
盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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。

苏亚金诚会计师事务所（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公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素请参阅本次公司债券年度报告“第一节 发行人情况”-“五、公司业务和经营情况”-“（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析”-“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”。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
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、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 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.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、盐城城南开投	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司董事会
监事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场
报告期	指	2021年度
报告期末	指	2021年末

第一节 发行人情况

一、 公司基本信息

中文名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
中文简称	盐城城南开投
外文名称（如有）	Yancheng South District Development and Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱鸿根
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	224000
公司网址（如有）	-
电子信箱	jsycchenjun@163.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	朱国成
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
电话	0515-66661255
传真	0515-88116968
电子信箱	jsycchenjun@163.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

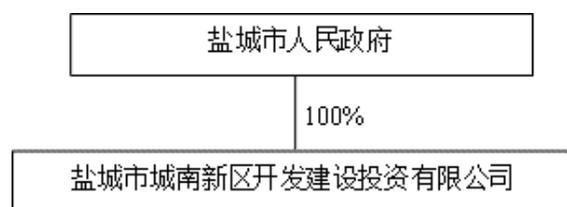
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：盐城市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

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	李佩建	董事（离任）	2021-5-28	2021-6-11
董事	朱传文	董事（现任）	2021-5-28	2021-6-11

（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9.09%。

（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：朱鸿根

发行人的其他董事：朱国成、周俊、朱传文、杨爱成

发行人的监事：李立宏、杨菁、秦亚飞、陈钧、张辉

发行人的总经理：朱国成
发行人的财务负责人：周俊
发行人的其他高级管理人员：朱传文

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

发行人是盐城市盐南高新区重要的基础设施投资建设主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务。发行人的主营业务主要包括四大板块，分别是土地开发经营、基础设施建设、房地产销售和租赁及其他业务。

（1）土地开发板块

发行人土地一级开发的业务流程如下：①发行人受其委托，依据盐城市城南新区开发计划开展土地整理业务；②发行人办理征地、拆迁等相关手续后，组织实施征地、拆迁和土地整理等；③开发整理后的土地经政府相关部门验收合格后以净地形式交由盐城市城南新区房屋征收与补偿工作领导小组；④项目完工后由盐城市城南新区房屋征收与补偿工作领导小组按年结算发行人土地整理收益，通常按照发行人实际支付的土地整理成本加成一比例收益支付给发行人。

（2）基础设施建设板块

发行人实施的基础设施建设项目每季度根据项目进度向区财政局申请项目建设资金，年底发行人汇总全年相关支出明细，报请区管委会资金会办审定结算资金总额，区财政局根据审定金额与发行人进行年度资金清算，发行人将依据上述文件确定的基础设施建设收入计入“基础设施建设收入”，基础设施建设收入为发行人实际支付的项目建设成本加成一比例收益。

（3）房地产开发业务

发行人的房地产开发业务经营模式为自主开发，其主要业务范围均在盐城市盐南高新区范围内。发行人通过向政府购买土地获取土地使用权后，向社会公开招投标确定施工单位，项目建设期间，发行人负责项目建设管理，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。项目建成经验收合格后，发行人实施对外销售。

（4）租赁及其他业务

发行人其他业务主要为租赁业务收入，可租赁资产主要包括欧洲风情街商铺、内港湖周边商铺、金融服务中心及商务中心。租金定价根据周边的市场价格进行定价，租金收取方面，欧洲风情街及内港湖两侧房屋租金的收取方式为根据与业户签订的租赁协议执行。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）发行人所处行业状况

①我国土地开发经营行业的现状和前景

目前是我国全面建设小康社会和改善民生的关键时期，工业生产增长、改善人民居住环境将对工业和民用建筑产生巨大需求。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得城市土地开

发与运营行业能够持续稳定的发展。

②我国基础设施建设行业的现状和前景

目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水、废物处理设施缺乏等。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

