
扬州市邗江城市建设发展有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（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

1、经营风险

公司主要从事扬州市邗江区工程施工、商品房销售等业务，宏观经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对相关行业的投资建设需求以及整体盈利水平会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，地方政府可能改变基础设施建设规划，进而对公司的整体盈利能力产生一定的影响。发行人主营业务中包括的市政工程项目一般需要数年方可建成并产生效益，同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。随着发行人承建的基础设施建设相关项目日益增多，发行人近年来与其他单位签订项目建设的相关合同较多，虽然发行人采取了一些措施来防范合同违约，但是如果其他单位因为各种问题出现无法履约的情况，将会对发行人的项目建设及盈利状况产生不利影响。

2、管理风险

随着发行人业务规模的扩张，公司下属子公司数量和资产规模亦在不断增长，发行人对子公司经营控制和管理的难度有所增加。此外，发行人面临着保持员工队伍的稳定、提升员工素质、建设和谐向上的企业文化、加强内部控制和财务管理等问题。如果发行人在子公司管理方面不能及时跟进，将会给公司的经营发展带来不利影响。一些不可抗力事件的发生，包括恐怖袭击、自然灾害（地震、洪水、海啸、台风）、战争、动乱、传染病爆发、工人罢工等，会对受影响地与其他地区之间的货物运输贸易量或客户需求造成不利影响，亦会对公司的财产、人员造成损害，有可能影响公司的正常生产经营。

3、政策风险

发行人主要从事工程施工、商品房销售等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。在债券存续期内，不排除宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府基础设施投资力度下降或安置房建设需求减少，这将导致发行人业务规模萎缩、经营效益下降、现金流量减少，从而影响发行人偿债能力。目前，发行人从事的工程施工、商品房销售等业务得到国家政策的大力扶植，但在国民经济发展的不同阶段，行业政策会有不同程度的调整，不排除宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响发行人经营环境和盈利能力。

4、资信风险

发行人最近三年资信状况良好，未曾发生任何严重违约事件。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在债券存续期内发生重大变化，则可能会对发行人生产经营造成重大不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、本公司	指	扬州市邗江城市建设发展有限公司
实际控制人	指	扬州市邗江区人民政府
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
《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》
《公司章程》	指	扬州市邗江城市建设发展有限公司章程
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
维扬发投	指	扬州维扬发展投资有限公司
邗江国资	指	扬州市邗江国有资产经营有限公司
正康公司	指	扬州市正康建设投资有限公司
区国资办	指	扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室
锦金投资	指	扬州市锦金投资发展有限公司
区财政局	指	扬州市邗江区财政局

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	扬州市邗江城市建设发展有限公司
中文简称	邗江城建
外文名称（如有）	Yangzhou Hanjiang Construction Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李兵
注册资本（万元）	606,000.00
实缴资本（万元）	606,000.00
注册地址	江苏省扬州市邗江区阳西路101号月城科技广场2号楼23,24层
办公地址	江苏省扬州市邗江区阳西路101号月城科技广场2号楼23,24层
办公地址的邮政编码	225000
公司网址（如有）	www.hjcjz.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	吴文香
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、副总经理
联系地址	扬州市邗江区江阳西路101号月城科技广场2号楼24层
电话	0514-87852263
传真	0514-87852263
电子信箱	343198687@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

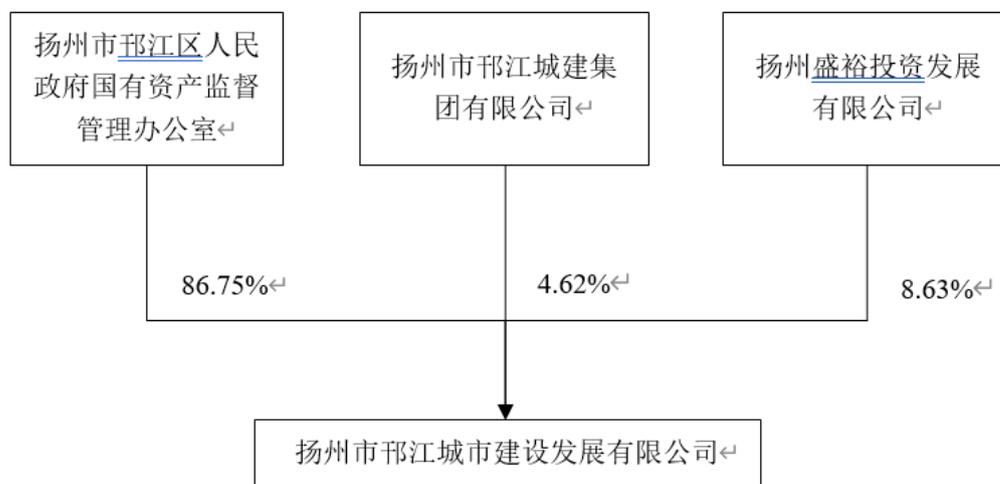
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：扬州市邗江区人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李兵

