

**镇江市丹徒区建设投资有限公司**

**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。

上会会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书等材料披露有关内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期相比未发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	42
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	42
二、 关于破产相关事项.....	42
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.....	43
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第八节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47

附件一： 发行人财务报表.....	47
担保人财务报表.....	60

## 释义

发行人、公司、本公司	指	镇江市丹徒区建设投资有限公司
PR 丹徒投、14 丹徒建投债	指	2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券
17 丹徒建投 PPN001	指	镇江市丹徒区建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
17 丹徒建投债、G17 丹徒 1	指	2017 年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 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	镇江市丹徒区建设投资有限公司
中文简称	丹徒建投
外文名称（如有）	Dantu Construction Investment
外文缩写（如有）	-
法定代表人	殷国祥
注册地址	江苏省镇江市 丹徒新城芳草园 1 幢第 3 层 302 室
办公地址	江苏省镇江市 丹徒区宜城街道工业园盛丹路 6 号
办公地址的邮政编码	212028
公司网址	www.zjdtjt.com
电子信箱	zjdtxqjt@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	夏明
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、董事、纪委书记
联系地址	镇江市丹徒区宜城街道工业园盛丹路 6 号
电话	0511-85577337
传真	0511-85577272
电子信箱	29003731@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

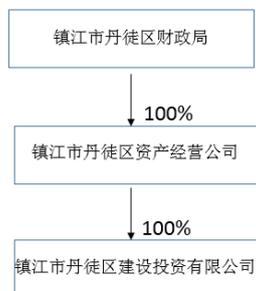
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cnwww.chinabond.com.cn
年度报告备置地	镇江市丹徒区建设投资有限公司

**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：镇江市丹徒区资产经营公司

报告期末实际控制人名称：镇江市丹徒区财政局

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（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

**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

**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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市静安区威海路755号25层
签字会计师姓名	程俊平、胡晋

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	127019、1480551
债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
联系人	包宏
联系电话	010-88300202

债券代码	127690、1780354
债券简称	G17 丹徒1、17 丹徒建投债
名称	甬兴证券有限公司

办公地址	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 31-32 楼
联系人	徐晖
联系电话	18651114261

### （三）资信评级机构

债券代码	127019、1480551
债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	127690、1780354
债券简称	G17 丹徒 1、17 丹徒建投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

### （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
127690、1780354	债权代理人	上海华信证券有限责任公司	甬兴证券有限公司	2021 年 4 月 20 日	中国证监会撤销华信证券业务许可	履行的程序符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的约定，合法有效；未对投资者利益产生不利影响

## 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	127019、1480551
2、债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
3、债券名称	2014 年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 3 日
8、债券余额	3

9、截至报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的11月3日。本期债券为7年期固定利率债券，设置提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即3亿元、3亿元、3亿元、3亿元、3亿元。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	本期债券已于2015年11月3日、2016年11月3日完成第一、二期利息兑付，2017年11月3日完成第三期利息兑付、第一期本金兑付，2018年11月3日完成第四期利息兑付、第二期本金兑付，2019年11月3日完成第五期利息兑付、第三期本金兑付，2020年11月3日完成第六期利息兑付、第四期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	提前偿还条款：2017年11月3日完成第一期本金兑付，2018年11月3日第二期本金兑付，2019年11月3日第三期本金兑付，2020年11月3日完成第四期本金兑付。

1、债券代码	127690、1780354
2、债券简称	G17丹徒1、17丹徒建投债
3、债券名称	2017年镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券
4、发行日	2017年11月6日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年11月6日
8、债券余额	11.2
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，付息日为每年的11月6日。本期债券为7年期固定利率债券，设置提前偿还条款，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行规模20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元、2.8亿元。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	本期债券已于2018年11月6日完成第一次利息兑付，2019年11月6日完成第二次利息兑付，2020年11月6日完成第三期利息兑付、第一期本金兑付，不存在兑

	付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	提前偿还条款：2020年11月6日完成第一期本金兑付。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127019、1480551

债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“14 丹徒建投债”账户名称为国家开发银行股份有限公司江苏省分行，账户号 32101560022323440000
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 15 亿元，其中 3 亿元用于丹徒新区谷阳湖水系综合整治项目、2 亿元用于丹徒新城及高资镇排涝工程项目、5 亿元用于丹徒区江心洲整岛水利治理工程、5 亿元用于丹徒区世业洲整岛水利治理工程项目，募集资金剩余 0 元。募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
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：127690、1780354

债券简称	G17 丹徒 1、17 丹徒建投债
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“17 丹徒建投债”账户名称为兴业银行镇江分行，账户号 403710100100139548
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 14 亿元，其中 7 亿元用于丹徒经济开发区循环经济园改造项目、7 亿元补充营运资金。募集资金剩余 0 亿元。募集资金使用已履行公司内部相关审批程序。
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

### 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	127019、1480551
债券简称	14 丹徒建投债、PR 丹徒投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月12日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	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。情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变；未对投资者权益产生影响。

债券代码	127690、1780354
债券简称	G17 丹徒 1、17 丹徒建投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月18日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	偿还债务能力很强，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）	与上一次评级结果的对比不变；未对投资者适当性产生影响

#### （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：127019、1480551

债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
保证人名称	镇江交通产业集团有限公司
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	252.30
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	52.40
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127690、1780354

