

---

**阜宁县城市发展投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 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。

苏亚金诚会计师事务所（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

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，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.....	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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十一、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司、阜宁城发	指	阜宁县城市发展投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
报告期	指	2021 年 1-12 月
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	阜宁县城市发展投资集团有限公司		
中文简称	阜宁城发		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	张栋天		
注册资本（万元）			300,000
实缴资本（万元）			65,000
注册地址	江苏省盐城市 阜宁县城南大厦 A 座 26、27 层		
办公地址	江苏省盐城市 阜宁县城南大厦 A 座 26、27 层		
办公地址的邮政编码	224400		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	无		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张栋天
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、董事
联系地址	阜宁县城南大厦 A 座 26、27 层
电话	0515-87730299
传真	0515-87730299
电子信箱	无

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：阜宁县城市资产经营有限公司（阜宁县城市建设投资中心）

报告期末控股股东名称：阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室

变更生效时间：2021年8月14日

变更原因：因经营需要，公司召开股东会，同意原股东阜宁县城市资产经营有限公司（阜宁县城市建设投资中心）将持有的47,000万元股权无偿转让给新股东阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室，同意原股东阜宁县国有资产投资经营公司将持有的3,000万元股权无偿转让给新股东阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。公司已于2021年8月14日经阜宁县行政审批局批准完成工商变更登记，并领取新的营业执照。

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

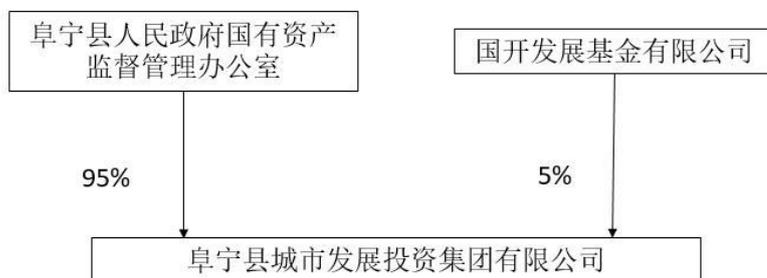
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：阜宁县人民政府

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈必高	董事长（免）	2021年8月13日	2021年8月14日

董事	张栋天	董事长（任）	2021年8月13日	2021年8月14日
高级管理人员	陈必高	总经理（免）	2021年8月13日	2021年8月14日
高级管理人员	嵇祥	总经理（任）	2021年8月13日	2021年8月14日
董事	姚定洋	董事（免）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	李刚	董事（免）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	陈慧淼	董事（免）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	陈必高	董事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	嵇祥	董事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	王冬玲	董事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	李鹏	董事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	徐中华	董事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
监事	李鹏	监事（免）	2021年8月23日	2021年8月25日
监事	姜娟娟	监事（免）	2021年8月23日	2021年8月25日
监事	符建军	监事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
监事	孙小丽	监事（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
高级管理人员	徐中华	副总经理（任）	2021年8月23日	2021年8月25日
董事	陈必高	董事（免）	2021年10月15日	2021年10月15日
董事	季友红	董事（任）	2021年10月15日	2021年10月15日
董事	陈慧淼	董事（任）	2021年10月15日	2021年10月15日
董事	李刚	董事（任）	2021年10月15日	2021年10月15日
高级管理人员	季友红	副总经理（任）	2021年10月15日	2021年10月15日

## （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：11人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 91.67%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张栋天

发行人的其他董事：嵇祥、季友红、李刚、陈慧淼、王冬玲、李鹏、许全、徐中华

发行人的监事：符建军、孙小丽、曹蓉

发行人的总经理：嵇祥

发行人的财务负责人：李鹏

发行人的其他高级管理人员：季友红、李刚、许全、徐中华

## 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

公司是阜宁县国有资产投资和运营主体，承担了阜宁县区基础设施及保障房的建设工作。主要业务板块有安置房销售业务、项目代建业务和土地整理业务。

**安置房销售业务模式：**公司作为阜宁县主要的安置房开发建设主体，受阜宁县人民政府、阜宁县金沙湖开发管理委员会等政府部门委托，承担了较多安置房建设任务。为加快解决在危旧房和城中村拆迁改造中存在的拆迁户的居住问题，2019年开始公司在往年安置房代建业务基础上新增通过市场购买现成房产，并向有拆迁安置需求的相关单位转让安置房源以赚取差价。为做好金沙湖开发建设，对被拆迁居民进行集中统一安置，解决拆迁范围内存在棚户区改造和农村宅基地用地粗放、布局零乱、容积率低的突出问题，阜宁县政府决定由阜宁碧水源旅游项目管理有限公司从公司收购现有存量安置房用于拆迁安置工作。

**项目代建业务模式：**近年公司承担了阜宁县内市政工程建设任务，公司工程项目回购主体为阜宁益隆建设有限公司以及阜宁西南建设发展有限公司，回购款包括项目建设成本并加计20%的维护费、管理费，实际结算中可对维护费、管理费的比例进行协商调整。目前公司主要在建的工程项目包括工业地产、求是广场、党群服务中心项目等。在建项目完工后主要通过政府或其指定的主体回购的方式实现收入，不排除后续根据政府统筹安排另行进行出售、出租等市场化模式回笼资金。公司的委托代建业务基本属于阜宁县重点民生工程，受到阜宁县人民政府的高度重视和大力支持，未来具备较好的增长空间，阜宁县人民政府作出的资金平衡安排将为公司带来稳定的收益。

