
句容市城市建设投资有限责任公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买“PR 句容 01/17 句容城投债 01”、“PR 句容 02/17 句容城投债 02”、“19 句容债/19 句容城投债”、“21 句容债/21 句容城投债”、“22 句容债/22 句容城投债”之前，应认真考虑各种可能对上述债券的偿付、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中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书风险与对策章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	1
重大风险提示.....	2
释义.....	4
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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	27
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
九、 对外担保情况.....	37
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十一、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	44
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

发行人、公司、本公司、句容城投	指	句容市城市建设投资有限责任公司
句容、句容市	指	江苏省镇江市句容市
股东、实际控制人	指	句容市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
《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 年度
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
17 句容城投债 01、PR 句容 01	指	2017 年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
17 句容城投债 02、PR 句容 02	指	2017 年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
19 句容城投债、19 句容债	指	2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
21 句容城投债、21 句容债	指	2021 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
22 句容城投债、22 句容债	指	2022 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
20 句容城投 PPN001	指	句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
22 句容城投 CP001	指	句容市城市建设投资有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
19 句容城投 MTN001	指	句容市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
20 句容城投 MTN001	指	句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
募集说明书	指	PR 句容 01/17 句容城投债 01、PR 句容 02/17 句容城投债 02、19 句容债/19 句容城投债、21 句容债/21 句容城投债、22 句容债/22 句容城投债募集说明书
容华建设	指	句容市容华建设有限公司

尚弘物业	指	句容市尚弘物业管理服务有限公司
------	---	-----------------

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	句容市城市建设投资有限责任公司
中文简称	句容城投
外文名称（如有）	JU RONG URBAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	JURONG C&I CO.,LTD
法定代表人	何菡
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	120,000.00
注册地址	江苏省镇江市 句容市华阳镇华阳南路华城公寓
办公地址	江苏省镇江市 句容市华阳南路紫荆花园
办公地址的邮政编码	212400
公司网址（如有）	-
电子信箱	jrchengtou@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何菡
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省镇江市句容市华阳南路紫荆花园
电话	0511-85172808
传真	0511-85172820
电子信箱	-

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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √ 不适用

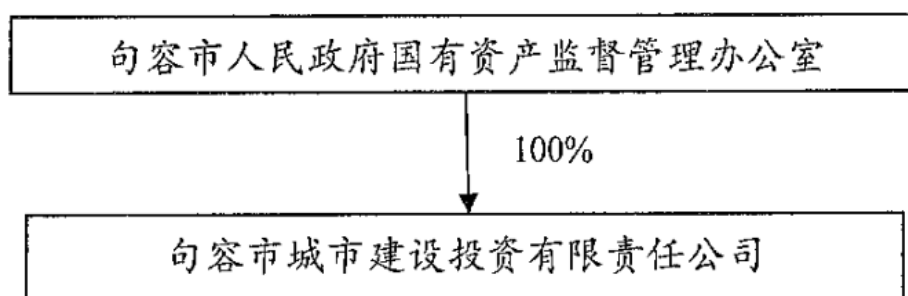
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：句容市人民政府国有资产监督管理委员会

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：句容市人民政府国有资产监督管理委员会

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、高级管理人员	纪中华	董事长、总经理	2021.11	2021.11
董事	杨晖	董事	2021.04	2021.04
董事	阴玉红	职工董事	2021.04	2021.04
监事	王婷婷	监事会主席	2021.04	2021.04

（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：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。

（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：何蓓

发行人的其他董事：陈创、张淼

发行人的监事：张勇、张玉霞、笪科、时佳佳、童海英

发行人的总经理：何蓓

发行人的财务负责人：陈秀兰

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

业务范围：发行人作为句容市基础设施建设的主要载体，业务范围涵盖了城市基础设施建设、土地整理开发和房地产开发，在句容市具有区域龙头优势。发行人肩负着全市重大项目的开发、建设、运营和服务等重要职责。自成立以来，发行人通过市场化运作，形成了较为清晰、合理的营业模式。

主要产品（或服务）及其经营模式：发行人主营业务收入主要由土地整理收入、工程代建收入和房产销售收入构成，具体经营模式如下：

（1）土地整理经营模式

句容市政府授权公司对开发建设的道路和项目周边的土地进行前期开发整理，公司整理开发的土地经句容国土资源局通过招、拍、挂的方式出让后，所得土地出让收入在扣除相关费用后的净收益由市财政全额拨付返还给公司。

（2）工程代建经营模式

为推进句容市城镇化建设，加快城市基础设施改造步伐，发行人按照句容市政府的年度项目计划，承接句容市重大基础设施建设项目。根据与对手方签署的建设协议，发行人利用自有资金和外部融资先行开展项目建设，对手方在每年年末根据发行人当年基础设施建设成本的汇总报表，以当年建设成本的 115%与发行人确认收入（不考虑税收）。

（3）房产销售经营模式

公司的房地产销售业务由发行人和全资子公司句容弘业房地产开发有限公司负责，承建的项目包括安置房、经济适用房、公租房及配套商业房产等。发行人资金回款方式有两种，一种为工程代建方式，按工程投入成本加成一定比例于每年末确认收入，该块收入计入工程代建板块；另一种是项目建成后通过保障房及配套的定向销售，商业及配套的对外销售实现资金平衡，该块收入计入房产销售板块。

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

（1）城市基础设施行业

1) 行业概况

目前，我国的城市基础设施水平相对较低，城市人口的急剧膨胀和城市规模的迅速扩大导致城市基础设施供给严重不足，影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了人民生活水平的提高和城市经济的发展。我国政府已经将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一，十八大报告提出“加快完善城乡发展一体化的体制机制，着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化”。随着新型

城镇化战略的稳步推进，城市基础设施建设投资规模将保持快速增长，公司债等市场化融资方式将在满足城市基础设施建设资金需求方面发挥重要作用。

句容市地处苏南地区，全市基础设施建设发展良好——农科所、长龙山路、葛仙湖公园、老影剧院片区城市有机更新有序推进；中央商场、吾悦广场正式运营；海绵城市加快建设，句容河两岸截污管网竣工，城区易涝点进行改造，完成 9000 座下水井疏通；“厕所革命”实施，改造 A 级以上旅游厕所 22 座；新增停车泊位 3500 个；数字化城管实现城市建成区全覆盖，句容跻身省级优秀管理城市；提档升级农村公路 100 公里，改造危桥 6 座，创成省级“四好”农路示范县；赤山湖地区蓄滞洪能力提升一期、句容河节制闸工程全面完成；新建、维修、改造中低压线路 1,386 公里，厂房屋顶分布式光伏发电项目总装机容量达 30 兆瓦；南部应急水厂主体完工，62 座农村生活污水处理设施和配套管网建设完成，东部干线 24.80 公里燃气管道工程实施。