债券简称	G17 丹徒 1、17 丹徒建投债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	1,109.72
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	813.82
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常
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	无

**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

**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：127019、1480551

债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
偿债计划概述	设置提前偿还条款，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即 3 亿元、3 亿元、3 亿元、3 亿元、3 亿元。
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：127690、1780354

债券简称	G17 丹徒 1、17 丹徒建投债
偿债计划概述	设置提前偿还条款，即在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，即 2.8 亿元、2.8 亿元、2.8 亿元、2.8 亿元、2.8 亿元。
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：127019、1480551

债券简称	PR 丹徒投、14 丹徒建投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以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

债券代码：127690、1780354

债券简称	G17 丹徒 1、17 丹徒建投债
账户资金的提取情况	正常

专项偿债账户的变更、变化情况以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

债券代码	127690、1780354
会议届次	2021年第1次
召开时间	2021年4月20日
召开地点	镇江市丹徒区盛丹路6号丹徒建投2楼会议室
召开原因	原债权人上海华信证券有限责任公司已破产清算，现由甬兴证券有限公司接管原华信业务，镇江市丹徒区建设投资有限公司拟聘请甬兴证券有限公司作为2017镇江市丹徒区建设投资有限公司绿色专项债券的债权人代理人
会议表决情况及会议决议	表决结果为通过
会议决议落实情况	已落实

## 八、受托管理人（包含债权人代理人）履职情况

债券代码	127019、1480551
债券简称	PR丹徒投、14丹徒建投债
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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/债权人代理报告及披露地址	已在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露

债券代码	127690、1780354
债券简称	G17丹徒1、17丹徒建投债
债券受托管理人名称	甬兴证券有限公司/上海华信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	已在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

### 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

公司主要经营范围为：城市基础设施及其配套建设项目的投资和建设、绿化工程项目投资和建设、房屋拆迁、土地开发、新市镇建设、城中村改造项目建设及水利工程施工建设。公司作为丹徒区最大的国有企业，紧紧围绕推进现代化建设这一中心任务，在区委、区政府和董事会的领导下，以强化资本运作、促进丹徒区城乡建设和经济发展为目标，协助区委区政府做好土地整理、盘活丹徒区存量土地、积极参与到基础设施建设和公共事业项目建设（包括安置小区建设、道路建设、道路绿化工程建设），投资具有发展潜力和带动效益的产业（旅游产业、文化产业、农业项目），盘活国有存量资产并保值升值等工作。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
工程项目	856,560,282.73	780,758,488.17	8.85	99.11	543,319,602.48	492,999,950.68	9.26	26.40
安置房	310,563.82	-	-	0.04	1,500,125,158.86	1,428,814,421.55	4.75	72.88
其他业务	7,372,472.31	4,129,937.09	43.98	0.85	14,837,171.26	-	100.00	0.72
合计	864,243,318.86	784,888,425.26	9.18	-	2,058,281,932.60	1,921,814,372.23	6.63	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
丹徒区谷阳镇	394,915,592.58	359,967,310.42	8.85	-	-	-

水系综合治理项目						
红绿灯项目	35,245,902.63	32,126,796.20	8.85	-	-	-
丹徒区人民医院	64,734,114.87	59,005,432.14	8.85	-	-	-
安置房-曾南	310,563.82	0.00	100.00	-99.56	-100	-44.19
三个中心	139,103,896.55	126,793,817.21	8.85	-	-	-
江心洲整岛水利治理工程项目	222,560,776.10	202,865,132.20	8.85	-	-	-
合计	856,870,846.55	780,758,488.17	8.88	-58.01	-59.16	49.24

### 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的原因。

本期营业收入和营业成本较去年同期出现较大幅度下降，主要是因去年同期确认大量安置房收入并结转大量相应成本，但本期未有。本期毛利率较去年同期高，主要是本期安置房项目确认了收入但未结转成本，同时丹徒区人民医院工程项目和其他业务毛利率稍高。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 85,883.44 万元，占报告期内销售总额 99.99%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
丹徒区财政局	市政建设	82,349.49
镇江市丹徒区公安局	红绿灯建设	3,533.95

向前五名供应商采购额 110,963.88 万元，占报告期内采购总额 75.96%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	市政建设	50,454.99
中建科技镇江有限公司	市政建设	38,000.00
镇江市丹徒区上党镇枫庄村村民委员会	市政建设	9,194.89

江苏省丹徒经济开发区丹润市政工程有限公司	市政建设	7,964.00
镇江市国土资源局丹徒分局	市政建设	5,350.00

其他说明

无

#### （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

未来，公司将进一步做大做强，为丹徒区城乡建设、经济发展多立新功。公司一方面将继续协助区委区政府做好基础设施建设，投资具有发展潜力和带动效益的产业，通过资本运作和产业整合做好授权范围内国有资产的保值、增值；另一方面借助资本市场，更新融资思路，创新融资方式，进行更为合理有效的项目融资和公司融资。依托城乡基础设施建设，逐步构建城乡资源特许经营的核心产业，形成城乡建设与建投公司发展的良性互动。

## 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：

公司根据《公司法》制定了《镇江市丹徒区建设投资有限公司章程》，按照现代企业制度建立并完善法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东之间保持独立。

