

---

如东县通泰投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

发行人及其全体董事、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

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 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较公司最新一期的募集说明书“如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书”所揭示的风险因素没有重大变化。

## 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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	23
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.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

本公司、公司、发行人	指	如东县通泰投资集团有限公司
主承销商、债券受托管理人、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
主承销商、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
如东县投资办	指	如东县投资管理办公室
公司董事会	指	如东县通泰投资集团有限公司董事会
董事、公司董事	指	如东县通泰投资集团有限公司董事会成员
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者
《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》
《管理办法》	指	中国证监会于2021年2月修订的《公司债券发行与交易管理办法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间债券市场
报告期	指	2022年1月1日到2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月末
上年同期	指	2021年1-12月
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）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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	如东县通泰投资集团有限公司
中文简称	如东通泰
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴命
注册资本（万元）	140,000.00
实缴资本（万元）	140,000.00
注册地址	江苏省南通市 如东县掘港街道珠江路 888 号
办公地址	江苏省南通市 如东县掘港街道珠江路 888 号
办公地址的邮政编码	226400
公司网址（如有）	无
电子信箱	2305055885@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	施一峰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	江苏省南通市如东县掘港街道珠江路 888 号
电话	0513-82936577
传真	0513-82936076
电子信箱	2305055885@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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：如东县投资管理办公室

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府

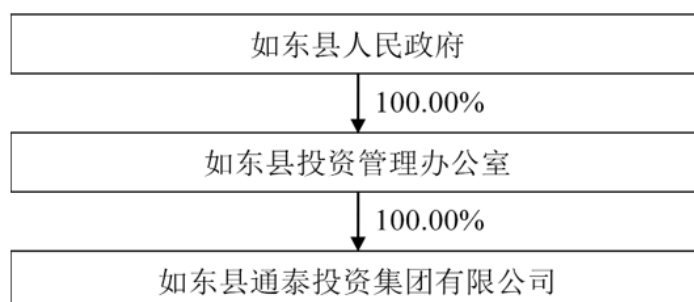
报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府单位，不适用

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府单位，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	姚文文	职工董事	离任	2022年7月	尚未完成工商登记
高级管理人员	张彬	财务负责人	离任	2022年11月	不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

员					
---	--	--	--	--	--

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 18.18%。

## （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：

发行人的法定代表人：吴命

发行人的董事长或执行董事：顾翠华

发行人的其他董事：吴命、何淑华、冯峰

发行人的监事：吴从律、袁小超、江沛、顾月娇、瞿琴琴

发行人的总经理：吴命

发行人的财务负责人：施一峰

发行人的其他非董事高级管理人员：施一峰

## 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、主营业务开展情况

##### （1）公司业务范围

参照国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）以及中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“E48 土木工程建筑业”。

公司营业执照载明的经营范围：非证券类股权投资；农业项目开发、建设；农村基础设施开发、建设；房屋征收劳务服务；土地整理；土地复垦；土地开发；农作物种植；花卉、苗木种植、批发、零售；建材、机电设备批发、零售；房地产开发、租赁、销售；物业管理服务；绿化工程施工、养护服务；对国家产业政策允许的行业进行投资和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### （2）公司主要产品（或服务）及其经营模式

目前公司已经形成了以基础设施建设等为主的业务发展框架。作为如东县市政基础设施重要的投资建设主体，公司及其下属子公司如东县宏泰建设有限责任公司和如东县天一建设有限公司主要从事如东县道路建设、城建和绿化等行业的基础设施建设与管理；公司自成立以来，管理和运行机制不断完善，承担了如东县道路、管网和地方绿化等基础设施配套建设，对大型工程项目管理和组织实施积累了丰富的经验。完成了如东县内多条道路整治和建设，包括虹桥村集居点安置小区项目、新光安置小区、五总安置小区等多个项目。这些项目的实施提升了城市综合功能，改善了投资环境，带动土地升值与资源深度开发，有效的促进了如东县经济的快速发展。根据如东县城市发展规划，如东未来将会集中力量打造县城高新技术产业开发园区，全力加快基础设施配套建设，公司未来将承担更多的建设任务。