**土地整理业务模式：**公司在阜宁县政府授权范围内，开展土地整理开发业务。截至2021年末，公司拥有待开发土地余额26.51亿元，大部分已办理国有土地使用权证，土地性质为出让，用途为批发零售用地、城镇住宅用地等。公司开发的土地包括政府直接注入公司的土地资产和公司购入的土地资产，业务运作模式为公司取得土地使用权后进行整理等工作，土地平整好后进行出售。未来随着阜宁城市建设步伐的不断加快，招商引资工作的持续推进，公司将加大对这些土地资源的合理利用和综合开发，土地整理开发收入将成为公司重要的收入来源。另外，公司计划凭借优质的土地资源，与区域内知名开发商合作开发商品房项目，将进一步提升公司土地整理开发业务收益。

#### 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

**安置房销售业务：**阜宁县因房地产市场低迷，待售房源众多，为盘活房地产市场，按照阜宁县政府要求，公司改变原经营模式，2019年新增了安置房销售业务，购买现成房产交由政府安置。

**项目代建业务：**公司作为阜宁县城市基础设施建设的主要实施主体，承担了阜宁县城区内主要保障性住房建设任务，其属于重点民生工程，具有较强的公益性，受到阜宁县委市政府的高度重视和大力支持，未来具备较好的增长空间，阜宁县政府作出的资金平衡安排将为公司带来稳定的收益。

**土地整理业务：**公司土地整理业务收入受土地出让计划的影响较大，土地整理业务收入存在一定不确定性，未来公司土地整理业务将根据阜宁县政府的规划及要求适量开展。

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

不涉及

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房销售业务	18,967.77	13,788.11	27.31	14.32	43,538.94	27,429.53	37.00	36.70
项目代建业务	60,083.07	50,090.65	16.63	45.37	31,600.30	25,704.72	18.66	26.64
土地整理业务	52,115.83	32,440.98	37.75	39.36	41,814.61	23,550.49	43.68	35.25
现代服务业务	1,011.18	339.03	66.47	0.76	1,320.50	677.48	48.70	1.11
贷款利息收入	243.70	0	100.00	0.18	350.55	0.00	100.00	0.30
制造业	0	0	0	0	8.11	2.01	75.26%	0.01
合计	132,421.55	96,658.78	-	100.00	118,633.00	77,364.22	-	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

（1）因公司安置房业务缩减，导致 2021 年安置房销售业务收入和成本降低。2020 年度安置房项目包括阜宁中城#3 和阜宁中城#5，销售面积 60,954.52m<sup>2</sup>，销售均价 7,500 元/ m<sup>2</sup>，含税销售收入 45,715.89 万元。2021 年度安置房项目仅有阜宁中城#6，销售面积 30,640.24m<sup>2</sup>，销售均价 6,500 元/ m<sup>2</sup>，含税销售收入 19,916.16 万元。

（2）阜宁县知行学校、阜宁县东风路幼儿园城河路园区、阜宁城河现代实验学校代建项目完成，2020 年确认收入 31,600.30 万元；工业地产和求是广场代建项目完成，2021 年确认

收入 60,083.07 万元，使得业务收入和成本大幅增加。

（3）公司在阜宁县政府授权范围内开展土地整理开发业务，2020 年度，公司交付了阜国用（2009）第 00163 号、阜国用（2009）第 00164 号和苏（2017）阜宁县不动产权第 0010329 号等土地，实现土地整理开发业务收入 4.18 亿元；2021 年度，公司交付了阜国用（2014）第 008665 号和阜国用（2014）第 008666 号土地，实现土地整理开发业务收入 5.21 亿元。造成土地整理业务的收入和成本均有所增加。

（4）现代服务业务主要为酒店餐饮服务、信息化服务、租车服务。股权转让江苏东方花园酒店有限公司，自 2021 年 1 月 1 日不再纳入合并范围，2020 年其收入为 685.55 万元、成本为 342.41 万元。

（5）贷款利息收入减少，主要是小贷公司对外贷款规模减少。

#### （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

公司将紧紧围绕阜宁县总体规划，依托保障性住房、城市建设与运营、土地整理业务，努力适应城市发展，实现业务多元化发展，打造集投资、建设、运营于一体，具有城建、金融、农业、酒店旅游、房地产等各大业务的市场化运营综合性大型国有公司。

**保障性住房建设：**为切实完善多层次、广覆盖的城镇住房保障体系，建设和谐幸福的新阜宁，县政府加大保障性住房的建设和管理力度。作为保障性住房建设的主要实施者，公司将进一步加大保障性住房的建设规模，多渠道筹集保障性住房建设资金，在做好公司已开工建设的保障性住房工程的同时，积极谋划新的保障性住房建设项目，做好已完工项目的经营管理，确保公司的保障性住房建设项目走上投资、经营、回收再投资的良性发展道路。

**城市基础设施建设业务：**公司作为阜宁县基础设施建设的主要实施主体，按照县委、县政府对公司的总体规划，致力于推动阜宁县基础设施投资事业的创新与进步，并成为该领域的探索者、实践者与建设者。通过战略转型和资源优势、能力优势、影响力优势的培育，力争把公司打造成为“投资结构优良、经营能力突出、投融资能力强劲”的城建发展商和阜宁县“资产规模最大、盈利能力最强”的龙头企业。

**业务多元化发展战略：**依据公司未来发展战略及工作规划以及相应阜宁县政府关于做大做强城投公司政府工作会议精神，公司将吸收整合阜宁县公共交通、供水、污水处理等公共事业管理与经营资产，并在开拓金融、酒店旅游、物业管理等业务板块方面取得阜宁县政府的支持，早日打造组建成功具有多元业务板块的阜宁城投集团公司。

##### 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

公司对外担保余额较大，为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司制定了对外担保管理制度。公司对外担保需遵守如下审批程序：职能部门提交书面申请及尽职调查报告，由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会，应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

同时，公司根据相关法律、法规，结合公司经营实际，建立健全了突发事件应急管理制度，制度明确突发事件重大事项议事规范，建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确突发事件应急处理程序 and 责任人，对可能发生的重大风险或突发事件制定应急预案，确保突发事件得到及时妥善处理。