2) 公司行业地位与竞争状况

发行人是句容市重点国有企业，由句容市人民政府国有资产监督管理委员会直接控股，承担着基础设施建设、保障性安居工程和国有资产运营等职能，肩负着市委、市政府确定的城市建设发展的重任。公司自成立以来，紧紧围绕市委、市政府确定的市重点工程开展工作，承担了赤山湖滞洪排涝项目、句容市文化艺术中心、房家坝四路三桥等重大项目，在句容市城市基础设施建设领域处于优势地位。

（2）土地整理开发行业

1) 行业概况

土地整理开发是地方政府运用土地供应规模与节奏调控土地市场的重要手段。土地整理开发是需求稳定、风险较低、收益可观的经营业务，“十三五”期间是我国全面建设小康社会的关键时期，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑产生巨大需求。随着国内经济的持续发展和我国城镇化及工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势，这使得土地整理开发行业在未来较长一段时间内能够持续稳定地发展。

根据《句容市城市总体规划（2015—2030 年）》中的土地利用规划，句容市将推进用地结构逐步优化，积极推进城市更新，合理设置新增建设用地功能，保证公共设施、城市绿地和道路广场用地，促进中心城区功能和环境品质提升。随着句容市城市总体规划的实施和城乡一体化的推进，句容市土地整理开发行业有着较好的发展机遇。

2) 公司行业地位与竞争状况

句容市政府授权公司对开发建设的道路和项目周边的土地进行整理开发，公司是句容市主要的土地整理开发主体，承担了全市土地开发的重要职责。未来随着句容市加大基础设施建设发展力度，土地开发和土地供应的重要程度将日益凸显，在市政府统一规划下，加大全市范围内土地开发整理投资，为全市基础设施建设提供土地资源是发行人发展的重要方向。

（3）房地产开发行业

1) 行业概况

发行人涉及的房地产业务以商品房和保障性住房两个细分行业为主。

①商品房建设行业

我国房地产业正在进入过渡期，体现出的两大特征是投资增速放缓和价稳量增。2020 年，全国房地产开发投资 141,443.00 亿元，比上年名义增长 7.00%。2021 年，全国房地产开发投资 147,602.00 亿元，比上年名义增长 4.40%。未来，中国宏观经济将步入新常态，经济增速下降，同时从粗放型增长转向质量效益型增长。但城镇化水平的提高、人均收入增长和居住条件改善的需求仍将为行业健康发展提供支撑。在这样的经济新格局下，预计商品房市场虽然将告别高速增长阶段，但仍有望获得长期稳定增长。此外，虽然商品房行业整体

增长趋缓但是市场却不断分化，不同城市、不同企业的表现分化日益明显。

近年来句容市房地产市场发展状况与全国房地产市场整体表现基本保持一致。句容市 2019 年房地产市场各项数据同比下降，与自 2017 年 4 月 1 日开始实施的限购新政有密切关系。为合理引导住房需求，2017 年 4 月 1 日句容市发布限购新政细则规定，自 4 月 2 日起，在市区（含开发区）、宝华镇，非句容市户籍居民家庭（包括购房人、配偶以及未成年子女）购买新建商品住房，需提供在句容缴纳 1 年及以上的职工基本养老保险参保证明或个人所得税纳税凭证。限购新政有效地遏制了句容市商品房销售面积和销售额的快速增长，有利于房地产市场的总体平稳发展。未来句容市商品房行业能保持稳健的发展，有以下三方面原因：一是全市经济社会发展稳中有进、进中趋优，2021 年全年实现地区生产总值 740 亿元，同比增长 8%，居民购买力增强；二是南京至句容城际轨道交通工程正式开通，投资者看好未来商品房市场的发展，各房产商纷纷抢占市场份额；三是新型城镇化建设，产生了一大批具有刚性住房需求或改善性住房需求的人群，再加上句容独有的区位优势，需求市场庞大。

②保障性住房行业

保障性住房建设是城市基础设施建设的重要组成部分，是一项重大的民生工程，也是改善人民群众的居住条件、促进房地产市场健康发展的必然要求。2010 年以来，国家各项政策积极推动全国保障房建设，加大了保障房的建设力度，有效缓解了城市内部二元矛盾，提升了城镇综合承载能力，促进了经济增长与社会和谐。保障性住房作为民生工程，一直受到党中央和国务院的高度重视。大规模棚户区改造工程在改善棚户区居民住房条件的同时，对拉动经济增长、促进社会就业、提升城镇综合承载能力、改善城市内部二元结构等方面，具有积极作用。展望未来，国家对保障性住房的支持力度将会进一步加大，保障性住房行业将继续保持良好的发展前景。

句容市政府十分重视保障性住房建设和棚户区改造工程，把保障性住房建设作为改善民生的重点项目。2010 年，句容市人民政府出台了《句容市廉租住房保障办法》（句政规发〔2010〕3 号），该办法指出，新建廉租住房应当主要在经济适用住房、拆迁安置房项目中配套建设。2014 年句容市人民政府出台了《句容市经济适用住房管理办法》，规范了句容市经济适用住房的建设、供应、交易及管理行为。“十三五”期间，句容市政府将继续推进保障性安居工程建设，增加保障性住房供应，加快解决城镇居民基本住房问题和农村困难群众住房安全问题；统筹推进公共租赁住房建设，通过发放租赁补贴增强低收入家庭承租住房的能力；稳步推进中心城区棚户区、危旧房与“城中村”改造，提高宜居水平；加快制定基本住房保障管理办法，加强各类保障性住房的政策衔接，健全保障性住房配租监管机制。

2) 公司行业地位与竞争状况

发行人是句容市政府领导下重要从事保障房建设的国资平台，全面负责句容市区内的保障性住房建设工作。自 2012 年以来，发行人承建的保障房项目包括福地花园、经济适用房一期、崇华苑等经济适用房和安置房项目。公司高度重视保障房建设的社会责任和区域经济带作用，严格把控工程质量和建设周期，为改善句容城区生活环境、推进城镇化建设作出了重要贡献。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无不利影响。

