
常州市晋陵投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。与《常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)募集说明书》中披露的“重大风险提示”相比，本公司的现有风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
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.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司、发行人、常州晋陵	指	常州市晋陵投资集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	常州市人民政府
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、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
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
专项账户、债券专项账户	指	发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户
上年末	指	2020 年末
上年同期	指	2020 年 1-12 月
报告期	指	2021 年 1-12 月
报告期末	指	2021 年末
《公司章程》	指	《常州市晋陵投资集团有限公司章程》
《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	《公司债券发行与交易管理办法》
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	常州市晋陵投资集团有限公司
中文简称	常州晋陵
外文名称（如有）	Changzhou Jinling Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JINLING GROUP
法定代表人	王伟明
注册资本（万元）	107,000
实缴资本（万元）	107,000
注册地址	江苏省常州市 常州市天宁区锦绣路 2 号
办公地址	江苏省常州市 常州市天宁区锦绣路 2 号
办公地址的邮政编码	213002
公司网址（如有）	www.cz-jinlinggroup.com
电子信箱	jljituan@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王伟明
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	党委书记、董事长
联系地址	常州市天宁区锦绣路 2 号
电话	0519-82000100
传真	0519-82000112
电子信箱	jljituan@126.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

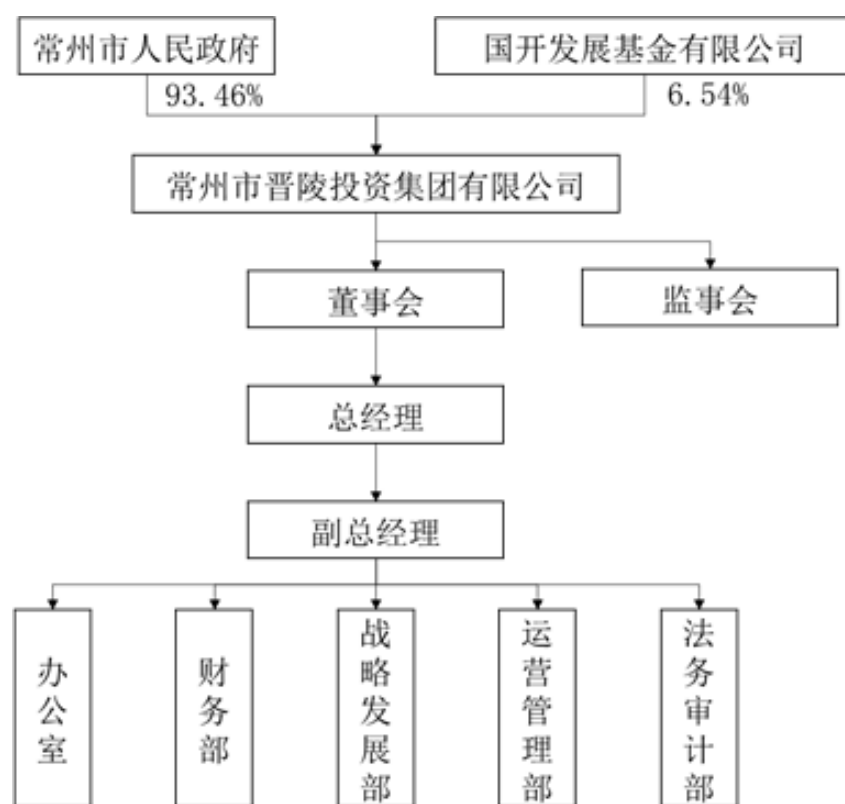
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市人民政府

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：常州市人民政府

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	工商登记完成时间
--------	--------	--------	---------------	----------

			间	
监事	吕玉娥	担任职工监事	2021-7-5	
监事	万文娟	免去职工监事职务	2021-7-5	

（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 0.00%。

（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：王伟明

发行人的其他董事：高铁、姚俊、周小南、骆福林、刘中龙、卞小星

发行人的监事：苏刚、吕玉娥、沈泽杨

发行人的总经理：高铁

发行人的财务负责人：杨自强

发行人的其他高级管理人员：周峰、岳鸣刚、万文娟、蔺春光、蒋剑飞、戚科骏

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

发行人的经营范围是：利用自有资金实业投资，创业投资；房地产开发；国有资产经营管理；自有设施租赁经营；场地租赁；文化旅游产业投资建设及运营；文化产品的批发零售；社会事业项目设施建设与开发；项目代建及管理输出；健康、运动医疗、养老服务产业投资建设及运营；体育及服务设施建设及运营；承接国内外演出经营，演出经纪；体育场馆运行管理；体育赛事组织推广；体育培训；体育活动咨询；体育场馆租赁经营；展览服务；体育用品、日用百货的销售；利用自有媒体设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划；企业管理咨询。（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）。

