
南通市通州区惠通投资有限责任公司

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“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公司 2020 年年度报告中“重大风险提示”相比没有重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	13
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.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
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.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

公司/发行人/公司本部	指	南通市通州区惠通投资有限责任公司
市政府	指	南通市人民政府
区政府/通州区政府	指	南通市通州区人民政府
区财政局/通州区财政局	指	南通市通州区财政局
区国资办	指	南通市通州区人民政府国有资产监督管理委员会
区国管中心	指	南通市通州区国有资本管理中心，原南通市通州区人民政府国有资产监督管理委员会
区土地储备中心	指	南通市通州区土地储备中心
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司	
中文简称	通州惠通	
外文名称（如有）	Tongzhou Huitong Investment Co.,Ltd.	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	周沐	
注册资本（万元）		121,000.00
实缴资本（万元）		121,000.00
注册地址	江苏省南通市 通州区金沙街道新金东路 42 号	
办公地址	江苏省南通市 通州区金沙街道新金东路 42 号	
办公地址的邮政编码	226300	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	759498803@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	赵春涛
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	南通市通州区金沙街道新金东路 42 号
电话	0513-68356602
传真	0513-68356607
电子信箱	332852334@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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

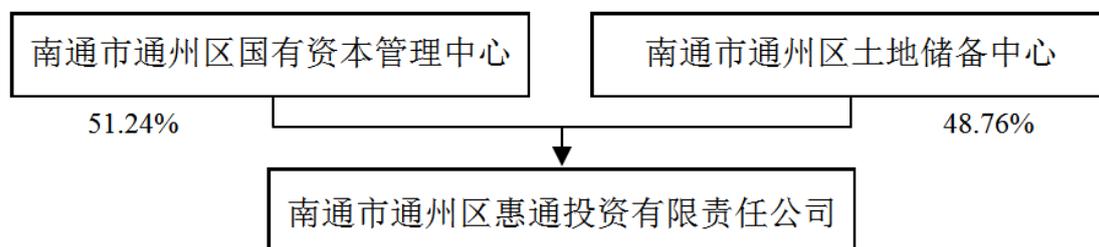
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市通州区国有资本管理中心

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：南通市通州区国有资本管理中心

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	周沐	新任董事长、总经理	2021.3	2021.3

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%。

（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：周沐

发行人的其他董事：赵春涛 瞿淑娟 韩爱兰 孙雪梅
 发行人的监事：吴珍然
 发行人的总经理：周沐
 发行人的财务负责人：赵春涛
 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

（1）公司从事的主要业务

发行人经营范围为：农业中低产田改造投资；土地复垦；海洋资源开发投资；滩涂开发投资；市政、道路、桥梁、供水、港口、环保基础设施建设投资；新能源开发利用；房屋拆迁；物业管理；水利和内河港口工程施工；粮食购销；房地产开发、销售；自有房屋租赁；对雨污水收集处理设施进行建设、运营、管理服务；自来水生产、供应；自来水设施建设；水表检定；供水管材、污水管材销售。（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）。发行人是以工程项目建设、污水处理、自来水、贸易及租赁服务等业务为主业，以投资性房地产处置业务和工程项目转让为重要补充的城市建设经营企业。

（2）主要业务经营模式

公司工程项目建设业务板块主要服务于南通市通州区工程施工建设项目，该板块主要由公司本部及子公司南通市通州区泽通开发实业有限责任公司（以下简称“泽通公司”）和南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司（以下简称“朝霞新农村”）承担。公司本部主要负责通州区城区的工程施工建设项目，泽通公司主要负责通州区城区的安置工程，朝霞新农村主要负责乡村区域项目建设。

公司工程项目建设板块主要采用委托代建的方式，即第三方委托公司进行项目建设，公司通过代理招标或自主招标的形式组织建设单位进行工程建设。公司以自有资金及融入资金支付工程建设款项，待项目建设完成及竣工验收后，经委托公司审核，委托公司将支付相应代建费用，具体支付期限由双方在项目竣工验收后另行商议决定。

公司自来水业务主要由全资子公司南通市通州区水务有限公司（以下简称“通州水务”）负责，发行人经营通州区自来水供应业务。通州水务日转供水能力达45万吨，供水范围覆盖通州区12个镇、4个街道办、南通高新区、滨海园区、锡通科技产业园，供水服务人口约为121万人。

发行人的自来水业务按供水区域进行划分，具体模式主要为：城市区域供水方面，通州水务与南通市自来水厂签订协议，统一采购原水，通过自有输水管道为区域内用户供应自来水，从而实现收入；乡镇区域供水方面，发行人通过向乡镇自来水厂批发自来水，为区域内用户供应自来水，从而实现收入。其中，对于乡镇，供水价格为原水进价基础上附加20%利润加成；对于城区，供水价需市物价局、区发改委等听证确定。

发行人污水处理业务主要由南通市通州区益民水处理有限公司（以下简称“益民水处理”）负责，发行人负责通州区域内污水处理工作。污水处理业务在发行人营业收入中占比较小。

商品贸易方面，公司全资子公司南通交泰贸易有限公司负责公司棉纱贸易，主要购销商品为棉纱，通过利用通州区本地优势资源，与中国供销集团南通公司合作，开展商品购销贸易。

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）发行人所在行业状况

1) 城市基础设施建设行业现状

a) 我国城市基础设施建设行业的现状及发展趋势

城市基础设施是城市吸引投资、聚集产业、形成工业新区的物质基础，是城市赖以生存和发展的基本条件，对提升城市综合服务功能、改善投资环境、加强区域交流与协作等方面具有重要意义。近年来，我国经济增速放缓、下行压力加大。在此背景下，中央经济工作会议一再强调“稳增长”的经济发展要求，使“稳增长”成为全国经济建设的主基调，其中投资发挥着重要作用。