（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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理	3.63	1.15	68.25	14.90	3.63	1.15	68.25	15.11
工程代建	20.23	18.12	10.43	83.11	19.59	17.06	12.89	81.60
房产销售	0.12	0.02	82.98	0.49	0.00	-	100.00	0.01
物业管理	0.06	0.02	62.51	0.26	0.22	0.09	59.40	0.93
建设施工	0.08	0.14	-82.55	0.32	0.47	0.42	9.91	1.96
公墓建设	0.05	0.02	51.80	0.20	0.02	0.01	45.24	0.06
其他业务	0.18	0.08	56.72	0.72	0.08	0.01	89.06	0.33
合计	24.34	19.56	19.66	100.00	24.01	18.75	21.91	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。

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标变动情况：

单位：% 币种：人民币

	营业收入	营业成本	毛利率
土地整理	0.00	0.00	0.00
工程代建	3.27	6.19	-19.07
房产销售	8,984.65	100.00	-17.02
物业管理	-71.75	-73.91	5.22
建设施工	-83.47	66.50	-932.96
公墓建设	218.12	180.02	14.50
其他业务	124.21	787.42	-36.32

（1）房产销售

公司对外销售小区均价较周边楼盘具有一定优势，在市场具有较强的吸引力。得益于南京至句容城际轨道交通工程正式开通，句容被纳入南京 1 小时都市圈。此外，句容还招商引资了蝙蝠机场，大大提高了当地交通的便利程度和连接大城市的能力。总体而言，房地产销售行业在句容市较为火热，未来前景看好。

公司房产销售板块的项目建成后通过保障房及配套的定向销售，商业及配套的对外销售实现资金平衡，该块收入计入房产销售板块。

2021 年，公司房产销售营业收入 0.12 亿元，同比增长 8,984.65%；营业成本 0.02 亿元，同比增长 100.00%，主要原因系 2020 年公司只销售了存量房产项目，而 2021 年销售了新增房产项目。

（2）物业管理

公司物业管理板块主要为物业管理收入，占总收入比例较小。该板块由发行人全资子公司句容市尚弘物业管理服务有限公司负责，主要业务模式为该子公司对发行人已完工的安置

房小区及常熟农商行句容支行、南京银行句容支行、江苏句容投资集团有限公司、亚夫展示馆 4 处商业物业提供物业管理服务，收取物业服务费。

2021 年，公司物业管理营业收入 0.06 亿元，同比下降 71.75%；营业成本 0.02 亿元，同比下降 73.91%，主要原因系物业管理收入主要源于发行人子公司尚弘物业，2020 年主要在合并报表范围外产生物业管理收入，而 2021 年尚弘物业与发行人以及发行人其他子公司之间产生较多的物业管理收入，在合并时统一抵消。

（3）建设施工

发行人建设施工板块目前主要由控股子公司句容市容华建设有限公司负责，目前业务模式是以直接发包方式承接母公司项目为主，以招标方式承接外部项目为辅，开展工程建设施工业务，以工程建设收入为主。

2021 年，公司建设施工营业收入 0.08 亿元，同比下降 83.47%；营业成本 0.14 亿元，同比下降 66.50%；毛利率-82.55%，同比下降 932.96%，主要原因系建设施工收入主要源于发行人子公司容华建设，2020 年主要在合并报表范围外产生建设施工收入，而 2021 年容华建设与发行人以及发行人其他子公司之间产生较多的建设施工收入，在合并时统一抵消。

（4）公墓建设

发行人公墓建设板块目前主要由控股子公司句容市弘润殡葬服务有限公司负责，目前业务模式是对句容长龙山公墓进行改扩建和提升，并对墓地享有自主权。

2021 年，公司公墓建设营业收入 0.05 亿元，同比上升 218.12%；营业成本 0.02 亿元，同比上升 180.02%，主要原因系公司公墓建设业务在句容市具有垄断优势，业务规模有所扩大。

（5）其他业务

发行人其他业务板块收入主要为广告费收入，占总收入比例较小。该板块由发行人所承建项目周边广告牌对外出租，收取广告费。

2021 年，公司其他业务营业收入 0.18 亿元，同比上升 124.21%；营业成本 0.08 亿元，同比上升 787.42%；毛利率 56.72%，同比下降 36.32%，主要原因系受市场情况影响，业务规模有所扩大，毛利率有所波动。

（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

公司作为句容市基础设施建设的主要载体，将紧紧围绕句容市委市政府的中心工作，进一步解放思想、开拓创新、奋力拼搏，全面促进重点工程建设和融资任务的健康、持续发展。

第一，增强自身实力，加快投融资平台转型。公司计划通过整合其他公共事务提供公司诸如水务集团、自来水公司，和直管公房、广电广告等优质资产，通过运作盘活资本，多方取得金融资金和民间资本，丰富公司现金流和资金积累；同时，规范企业管理，加大管理力度，通过 PPP 等合作模式吸引有实力的民营资本合作开发，大力发展经营性业务，推进投融资平台向市场化转型，将公司做大做强，以实现公司可持续发展为最终目标。

第二，进一步强化市政工程管理，打造精品工程。围绕重点工程建设，紧抓项目关键节点，做好文化艺术中心、化肥厂安置小区、杨塘岗拆迁安置小区等建设工作，加快城镇化进程，改善居民生活条件。同时，加强项目、资金和人员管理，确保项目的安全生产、质量和进度符合总体目标的要求，力争打造精品工程。

第三，进一步完善内部管理制度。一要强化制度执行，对已有的制度根据实际情况进行细化完善，真正做到内部管理有规可依、有章可循；二要提高工作效率，对全体员工一视同仁，实行奖惩制度，提高员工工作积极性；三要加强档案管理，确保档案完整规范，促进企业健康发展。

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

（1）财务风险

1）项目投资风险与对策

风险及对公司的影响：发行人承建的项目建设规模大、建设周期长，如果在项目管理和建设过程中出现重大问题，则有可能影响项目按期竣工，对项目收益的实现产生不利影响。此外，由于项目建设施工过程中存在某些不可抗因素，如恶劣天气、意外事故等，因此公司可能存在无法完工或增大项目建设成本的风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人在项目实施前的勘察设计工作中充分考虑了项目建设可能出现的特殊及突发情况，在项目可行性研究和施工方案设计时，综合考虑了各方面因素。此外，在项目的实施和运作过程中，公司将通过内部费用控制和合理使用资金等手段有效地控制公司的运营成本。在项目管理上，公司将严格按基建程序完善建设手续，并按国家有关工程建设的法规建立健全质量保证体系，确定工程按时按质竣工，最大限度地降低项目管理风险。

2）资产流动性风险与对策

风险及对公司的影响：截至 2021 年末，发行人受限资产包括货币资金 169,500.00 万元、存货 201,602.44 万元和投资性房地产 56,881.47 万元，合计资产受限 427,983.91 万元，占总资产的 8.61%，公司资产流动性受到一定限制。

