
江苏高科技投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

立信中联会计师事务所（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

截至 2021 年末，公司面临的风险因素较公司最新一期公司债券募集说明书《2021 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》所披露的主要风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十一、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 公司为可交换债券公司.....	26
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	26
三、 公司为其他特殊品种债券公司.....	26
四、 公司为永续期公司债券公司.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 公司认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 公司财务报表.....	29

释义

公司/公司/本公司/江苏高投	指	江苏高科技投资集团有限公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 公司情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏高科技投资集团有限公司
中文简称	江苏高投
外文名称（如有）	JIANGSUHIGH-TECHINVESTMENTGROUP
外文缩写（如有）	GovtorCapital
法定代表人	王会清
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	江苏省南京市虎踞路 99 号
办公地址	江苏省南京市虎踞路 99 号
办公地址的邮政编码	210013
公司网址（如有）	http://www.govtor.com/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	刘志红
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	财务部总经理
联系地址	江苏省南京市虎踞路 99 号
电话	025-85529970
传真	025-85529900
电子信箱	liuzh@govtor.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

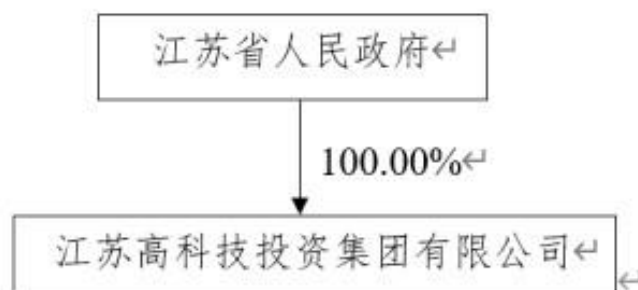
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无

报告期末控股股东对公司的股权（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：江苏省人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	杨青峰	党委副书记、 总经理、董事	2021年7月	2021年7月

（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7.69%。

（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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司董事长：王会清

公司的其他董事：成晓光、孔维峰、刘志红、余亦民、王仲治、陈健、茅宁、顾士新

公司的监事：肖健、赖青
公司的总经理：成晓光
公司的财务负责人：刘志红
公司的其他高级管理人员：崔兆飞、张晓红、柯翔

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）公司业务范围

公司是国内最早设立的省级股权和创业投资机构之一，自成立以来，公司通过对外投资，为不同类型、不同发展阶段的企业提供发展建议、产业整合、战略梳理、投融资等全方位的资本服务，有力地支持了科技创业和行业领军企业的快速成长。目前，公司已发展成为一家聚焦国家战略新兴产业，以科技创投和投资业务见长的综合性资产管理机构。

（2）主要业务及经营模式

1) 创业投资业务

公司创业投资业务主要包括：一是私募股权和创业投资业务，包括天使投资、创业投资、并购投资及不动产基金的发起、设立和管理，政府政策性基金的市场化管理，及整合创投行业资源服务人才创新创业平台建设；二是以金融领域为主的战略性投资运营业务。各业务板块经营模式如下：

1 私募股权和创业投资业务

公司通过基金投资和基金管理方式开展私募股权和创业投资业务。公司成立初期，基金投资及管理规模较小，主要通过控股或参股子公司设立的基金来开展私募股权和创业投资业务。2014年，为进一步优化经营及人员激励机制、顺应中央加大国企混合所有制改革政策，公司成立了江苏毅达股权投资基金管理有限公司，作为公司私募股权和创业投资业务的主要运营主体。

2 战略性投资运营业务

公司战略性投资运营业务主要是以直接投资形式投资于以券商、银行、保险、小贷公司和担保公司等为代表的金融服务领域，以及软件研发、电子信息、生物医药、装备制造、电力和体育等先进科技和文化领域。

2) 房地产业务

公司房地产业务主要为房屋出租业务。公司房屋租赁业务由集团本部运营，公司房屋出租均为办公用房。

3) 管理咨询业务

管理咨询费收入来源公司的创业投资业务，在毅达资本成立之前，公司的控股子公司作为公司所投基金的管理人，每年会收取一定比例的基金管理费，该部分收入即为管理咨询费收入。