#### （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：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：

非经营性占款指与生产经营无直接关系的业务所产生的占款。

## （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：2,504,794,469.37 元，占合并口径净资产的比例（%）：18.96，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
镇江市丹徒区财政局	否	871,944,593.70	否	政府工程项目资金占用款	根据资金情况安排
镇江市丹徒区建祥水利工程投资有限公司	联营企业	463,281,992.00	否	政府工程项目资金占用款	根据资金情况安排
镇江市丹徒区资产经营公司	股东	396,257,751.13	否	政府工程项目资金占用款	根据资金情况安排
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	否	390,853,581.00	否	政府工程项目资金占用款	根据资金情况安排
沃得重工（中国）有限公司	否	382,456,551.54	否	政府统一安排	根据资金情况安排
合计	—	2,504,794,469.37	—	—	—

## （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司已经履行了相关决策程序和定价机制，按股东批准手续办理。

## （五） 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	3,728,576.99	3,826,194.08	-2.55	—
2	总负债	2,407,190.72	2,492,869.63	-3.44	—
3	净资产	1,321,386.28	1,333,324.45	-0.90	—
4	归属母公司股东的净资产	1,319,933.50	1,331,885.89	-0.90	—
5	资产负债率(%)	64.56	65.15	-0.91	—
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	64.56	65.15	-0.91	—
7	流动比率	1.58	1.73	-8.76	—
8	速动比率	0.76	0.92	-17.31	—
9	期末现金及现金等价物余额	18,640.10	82,920.03	-77.52	注1
-					
-					

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	86,424.33	205,828.19	-58.01	注2
2	营业成本	78,488.84	192,181.44	-59.16	注3
3	利润总额	31,238.91	28,708.79	8.81	—
4	净利润	28,061.83	26,808.56	4.67	—
5	扣除非经常性损益后净利润	28,599.55	27,346.28	4.58	—
6	归属母公司股东的净利润	28,047.60	26,735.20	4.91	—
7	息税折旧摊销前利润(	33,116.89	29,574.00	11.98%	—

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
	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	197,968.83	59,205.93	234.37	注 4
9	投资活动产生的现金流净额	4,697.80	-45,106.64	110.41	注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	266,946.56	34,029.14	-884.46	注 6
11	应收账款周转率	0.34	0.98	-65.31	注 7
12	存货周转率	0.06	0.14	-57.14	注 8
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0	—
14	利息保障倍数	7.46	1.6	366.25	注 9
15	现金利息保障倍数	44.92	3.21	1,299.38	注 10
16	EBITDA 利息倍数	7.51	1.6	369.38	注 11
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	—
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	—
-					
-					

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

注 1: 主要是 14 丹徒建投债、17 丹徒建投债正常还本付息所致。

注 2: 本期营业收入较去年同期出现较大幅度下降, 主要是因去年同期确认大量安置房收入, 但本期未有。

注 3: 本期营业成本较去年同期出现较大幅度下降, 主要是因去年同期结转大量安置房相应成本, 但本期未有。

注 4: 主要是本期往来款收回大于支出, 现金流入多所致。

注 5: 主要是新增对镇江智能汽车产业投资发展有限公司投资 4.44 亿元所致。

注 6: 主要是 14 丹徒建投债、17 丹徒建投债正常还本付息, 且定期存款保证金大幅增长所致。

注 7: 本期营业收入较去年同期出现较大幅度下降, 主要是因去年同期确认大量安置房收入, 但本期未有。

注 8: 本期营业成本较去年同期出现较大幅度下降, 主要是因去年同期结转大量安置房相应成本, 但本期未有。

注 9: 本期资本化利息同比大幅减少 76.97%所致。

注 10: 本期资本化利息同比大幅减少 76.97%所致。

注 11: 本期资本化利息同比大幅减少 76.97%所致。

## 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	146,136.33	186,187.35	-21.51	—
应收账款	222,802.72	279,041.92	-20.15	—
预付款项	74,452.30	56,656.42	31.41	注 12
其他应收款	682,304.28	802,699.40	-15.00	—
存货	1,437,436.50	1,365,175.83	5.29	—
一年内到期的非流动资产	0.00	10,000.00	-100.00	注 13
其他流动资产	196,947.89	196,954.52	0.00	—
可供出售金融资产	48,750.00	43,150.00	12.98	—
长期股权投资	63,956.84	19,732.71	224.12	注 14
投资性房地产	850,119.50	848,930.15	0.14	—
固定资产	2,705.07	13,455.85	-79.90	注 15
递延所得税资产	2,965.56	4,209.93	-29.56	—

## 2.主要资产变动的的原因

注 12: 主要是本期新增谷阳镇财政所的土地补偿款所致。

注 13: 有笔委托贷款在 2020 年 1 月到期所致。

注 14: 主要是新增对镇江智能汽车产业投资发展有限公司投资 4.44 亿元所致。

注 15: 主要是价值 1.05 亿商铺转到了存货。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：77.85 亿元

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	12.75	-	-	为获得融资而提供担保
投资性房地产	52.47	-	-	为获得融资而提供担保
应收账款	11.61	-	-	为获得融资而提供担保
存货	0.98	-	-	为获得融资而提供担保
固定资产	0.04	-	-	为获得融资而提供担保
合计	77.85	-	-	-