除基础设施建设业务及房屋租赁业务外，公司近年新增资产转让、检测检验等业务收入，公司业务收入来源逐步多元化。

##### （3）主营业务开展情况：

报告期内，公司实现营业收入 111,558.90 万元，营业成本 88,177.03 万元，毛利润为



23,381.87 万元。公司作为如东县政府下属主要的综合类国有资产运营实体，主要负责如东县基础设施建设，报告期内，公司主要收入来源于基础设施建设、租赁收入及资产转让收入。

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

### （1）公司所处行业状况

#### 1）如东县城市基础设施建设行业现状及发展前景

如东县坚持以“城建大会战”为抓手，加快城乡重点基础设施建设，人居环境和生态质量持续向好。城镇开发不断提升。加强城市规划设计，完成城市供水、排污等 7 个专项规划编制工作。三号街区保护性开发和“三河六岸”整治等重点工程加快推进。实施嘉陵江路、电大路、鸭绿江路等市政道路以及相关配套工程 24 项，完成房屋征收 120 万平方米，商品房销售面积达到 58 万平方米。持续开展城市环境综合整治，市容市貌显著改善，获评全国文明城市提名城市和江苏省优秀管理城市。栟茶镇入选第二批全国特色小镇，交通设施日趋完善。全面加快海启高速如东段、省道 334 如东东段、国道 228 绕城段等工程建设进度，着力推进通洋高速二期、通如城际铁路、通用机场等重点工程前期工作。如东新客运站开工建设，40 辆新能源客车投入使用。新建改造农路 630 公里、农桥 219 座。生态环境逐步改善。积极开展“263”专项行动，全面落实“河长制”，疏浚农村河道 260 公里，新建污水管网 30.7 公里，获评国家级节水型社会达标县、省村庄生活污水处理试点县。积极开展大气污染联防联控，超额完成减煤目标，秸秆禁烧禁抛成效明显，PM2.5 平均浓度下降 11.7%，空气质量保持全市领先。全县畜禽禁养区内 706 家规模养殖场全部关闭搬迁。大力实施绿化造林工程，新增造林面积 1.3 万亩、公共绿地 34 万平方米。

根据《如东县城市总体规划（2009—2030）》，在规划期内如东将发展成为与洋口港相匹配的大中城市、苏东重要的海上门户和长三角港口型城镇群中的具有巨大发展潜力的新兴城市。随着城市规划建设的逐步展开，城市文明将加快普及，农村生产方式、生活方式和组织方式将发生深刻变化，城乡二元结构逐步向城乡一体化转变。可以预见，随着“总体规划”的全面展开，如东县的城市基础设施建设将迎来一个蓬勃发展的时期。

#### 2）如东县保障性住房行业现状及发展前景

近年来如东县投入大量人力物力进行保障房建设，大力改善中低收入居民居住条件。同时为解决老旧小区配套不完善的问题，满足群众基本的公共服务需求，对纳入“六城联创”25 平方公里范围内县城建成区内的 28 个小区进行改造。根据征收资金筹措情况，有序推进 3 号街区旧城改造进程，危旧房改造率力争达到 30%。

近年来，如东县围绕“住有所居”目标，把解决城镇中低收入家庭住房困难作为改善民生、促进和谐的重要抓手，全面落实住房保障政策，通过建立健全廉租房制度、发放廉租住房补贴、建设经济适用房和推进危旧房改造、加快公共租赁住房建设等一系列措施，逐步建立和完善低收入家庭住房保障体系，使保障性住房供应和管理水平逐步提升。

依据如东自身的发展规划布局，如东将“加快打造宜居如东迅速改善居住环境”作为指导目标，积极落实关于化解房地产库存政策，适度增加政府购买商品住房转为公租房或保障房数量，控制新增开发量，促进如东县房地产市场健康发展。