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

股权投资（EquityInvestment）是指通过投资取得被投资单位的股份。私募股权投资（PrivateEquity）从投资方式角度看，是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。创业投资（VentureCapital）是指通过向不成熟的创业企业提供股权资本，并为其提供管理和经营服务，期望在企业发展到相对成熟后，通过股权转让收取高额中长期收益的投资行为。

2015年以来，在“双创”大发展和“供给侧”改革的推动下，同时随着IPO开闸，国内优质可投资资产不断涌现，股权投资市场呈发展态势，大批民营VC/PE机构、国资机构、金融

机构、战略投资者等纷纷入场，为股权投资市场注入活力，股权投资市场在募资、投资、退出方面均出现不同程度的增长。

（2）公司所处的行业地位

公司是国内最早设立的省级股权和创业投资机构之一，系江苏省委省政府着力打造的以股权和创业投资方式支持科技创新创业、助推战略性新兴产业发展的专业化平台。经过二十余年的努力，已经发展成为国内顶级的以产业金融、科技金融、文化金融为核心能力的现代金融投资集团。

目前公司核心业务平台为毅达资本。毅达资本凭借自身实力和较深厚的业务基础，已位列我国创投行业第一方阵，在行业中具有很强的竞争优势。2020年以来，毅达资本在行业中继续保持较强的竞争优势，在清科集团公布的《2020年中国创业投资机构100强》中位列综合第六名。

（3）公司竞争优势

1）区位优势

江苏省是我国最为富庶的省份之一，综合经济实力在全国一直名列前茅，近年来经济一直保持较快增长。随着江苏经济转型发展的不断加快，“一带一路”、“长江经济带”、长三角一体化等国家战略的交汇叠加，产业结构由中低端加快迈向中高端，新型城镇化建设持续推进，以先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业等为代表的新产业、新技术、新业态、新模式不断加快发展，江苏将成为国内热度较高、投资机构竞争较为激烈的投资区域之一。

2）政策优势

公司控股股东和实际控制人为江苏省人民政府，历年来在政策引导、资金安排等方面均对公司给予了大力支持。作为江苏省政府国有独资企业，在省政府政策和资金的大力支持下，集团将更好地发挥股权投资龙头企业的作用，推进金融改革创新，充分发挥金融扶持实体经济的重要作用，加快金融强省建设步伐。

3）品牌优势

公司已荣获国家及业界多项荣誉，管理资产规模不断扩大，投资业绩突出，品牌影响力持续加强，受到业内广泛认可。公司多次获得证券时报颁发的“中国最具竞争力创投机构”、“中国最佳管理团队创投机构”以及中国创投委颁发的“中国卓越创业投资机构”、“中国创投20年二十大机构”等荣誉，长期在中国私募股权投资和创业投资机构排行榜中稳居第一方阵。现为中国证券投资基金业协会副会长单位、中国股权和创业投资专委会联席会长单位、科技部科技型中小企业股权投资联盟理事长单位、江苏省投资基金协会会长单位、江苏人才创投联盟理事长单位、江苏省创业投资协会会长单位、江苏省天使投资联盟理事长单位。公司旗下管理公司毅达资本为依托的私募股权和创业投资业务持续推进，毅达资本入选首批“中国创投50指数”机构，荣获福布斯“中国最佳创投机构”10强等，并连续3年在业内权威排行榜中名列前茅。

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。

（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（%）
创业投资	104,974.01	217.39	99.79	96.47	92,762.03	213.05	99.77	96.21
房屋租赁	2,177.37	659.27	69.72	2.00	2,181.16	650.29	70.19	2.26
管理咨询费	1,552.90	145.29	90.64	1.43	1,102.64	105.93	90.39	1.14
房屋销售	-	-	-	-	286.38	139.44	51.31	0.30
其他服务	107.08	58.02	45.82	0.10	88.83	54.41	38.75	0.09
合计	108,811.36	1,079.96	99.01	100.00	96,421.03	1,163.13	98.79	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，公司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。

公司管理咨询业务来源公司的创业投资业务，公司子公司作为公司所投基金的管理人，每年会收取一定比例的基金管理费。管理咨询业务收入及成本较上年同期增加幅度较大，主要因为公司子公司管理的基金规模有所增长，相应增加了管理咨询业务的成本及收入。