（1）基础设施建设业务

发行人承担常州市基础设施项目的培育发展任务，基础设施项目未与当地政府签署代建协议，建设资金主要来自自有资金及外部融资，待项目完工后，采用对外转让、出租的方式实现回款。自成立至今，发行人具体承建的建设项目有青果巷历史文化街区保护修缮项目（以下简称“青果巷项目”）、常州市文化广场一期、二期项目、皇粮浜项目。

（2）贸易业务

贸易业务板块是发行人业务收入中占比最高的板块，主要由子公司常州晋陵商贸有限公司运营，目前以销售化学品乙二醇和锌锭为主。发行人一般接到下游客户订单后，按其需求采购货物，以达到零库存、减少资金占用，规避价格波动风险的效果。发行人上下游客户合作范围广，合作关系稳定，主要通过上下游买卖价差获得利润。为顺应发行人未来实现以市场化经营业务为主的战略转型目标，发行人将在未来根据市场情况逐步调整贸易板块贸易品的种类，逐步提升相关业务的盈利水平。

（3）房屋销售业务

1) 安置房销售

发行人安置房销售业务主要由集团本部负责收购定销房，子公司晋陵文旅负责代理销售。2016 年，发行人根据常州市城乡建设局委托，收购了华海城市花园定销房项目并对被拆迁居民进行定向销售，用于解决被拆迁居民的安置问题，另有部分剩余房源面向市场公开销售。

2) 商品房销售业务

发行人商品房销售业务主要由子公司江苏晋陵建设发展有限公司（原名“江苏常体建设发展有限公司”，以下简称“晋陵建设”）负责。发行人的房地产开发实行晋陵建设和项目开发公司分级管理体制，目前晋陵建设下属五个项目开发公司，分别为常州锦绣山水置业有限公司、常州晋陵山河置业有限公司、常州晋陵山海置业有限公司、常州晋陵云海置业有限公司和常州晋陵山水置业有限公司，其中锦绣山水目前负责项目为蓝山湖项目和山水和园项目，晋陵山水负责文锦园及文禧园项目。

（4）场馆运营业务

发行人场馆运营业务由子公司常州体育产业集团有限公司（以下简称“体育集团”）管理经营。体育集团目前管理的场馆有常州奥林匹克体育中心、常州国际会展中心、常州少体校体育场馆、青龙体育馆、青少年校外活动中心等 15 家体育场馆。主要收入包括场馆开放收入、举办赛事收入及广告收入等。

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）行业情况

1) 基础设施建设行业

城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施建设的完善，有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用。近年来，随着投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

2) 贸易行业

贸易行业属于商品流通领域，受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，在社会活动中占据重要地位。

近年来，中国宏观经济及固定资产投资增速明显放缓，主要下游行业景气度弱化，大宗商品价格持续低迷且波动剧烈；国际市场中，全球经济复苏乏力，随着人民币定价机制市场化改革的深入，人民币汇率波动显著增强，同时中国综合成本不断上升，传统外贸竞争优势逐步减弱。在此背景下，贸易行业经营环境恶化，风险事件不断暴露，诉讼事项明显增多，坏账计提力度加大进一步侵蚀企业利润，企业效益普遍下滑，加速中小型贸易企业及高风险贸易模式退出。贸易行业逐步从赚取购销差价向资源整合，提供物流、信息等综合服务商转变，并积极向多元化发展模式布局。

3) 保障房建设行业

城镇化的快速发展是我国动迁安置房行业发展最直接的促进因素。当前，我国城镇化正处在快速发展阶段。当前我国的城镇化率远低于发达国家 80% 的平均水平，还有较大的发展空间。城镇化的发展将得到各地政府的支持，动迁安置房行业将依旧作为城镇化发展的重