已经采取或拟采取的措施：发行人资产受限原因主要是资产抵押或质押用于银行借款等外部融资，作为句容市政府重大项目投资建设主体，发行人未来将开发多元化的融资渠道，提高资本市场直接融资占比，逐步减少通过资产抵押进行间接融资占比，逐步释放已抵押资产，增强资产流动性。

3）对外担保风险与对策

风险及对公司的影响：截至 2021 年末，公司对外担保余额 179.79 亿元，担保规模较大，占同期净资产的 87.76%，占比较高。未来存在因被担保公司偿债困难而需要发行人代为偿付相关债务的风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人的担保对象多以当地国有公司为主，担保风险相对较小。发行人将持续关注被担保方的经营和履约情况，在强化反担保措施的基础上做到事前防范，在担保期限到期后，逐步减少并控制对外担保的规模。

4）应收款项回收和往来拆借的风险与对策

风险及对公司的影响：2019 年-2021 年末，发行人应收账款分别为 160,125.13 万元、428,826.88 万元和 455,540.38 万元，分别占总资产的 5.36%、9.71%和 9.16%，主要是应收句容市财政局的土地款、工程款；其他应收款分别为 840,157.79 万元、1,181,455.71 万元和 1,833,895.35 万元，分别占总资产的 28.13%、26.76%和 36.89%，占比较高，主要是与政府业务部门和当地国有公司发生的往来款。按照句容市政府的财政收入规模和对公司的一贯支持政策，该应收款项回收风险较小。但如果句容市财力未达到预期的增长，需关注政府回购款的支付到位情况，其他应收款的偿还时间将可能延长，可能会给发行人的资金周转造成一定的不利影响。

已经采取或拟采取的措施：针对应收款项回收及往来拆借风险，发行人制定了借款业务流程管理要求。借款需由财务管理部审核和部门负责人审批，经公司董事会决策通过；决策程序：根据双方合同或相关约定的付款金额及方式，由借款方提出申请，具体经办的财务部人员提出申请，经财务部负责人签字同意后提交公司分管副总经理、总经理签字确认，经董事会决策通过后安排财务部执行。同时发行人在自身资金需求平衡的情况下，经过上述决策程序，根据资金拆借时间长短及具体拆借事项统筹安排，进一步加强风险管控。

（2）经营风险

风险及对公司的影响：发行人承担着句容市城建资金管理和城市建设的双重任务，城市建设工程以及土地整理业务后续投资金额较大，未来面临一定的筹资压力。同时，随着公司规模的扩大，如果出现发行人管理能力和资金筹措不足等情况，将增加发行人的营运风险，进而影响债券的偿付。

已经采取或拟采取的措施：发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场融资提高融资能力，从而缓解筹资压力。同时，发行人将在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，进一步完善法人治理结构，健全发行人内部管理和风险控制制度。此外，发行人将建立融资风险预警应急机制，控制债务风险，保证公司资金安全。通过资本运营加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。

（3）管理风险

风险及对公司的影响：发行人作为句容市综合性国有资产运营实体，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能。政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对发行人正常的业务收益产生一定的影响。另外，如果出现发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力趋弱等情况，将影响发行人的经营效益和盈利能力，进而影响本次债券的偿付。

已经采取或拟采取的措施：发行人将通过完善自身管理体制和运作机制，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，实现自身在未来发展方向、经营决策、组织结构等方面与当地政府的独立性；发行人将逐步实行产业化转型，通过多元化的经营全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力；发行人将进一步加强与商业银行和政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道融资有效降低融资成本，保证公司正常稳健运营。

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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定。公司的关联交易遵循“公开、公平、公正”原则，关联交易的定价主要按照市场价格定价或协议价确定。该等关联交易均已履行了有效的审批程序，相关信息披露及时，符合法律规定；公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效地保护了公司和其他股东的利益。同时，公司关联交易将定期在每年的年度报告中进行披露。

（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 81.81 亿元，其中公司信用类债券余额 32.77 亿元，占有息债务余额的 40.06%；银行贷款余额 32.52 亿元，占有息债务余额的 39.75%；非银行金融机构贷款 2.00 亿元，占有息债务余额的 2.44%；其他有息债务余额 14.52 亿元，占有息债务余额的 17.75%。

单位：亿元 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	0.00	0.00	4.84	13.37	14.56	32.77
银行贷款	0.00	7.88	3.05	2.44	19.15	32.52
非银行金融机构贷款	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
其他有息债务	0.00	2.88	0.00	2.79	8.85	14.52
合计	0.00	12.76	7.89	18.60	42.56	81.81

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 0.00 亿元，企业债券余额 21.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.20 亿元，且共有 4.80 亿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：亿元 币种：人民币

1、债券名称	句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 句容城投 PPN001
3、债券代码	032001057.IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 16 日
7、到期日	2023 年 12 月 16 日
8、债券余额	2.00

9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协商和报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	句容市城市建设投资有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 句容城投 CP001
3、债券代码	042280002.IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行句容支行
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协商、报价和订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	句容市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 句容城投 MTN001
3、债券代码	101900419.IB
4、发行日	2019 年 9 月 16 日
5、起息日	2019 年 9 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 18 日
8、债券余额	2.30
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行句容支行
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）

适用)	止的投资者除外)
15、适用的交易机制	协商、报价和订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 句容城投 MTN001
3、债券代码	102000024.IB
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 9 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行句容支行
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）
15、适用的交易机制	协商、报价和订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	17 句容城投债 01、PR 句容 01
3、债券代码	1780292.IB、127649.SH
4、发行日	2017 年 9 月 15 日
5、起息日	2017 年 9 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 18 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	2017 年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	17 句容城投债 02、PR 句容 02
3、债券代码	1780356.IB、127697.SH
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、起息日	2017 年 11 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 句容城投债、21 句容债
3、债券代码	2180094.IB、152796.SH
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 句容城投债、19 句容债
3、债券代码	1980215.IB、152230.SH
4、发行日	2019 年 7 月 19 日
5、起息日	2019 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司南京分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 句容城投债、22 句容债
3、债券代码	2280049.IB、184239.SH
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 17 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司镇江分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780292.IB、127649.SH

债券简称	17 句容城投债 01、PR 句容 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 8 亿元，拟 2.5 亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目，3 亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目，2.5 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	□是 □否 √不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2.5 亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目,3 亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目,2.5 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	句容市甲城片区棚户区改造项目已建设完工，部分已交付，预计可实现项目净收入 7.97 亿元；南大街片区棚户区改造项目基本建设完工，部分项目尚存在小规模尾期工程，预计可实现项目净收入 9.63 亿元