（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

公司坚持“格局、务实、创新”理念，努力服务创新驱动战略，助力国家和区域经济转型升级，做政府实施转型发展战略的专业化抓手和市场高度认可的专业品牌机构。

公司将重点打造四大业务板块：（1）私募股权和创业投资业务。公司将围绕国家创新驱动发展战略和新兴产业发展战略，努力吸引社会资本支持双创，不断做大 VC 和 PE 为核心的股权投资业务，着力打造成为在供给侧改革大局中政府和市场双认可的品牌投资机构。

（2）政府性基金专项管理业务。公司将主动承接以服务政府和社会为目的的政府引导基金以及专项资金管理业务，担当起作为国企的社会责任，将公司打造成为既能承载政府抓手职责、又能参与市场竞争的国有投资和运营平台，成为推动江苏自主创新、产业升级、经

济发展的重要力量。（3）战略性投资运营业务。公司可以对在手项目通过组合、优化配置等各种方式进行资本运作、进行企业重组、兼并与收购等，进行有效运营，以最大限度实现资产保值增值。（4）科技创新成果转化业务。公司要顺应产业变革的趋势，在产学研合作、促进成果转化这一环节中充分发挥科技金融服务平台功能，与以江苏省产业技术研究院为代表的科研院校合作，实现创新资源和市场资源的精准对接，全面打通江苏从“科技强”到“产业强”的通道。

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

截至2021年末，公司面临的风险因素及应对措施较公司最新一期公司债券募集说明书《2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》所披露的主要风险及应对措施无重大变化。

六、公司治理情况

（一） 公司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） 公司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、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的关联交易事项，由公司法定代表人审议批准。

（2）公司与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应当将该交易提交董事会审议。

2、决策程序

（1）由公司董事长或董事会会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事长，由公司董事长或董事会对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，若董事为关联董事则该董事应当回避，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定

价：

- (2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- (3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- (4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

公司与关联方发生关联方交易的，应当在财务报告附注中披露该关联方名称、交易内容及交易金额。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
作为出租方的关联租赁	587.58
代收水电燃气费	107.08

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公司上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 公司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） 公司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） 公司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，公司口径有息债务余额 31.00 亿元，其中公司信用类债券余额 31.00 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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）	
应付债券	-	5.00	15.00	6.00	5.00	31.00

截止报告期末，公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 11.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 31.00 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	江苏高科技投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 高科技投 MTN001
3、债券代码	101900518.IB
4、发行日	2019 年 4 月 11 日
5、起息日	2019 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	本期中期票据付息/兑付日前 5 个工作日，由公司按有关规定在指定的媒体上刊登《付息公告》，于在付息/兑付日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行、招商银行
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场交易机制
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	江苏高科技投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	19苏投S1
3、债券代码	112961.SZ
4、发行日	2019年8月30日
5、起息日	2019年9月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月3日
7、到期日	2024年9月3日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	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	深交所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
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	江苏高科技投资集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19高科技投MTN002
3、债券代码	101901341.IB
4、发行日	2019年10月11日
5、起息日	2019年10月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年10月14日
7、到期日	2024年10月14日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期中期票据付息/兑付日前5个工作日，由公司按有关规定在指定的媒体上刊登《付息公告》，于在付息/兑付日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行、招商银行
13、受托管理人（如有）	-
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	银行间市场交易机制
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	江苏高科技投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)
2、债券简称	19苏投S2

3、债券代码	149005.SZ
4、发行日	2019年12月5日
5、起息日	2019年12月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年12月9日
7、到期日	2024年12月9日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	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	深交所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
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	2020年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20苏高投、20苏高投债01
3、债券代码	152625.SH、2080327.IB
4、发行日	2020年10月26日
5、起息日	2020年10月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年10月28日
7、到期日	2027年10月28日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	南京证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京证券股份有限公司
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	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	否

1、债券名称	2021年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	21苏高投、21苏高投债01

3、债券代码	184127.SH、2180466.IB
4、发行日	2021年11月24日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月26日
7、到期日	2028年11月26日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，按募集说明书约定还本，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	南京证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京证券股份有限公司
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	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	否

1、债券名称	江苏高科技投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22江苏高科MTN001
3、债券代码	102280765.IB
4、发行日	2022年4月12日
5、起息日	2022年4月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月13日
7、到期日	2027年4月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	在本期中期票据到期日前5个工作日，由公司按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所代理完成本息兑付工作
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
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：112961.SZ