心。

（2）发行人的竞争优势

1）区域经营垄断性

发行人为常州市基础设施建设板块主要的投资建设主体，其承建项目需要投入巨额资金，建设周期较长，在规划、投入、运行等方面具有自然排他性。因此，一旦项目建立，其他企业因设施缺失、投入太大等因素难以介入该行业。因此发行人具有一定的区域专营优势。

2）经营环境优势

常州市交通便捷，铁路运输有京沪高铁、沪宁城际高速铁路；公路运输有 312 国道和沪宁、宁杭、常宁、沿江（常苏）、常澄、锡宜等高速公路；航空及河道运输有 4E 级民航常州奔牛机场以及京杭大运河，这些构成了常州发达的水陆空交通网。常州市自 20 世纪 80 年代就成为全国闻名的工业明星城市，并与苏州、无锡等城市共同创造了著名的“苏南模式”。近年来，经济发展稳定，可持续性强，产业结构稳定，成为江苏省的发展样板，在不断加强机械制造等传统支柱产业的同时，积极推进装备制造、新能源、新材料、电子信息、生物医药等五大战略性新兴产业的发展。

经济的快速增长和财政实力的不断增强，为常州市城市基础设施以及保障性住房的投资建设奠定了较好的经济基础。

3）区域优势

常州市处于长三角中心地带，不仅是沪宁诸城市的中心城市，更是京杭空间直线距离最短的直线枢纽城市。常州在苏南地区、江苏省乃至长三角均有着绝对的区位优势。京沪铁路、312 国道、京杭大运河过境而过，沪宁高速公路、长江水道常州港近在咫尺。

4）当地政府支持

公司是常州市政府直属的国有独资企业，作为常州市主要的产业投资平台和国有资本运作平台，具有良好的政府背景，参与国有企业的重组，同时在资本运作等方面拓展业务空间，为常州市的经济、社会发展服务；对市政府确定的重点项目、政策性投资项目以及符合常州市产业政策具有良好经济效益和发展前景的项目进行开发、投资和经营管理。常州市政府通过优惠性政策等方式给予公司大力支持，使公司的资本实力和抗风险能力不断强化。

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没有发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021 年度新增业务工程承包服务主要为医院、保障房、学校建设方面施工总承包业务，并在 EPC 项目取得了拓展，成功中标横山桥安置房及薛家中学 2 个 EPC 项目；设计服务为 2021 年度晋陵建设股权收购晋陵设计（江苏）有限公司后新增设计业务收入。新增业务板块与原主营业务板块关联性较强。

（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 (%)
房屋销售	257,215.74	195,436.79	24.02	48.22	80,910.44	38,789.91	52.06	35.00
场馆开放	7,037.42	7,582.96	-7.75	1.32	6,835.84	5,945.78	13.02	2.96
赛事活动	1,864.86	1,399.81	24.94	0.35	2,500.78	2,408.60	3.69	1.08
租赁业务	5,740.98	1,492.67	74.00	1.08	3,347.99	3,468.90	-3.61	1.45
商品销售业务	187,652.28	186,745.40	0.48	35.18	97,238.57	96,866.32	0.38	42.06
其他服务	3,055.13	2,408.61	21.16	0.57	2,049.75	1,806.97	11.84	0.89
代建服务	1,238.77	715.99	42.20	0.23	1,479.91	510.29	65.52	0.64
体检服务	2,026.92	876.50	56.76	0.38	1,612.61	500.06	68.99	0.70
物业服务费	6,591.47	6,338.29	3.84	1.24	4,389.59	4,153.85	5.37	1.90
酒店服务收入	23,833.38	14,800.01	37.90	4.47	10,504.59	5,465.13	47.97	4.54
工程承包服务	17,769.14	14,906.85	16.11	3.33	-	-	-	-
设计服务	2,537.74	2,314.45	8.80	0.48	-	-	-	-
其他业务	16,871.36	22,274.25	-32.02	3.16	20,325.34	15,962.14	21.47	8.79
合计	533,435.20	457,292.58	14.27	100.00	231,195.41	175,877.95	23.93	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。