## 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

## 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	68,445.06	53,740.40	27.36	—
应付票据	105,350.00	55,333.00	90.39	注 16
应付账款	51,339.40	57,930.11	-11.38	—
预收款项	4,384.00	4,199.64	4.39	—
应交税费	27,680.09	27,884.24	-0.73	—
其他应付款	1,296,849.20	1,278,544.44	1.43	—
一年内到期的非流动负债	190,722.28	193,037.59	-1.20	—
长期借款	481,189.00	585,199.92	-17.77	—
应付债券	85,312.79	143,355.06	-40.49	注 17
长期应付款	20,336.06	18,359.74	10.76	—
递延所得税负债	75,582.85	75,285.51	0.39	—

## 2.主要负债变动的的原因

注 16：主要是本期新增银行承兑汇票和信用证所致。

注 17：主要是 14 丹徒建投债、17 丹徒建投债正常还本付息所致。

## （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 84.34 亿元，上年末有息借款总额 97.37 亿元，借款总额总比变动-13.38%。

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**

上个报告期内无逾期有息债务

**（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：

无

**（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：

作为丹徒区重要的城市基础设施建设主体，我公司主营业务涉及城市基础设施建设、国有资产经营、土地开发整理等领域，业务多元、收益稳定。预计未来投资收益会有所增加。2021年计划在国开、农发政策银行申请授信贷款 20 亿元，商业银行申请授信贷款 17 亿元，发行直融产品 18 亿元。

**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
光大银行	6.48	4.33	2.15
国开行	32.60	24.62	7.98
恒丰银行	1.00	0.95	0.05
华夏银行	1.10	0.99	0.11
建行	10.00	2.85	7.15
江苏银行	3.63	2.45	1.18
蒙银	0.13	0.11	0.02
民生银行	1.20	0.56	0.64
南京银行	10.55	7.17	3.38
农发行	22.30	10.48	11.82
农行	1.00	1.00	0.00
兴业	5.00	2.60	2.40
招行	0.50	0.50	0.00
合计	95.49	-	36.88

上年末银行授信总额度：100.06 亿元，本报告期末银行授信总额度 95.49 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-4.57 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：**

0

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 亿元

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：

本期收到的“其他与经营活动有关的现金”主要是发行人收到的其他关联方的往来款合计 100.81 亿，包括镇江市恒瑞高新产业集团有限公司 44.45 亿、高新技术产业园管委会 24.61 亿、镇江市兴宜水利建设有限公司 18.86 亿和丹徒区“大学城”项目建设指挥部 12.88 亿元，这些收入不具有非常稳定的可持续性。

## 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：98.41 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.97 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
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	2.80	2027.10.28	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	2.88	2022.10.30	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程	良好	多人联保	3.60	2024.12.12	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	1.24	2021.10.15	暂无负面影响

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
设有限公司								
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	1.50	2021. 11. 30	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	0.89	2023. 12. 26	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	抵押物担保	1.86	2022. 11. 16	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	1.39	2024. 01. 23	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	1.69	2026. 3. 25	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	1.40	2026. 3. 25	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	0.37	2026. 3. 25	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程 建设	良好	单人担保	0.66	2026. 3. 25	暂无负面影响
镇江市	非关	10	水利	良好	单人	1.00	2021. 05. 20	暂无负面

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
高校投资建设发展（集团）有限公司	联企业		工程建设		担保			影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程	良好	单人担保	2.55	2028.09.26	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程	良好	单人担保	1.80	2020.12.31	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	抵押物担保	0.90	2021.6.27	暂无负面影响
镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	非关联企业	10	水利工程	良好	单人担保	1.00	2021.10.08	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.50	2027.12.21	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.84	2022.10.21	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.70	2021.1.11	暂无负面影响
镇江市	非关	5	市政	良好	单人	0.30	2021.08.05	暂无负面

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
丹徒区科创建设有限公司	联企业		工程、绿化工程的施工		担保			影响
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	非关联企业	1.3	基础建设投资	良好	单人担保	0.40	2021.06.16	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	非关联企业	0.2	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	0.20	2020.10.28	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.35	2021.03.31	暂无负面影响
镇江市丹徒区大港汽车轮渡管理处	非关联企业	0.1112	汽度轮渡	良好	单人担保	0.20	2022.02.01	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.29	2021.08.12	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.12	2022.06.02	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	非关联企业	1.10899	自来水生产、供应	良好	单人担保	0.13	2022.02.01	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务	非关联企业	0.25	为创业企业提	良好	单人担保	0.20	2021.11.12	暂无负面影响

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
有限公司			供咨询服务					
镇江市丹徒区辛丰中心卫生院	非关联企业	0.0302	医疗	良好	单人担保	0.20	2021.01.07	暂无负面影响
江苏丹徒氢能产业园投资发展有限公司	非关联企业	0.1	产业园投资管理、孵化器建设等	良好	单人担保	0.20	2021.06.25	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区丹润市政工程有限公司	非关联企业	0.5	新市镇建设	良好	单人担保	0.20	2021.06.17	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.13	2021.10.17	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.07	2022.1.23	暂无负面影响
镇江市金谷创业服务有限公司	非关联企业	0.25	为创业企业提供咨询服务	良好	单人担保	0.20	2023.4.16	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.19	2021.08.19	暂无负面影响
镇江市	非关	0.0501	质量	良好	单人	0.14	2022.03.26	暂无负面