债券简称：19 苏投 S1

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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

债券代码：149005.SZ

债券简称：19 苏投 S2

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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

债券代码：152625.SH、2080327.IB

债券简称：20 苏高投、20 苏高投债 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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

债券代码：184127.SH、2180466.IB

债券简称：21 苏高投、21 苏高投债 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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

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

债券代码：152625.SH、2080327.IB

债券简称：20 苏高投、20 苏高投债 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

该只债券本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：184127.SH、2180466.IB

债券简称：21 苏高投、21 苏高投债 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

该只债券本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：184127、2180466

债券简称	21 苏高投、21 苏高投债 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	4.55
募集资金期末余额	0.45
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并由财务部安排专人负责上述事项的有关工作。截至本报告出具日，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于出资符合国家产业政策的政府出资产业投资基金
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）	不适用
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）	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	<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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于出资符合国家产业政策的政府出资产业投资基金
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）	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

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
签字会计师姓名	江小三、杨颖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112961.SZ
债券简称	19 苏投 S1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	王超、冉易、阙梦婷
联系电话	010-57615900

债券代码	149005.SZ
债券简称	19 苏投 S2
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
联系人	王超、冉易、阙梦婷
联系电话	010-57615900

债券代码	152625.SH、2080327.IB
债券简称	20 苏高投、20 苏高投债 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
联系人	朱腾达、林蔚
联系电话	025-58519353

债券代码	184127.SH、2180466.IB
债券简称	21 苏高投、21 苏高投债 01
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
联系人	朱腾达、林蔚
联系电话	025-58519353

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	112961.SZ
------	-----------

债券简称	19 苏投 S1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	149005.SZ
债券简称	19 苏投 S2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	152625.SH、2080327.IB
债券简称	20 苏高投、20 苏高投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	184127.SH、2180466.IB
债券简称	21 苏高投、21 苏高投债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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

2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下简称“新金融工具准则”）；2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）；上述合称新企业

会计准则。本公司自2021年1月1日起执行新企业会计准则。

2021年度新企业会计准则对发行人合并财务报表科目的影响

单位：元

2020年12月31日			2021年1月1日		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产-权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,305,783,495.30	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,305,783,495.30
可供出售金融资产-权益工具	以成本计量	10,787,766,998.93	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	208,783,989.03
			其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,014,682,818.84
			长期股权投资	权益法核算	1,673,141,666.59
其他流动资产-理财产品	以公允价值计量且其变动计入当期损益	396,950,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	396,950,000.00
其他应付款-应付利息	摊余成本	30,391,917.79	应付债券	摊余成本	30,391,917.79

执行新企业会计准则的差异说明

说明1：原以可供出售金融资产分类调整

旧准则下企业持有的华泰证券股票在可供出售金融资产列示并以公允价值计量，企业选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”列报。调整减少可供出售金融资产6,305,783,495.30元，调整增加其他权益工具投资6,305,783,495.30元。

说明2：原以贷款和应收款项分类调整

对于相关金融工具未到期前基于实际利率法计提的金融工具的利息，新金融工具准则下包含在相应金融工具的账面余额中，“应付利息”进行分类调整。调整减少应付利息30,391,917.79元，调整增加应付债券30,391,917.79元。

说明3：原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类调整

旧准则下企业持有的理财产品以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他流动资产”列报，不符合仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征，按照新准则重分类为“交易性金融资产”列报。调整减少其他流动资产396,950,000.00元

，调整增加交易性金融资产 396,950,000.00 元。

说明 4：原以可供出售金融资产计量分类调整

旧准则下企业以成本计量并在可供出售金融资产列示的投资项目，按照新准则要求按公允价值重新计量并列报。（1）调整减少可供出售金融资产 9,686,192,379.01 元；调整增加其他权益工具投资 12,014,682,818.84 元，调整增加递延所得税负债 565,334,559.70 元，调整增加其他综合收益 1,760,500,729.82 元，调整增加少数股东权益 2,655,150.31 元；（2）调整减少可供出售金融资产 958,194,136.32 元；调整增加长期股权投资 1,673,141,666.59 元，调整增加资本公积 33,815,929.52 元，调整增加其他综合收益 7,299,390.32 元，调整增加盈余公积 67,349,349.85 元，调整增加未分配利润 606,482,860.58 元；（3）调整减少可供出售金融资产 143,380,483.60 元；调整增加交易性金融资产 208,783,989.03 元，调整增加递延所得税负债 16,350,876.36 元，调整增加盈余公积 4,905,262.90 元，调整增加未分配利润 44,147,366.17 元。