## 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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

除特殊情况外，公司关联事项由财务总监和董事长审议批准。关联交易的定价应主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。信息披露安排按募集说明书执行。

（三） 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：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收项目	361,031,005.53

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 298,760.66 万元人民币。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（五） 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

（六） 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

#### （一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 745,367.91 万元，其中公司信用类债券余额 165,166.85 万元，占有息债务余额的 22.16%；银行贷款余额 276,574.09 万元，占有息债务余额的 37.11%；非银行金融机构贷款 281,519.68 万元，占有息债务余额的 37.77%；其他有息债务余额 22,107.29 万元，占有息债务余额的 2.97%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	24,588.49	1,010.47	89,592.41	49,975.48	165,166.85
银行贷款	0	9,894.38	58,088.42	86,381.29	122,210.00	276,574.09
非银行金融机构贷款	0	0	43,241.25	200,578.43	37,700.00	281,519.68
其他有息债务余额	0	0	17,575.98	4,531.31	0	22,107.29

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 万元，企业债券余额 63,325.20 万元，非金融企业债务融资工具余额 101,841.65 万元，且共有 25,598.95 万元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二）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：万元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年阜宁县城市投资发展有限责任公司公司债券
2、债券简称	17 阜宁债
3、债券代码	1780015. IB, 127620. SH
4、发行日	2017 年 3 月 13 日
5、起息日	2017 年 3 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 14 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率 (%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置提前偿还条款，即自债券发行后第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券本金。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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司阜宁支行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向公众投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阜宁县城市投资发展有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 阜宁城投 PPN001
3、债券代码	032100607. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 3 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阜宁县城市投资发展有限责任公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 阜宁城投 PPN002
3、债券代码	032100831. IB
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	阜宁县城市发展投资集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 阜宁城发 PPN003
3、债券代码	032191445. IB
4、发行日	2021 年 12 月 4 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 15 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 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  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：1780015,127620

债券简称	17 阜宁债
担保、偿债计划及其他偿债	江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供了全额

保障措施内容	无条件不可撤销连带责任保证担保
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师姓名	饶景丽、宋雯雯

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780015, 127620
债券简称	17 阜宁债
名称	中国建设银行股份有限公司阜宁支行
办公地址	阜宁县阜城镇汶河路 1 号
联系人	王爱成
联系电话	13912567575

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	1780015, 127620
债券简称	17 阜宁债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

### （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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

发行人合并财务报表列报项目变更影响

单位：万元

资产	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
交易性金融资产	0.00	44,602.66	44,602.66
应收账款	163,587.79	163,598.90	11.11
其他应收款	637,130.31	636,570.36	-559.95
其他流动资产	45,347.42	744.76	-44,602.66
可供出售金融资产	37,500.00	0.00	-37,500.00
其他非流动金融资产	0.00	37,500.00	37,500.00
预收款项	7,588.84	0.00	-7,588.84
合同负债	0.00	7,142.80	7,142.80
其他应付款	410,937.57	406,170.59	-4,766.98
一年内到期的非流动负债	229,698.00	234,464.98	4,766.98
其他流动负债	0.00	446.04	446.04
盈余公积	11,220.08	11,165.19	-54.88
未分配利润	102,319.65	101,825.69	-493.96

发行人母公司财务报表列报项目变更影响

单位：万元

资产	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
交易性金融资产	0.00	25,661.70	25,661.70
其他应收款	654,748.52	654,199.68	-548.85
其他流动资产	25,661.70	0.00	-25,661.70
可供出售金融资产	37,500.00	0.00	-37,500.00
其他非流动金融资产	0.00	37,500.00	37,500.00
预收款项	5,968.06	0.00	-5,968.06
合同负债	0.00	5,555.21	5,555.21

其他应付款	286,378.86	282,203.66	-4,175.20
一年内到期的非流动负债	175,098.00	179,273.20	4,175.20
其他流动负债	0.00	412.84	412.84
盈余公积	11,220.08	11,165.19	-54.88
未分配利润	100,980.69	100,486.73	-493.96

### 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）资产变动情况

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：万元 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 (%)
交易性金融资产	47,560.24	2.27	0	100.00
应收票据	90.00	0	5,060.00	-98.22
预付款项	35,522.64	1.69	93,061.55	-61.83
持有待售资产	49,113.04	2.34	0	2.34
其他流动资产	1,245.65	0.06	45,347.42	-97.25
可供出售金融资产	0	0	37,500.00	100.00
长期应收款	184.64	0.01	531.45	-65.26
其他非流动金融资产	37,500.00	1.79	0	100.00
长期股权投资	0	0	68,659.84	-100.00
在建工程	1,534.00	0.07	613.99	149.84
长期待摊费用	302.16	0.01	619.83	-51.25

发生变动的原因：

1. 交易性金融资产增加，是因新金融工具准则，将其他流动资产 44,602.66 万元调整至本科目导致。
2. 应收票据减少，主要是 2021 年票据总额减少以及贴现导致。
3. 预付款项减少，主要是阜宁县财政局因减少 41,669 万元，系康庄期初土地出让金，本年已取得权证。
4. 其他流动资产增加，是因新金融工具准则，将其 44,602.66 万元调整至交易性金融资产科目导致。
5. 可供出售金融资产减少，是因新金融工具准则，将其 37,500.00 万元调整至其他非流动金融资产科目导致。
6. 长期应收款减少，主要是富合高度(上海)融资租赁有限公司收到融资租赁款 381.07 万元