所属业务板块	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	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 (%)
房屋销售	257,215.74	195,436.79	24.02	217.90	403.83	-53.86
场馆开放	7,037.42	7,582.96	-7.75	2.95	27.54	-159.54
赛事活动	1,864.86	1,399.81	24.94	-25.43	-41.88	576.54
租赁业务	5,740.98	1,492.67	74.00	71.48	-56.97	-2,149.12
商品销售业务	187,652.28	186,745.40	0.48	92.98	92.79	26.24
其他服务	3,055.13	2,408.61	21.16	49.05	33.30	78.67
代建服务	1,238.77	715.99	42.20	-16.29	40.31	-35.59
体检服务	2,026.92	876.50	56.76	25.69	75.28	-17.73
物业服务费	6,591.47	6,338.29	3.84	50.16	52.59	-28.48
酒店服务收入	23,833.38	14,800.01	37.90	126.89	170.81	-20.99
工程承包服务	17,769.14	14,906.85	16.11	-	-	-

设计服务	2,537.74	2,314.45	8.80	-	-	-
其他业务	16,871.36	22,274.25	-32.02	-16.99	39.54	-249.18
合计	533,435.20	457,292.58	14.27	130.73	160.01	-40.34

（1）房屋销售板块营业收入较上年增加 217.90%；营业成本较上年增加 403.83%，毛利率较上年减少 53.86%，主要系 2021 年晋陵文禧实现销售收入 17.32 亿元、晋陵文锦实现销售收入 9.78 亿元，其中安置房以政府指导价 9000 元/平方米销售价对外销售，低于成本价，涉及销售收入 9 亿元左右；另外 2021 年销售车库收入成本倒挂等导致毛利率下降较大；

（2）场馆开放业务毛利率较上年减少 159.54%，主要系①2020 年冬季受疫情影响导致能源成本下降幅度较大，相关毛利率上涨；②人工成本增长；

（3）赛事活动营业成本较上年减少 41.88%，毛利率较上年增加 576.54%，主要系 2021 年大型赛事活动较上年有所下降导致营业成本下降，另外受政府补贴收入影响等导致毛利率增长；

（4）租赁业务营业收入较上年增加 71.48%；营业成本较上年减少 56.97%，毛利率较上年减少 2149.12%，主要系子公司体投及文旅投资性房地产计量模式变为公允价值计量，折旧少计提 2000 万左右；

（5）商品销售业务营业收入较上年增加 92.98%；营业成本较上年增加 92.79%主要系子公司晋陵商贸公司贸易收入增幅加大；

（6）其他服务营业收入较上年增加 49.05%；营业成本较上年增加 33.30%，毛利率较上年增加 78.67%，主要系广告业务毛利率较高；

（7）代建服务营业成本较上年增加 40.31%，毛利率较上年减少 35.59%，主要系 2020 年享受社保减免而本年无此项优惠政策导致人工成本增幅较大；

（8）体检服务营业成本较上年增加 75.28%，主要系 2020 年享受社保减免而本年无此优惠政策导致人工成本增幅较大；

（9）物业服务费营业收入较上年增加 50.16%；营业成本较上年增加 52.59%，主要系子公司晋陵物业服务项目点增多导致营业收入增幅较大，人工成本增长导致营业成本增加；

（10）酒店服务收入营业收入较上年增加 126.89%；营业成本较上年增加 170.81%，主要系营业收入增加主要为中吴宾馆及文璞酒店收入增加，营业成本增加主要为人工成本增长。

（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

（1）整体发展战略

根据常州市人民政府对该公司的未来发展定位与市级平台企业转型发展改革的要求，公司未来将继续承担常州市政府性投资社会事业项目建设、管理输出和文化旅游体育产业培育发展任务。在未来发展规划中，公司将努力构建设施建设与开发、文化旅游、健康医疗、体育教育四大业务板块，在经营方面加强能力建设，在管理方面完善企业内控机制。目前公司已提出“构建幸福产业综合服务平台”的战略目标，努力创新运营模式、优化投资方式；同时通过打造成为专注幸福产业领域的专业化公司，促进公司业务经营向实体化、市场化、集团化方向转型发展。

（2）具体发展战略

1）统一方向、达成共识

明确集团定位，确立各业务板块的战略方向，形成集团战略规划及目标；实现业务协同发展：围绕集团战略，指导集团、各板块业务发展及板块间协同，体现战略牵引作用；建设企业文化体系，通过企业文化教育，提升员工认同感，达成统一共识。