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127697.SH、1780356.IB

债券简称	17 句容城投债 02、PR 句容 02
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金总额为 7 亿元，拟 2 亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目，2.5 亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目，2.5 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2 亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目,2.5 亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目,2.5 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	句容市甲城片区棚户区改造项目已建设完工，部分已交付，预计可实现项目净收入 7.97 亿元；南大街片区棚户区改造项目基本建设完工，部分项目尚存在小规模尾期工程，预计可实现项目净收入 9.63 亿元

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980215.IB、152230.SH

债券简称	19 句容城投债、19 句容债
募集资金总额	9.00
募集资金报告期内使用金额	9.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金总额为 9 亿元，6.5 亿元拟用于句卓路东侧福地东路北侧地块拆迁安置房项目，2.5 亿元用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	6.5 亿元用于句卓路东侧福地东路北侧地块拆迁安置房项目，2.5 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	句卓路东侧福地东路北侧地块拆迁安置房项目已基本完工，部分已交付，预计可实现项目收入 15.30 亿元

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152796.SH、2180094.IB

债券简称	21 句容城投债、21 句容债
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金人民币 3 亿元，拟全部用于偿还 17 句容城投债 01，17 句容城投债 02 这两期企业债在 2020 年偿还本金部分，以降低由于项目回款延迟带来的资金压力
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还 17 句容城投债 01,17 句容城投债 02 这两期企业债在 2020 年偿还本金部分,以降低由于项目回款延迟带来的资金压力
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：1780292.IB、127649.SH

债券简称	17 句容城投债 01、PR 句容 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：1、本期债券发行总规模为 8 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。本期债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期本金。债券存续期的第一年和第二年发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。 3、发行人安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该人员全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 4、针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。 其他偿债保障措施： 1、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障。 2、募投项目的未来收益是本期债券偿付的直接来源。 3、句容市强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础。 4、发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障。

	5、与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑。 同时，为维护本期债券投资者的权益，发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。中国民生银行股份有限公司南京分行将监督发行人经营状况和募集资金使用情况。如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京分行作为本期债券的债权代理人，将协助或代理投资者向发行人追偿。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：1780356.IB、127697.SH

债券简称	17 句容城投债 02、PR 句容 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：1、本期债券发行总规模为 7 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。本期债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期本金。债券存续期的第一年和第二年发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。 3、发行人安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该人员全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 4、针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。 其他偿债保障措施： 1、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障。

	2、募投项目的未来收益是本期债券偿付的直接来源。 3、句容市强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础。 4、发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障。 5、与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑。 同时，为维护本期债券投资者的权益，发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。中国民生银行股份有限公司南京分行将监督发行人经营状况和募集资金使用情况。如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京分行作为本期债券的债权代理人，将协助或代理投资者向发行人追偿。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：1980215.IB、152230.SH

债券简称	19 句容城投债、19 句容债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划： 1、本次债券发行总规模为 9 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本次债券一次性偿付的资金压力。本次债券的偿债资金来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本次债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本次债券本息。本次债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本次债券的利息和到期本金。债券存续期的第一年和第二年发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。 3、发行人安排专职人员负责管理本次债券的还本付息工作。该人员全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 4、针对发行人未来的财务状况，本次债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补

	充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本次债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本次债券的本息由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。 其他偿债保障措施： 1、募投项目的未来收益是本次债券偿付的直接来源。 2、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本次债券偿付的根本保障。 3、发行人拥有的大量可变现资产增强本次债券的偿付保障。 4、与银行良好的合作关系为本次债券到期偿还提供流动性支持。 同时，为维护本次债券投资者的权益，发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《公司债券账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。中国民生银行股份有限公司南京分行将监督发行人经营状况和募集资金使用情况。如发行人未按募集说明书的规定履行其在本本次债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京分行作为本次债券的债权代理人，将协助或代理投资者向发行人追偿。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券代码：2180094.IB、152796.SH

债券简称	21 句容城投债、21 句容债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划： 1、本次债券发行总规模为 3 亿元，债券期限为 5 年，按年付息。本次债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。 2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本次债券本息。本次债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本次债券的利息和到期本金。债券存续期间发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，确保债券到期本息的及时偿付。 3、发行人安排专职人员负责管理本次债券的还本付息工作。该人员全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。 4、针对发行人未来的财务状况，本次债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本次债券还本付

	息，并根据实际情况进行调整。本次债券的本息由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。 其他偿债保障措施： 1、“17 句容城投债”募投项目的良好建设、运营与回款是本次债券偿付的根本保障。 2、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本次债券偿付的重要保障。 3、发行人拥有的大量可变现资产增强本次债券的偿付保障。 4、与银行良好的合作关系为本次债券到期偿还提供流动性支持。 同时，为维护本期债券投资者的权益，发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。中国民生银行股份有限公司南京分行将监督发行人经营状况和募集资金使用情况。如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国民生银行股份有限公司南京分行作为本期债券的债权代理人，将协助或代理投资者向发行人追偿。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行偿债计划及其他偿债保障措施

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	肖建鑫，徐中海

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127649.SH/1780292.IB,127697.SH/1780356.IB152230.SH/1980215.IB,152796.SH/2180094.IB
债券简称	17 句容 01/17 句容城投债 01,17 句容 02/17 句容城投债 02,19 句容债/19 句容城投债,21 句容债/21 句容城投债
名称	中国民生银行股份有限公司南京分行
办	南京市洪武北路 20 号

公 地 址	
联 系 人	钱盛/林威
联 系 电 话	025-83279097/0511-87358967

债券代码	2280049.IB/184239.SH
债券简称	22 句容城投债/22 句容债
名称	中信银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市檀山路 8 号申华国际冠城 66 幢
联系人	罗阳
联系电话	0511-87338872

（三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债 券 代 码	127649.SH/1780292.IB,127697.SH/1780356.IB152230.SH/1980215.IB,152796.SH/2180094.IB
债 券 简 称	17 句容 01/17 句容城投债 01,17 句容 02/17 句容城投债 02,19 句容债/19 句容城投债,21 句容债/21 句容城投债
名 称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办 公 地 址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	2280049.IB/184239.SH
债券简称	22 句容城投债/22 句容债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层

（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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度修订了《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》、《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”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。根据准则规定对于执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据准则规定对其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。	

1、执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

——公司持有的部分可供出售权益工具，在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和其他非流动金融资产。

①执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他非流动金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00

② 2021 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

A.对合并报表的影响

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	2,557,837,987.31	货币资金	摊余成本	2,257,837,987.31
			其他非流动资产	摊余成本	300,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	20,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
其他应付款	摊余成本	7,356,168,003.25	其他应付款	摊余成本	7,277,885,724.33
一年内到期的非流动负债	摊余成本	2,284,828,442.50	一年内到期的非流动负债	摊余成本	2,363,110,721.42