（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 (%)
货币资金	34,353.01	1.34	85,226.32	-59.69
交易性金融资产	89,067.06	3.48	60,573.40	47.04
应收账款	5.00	0.00	15.84	-68.43
预付款项	41.47	0.00	61.91	-33.02
其他应收款	3,730.43	0.15	14,844.38	-74.87
无形资产	48.61	0.00	16.82	189.00
长期待摊费用	1,751.89	0.07	1,060.27	65.23

发生变动的的原因：

（1）公司货币资金下降幅度较大，主要系公司购买了部分理财产品，使得银行存款减少所致；

（2）公司交易性金融资产变动幅度较大，主要系公司购买理财产品规模增加所致；

（3）公司应收账款下降幅度较大，主要系公司在报告期内将上期应收账款全部收回，且报告期内新产生的应收账款金额较小所致；

（4）公司预付款项下降幅度较大，主要系公司部分预付款项于报告期进行了结算所致；

（5）公司其他应收款下降幅度较大，主要系公司在报告期内收回的其他应收款项比例较高所致；

（6）公司无形资产大幅增加，主要系公司在报告期内新购置软件所致；

（7）公司长期待摊费用增加幅度较大，主要系公司在报告期内进行了多项景观建造和房屋装修所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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. 公司所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应交税费	596.20	0.06	3,016.82	-80.24
一年内到期的非流动负债	53,207.19	5.16	3,039.19	1,650.70

发生变动的的原因：

（1）公司应交税费降低幅度较大，主要系公司报告期内应交所得税减少所致。

（2）公司一年内到期的非流动负债大幅增加，主要系公司发行的 19 高科技投 MTN001 于 2022 年 4 月到期所致。

（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：26.00 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 31.00 亿元，有息债务同比变动 19.23%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：20.00 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 31.00 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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）	
应付债券	-	5.00	15.00	6.00	5.00	31.00

2. 截止报告期末，公司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：9.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.30 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公司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

公司经营活动产生的现金净流量与净利润的差额主要是公司从被投资单位收回的资金与公司对外出资的差额，报告期内公司对外出资较多使得两者差额较大。

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，公司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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

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，公司信息披露管理制度中的信息披露负责人由董事会秘书变更为财务部负责人。变更后的信息披露管理制度主要包括了信息披露的原则；信息披露的内容、范围、格式、时间；信息披露的管理；信息披露的实施。对投资者权益无重大影响。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司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、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

三、公司其他特殊品种债券公司

适用 不适用

四、公司为永续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 公司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。

公司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，上海证券交易所网址：<http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网：<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏高科技投资集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》之签章页)



财务报表

附件一： 公司财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:江苏高科技投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	343,530,073.14	852,263,187.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	890,670,641.58	605,733,989.03
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	50,000.00	158,413.00
应收款项融资		
预付款项	414,726.08	619,144.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,304,289.15	148,443,791.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,300.00	128,300.00
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	40,854,340.26	34,821,737.34
流动资产合计	1,312,952,370.21	1,642,168,563.02
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	1,968,917,917.09	1,673,141,666.59
其他权益工具投资	21,541,442,679.55	18,320,466,314.14

其他非流动金融资产		
投资性房地产	199,484,044.94	204,427,697.16
固定资产	430,147,969.64	400,632,985.36
在建工程	1,704,890.33	1,387,796.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	486,086.51	168,226.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,518,861.62	10,602,703.95
递延所得税资产	115,340,372.07	139,532,843.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,275,042,821.75	20,750,360,233.67
资产总计	25,587,995,191.96	22,392,528,796.69
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		67,000.00
预收款项		
合同负债		
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	19,583,771.94	20,208,303.74
应交税费	5,961,967.32	30,168,218.62
其他应付款	4,699,589,437.49	3,789,324,890.30
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	532,071,917.79	30,391,917.79
其他流动负债	547,000.00	
流动负债合计	5,257,754,094.54	3,870,160,330.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
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	4,911,798.22	4,800,000.00
递延所得税负债	2,455,534,797.91	2,159,183,706.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,060,446,596.13	4,763,983,706.59
负债合计	10,318,200,690.67	8,634,144,037.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,886,559.43	253,736,561.64
减：库存股		
其他综合收益	7,091,523,218.89	6,244,740,878.41
专项储备		
盈余公积	751,940,966.30	667,032,679.38
一般风险准备		
未分配利润	4,154,354,680.51	3,572,280,205.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,253,705,425.13	13,737,790,324.74
少数股东权益	16,089,076.16	20,594,434.91
所有者权益（或股东权益）合计	15,269,794,501.29	13,758,384,759.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,587,995,191.96	22,392,528,796.69

