
江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司
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。

江苏公证天业会计师事务所(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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/公司	指	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司
公司债券	指	发行人发行的“江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）”、“江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）”和“2022 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券(第一期)”
主承销商/东吴证券/债券受托管理人/债权代理人	指	东吴证券股份有限公司
审计机构/公证天业	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签订的《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2019 年公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保护本次债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司 2019 年公司债券之债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	为保护本次债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《2020 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券之债券债权代理协议》
《募集资金及偿债保障金监管协议》	指	发行人与监管银行、受托管理人签订的《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》、《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集资金及偿债保障金监管协议》及《2020 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券资金监管协议》
募集说明书	指	《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》及《2022 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券(第一期)募集说明书》
园区管委会	指	江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会
镇资产经营公司	指	张家港市锦丰镇资产经营公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司
中文简称	冶金园
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	宋凯
注册资本(万元)	510,000
实缴资本(万元)	510,000
注册地址	江苏省苏州市 张家港市锦丰镇(江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号)
办公地址	江苏省苏州市 张家港市锦丰镇(江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号)
办公地址的邮政编码	215625
公司网址(如有)	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	宋凯
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长/总经理
联系地址	张家港市锦丰镇(江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号)
电话	0512-58959086
传真	0512-58959986
电子信箱	kisong@yeah.net

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

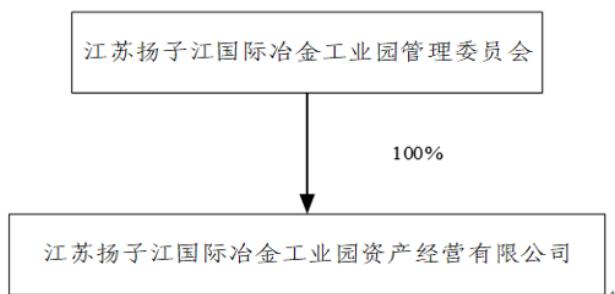
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：江苏扬子江国际冶金工业园管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（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：宋凯

发行人的其他董事：沈超、张玲

发行人的监事：李锋、江辉、李娟、吴徐聪、黄瑜

发行人的总经理：宋凯

发行人的财务负责人：沈玄宜

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

公司从事的主要业务包括安置房建设、基础设施代建及土地平整开发。基础设施代建及土地平整开发为公司代建，由镇资产经营公司及园区管委会按照成本加成进行回购，安置房建设业务为对外销售。

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

我国处于城市化水平爬坡阶段，“十四五”期间，完善城市基础设施建设的要求仍然迫切。公司在张家港基础设施建设领域处于重要地位，是冶金工业园内最重要的基础设施建设、安置房建设主体，在区域市场处于行业垄断地位。

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

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（%）
租赁及服务	12,954.83	6,138.77	52.61	10.87	10,194.92	5,441.51	46.63	7.79
代建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	995.50	848.18	14.80	0.76
基础设施开发	0.00	0.00	0.00	0.00	50,235.13	42,727.17	14.95	38.41
房产销售	106,231.59	91,277.51	14.08	89.13	69,372.16	60,038.40	13.45	53.04
合计	119,186.42	97,416.28	18.27	100.00	130,797.71	109,055.25	16.62	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比

最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
租赁及服务	租赁及服务	12,954.83	6,138.77	52.61	27.07	12.81	12.84
基础设施开发	基础设施开发	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
房产销售	房产销售	106,231.59	91,277.51	14.08	53.13	52.03	4.62
合计	—	119,186.42	97,416.28	—	-8.18	-9.97	—

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。

- 基础设施开发：本期基础设施开发未发生收入成本，主要是因为土地整理进度未达到收入确认条件。
- 房产销售：本期房产销售收入较上期增长幅度较大，主要受安置房建设进度影响，本期集中交房。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

- 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

未来，公司将继续承担冶金园安置房建设和土地平整开发职能，利用好“十四五”发展的契机，努力发展经营性投资的机会，引导地区产业升级，进一步增大公司自有收入。

- 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

公司的基础设施和安置房建设业务前期资金投入大，收入确认周期长，回款较慢。公司将通盘考虑项目的开工时间，量力而行，降低同期开工项目数，错开项目进度，减少资金同期需求量。对于已确认收入的项目，加强应收账款的催款，加快应收账款周转率。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为加强资金管理、规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发行人已针对非经营性往来或资金拆借等非经营性其他应收款制定了《非经营性往来管理办法》，按照关联交易和非关联交易制定了相应的定价机制。