发行人的其他董事：陈斌、吴文香、王宇东、刘在亚、管政、张娟

发行人的监事：张漾铃、佟广明、袁祯、白凤仙、刘阜新

发行人的总经理：陈斌

发行人的财务负责人：张娟

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

公司主营业务范围：房地产开发；国有资产经营管理及投资；城市基础设施建设、市政公共设施管理、环境保护工程、建筑安装、装饰装修、园林建筑、环境设计（上述全部项目如需审批经批准后经营）；旅游项目开发经营（涉及审批项目的，经批准后经营）；自有场地的停车服务，建材、苗木销售（限分公司经批准后经营）；自有房产租赁。（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）

公司主要承担了邗江区区域内重大基础设施和保障性住房建设，同时兼营商品住房业务。发行人的主营业务收入主要由市政工程收入、工程收入、土地整理、物业管理收入、商品房销售收入、建材销售收入和租赁业务收入等构成。

市政工程经营模式：公司及其子公司等接受邗江区人民政府和西区新城管委会的委托承担扬州市邗江区区域内的道路、桥梁、绿化等市政工程以及片区改造、安置房工程的代建服务，并签订相应委托代建协议。

工程收入经营模式：公司或其子公司与非政府委托人签订委托代建项目协议书，为委托人指定的项目提供工程建设服务。根据发行人委托人签署的协议，项目初期发行人以自有资金或外部融资对项目进行投资、建设和管理。每年年末，发行人将工程投资成本报委托人确认（竣工验收、审计审价），双方确认后的工程投资成本加成一定比例为发行人的代建管理费，发行人将工程投资成本和代建管理费合计确认为工程业务收入。委托人逐年支付结算款。

土地整理经营模式：根据公司子公司扬州市锦金投资发展有限公司与委托方扬州市西区新城管理委员会于2015年签订的框架协议，约定由锦金投资负责西区新城的土地开发整理业务。根据土地整理情况，管委会以土地的整理成本加成一定比例，确认锦金投资的土地开发收入。

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

作为扬州市邗江区重要的基础设施建设、国有资产运营的综合性平台，公司经营和投资范围涵盖了基础设施建设、保障房建设、旅游开发等多个领域，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，具有持续稳定的盈利能力。

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

无。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

发行人子公司维扬发投新增安置房业务板块，报告期内该板块收入主要来源于西湖花园四村三期项目，合计实现收入0.69亿元，占营业收入的比重为4.89%。

发行人及子公司作为扬州市邗江区重要的基础设施建设、国有资产运营的综合性平台。安置房业务作为改善人居环境、提高居民满意度的民生工程，与发行人基础设施板块业务相互补充，巩固了发行人在邗江区基础设施建设、保障房安置房建设、旅游开发等多个领域的行业垄断地位。

（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 (%)
工程收入	6.52	5.65	13.34	46.04	5.83	4.98	14.58	43.04
市政工程	3.68	3.12	15.22	25.99	3.66	3.09	15.57	27.01
土地整理	1.27	1.10	13.39	8.93	3.05	2.86	6.23	22.54
安置房	0.69	0.68	1.45	4.89	-	-	-	-
物业管理	0.15	0.12	20.00	1.08	0.10	0.09	10.00	0.76
商品房销售	0.0038	0.0029	23.68	0.03	0.18	0.00	99.68	1.33
建材销售	0.0008	0.0007	12.50	0.01	-	-	-	-
其他业务	1.85	1.58	14.59	13.03	0.72	0.50	30.56	5.32
合计	14.16	12.27	13.35	100.00	13.54	11.52	14.42	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。

土地整理板块：土地整理板块收入、成本变动较大主要为发行人将去年实现土地整理收入较多的正康公司的股权转让给区财政局，导致正康公司今年不再纳入发行人合并范围所致；毛利变动较大主要原因为发行人子公司锦金投资报告期内土地整理业务的管理费增加所致。