7. 其他非流动金融资产增加，是因新金融工具准则，将可供出售金融资产 37,500.00 万元调整至本科目导致。
8. 长期股权投资减少主要是，公司本期转让了阜宁县阜康医疗投资管理公司股权，账面价值 19,683.00 万元，已完成工商变更和实质性交割，同时公司本期签订了江苏科瑞恒置业有限公司股权转让协议，以 2021 年 12 月 31 日的账面价值 49,113.04 万元转让给阜宁县建设投资有限公司，工商已于 2021 年 12 月 17 日进行了变更，但尚未完成实质性交割。
9. 在建工程增加，主要是对阜宁县“无线阜宁”二期工程项目增加投资 208.91 万元，同时增加了多个在建的信息化工程项目，累计金额 711.11 万元。
10. 长期待摊费用减少主要是信息化非税系统减少 291.03 万元。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	215,733.10	134,034.17	-	62.13
应收票据	90.00	90.00	-	100.00
存货	567,107.48	359,411.04	-	63.38
固定资产	137,935.32	123,176.22	-	89.30
无形资产	57,085.60	33,133.74	-	58.04
投资性房地产	54,714.43	12,747.12	-	23.30
合计	1,032,665.93	662,592.28	—	—

### 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百分之十

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	134,034.17	-	134,034.17	存单质押/票据保证金	无
存货	359,411.04	-	359,411.04	借款抵押	无
固定资产	123,176.22	-	123,176.22	借款抵押	无

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 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：万元 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 (%)
短期借款	34,355.88	2.61	77,268.40	-55.54
应付账款	12,109.78	0.92	18,920.46	-36.00
预收款项	0	0	7,588.84	-100.00
合同负债	3,833.05	0.29	0	100.00
应付职工薪酬	0	0	32.38	-100.00
一年内到期的非流动负债	80,114.65	6.09	229,698.00	-65.12
应付债券	181,197.68	13.77	119,476.15	51.66
长期应付款	255,429.68	19.41	76,663.79	233.18

发生变动的的原因：

1. 短期借款减少，主要是当期短期借款到期较多且新增较少所致，其中保证借款减少 25,200.00 万元，信用借款 3,759.20 万元。
2. 应付账款减少，主要是工程款减少 6,553.68 万元，住建局对万顷良田建设款项进行了支付。
3. 预收款项减少，主要是因新收入准则，将其 7,588.84 万元调整至合同负债、其他流动负债两个科目导致。
4. 合同负债增加，主要是因新收入准则，将预收款项 7,142.80 万元调整至本科目导致。
5. 应付职工薪酬减少，主要是以前年度对绩效进行预提，因绩效无法确定，本年度未进行预提。
6. 一年内到期的非流动负债减少，主要是一年内到期的长期借款大幅减少。
7. 应付债券主要为交易商协会 PPN、企业债及项目收益专项公司债，应付债券增加，主要是 2021 年公司发行“21 阜宁城投 PPN001”、“21 阜宁城投 PPN002”、“21 阜宁城投 PPN003”融资导致。
8. 长期应付款增加，主要是新增大额的华鑫信托、紫金信托借款 191,660.00 万元导致。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：883,955.22 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 856,125.18 万元，有息债务同比变动-3.15%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：400,652.95 万元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 225,388.41 万元，占有息债务余额的 26.33%；银行贷款余额 327,109.80 万元，占有息债务余额的 38.21%；非银行金融机构贷款 281,519.68 万元，占有息债务余额的 32.88%；其他有息债务余额 22,107.29 万元，占有息债务余额的 2.58%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	24,588.49	19,602.25	89,592.41	91,605.26	225,388.41
银行贷款	0	18,907.02	76,411.49	86,381.29	145,410.00	327,109.80
非银行金融机构贷款	0	0	43,241.25	200,578.43	37,700.00	281,519.68
其他有息债务余额	0	0	17,575.98	4,531.31	0	22,107.29
		43,495.51	156,830.97	381,083.44	274,715.26	856,125.18

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （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：

适用 不适用

#### 六、利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：9,581.70 万元

报告期非经常性损益总额：-6.56 万元

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 10%以上

适用 不适用

##### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

#### 七、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

## 八、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：271,027.50 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：41,057.05 万元，收回：121,859.57 万元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：189,729.29 万元，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：9,500.00 万元。

### （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：24.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为往来款，由无真实交易背景下的控股股东及其他关联方或其他单位对公司资金的直接占用，包括为其垫支或代为承担费用或支出、将资金拆借给其使用等情形导致。

### 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	32,335.04	17.04
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	64,670.07	34.09
尚未到期，且到期日在 1 年后的	92,724.18	48.87
合计	189,729.29	100%

### 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
阜宁县财政局	- 69,169.31	59,951.55	良好	往来款	1 年（含）内回款 19,823.69 万元； 1（不含）-2 年（含）回款 40,127.86 万元	见回款安排
阜宁县国有资产投资经营公司	- 40,796.15	35,605.30	良好	往来款	1 年（含）内回款 35,605.30 万元	见回款安排

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
阜宁县教育局	19,454.04	19,454.04	良好	往来款	1年（含）内回款19,454.04万元	见回款安排
阜城街道办事处	2,000.00	10,000.00	良好	往来款	1年（含）内回款10,000.00万元	见回款安排
江苏科瑞恒置业有限公司	6,500.00	9,500.00	良好	往来款	1年（含）内回款6,500.00万元； 1（不含）-2年（含）回款3,000.00万元	见回款安排

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1,043,290.19万元

报告期末对外担保的余额：1,182,345.24万元

报告期对外担保的增减变动情况：-139,055.05万元

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：298,760.66万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：√是 □否