A、涉及关联方交易的定价机制为：公司的关联交易以市场价格为指导，符合公平、公正、

公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准的原则。关联交易由董事长批准，董事会应定期审议关联交易情况。

B、不涉及关联方交易的定价机制为：1) 有政府定价的执行政府定价；2) 没有政府定价、但存在活跃市场的按市场价格定价；3) 没有政府定价、也不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；4) 不具备上述任何条件之一的，按成本加合理利润确定交易价格。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
房屋租赁收入	28,281,651.38

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 22.73 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
 适用 不适用

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

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六）发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 30.00 亿元，其中公司信用类债券余额 20.94 亿元，占有息债务余额的 69.80%；银行贷款余额 9.06 亿元，占有息债务余额的 30.20%；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）	
公司信用类债券	0.00	4.00	0.00	16.94	0.00	20.94
银行贷款	0.00	2.79	4.08	0.39	1.80	9.06

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 15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6 亿元，且共有 4 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	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 扬子冶金 PPN001
3、债券代码	031900435.IB
4、发行日	2019 年 5 月 7 日
5、起息日	2019 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 5 月 7 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 治园 01
3、债券代码	166470
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、起息日	2020 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	东吴证券股份有限公司
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、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	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 治园 02
3、债券代码	167065
4、发行日	2020 年 6 月 19 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	东吴证券股份有限公司
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、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	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 扬子冶金 PPN001
3、债券代码	032001001.IB
4、发行日	2020 年 12 月 14 日
5、起息日	2020 年 12 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 12 月 14 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
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	2022 年江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	22 治园债 01
3、债券代码	2280011.IB,184202.SH
4、发行日	2022 年 1 月 18 日
5、起息日	2022 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 20 日
7、到期日	2029 年 1 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
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	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 扬子冶金 PPN001
3、债券代码	032280430.IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 22 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	通过银行间市场外汇交易中心本币交易系统，以询价方式与交易对手逐笔达成交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

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：166470

债券简称：20冶园01

债券约定的投资者保护条款：

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- 1、不向公司股东分配利润；
- 2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、公司主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款

债券代码：167065

债券简称：20冶园02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、不向公司股东分配利润；
- 2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、公司主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

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：166470

债券简称	20冶园01
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、制定《债券持有人会议规则》；二、聘请债券受托管理人；三、设立专门的偿付工作小组；四、严格的信息披露；五、开立募集资金监管账户；六：如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：167065

债券简称	20治园02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、制定《债券持有人会议规则》；二、聘请债券受托管理人；三、设立专门的偿付工作小组；四、严格的信息披露；五、开立募集资金监管账户；六：如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主要责任人不得调离。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

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	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	苏州市新市路130号宏基大厦四楼
签字会计师姓名	刘勇、侯克丰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166470
债券简称	20治园01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

联系人	李骏涛
联系电话	0512-62938537

债券代码	167065
债券简称	20治园02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
联系人	李骏涛
联系电话	0512-62938537

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（简称“新收入准则”）。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2、新金融工具准则

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》（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），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》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

3、新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日执行上述新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

总体而言，上述会计政策变更未影响期初未分配利润，仅涉及资产负债表的重分类调整。

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：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	275,630,998.36	1.67	666,318,027.34	-68.63
应收票据	1,743,080.72	0.01	23,512,571.80	-92.59
预付账款	114,665,684.60	0.70	70,081,715.66	63.62
其他流动资产	144,599,131.24	0.88	81,820,915.50	76.73
固定资产	12,670,341.30	0.08	3,812,844.31	232.31
在建工程	48,767,805.91	0.30	86,202,202.54	-43.43
无形资产	106,372.85	0.00	2,862,976.89	-96.28
长期待摊费用	4,499,209.93	0.03	1,343,256.78	234.95
递延所得税资产	78,494,210.12	0.48	57,454,523.61	36.62