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
丹徒区建筑工程质量检测中心	联企业		检测		担保			影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.17	2021.01.06	暂无负面影响
镇江恒华彩印包装有限责任公司	非关联企业	2.05	出版物印刷	良好	单人担保	0.05	2021.03.21	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30013	公路工程	良好	单人担保	0.15	2021.03.30	暂无负面影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.15	2021.01.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.10	2021.10.11	暂无负面影响
镇江丹投能源化工有限公司	非关联企业	0.5	化工产品	良好	单人担保	0.10	2021.9.24	暂无负面影响
镇江恒华彩印包装有限责任公司	非关联企业	2.05	出版物印刷	良好	多人联保	0.04	2021.07.19	暂无负面影响
镇江市丹徒区大港汽车轮渡管理处	非关联企业	0.1112	汽度轮渡	良好	单人担保	0.10	2021.04.29	暂无负面影响
镇江市金谷创	非关联企	0.25	为创业企	良好	单人担保	0.09	2021.12.03	暂无负面影响

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
业服务有限公司	业		业提供咨询服务					
镇江市丹徒区高桥自来水厂	非关联企业	1.10899	自来水生产、供应	良好	单人担保	0.05	2027.09.28	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥自来水厂	非关联企业	1.10899	自来水生产、供应	良好	单人担保	1.08	2027.10.05	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30013	公路工程	良好	单人担保	0.05	2021.03.23	暂无负面影响
镇江市丹徒区城建投资有限公司	非关联企业	4	市政工程	良好	单人担保	0.05	2021.11.25	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.05	2021.11.25	暂无负面影响
镇江市丹徒区龙翔市政配套工程处	非关联企业	0.11	市政配套工程	良好	单人担保	0.05	2021.11.24	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程公司	非关联企业	1	市政公用工程设总承包	良好	单人担保	0.05	2021.11.25	暂无负面影响
镇江市丹徒区高桥粮油管理所	非关联企业	0.0021	粮食销售	良好	单人担保	0.03	2021.07.12	暂无负面影响
镇江市	非关	0.0031	粮食	良好	单人	0.03	2021.07.16	暂无负面

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
丹徒区谷阳粮油管理所	联企业		销售		担保			影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	2.00	2028.12.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	1.94	2021.01.01	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	4.85	2028.8.24	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.73	2025.4.03	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区丹润市政工程有限公司	非关联企业	0.5	新市镇建设	良好	单人担保	0.69	2023.6.02	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程	良好	单人担保	0.60	2021.5.28	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.50	2023.11.04	暂无负面影响

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
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.50	2021.07.16	暂无负面影响
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.50	2021.01.08	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程	良好	多人联保	2.55	2025.11.24	暂无负面影响
镇江市广播电视台	非关联企业	0.88	文化传播	良好	单人担保	0.40	2021.01.19	暂无负面影响
江苏文广朱雀进出口贸易有限公司	非关联企业	0.2	进出口贸易	良好	单人担保	0.40	2021.08.14	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.40	2021.06.02	暂无负面影响
镇江高桥市政投资建设有限公司	非关联企业	0.2	新市镇建设	良好	单人担保	0.35	2021.01.19	暂无负面影响
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	2.00	2025.10.25	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工	非关联企业	1	市政公用工程	良好	单人担保	0.33	2021.01.13	暂无负面影响

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
程公司			总承包					
丹徒新区建设发展公司	非关联企业	1.9	新市镇建设	良好	单人担保	0.05	2021. 11. 24	暂无负面影响
春和景明工程科技公司	非关联企业	1	科技工程	良好	单人担保	0.30	2021. 3. 30	暂无负面影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.20	2021. 03. 29	暂无负面影响
镇江市丹徒区中西医结合肾病医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.20	2023. 04. 23	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	非关联企业	0.2	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	0.20	2021. 3. 22	暂无负面影响
镇江重装产业园开发有限公司	非关联企业	0.2	土地开发、基础设施建设	良好	单人担保	0.40	2021. 04. 10	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.20	2021. 02. 18	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.10	2021. 01. 05	暂无负面影响
镇江市丹徒区世业洲	非关联企业	1.8	基础设施项目	良好	单人担保	0.05	2021. 03. 25	暂无负面影响

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
新农村发展建设有限公司			建设					
镇江市丹徒区公路养护处	非关联企业	0.09102	公路维护等	良好	单人担保	0.05	2021.3.02	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.05	2021.01.01	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30013	公路工程	良好	单人担保	0.05	2021.03.22	暂无负面影响
镇江市丹徒区大港汽车轮渡管理处	非关联企业	0.1112	汽度轮渡	良好	单人担保	0.15	2021.05.15	暂无负面影响
江苏省大港中学	非关联企业	0	教育	良好	单人担保	0.10	2021.01.19	暂无负面影响
镇江市丹徒区世业洲新农村发展建设有限公司	非关联企业	1.8	基础设施项目建设	良好	单人担保	0.05	2021.02.19	暂无负面影响
镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心	非关联企业	0.0501	质量检测	良好	单人担保	0.08	2021.01.21	暂无负面影响
宝堰古镇文化旅游发展有限公司	非关联企业	0.3	文化旅游	良好	单人担保	0.07	2021.3.26	暂无负面影响
镇江市	非关	0.06	建筑	良好	单人	0.06	2021.4.28	暂无负面