③我国商品房市场的现状和前景

房地产行业作为国民经济基础性传统行业之一，是衡量国民经济水平的重要指标。当前，尽管市场需求仍较强烈，但全国商品房市场面临双重冲击：严峻的调控政策环境，以及保障房大规模建设对于供给的冲击。未来受制于政策的紧缩，商品房销售额整体难有较大起色；受制于土地财政，土地成本短期内也不可能下滑；商品房的整体盈利能力无法大幅改善。供应方面，新开工面积增速继续放缓，住宅新开工面积更是转为同比下降，开发企业受资金链及融资规模的影响投资规模缩减。行业政策层面，中央政府调控仍未明显放松，短期难以看到进一步巩固调控成果，促进房价合理回归。经过二十多年的发展，我国房地产行业已进入平稳发展阶段，房地产行业将走向集中，更加注重房地产企业的综合运营能力，产品形式将由目前的住宅为主转变为城市综合体方向。

2、发行人在行业中的地位和竞争优势

发行人是盐城市重要的市级基础设施建设主体之一，也是盐南高新区最重要的基础设施投资建设主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的骨干企业，其主要业务为土地开发经营及城市基础设施建设。盐城市政府目前大力推进盐南高新区建设，从财务、人力、物力都向盐南高新区倾斜。按照总体规划和沿海开发的远景要求，未来盐南高新区将是一个拥有 60 多万人口的新城区，成为盐城市新的行政、商业、文化、教育中心和新型居住区。在支持盐南高新区又快又好发展的大背景下，发行人的业务发展纵深以及政府支持力度得到极大的提升，因此，发行人在该区域具有绝对优势的行业地位，发展前景广阔。

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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发经营	6.93	6.57	5.22	29.48	7.15	6.53	8.70	31.82
基础设施建设	12.01	10.96	8.70	51.10	12.28	11.21	8.70	54.62
房地产销售	0.00	0.00	-	0.00	0.0547	0.0478	12.60	0.24
租赁及其他业务	4.56	2.52	44.80	19.41	2.99	1.38	53.76	13.32
合计	23.49	20.05	14.68	100.00	22.48	19.18	14.71	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

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

2021年，发行人土地开发整理板块毛利率为 5.22%，较 2020年 8.7%下降较多，主要系发行人土地开发整理业务不再适用增值税简易征收规定，增值税的增加导致营业收入降低，从而导致发行人土地开发整理业务的毛利率降低。

2021年，发行人房地产销售板块无确认营业收入、营业成本，主要系发行人 2020年将剩余未安置保障房通过公开拍卖方式进行销售，相关收入成本已结转。

2021年，发行人租赁及其他业务板块营业收入、营业成本和毛利率分别为 4.56 亿元、2.52 亿元和 44.8%，其中营业收入、营业成本和毛利率比 2020年同期增长 52.29%和 81.83%和 45.74%，主要系发行人新纳入部分房产进行对外出租所致。

(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

发行人作为盐南高新区基础设施投资、建设、经营和管理的主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，公司肩负着做好基础设施开发建设、探索有效区域开发模式的重任，将持续为盐南高新区土地开发整理、基础设施建设提供支持。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 业务结构单一风险

发行人业务领域分布相对集中，业务结构较为单一，主营业务收入主要来源于土地开发、基础设施项目业务收入。近年发行人土地开发面积持续减少，未来土地开发整理业务模式及收入结算方式存在一定的不确定性。如果未来地方政府财政预算及投资规模出现下降或未能按时支付或改变土地开发整理的模式，将会对发行人的经营业绩造成较大影响。

采取措施：立足传统业务，稳步开展多元化经营。土地经营开发、基础设施建设业务、保

障房建设是发行人的传统主营业务，具有较强的区域优势。伴随城南新区的快速发展，未来发行人将进一步扩大传统业务领域内的投资规模，同时大力发展生态农业、旅游业、文化产业、金融等领域，积极拓展新的利润增长点。

（2）再融资风险

随着发行人业务规模的逐年扩大，为满足项目开发资金需求，发行人总是存在融资的需求，虽然发行人有众多的融资渠道，但发行人也可能面临再融资的困难，进而影响发行人现金流状况的风险。

采取措施：加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道。发行人通过搭建政府与金融机构、资本市场沟通的桥梁，一方面加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上积极尝试各类债券融资、间接利用外资等途径，构建多元化城市发展建设融资渠道，立体化筹集城市建设发展资金；另一方面努力把政府性资源转化为发行人现实的流动性，提升发行人持续融资能力。