发生变动的原因：

- 货币资金：本期货币资金较上期下降68.63%，主要是因为上期收到了股东增资款。
- 应收票据：本期应收票据较上期减少了92.59%，主要是因为本期减少了票据结算的比例。
- 预付账款：本期预付账款较上期增加了63.62%，主要是增加了预付的电费。
- 其他流动资产：本期其他流动资产较上期增加了76.73%，主要是增加了待抵扣增值税。
- 固定资产：本期固定资产较上期增加了232.31%，主要是子公司增加了检测设备。
- 在建工程：本期在建工程较上期减少了43.43%，主要是部分在建工程完工，转入投资性房地产。
- 无形资产：本期无形资产较上期减少96.28%，主要是因为处置了土地使用权。
- 长期待摊费用：本期长期待摊费用较上期增加了234.95%，主要是增加了房屋装修款。

9、递延所得税资产：本期递延所得税资产较上期增加了 36.62%，主要是由于投资性房地产公允价值变动导致可抵扣暂时性差异。

（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（%）
投资性房地产	37.81	6.56	6.56	17.35
合计	37.81	6.56	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：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	239,000,000.00	3.45	350,000,000.00	-31.71
预收账款	5,981,239.35	0.09	125,810,532.34	-95.25
应交税费	17,953,281.81	0.26	36,098,550.37	-50.27
其他应付款	277,942,066.96	4.01	1,543,572,651.19	-81.99

发生变动的原因：

- 短期借款：本期短期借款较上期减少了 31.71%，主要是因为增加了长期借款规模，减少资金错配风险。
- 预收账款：本期预收账款较上期减少了 95.25%，主要是因为部分预收账款重分类至合同负债。
- 应交税费：本期应交税费较上期减少了 50.27%，主要是因为本期利润减少，应交所得税减少。
- 其他应付款：本期其他应付款较上期减少了 81.99%，主要是因为清偿了往来款。

(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：58.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 61.34 亿元，有息债务同比变动 5.20%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：12.28 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 20.94 亿元，占有息债务余额的 34.14%；银行贷款余额 40.38 亿元，占有息债务余额的 65.83%；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 0.02 亿元，占有息债务余额的 0.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	4.00	0.00	16.94	0.00	20.94
银行贷款	0.00	3.28	5.00	1.15	30.95	40.38
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02

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：14,201.28 万元

报告期非经常性损益总额：6,512.74 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**(二) 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

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
张家港	是	100.00	基础设施	101.60	39.62	9.17	1.11

市锦丰 城乡开 发投资 有限公 司			建设、安 置房开发				
-------------------------------	--	--	--------------	--	--	--	--

（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

公司主营业务包括基础设施建设和安置房建设，资金投入与收入成本结算存在时间差，导致经营活动产生的现金净流量与净利润不匹配。

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：7.40亿元；

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：0.32亿元；

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：7.40亿元，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：1.88亿元。

（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：7.77%，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：34.80亿元

报告期末对外担保的余额：34.29亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.51亿元

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

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

◦

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



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：江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司

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	275,630,998.36	666,318,027.34
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	1,743,080.72	23,512,571.80
应收账款	40,158,873.69	32,938,163.51
应收款项融资	688,580.00	
预付款项	114,665,684.60	70,081,715.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,293,403,715.29	2,074,925,532.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,327,476,184.78	8,900,950,238.00
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	144,599,131.24	81,820,915.50
流动资产合计	12,198,366,248.68	11,850,547,163.86
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	37,726,161.80	33,674,346.90
其他权益工具投资	279,560,604.00	241,702,800.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,781,240,000.00	3,677,320,018.33
固定资产	12,670,341.30	3,812,844.31
在建工程	48,767,805.91	86,202,202.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,372.85	2,862,976.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,499,209.93	1,343,256.78
递延所得税资产	78,494,210.12	57,454,523.61
其他非流动资产	22,679,781.11	19,879,781.11
非流动资产合计	4,265,744,487.02	4,124,252,750.47
资产总计	16,464,110,735.70	15,974,799,914.33
流动负债:		
短期借款	239,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	190,654,208.64	246,260,784.90
预收款项	5,981,239.35	125,810,532.34
合同负债	27,001,400.21	
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	18,861,753.84	15,597,639.33
应交税费	17,953,281.81	36,098,550.37
其他应付款	277,942,066.96	1,543,572,651.19
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		
其他流动负债	1,547,037.54	
流动负债合计	778,940,988.35	2,317,340,158.13