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
阜宁美丽乡村建设有限公司	非关联人	30,000	房屋建筑	正常	保证担保	40,000.00	2023年12月31日	无
					保证担保	37,500.00	2024年1月24日	无
					保证担保	10,000.00	2023年12月31日	无
江苏高鑫投资集团有限公司（原名：阜宁县澳洋工业园投资有限公司）	非关联人	10,000	商务服务	正常	保证担保	22,455.57	2026年2月9日	无
					保证担保	22,400.00	2027年9月20日	无
					保证担保	17,080.00	2023年2月1日	无
					保证担保	7,990.00	2023年1月29日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	5,500.00	2022年12月2日	无
					保证担保	5,211.67	2023年3月26日	无
					保证担保	3,977.43	2026年2月9日	无
					保证担保	3,530.00	2023年3月17日	无
					保证担保	3,370.00	2023年3月26日	无
阜宁县阜康医疗投资管理有限公司	非关联人	-	批发	正常	保证担保	20,000.00	2038年3月12日	无
					保证担保	13,290.00	2023年9月8日	无
					保证担保	10,000.00	2038年3月12日	无
					保证担保	8,470.00	2023年8月5日	无
					保证担保	7,250.00	2038年3月12日	无
					保证担保	6,180.00	2023年8月10日	无
					保证担保	5,510.00	2023年8月16日	无
					保证担保	5,360.00	2023年7月2日	无
					保证担保	1,400.00	2023年9月17日	无
					保证担保	1,070.00	2023年8月20日	无
					保证担保	450	2023年8月19日	无
阜宁县恒源建设投资有限公司	非关联人	10,000	商务服务	正常	保证担保	54,452.00	2023年6月18日	无
					保证担保	9,500.00	2022年9月7日	无
					保证担保	8,480.00	2022年8月17日	无
					保证担保	7,000.00	2022年9月22日	无
					保证担保	4,950.00	2022年11月16日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	3,800.00	2022年6月6日	无
					保证担保	2,456.00	2022年8月17日	无
					保证担保	1,964.00	2022年8月17日	无
阜宁县建设投资有限公司	非关联人	158,220	商务服务	正常	保证担保	15,300.00	2024年6月11日	无
					保证担保	12,430.00	2023年1月18日	无
					保证担保	11,800.00	2022年11月18日	无
					保证担保	10,000.00	2025年4月20日	无
					保证担保	10,000.00	2025年4月20日	无
					保证担保	8,299.28	2025年7月22日	无
					保证担保	8,000.00	2022年6月7日	无
					保证担保	6,900.00	2022年11月24日	无
					保证担保	5,000.00	2025年4月20日	无
					保证担保	5,000.00	2025年4月20日	无
					保证担保	1,350.00	2022年9月2日	无
					保证担保	1,063.59	2023年2月28日	无
					保证担保	1,063.59	2023年2月28日	无
					保证担保	639.17	2023年3月16日	无
					保证担保	490	2022年11月18日	无
保证担保	425.43	2023年2月28日	无					
保证担保	150	2022年5月21日	无					
阜宁碧水缘旅游项目管理有限公司	非关联人	10,100	商务服务	正常	保证担保	1,894.81	2023年12月31日	无
					保证担保	12,237.22	2024年1月3日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	4,228.57	2024年1月5日	无
					保证担保	2,900.00	2022年7月20日	无
					保证担保	2,714.47	2023年6月21日	无
					保证担保	8,835.68	2024年9月19日	无
阜宁港物流集聚园区开发投资有限公司	非关联人	5,000	商务服务	正常	保证担保	502.06	2022年10月24日	无
阜宁聚鑫建设发展有限公司	非关联人	-	房屋建筑	正常	保证担保	10,000.00	2027年12月2日	无
阜宁县安居工程建设管理有限公司	非关联人	10,000	专业技术服务	正常	保证担保	5,000.00	2022年12月26日	无
					保证担保	5,000.00	2022年1月3日	无
					保证担保	4,000.00	2022年9月19日	无
阜宁县澳洋工业园顺达自来水服务有限公司	非关联人	30,000	水的生产和供应	正常	保证担保	3,000.00	2022年7月26日	无
阜宁县城排水有限公司	非关联人	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	2,961.60	2024年4月13日	无
					保证担保	15,000.00	2024年9月18日	无
					保证担保	14,726.13	2024年9月5日	无
					保证担保	12,212.37	2024年3月25日	无
					保证担保	6,539.58	2024年12月19日	无
					保证担保	4,700.00	2022年12月7日	无
					保证担保	3,431.26	2023年12月21日	无
					保证担保	1,000.00	2022年8月1日	无
阜宁县城园林绿	非关联人	2,020	土木工程建筑	正常	保证担保	5,000.00	2022年10月26日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
化工程有限公司					保证担保	3,000.00	2022年8月15日	无
					保证担保	3,000.00	2022年10月19日	无
					保证担保	1,000.00	2022年8月1日	无
江苏阜创投资集团有限公司 (原名:阜宁县东益水务管理有限公司)	非关联人	100,000	资本市场服务	正常	保证担保	18,050.43	2022年11月27日	无
					保证担保	9,000.00	2022年8月29日	无
					保证担保	6,407.71	2024年10月9日	无
					保证担保	6,000.00	2022年5月27日	无
					保证担保	1,489.32	2023年4月23日	无
					保证担保	481.84	2023年4月17日	无
阜宁县阜城伟业城镇建设开发有限公司	非关联人	5,000	房屋建筑	正常	保证担保	9,500.00	2022年2月13日	无
					保证担保	9,000.00	2022年11月18日	无
阜宁县公路养护工程有限公司	非关联人	9,280	建筑装饰、装修和其他建筑	正常	保证担保	5,500.00	2022年2月3日	无
					保证担保	46,694.13	2023年10月22日	无
阜宁县国有资产投资经营公司	非关联人	100,000	商务服务	正常	保证担保	2,230.64	2023年10月23日	无
					保证担保	28,500.00	2022年7月13日	无
阜宁县吉丰水利建设发展有限公司	非关联人	10,000	土木工程建筑	正常	保证担保	3,000.00	2024年9月17日	无
					保证担保	19,900.00	2022年10月15日	无
阜宁县交通投资有限公司	非关联人	70,000	商务服务	正常	保证担保	16,000.00	2024年1月16日	无
					保证担保	12,000.00	2025年12月20日	无
					保证担保	5,000.00	2023年12月20日	无
					保证担保			