（3）内部管理风险

发行人随着经营规模的不断扩大，发行人在经营决策、运营管理、风险控制等方面的难度也将增加，可能会产生资源调度、内部消耗等问题，从而影响经营效率。

采取措施：优化经营管理模式，创新管理体制。坚持完善公司治理结构，坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，不断优化公司的内控制度、财务制度，不断提高管理效能、增强发展活力。

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

为了规范发行人关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、法规和本公司章程，结合公司的实际情况，发行人制定了《盐城市城南新区开发建设投资有限公司关联交易管理制度》。该制度下所指的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项（公司的关联人包括关联法人和关联自然人），包括但不限于下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易的决策流程如下：公司所有关联交易均由公司财务总监审核，报公司总经理批准后执行。

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如下：决策权限及决策程序：公司与关联方发生的关联交易占公司最近一期经审计净资产的10%以下的，须经公司总经理签字审批；公司与关联方发生的关联交易超过公司最近一期经审计净资产的10%，须经公司董事会决议通过。定价机制：发行人对外提供关联方资金往来一般只面向当地政府及当地国企，鉴于发行人与当地政府及当地国企有良好的合作关系，出于资金调度和使用效率的考虑，发行人与当地政府及当地国企的资金往来不收取相关费用。

信息披露安排如下：对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。

对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产的30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

□适用 √不适用

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	5.60
资金拆借，作为拆入方	1.38

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13.15亿元人民币。

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165.23亿元，其中公司信用类债券余额82.00亿元，占有息债务余额的49.93%；银行贷款余额55.70亿元，占有息债务余额的33.92%；非银行金融机构贷款16.03亿元，占有息债务余额的9.76%；其他有息债务余额10.50亿元，占有息债务余额的6.39%。

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	6个月（不	1年（不含	2年以上（	

		(含);	含)至1 年(含))至2年 (含)	不含)	
公司信用类	-	13.00	10.00	11.00	48.00	82.00
银行贷款	-	7.13	8.29	0.90	39.38	55.70
非银行金融机构贷款	-	4.20	0.00	0.00	11.83	16.03
其他有息债务	-	4.00	3.00	3.50	0.00	10.50

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 82 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 64 亿元，且共有 23 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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城城南 SCP003
3、债券代码	012102015. IB
4、发行日	2021 年 5 月 28 日
5、起息日	2021 年 5 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 盐城城南 PPN001
3、债券代码	031782007. IB
4、发行日	2017 年 6 月 28 日
5、起息日	2017 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 29 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城城南 SCP004
3、债券代码	012105404. IB
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 盐城城南 SCP001
3、债券代码	012280008. IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司

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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 盐城城南 SCP002
3、债券代码	012280809. IB
4、发行日	2022 年 3 月 3 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 盐城城南 CP001
3、债券代码	042100431. IB
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
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	询价
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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 城南 D1
3、债券代码	196216.SH
4、发行日	2022 年 1 月 19 日
5、起息日	2022 年 1 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券到期一次还本付息。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 盐城城南 MTN001
3、债券代码	102001398.IB
4、发行日	2020 年 7 月 20 日
5、起息日	2020 年 7 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 7 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 盐城城南 MTN002
3、债券代码	102001458. IB
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 盐城城南 MTN001
3、债券代码	102100082. IB
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 盐城城南 MTN001
3、债券代码	101900291. IB
4、发行日	2019 年 3 月 6 日

5、起息日	2019年3月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年3月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19盐城城南MTN002
3、债券代码	101900525.IB
4、发行日	2019年9月2日
5、起息日	2019年9月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19盐城城南MTN003
3、债券代码	101901557.IB
4、发行日	2019年11月13日
5、起息日	2019年11月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 盐城城南 MTN004
3、债券代码	101901614. IB
4、发行日	2019 年 11 月 25 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 11 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
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	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
3、债券代码	127764. SH、1880031. IB
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 盐城城南 MTN001
3、债券代码	102280668. IB
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 29 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80%
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
3、债券代码	152221. SH、1980198. IB
4、发行日	2019 年 6 月 26 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付

	利息随当年兑付的本金部分一起支付。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	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 盐南 01
3、债券代码	196298.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 24 日
7、到期日	2027 年 1 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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	中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
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：127764.SH、1880031.IB