公司负责人：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏高科技投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	95,245,603.67	576,337,975.73
交易性金融资产	677,654,648.81	503,783,989.03
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		
应收款项融资		
预付款项		1,000.00
其他应收款	122,139,788.47	273,344,098.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	9,783,607.80	5,042,567.50
流动资产合计	904,823,648.75	1,358,509,630.71
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	2,676,448,058.80	2,420,689,031.99
其他权益工具投资	21,338,369,571.36	18,061,129,551.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,424,853.10	84,584,090.23
固定资产	39,972,500.71	1,517,843.16
在建工程	1,704,890.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,624,403.22	48,832,537.63
无形资产	145,286.52	168,226.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,181,707.98	3,321,368.77
递延所得税资产	112,379,106.83	135,035,412.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,295,250,378.85	20,755,278,062.26
资产总计	25,200,074,027.60	22,113,787,692.97
流动负债：		

短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	19,260,250.69	19,260,250.69
应交税费	1,303,778.94	25,837,674.24
其他应付款	4,791,330,401.32	4,021,249,311.21
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	545,763,385.68	44,083,385.68
其他流动负债		
流动负债合计	5,357,657,816.63	4,110,430,621.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,769,147.39	35,141,069.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,911,798.22	4,800,000.00
递延所得税负债	2,365,047,595.04	2,069,965,456.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,993,728,540.65	4,709,906,526.15
负债合计	10,351,386,357.28	8,820,337,147.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	255,886,559.43	253,736,561.64
减：库存股		
其他综合收益	7,041,359,778.71	6,168,143,130.56
专项储备		
盈余公积	751,940,966.30	667,032,679.38

未分配利润	3,799,500,365.88	3,204,538,173.42
所有者权益（或股东权益）合计	14,848,687,670.32	13,293,450,545.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,200,074,027.60	22,113,787,692.97

公司负责人：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

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	1,088,113,624.16	964,210,347.32
其中：营业收入	1,088,113,624.16	964,210,347.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,037,011.71	153,366,682.29
其中：营业成本	10,799,628.33	11,631,337.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,922,771.76	6,980,860.46
销售费用		763,466.88
管理费用	75,460,081.65	59,244,583.03
研发费用	1,088,201.78	16,973.81
财务费用	97,766,328.19	74,729,460.22
其中：利息费用	103,730,000.00	82,383,333.33
利息收入	4,474,991.85	5,761,462.02
加：其他收益	9,876,580.99	91,982.12
投资收益（损失以“-”号填列）	20,087,245.23	23,619,921.24
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)	2,414,491.89	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-142,468.95	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	28,587.68	88,201.95
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	929,341,049.29	834,643,770.34
加: 营业外收入	602,401.80	370,413.99
减: 营业外支出	3,026,538.76	4,216,198.57
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	926,916,912.33	830,797,985.76
减: 所得税费用	88,934,167.10	76,788,320.91
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	837,982,745.23	754,009,664.85
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	837,982,745.23	754,009,664.85
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)	837,920,079.99	752,165,457.51
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	62,665.24	1,844,207.34
六、其他综合收益的税后净额	844,732,744.97	-770,640,281.15
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	845,085,022.61	-770,640,281.15
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	855,288,673.14	
(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	-1,759,814.56	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	857,048,487.70	
(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	-10,203,650.53	-770,640,281.15
(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		-749,662,750.46
(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	-10,203,650.53	-20,977,530.69
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-352,277.64	
七、综合收益总额	1,682,715,490.20	-16,630,616.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,683,005,102.60	-18,474,823.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-289,612.40	1,844,207.34
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：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