B.对母公司报表的影响

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	792,649,808.20	货币资金	摊余成本	692,649,808.20
			其他非流动资产	摊余成本	100,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	20,000,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
其他应付款	摊余成本	4,409,978,016.74	其他应付款	摊余成本	4,331,695,737.82
一年内到期的非流动负债	摊余成本	1,252,756,580.74	一年内到期的非流动负债	摊余成本	1,331,038,859.66

③ 2021 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

A.对合并报表的影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计算	2021 年 1 月 1 日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)				
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	20,000,000.00	-20,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)		20,000,000.00		20,000,000.00

B.对母公司报表的影响

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计算	2021 年 1 月 1 日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产(含其他非流动金融资产)				
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	20,000,000.00	-20,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)		20,000,000.00		20,000,000.00

2、执行新收入准则的主要变化和影响如下：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（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。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

——公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

——“预收账款”中包含的增值税予以扣除，确认为“应交税费——待转销项税额”，在“其他流动负债”或“其他非流动负债”列报。

——新收入准则实施后，在资产负债表中，原《CAS15-建造合同》下，“已完工未结算”的余额列示于“存货”变更列示于“合同资产”或其他报表项目中。

对 2021 年 12 月 31 日的影响：

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A.对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
项目	合并财务报表	合并财务报表	调整数
预收账款	41,040,025.55	37,882,580.68	-3,157,444.87
合同负债		3,036,209.72	3,036,209.72
其他流动负债		121,235.15	121,235.15

B.对 2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）		2021 年 1 月 1 日（变更后）	
项目	合并财务报表	合并财务报表	调整数
预收账款	39,561,679.40	37,882,580.68	-1,679,098.72
合同负债		1,679,098.72	1,679,098.72

3、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

新租赁准则的执行暂对公司无影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）重大会计差错更正

无。

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（%）
预付款项	74,191.74	1.49	0.00	100.00
其他应收款	1,833,895.35	36.89	1,181,455.71	55.22
其他流动资产	7,883.44	0.16	5,749.36	37.12
可供出售金融资产	0.00	0.00	2,000.00	-100.00
长期股权投资	255.67	0.01	0.00	100.00
其他非流动金融资产	2,000.00	0.04	0.00	100.00
无形资产	8.38	0.00	14.66	-42.87
长期待摊费用	0.00	0.00	3,003.65	-100.00
递延所得税资产	538.66	0.01	2,133.07	-74.75

发生变动的原因

1、预付款项

公司对句容市财政局、句容市银鹏建筑安装工程公司的预付款项增加。

2、其他应收款

公司对句容市福地置业发展有限公司、句容市城壅水务有限公司、句容弘盛房地产开发有限公司等公司的其他应收款增加。

3、其他流动资产

公司其他流动资产全部为待抵扣进项税额，由 5,749.36 万元增加至 7,883.44 万元。

4、可供出售金融资产

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

5、长期股权投资

公司增加对句容城投机电有限公司的长期股权投资。

6、其他非流动金融资产

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

7、无形资产

公司无形资产全部为办公软件，正常计提摊销导致账面价值变动。

8、长期待摊费用

公司部分长期待摊费用在本期调整至财务费用的融资费用及利息收入。

9、递延所得税资产

公司信用减值准备减少。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	20.74	16.95	—	81.73
存货	211.46	20.16	—	9.53
投资性房地产	5.69	5.69	—	100.00
合计	237.89	42.80	—	—

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

☐不适用 ☒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	55,630.00	1.90	99,950.00	-44.34
应付账款	27,126.99	0.93	68,929.10	-60.65
合同负债	1,479.89	0.05	0.00	100.00
应付职工薪酬	14.01	0.00	8.03	74.36
其他应付款	1,316,850.49	45.06	735,616.80	79.01
一年内到期的非流动负债	308,025.25	10.54	228,482.84	34.81
其他流动负债	116.68	0.00	0.00	100.00

发生变动的的原因：

1、短期借款

公司根据业务需求和融资情况，减少短期借款。

2、应付账款

公司正常支付工程款，工程款减少。

3、合同负债

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则，部分预收账款重分类至合同负债。

4、应付职工薪酬

随公司经营情况正常变动。

5、其他应付款

公司往来款增加。

6、一年内到期的非流动负债

公司一年内到期的长期借款增加。

7、其他流动负债

公司其他流动负债全部为待转销项税额，有所增加。

（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：133.01 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 123.87 亿元，有息债务同比变动-6.87%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：36.87 亿元。

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 32.77 亿元，占有息债务余额的 26.46%；银行贷款余额 71.15 亿元，占有息债务余额的 57.44%；非银行金融机构贷款 4.00 亿元，占有息债务余额的 3.23%；其他有息债务余额 15.95 亿元，占有息债务余额的 12.88%。

单位：亿元 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	0.00	0.00	4.84	13.37	14.56	32.77
银行贷款	0.00	13.84	10.78	5.50	41.03	71.15
非银行金融机构	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00
其他有息债务	0.00	3.41	0.00	2.97	9.58	15.95
合计	0.00	19.25	17.62	21.84	65.17	123.87

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 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：6.54 亿元

报告期非经常性损益总额：1.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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：43.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：19.49 亿元，收回：14.33 亿元；

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

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：48.56 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：23.71%，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：

截至报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要对手方为句容市福地置业发展有限公司、江苏句容尚元产业投资发展有限公司、江苏句容投资集团有限公司、句容市城壅水务有限公司、句容市钜成机械有限公司等，形成原因为往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	24.28	50%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	14.57	30%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.71	20%
合计	48.56	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：亿元 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
句容市福 地置业发 展有限公 司	8.16	8.16	正常	往来款	2022-2024	4 亿在 6 个月 内回款；2.45 亿在 1 年内 回款；1.71

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
						亿在 2 年内 回款
江苏句容 尚元产业 投资发展 有限公司	1.93	7.52	正常	往来款	2022-2024	3.76 亿在 6 个月内回款 ； 2.26 亿在 1 年内回款； 1.5 亿在 2 年 内回款
江苏句容 投资集团 有限公司	0.56	6.92	正常	往来款	2022-2024	3.46 亿在 6 个月内回款 ； 2.08 亿在 1 年内回款； 1.38 亿在 2 年内回款
句容市城 壅水务有 限公司	5.20	6.70	正常	往来款	2022-2024	3.35 亿在 6 个月内回款 ； 2.01 亿在 1 年内回款； 1.34 亿在 2 年内回款
句容市钜 成机械有 限公司	0.00	5.00	正常	往来款	2022-2024	2 亿在 6 个月 内回款； 3 亿 在 1 年内回 款

