
江苏开源投资集团有限公司

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。

中审华会计师事务所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

无。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
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.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	17
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十一、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人/公司	指	江苏开源投资集团有限公司
实际控制人	指	阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年度
发行人/开源投资/公司	指	江苏开源投资集团有限公司
本期债券	指	人民币 15 亿元的“2017 年江苏开源投资发展有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年江苏开源投资发展有限公司公司债券募集说明书》、国信证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年江苏开源投资发展有限公司公司债券募集说明书》、国信证券股份有限公司
簿记建档	指	由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人	指	中国农业银行股份有限公司阜宁县支行
县政府/地方政府	指	阜宁县人民政府
开发区/阜宁经济开发	指	江苏省阜宁经济开发区
开发区管委会	指	江苏省阜宁经济开发区管理委员会
元	指	人民币元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏开源投资集团有限公司
中文简称	江苏开源投资
外文名称（如有）	Jiangsu Open Source Investment Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	JIANGSU OPEN SOURCE INVESTMENT DEVELOPMENT
法定代表人	刘泽华
注册资本（万元）	111,000.00
实缴资本（万元）	111,000.00
注册地址	江苏省盐城市 阜宁县经济开发区大道8号
办公地址	江苏省盐城市 阜宁县经济开发区大道8号
办公地址的邮政编码	224400
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	刘泽华
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
联系地址	江苏省阜宁经济开发区大道8号
电话	0515-87231679
传真	0515-87231850
电子信箱	408257967@qq.com

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：阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东名称：盐城海鑫投资集团有限公司

变更生效时间：2021年6月29日

变更原因：根据阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室《关于江苏开源投资集团有限公司调整股东及相关事项请示的批复》（阜国资办〔2021〕12号）文件：江苏开源投资集团有限公司股东由阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室调整为江苏海鑫新能源发展有限公司；江苏海鑫新能源发展有限公司名称变更为盐城海鑫投资集团有限公司；阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室对江苏开源投资集团有限公司管理层级和监管模式保持不变，且于2021年6月24日生效。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

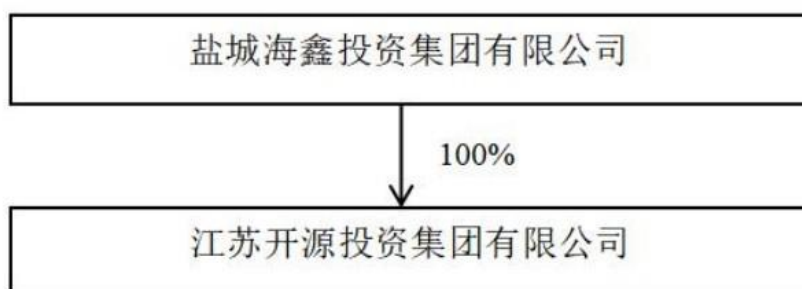
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：盐城海鑫投资集团有限公司

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室

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

（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：0人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：刘泽华

发行人的其他董事：吕其亮、夏惠彪、张栋天、路胜华

发行人的监事：惠凌云、陈利民、陈海春、孙秀花、曹阳

发行人的总经理：刘泽华

发行人的财务负责人：-

发行人的其他高级管理人员：无。

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本县开发区内基础设施建设投资运作管理服务，招商中介服务；房产开发经营；地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人系由江苏省阜宁经济开发区管理委员会出资组建的法人独资公司，是江苏省阜宁经济开发区最重要的城市开发建设主体和资本运营实体，集阜宁经济开发区内城市基础设施委托代建、投资运作管理服务、对园区优质企业进行担保等职能为一体。

1、丰富的城市基础设施建设经验

作为阜宁经济开发区最重要的基础设施建设公司，发行人在长期投资建设运营的过程中，积累了丰富的项目建设经验和项目管理经验，培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源。发行人以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。

2、发行人所在区域优势

阜宁县背倚苏北平原，面临苏中水网，南与建湖县毗邻，北与滨海县接壤，东与射阳县相连，西与淮安市、涟水县隔废黄河相望，西南与淮安市淮安区交界。阜宁县历史悠久，古称黄浦，宋称庙湾，清雍正九年（1731年）建县，史载阜宁“阜明水秀，乡坊稠密，土地肥饶，民灶辐辏”，素有“江淮乐地”之称。同时，根据社科院发布的《2016 县域经济与县域发展报告》，阜宁县在第 16 届全国县域经济与县域基本竞争力排名中列 99 位，跻身全国百强县。

发行人所属阜宁经济开发区为省级经济开发区，规划面积 56 万平方公里，曾先后荣获“江苏省风电装备特色产业园”、“江苏（阜宁）电子信息产业园”、“国家级可持续发展试验区示范基地”、“江苏省特色产业集群”等称号。