与此同时，我国也是世界上最大的发展中国家，城市基础设施还比较薄弱。从区域看，整体上东部沿海地区等经济较为发达地带的城市基础设施较为完善，中部经济欠发达地区的城市基础设施一般，西部经济相对落后地区的城市基础设施较为薄弱。从行政或经济地位看，行政地位较高的直辖市、计划单列市或者作为区域政治中心的省会城市、战略地位较高与经济发达的部分市、县城市基础设施发展较好，但其他市、县以及农村基础设施较为薄弱。基础设施的落后在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务功能的发挥，不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速发展。

“十四五”规划纲要提出，要加强基础设施建设，健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制，推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸；统筹推进基础设施协调布局、产业分工协作、公共服务共享、生态共建环境共治；优化城市群内部空间结构，构筑生态和安全屏障，形成多中心、多层次、多节点的网络型城市群；按照资源环境承载能力合理确定城市规模和空间结构，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务。近年来，中央政府逐年增加基础设施建设投入，特别是增加城市基础设施建设的资金供给规模，对城市基础设施建设的国债项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金，而地方政府也相应出台了诸多优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

未来，随着我国总体经济和财政综合实力的稳定增长以及城市化进程的持续推进，基础设施建设的投入将不断加大，城市基础设施建设行业规模将持续扩张。同时，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立起来。此外，随着我国经济发展带来的工业化进程的不断加快，去行政化调控、回归市场化方向是我国基础设施综合开发建设行业的必然趋势，我国城市基础设施综合开发规模还将持续经历一段平稳增长的过程。

b) 南通市通州区城市基础设施建设行业现状及发展趋势

近年来，南通市通州区的基础设施建设井然有序地持续推进。

互联互通乘势突破。南通新机场二甲选址获批，沪苏通长江公铁大桥、沪苏通铁路、盐通高铁建成运营，交通枢纽地位更加凸显。

城市品质日益提升。金沙湾新区“四路一桥一公园一医院”启动实施，面向未来的活力新城全面起势。城区更新步伐加快，高新区环境提升地块旧貌换新颜，平潮滨江高铁新城开发建设全面展开，南通州外国语学校、港平路大桥等工程加快实施，南拓片区城市设计形成初步成果。

生态环境持续优化。打好污染防治攻坚战，深化“点位长制”，狠抓城市扬尘、餐饮油烟等专项治理，重拳推进秸秆禁烧禁抛，扎实开展长江禁捕退捕，在全省率先实现重点水域“四清四无”。再生资源利用项目开工，餐厨废弃物无害化处置中心建成投运。创成全国首批节水型社会示范区，刘桥镇通过国家卫生镇验收，石港镇睹史院村获“中国美丽休闲

乡村”等。

2) 水务行业现状

a) 我国水务行业的现状及发展趋势

我国是一个水资源贫乏的国家。受气候和污染影响，我国水资源总量呈现逐年下降的趋势，人均水资源量远低于世界平均水平，被列为世界 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。从水资源的分布情况看，我国呈现东南多西北少、山区多平原少的态势，全国约 81% 的水资源集中分布在长江流域及以南地区，广大北方和部分沿海地区水资源严重不足，水资源短缺已成为制约我国经济发展的主要障碍。

随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大良好局面。

从行业盈利情况来看，我国自来水定价权力主要在各地市级政府，主管部门包括当地的水务局、物价局、发改委等。受到当地水资源量、经济发展水平、自来水成本等因素影响，各地的水价存在差别。目前政府普遍采取区域内特许经营的方式对进入水务行业的企业进行管理和限制。同时，由于水务行业为市政公用行业，关系到国计民生和生态环境安全，各地政府对水务行业企业的投资主体、设立标准、建设规划、设施标准、运行规则、收费标准、安全标准、环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。

b) 南通市通州区水务行业的现状及发展趋势

近年尤其是 2018 年以来，通州区持续围绕防洪减灾、水资源保障、水生态保护、农村水利、水管理服务、水利发展保障等水务现代化六大体系建设，补齐补强水务建设短板，确保全区水务工作再上新台阶。

在未来水务发展总体目标方面，通州区紧紧围绕全面建成小康社会和建设“强富美高”南通州的总目标，围绕实施乡村振兴战略，以全面深化河长制为统领，以生态河湖三年行动计划为抓手，以深化水利改革为动力，全面做好水利建设、管理、改革各项工作，为全区经济社会发展提供强有力的水利支撑和保障。从具体任务来看，通州区将坚持以河长制工作为龙头，遵循与省重点工程相结合、与民生项目相结合、与污染防治攻坚相结合、与上年项目相结合的原则，在水利工程建设、水利工程管护、水利发展保障等方面补齐补强水利建设短板，确保全区水务工作再上新台阶。

(2) 发行人在行业中的地位

1) 发行人业务集中的南通市通州区地处长三角经济发达区域，在政府的规划安排下，通州区逐步推进区域的升级改造，配套建设了一批服务于区内企业和居民的生产生活项目。发行人作为区内重要的建设实体和服务单位，承担着服务产业升级和城镇化推进的任务，这对发行人业务量形成了较好的支撑。

2) 发行人是南通市通州区主要的城市基础设施建设主体，业务范围包括工程项目建设、自来水供应、污水处理等业务。发行人所经营的业务，均具有一定的垄断经营特性，同时由于发行人良好的股东背景，在南通市通州区区域内，通过上述业务的进一步拓展，借助良好的区域垄断性，发行人后续仍有较为充分的发展空间。