（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：126.05 亿元

报告期末对外担保的余额：179.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：53.74 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

单位：亿元 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
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	10.00	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设；经营有收益的市政公用设施建设、基础设施建设等	正常	保证	2.80	2025 年 1 月 14 日	无重大不利影响
					保证	2.57	2027 年 11 月 29 日	无重大不利影响
					保证	2.00	2027 年 1 月 29 日	无重大不利影响
					保证	2.00	2027 年 1 月 29 日	无重大不利影响
					保证	1.00	2027 年 1 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.55	2027 年 1 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.20	2027 年 1 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.01	2027 年 11 月 29 日	无重大不利影响
					保证	3.79	2027 年 11 月 29 日	无重大不利影响
					保证	3.00	2029 年 6 月 22 日	无重大不利影响
					保证	3.00	2026 年 12	无重大不利

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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
							月 1 日	利影响
					保证	2.00	2029 年 5 月 24 日	无重大不利影响
					保证	1.62	2027 年 11 月 29 日	无重大不利影响
					保证	1.00	2029 年 5 月 24 日	无重大不利影响
					保证	1.00	2022 年 3 月 2 日	无重大不利影响
					保证	0.28	2027 年 11 月 29 日	无重大不利影响
					抵押	3.00	2026 年 12 月 1 日	无重大不利影响
					保证	1.31	2027 年 10 月 20 日	无重大不利影响
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	10.20	农业生态观光园区的开发、建设；农业产业化的投资建设等	正常	保证	4.00	2023 年 6 月 24 日	无重大不利影响
					保证	2.80	2022 年 6 月 30 日	无重大不利影响
					保证	3.24	2028 年 12 月 29 日	无重大不利影响

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	3.60	2028年10月31日	无重大不利影响
					保证	1.62	2028年12月29日	无重大不利影响
					保证	1.85	2022年1月21日	无重大不利影响
					保证	1.62	2028年12月29日	无重大不利影响
					保证	1.00	2022年6月24日	无重大不利影响
					保证	0.93	2022年4月29日	无重大不利影响
					保证	0.60	2022年10月29日	无重大不利影响
					保证	0.40	2022年11月5日	无重大不利影响
					保证	0.27	2027年3月29日	无重大不利影响
					保证	0.27	2025年9月29日	无重大不利影响
					保证	0.27	2026年3月	无重大不利

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
							月 29 日	利影响
					保证	0.27	2026 年 9 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.27	2024 年 3 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.27	2023 年 9 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.27	2025 年 3 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.27	2024 年 9 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.27	2023 年 3 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.27	2022 年 3 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.20	2022 年 9 月 29 日	无重大不利影响
					保证	0.07	2022 年 5 月 5 日	无重大不利影响
					保证	0.07	2022 年 9 月 29 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	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	9.65	2027年5月18日	无重大不利影响
					保证	2.90	2022年12月30日	无重大不利影响
					保证	2.53	2024年1月26日	无重大不利影响
					保证	2.10	2025年12月21日	无重大不利影响
					保证	2.00	2022年12月21日	无重大不利影响
					保证	2.00	2022年12月21日	无重大不利影响
					保证	1.50	2023年5月14日	无重大不利影响
					保证	0.81	2028年12月29日	无重大不利影响
					保证	0.53	2031年1月19日	无重大不利影响
					保证	0.18	2022年7月20日	无重大不利影响
					保证	1.55	2026年7	无重大不利

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
							月 3 日	利影响
合计	—	—	—	—	—	81.57	—	—

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

不适用。

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，网址为：
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《句容市城市建设投资有限责任公司 2021 年公司债券年度报告》盖章页）

句容市城市建设投资有限责任公司

2022 年 4 月 29 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:句容市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,074,123,609.38	2,557,837,987.31
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	4,555,403,829.56	4,288,268,831.68
应收款项融资		
预付款项	741,917,373.29	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,338,953,536.54	11,814,557,068.17
其中：应收利息	615,362,012.63	464,454,822.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,145,555,395.16	22,375,361,857.77
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	78,834,405.25	57,493,591.71
流动资产合计	46,934,788,149.18	41,093,519,336.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,155,817,000.00	2,155,817,000.00
长期股权投资	2,556,738.10	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	568,814,700.00	805,344,200.00
固定资产	23,204,014.76	23,818,676.96
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,755.01	146,598.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		30,036,498.70
递延所得税资产	5,386,554.02	21,330,697.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,775,862,761.89	3,056,493,671.53
资产总计	49,710,650,911.07	44,150,013,008.17
流动负债：		
短期借款	556,300,000.00	999,500,000.00
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	2,753,000,000.00	2,119,000,000.00
应付账款	271,269,865.18	689,291,009.22
预收款项	37,882,580.68	41,040,025.55
合同负债	14,798,876.85	
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	140,090.56	80,345.45
应交税费	591,147,694.04	511,700,846.91
其他应付款	13,168,504,942.96	7,356,168,003.25
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	3,080,252,531.07	2,284,828,442.50
其他流动负债	1,166,757.32	
流动负债合计	20,474,463,338.66	14,001,608,672.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,852,185,000.00	6,257,460,000.00
应付债券	2,643,815,057.60	2,555,098,476.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,254,474,250.27	1,204,570,017.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,750,474,307.87	10,017,128,493.81
负债合计	29,224,937,646.53	24,018,737,166.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,958,236,797.32	15,037,059,397.32
减：库存股		
其他综合收益	420,710,000.00	605,123,100.00
专项储备		
盈余公积	370,613,607.29	328,018,786.04
一般风险准备		
未分配利润	3,504,925,863.99	2,931,767,805.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,454,486,268.60	20,101,969,088.50
少数股东权益	31,226,995.94	29,306,752.98
所有者权益（或股东权益）合计	20,485,713,264.54	20,131,275,841.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,710,650,911.07	44,150,013,008.17