### （2）公司行业地位以及面临的主要竞争状况

发行人的业务与地方经济的发展密切相关，作为如东县政府下属主要的综合类国有资产运营实体，发行人主要负责如东县基础设施建设，公司通过不断整合优质资源、拓展投资领域、优化资产结构，逐步形成了基础设施投资建设、管理与开发等多元化发展的业务格局，在如东县社会经济发展中发挥着重要作用。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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（%）
基础设施建设（委托代建）	82,646.25	70,938.03	14.17	74.08	75,132.95	64,489.12	14.17	89.80
租赁业务	3,992.43	1,509.95	62.18	3.58	7,313.16	1,526.41	79.13	8.74
物业管理、保洁服务	15.04	3.28	78.22	0.01	462.66	11.27	97.56	0.55
销售、贸易业务	17,638.61	9,291.69	47.32	15.81	-	-	-	-
其他	7,266.57	6,434.09	11.46	6.51	756.81	239.90	68.30	0.90
合计	111,558.90	88,177.03	20.96	100.00	83,665.59	66,266.70	20.80	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司作为如东县政府下属主要的综合类国有资产运营实体，主要负责如东县基础设施建设，报告期内，公司主要收入来源于基础设施建设及资产转让收入。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）公司租赁业务收入较上年度下降 45.41%，主要系 2021 年度财政补足以往年度由于招

商引资政策免租的部分租金并计入当年度租赁业务收入核算所致。

（2）公司销售、贸易业务收入及成本较上年度增长 100.00%，主要系本年度子公司如东县宏泰建设有限责任公司出售土地，产生资产转让收入所致。

（3）公司其他业务收入较上年度增长 860.15%，其他业务成本较上年度增长 2,582.03%，主要系本年度子公司出售设备较多所致；公司其他业务毛利率较上年度下降 83.23%，主要系出售设备毛利率较低所致。

#### （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

在今后几年内，公司将抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施建设职能，着力把如东县打造成“新兴海港城市”、“生态宜居城市”及“现代旅游城市”。公司以重大项目建设作为主要抓手，不断转变管理思路，开拓发展思维，延伸经营模式，强化内部管理，优化内设机构，完善内控机制，细化项目管理。公司将继续拓展以城市基础建设和土地开发整理为主导的核心产业，吸收优质资产，实现资产保值、增值，依据高新技术产业开发区建设需求逐步拓宽经营领域，使公司发展为多元化投资、规模化经营、资本化运作的现代企业。公司的发展目标如下：

（1）进一步加大基础设施建设的投资，完善项目管理制度。公司将加大与市级各部门的沟通联系，化解项目实施中的各种矛盾和问题，加快推进在建项目及拟建项目的实施进度；积极开展融资工作，理顺融资关系，畅通融资渠道，逐步建立融资平台，落实项目建设资金。抓好工程项目的后期管理，对于已完工项目及时补充完善相关资料，做好缺陷整改，尽快开展竣工验收和收尾工作；对于已竣工验收项目，做好完善和协调工作，尽快完成与相关单位或部门的移交。

（2）加大土地开发力度。公司将根据如东县土地利用规划，进行土地开发经营，全力推进如东县高新区内工业园区和省级现代农业园区、市场及其他基础设施配套项目建设。同时，公司将以《如东县政府工作报告》为指导，充分发挥公司资源优势，有序推进如东县基础设施建设。

（3）全力推进高效设施农业园区提档升级。通过招商引资，将政府投资的通泰大棚设施园区推行市场化运行，现代农业园区项目申报优势，通过项目整合，打造 6,000 亩规模化种植园，为如东现代农业产业园区打造新亮点。

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

截至报告期末，公司面临的风险因素以及应对措施较公司最新一期募集说明书“如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书”所披露的主要风险以及应对措施无重大变化。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

**（三） 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**

根据发行人的《如东县通泰投资集团有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限及程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

**1、决策权限及程序**

（1）发行人与关联方发生的交易金额在 300 万元/借款金额 1000 万元人民币以内的关联交易；由经办部门申请签署意见报公司财务总监审批；

（2）发行人与关联方发生的交易金额在 500 万元/借款金额 1000 万元人民币以上的关联交易；根据上述程序审批后报公司总经理批准；

（3）发行人为关联方提供担保的，视同借款进行逐级审批。

**2、定价机制**

发行人关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）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；