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	3,000.00	2025年12月20日	无
					保证担保	4,766.95	2024年1月23日	无
					保证担保	4,444.98	2025年1月22日	无
					保证担保	3,831.67	2026年8月15日	无
					保证担保	2,690.00	2024年6月4日	无
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	非关联人	100,000	商务服务	正常	保证担保	6,453.27	2024年9月10日	无
					保证担保	4,800.00	2022年10月18日	无
					保证担保	4,383.29	2024年1月25日	无
					保证担保	3,307.07	2023年4月17日	无
					保证担保	2,172.30	2024年2月23日	无
阜宁县科技创业园有限公司	非关联人	5,000	专业技术服务	正常	保证担保	10,000.00	2025年3月20日	无
					保证担保	8,000.00	2025年3月20日	无
					保证担保	6,500.00	2022年6月24日	无
阜宁县宁通公路工程建设有限公司	非关联人	20,000	土木工程建筑	正常	保证担保	14,850.99	2025年12月23日	无
					保证担保	4,949.01	2025年12月23日	无
阜宁县人民医院	非关联人	-	医疗卫生	正常	保证担保	6,143.63	2024年10月29日	无
					保证担保	5,500.00	2022年6月29日	无
					保证担保	5,018.11	2023年10月18日	无
					保证担保	3,000.00	2022年12月15日	无
					保证担保	2,930.00	2022年3月10日	无
					保证担保	2,299.02	2023年11月13日	无
					保证担保	2,066.96	2023年10月13日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	2,066.96	2023年10月13日	无
					保证担保	1,273.78	2023年3月30日	无
					保证担保	1,273.08	2023年3月30日	无
					保证担保	760.87	2023年2月28日	无
					保证担保	666.32	2023年7月16日	无
					保证担保	615.05	2022年11月18日	无
					保证担保	570	2022年3月20日	无
阜宁县润泉水务有限公司	非关联人	10,000	水的生产和供应	正常	保证担保	14,700.00	2028年6月29日	无
					保证担保	8,820.00	2028年6月29日	无
					保证担保	980	2028年6月29日	无
阜宁市政设施管理养护有限公司	非关联人	4,000	公共设施管理	正常	保证担保	4,700.00	2022年10月27日	无
					保证担保	3,000.00	2022年11月17日	无
阜宁县桃花源产业投资有限公司	非关联人	20,000	商务服务	正常	保证担保	3,932.42	2024年2月20日	无
阜宁县沃森污水处理有限公司	非关联人	2,600	水的生产和供应	正常	保证担保	8,500.00	2027年12月20日	无
					保证担保	8,000.00	2027年12月20日	无
					保证担保	3,500.00	2026年12月20日	无
					保证担保	3,000.00	2026年6月20日	无
					保证担保	2,600.00	2026年6月20日	无
					保证担保	1,900.00	2026年6月20日	无
					保证担保	1,600.00	2026年6月20日	无
阜宁县中医院	非关联人	-	医疗卫生	正常	保证担保	2,000.00	2022年11月10日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	1,000.00	2022年12月15日	无
阜宁县自来水有限公司	非关联人	5,000	水的生产和供应	正常	保证担保	231.52	2023年4月23日	无
					保证担保	14,268.48	2023年4月24日	无
					保证担保	4,507.37	2024年11月19日	无
					保证担保	4,452.78	2023年11月26日	无
					保证担保	4,452.78	2023年11月26日	无
					保证担保	4,380.02	2025年4月30日	无
					保证担保	3,750.00	2023年6月18日	无
					保证担保	3,714.64	2025年5月12日	无
					保证担保	2,000.00	2022年6月23日	无
					保证担保	1,008.54	2023年1月11日	无
					保证担保	1,008.54	2023年1月11日	无
					保证担保	7,419.81	2025年6月15日	无
					保证担保	4,226.10	2023年4月29日	无
保证担保	1,931.73	2024年11月19日	无					
江苏东方花园酒店有限公司	非关联人	1,000	餐饮	正常	保证担保	13,284.08	2023年7月30日	无
江苏阜农投资有限公司	非关联人	10,000	商务服务	正常	保证担保	9,131.70	2026年1月12日	无
					保证担保	7,777.80	2024年5月10日	无
					保证担保	6,222.20	2024年5月10日	无
					保证担保	1,578.18	2022年1月17日	无
					保证担保	1,061.19	2022年8月4日	无
					保证担保	5,950.00	2024年6月24日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
					保证担保	5,284.90	2023年1月13日	无
江苏阜水水务集团有限公司	非关联人	15,000	商务服务	正常	保证担保	19,900.00	2022年10月24日	无
盐城海鑫投资集团有限公司 (原名:江苏海鑫新能源发展有限公司)	非关联人	61,637.15	电气机械和器材制造	正常	保证担保	9,000.00	2022年9月25日	无
					保证担保	8,770.00	2023年3月3日	无
					保证担保	5,000.00	2022年9月25日	无
					保证担保	4,540.00	2023年4月13日	无
					保证担保	3,850.00	2023年7月2日	无
					保证担保	3,000.00	2022年9月25日	无
江苏恒健建设集团有限公司	非关联人	25,180	土木工程建筑	正常	保证担保	2,000.00	2022年5月12日	无
					保证担保	2,000.00	2022年5月12日	无
					保证担保	330	2022年7月31日	无
江苏开源投资集团有限公司	非关联人	11,000	商务服务	正常	保证担保	17,600.00	2028年12月31日	无
					保证担保	5,000.00	2022年1月24日	无
					保证担保	4,400.00	2028年12月31日	无
江苏特蒙园林绿化有限公司	非关联人	30,000	商务服务	正常	保证担保	1,150.00	2022年12月27日	无
盐城阜宁港投资发展有限公司	非关联人	5,000	商务服务	正常	保证担保	2,366.29	2023年7月31日	无
					保证担保	2,366.29	2023年7月2日	无
盐城市阜祥医用材料有限公司	非关联人	-	医药制造	正常	保证担保	4,000.00	2023年12月9日	无
					保证担保	2,000.00	2022年6月23日	无
盐城柿外桃园旅游	非关联人	6,000	水利、环境和公共设施管理	正常	保证担保	1,900.00	2023年7月2日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司								
中海宏祥铜业江苏有限公司	非关联人	2,000	金属制品	正常	保证担保	2,000.00	2022年1月10日	无
						1,000.00	2022年7月1日	无
合计	—	—	—	—	—	1,182,345.24	—	—