公司负责人：何蓓 主管会计工作负责人：何蓓 会计机构负责人：陈秀兰

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	410,645,691.53	792,649,808.20
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	2,067,280,342.46	2,044,133,222.21
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	12,612,296,985.68	8,854,254,808.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,445,589,250.10	14,567,455,084.61
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		
流动资产合计	29,535,812,269.77	26,258,492,923.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,889,991,480.12	7,413,907,648.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	568,814,700.00	805,344,200.00
固定资产	20,445,704.12	21,111,520.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,906.67	128,636.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,499,328,790.91	8,260,492,005.99
资产总计	40,035,141,060.68	34,518,984,929.92
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	250,000,000.00
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	1,298,000,000.00	1,059,300,000.00
应付账款	8,752,811.01	5,549,570.73
预收款项	37,882,580.68	39,561,679.40
合同负债	1,826,733.99	
应付职工薪酬		
应交税费	182,793,875.21	158,021,045.57
其他应付款	10,210,361,737.62	4,409,978,016.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,714,852,192.12	1,252,756,580.74
其他流动负债		
流动负债合计	13,754,469,930.63	7,175,166,893.18
非流动负债：		
长期借款	2,358,620,000.00	3,670,820,000.00
应付债券	2,643,815,057.60	2,555,098,476.81
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,163,774,000.00	1,152,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,166,209,057.60	7,378,718,476.81
负债合计	19,920,678,988.23	14,553,885,369.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,965,579,946.57	15,057,752,546.57
减：库存股		
其他综合收益	420,710,000.00	605,123,100.00
专项储备		
盈余公积	352,886,836.41	310,292,015.16
未分配利润	3,175,285,289.47	2,791,931,898.20
所有者权益（或股东权益）合计	20,114,462,072.45	19,965,099,559.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,035,141,060.68	34,518,984,929.92

公司负责人：何蓓 主管会计工作负责人：何蓓 会计机构负责人：陈秀兰

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	2,434,391,510.38	2,400,716,433.48
其中：营业收入	2,434,391,510.38	2,400,716,433.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,004,020,653.26	1,873,711,398.69
其中：营业成本	1,955,720,850.66	1,874,737,306.14
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	18,810,811.69	14,677,417.40
销售费用	993,770.75	
管理费用	16,143,014.86	13,194,878.12

研发费用		
财务费用	12,352,205.30	-28,898,202.97
其中：利息费用	160,211,039.14	122,098,093.10
利息收入	154,883,298.65	153,514,148.15
加：其他收益	100,653,359.75	50,000,281.96
投资收益（损失以“－”号填列）	106,738.10	
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）	-1,355,700.00	-57,250,800.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	124,660,222.60	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-104,419,451.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,435,477.57	415,335,065.12
加：营业外收入	295,981.89	2,570,956.01
减：营业外支出	718,497.14	3,544,495.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	654,012,962.32	414,361,525.95
减：所得税费用	36,339,839.26	30,880,255.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	617,673,123.06	383,481,270.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	617,673,123.06	383,481,270.87
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）	615,752,880.10	385,467,742.78
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,920,242.96	-1,986,471.91
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	617,673,123.06	383,481,270.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	615,752,880.10	385,467,742.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,920,242.96	-1,986,471.91
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：何茜 主管会计工作负责人：何茜 会计机构负责人：陈秀兰

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	1,527,281,364.15	1,387,735,353.59
减：营业成本	1,155,625,522.70	1,030,030,195.80
税金及附加	6,410,778.16	8,166,776.22
销售费用		
管理费用	2,406,337.43	3,015,958.02
研发费用		
财务费用	-3,026,897.84	-2,802,769.56
其中：利息费用		
利息收入		2,839,247.97
加：其他收益	653,359.75	
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
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）	-1,355,700.00	-57,250,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	60,883,650.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-47,543,257.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,046,933.97	244,531,135.99
加：营业外收入	1,278.57	368,500.01
减：营业外支出	100,000.02	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,948,212.52	244,799,636.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	425,948,212.52	244,799,636.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	425,948,212.52	244,799,636.00
（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	425,948,212.52	244,799,636.00
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：何茜 主管会计工作负责人：何茜 会计机构负责人：陈秀兰

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	2,183,471,339.60	1,019,411,499.05
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	3,632,275,994.83	2,739,773,228.95
经营活动现金流入小计	5,815,747,334.43	3,759,184,728.00
购买商品、接受劳务支付的现金	945,399,109.03	2,123,468,925.01
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	8,275,759.00	6,188,244.93
支付的各项税费	92,931,199.21	5,875,400.20

支付其他与经营活动有关的现金	3,011,675,561.41	36,063,044.77
经营活动现金流出小计	4,058,281,628.65	2,171,595,614.91
经营活动产生的现金流量净额	1,757,465,705.78	1,587,589,113.09
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	977,472.96	1,651,114.07
投资支付的现金	2,450,000.00	
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		81,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,427,472.96	82,951,114.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,427,472.96	-82,951,114.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,350,000.00	375,659,600.00
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	2,001,300,000.00	3,207,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,855,250,000.00	973,828,918.05
筹资活动现金流入小计	3,869,900,000.00	4,557,188,518.05
偿还债务支付的现金	2,911,800,000.00	4,029,727,435.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,850,321.21	853,100,318.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,545,402,289.54	1,630,500,000.00
筹资活动现金流出小计	6,263,052,610.75	6,513,327,754.18
筹资活动产生的现金流量净额	-2,393,152,610.75	-1,956,139,236.13
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	-639,114,377.93	-451,501,237.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,237,987.31	1,469,739,224.42
六、期末现金及现金等价物余额	379,123,609.38	1,018,237,987.31

公司负责人：何茜 主管会计工作负责人：何茜 会计机构负责人：陈秀兰

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	1,549,264,828.67	189,080,327.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,683,922,257.58	3,093,854,627.32
经营活动现金流入小计	6,233,187,086.25	3,282,934,955.29
购买商品、接受劳务支付的现金	660,340,088.98	1,137,524,618.75
支付给职工及为职工支付的现金		2,424.00
支付的各项税费	27,431,801.87	2,999,244.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,526,150,646.33	1,154,004,020.95
经营活动现金流出小计	5,213,922,537.18	2,294,530,308.29
经营活动产生的现金流量净额	1,019,264,549.07	988,404,647.00
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		8,550.00
投资支付的现金		137,389,600.00
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		137,398,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-137,398,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		375,659,600.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	885,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	975,250,000.00	556,718,540.67
筹资活动现金流入小计	1,275,250,000.00	1,817,578,140.67
偿还债务支付的现金	1,033,860,000.00	1,567,460,991.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,132,665.74	583,974,677.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,038,026,000.00	1,050,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,616,018,665.74	3,201,935,669.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,340,768,665.74	-1,384,357,528.36
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	-321,504,116.67	-533,351,031.36
加：期初现金及现金等价物余额	592,149,808.20	1,125,500,839.56
六、期末现金及现金等价物余额	270,645,691.53	592,149,808.20

公司负责人：何茜 主管会计工作负责人：何茜 会计机构负责人：陈秀兰