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
丹徒区上党建筑工程有限公司	联企业		工程		担保			影响
镇江市丹徒新区建筑安装工程公司	非关联企业	0.11	建筑安装	良好	单人担保	0.05	2021.06.11	暂无负面影响
镇江谷阳文化旅游发展有限公司	非关联企业	0.3	旅游发展	良好	单人担保	0.05	2021.01.14	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程建设	良好	抵押物担保	0.61	2023.12.26	暂无负面影响
镇江市丹徒新区市政建设工程有限公司	非关联企业	1	市政公用工程总承包	良好	单人担保	0.50	2021.02.26	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.30	2021.01.20	暂无负面影响
镇江润扬交通工程处	非关联企业	0.30013	公路工程	良好	单人担保	0.10	2021.01.02	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化旅游管理有限公司	非关联企业	0.4	文化管理	良好	单人担保	0.05	2021.04.29	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	1.00	2021.07.08	暂无负面影响

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
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	0.35	2021.08.23	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	0.40	2021.07.10	暂无负面影响
镇江生态汽车产业园发展有限公司	非关联企业	2	汽车产业园	良好	单人担保	0.05	2028.02.27	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	0.10	2021.02.28	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.91	2043.01.16	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	3.61	2027.05.23	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.90	2022.10.24	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	4.00	2028.07.13	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	4.00	2034.10.29	暂无负面影响

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
新产业集团								
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.67	2023.06.10	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	0.92	2025.05.08	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	0.95	2021.04.29	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.50	2021.05.03	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	1.05	2024.05.12	暂无负面影响
镇江市丹徒区恒瑞高新产业集团	非关联企业	10	新市镇建设	良好	单人担保	2.50	2032.10.08	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	非关联企业	2	文化产业	良好	单人担保	2.73	2024.03.12	暂无负面影响
镇江市丹徒区长山文化产业发展有	非关联企业	2	文化产业	良好	单人担保	0.40	2021.05.04	暂无负面影响

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
有限公司								
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	非关联企业	2	文化产业	良好	单人担保	0.50	2021.05.07	暂无负面影响
镇江市兴宜水利建设有限公司	非关联企业	1	水利工程	良好	单人担保	0.05	2021.11.29	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.30	2021.05.15	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	1.00	2021.06.27	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.50	2021.02.19	暂无负面影响
镇江市丹徒区科创建设有限公司	非关联企业	5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.45	2021.12.20	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医院	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.24	2021.08.19	暂无负面影响
镇江市丹徒区人民医	非关联企业	0	医疗	良好	单人担保	0.40	2021.12.23	暂无负面影响

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
院								
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.92	2025.04.27	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.10	2027.12.21	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区给排水总厂	非关联企业	0.02	工业用水加工供应	良好	单人担保	0.10	2027.12.21	暂无负面影响
镇江丹投能源化工有限公司	非关联企业	0.5	化工产品	良好	单人担保	0.10	2021.06.21	暂无负面影响
镇江恒华彩印包装有限责任公司	非关联企业	2.05	出版物印刷	良好	单人担保	0.10	2021.02.28	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰投资有限公司	非关联企业	1	基础设施建设	良好	单人担保	0.01	2021.01.11	暂无负面影响
镇江市丹徒区辛丰粮油管理所	非关联企业	1.35	粮食收购	良好	单人担保	0.04	2021.07.16	暂无负面影响
镇江市丹徒区上党生态汽车配套发展有限公司	非关联企业	1	汽车配套	良好	单人担保	0.05	2021.07.21	暂无负面影响
江苏省	非关	1.5	市政	良好	单人	0.22	2022.07.15	暂无负面

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
丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	联企业		工程、绿化工程的施工		担保			影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.40	2021.09.21	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.70	2021.11.03	暂无负面影响
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	非关联企业	1.5	市政工程、绿化工程的施工	良好	单人担保	0.60	2021.02.11	暂无负面影响
镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	非关联企业	10	水利工程	良好	单人担保	1.00	2024.11.30	暂无负面影响
镇江市丹徒区新农村发展建设有限	非关联企业	3.75	基础设施项目建设	良好	单人担保	1.50	2025.04.19	暂无负面影响

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
公司								
镇江文化广电产业集团有限公司	非关联企业	7	文化传播	良好	单人担保	1.40	2028.09.24	暂无负面影响
镇江市广播电视台	非关联企业	0.88	文化传播	良好	单人担保	0.35	2021.12.22	暂无负面影响
镇江市丹徒新区建筑安装工程公司	非关联企业	0.11	建筑安装	良好	单人担保	0.05	2021.11.25	暂无负面影响
镇江市丹徒区兴城建设开发公司	非关联企业	0.75	市政工程	良好	单人担保	0.05	2021.11.24	暂无负面影响
镇江市丹徒区旭日军粮供应站	非关联企业	0.08	粮食管理	良好	单人担保	0.03	2021.06.15	暂无负面影响
合计	—	—	—	—	—	98.44	—	—