债券简称：PRG 城南 1、18 盐城城南债 01

债券约定的投资者保护条款：

担保

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称：G19 城南 01、19 盐城城南债 01

债券约定的投资者保护条款：

担保

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发执行

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 3 月 19 日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在 2021 年至 2025 年分别兑付发行总额的 20%，兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 19 日。如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。
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	按约定执行

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 6 月 26 日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分别兑付发行总额的 20%，兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 26 日。如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。
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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层
签字会计师姓名	郝斌、温莉莉

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	101900291. IB、102001398. IB、102100082. IB
债券简称	19 盐城城南 MTN001、20 盐城城南 MTN001、21 盐城城南 MTN001
名称	中国民生银行股份有限公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 2 号
联系人	舒畅
联系电话	010-56366525

债券代码	196216. SH
债券简称	22 城南 D1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	孙一、姬嘉浩、李司楷
联系电话	025-83261212

债券代码	127764. SH、1880031. IB
------	------------------------

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吴明明
联系电话	0512-62753718

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吴明明
联系电话	0512-62753718

债券代码	102280668.IB
债券简称	22 盐城城南 MTN001
名称	上海银行股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号
联系人	戴宏庆
联系电话	0515-80506867

债券代码	196298.SH
债券简称	22 盐南 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	史超、龙思璇
联系电话	010-65051166

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	042100431.IB
债券简称	21 盐城城南 CP001
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 室

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 室

债券代码	196216.SH
债券简称	22 城南 D1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

（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

（一）重要会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《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”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额

可供出售金融资产	627,720,000.00		-	627,720,000.00	
其他权益工具投资		249,220,000.00	249,220,000.00		
其他非流动金融资产		378,500,000.00	378,500,000.00		
预收款项	7,811,135.78			-	7,811,135.78
合同负债		7,652,399.07		7,652,399.07	
其他流动负债		158,736.71		158,736.71	

母公司资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则影响金额	新收入准则影响金额	新租赁准则影响金额
可供出售金融资产	259,220,000.00		-		
其他权益工具投资		249,220,000.00	249,220,000.00		
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00		

（四）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

根据新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表其他相关项目，未对 2020 年度比较数据进行调整。

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：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 (%)
货币资金	23.27	3.76	39.37	-40.90
应收账款	1.83	0.30	9.99	-81.63
预付款项	0.04	0.01	1.20	-96.72
其他应收款	39.71	6.42	76.65	-48.19
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	2.14	-100.00
其他流动资产	4.57	0.74	2.62	74.08
可供出售金融资产	0.00	0.00	6.28	-100.00
长期股权投资	30.69	4.96	13.53	126.83
在建工程	77.66	12.55	26.45	193.59
长期待摊费用	0.09	0.01	0.13	-31.45

发生变动的的原因:

1. 货币资金: 主要系发行人工程建设投入增加, 导致银行货币资金减少;
2. 应收账款: 主要系发行人收回较多项目开发款项;
3. 预付款项: 主要系预付工程款项的减少;
4. 其他应收款: 主要系发行人与其他企业往来款及资金拆借的减少;
5. 一年内到期的非流动资产: 盐城市城南房地产开发有限责任公司与中海宏洋(盐城)房地产开发有限责任公司(合资公司)签订的合作协议已到期, 2021年全部收回投资款及对应利息;
6. 其他流动资产: 主要系待抵扣增值税以及委托贷款增加;
7. 可供出售的金融资产: 根据新金融工具准则相关规定, 本期末已将上述投资调整到其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示;
8. 长期股权投资: 主要系发行人对参股公司的追加投资较多。
9. 在建工程: 主要系南海新城、数字智能创新社区等在建项目新增建设投入所致。
10. 长期待摊费用: 主要系园区道路硬化维护摊销额以及园区办公用房装修费用的减少。

(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 (%)
其他非流动资产 ——土地使用权	28.76	17.99	-	62.54
投资性房地产	122.85	76.19	122.38	62.02
固定资产	1.73	1.66	-	96.07
货币资金	23.27	3.95	-	16.98
合计	176.61	99.79	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	122.85	122.38	76.19	抵押	若发行人无法按时偿还借款，相应的抵押资产将面临转移风险