（4）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人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）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。

**3、信息披露安排**

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露关联交易情况。

**（四） 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）	-
资产或股权出售（仅为示例）	-
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	9.50
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	-

## 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 47.98 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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

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****公司债券基本信息列表（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	如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 通投 05
3、债券代码	197879.SH
4、发行日	2021 年 12 月 13 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 15 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 通投 01
3、债券代码	162773.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日

5、起息日	2019年12月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年12月23日
7、到期日	2024年12月23日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	湘财证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20通投01
3、债券代码	166988.SH
4、发行日	2020年6月8日
5、起息日	2020年6月10日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年6月10日
7、到期日	2025年6月10日
8、债券余额	1.40
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，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	湘财证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21通投01
3、债券代码	196732.SH
4、发行日	2021年7月30日
5、起息日	2021年8月3日
6、2023年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年8月3日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20通投02
3、债券代码	167624.SH
4、发行日	2020年9月10日
5、起息日	2020年9月14日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月14日
7、到期日	2025年9月14日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	湘财证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21通投03
3、债券代码	197542.SH
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月29日

8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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	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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 通投 04
3、债券代码	197538.SH
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	20 通投债/20 通农专项债
3、债券代码	152688.SH /2080403.IB
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27



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，从第3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本期债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南通分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：162773.SH

债券简称：19 通投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：166988.SH

债券简称：20 通投 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：167624.SH

债券简称：20 通投 02

债券约定的选择权条款名称：

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：

是  否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第1项：

“20 通投 01”的期限为5年期，附第2年末、第4年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款已执行。

公司于2022年5月9日发布公告调整本期债券存续期后两年的票面利率，由5.99%调整至5.30%。

“20 通投 01”债券持有人于回售登记期（2022年5月12日至2022年5月18日）内对其所持有的全部或部分“20 通投 01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 通投 01”回售有效登记数量为0手，回售金额为0.00元。截至报告期末，“20 通投 01”债券余额为1.4亿元。

第2项：

“20 通投 02”的期限为5年期，附第2年末、第4年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款已执行。

公司于2022年8月8日发布公告调整本期债券存续期后两年的票面利率，由5.78%调整至4.50%。

“20通投02”债券持有人于回售登记期（2022年8月16日至2022年8月22日）内对其所持有的全部或部分“20通投02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20通投02”回售有效登记数量为10,000.00手，回售金额为10,000,000.00元。公司于2022年9月15日发布公告，完成转售债券金额10,000,000.00元。截至报告期末，“20通投02”债券余额为6.6亿元。

### 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：196732.SH

债券简称：21通投01

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款，详见“如东县通泰投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”中“加速清偿及措施”部分内容。

债券代码：197542.SH

债券简称：21通投03

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款，详见“如东县通泰投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”中“加速清偿及措施”部分内容。

债券代码：197538.SH

债券简称：21通投04

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款，详见“如东县通泰投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”中“加速清偿及措施”部分内容。

债券代码：197879.SH

债券简称：21通投05

债券约定的投资者保护条款名称：

加速清偿条款，详见“如东县通泰投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）募集说明书”中“加速清偿及措施”部分内容。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197879.SH

债券简称	21通投05	
募集资金总额		4.50
使用金额		3.20
批准报出日前余额		0.00
专项账户运作情况	募集资金正常提取使用，截至报告期末已使用完毕。	

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟用于置换已用于偿还公司回售的公司债券本金的自有资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于置换已用于偿还公司回售的公司债券“18通泰04”中3.20亿元部分本金的自有资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197879.SH

债券简称	21通投05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划： 付息日为2022年至2023年间每年的12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。到期一次还本，兑付日为2023年的12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募

划及其他偿债保障措施的执行情况	集说明书的相关承诺一致。
-----------------	--------------

债券代码：162773.SH

债券简称	19 通投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划： 付息日为2020年至2024年每年的12月23日。如第2年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2021年间每年的12月23日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2023年间每年的12月23日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。到期一次还本，兑付日2024年的12月23日。如第2年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2021年的12月23日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2023年的12月23日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：166988.SH