安置房板块：安置房板块为发行人子公司维扬发投报告期内新增业务板块。

物业管理板块：物业管理板块收入、成本和毛利率变动较大主要原因为发行人物业管理收入基数较低，容易受单个项目的收入和成本影响，导致整体毛利率变动较大。

商品房销售板块：商品房销售板块收入、成本和毛利率变动较大主要原因为发行人已经建成的商品房逐步销售完毕，报告期内在销售的商品房项目较少所致。

建材销售：发行人建材销售一般随邗江区基础设施项目的原材料采购需要进行开展，采购业务不稳定的同时整体体量极小。

其他业务：发行人其他业务为租赁业务和服务费等，报告期内发行人租赁业务收入大幅增长主要为江苏省邗江中学与发行人签署租赁协议，承租发行人在扬州市邗江区西区新城总占地 274 亩，建筑面积 18.1 万平方米的房屋、教学楼、公寓及停车场等，租赁期自 2020 年 8 月至 2030 年 7 月，前五年租金为 7500 万元每年，后五年每年租金递增 5%。

(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

公司未来将进一步提高管理水平，充分发挥自身优势，在市政项目建设投融资、国有资产保值增值、促进区域发展等方面为邗江区经济与社会的可持续发展贡献力量。

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

未来区域经济增长放慢或出现衰退的风险：提高项目建设管理能力，降本增效。

政府对城市基础设施建设政策变化的风险：做大做强市场化主体，推进自身产业化转型。
 融资政策和货币政策变化的风险：拓展融资渠道、降低融资成本。

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

决策权限：公司拟与关联方达成的关联交易，必须经至少一位公司董事签字确认或签订相应的协议/合同后方可实施。

决策程序：经公司董事或其他召集人判断，拟提交股东审议的关联交易，则董事或其他召集人应书面通知股东。董事或其他召集人应在发出股东通知前完成相应的内部审批工作。

定价机制：关联交易定价应当公允。交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

信息披露安排：公司在年度报告中披露公司与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产百分之一百以上的，应当披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

（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
资产或股权收购（仅为示例）	0.00
资产或股权出售（仅为示例）	0.00
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	0.00
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	0.00
征地拆迁及项目资金往来	4.30

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 111.98 亿元，其中公司信用类债券余额 58.86 亿元，占有息债务余额的 52.57%；银行贷款余额 34.31 亿元，占有息债务余额的 30.64%；非银行金融机构贷款 18.80 亿元，占有息债务余额的 16.79%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
银行贷款	0.00	11.57	8.96	4.11	9.67	34.31
债券融资	0.00	0.00	6.99	0.00	51.87	58.86
非银贷款	0.00	5.00	0.00	13.80	0.00	18.80

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 37 亿元，企业债券余额 2.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 22 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	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 邗江城建 MTN001
3、债券代码	101771003. IB
4、发行日	2017 年 6 月 1 日
5、起息日	2017 年 6 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 6 月 5 日
7、到期日	2022 年 6 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-

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	竞价、报价、询价、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	2015年扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	15邗城建债、PR邗建债
3、债券代码	1580171.IB、127228.SH
4、发行日	2015年6月12日
5、起息日	2015年6月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年6月15日
7、到期日	2022年6月15日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	债券提前偿还：(一)本期债券设立本金提前偿还条款，分别于2018年至2022年每年的6月15日偿还本金金额的20%，20%，20%，20%，20%。本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的6月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)。 (二)未上市债券本金的兑付由托管人办理；已或交易流通债券本金的兑付过证登记机构和有关办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相媒体上布的兑付公告中加以说明
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）	交通银行股份有限公司扬州分行（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	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19邗江01
3、债券代码	162567.SH
4、发行日	2019年11月19日
5、起息日	2019年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月22日
7、到期日	2024年11月22日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20邗江01
3、债券代码	166192.SH
4、发行日	2020年3月2日
5、起息日	2020年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月4日
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22邗江D1
3、债券代码	194018.SH
4、发行日	2022年3月9日
5、起息日	2022年3月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年3月11日
7、到期日	2023年3月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。一年期到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	申港证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	申港证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向具有相应风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券
2、债券简称	G20 邗江
3、债券代码	166563.SH
4、发行日	2020 年 4 月 10 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	财达证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 邗江城建 PPN001
3、债券代码	032100522.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 29 日
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人

适用)	
15、适用的交易机制	PPN 定向投资人可在交易系统通过询价、点击成交、请求报价等交易方式, 在 PPN 定向投资人范围内开展 PPN 现券交易
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 邗江城建 PPN002
3、债券代码	032101092. IB
4、发行日	2021 年 9 月 28 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 29 日
7、到期日	2024 年 9 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	PPN 定向投资人可在交易系统通过询价、点击成交、请求报价等交易方式, 在 PPN 定向投资人范围内开展 PPN 现券交易。
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 邗江 Y1
3、债券代码	197054. SH
4、发行日	2021 年 10 月 26 日
5、起息日	2021 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 28 日
7、到期日	2024 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的