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、 负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付账款	12.53	2.03	5.77	117.33
预收款项	0.02	0.0037	0.08	-71.07
应付职工薪酬	0.0023	0.00038	0.01	-54.70
一年内到期的非流动负债	38.64	6.24	27.64	39.82
长期借款	75.57	12.21	43.59	73.38

发生变动的原因：

1. 应付账款：主要系工程款增加所致；
2. 预收款项：主要系新收入准则核算要求，部分预收货款调整到合同负债核算；
3. 应付职工薪酬：主要系工资、奖金、津贴和补贴的变化；
4. 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加所致；
5. 长期借款：主要系抵押借款和保证借款增加所致。

(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：150.52 亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额 198.41 亿元，有息债务同比变动 31.82%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：23 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 82.00 亿元，占有息债务余额的 41.33%；银行贷款余额 75.70 亿元，占有息债务余额的 38.16%；非银行金融机构贷款 29.20 亿元，占有息债务余额的 14.72%；其他有息债务余额 11.50 亿元，占有息债务余额的 5.80%。

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	-	13.00	10.00	11.00	48.00	82.00
银行贷款	-	9.23	8.78	0.95	56.74	75.70
非银行金融机构贷款	-	4.20	0.00	2.04	22.96	29.20
其他有息债务	-	4.00	3.00	4.50	0.00	11.50

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：4.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

发行人经营活动产生的现金流量净额为 14.09 亿元，主要系发行人经营性往来款收回较多。

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：47.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：38.88 亿元，收回：63.79 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：22.21 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：22.21 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：7.88%，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：12.10 亿元

报告期末对外担保的余额：13.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.05 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：13.15 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、 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01 已使用 7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，募集资金使用与对应《募集说明书》约定一致。盐城市城南新区智慧城市建设项目目前处于建设期，正在进行相关基础设施构建以及应用项目施工过程中。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 01、19 盐城城南债 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	G19 城南 01、19 盐城城南债 01 已使用 6.78 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，募集资金使用与对应《募集说明书》约定一致。盐城市城南新区智慧城市建设项目目前处于建设期，正在进行相关基础设施构建以及应用项目施工过程中。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。

债券代码	196216.SH
债券简称	22 城南 D1

专项债券类型	短期公司债
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	偿还有息负债
项目或计划进展情况及效益	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

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）

(以下无正文，为盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

盐城市城南新区开发建设投资有限公司
2022年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 盐城市城南新区开发建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,326,966,622.15	3,937,348,703.58
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		
应收账款	183,479,656.97	998,680,911.20
应收款项融资		
预付款项	3,944,034.21	120,204,080.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,971,364,571.86	7,664,748,485.89
其中：应收利息		4,209,687.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,570,841,939.44	22,883,954,757.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		214,242,191.78
其他流动资产	456,547,398.59	262,260,889.42
流动资产合计	34,513,144,223.22	36,081,440,019.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		627,720,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,068,780,016.67	1,352,883,886.31
其他权益工具投资	249,220,000.00	
其他非流动金融资产	846,702,521.00	
投资性房地产	12,284,536,270.80	11,085,566,017.98
固定资产	172,718,698.83	173,551,141.95
在建工程	7,765,679,736.73	2,645,112,081.29

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,890,262.78	17,039,701.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,653,968.52	12,623,748.49
递延所得税资产	33,304,247.36	27,261,293.52
其他非流动资产	2,935,926,082.50	3,946,354,629.94
非流动资产合计	27,381,411,805.19	19,888,112,500.85
资产总计	61,894,556,028.41	55,969,552,520.83
流动负债：		
短期借款	1,816,696,268.06	1,598,000,000.00
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	925,203,372.57	
应付账款	1,253,412,708.17	576,737,306.52
预收款项	2,259,551.36	7,811,135.78
合同负债	13,771,587.91	
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	231,916.70	511,984.00
应交税费	969,675,519.77	812,059,764.86
其他应付款	8,887,915,066.33	9,950,252,752.50
其中：应付利息		218,659,844.41
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	3,864,270,032.96	2,763,651,780.29
其他流动负债	1,311,059,926.34	
流动负债合计	19,044,495,950.17	15,709,024,723.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,557,435,840.79	4,358,998,983.40
应付债券	5,440,362,584.82	6,321,011,790.22
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	1,658,214,639.93	1,594,319,987.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,656,013,065.54	12,274,330,761.54
负债合计	33,700,509,015.71	27,983,355,485.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,297,187,937.77	8,300,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	917,106,401.97	878,094,263.78
一般风险准备		
未分配利润	8,641,350,704.00	8,408,122,848.31
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	27,855,645,043.74	27,586,217,112.09
少数股东权益	338,401,968.96	399,979,923.25
所有者权益（或股东权益）合 计	28,194,047,012.70	27,986,197,035.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	61,894,556,028.41	55,969,552,520.83