## （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
中介机构发生变更	上海证券交易所	2021年4月21日	已完成	无

## （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 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	127690、1780354
债券简称	G17丹徒1、17丹徒建投债
债券余额	11.2
募集资金使用的具体领域	募投项目为丹徒经济开发区循环经济园改造项目，具体为给排水总厂污水处理达标改造工程、雨污水分流管线及综合改造工程、

	中水综合利用管线工程、余热利用管线工程、热汽冷凝水综合利用管线工程、路灯节能改造工程（合同能源管理）和关停高污染化工企业等循环化改造方案。
项目或计划进展情况及效益	项目已竣工，2020年已产生部分收益。

#### 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

不适用

### 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《镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）

镇江市丹徒区建设投资有限公司



## 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：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,461,363,340.64	1,861,873,473.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,228,027,240.95	2,790,419,227.99
应收款项融资		
预付款项	744,522,962.76	566,564,244.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,823,042,785.31	8,026,994,000.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,374,364,980.90	13,651,758,349.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	1,969,478,912.74	1,969,545,161.99
流动资产合计	27,600,800,223.30	28,967,154,458.64
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	487,500,000.00	431,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	639,568,366.37	197,327,060.49
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,501,195,000.00	8,489,301,500.00
固定资产	27,050,745.29	134,558,467.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,655,593.28	42,099,319.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,684,969,704.94	9,294,786,348.01
资产总计	37,285,769,928.24	38,261,940,806.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	684,450,594.00	537,404,003.00
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	1,053,500,000.00	553,330,000.00
应付账款	513,393,954.82	579,301,071.87
预收款项	43,839,967.62	41,996,370.77
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		
应交税费	276,800,887.63	278,842,369.44
其他应付款	12,968,492,009.31	12,785,444,415.09
其中：应付利息	20,159,349.50	28,804,590.51
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	1,907,222,787.09	1,930,375,892.19
其他流动负债		
流动负债合计	17,447,700,200.47	16,706,694,122.36

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,811,890,000.00	5,851,999,153.14
应付债券	853,127,939.10	1,433,550,587.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	203,360,553.89	183,597,376.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	755,828,464.89	752,855,089.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,624,206,957.88	8,222,002,206.66
负债合计	24,071,907,158.35	24,928,696,329.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,818,418,451.70	7,818,418,451.70
减：库存股		
其他综合收益	1,861,223,594.72	1,861,223,594.72
专项储备		
盈余公积	274,489,859.39	247,356,589.10
一般风险准备		
未分配利润	2,245,203,065.75	2,391,860,287.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,199,334,971.56	13,318,858,923.14
少数股东权益	14,527,798.33	14,385,554.49
所有者权益（或股东权益）合计	13,213,862,769.89	13,333,244,477.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,285,769,928.24	38,261,940,806.65

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：镇江市丹徒区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	58,247,127.04	78,914,642.08
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	860,233,358.29	1,251,778,195.59
应收款项融资		
预付款项	678,934,660.93	552,348,732.81
其他应收款	4,348,704,411.46	5,160,721,374.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,679,548,622.14	5,159,350,354.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	1,293,960,434.96	1,293,964,498.49
流动资产合计	11,919,628,614.82	13,597,077,798.38
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	281,500,000.00	311,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,295,461,852.20	4,571,237,410.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,501,195,000.00	8,489,301,500.00
固定资产	697,284.29	452,987.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,109,913.21	40,460,502.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,107,964,049.70	13,412,952,400.07
资产总计	26,027,592,664.52	27,010,030,198.45
<b>流动负债：</b>		

短期借款	62,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,800,000.00	29,330,000.00
预收款项	387,670,166.52	383,218,089.92
合同负债	22,201,714.30	21,436,280.95
应付职工薪酬		
应交税费	106,404,105.05	109,853,455.93
其他应付款	10,700,270,871.99	10,456,406,781.21
其中：应付利息	20,166.67	21,915,068.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	616,809,153.15	1,100,963,213.58
其他流动负债		
流动负债合计	11,945,156,011.01	12,151,207,821.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		70,269,153.14
应付债券	853,127,939.10	1,433,550,587.24
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	755,828,464.89	752,855,089.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,608,956,403.99	2,256,674,830.27
负债合计	13,554,112,415.00	14,407,882,651.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,309,714,380.89	7,309,714,380.89
减：库存股		
其他综合收益	1,861,223,594.72	1,861,223,594.72
专项储备		
盈余公积	274,489,859.39	247,356,589.10

未分配利润	2,028,052,414.52	2,183,852,981.88
所有者权益（或股东权益）合计	12,473,480,249.52	12,602,147,546.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,027,592,664.52	27,010,030,198.45