(3) 发行人竞争优势

1) 区域优势

南通是中国首批对外开放的 14 个沿海城市之一，辖 3 个区、2 个县、2 个开发区、1 个功能区，代管 3 个县级市。通州区 2021 年全区地区生产总值（GDP）1,594.2 亿元，按可比价计算，同比增长 9.2%。其中第一产业增加值 67.1 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 815.3 亿元，增长 10.4%；第三产业增加值 711.8 亿元，增长 8.5%。

作为南通市通州区的城市建设经营实体，雄厚的经济基础和良好的发展潜力为发行人业务的稳步发展提供了良好的条件。

2) 区域垄断优势

发行人是南通市通州区主要的城市基础设施建设主体。经南通市通州区政府授权，发行人从事区内交通路网建设、城市景观绿化等重要任务。发行人是南通市通州区最大的城乡供水及污水处理行业运营商，城乡供水及污水处理业务分别由其全资子公司南通市通州区水务有限公司和南通市通州区益民水处理有限公司经营。发行人是南通市通州区内唯一的一家广播电视服务提供商，发行人广电网络业务由其控股子公司南通市通州区广电网络有限公司进行经营。

发行人各项业务均具有较强的垄断性，随着地区经济水平的不断提高，居民公共服务需求也将进一步增强，将对发行人各项业务的发展提供良好的支持。

3) 丰富的项目管理经验优势

发行人在长期投资建设与运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序。在管理、运营项目较多的情况下，能较好地控制项目的工期、质量以及成本。随着通州区建设规划的不断调整，对基础设施建设及综合配套的需求也将不断增加。公司发展前景良好，营业收入有望持续增长，盈利能力也将有效提升。

4) 地方政府支持优势

作为通州区最大的国有资产运营主体，发行人的发展和壮大得益于区政府的大力支持。在资产规模方面，近年来，通州区政府陆续向发行人注入了优质国有资产，以进一步壮大公司实力。在业务运营方面，发行人得到了区政府一系列的业务支持，发行人的盈利能力和可持续发展能力得到进一步提升。

5) 银企合作优势

发行人自成立以来，信用记录优良，融资渠道不断拓展，与众多金融机构建立了密切而长久的合作关系。通过与政策性银行以及主要商业银行之间良好的合作，发行人的日常经营得到了有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，畅通的融资渠道更为发行人未来的业务发展提供了有力的资金支持。

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重大影响。

(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：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 (%)
污水处理费	3,465.94	4,138.09	-19.39	2.54	4,105.30	11,196.36	-172.73	2.72
工程项目 建设收入	14,058.24	19,836.58	-41.10	10.30	25,242.50	18,832.71	25.39	16.73
自来水水 费	27,524.71	22,574.52	17.98	20.17	26,412.92	21,466.36	18.73	17.50
租金收入	1,126.61	82.79	92.65	0.83	14,561.79	130.00	99.11	9.65
贸易收入	90,038.03	89,838.39	0.22	65.97	80,459.34	80,408.03	0.06	53.32
转贷资金 服务	262.63	119.73	54.41	0.19	126.72	51.19	59.60	0.08
合计	136,476.16	136,590.10	-0.08	100.00	150,908.57	132,084.65	12.47	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。

污水处理业务本期营业成本 4,138.09 万元，比上年同期减少 63.04%，毛利率较上年提高 153.34%，主要系 2020 年污水处理业务改造成本较高所致；工程建设本期营业收入 14,058.24 万元，比上年同期减少 44.31%，毛利率比上年降低 66.50%，主要系本期项目结转收入较少所致；租金收入本期 1,126.61 万元，较上年同期减少 92.26%，主要系公司部分用于租赁的房产租赁期为 2018-2020 年所致；转贷资金服务收入、成本金额较小，本期增加主要系公司经营业务规模扩大所致。

(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

截至 2021 年末，发行人已发展成为拥有 12 家全资及控股子公司，经营产业涉及城市基础设施建设、土地开发整理、城市供水及污水处理、广电网络等多个领域的大型综合性国资公司。发行人将在南通市通州区人民政府的领导和支持下，通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和效益，逐步成为有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。发行人具体发展战略及经营计划如下：

(1) 立足基础设施建设业务

发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设，提升通州区招商引资环境。作为通州区主要的城市基础设施建设公司，发行人将加快新区开发，高标准实施城东新区基础设施建设，建成“七横四纵”道路框架，实施银河新区道路建设和拆迁改造，推进整体开发；推进老城区第二批景观路建设，完善老城区路网；完善交通网络，全面加快平海大道、通富路北延、临海公路等省、市重点工程建设；进行农村公路、桥梁，农村改厕工程建设以及农村绿化设施建设；使通州区城区、农村的功能性设施基本完善，基本形成功能项目、科创载体、工业载体、基础设施全面完善的投

资环境，城市公园、街头绿地、道路景观、绿色水廊交错点缀的生态环境，以及学校、医院、宾馆、交通、行政中心等功能齐全的城市人居环境。

（2）投资优质项目，培育核心业务

作为企业上市家数领跑苏中苏北的通州区的区属最大国有企业，发行人将在今后入区企业中寻找发展空间大、升值潜力大、行业地位高的优质企业进行投资，如高新技术产业、经营性物业等，通过对优质项目的投资，培育企业的核心业务，增强企业的收益能力。

（3）优化内部管理，创新管理体制，不断提高经营管理科学化水平

发行人在通州区建设发展过程中将坚持按照政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

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）其他应收款规模增加较快及占比较大的风险

截至2019年末、2020年末及2021年末，公司的其他应收款期末余额分别为1,805,385.83万元、1,471,769.68万元和1,245,990.32万元，占总资产的比例分别为29.75%、26.42%和22.85%，主要为发行人与区直属企业和南通市通州区财政局的业务往来款，报告期内其他应收款规模较大。虽然截至目前发行人其他应收款主要对手方未出现无法清偿的迹象，但若受经济发生重大不利影响，可能造成资金回笼减缓，对发行人的资产质量造成影响。