	本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司、联储证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向具有相应风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	扬州市邗江城市建设发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21邗江01
3、债券代码	188904.SH
4、发行日	2021年11月1日
5、起息日	2021年11月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月3日
7、到期日	2026年11月3日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向具有相应风险识别和承担能力的专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
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：162567.SH、166192.SH、166563.SH

债券简称：19邗江01、20邗江01、G20邗江

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：

上述债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：188904.SH

债券简称：21邗江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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券代码：197054.SH

债券简称：21邗江Y1

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

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：194018.SH

债券简称：22邗江D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护、加速清偿。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的50%；在本期债券每次回售资金发放日前5个交易日货币资金不低于每次应偿付金额100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

债券代码：162567.SH、166192.SH、166563.SH、188904.SH、197054.SH

债券简称：19邗江01、20邗江01、G20邗江、21邗江01、21邗江Y1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护、加速清偿

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内暂未触发或执行

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：166563.SH

债券简称	G20邗江
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	1.61
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次绿色公司债券募集资金扣除发行费用后，4亿元拟用于北湖湿地公园湿地生态保护工程（一期）项目，剩余资金用于补充流动资金。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次绿色公司债券募集资金扣除发行费用后，4亿元拟用于北湖湿地公园湿地生态保护工程（一期）项目，剩余资金用于补充流动资金。
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）	截至报告期末，该项目主体建设工程已经完毕，目前未产生效益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197054.SH

债券简称	21邗江Y1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务（3亿元用于偿还20邗江D1本金；2亿元用于偿还浙商银行借款）。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，3亿元用于偿还20邗江D1本金，2亿元用于偿还浙商银行借款
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	否

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：188904.SH

债券简称	21邗江01
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	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将7亿元用于偿还拟到期公司债的本金。（2亿元用于偿还20邗江D1本金；5亿元用于偿还20邗江D2本金）
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，2亿元用于偿还20邗江D1本金，5亿元用于偿还20邗江D2本金
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）	否

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：1580171.IB、127228.SH

债券简称	15邗城建债、PR邗建债
------	--------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：公司完善了确保债券本息偿付安全的内部机制；公司的优良资信和较强的融资能力为本期债券到期偿还奠定了坚实的基础；公司与交通银行股份有限公司扬州分行签署的《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》等为投资者权益提供保障。公司经营收入稳定可靠，偿债措施保障有力，可以充分保证本期债券本息的按时足额偿还。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内运营稳定，按时偿还本期债券本息

债券代码：166563.SH

债券简称	G20邗江
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：162567.SH

债券简称	19邗江01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
---------------------------	-------------

债券代码：166192.SH

债券简称	20邗江01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：032100522.IB

债券简称	21邗江城建 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 1、稳步增长的营业收入和良好的盈利能力；2、较强的即期偿付能力；3、较多可变现的存货；4、通畅的融资渠道和较强的融资能力
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：032101092.IB

债券简称	21邗江城建 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 1、稳步增长的营业收入和良好的盈利能力；2、较强的即期偿付能力；3、较多可变现的存货；4、通畅的融资渠道和较强的融资能力
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及	按照募集说明书约定执行

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

债券代码：101771003.IB

债券简称	17邗江城建 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 1、加强募投项目回购资金管理；2、发行人较强的资产实力、盈利能力是本期中票偿付的重要保障；3、较强的即期偿付能力；4、政府的大力支持；5、维持良好银企合作关系；6、其他应对措施
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：188904.SH

债券简称	21邗江 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。 偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、加强募集资金管理、完善披露募集资金使用情况。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：194018.SH

债券简称	22邗江 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

)	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：197054.SH

债券简称	21邗江Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。在发行人发出续期选择权行使公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，并在本期债券每个周期末的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券每个周期末的付息日即为回售支付日。</p> <p>其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、健全公司治理机制完善风险管理体系、全面加强公司有关偿债事项的管理、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
签字会计师姓名	任华贵、陈咏利

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580171.IB、127228.SH
债券简称	15邗城建债、PR邗建债
名称	交通银行股份有限公司扬州分行（债权代理人）
办公地址	扬州市邗江区邗江中路477号
联系人	李强
联系电话	0514-87980117

债券代码	162567.SH
债券简称	19邗江01

名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦32层
联系人	谭洁
联系电话	010-59655447

债券代码	166192.SH
债券简称	20邗江01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦32层
联系人	谭洁
联系电话	010-59655447

债券代码	194018.SH
债券简称	22邗江D1
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼
联系人	韩占阔
联系电话	021-20639666