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	864,243,318.86	2,058,281,932.60
其中：营业收入	864,243,318.86	2,058,281,932.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,719,411.14	1,955,701,914.04
其中：营业成本	784,888,425.26	1,921,814,372.23
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	1,918,104.85	10,385,727.03
销售费用		
管理费用	19,151,163.70	16,895,823.82
研发费用		
财务费用	6,761,717.33	6,605,990.96
其中：利息费用	16,540,822.85	8,123,303.61
利息收入	11,774,903.13	25,015,792.11
加：其他收益	201,833,334.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,740,685.90	3,213,934.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,218,694.12	213,934.92
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)	11,893,500.00	-4,729,700.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	49,774,906.01	-9,270,437.68
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-50,695.31
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	317,766,333.72	91,743,120.49
加: 营业外收入	1,369,599.40	200,053,470.51
减: 营业外支出	6,746,816.14	4,708,700.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	312,389,116.98	287,087,890.11
减: 所得税费用	31,770,824.72	19,002,313.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	280,618,292.26	268,085,576.85
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	280,618,292.26	268,085,576.85
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)	280,476,048.42	267,351,965.60
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	142,243.84	733,611.25
六、其他综合收益的税后净额		-19,228,519.25
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-19,228,519.25
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		-19,228,519.25
(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		-19,228,519.25
(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	280,618,292.26	248,857,057.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	280,476,048.42	248,123,446.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	142,243.84	733,611.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	653,745,403.98	649,381,530.56
减：营业成本	594,959,238.82	582,255,474.07
税金及附加	725,114.42	269,014.87
销售费用		
管理费用	10,621,043.70	10,423,473.99
研发费用		
财务费用	5,078,004.04	10,606,620.92
其中：利息费用	5,277,137.90	6,214,935.13
利息收入	311,884.34	412,219.13
加：其他收益	200,010,923.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,401,441.54	4,593,799.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	11,893,500.00	-4,729,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,402,355.34	-6,720,898.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50,695.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,070,223.76	38,919,452.35
加：营业外收入	631,904.07	200,000,000.00
减：营业外支出	6,707,442.90	341,341.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,994,684.93	238,578,110.90
减：所得税费用	25,661,982.00	8,086,919.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	271,332,702.93	230,491,191.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,332,702.93	230,491,191.47
（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		-19,228,519.25
（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		-19,228,519.25
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		-19,228,519.25
六、综合收益总额	271,332,702.93	211,262,672.22
七、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：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,430,944,682.60	746,658,246.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,499,716,321.95	13,544,247,005.27
经营活动现金流入小计	22,930,661,004.55	14,290,905,251.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,815,093.74	2,380,126,914.66
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	9,139,877.75	8,734,684.26

支付的各项税费	35,333,181.92	30,488,270.87
支付其他与经营活动有关的现金	19,164,684,538.27	11,279,496,131.17
经营活动现金流出小计	20,950,972,691.68	13,698,846,000.96
经营活动产生的现金流量净额	1,979,688,312.87	592,059,250.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	129,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	6,257,600.00
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	100,000,000.00	480,689.17
投资活动现金流入小计	183,960,000.00	135,738,289.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,860.45	134,735.00
投资支付的现金	136,263,165.45	586,670,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,982,025.90	586,804,735.00
投资活动产生的现金流量净额	46,977,974.10	-451,066,445.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		442,370,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,497,580,002.74	2,934,144,004.01
收到其他与筹资活动有关的现金	3,765,148,192.35	2,984,040,000.00
筹资活动现金流入小计	6,262,728,195.09	6,360,554,004.01
偿还债务支付的现金	3,930,006,670.48	2,768,985,032.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	994,749,752.41	471,299,295.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,007,437,378.73	2,779,978,322.25
筹资活动现金流出小计	8,932,193,801.62	6,020,262,650.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,669,465,606.53	340,291,353.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-642,799,319.56	481,284,158.79

加：期初现金及现金等价物余额	829,200,281.47	347,916,122.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>186,400,961.91</b>	<b>829,200,281.47</b>

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,047,788,565.62	584,456,425.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,177,395,029.56	11,845,098,282.47
经营活动现金流入小计	16,225,183,595.18	12,429,554,708.42
购买商品、接受劳务支付的现金	237,291,358.03	567,192,794.44
支付给职工及为职工支付的现金	5,026,704.91	4,362,459.31
支付的各项税费	29,625,638.12	16,912,804.94
支付其他与经营活动有关的现金	14,121,407,377.36	9,994,181,742.80
经营活动现金流出小计	14,393,351,078.42	10,582,649,801.49
经营活动产生的现金流量净额	1,831,832,516.76	1,846,904,906.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	129,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,960,000.00	6,257,600.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	183,960,000.00	135,257,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,022.01	126,375.00
投资支付的现金	330,363,000.00	463,670,000.00
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	330,746,022.01	463,796,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-146,786,022.01	-328,538,775.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	153,129,408.74	259,400,001.01
收到其他与筹资活动有关的现金	465,800,000.00	137,430,000.00
筹资活动现金流入小计	618,929,408.74	396,830,001.01

偿还债务支付的现金	1,275,552,622.31	1,585,470,619.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,290,796.22	172,308,870.97
支付其他与筹资活动有关的现金	465,800,000.00	137,430,000.00
筹资活动现金流出小计	2,324,643,418.53	1,895,209,490.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,705,714,009.79	-1,498,379,489.76
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	-20,667,515.04	19,986,642.17
加：期初现金及现金等价物余额	78,914,642.08	58,927,999.91
六、期末现金及现金等价物余额	58,247,127.04	78,914,642.08

法定代表人：殷国祥 主管会计工作负责人：韦建云 会计机构负责人：神红军

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人镇江交通产业集团有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=%E9%95%87%E6%B1%9F%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>

网址披露，敬请查阅

担保人江苏省信用再担保集团有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E7%9C%81%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%86%8D%E6%8B%85%E4%BF%9D%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8>

披露，敬请查阅