公司负责人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	1,451,311,614.57	3,340,461,376.67
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	28,095,683.48	870,043,826.88
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,779,462,531.03	7,433,543,309.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,966,634,407.95	19,317,705,435.26
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	272,413,931.52	177,889,000.00
流动资产合计	34,497,918,168.55	31,139,642,948.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		259,220,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,732,270,991.76	1,556,529,159.34
其他权益工具投资	249,220,000.00	
其他非流动金融资产	25,166,600.00	
投资性房地产	8,665,703,259.32	8,151,270,121.68
固定资产	272,775.99	272,775.99
在建工程	5,240,606,203.36	2,593,247,081.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,122,762.78	341,300.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,265,305.90	6,741,149.23
其他非流动资产	1,792,825,244.50	2,862,735,466.98
非流动资产合计	18,715,453,143.61	15,430,357,054.51
资产总计	53,213,371,312.16	46,570,000,002.53
流动负债：		
短期借款	1,544,696,268.06	1,249,000,000.00
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	725,203,372.57	
应付账款	773,603,524.78	438,476,046.93
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	922,402,443.69	779,537,307.74
其他应付款	8,105,641,385.73	6,482,716,865.51
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	3,577,451,052.54	2,449,385,358.38
其他流动负债	1,310,672,602.74	
流动负债合计	16,959,670,650.11	11,399,115,578.56
非流动负债：		
长期借款	4,809,158,692.79	3,186,774,900.84
应付债券	5,440,362,584.82	6,321,011,790.22

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	1,259,518,273.63	1,228,558,004.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,509,039,551.24	10,736,344,695.06
负债合计	28,468,710,201.35	22,135,460,273.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,773,597,091.10	5,773,597,091.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	917,106,401.97	878,094,263.78
未分配利润	8,053,957,617.74	7,782,848,374.03
所有者权益（或股东权益）合计	24,744,661,110.81	24,434,539,728.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,213,371,312.16	46,570,000,002.53

公司负责人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,349,380,938.67	2,248,207,586.06
其中：营业收入	2,349,380,938.67	2,248,207,586.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,383,708,274.93	2,195,167,377.78
其中：营业成本	2,004,527,410.19	1,917,531,467.20
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	56,328,614.56	40,935,397.50

销售费用	3,713,992.62	1,261,595.05
管理费用	53,955,465.13	41,880,649.76
研发费用		
财务费用	265,182,792.43	193,558,268.27
其中：利息费用	264,249,091.01	197,319,689.98
利息收入	1,842,747.94	5,720,622.06
加：其他收益	405,652,264.25	283,236,053.11
投资收益（损失以“-”号填列）	6,160,090.96	-4,988,329.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,789,999.36	-16,675,219.21
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）	111,682,389.59	518,971,157.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,187,527.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,592,832.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,420.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	464,979,881.03	829,675,677.69
加：营业外收入	368,804.69	86,986,946.40
减：营业外支出	4,331,863.06	6,259,315.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,016,822.66	910,403,308.13
减：所得税费用	114,502,191.26	27,106,564.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,514,631.40	883,296,743.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	346,514,631.40	883,296,743.28
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）	352,239,993.88	888,355,646.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,725,362.48	-5,058,903.35
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收		

益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	346,514,631.40	883,296,743.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	352,239,993.88	888,355,646.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,725,362.48	-5,058,903.35
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：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