债券代码	166563.SH
债券简称	G20邗江
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦15层
联系人	罗强
联系电话	010-83251655

债券代码	197054.SH
债券简称	21邗江Y1
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦15层
联系人	罗强
联系电话	010-83251655

债券代码	188904.SH
债券简称	21邗江01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期10层
联系人	王玮
联系电话	025-83261212

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1580171.IB、127228.SH
债券简称	15邗城建债、PR邗建债
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号兆泰国际中心C座12

	层
债券代码	101771003. IB
债券简称	17 邗江城建 MTN001
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层
债券代码	197054. SH
债券简称	21 邗江 Y1
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 号兆泰国际中心 C 座 12 层
债券代码	188904. SH
债券简称	21 邗江 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 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

① 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，根据流动性列报为其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

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
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	2,995,623,206.79	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,995,623,206.79

b、对公司财务报表的影响

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
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	91,738,600.00	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	91,738,600.00

②执行新收入准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本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。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	448,978,621.25	2,487,595.00	408,933,260.25	360,000.00
合同负债			36,685,335.64	1,951,922.02
其他流动负债	1,470,000,000.00	1,000,000,000.00	1,473,360,025.36	1,000,175,672.98

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

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”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否

为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的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。

本公司不涉及追溯应用新租赁准则。

（2）会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（3）前期差错更正

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
扬州市正康建设投资有限公司	土地整理	1.71 亿元、102.60 亿元、0.15 亿元	减少	经区国资办批准邗江国资将正康公司股权转让至区财政局

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

发行人生产经营活动未受到较大影响，截至 2020 年末，正康公司总资产为 102.60 亿元、净资产为 26.56 亿元、负债率为 74.11%，该公司股权转让后发行人获得区国资办合计价值约 27 亿元的资产和现金对价，发行人整体合并范围负债减少对发行人偿债能力影响较小。

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	0.003	0.00	0.00	-
其他应收款	94.37	19.90	58.01	62.66
长期股权投资	2.86	0.60	1.88	51.64
其他非流动金融资产	51.56	10.88	29.96	72.12
固定资产	7.32	1.54	4.95	48.04
递延所得税资产	0.04	0.01	0.02	105.50
其他非流动资产	5.53	1.17	4.12	34.37

发生变动的的原因：

应收票据：发行人报告期内新增 30 万元银行承兑汇票。

其他应收款：发行人报告期内其他应收款增长主要为合计约 13 亿元的土地出让金、约 18 亿元的发行人子公司维扬发投与锦汇园林基于区域合作开发形成的经营性往来。

长期股权投资：报告期内发行人增加了对扬州国都飞扬先进智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）1 亿元的投资。

其他非流动金融资产：报告期内发行人子公司邗江国资增加了对扬州鸿昇建设发展有限公司 4 亿元、扬州市正兴建设发展有限公司 5 亿元、扬州沿湖农业科技发展有限公司 12 亿元；维扬发投对江苏扬州农村商业银行股份有限公司 2520 万元的投资。

固定资产：固定资产增加额主要为区国资办购买正康公司股权时的部分对价资金。

递延所得税资产：主要为资产减值准备递延所得税资产期末余额增加。

其他非流动资产：其他非流动资产的增加额主要为发行人及子公司对江苏和天下节能科技股份有限公司合计 1.875 亿元的预付投资款。

（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	59.67	28.28	-	47.39
存货	187.05	2.77	-	1.48
投资性房地产	18.45	1.89	-	10.25
合计	265.17	32.93	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他货币资金	28.28	-	28.28	存单质押、票据保证金、借款保证金	受限货币资金金额较大，影响发行人的资金使用成本和效率

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	18.51	6.67	36.77	-49.66
应付职工薪酬	0.00638	0.00	0.01338	-52.31
其他应付款	40.03	14.43	21.96	82.25
一年内到期的非流动负债	22.96	8.28	10.77	113.25
应付债券	56.85	20.49	40.85	39.16

发生变动的的原因：

应付票据：应付票据的减少主要为发行人及子公司银行承兑汇票及商业承兑汇票到期减少所致。

应付职工薪酬：变动主要为应付职工薪酬的减少。

其他应付款：其他应付款的增加主要是发行人子公司对扬州西湖镇财政所和扬州市邗江城乡建设投资有限公司等单位的往来款。

一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债的增加主要是发行人一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。