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,799,316,000.00	3,390,100,000.00
应付债券	2,093,683,346.00	2,088,483,338.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,386,927.00	2,386,927.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	262,624,892.68	226,189,991.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,158,011,165.68	5,707,160,256.36
负债合计	6,936,952,154.03	8,024,500,414.49
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,714,910,281.13	1,255,614,383.80
减: 库存股		
其他综合收益	109,227,529.03	109,227,529.03
专项储备		
盈余公积	33,773,117.26	8,775,608.55
一般风险准备		
未分配利润	1,560,170,723.05	1,469,621,977.25
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	9,518,081,650.47	7,943,239,498.63
少数股东权益	9,076,931.20	7,060,001.21
所有者权益 (或股东权益) 合计	9,527,158,581.67	7,950,299,499.84
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	16,464,110,735.70	15,974,799,914.33

公司负责人: 宋凯 主管会计工作负责人: 沈玄宜 会计机构负责人: 沈玄宜

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司

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	40,352,976.79	148,069,585.17
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	1,638,080.72	1,962,571.80
应收账款	148,776.00	
应收款项融资	688,580.00	
预付款项		
其他应收款	4,987,224,331.26	5,361,370,884.94
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	24,999,656.98	24,883,231.32
流动资产合计	5,055,052,401.75	5,536,286,273.23
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	3,192,274,990.20	3,178,179,790.07
其他权益工具投资	227,630,000.00	190,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,288,526,200.00	926,449,200.40
固定资产	657,816.00	1,032,918.36
在建工程	2,052,641.52	3,054,329.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		2,758,804.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		77,000.00
递延所得税资产	22,564,248.80	38,644,186.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,733,705,896.52	4,340,196,229.39
资产总计	9,788,758,298.27	9,876,482,502.62
流动负债：		

短期借款	190,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	33,848,812.32	37,851,515.79
预收款项		9,671,659.79
合同负债	8,444,633.54	
应付职工薪酬	628,433.29	565,009.00
应交税费	1,384,791.56	2,740,864.73
其他应付款	811,906,228.60	836,965,799.66
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		
其他流动负债	45,702.63	
流动负债合计	1,046,258,601.94	1,187,794,848.97
非流动负债：		
长期借款	716,300,000.00	1,008,100,000.00
应付债券	2,093,683,346.00	2,088,483,338.00
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		
递延所得税负债	121,262,257.27	30,825,309.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,931,245,603.27	3,127,408,647.66
负债合计	3,977,504,205.21	4,315,203,496.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,061,799.62	389,061,799.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,773,117.26	8,775,608.55

未分配利润	288,419,176.18	63,441,597.82
所有者权益（或股东权益）合计	5,811,254,093.06	5,561,279,005.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,788,758,298.27	9,876,482,502.62

公司负责人：宋凯 主管会计工作负责人：沈玄宜 会计机构负责人：沈玄宜

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	1,196,785,093.92	1,368,245,588.44
其中：营业收入	1,196,785,093.92	1,368,245,588.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,089,916.02	1,287,273,233.64
其中：营业成本	978,225,571.61	1,116,191,728.04
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	25,317,830.02	33,193,539.80
销售费用	2,295,470.09	3,111,347.17
管理费用	24,850,411.58	27,182,703.11
研发费用		
财务费用	89,400,632.72	107,593,915.52
其中：利息费用	65,019,294.74	115,489,819.78
利息收入	2,433,117.39	13,306,740.11
加：其他收益	190,248.92	285,914.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,989,233.79	-461,858.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-948,185.10	-461,858.90
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）	87,606,410.84	291,121,584.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,543,900.29	-1,985,524.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		15,106,143.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	145,958,703.58	385,038,614.00
加：营业外收入	131,744.14	9,855,680.68
减：营业外支出	4,077,618.07	322,498.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	142,012,829.65	394,571,795.95
减：所得税费用	27,449,645.15	88,216,732.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	114,563,184.50	306,355,063.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	114,563,184.50	306,355,063.46
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）	115,546,254.51	299,262,116.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-983,070.01	7,092,947.20
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		109,227,529.03
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		109,227,529.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		109,227,529.03