#### 十、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

#### 十一、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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://bond.sse.com.cn/disclosure/info/index.shtml?BONDCODE=127620>。

（以下无正文）

(以下无正文，为阜宁县城市发展投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

阜宁县城市发展投资集团有限公司  
2022年4月24日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,157,330,985.22	2,285,342,148.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	475,602,414.35	
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	900,000.00	50,600,000.00
应收账款	2,081,591,386.86	1,635,877,949.06
应收款项融资		
预付款项	355,226,412.20	930,615,503.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,755,898,451.55	6,371,303,148.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,671,074,793.65	4,712,547,009.42
合同资产		
持有待售资产	491,130,444.50	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,456,502.75	453,474,217.49
流动资产合计	18,001,211,391.08	16,439,759,977.31
<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		375,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,846,375.63	5,314,489.89
长期股权投资		686,598,384.15
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	375,000,000.00	
投资性房地产	547,144,261.69	566,983,461.89
固定资产	1,379,353,192.21	1,427,775,077.25
在建工程	15,340,008.13	6,139,863.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	570,856,027.26	589,382,696.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,021,561.68	6,198,268.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	73,385,600.00	77,248,000.00
非流动资产合计	2,965,947,026.60	3,740,640,240.83
资产总计	20,967,158,417.68	20,180,400,218.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	343,558,820.01	772,684,000.00
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	1,355,000,000.00	1,067,835,400.00
应付账款	121,097,765.00	189,204,573.26
预收款项		75,888,394.83
合同负债	38,330,517.97	
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		323,849.50
应交税费	516,328,389.29	398,156,308.52
其他应付款	3,104,696,271.17	4,109,375,713.81
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	801,146,523.35	2,296,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,280,158,286.79	8,910,448,239.92

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,514,260,000.00	2,140,520,000.00
应付债券	1,811,976,759.16	1,194,761,523.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,554,296,781.81	766,637,927.68
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	6,880,533,540.97	4,101,919,450.99
负债合计	13,160,691,827.76	13,012,367,690.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,250,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,244,353,573.64	5,243,002,722.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,651,917.35	112,200,763.26
一般风险准备		
未分配利润	1,074,595,074.17	1,023,196,523.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,680,600,565.16	7,028,400,009.46
少数股东权益	125,866,024.76	139,632,517.77
所有者权益（或股东权益）合计	7,806,466,589.92	7,168,032,527.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,967,158,417.68	20,180,400,218.14

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：嵇祥 会计机构负责人：孙越

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：阜宁县城市投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	902,624,908.20	1,096,587,447.58
交易性金融资产	475,602,414.35	
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	1,246,574,743.72	1,583,746,407.64
应收款项融资		
预付款项	217,750,560.32	213,098,418.61
其他应收款	7,262,298,145.22	6,547,485,248.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,039,050,269.64	2,242,865,793.12
合同资产		
持有待售资产	491,130,444.50	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		256,617,000.00
流动资产合计	13,635,031,485.95	11,940,400,315.26
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		375,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	632,423,418.33	1,270,021,802.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	375,000,000.00	
投资性房地产	547,144,261.69	566,983,461.89
固定资产	1,356,186,389.24	1,400,125,469.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	570,856,027.26	589,382,696.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,227.14	265,499.72
递延所得税资产		
其他非流动资产	73,385,600.00	77,248,000.00
非流动资产合计	3,555,106,923.66	4,279,026,929.98
资产总计	17,190,138,409.61	16,219,427,245.24
<b>流动负债：</b>		

短期借款	130,243,237.50	355,000,000.00
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	550,000,000.00	478,835,400.00
应付账款	91,346,460.14	177,454,753.30
预收款项		59,680,573.87
合同负债	31,510,217.86	
应付职工薪酬		288,000.00
应交税费	430,173,983.24	397,746,641.83
其他应付款	2,120,619,506.60	2,863,788,611.20
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	614,950,434.02	1,750,980,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,968,843,839.36	6,083,773,980.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,282,260,000.00	2,140,520,000.00
应付债券	1,395,678,933.44	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,554,296,781.81	751,093,241.29
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	6,232,235,715.25	3,491,613,241.29
负债合计	10,201,079,554.61	9,575,387,221.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,250,000,000.00	650,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,872,032,391.40	4,872,032,391.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	111,651,917.35	112,200,763.26

未分配利润	755,374,546.25	1,009,806,869.09
所有者权益（或股东权益）合计	6,989,058,855.00	6,644,040,023.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,190,138,409.61	16,219,427,245.24