3、政府的强大支持

阜宁县人民政府及阜宁经济开发区管理委员会根据公司的投资和运营情况，多次向发行人增资，注入土地使用权、房产等优质资产，从而增强了公司的资产实力和经营能力。其中一些可持续经营的资产更是增强了发行人自身的“造血”功能，使公司建立“借、用、还”一体的良性循环机制。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况以及公司所处行业情况未发生重大变化，公司业务平稳有序开展中。

（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：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	199,188,924.63	165,408,980.12	16.96%	82.43%	189,104,895.62	159,078,654.70	15.88%	92.93%
担保业务收入	2,144,500.00	-	100.00%	0.89%	2,444,850.00	0.00	100.00%	1.20%
租赁收入	39,804,456.04	-	100.00%	16.47%	11,933,857.58	0.00	100.00%	5.86%
物业收入	496,989.27	-	100.00%	0.21%	-	-	-	-
合计	241,634,869.94	165,408,980.12	31.55%	100.00%	203,483,603.20	159,078,654.70	21.82%	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:

（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

公司委托代建收入规模有所上升，未来业务仍具有一定持续性，但面临一定资金压力，租赁和担保业务继续对公司利润形成有益补充，但同时仍需关注担保业务的代偿风险

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

无。

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

无。

（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

3.担保情况

适用 不适用

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 232,672.2164 万元，其中公司信用类债券余额 89,509.6778 万元，占有息债务余额的 38.47%；银行贷款余额 83,422 万元，占有息债务余额的 35.85%；非银行金融机构贷款 59,740.54 万元，占有息债务余额的 25.68%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

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）	
应付债券					89,509.6778	89,509.6778
银行贷款		20,345	23,450		39,627	83,422
非银行金融机构贷款		24,190.53857	2,000		33,550	59,740.53857

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 89,509.6778 万元，企业债券余额 89,509.6778 万元，非金融企业债务融资工具余额 59,740.54 万元，且共有 30,000.00 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 年江苏开源投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	17 江苏开投债、PR 开投债
3、债券代码	127554.SH、1780200.IB
4、发行日	2017 年 8 月 2 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

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	中审华会计师事务所
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	单闽、李丽颖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127554.SH
债券简称	PR 开投债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
联系人	霍星瑜
联系电话	0755-82130833

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127554.SH
债券简称	PR 开投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省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

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：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	466,290,189.21	3.89	1,736,582,650.18	-73.15
其他流动资产	8,423,176.47	0.07	1,856.54	453,602.94
递延所得税资产	69,493,912.29	0.58	51,573,748.05	34.75

发生变动的的原因：

1: 存单质押减少；

- 2: 待抵扣进项税所致。
3: 坏账。

（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	20,800.00	20,800.00	-	44.61%
投资性房地产	146,239.31	-	-	70.07%
存货	165,431.52	-	-	65.59%
合计	332,470.83	-	—	—

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

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：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	243,000,000.00	5.11	1,070,000,000.00	-77.29
长期借款	608,170,000.00	12.79	402,262,754.70	51.19
应付债券	595,096,777.96	12.52	891,718,280.42	-33.26
递延所得税负债	186,771,735.95	3.93	139,913,649.50	33.49
其他非流动负债	942,990,000.00	19.83	240,000,000.00	292.91

发生变动的原因：

- 1: 新增票据；
- 2: 新增借款；
- 3: 偿还债券；
- 4: 投资性房地产公允价值变动；

5: 债权转让。

(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：232,672.2164 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 197,398.1035 万元，有息债务同比变动 17.87%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：68,550.53857 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 89,509.6778 万元，占有息债务余额的 38.47%；银行贷款余额 83,422.00 万元，占有息债务余额的 35.85%；非银行金融机构贷款 59,740.54 万元，占有息债务余额的 25.68%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

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）	
应付债券	-	-	-	-	89,509.6778	89,509.6778
银行贷款	-	20,345	23,450	-	39,627	83,422
非银行金融机构贷款	-	24,190.53857	2,000	-	33,550	59,740.53857

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：260,771,514.93 元

报告期非经常性损益总额：156,879,847.45 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

单位：元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,915,899.74	权益法、其他权益工具投资确认投资收益	-	-
公允价值变动损益	154,960,133.27	以公允价值计量的投资性房地产	-	-
资产减值损失	71,680,656.95	坏账	-	-
营业外收入	40.00	-	40.00	-
营业外支出	3,774.44	-	3,774.44	-

（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：593,097.48万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：548,518.21万元，收回：528,474.85万元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：548,518.21万元，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：186,121.1913万元。

（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：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：463,837.65 万元

报告期末对外担保的余额：446,937.65 万元

报告期对外担保的增减变动情况：16,900 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：263,583.00 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

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://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏开源投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