应付债券：应付债券的增加主要是发行人报告期内发行了 15 亿元的 PPN、5 亿元的永续期、7 亿元的小公募所致。

(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：166.94 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 198.31 亿元，有息债务同比变动 18.79%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：73.01 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 69.10 亿元，占有息债务余额的 34.84%；银行贷款余额 110.29 亿元，占有息债务余额的 55.62%；非银行金融机构贷款 18.80 亿元，占有息债务余额的 9.48%；其他有息债务余额 0.12 亿元，占有息债务余额的 0.06%。

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)	
银行贷款	0.00	23.33	32.44	5.83	48.70	110.29
债券融资	0.00	0.00	12.24	0.00	56.85	69.10
非银贷款	0.00	5.00	0.00	13.80	0.00	18.80
其他融资	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12

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：2.03 亿元

报告期非经常性损益总额：1.48 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.73	处置长期股权投资产生的投资收益	0.73	否
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	-
资产减值损失	0.00	无	0.00	-
营业外收入	0.0153	违约金、赔偿收入	0.0153	否
营业外支出	-0.0024	税收滞纳金和罚款	-0.0024	否
信用减值损失	-0.08	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失	-0.08	否
资产处置收益	-0.72	非流动资产处置收益	-0.72	否
其他收益	1.54	与企业日常活动相关的政府补助	1.54	是

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
扬州市邗江国有资产经营有限公司	是	100.00%	房屋租赁和工程建设	123.66	76.42	3.69	0.53
扬州维扬发展投资有限公司	是	73.50%	工程业务和土地整理	187.81	94.16	4.97	0.70

（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：1.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.34 亿元，收回：0.93 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：8.31 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：4.30 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：4.22%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：53.21 亿元

报告期末对外担保的余额：92.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：39.60 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

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

报告期内，发行人更新了《扬州市邗江城市建设发展有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

内容包含：总则；信息披露的内容及标准；信息披露工作的管理；公司子公司的信息披露制度；信息披露的保密措施；信息披露的责任追究；附则。

本次发布以上信息披露制度是为了规范非金融企业债务融资工具信息披露相关事务，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范进行信息披露，保护利益相关方的合法权益，不存在损害投资者权益的情形。

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	166563.SH
债券简称	G20 邗江
专项债券类型	非公开绿色公司债券
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	绿色公司债券募集资金扣除发行费用后，4亿元拟用于北湖湿地公园湿地生态保护工程（一期）项目建设。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，该项目主体建设工程已经完毕，目前未产生效益。

债券代码	194018.SH
债券简称	22 邗江 D1
专项债券类型	非公开短期公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	偿还有息债务
项目或计划进展情况及效益	不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	197054.SH
债券简称	21 邗江 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未到行权期
利率跳升情况	未到行权期
利息递延情况	未到行权期
强制付息情况	未到行权期
是否仍计入权益及相关会计处理	清偿顺序为普通债务，未计入所有者权益，

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>；<http://www.bond.sse.com.cn/home/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《扬州市邗江城市建设发展有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）

扬州市邗江城市建设发展有限公司

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：扬州市邗江城市建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,967,056,720.75	8,148,718,282.29
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	300,000.00	
应收账款	3,323,798,234.04	3,506,670,652.12
应收款项融资		
预付款项	243,507,947.52	207,473,883.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,436,536,653.37	5,801,252,695.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,704,822,473.33	18,923,671,345.30
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	37,676,022,029.01	36,587,786,858.19
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	285,758,440.23	188,440,596.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	5,156,034,680.49	2,995,623,206.79
投资性房地产	1,844,619,723.03	1,954,245,924.42
固定资产	732,123,939.02	494,539,508.37
在建工程	893,095,731.12	751,809,023.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	269,462,949.95	349,199,823.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,246,283.74	
递延所得税资产	3,796,611.30	1,847,492.17
其他非流动资产	553,161,781.67	411,674,293.99
非流动资产合计	9,739,300,140.55	7,147,379,868.98
资产总计	47,415,322,169.56	43,735,166,727.17
流动负债：		
短期借款	3,904,613,023.30	3,019,074,913.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,851,150,955.88	3,677,200,000.00
应付账款	1,402,642,468.65	1,541,912,346.99
预收款项	422,752,976.56	408,933,260.25
合同负债	43,878,559.63	36,685,335.64
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	638,285.81	1,338,353.62
应交税费	454,747,395.66	423,776,713.66
其他应付款	4,002,904,874.21	2,196,375,339.72
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	2,296,372,850.03	1,076,862,067.50
其他流动负债	1,103,949,070.37	1,473,360,025.36
流动负债合计	15,483,650,460.10	13,855,518,356.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,805,130,000.00	4,886,850,000.00
应付债券	5,685,285,242.70	4,085,297,980.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	379,400,000.00	379,400,000.00
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	1,394,998,000.00	1,784,990,000.00
非流动负债合计	12,264,813,242.70	11,136,537,980.06
负债合计	27,748,463,702.80	24,992,056,336.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,060,000,000.00	5,360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,941,711,802.53	9,176,244,257.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,018,503.99	186,293,212.79
一般风险准备		
未分配利润	1,948,657,523.66	1,773,418,698.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,139,387,830.18	16,495,956,168.11
少数股东权益	2,527,470,636.58	2,247,154,222.78
所有者权益（或股东权益）合计	19,666,858,466.76	18,743,110,390.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,415,322,169.56	43,735,166,727.17