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：嵇祥 会计机构负责人：孙越

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,329,674,528.30	1,190,875,340.52
其中：营业收入	1,329,674,528.30	1,190,875,340.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,618,976,103.31	1,345,419,050.44
其中：营业成本	991,456,176.21	794,799,330.22
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	49,428,769.37	74,076,652.70
销售费用		3,645,112.63
管理费用	109,670,462.62	100,501,261.74
研发费用		
财务费用	468,420,695.11	372,396,693.15
其中：利息费用	494,832,623.97	379,124,534.66
利息收入	68,368,572.09	35,519,745.52
加：其他收益	274,012,551.45	200,198,533.96
投资收益（损失以“-”号填列）	47,390,407.68	27,764,966.22
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-3,824,851.78	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,423,992.11	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-3,575,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	71,030,065.11	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	95,882,605.34	69,844,790.26
加: 营业外收入	307,171.34	676,965.13
减: 营业外支出	372,778.93	614,823.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	95,816,997.75	69,906,932.31
减: 所得税费用	10,734,476.00	919,413.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,082,521.75	68,987,519.28
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	85,082,521.75	68,987,519.28
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)	56,338,163.80	69,660,970.54
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	28,744,357.95	-673,451.26
六、其他综合收益的税后净额	85,082,521.75	68,987,519.28
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,338,163.80	69,660,970.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,744,357.95	-673,451.26
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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。

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：嵇祥 会计机构负责人：孙越

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	316,270,187.94	1,170,924,270.04
减：营业成本	263,963,406.45	788,004,516.05
税金及附加	17,331,552.73	71,559,075.95
销售费用		
管理费用	95,074,782.02	92,561,764.17
研发费用		
财务费用	483,387,458.62	341,674,226.79
其中：利息费用	476,769,275.41	351,046,437.06
利息收入	8,932,739.80	26,390,501.31
加：其他收益	274,005,738.55	200,008,820.74
投资收益（损失以“—”号填	26,536,353.91	-21,364,950.77

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,362,080.40	
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）	-3,824,851.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,398,992.11	
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）	-249,168,763.31	55,768,557.05
加：营业外收入	13,480.00	40,000.00
减：营业外支出	337,426.38	260,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-249,492,709.69	55,548,557.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,492,709.69	55,548,557.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,492,709.69	55,548,557.05
（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		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-249,492,709.69	55,548,557.05
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：张栋天 主管会计工作负责人：嵇祥 会计机构负责人：孙越

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	936,635,654.77	1,611,941,346.47
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		22,800.05
收到其他与经营活动有关的现金	10,608,071,222.45	8,351,228,692.16
经营活动现金流入小计	11,544,706,877.22	9,963,192,838.68

购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,123,132.53	1,137,034,809.90
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	10,265,694.07	10,151,433.62
支付的各项税费	4,592,024.61	4,320,205.98
支付其他与经营活动有关的现金	9,919,940,854.92	8,765,267,577.99
经营活动现金流出小计	11,470,921,706.13	9,916,774,027.49
经营活动产生的现金流量净额	73,785,171.09	46,418,811.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	89,534,000.00	310,684,000.00
取得投资收益收到的现金	59,592,216.16	20,317,946.52
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	3,468,114.26	3,188,772.93
投资活动现金流入小计	152,594,330.42	334,190,719.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,960,898.39	24,267,361.40
投资支付的现金	276,344,266.13	868,302,000.10
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	4,446,437.27	237,677,645.26
投资活动现金流出小计	309,751,601.79	1,130,247,006.76
投资活动产生的现金流量净额	-157,157,271.37	-796,056,287.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	100,000,000.00
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	2,775,900,000.00	2,435,584,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,154,115,098.38	2,381,417,135.35
筹资活动现金流入小计	9,530,015,098.38	4,917,001,135.35
偿还债务支付的现金	3,712,026,000.00	1,601,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,740,674.09	542,331,444.03
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	5,168,085,525.43	1,711,161,744.81
筹资活动现金流出小计	9,529,852,199.52	3,854,663,188.84
筹资活动产生的现金流量净额	162,898.86	1,062,337,946.51
<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>	-83,209,201.42	312,700,470.39
加：期初现金及现金等价物余额	900,198,505.92	587,498,035.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	816,989,304.50	900,198,505.92

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：嵇祥 会计机构负责人：孙越

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	646,102,674.98	1,467,205,574.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,247,763,789.23	4,431,947,793.97
经营活动现金流入小计	6,893,866,464.21	5,899,153,368.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,884,959.05	355,111,715.96
支付给职工及为职工支付的现金	5,845,474.05	4,172,945.94
支付的各项税费	57,148.96	282,073.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,462,401,761.43	4,737,429,338.51
经营活动现金流出小计	7,601,189,343.49	5,096,996,073.41

经营活动产生的现金流量净额	-707,322,879.28	802,157,295.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	53,534,000.00	252,613,898.42
取得投资收益收到的现金	45,025,551.51	12,942,554.64
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	98,559,551.51	265,556,453.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,013,532.51	1,721,293.41
投资支付的现金	276,344,266.13	694,019,364.10
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	6,287,389.12	
投资活动现金流出小计	301,645,187.76	695,740,657.51
投资活动产生的现金流量净额	-203,085,636.25	-430,184,204.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,191,900,000.00	1,428,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,219,688,991.61	1,311,469,207.00
筹资活动现金流入小计	6,011,588,991.61	2,839,869,207.00
偿还债务支付的现金	2,672,140,000.00	929,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,356,321.37	488,600,394.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,042,710,932.05	1,174,248,296.27
筹资活动现金流出小计	5,284,207,253.42	2,591,908,690.27
筹资活动产生的现金流量净额	727,381,738.19	247,960,516.73
<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>	-183,026,777.34	619,933,607.62
加：期初现金及现金等价物余额	715,637,447.58	95,703,839.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	532,610,670.24	715,637,447.58

公司负责人：张栋天 主管会计工作负责人：嵇祥 会计机构负责人：孙越