（2）存货规模及占比较大风险

截至2019年末、2020年末及2021年末，公司的存货余额分别为1,701,321.76万元、1,815,555.98万元和1,849,103.53万元，占总资产的比例分别为28.04%、32.60%和33.91%，占总资产比重较大。虽然存货占比较大系发行人业务类型所致，但若发行人开发项目不能及时形成收入或由于土地价格大幅下行造成资产减值，可能对发行人的存货流动性乃至资产质量造成影响。

（3）对外担保余额较大风险

截至2021年末，发行人对外担保余额为154.69亿元，占期末净资产比重为65.76%。虽然发行人及其子公司制定了相关的担保制度，严格规范担保程序，但如果被担保企业因为经营、管理不善，或应对市场波动风险能力不足导致出现财务状况不良，导致偿债水平下降，将可能引致发生或有事项，增加发行人及其子公司的代偿压力，造成发行人及其子公司现金流紧张，利润减少，业绩下滑。

面对上述风险，公司将逐步提升资产质量，提高经营管理水平，减少上述风险可能带来的不利影响，建立健全决策、执行、监督和防范风险机制，完善治理结构和内部控制机制，实现规范、科学、高效运作。

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

1、关联交易定价政策

公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

2、关联交易决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准后方可实施。

3、信息披露安排

发行人将按照募集说明书的约定切实履行债券还本付息和信用风险管理义务。如债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

（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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	2.30
应付关联方款项	0.21

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 65.09 亿元人民币。

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 138.53 亿元，其中公司信用类债券余额 83.00 亿元，占有息债务余额的 59.91%；银行贷款余额 36.53 亿元，占有息债务余额的 26.37%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 19.00 亿元，占有息债务余额的 13.72%。

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	-	22.00	32.00	4.00	25.00	83.00
银行贷款	-	17.84	4.14	-	14.55	36.53
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	3.00	4.00	8.00	4.00	19.00

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 68 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 54 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	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 惠投 D3
3、债券代码	197713.SH
4、发行日	2021 年 12 月 1 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

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	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	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 惠投 D2
3、债券代码	178748.SH
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	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	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 惠投 01
3、债券代码	151899.SH
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 26 日
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
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	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	无
---------------------------	---

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 惠投 02
3、债券代码	162394.SH
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 29 日
7、到期日	2024 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
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	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	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 惠投 03
3、债券代码	162745.SH
4、发行日	2019 年 12 月 13 日
5、起息日	2019 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 12 月 17 日
7、到期日	2024 年 12 月 17 日
8、债券余额	7.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	长城证券股份有限公司
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	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	无

1、债券名称	2016年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 惠投 01、16 惠投 01
3、债券代码	127440.SH、1680279.IB
4、发行日	2016年7月6日
5、起息日	2016年7月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月7日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司南通分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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；银行间协商交易、报价交易、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	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 惠投 1
3、债券代码	177773.SH
4、发行日	2021年2月1日
5、起息日	2021年2月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年2月3日
7、到期日	2026年2月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
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）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	2017年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR惠通投、17惠投债
3、债券代码	127488.SH、1780041.IB
4、发行日	2017年4月7日
5、起息日	2017年4月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月10日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司南通分行（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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；银行间协商交易、报价交易、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	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21惠投01
3、债券代码	196934.SH
4、发行日	2021年9月1日
5、起息日	2021年9月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年9月3日
7、到期日	2026年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 惠通投资 PPN001
3、债券代码	032101001.IB
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	协商交易、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	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 惠投 01
3、债券代码	196188.SH
4、发行日	2022 年 1 月 11 日
5、起息日	2022 年 1 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 13 日
7、到期日	2027 年 1 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	22 惠投 02
3、债券代码	194224.SH
4、发行日	2022 年 3 月 23 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 25 日
7、到期日	2027 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	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

债券代码：177773.SH

债券简称：G21 惠投 1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到执行期。

债券代码：151899.SH

债券简称：19 惠投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到执行期

债券代码：162394.SH

债券简称：19 惠投 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到执行期

债券代码：162745.SH

债券简称：19 惠投 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到执行期

债券代码：196934.SH

债券简称：21 惠投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未到执行期

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

债券代码：151899.SH

债券简称：19 惠投 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下后续偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要负责人不得调离；

（5）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定抵押、质押权利，除非：（i）该项抵押或质押在债权初始登记日前已经存在；或（ii）债权初始登记日后，为了债券持有人利益而设定的抵押、质押；或（iii）抵押、质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（iv）经债券持有人会议同意而设定的抵押、质押；

（6）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得以出售、划转、置换等方式处置任何资产，除非：（i）处置资产的对价不低于该项资产的市场价值；或（ii）资产处置不会对发行人本期债券还本付息能力产生实质不利影响；或（iii）因开展融资租赁业务而出售资产；或（iv）经债券持有人会议同意的资产处置。

同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债资金时，将不以现金方式进行利润分配。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162394.SH

债券简称：19 惠投 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下后续偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要负责人不得调离；

（5）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定抵押、质押权利，除非：（i）该项抵押或质押在债权初始登记日前已经存在；或（ii）债权初始登记日后，为了债券持有人利益而设定的抵押、质押；或（iii）抵押、质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（iv）经债券持有人会议同意而设定的抵押、质押；

（6）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得以出售、划转、置换等方式处置任何资产，除非：（i）处置资产的对价不低于该项资产的市场价值；或（ii）资产处置不会对发行人本期债券还本付息能力产生实质不利影响；或（iii）因开展融资租赁业务而出售资产；或（iv）经债券持有人会议同意的资产处置。

同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债资金时，将不以现金方式进行利润分配。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：162745.SH