债券简称	20 通投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 本期债券由无锡联合融资担保股份公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>2、偿债计划： 付息日为2021年至2025年每年的6月10日。如第2年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年间每年的6月10日；若投资者在4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年间每年的6月10日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。到期一次还本，兑付日为2025年的6月10日。如第2年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2022年的6月10日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2024年的6月10日。如遇法定及政府</p>

	指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 债券代码：196732.SH

债券简称	21 通投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划： 付息日为2022年至2024年间每年的8月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。到期一次还本，兑付日为2024年的8月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 债券代码：167624.SH

债券简称	20 通投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由如东县东泰社会发展投资有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划： 付息日为2021年至2025年每年的9月14日。如第2年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年间每年的9月14日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年间每年的9月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。到期一次还本，兑付日为2025年的9月14日。如第2年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2022年的9月14日；若投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债

	<p>券的本金兑付日为2024年的9月14日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 债券代码：197542.SH

债券简称	21 通投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划： 付息日为2022年至2024年间每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。到期一次还本，兑付日为2024年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。</p>
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 债券代码：197538.SH

债券简称	21 通投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保情况： 本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划： 付息日为2022年至2024年间每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。到期一次还本，兑付日为2024年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。</p>
增信机制、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

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：152688.SH / 2080403.IB

债券简称	20 通投债/20 通农专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划： 本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

## 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	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62
签字会计师姓名	任华贵、赵家俊

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197879.SH
债券简称	21 通投 05
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	162773.SH
债券简称	19 通投 01
名称	湘财证券股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
联系人	孟令浩
联系电话	021-50293681

债券代码	166988.SH
债券简称	20 通投 01
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
联系人	孟令浩
联系电话	021-50293681

债券代码	196732.SH
债券简称	21 通投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	167624.SH
债券简称	20 通投 02
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
联系人	孟令浩
联系电话	021-50293681

债券代码	197542.SH
债券简称	21 通投 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	197538.SH
债券简称	21 通投 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	152688.SH/2080403.IB
债券简称	20 通投债/20 通农专项债
名称	兴业银行股份有限公司南通分行
办公地址	江苏省南通市崇川区世纪大道 18 号兴业大厦



联系人	赵凌宇
联系电话	13861929088

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	197879.SH
债券简称	21 通投 05
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	196732.SH
债券简称	21 通投 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	197542.SH
债券简称	21 通投 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	197538.SH
债券简称	21 通投 04
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

债券代码	152688.SH/2080403.IB
债券简称	20 通投债/20 通农专项债/
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为应收工程款
其他应收款	主要为与当地国有企业间的往来款
存货	主要为合同履行成本
其他非流动金融资产	主要为公司对外投资基金的投资款
投资性房地产	主要为土地使用权、房屋、建筑物

##### 2. 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 (%)
应收账款	28.12	13.95	20.20	39.21
预付款项	0.10	0.05	4.12	-97.65
其他应收款	42.86	21.26	32.56	31.65
其他流动资产	0.14	0.07	0.47	-70.55
长期股权投资	-	-	16.61	-100.00
其他非流动金融资产	21.68	10.75	1.69	1,181.98
固定资产	3.08	1.53	1.87	64.61

发生变动的的原因：

（1）应收账款：主要系对如东县安泰水利建设有限公司和江苏天一农贸集团有限公司的应收工程款增加较多所致。

（2）预付款项：主要系预付工程款减少所致。

（3）其他应收款：主要系与当地国有企业间的往来款增加所致。

（4）其他流动资产：主要系待抵扣税金减少所致。

（5）长期股权投资：主要系调整至其他非流动资产科目核算所致。

（6）其他非流动金融资产：主要系对如东泰璞股权投资中心（有限合伙）、如东润信科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）和如东生命树创业投资合伙企业（有限合伙）的投资款调整至本科目核算所致。

（7）固定资产：主要系智能电气、机电设备研发生产项目完工部分转入固定资产及购置机器设备较多所致。

**（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	19.19	13.01	-	67.80
存货	39.82	5.51	-	13.84
固定资产	3.08	0.97	-	31.49
无形资产	0.71	0.69	-	97.18
合计	62.80	20.19	—	—