公司负责人：李兵主管会计工作负责人：吴文香会计机构负责人：张娟

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：扬州市邗江城市建设发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,463,346,610.64	2,467,113,732.69
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	1,260,130,505.28	1,339,130,505.28
应收款项融资		
预付款项	7,000,000.00	7,000,000.00
其他应收款	5,570,091,067.18	3,178,853,018.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,334,376,616.79	2,525,771,922.84
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	11,634,944,799.89	9,517,869,178.83
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	14,114,673,264.52	12,632,115,420.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	133,690,400.00	91,738,600.00
投资性房地产	1,157,660,730.8900	1,286,987,989.2800
固定资产	268,343.86	524,394.19
在建工程	890,601,575.05	751,583,393.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,652.83	15,142.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	900.00	900.00
其他非流动资产	125,242,721.15	17,309,379.93
非流动资产合计	16,422,146,588.30	14,780,275,220.08
资产总计	28,057,091,388.19	24,298,144,398.91
流动负债：		

短期借款	898,277,800.00	650,000,000.00
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	1,133,000,000.00	987,000,000.00
应付账款	505,051,580.91	718,431,592.54
预收款项	510,000.00	360,000.00
合同负债	11,219,753.21	1,951,922.02
应付职工薪酬	149,200.45	162,344.27
应交税费	176,418,663.44	149,915,410.89
其他应付款	803,823,491.07	313,745,446.44
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	1,554,358,720.71	501,342,067.50
其他流动负债	801,009,777.79	1,000,175,672.98
流动负债合计	5,883,818,987.58	4,323,084,456.64
非流动负债：		
长期借款	1,578,000,000.00	1,802,600,000.00
应付债券	5,187,018,733.05	3,189,459,186.73
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		
其他非流动负债	1,180,000,000.00	1,480,000,000.00
非流动负债合计	7,945,018,733.05	6,472,059,186.73
负债合计	13,828,837,720.63	10,795,143,643.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,060,000,000.00	5,360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,596,868,206.25	7,596,868,206.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	189,018,503.99	186,293,212.79

未分配利润	382,366,957.32	359,839,336.50
所有者权益（或股东权益）合计	14,228,253,667.56	13,503,000,755.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,057,091,388.19	24,298,144,398.91

公司负责人：李兵主管会计工作负责人：吴文香会计机构负责人：张娟

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,416,363,539.36	1,353,935,340.31
其中：营业收入	1,416,363,539.36	1,353,935,340.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,631,691.08	1,264,016,125.31
其中：营业成本	1,226,605,191.79	1,150,998,329.97
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	35,337,813.49	16,797,292.74
销售费用	365,122.75	2,677,596.42
管理费用	69,619,043.61	58,532,885.59
研发费用		
财务费用	29,704,519.44	35,010,020.59
其中：利息费用	53,752,592.36	50,476,867.23
利息收入	25,716,594.55	17,300,630.97
加：其他收益	154,129,485.95	145,697,621.19
投资收益（损失以“-”号填列）	72,992,495.69	-40,511,660.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,557,114.75	-10,465,017.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,796,476.53	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		10,991,768.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-72,242,509.00	29,014.60
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	201,814,844.39	206,125,959.06
加: 营业外收入	1,534,763.27	4,597,089.47
减: 营业外支出	241,891.11	1,100,916.80
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	203,107,716.55	209,622,131.73
减: 所得税费用	13,423,799.10	18,945,864.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	189,683,917.45	190,676,267.37
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	189,683,917.45	190,676,267.37
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)	179,964,116.82	157,292,004.53
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	9,719,800.63	33,384,262.84
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	189,683,917.45	190,676,267.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	179,964,116.82	157,292,004.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,719,800.63	33,384,262.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：李兵主管会计工作负责人：吴文香会计机构负责人：张娟