债券简称：19 惠投 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下后续偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要负责人不得调离；

（5）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定抵押、质押权利，除非：（i）该项抵押或质押在债权初始登记日前已经存在；或（ii）债权初始登记日后，为了债券持有人利益而设定的抵押、质押；或（iii）抵押、质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（iv）经债券持有人会议同意而设定的抵押、质押；

（6）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得以出售、划转、置换等方式处置任何资产，除非：（i）处置资产的对价不低于该项资产的市场价值；或（ii）资产处置不会对发行人本期债券还本付息能力产生实质不利影响；或（iii）因开展融资租赁业务而出售资产；或（iv）经债券持有人会议同意的资产处置。

同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债资金时，将不以现金方式进行利润分配。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177773.SH

债券简称：G21 惠投 1

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：196934.SH

债券简称：21 惠投 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：177597.SH

债券简称：21 惠投 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息的构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件。

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：178748.SH

债券简称：21 惠投 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息的构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件。

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：197713.SH

债券简称：21 惠投 D3

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息的构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件。

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

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：177597.SH

债券简称	21 惠投 D1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	报告期内，账户运作正常

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务、补充流动性资金等
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿付 20 惠投 D1 和公司金融机构借款
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178748.SH

债券简称	21 惠投 D2
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
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	报告期内，账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 4 亿元, 拟用于置换前期偿还公司债券的自有资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于置换前期偿还公司债券的自有资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177773.SH

债券简称	G21 惠投 1
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	报告期内，账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），在扣除发行费用之后，拟将 5.6 亿元拟用于南通市通州区重点区域水环境整治项目，2.4 亿元拟用于补充公司流动资金，以满足业务不断增长的资金需求，支持公司业务发展，消除发行人未来发展及业务扩张可能面临的资金瓶颈
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5.6 亿元用于南通市通州区重点区域水环境整治项目，2.4 亿元用于补充公司流动资金
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	约定用于南通市通州区重点区域水环境整治项目的募集资金已使用完毕，募投项目进度及运营收益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196934.SH

债券简称	21 惠投 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	报告期内，账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，在扣除发行费用之后，拟全部用于偿还即将到期的公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司债券
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	-

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：127440.SH/1680279.IB、127488.SH/1780041.IB

债券简称	PR 惠投 01/16 惠投 01、PR 惠通投/17 惠投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中证信用增进股份有限公司保证担保
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）	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	按募集说明书相关约定执行

债券代码：177773.SH

债券简称	G21 惠投 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：将按照募集说明书约定还本付息 3、其他偿债保障措施：聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

债券代码：151899.SH、162394.SH、162745.SH

债券简称	19 惠投 01、19 惠投 02、19 惠投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 3、其他偿债保障措施：聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

债券代码：177597.SH、178748.SH、197713.SH

债券简称	21 惠投 D1、21 惠投 D2、21 惠投 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：到期一次还本付息 3、其他偿债保障措施：聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排
担保、偿债计划及其他偿债	未发生变化

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

债券代码：196934.SH

债券简称	21 惠投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权 3、其他偿债保障措施：聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排
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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关约定执行

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	苏州工业园区星海街 198 号星海大厦东楼 10 层
签字会计师姓名	张宝娟、孟令法

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	178748.SH、197713.SH
债券简称	21 惠投 D2、21 惠投 D3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	闫星星
联系电话	010-85156356

债券代码	127440.SH/1680279.IB、127488.SH/1780041.IB
债券简称	PR 惠投 01/16 惠投 01、PR 惠通投/17 惠投债
名称	中信银行股份有限公司南通分行
办公地址	南通市北濠桥路 1 号南通大厦 C 座 1-2 层

联系人	昝武华
联系电话	0513-81120915

债券代码	177773.SH、194224.SH、196188.SH、196934.SH
债券简称	G21 惠投 1、22 惠投 02、22 惠投 01、21 惠投 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 5 层 1 区
联系人	胡淑雅
联系电话	025-83387750

债券代码	151899.SH、162394.SH、162745.SH
债券简称	19 惠投 01、19 惠投 02、19 惠投 03
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
联系人	周旋
联系电话	0755-83516081

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	151899.SH 、162394.SH、162745.SH
债券简称	19 惠投 01 、19 惠投 02 、19 惠投 03
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	127440.SH/1680279.IB、127488.SH/1780041.IB
债券简称	PR 惠投 01/16 惠投 01、PR 惠通投/17 惠投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心座 7 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。

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 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》和《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》
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》
本公司自 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》
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》

会计政策变更说明：

（1）执行新金融准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 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》和《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》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类 (注 1)	重新计量	小计	
应收票据	680,000.00	-680,000.00		-680,000.00	
应收款项融资		680,000.00		680,000.00	680,000.00
可供出售金融资产	799,726,362.67	-799,726,362.67		-799,726,362.67	
其他权益工具投资		799,726,362.67		799,726,362.67	799,726,362.67
资产合计	800,406,362.67				800,406,362.67

注 1：注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四、三十。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初

（2021年1月1日）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。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2021年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下。

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类 (注1)	重新计量	小计	
预收账款	405,481,131.77	-404,815,069.77		-404,815,069.77	666,062.00
合同负债		404,815,069.77		404,815,069.77	404,815,069.77
负债合计	405,481,131.77				404,815,069.77

（3）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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：亿元币种：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(%)
应收票据	-	-	0.01	-100.00
应收账款	38.53	7.07	24.99	54.18
预付款项	0.20	0.04	0.37	-45.95
一年内到期的非流动资产	5.10	0.94	-	-
其他流动资产	10.02	1.84	14.43	-30.56
在建工程	4.90	0.90	2.53	93.68
其他非流动资产	3.33	0.61	8.43	-60.50