**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 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、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：0.20 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0.20 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：0.20 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：0.28%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为47.52亿元和44.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	6.50	28.50	35.00	78.79
银行贷款	-	1.31	0.53	6.36	8.20	18.46
非银行金融机构贷款	-	-	-	1.22	1.22	2.75
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额29.00亿元，企业债券余额6.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有6.50亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为93.12亿元和105.67亿元，报告期内有息债务余额同比变动13.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	6.50	28.50	35.00	33.12
银行贷款	-	11.42	7.50	47.32	66.24	62.68
非银行金融机构贷款	-	-	-	4.43	4.43	4.19
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额29.00亿元，企业债券余额6.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有6.50亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况**

□适用 √不适用

**（三） 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（%）
短期借款	9.29	7.10	6.37	45.82

发生变动的原因：

（1）短期借款：主要系公司业务规模扩大，资金需求增加，借款增加所致。

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：2.48 亿元

报告期非经常性损益总额：0.71 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 20%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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司净利润 1.71 亿元，经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿元，公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异较大，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较少且支付其他与经营活动有关的现金较多所致。

**八、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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.65 亿元

报告期末对外担保的余额：17.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.50 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：17.15 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1、公司于2023年4月19日披露《如东县通泰投资集团有限公司关于法定代表人、董事、总经理及信息披露事务负责人发生变动的公告》，公司法定代表人、总经理变更为吴命，信息披露事务负责人变更为施一峰。

2、公司于2023年4月25日披露《如东县通泰投资集团有限公司董事发生变动的公告》，刘骏、施一峰、张杰不再担任公司董事职务，任命吴命为公司法定代表人、副董事长、总经理，何淑华、冯峰为公司外部董事。

截至本报告出具日，上述人员变动事项已完成工商管理登记变更。

## 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/>；<https://www.chinabond.com.cn/>或前往发行人办公场所（江苏省南通市如东县掘港街道珠江路 888 号）进行实地查阅。

（以下无正文）



(以下无正文，为《如东县通泰投资集团有限公司 2022 年公司债券年报》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：如东县通泰投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,919,329,817.46	2,311,111,909.05
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		305,460.63
应收账款	2,811,518,348.68	2,019,608,515.46
应收款项融资		
预付款项	9,695,354.52	412,237,219.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,286,145,148.40	3,255,699,236.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,981,648,830.49	4,370,254,074.32
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	13,946,166.82	47,361,144.67
流动资产合计	13,022,283,666.37	12,416,577,560.00
<b>非流动资产：</b>		
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		1,660,701,686.43
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,167,975,953.86	169,112,128.00
投资性房地产	3,976,769,600.00	3,660,530,700.00
固定资产	308,402,368.07	187,353,325.64
在建工程	372,160,097.27	407,281,250.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,790,071.52	78,982,176.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,297,208.20	70,810,731.58
递延所得税资产	10,504,522.37	12,277,801.94
其他非流动资产	170,772,056.00	170,772,056.00
非流动资产合计	7,137,671,877.29	6,417,821,856.91
资产总计	20,159,955,543.66	18,834,399,416.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	928,937,044.44	637,064,823.76
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	587,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	315,960,477.50	338,218,124.36
预收款项		
合同负债	24,728,496.13	28,561,513.61
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	251,782.48	32,194.46
应交税费	688,438,054.72	628,284,710.15
其他应付款	582,684,155.83	508,680,948.55
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	1,788,182,547.08	1,654,792,865.56
其他流动负债	2,164,496.15	1,713,690.82
流动负债合计	4,918,347,054.33	4,597,348,871.27