江苏开源投资集团有限公司

2022 年 4 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:江苏开源投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	466,290,189.21	1,736,582,650.18
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	903,470,617.04	874,641,927.81
应收款项融资	-	-
预付款项	1,928,515.50	1,923,000.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,298,239,972.79	4,814,032,463.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,708,268,128.28	2,330,656,725.86
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,423,176.47	1,856.54
流动资产合计	9,386,620,599.29	9,757,838,623.62
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,180,620.47	15,102,059.73
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,087,022,900.00	1,786,974,100.00
固定资产	358,218,600.29	411,745,058.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	67,529,341.88	89,200,481.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	69,493,912.29	51,573,748.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,607,445,374.93	2,364,595,447.84
资产总计	11,994,065,974.22	12,122,434,071.46
流动负债：	-	-
短期借款	437,950,000.00	380,000,000.00
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	243,000,000.00	1,070,000,000.00
应付账款	43,845,910.07	39,871,648.68
预收款项	-	-
合同负债	140,144.30	-
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	-	10,200.00
应交税费	87,708,043.75	79,690,321.22
其他应付款	903,212,039.45	1,097,306,143.46
其中：应付利息	-	34,915,068.49
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	685,505,385.68	674,598,235.18
其他流动负债	20,406,924.67	19,500,099.67
流动负债合计	2,421,768,447.92	3,360,976,648.21

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	608,170,000.00	402,262,754.70
应付债券	595,096,777.96	891,718,280.42
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	186,771,735.95	139,913,649.50
其他非流动负债	942,990,000.00	240,000,000.00
非流动负债合计	2,333,028,513.91	1,673,894,684.62
负债合计	4,754,796,961.83	5,034,871,332.83
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,592,971,534.65	4,670,866,863.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	160,343,284.30	139,971,733.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,375,954,193.44	1,166,724,141.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,239,269,012.39	7,087,562,738.63
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	7,239,269,012.39	7,087,562,738.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,994,065,974.22	12,122,434,071.46

公司负责人：刘泽华 主管会计工作负责人：孙秀花 会计机构负责人：顾艳春

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏开源投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	95,932,662.55	117,352,720.74

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	844,337,804.85	812,799,869.24
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	6,968,143,589.09	6,203,632,020.37
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	991,950,654.28	1,068,748,019.58
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,644,479.78	
流动资产合计	8,902,009,190.55	8,202,532,629.93
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,066,838,090.37	315,102,059.73
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,888,850,200.00	1,786,974,100.00
固定资产	315,053,655.78	335,967,796.86
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	43,627,829.77	32,315,521.69
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,324,369,775.92	2,480,359,478.28
资产总计	12,226,378,966.47	10,682,892,108.21
流动负债：	-	-
短期借款	283,450,000.00	348,800,000.00

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	201,582,211.46	37,732,648.68
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	79,684,668.96	79,141,701.50
其他应付款	1,594,130,039.13	1,645,751,830.03
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	665,475,385.68	642,700,000.00
其他流动负债	-	1,050,000.00
流动负债合计	2,824,322,305.23	2,755,176,180.21
非流动负债：	-	-
长期借款	431,930,000.00	350,905,385.68
应付债券	595,096,777.96	891,718,280.42
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	171,488,292.28	139,913,649.50
其他非流动负债	942,990,000.00	240,000,000.00
非流动负债合计	2,141,505,070.24	1,622,537,315.60
负债合计	4,965,827,375.47	4,377,713,495.81
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,110,000,000.00	1,110,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,562,118,747.99	3,810,461,278.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	160,343,284.30	139,971,733.43
未分配利润	1,428,089,558.71	1,244,745,600.88

所有者权益（或股东权益）合计	7,260,551,591.00	6,305,178,612.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,226,378,966.47	10,682,892,108.21

公司负责人：刘泽华 主管会计工作负责人：孙秀花 会计机构负责人：顾艳春

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	241,634,869.94	203,483,603.20
其中：营业收入	241,634,869.94	203,483,603.20
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	216,224,475.86	218,919,382.79
其中：营业成本	165,408,980.12	159,078,654.70
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	5,653,569.59	4,614,593.26
销售费用	2,220,366.47	2,023,797.62
管理费用	28,943,037.63	33,735,992.33
研发费用	-	-
财务费用	13,998,522.05	19,466,344.88
其中：利息费用	12,631,164.97	40,809,219.87
利息收入	14,239,836.64	25,850,055.57
加：其他收益	152,494,700.00	130,007,301.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,915,899.74	102,059.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	78,560.74	102,059.73
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）	154,960,133.27	-8,250,709.70