发生变动的原因：

- (1) 应收票据本期末余额为 0.00 亿元，同上期末相比减少 100.00%，主要系执行新会计准则所致；
- (2) 应收账款本期末余额为 38.53 亿元，同上期末相比增加 54.18%，主要系账龄为 2-3 年的应收账款增加所致；
- (3) 预付款项本期末余额为 0.20 亿元，同上期末相比减少 45.95%，主要系账龄为 2-3 年的预付款项减少所致；
- (4) 一年内到期的非流动资产本期末余额为 5.10 亿元，上期末金额为 0 亿元，增加主要系新增创惠之星以及东惠产业基金所致；
- (5) 其他流动资产本期末余额为 10.02 亿元，同上期末相比减少了 30.56%，主要系未签订补偿协议的土地减少所致；
- (6) 在建工程本期末余额为 4.90 亿元，同上期末相比增加了 93.68%，主要系新增次氯酸钠投加系统建设项目和半导体光电产业园项目所致；
- (7) 其他非流动资产本期末余额为 3.33 亿元，同上期末相比减少了 60.50%，主要系次级股权投资减少所致。

（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	35.59	0.65	-	1.83
存货	184.91	6.18	-	3.34
其他流动资产	10.02	10.02	-	100.00
无形资产	2.95	0.30	-	10.30
投资性房地产	81.04	28.43	-	35.08
合计	314.51	45.58	—	—

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：亿元币种：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	1.67	0.01	-	-
预收款项	0.01	0.00	4.05	-99.75
其他应付款	37.76	0.12	57.12	-33.89
一年内到期的非流动负债	76.04	0.25	31.10	144.50
应付债券	40.90	0.13	60.33	-32.21

发生变动的的原因：

- （1） 应付票据本期末余额为 1.67 亿元，上年末为 0 亿元，本期新增主要系新增银行承兑汇票所致；
- （2） 预收款项本期末余额 0.01 亿元，比上年末减少了 99.75%，主要系预收租金减少所致；
- （3） 其他应付款本期末余额为 37.76 亿元，比上年末减少了 33.89%，主要系扣除应付利息、应付股利后的其他应付款减少所致；
- （4） 一年内到期的非流动负债本期末余额为 76.04 亿元，比上年末增加了 144.50%，主要系一年内到期的应付债券增加所致；
- （5） 应付债券本期末余额为 40.90 亿元，比上年末减少了 32.21%，主要系新发行应付债券 21 惠通投资 PPN001、21 惠投 01、G21 惠投 1 所致。

（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：234.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 235.91 亿元，有息债务同比变动 0.41%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：122.12 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 83.00 亿元，占有息债务余额的 35.18%；银行贷款余额 122.57 亿元，占有息债务余额的 51.95%；非银行金融机构贷款 11.35 亿元，占有息债务余额的 4.81%；其他有息债务余额 19.00 亿元，占有息债务余额的 8.05%。

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	-	22.00	32.00	4.00	25.00	83.00
银行贷款	-	37.47	20.56	3.68	60.86	122.57
非银行金融机构贷款	-	2.38	0.71	0.56	7.70	11.35
其他有息债务	-	3.00	4.00	8.00	4.00	19.00

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：3.17 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.62 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：108.98 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：38.84 亿元，收回：45.52 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

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：102.30 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：2.30 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：43.49%，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 2021 年末，发行人未收回的非经营性往来占款主要为应收南通市润盈房屋拆除工程有限公司、南通禹坤水利工程建设有限公司、南通市通州区财政局等当地政府和国

有企业的往来款。

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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	102.30	100%
合计	102.30	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
南通市润盈房屋拆除工程有限公司	-	17.07	良好	往来款	预计 3-5 年回款	-
南通禹坤水利工程建设有限公司	-	15.92	良好	往来款	预计 3-5 年回款	-
南通市通州区财政局	-	10.45	良好	往来款	预计 3-5 年回款	-
南通通欣贸易有限公司	-	9.61	良好	往来款	预计 3-5 年回款	-
江苏禹和水利工程建设有限公司	-	9.53	良好	往来款	预计 3-5 年回款	-

（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：178.90 亿元

报告期末对外担保的余额：154.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-24.21 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 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
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	2.40	2036年3月20日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.40	2036年3月20日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	2.20	2036年3月20日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.98	2028年12月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.40	2036年3月20日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.85	2027年6月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.80	2028年12月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.48	2023年12月29日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.92	2024年12月31日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.02	2022年12月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.42	2026年6月25日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.95	2024年12月11日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.55	2022年8月18日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.21	2026年12月20日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.50	2022年7月15日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.85	2022年2月25日	无

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
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	1.60	2025年1月23日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	5.00	2025年1月10日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	2.00	2027年11月10日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	3.34	2027年11月10日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	2.00	2026年1月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	3.00	2025年7月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	3.00	2026年1月23日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	2.00	2024年7月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	2.40	2024年2月29日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.43	2027年11月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	0.80	2027年6月28日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	7.00	2026年1月21日	无
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础设施建设	良好	保证	3.00	2026年1月23日	无
合计	—	—	—	—	—	55.49	—	—

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》有关精神，更新并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	177773.SH
债券简称	G21 惠投 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	5.6 亿元用于南通市通州区重点区域水环境整治项目，2.4 亿元用于补充公司流动资金
项目或计划进展情况及效益	约定用于南通市通州区重点区域水环境整治项目的募集资金已使用完毕，募投项目进度及运营收益正常

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年公司债券年报盖章页)