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	521,408,815.00	539,216,307.15
减：营业成本	456,126,434.75	464,299,172.45
税金及附加	9,962,942.28	3,368,973.62
销售费用	80,772.32	407,567.97
管理费用	12,042,848.92	9,234,752.62
研发费用		
财务费用	9,636,626.01	7,649,768.81
其中：利息费用	11,322,784.03	
利息收入	2,639,415.48	
加：其他收益	2,717.82	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,173,114.75	-10,081,017.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,557,114.75	-10,465,017.67
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		630.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,388,793.79	44,173,884.01
加：营业外收入	135,000.00	3,601,071.21
减：营业外支出	105,786.00	162,424.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,418,007.79	47,612,530.63
减：所得税费用	5,165,095.77	11,900,055.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,252,912.02	35,712,475.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,252,912.02	35,712,475.61
（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	27,252,912.02	35,712,475.61
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：李兵主管会计工作负责人：吴文香会计机构负责人：张娟

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	1,569,912,299.61	1,020,561,486.27
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	53,472,633.49	
收到其他与经营活动有关的现金	3,354,574,727.19	3,050,434,969.47
经营活动现金流入小计	4,977,959,660.29	4,070,996,455.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,047,510,108.57	2,542,385,920.79
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	36,116,439.82	26,655,167.09

支付的各项税费	43,166,039.45	41,340,691.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,703,521,812.31	1,204,769,331.12
经营活动现金流出小计	4,830,314,400.15	3,815,151,110.42
经营活动产生的现金流量净额	147,645,260.14	255,845,345.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,597,254.87	16,584,693.21
取得投资收益收到的现金	7,901,180.46	4,835,633.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,439.19	32,033.06
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	1,705,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,720,580,874.52	21,452,359.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,799,176.16	602,692,213.08
投资支付的现金	2,454,651,800.00	2,973,372,200.00
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	2,634,919,757.44	
投资活动现金流出小计	5,602,370,733.60	3,576,064,413.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,881,789,859.08	-3,554,612,053.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,279,500,000.00	2,760,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	579,500,000.00	
取得借款收到的现金	9,053,739,480.32	9,350,375,102.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,975,006,777.69	1,875,286,490.53
筹资活动现金流入小计	12,308,246,258.01	13,985,661,592.69
偿还债务支付的现金	5,714,790,331.69	4,891,128,436.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,083,345.93	911,332,931.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	700,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,194,804,316.73	3,145,474,194.44
筹资活动现金流出小计	9,425,677,994.35	8,947,935,563.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,882,568,263.66	5,037,726,029.56
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	-851,576,335.28	1,738,959,321.12

加：期初现金及现金等价物余额	3,969,683,124.12	2,230,723,803.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,118,106,788.84	3,969,683,124.12

公司负责人：李兵主管会计工作负责人：吴文香会计机构负责人：张娟

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	595,782,699.56	643,456,990.04
收到的税费返还	52,615,823.34	
收到其他与经营活动有关的现金	249,126,566.81	1,458,161,602.57
经营活动现金流入小计	897,525,089.71	2,101,618,592.61
购买商品、接受劳务支付的现金	190,510,392.20	738,433,084.23
支付给职工及为职工支付的现金	9,481,862.03	6,883,134.64
支付的各项税费	15,584,289.55	22,266,007.08
支付其他与经营活动有关的现金	481,862,614.10	603,708,466.88
经营活动现金流出小计	697,439,157.88	1,371,290,692.83
经营活动产生的现金流量净额	200,085,931.83	730,327,899.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	856,928.57	
取得投资收益收到的现金	652,112.56	1,384,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		630.00
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	1,509,041.13	1,384,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,541,848.64	593,866,166.49
投资支付的现金	1,338,951,800.00	3,173,372,200.00
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	1,865,363,467.20	
投资活动现金流出小计	3,523,857,115.84	3,767,238,366.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,522,348,074.71	-3,765,853,736.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000,000.00	2,760,000,000.00
取得借款收到的现金	4,918,072,516.83	5,810,330,188.68
收到其他与筹资活动有关的现金	-201,556,473.74	1,036,500,000.00
筹资活动现金流入小计	5,416,516,043.09	9,606,830,188.68

偿还债务支付的现金	2,440,675,395.06	2,463,018,436.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,325,400.94	188,252,579.75
支付其他与筹资活动有关的现金		2,831,357,111.51
筹资活动现金流出小计	2,467,000,796.00	5,482,628,128.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,949,515,247.09	4,124,202,060.43
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	-372,746,895.79	1,088,676,223.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,656,843,574.52	568,167,350.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,284,096,678.73	1,656,843,574.52

公司负责人：李兵主管会计工作负责人：吴文香会计机构负责人：张娟