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	114,563,184.50	415,582,592.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,546,254.51	408,489,645.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-983,070.01	7,092,947.20
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：宋凯 主管会计工作负责人：沈玄宜 会计机构负责人：沈玄宜

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	27,799,527.16	24,699,380.12
减：营业成本	195,398.00	992,118.60
税金及附加	7,020,522.90	6,038,468.98
销售费用		
管理费用	4,348,180.08	5,854,579.95
研发费用		
财务费用	17,512,569.02	55,041,937.34
其中：利息费用	12,673,375.20	50,776,326.79
利息收入	425,193.67	1,095,779.84
加：其他收益	100,095.00	104,351.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,799.87	

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）	361,870,473.48	79,278,731.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-424,622.22	-1,301.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,110,093.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,264,003.55	51,264,151.02
加：营业外收入		5,915.75
减：营业外支出	3,772,031.41	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,491,972.14	51,270,066.77
减：所得税费用	106,516,885.07	11,068,475.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,975,087.07	40,201,591.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,975,087.07	40,201,591.56
（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	249,975,087.07	40,201,591.56
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：宋凯 主管会计工作负责人：沈玄宜 会计机构负责人：沈玄宜

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	1,186,230,815.66	1,459,765,416.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,092,193.43	482,421,158.87
经营活动现金流入小计	1,302,323,009.09	1,942,186,575.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,482,129.03	3,439,120,739.31

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	65,078,051.25	60,863,100.20
支付的各项税费	129,082,429.89	91,903,077.68
支付其他与经营活动有关的现金	220,752,934.04	258,427,499.24
经营活动现金流出小计	1,606,395,544.21	3,850,314,416.43
经营活动产生的现金流量净额	-304,072,535.12	-1,908,127,840.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,279,350.00
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		122,279,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,324,423.28	361,436,883.32
投资支付的现金	52,960,604.00	
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	124,285,027.28	361,436,883.32
投资活动产生的现金流量净额	-124,285,027.28	-239,157,533.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,000,000.00	2,800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,670,316,000.00	2,278,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,677,316,000.00	5,078,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,372,100,000.00	2,411,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,545,466.58	321,105,033.62
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		
筹资活动现金流出小计	1,639,645,466.58	2,733,005,033.62
筹资活动产生的现金流量净额	37,670,533.42	2,344,994,966.38
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	-390,687,028.98	197,709,592.12
加：期初现金及现金等价物余额	666,318,027.34	468,608,435.22
六、期末现金及现金等价物余额	275,630,998.36	666,318,027.34

公司负责人：宋凯 主管会计工作负责人：沈玄宜 会计机构负责人：沈玄宜

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	27,605,108.34	34,410,647.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,987,390.88	64,152,320.75
经营活动现金流入小计	1,055,592,499.22	98,562,968.22
购买商品、接受劳务支付的现金	428,241.57	992,118.60
支付给职工及为职工支付的现金	3,042,918.08	1,481,476.42
支付的各项税费	9,470,854.07	13,332,798.29
支付其他与经营活动有关的现金	574,936,518.81	1,575,608,453.80
经营活动现金流出小计	587,878,532.53	1,591,414,847.11
经营活动产生的现金流量净额	467,713,966.69	-1,492,851,878.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,112,700.00
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		63,112,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,522,475.64	38,598,389.48
投资支付的现金	51,730,000.00	485,500,000.00
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	59,252,475.64	524,098,389.48
投资活动产生的现金流量净额	-59,252,475.64	-460,985,689.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	380,000,000.00	1,918,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	3,928,000,000.00
偿还债务支付的现金	781,800,000.00	1,738,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,378,099.43	163,131,751.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	896,178,099.43	1,901,531,751.62
筹资活动产生的现金流量净额	-516,178,099.43	2,026,468,248.38
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	-107,716,608.38	72,630,680.01
加：期初现金及现金等价物余额	148,069,585.17	75,438,905.16
六、期末现金及现金等价物余额	40,352,976.79	148,069,585.17

公司负责人：宋凯 主管会计工作负责人：沈玄宜 会计机构负责人：沈玄宜