南通市通州区惠通投资有限责任公司



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:南通市通州区惠通投资有限责任公司

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	3,558,804,247.59	3,854,492,637.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,892,287,206.98	1,501,864,270.57
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		680,000.00
应收账款	3,852,955,917.35	2,498,572,527.47
应收款项融资	1,050,000.00	
预付款项	19,534,400.70	37,180,845.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,459,903,237.33	14,717,696,766.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,491,035,291.05	18,155,559,837.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	509,883,900.00	
其他流动资产	1,001,923,949.03	1,442,752,468.08
流动资产合计	41,787,378,150.03	42,208,799,354.01
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	1,214,914,640.86	1,094,161,466.48
其他权益工具投资	817,217,452.39	799,726,362.67

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,103,987,137.20	8,670,115,031.31
固定资产	1,449,146,531.28	1,541,518,679.58
在建工程	489,952,938.00	253,391,415.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	294,545,684.14	249,122,304.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,893.05	293,005.35
递延所得税资产	34,387,484.75	37,179,588.23
其他非流动资产	333,000,000.00	842,883,900.00
非流动资产合计	12,737,379,761.67	13,488,391,753.39
资产总计	54,524,757,911.70	55,697,191,107.40
流动负债：		
短期借款	2,607,300,000.00	2,913,800,000.00
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	166,958,504.70	
应付账款	779,998,253.04	746,918,331.83
预收款项	975,731.00	405,481,131.77
合同负债	385,236,843.07	
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	7,987,145.14	9,053,172.40
应交税费	1,192,008,539.90	1,126,113,780.40
其他应付款	3,775,634,714.20	5,711,978,245.63
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	7,604,355,200.00	3,109,844,926.12
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	18,520,454,931.05	16,023,189,588.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,279,659,689.80	9,436,683,946.44
应付债券	4,089,783,764.60	6,033,489,964.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	432,748,202.04	431,268,294.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	562,703,343.78	574,227,007.59
递延所得税负债	116,462,657.40	154,279,168.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,481,357,657.62	16,629,948,380.52
负债合计	31,001,812,588.67	32,653,137,968.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,192,407,618.86	17,182,604,659.76
减：库存股		
其他综合收益	177,789,546.69	103,568,339.78
专项储备		
盈余公积	270,597,389.85	252,556,219.74
一般风险准备		
未分配利润	4,545,101,419.35	4,293,277,408.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,395,895,974.75	23,042,006,627.49
少数股东权益	127,049,348.28	2,046,511.24
所有者权益（或股东权益）合计	23,522,945,323.03	23,044,053,138.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,524,757,911.70	55,697,191,107.40

公司负责人：周沐主管会计工作负责人：赵春涛会计机构负责人：韩爱兰

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：南通市通州区惠通投资有限责任公司

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	2,053,970,533.88	2,747,478,714.75
交易性金融资产	1,892,287,206.98	1,501,864,270.57
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	369,244,181.24	253,465,491.78
应收款项融资		
预付款项	17,008,819.90	34,546,771.84
其他应收款	9,339,240,641.70	8,340,859,861.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,429,693,594.16	7,620,106,971.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	509,883,900.00	
其他流动资产	275,492,163.70	742,773,486.22
流动资产合计	22,886,821,041.56	21,241,095,568.03
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	10,259,777,871.31	10,319,493,387.27
其他权益工具投资	401,218,842.83	383,196,483.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,760,557,577.09	2,613,766,663.64
固定资产	60,515,444.55	82,219,137.47
在建工程	-	5,225,739.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,733,836.99	13,653,734.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,893.05	293,005.35
递延所得税资产	3,015,110.91	14,724,045.01
其他非流动资产	333,000,000.00	842,883,900.00
非流动资产合计	13,826,046,576.73	14,275,456,096.29

资产总计	36,712,867,618.29	35,516,551,664.32
流动负债：		
短期借款	1,337,500,000.00	987,500,000.00
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	124,892,335.97	127,376,437.90
预收款项	975,731.00	131,736,062.01
合同负债	115,000,000.01	
应付职工薪酬	1,009,527.50	1,174,409.90
应交税费	518,180,466.43	470,547,932.83
其他应付款	5,484,489,468.85	5,589,134,939.40
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	4,960,600,000.00	1,420,163,444.23
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	14,542,647,529.76	10,727,633,226.27
非流动负债：		
长期借款	1,455,000,000.00	2,045,491,015.96
应付债券	4,089,783,764.60	6,033,489,964.06
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	49,315,856.37	87,585,809.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,594,099,620.97	8,166,566,789.76
负债合计	20,136,747,150.73	18,894,200,016.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,505,565,561.42	12,806,960,920.16
减：库存股		
其他综合收益	287,762,428.40	213,009,951.47

专项储备		
盈余公积	270,597,389.85	252,556,219.74
未分配利润	2,302,195,087.89	2,139,824,556.92
所有者权益（或股东权益）合计	16,576,120,467.56	16,622,351,648.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,712,867,618.29	35,516,551,664.32

公司负责人：周沐主管会计工作负责人：赵春涛会计机构负责人：韩爱兰

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	2,446,308,106.77	2,382,597,507.74
其中：营业收入	2,446,308,106.77	2,382,597,507.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,967,141,904.06	1,981,447,488.03
其中：营业成本	1,957,157,554.11	1,982,247,986.39
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	10,931,546.26	31,280,412.70
销售费用	7,955,307.22	9,917,462.51
管理费用	43,275,913.79	39,448,859.95
研发费用		
财务费用	-52,178,417.32	-81,447,233.52
其中：利息费用	17,352,696.92	17,155,738.58
利息收入	69,606,436.91	98,914,720.94
加：其他收益	17,534,607.81	90,867,063.94
投资收益（损失以“—”号填列）	59,899,309.55	33,083,182.63
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）	-308,893,435.10	-115,058,122.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,964,037.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,048,603.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,742,647.00	406,993,540.52
加：营业外收入	78,379,196.58	500,613.63
减：营业外支出	128,355.14	735,425.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,993,488.44	406,758,728.92
减：所得税费用	36,583,097.65	101,079,279.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,410,390.79	305,679,449.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,410,390.79	305,679,449.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	280,407,181.25	305,680,826.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,209.54	-1,377.00
六、其他综合收益的税后净额	74,221,206.91	75,077,113.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,221,206.91	75,077,113.88
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	74,221,206.91	75,077,113.88