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	1,092,679,989.02	969,488,078.72
减：营业成本	3,477,532.17	3,443,714.14
税金及附加	2,614,447.56	3,663,025.06
销售费用		
管理费用	63,152,356.10	52,823,492.99
研发费用	1,088,201.78	16,973.81
财务费用	105,968,010.91	82,504,042.73
其中：利息费用	106,049,545.51	82,383,333.33
利息收入	3,485,851.48	3,593,679.05
加：其他收益	9,588,201.78	
投资收益（损失以“—”号填	8,503,789.80	18,782,454.70

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）	698,499.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-142,468.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		88,201.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	935,027,462.25	845,907,486.64
加：营业外收入	602,384.25	2,326.93
减：营业外支出	2,771,612.38	4,052,462.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	932,858,234.12	841,857,351.34
减：所得税费用	83,775,364.88	73,587,965.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	849,082,869.24	768,269,385.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	849,082,869.24	768,269,385.73
（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	873,244,258.29	-749,662,750.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	873,244,258.29	
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	-1,759,814.56	
3.其他权益工具投资公允价值变动	875,004,072.85	
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		-749,662,750.46
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		-749,662,750.46
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	1,722,327,127.53	18,606,635.27
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：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

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	1,898,419,184.67	2,067,628,065.56
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	115,762.03	700.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,342,101.42	30,521,384.10
经营活动现金流入小计	1,922,877,048.12	2,098,150,149.66

购买商品、接受劳务支付的现金	2,221,598,064.31	1,990,153,934.63
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	40,565,432.04	29,532,231.38
支付的各项税费	92,183,548.71	83,191,217.96
支付其他与经营活动有关的现金	12,768,196.29	67,515,930.41
经营活动现金流出小计	2,367,115,241.35	2,170,393,314.38
经营活动产生的现金流量净额	-444,238,193.23	-72,243,164.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,150,000.00	87,870,746.13
取得投资收益收到的现金	21,287,245.23	22,435,729.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,525.16	134,660.00
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	87,488,770.39	110,441,136.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,230,798.55	15,889,590.00
投资支付的现金	335,677,388.88	221,500,000.00
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	370,908,187.43	237,389,590.00
投资活动产生的现金流量净额	-283,419,417.04	-126,948,453.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	596,600,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	596,600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,733,659.87	278,821,675.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	443,659.87	45,581,675.09
支付其他与筹资活动有关的现金	4,416,037.74	
筹资活动现金流出小计	276,149,697.61	278,821,675.09
筹资活动产生的现金流量净额	223,850,302.39	317,778,324.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,925,806.06	-16,023,695.60
五、现金及现金等价物净增加额	-508,733,113.94	102,563,010.63
加：期初现金及现金等价物余额	852,263,187.08	749,700,176.45
六、期末现金及现金等价物余额	343,530,073.14	852,263,187.08

公司负责人：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

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	1,842,969,376.58	2,056,133,093.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,209,910.04	19,893,050.58
经营活动现金流入小计	1,890,179,286.62	2,076,026,143.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,586,970.34	1,997,100,545.42
支付给职工及为职工支付的现金	34,700,225.42	24,508,748.76
支付的各项税费	85,654,130.40	78,497,580.91
支付其他与经营活动有关的现金	97,634,492.94	133,410,446.52
经营活动现金流出小计	2,433,575,819.10	2,233,517,321.61

经营活动产生的现金流量净额	-543,396,532.48	-157,491,178.00
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	9,703,789.80	17,582,454.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,687.48	134,660.00
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	9,709,477.28	17,717,114.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,285,524.60	1,079,973.08
投资支付的现金	160,177,388.88	157,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,462,913.48	158,079,973.08
投资活动产生的现金流量净额	-154,753,436.20	-140,362,858.38
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	596,600,000.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	596,600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,290,000.00	233,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,373,163.74	
筹资活动现金流出小计	282,663,163.74	233,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	217,336,836.26	363,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,239.64	-1,355,963.91
五、现金及现金等价物净增加额	-481,092,372.06	64,149,999.71
加：期初现金及现金等价物余额	576,337,975.73	512,187,976.02
六、期末现金及现金等价物余额	95,245,603.67	576,337,975.73

公司负责人：王会清主管会计工作负责人：成晓光会计机构负责人：刘志红