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,731,994,300.00	4,039,578,531.52
应付债券	2,761,083,410.54	2,701,483,410.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,587,409.32	317,603,516.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	289,496,970.75	260,643,685.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,166,162,090.61	7,319,309,144.64
负债合计	13,084,509,144.94	11,916,658,015.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具	196,300,000.00	196,300,000.00
其中：优先股		
永续债	196,300,000.00	196,300,000.00
资本公积	3,358,786,747.05	3,401,191,530.95
减：库存股		
其他综合收益	693,665,160.77	663,895,681.28
专项储备		
盈余公积	46,095,363.94	32,921,454.36
一般风险准备		
未分配利润	1,380,657,923.47	1,223,404,504.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,075,505,195.23	6,917,713,170.96
少数股东权益	-58,796.51	28,230.04
所有者权益（或股东权益）合计	7,075,446,398.72	6,917,741,401.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,159,955,543.66	18,834,399,416.91

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：如东县通泰投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	200,540,534.87	735,119,080.51

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	643,644,197.70	455,920,750.49
应收款项融资		
预付款项	499,014.66	450,680.99
其他应收款	4,346,177,409.64	4,586,523,227.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,343,077,544.54	1,206,036,634.28
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	6,533,938,701.41	6,984,050,373.81
<b>非流动资产：</b>		
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	1,294,474,100.00	2,907,522,174.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,017,722,368.82	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	140,971.13	118,435.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,256.71	221,256.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	164,825.00	82,412.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,312,723,521.66	2,919,944,280.10
资产总计	9,846,662,223.07	9,903,994,653.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	128,000,000.00	62,788,795.98

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		190,000,000.00
应付账款	5,803,212.34	7,109,899.31
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	241,398.48	
应交税费	86,341,904.04	36,593,646.51
其他应付款	2,628,692,064.66	2,352,710,337.37
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	872,203,697.73	1,344,030,795.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,721,282,277.25	3,993,233,475.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	636,394,300.00	558,399,531.52
应付债券	2,761,083,410.54	2,701,483,410.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	62,521,845.86	116,536,943.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,459,999,556.40	3,376,419,885.19
负债合计	7,181,281,833.65	7,369,653,360.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具	196,300,000.00	196,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,000,000.00	540,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,095,363.94	32,921,454.36
未分配利润	482,985,025.48	365,119,839.25

所有者权益（或股东权益）合计	2,665,380,389.42	2,534,341,293.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,846,662,223.07	9,903,994,653.91

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	1,115,589,023.14	836,655,946.83
其中：营业收入	1,115,589,023.14	836,655,946.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,322,866.63	917,919,886.88
其中：营业成本	881,770,339.82	662,666,954.81
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	32,680,128.03	35,851,128.79
销售费用		
管理费用	89,182,554.00	84,299,816.83
研发费用		
财务费用	108,689,844.78	135,101,986.45
其中：利息费用	101,389,089.35	71,893,361.51
利息收入	19,368,637.65	31,406,845.04
加：其他收益	173,563,061.92	124,443,266.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,006,246.72	77,200,432.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,926,410.29
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	75,720,500.00	146,579,265.68

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	7,093,118.25	34,028,891.29
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		10,537,498.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	251,636,589.96	311,525,414.45
加：营业外收入	180,362.62	1,481,852.09
减：营业外支出	4,079,077.97	14,462,031.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	247,737,874.61	298,545,234.89
减：所得税费用	76,697,572.48	45,152,070.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	171,040,302.13	253,393,164.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	171,040,302.13	253,393,164.81
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)	171,127,328.68	253,453,518.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-87,026.55	-60,353.21
六、其他综合收益的税后净额	29,769,479.49	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,769,479.49	
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	29,769,479.49	
（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	29,769,479.49	
(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	200,809,781.62	253,393,164.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	200,896,808.17	253,453,518.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-87,026.55	-60,353.21
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:吴命 主管会计工作负责人:施一峰 会计机构负责人:汤婧雅

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	182,255,773.99	215,687,067.27
减:营业成本	156,436,206.00	142,214,732.73
税金及附加	546,767.32	429,020.19
销售费用		
管理费用	15,973,917.98	11,558,024.24
研发费用		
财务费用	-296,176.84	-33,119.78
其中:利息费用	330,335.87	1,317,715.96
利息收入		
加:其他收益	170,035,041.00	120,004,764.78
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,758,206.12	-1,635,439.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,635,439.30