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	2,403,762,467.90	2,169,449,332.17
减：营业成本	1,991,279,706.44	1,852,017,196.94
税金及附加	39,819,844.47	32,833,775.85
销售费用		
管理费用	24,605,627.85	16,023,129.84
研发费用		
财务费用	145,404,159.25	156,436,295.17
其中：利息费用	145,333,953.17	156,373,228.35
利息收入	-8,333.33	501.33
加：其他收益	252,663,688.25	283,236,053.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,102,356.86	393,486.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,779.36	-176,397.40
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）	27,441,927.61	374,688,556.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,096,626.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,690,200.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,420.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	473,559,762.21	761,776,249.90
加：营业外收入	190,273.43	186,769.13
减：营业外支出	4,304,847.52	5,839,315.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,445,188.12	756,123,703.07
减：所得税费用	79,323,806.22	25,202,312.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,121,381.90	730,921,390.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	390,121,381.90	730,921,390.24
（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	390,121,381.90	730,921,390.24
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：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

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	3,279,792,391.06	2,321,774,438.46
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	81,501.92	10,323,936.04
收到其他与经营活动有关的现金	5,136,135,639.05	5,171,632,351.38
经营活动现金流入小计	8,416,009,532.03	7,503,730,725.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,536,101,480.00	6,983,955,478.15
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	83,071,728.36	49,678,086.92
支付的各项税费	35,212,816.44	34,323,237.92
支付其他与经营活动有关的现金	352,463,307.22	27,392,346.52
经营活动现金流出小计	7,006,849,332.02	7,095,349,149.51
经营活动产生的现金流量净额	1,409,160,200.01	408,381,576.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,052,121.60	13,187,966.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,455,240.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	632,216,000.00	
投资活动现金流入小计	851,268,121.60	521,643,206.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,854,644,968.34	1,388,277,817.41
投资支付的现金	2,263,890,327.04	875,200,000.00
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	393,200,000.00	25,507,105.46
支付其他与投资活动有关的现金	1,009,333,906.88	1,083,402,862.91
投资活动现金流出小计	7,521,069,202.26	3,372,387,785.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,669,801,080.66	-2,850,744,579.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,940,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,940,000.00
取得借款收到的现金	10,317,900,000.00	5,548,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,317,900,000.00	5,551,640,000.00
偿还债务支付的现金	5,621,950,702.81	1,724,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,015,268,383.86	691,232,575.54
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	425,549,833.33	52,216,500.00
筹资活动现金流出小计	7,062,768,920.00	2,468,429,075.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,255,131,080.00	3,083,210,924.46
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	-2,005,509,800.65	640,847,921.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,937,348,703.58	3,296,500,781.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,931,838,902.93	3,937,348,703.58

公司负责人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

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	3,243,025,657.98	2,276,713,982.03
收到的税费返还		10,323,936.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,676,210,689.65	6,568,613,651.63
经营活动现金流入小计	5,919,236,347.63	8,855,651,569.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,752,365,216.62	6,624,163,797.14
支付给职工及为职工支付的现金	75,584,154.49	46,955,459.94
支付的各项税费	23,727,399.43	25,700,447.55
支付其他与经营活动有关的现金	31,825,112.26	2,235,037,535.50
经营活动现金流出小计	5,883,501,882.80	8,931,857,240.13
经营活动产生的现金流量净额	35,734,464.83	-76,205,670.43
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	841,260.72	569,884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		196,763,699.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,841,260.72	197,333,583.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,066,370,711.47	1,331,164,128.08
投资支付的现金	1,257,852,050.00	400,300,000.00
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	4,324,222,761.47	1,731,464,128.08
投资活动产生的现金流量净额	-4,260,381,500.75	-1,534,130,545.05
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	7,701,000,000.00	4,599,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,701,000,000.00	4,599,700,000.00
偿还债务支付的现金	4,471,684,280.90	1,679,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	871,018,611.95	657,212,967.25
支付其他与筹资活动有关的现金	412,799,833.33	35,166,500.00
筹资活动现金流出小计	5,755,502,726.18	2,371,859,467.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,945,497,273.82	2,227,840,532.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,279,149,762.10	617,504,317.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,340,461,376.67	2,722,957,059.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,061,311,614.57	3,340,461,376.67

公司负责人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