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-71,680,656.95	-46,043,166.88
资产减值损失（损失以“－”号填列)	0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-2,325,220.77	110,445,090.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	260,775,249.37	170,824,795.00
加：营业外收入	40.00	14,355.00
减：营业外支出	3,774.44	79,228.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	260,771,514.93	170,759,921.47
减：所得税费用	31,169,912.06	20,274,930.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	229,601,602.87	150,484,990.51
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	229,601,602.87	150,484,990.51
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)	229,601,602.87	150,484,990.51
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
七、综合收益总额	229,601,602.87	150,484,990.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	229,601,602.87	150,484,990.51
(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：229,601,602.87 元，上期被合并方实现的净利润为：150,484,990.51 元。

公司负责人：刘泽华 主管会计工作负责人：孙秀花 会计机构负责人：顾艳春

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	183,455,159.88	190,453,047.29
减：营业成本	140,739,946.34	149,826,638.50
税金及附加	1,932,666.03	2,703,709.00
销售费用	-	-
管理费用	25,852,621.21	27,340,044.20
研发费用	-	-
财务费用	-471,032.05	-7,483,325.57
其中：利息费用	-	-
利息收入	1,070,021.37	7,591,733.58
加：其他收益	150,000,000.00	128,938,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,915,899.74	102,059.73
其中：对联营企业和合营企业	78,560.74	102,059.73

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）	101,876,100.00	-8,250,709.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,249,232.33	-36,815,755.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,077.67	113,174,660.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,977,803.43	215,214,235.90
加：营业外收入	40.00	
减：营业外支出	0.03	40,115.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,977,843.40	215,174,120.77
减：所得税费用	20,262,334.70	21,780,805.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,715,508.70	193,393,315.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,715,508.70	193,393,315.23
（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	203,715,508.70	193,393,315.23
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘泽华 主管会计工作负责人：孙秀花 会计机构负责人：顾艳春

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
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	163,548,703.90	202,649,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	5,826,453.01	427,201.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,343,271,019.55	8,241,069,355.82
经营活动现金流入小计	6,512,646,176.46	8,444,145,557.22
购买商品、接受劳务支付的现金	451,439,929.32	327,410,839.43
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	3,212,496.65	2,838,038.91
支付的各项税费	28,231,793.27	2,435,291.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,560,111,553.13	6,413,047,798.67
经营活动现金流出小计	7,042,995,772.37	6,745,731,968.94
经营活动产生的现金流量净额	-530,349,595.91	1,698,413,588.28
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-222,945,527.43
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	0.00	-222,945,527.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,292,461.79	86,245,273.87
投资支付的现金	-	15,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	17,292,461.79	101,245,273.87
投资活动产生的现金流量净额	-17,292,461.79	-324,190,801.30
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,443,210,000.00	1,174,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	20,000,000.00	500,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	1,463,210,000.00	1,175,110,000.00
偿还债务支付的现金	1,061,118,280.67	1,029,575,875.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,092,869.40	251,368,902.75
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	25,000,000.00	1,093,976,300.16
筹资活动现金流出小计	1,260,211,150.07	2,374,921,078.64
筹资活动产生的现金流量净额	202,998,849.93	-1,199,811,078.64
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	-344,643,207.77	174,411,708.34
加：期初现金及现金等价物余额	363,809,742.09	189,398,033.75
六、期末现金及现金等价物余额	19,166,534.32	363,809,742.09

公司负责人：刘泽华 主管会计工作负责人：孙秀花 会计机构负责人：顾艳春

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
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	153,868,400.00	200,000,000.00
收到的税费返还	907,513.70	
收到其他与经营活动有关的现金	5,016,391,799.27	4,957,957,115.38
经营活动现金流入小计	5,171,167,712.97	5,157,957,115.38
购买商品、接受劳务支付的现金	16,624,993.23	35,348,564.73
支付给职工及为职工支付的现金	2,936,312.65	2,707,947.91
支付的各项税费	21,975,456.54	1,461,163.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,297,738,390.85	4,766,137,161.34
经营活动现金流出小计	5,339,275,153.27	4,805,654,837.79
经营活动产生的现金流量净额	-168,107,440.30	352,302,277.59
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		406,353.00
投资支付的现金		115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	0.00	115,406,353.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-115,406,353.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,084,940,000.00	1,049,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,084,940,000.00	1,049,410,000.00
偿还债务支付的现金	811,550,500.00	986,831,479.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,702,117.89	247,153,238.42
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	5,622,400.00
筹资活动现金流出小计	983,252,617.89	1,239,607,118.35
筹资活动产生的现金流量净额	101,687,382.11	-190,197,118.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-66,420,058.19	46,698,806.24
加：期初现金及现金等价物余额	67,352,720.74	20,653,914.50
六、期末现金及现金等价物余额	932,662.55	67,352,720.74

公司负责人：刘泽华 主管会计工作负责人：孙秀花 会计机构负责人：顾艳春