收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	52,646,689.01	67,657,371.48
(2) 其他债权投资公允价值变动	26,586,793.68	9,980,483.56
(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) 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	-2,270,579.71	-2,560,741.16
(10) 其他	-2,741,696.07	
(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	354,631,597.70	380,756,563.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	354,628,388.16	380,757,940.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,209.54	-1,377.00
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：周沐主管会计工作负责人：赵春涛会计机构负责人：韩爱兰

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	546,218,600.47	662,544,062.00
减：营业成本	337,446,588.39	349,825,736.12
税金及附加	5,872,228.22	20,007,700.31
销售费用		
管理费用	13,631,906.61	14,629,128.94
研发费用		
财务费用	-34,801,409.17	-63,511,040.68

其中：利息费用	17,027,655.25	17,027,655.25
利息收入	49,788,881.81	80,575,207.62
加：其他收益		414,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	59,102,404.52	32,286,277.60
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）	-85,177,672.89	-141,263,021.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	197,994,018.05	233,030,293.18
加：营业外收入	3,417,422.12	4,751.00
减：营业外支出	55.40	96,633.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,411,384.77	232,938,410.56
减：所得税费用	20,999,683.69	61,389,787.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,411,701.08	171,548,622.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,411,701.08	171,548,622.90
（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	74,752,476.93	92,874,659.55
（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	74,752,476.93	92,874,659.55

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52,646,689.01	67,657,371.48
2.其他债权投资公允价值变动	27,118,063.70	27,778,029.23
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.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	-2,270,579.71	-2,560,741.16
10.其他	-2,741,696.07	
六、综合收益总额	255,164,178.01	264,423,282.45
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：周沐主管会计工作负责人：赵春涛会计机构负责人：韩爱兰

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	1,762,728,501.59	2,575,627,208.04
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	4,103,949,954.59	3,147,570,659.81
经营活动现金流入小计	5,866,678,456.18	5,723,197,867.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,748,210.29	1,550,313,190.35
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	56,020,939.29	47,113,457.26
支付的各项税费	34,503,219.67	16,504,930.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,600,856,850.17	3,115,989,822.90
经营活动现金流出小计	5,574,129,219.42	4,729,921,400.62
经营活动产生的现金流量净额	292,549,236.76	993,276,467.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	618,545,878.79	751,444,445.54
取得投资收益收到的现金	51,733,775.78	45,690,897.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	654,436,291.95	48,671,116.77
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	-	732,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,324,715,946.52	1,577,806,459.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,111,797.06	96,547,237.29
投资支付的现金	1,019,461,346.07	899,750,000.00
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	1,367,573,143.13	996,297,237.29
投资活动产生的现金流量净额	-42,857,196.61	581,509,222.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,000,000.00	
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	7,358,672,443.01	6,299,200,000.00
发行债券收到的现金	4,300,000,000.00	3,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	680,479,599.79	436,247,156.86
筹资活动现金流入小计	12,464,152,042.80	9,835,447,156.86
偿还债务支付的现金	10,420,707,607.29	9,881,734,997.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,375,446.72	994,993,492.45
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	1,123,281,371.92	376,688,289.96
筹资活动现金流出小计	12,756,364,425.93	11,253,416,779.80
筹资活动产生的现金流量净额	-292,212,383.13	-1,417,969,622.94
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	-42,520,342.98	156,816,066.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,541,032,637.56	3,384,216,571.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,498,512,294.58	3,541,032,637.56

公司负责人：周沐主管会计工作负责人：赵春涛会计机构负责人：韩爱兰

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	417,476,194.75	176,741,640.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,867,401.07	204,620,965.02
经营活动现金流入小计	469,343,595.82	381,362,605.64
购买商品、接受劳务支付的现	375,763,582.41	412,888,776.15

金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,197,064.79	4,157,640.42
支付的各项税费	5,800,397.58	4,416,401.05
支付其他与经营活动有关的现金	977,214,270.18	993,365,550.00
经营活动现金流出小计	1,362,975,314.96	1,414,828,367.62
经营活动产生的现金流量净额	-893,631,719.14	-1,033,465,761.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	617,748,973.76	751,444,445.54
取得投资收益收到的现金	51,733,775.78	44,893,992.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,255,116.80	18,382,720.12
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		490,000,000.00
投资活动现金流入小计	722,737,866.34	1,304,721,157.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,539,990.78	42,818,396.57
投资支付的现金	1,143,461,346.07	949,750,000.00
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	1,177,001,336.85	992,568,396.57
投资活动产生的现金流量净额	-454,263,470.51	312,152,761.18
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	2,007,500,000.00	2,392,500,000.00
发行债券收到的现金	4,300,000,000.00	3,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,700,000.00	182,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,369,200,000.00	5,674,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,957,554,460.19	4,226,358,879.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	695,558,531.03	700,193,266.58
支付其他与筹资活动有关的现金	-	61,700,000.00
筹资活动现金流出小计	5,653,112,991.22	4,988,252,146.25
筹资活动产生的现金流量净额	716,087,008.78	686,247,853.75

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	-631,808,180.87	-35,065,147.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,685,778,714.75	2,720,843,861.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,053,970,533.88	2,685,778,714.75

公司负责人：周沐主管会计工作负责人：赵春涛会计机构负责人：韩爱兰