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）	-329,650.00	-165,400.00
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）	175,542,244.41	179,722,335.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		202,684.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,542,244.41	179,519,651.30
减：所得税费用	43,803,148.60	-41,350.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,739,095.81	179,561,001.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,739,095.81	179,561,001.30
（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	131,739,095.81	179,561,001.30
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：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,944,169.46	875,120,330.92
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	44,043,426.26	3,145,301.20
收到其他与经营活动有关的现金	951,296,738.24	858,473,683.70
经营活动现金流入小计	1,091,284,333.96	1,736,739,315.82
购买商品、接受劳务支付的现金	257,124,765.43	1,348,046,116.86
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	11,965,863.10	19,795,310.04
支付的各项税费	49,168,548.67	39,077,741.27
支付其他与经营活动有关的现金	729,736,455.44	275,415,549.95
经营活动现金流出小计	1,047,995,632.64	1,682,334,718.12
经营活动产生的现金流量净额	43,288,701.32	54,404,597.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,651,786.36	440,824,306.08
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,935,002.11	230,232,631.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-377,978.10	-10,452,063.52
收到其他与投资活动有关的现金	27,320,642.38	
投资活动现金流入小计	83,529,452.75	660,604,873.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,695,618.79	277,820,626.89
投资支付的现金	392,674,293.88	1,461,962,658.40
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	118,000,000.00	
投资活动现金流出小计	596,369,912.67	1,739,783,285.29
投资活动产生的现金流量净额	-512,840,459.92	-1,079,178,411.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		190,000,000.00
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	3,772,579,652.34	4,736,640,498.04
收到其他与筹资活动有关的现金	2,582,171,881.88	2,816,609,597.19

筹资活动现金流入小计	6,354,751,534.22	7,743,250,095.23
偿还债务支付的现金	2,531,304,135.39	4,042,188,194.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,484,263.14	583,213,921.74
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	3,344,087,492.37	2,104,532,484.10
筹资活动现金流出小计	6,431,875,890.90	6,729,934,600.79
筹资活动产生的现金流量净额	-77,124,356.68	1,013,315,494.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,522.89	
五、现金及现金等价物净增加额	-546,669,592.39	-11,458,319.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,111,908.75	1,176,570,228.14
六、期末现金及现金等价物余额	618,442,316.36	1,165,111,908.75

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,402,376.87	171,332,480.74
经营活动现金流入小计	170,402,376.87	171,332,480.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,375,759.36	92,653,604.66
支付给职工及为职工支付的现金	5,531,581.61	4,748,721.69
支付的各项税费	147,729.33	57,772.82
支付其他与经营活动有关的现金	96,683,357.82	6,870,604.44
经营活动现金流出小计	108,738,428.12	104,330,703.61
经营活动产生的现金流量净额	61,663,948.75	67,001,777.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		747,900.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,373,459.38	
收到其他与投资活动有关的现金		332,662,875.02
投资活动现金流入小计	26,373,459.38	333,410,775.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,180.20	337,069.58
投资支付的现金	392,674,293.88	1,452,916,958.40
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	30,131,665.50	139,414,286.00
投资活动现金流出小计	422,872,139.58	1,592,668,313.98
投资活动产生的现金流量净额	-396,498,680.20	-1,259,257,538.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		190,000,000.00
取得借款收到的现金	557,600,000.00	2,490,840,498.04
收到其他与筹资活动有关的现金	868,991,137.29	2,027,018,496.17
筹资活动现金流入小计	1,426,591,137.29	4,707,858,994.21
偿还债务支付的现金	880,636,222.98	2,480,370,268.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,156,377.54	368,269,315.64
支付其他与筹资活动有关的现金	239,948,873.85	603,283,158.14
筹资活动现金流出小计	1,409,741,474.37	3,451,922,742.26
筹资活动产生的现金流量净额	16,849,662.92	1,255,936,251.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	6,522.89	-1,252,885.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-317,978,545.64	62,427,604.43
加：期初现金及现金等价物余额	388,519,080.51	326,091,476.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,540,534.87	388,519,080.51

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