2）提升专业服务能力

建立良好的政府及公共关系，为集团核心资源的获取夯实基础；加大战略合作，通过自建合作等方式，迅速整合平台资源和专业能力，提升平台服务运营水平；建立资源筛选及配

置机制，结合各板块需求及具体特征，实现资源有效规划与分配，进一步推动业务发展。

3) 打造幸福产业平台

以开发建设板块为基础，形成晋陵集团城市功能服务平台；通过战略合作的引进，扩大平台影响力及业务范围，打造晋陵服务平台品牌；全面打造幸福产业大平台，各业务板块实现社会影响力、规模与效益共增长的态势。

4) 完善运营管理体系

形成并优化管理机制，持续累积管理经验，持续提升运营管理效率及有效性，形成具有竞争优势的运营管理体系；以企业战略为指导，形成全面风险管理工具，并通过数据积累及比较分析，形成预警机制。

5) 实现高效资本运营

建立专业资本运营管理团队，建立基本资产管理能力及管理体系；进一步提升资本运作能力，推进集团资产证券化，推进部分企业上市计划。

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）未来资本支出较大的风险

公司作为常州市基础设施的投资运营主体，投资运营的项目以基础设施建设项目为主，主要项目建设周期较长，资金投入量较大。近两年，发行人投资活动现金流出分别为 371,253.78 万元和 477,516.45 万元。

未来发行人在建项目资金支出压力较大，公司面临资本性支出压力较大的风险。

（2）其他应收款占比较高风险

报告期末，发行人其他应收款分别为 523,475.27 万元和 515,952.86 万元，占总资产的比重分别为 15.97%和 14.61%。

发行人其他应收款主要为土地一级开发支出、代建项目支出等，其他应收款的款项主要是由于发行人作为常州市基础设施投资建设的主要国有资产运营主体，承担着重要的基础设施建设等职能，项目实际运作时需由发行人前期垫付征地费用、工程款等，项目投入金额较大，待项目完工后将由发行人与相关部门结算款项。如果其他应收款回收速度未达预期，可能会影响发行人的盈利能力。

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

1、决策权限及程序

与关联方发生的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。实际操作中，与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以内，经董事会批准后生效；与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以上，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效。发行人不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

2、定价机制

发行人关联交易的定价原则按以下规定执行：

- （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- （2）一般通行的市场价格；
- （3）如果没有市场价格，则为推定价格；
- （4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。发行人与关联人之间的关联交易签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容明确、具体。

3、关联交易信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《常州市晋陵投资有限公司关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“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”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

4、信息披露管理制度

发行人为了规范自身的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者权益，根据《公司法》等法律、行政法规，制定信息披露管理制度，向所有投资者公开披露信息，在该制度规定下，发行人的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，该管理制度要求在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。信息披露文件主要包括募集说明书、定期报告和临时报告等。

目前，发行人内部各项控制制度健全，并能得到有效实施，能够有效降低经营风险，保证发行人生产经营活动的正常运行。总体而言，发行人组织架构完备、业务运营合规，不存在违法违规行为。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	387.71

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，发行人作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 123,000.00 万元人民币。

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 132.80 亿元，其中公司信用类债券余额 50.39 亿元，占有息债务余额的 37.94%；银行贷款余额 76.11 亿元，占有息债务余额的 57.31%；非银行金融机构贷款 5.60 亿元，占有息债务余额的 4.22%；其他有息债务余额 0.70 亿元，占有息债务余额的 0.53%。

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）	
信用类债券	-	18.68	16.36	-	15.35	50.39
银行贷款	-	8.68	4.20	9.29	53.94	76.11
非银行金融机构贷款	-	-	-	5.60	-	5.60
其他有息债务	-	-	-	-	0.70	0.70

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 20 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.50 亿元，且共有 34.50 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	常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 晋陵投资 SCP001
3、债券代码	012280778. IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率(%)	2.25

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司, 江苏江南农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 晋陵 D1
3、债券代码	178807. SH
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	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	常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 晋陵 D2
3、债券代码	196978. SH
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 东海证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	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	常州市晋陵投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 晋陵投资 PPN001
3、债券代码	031900709.IB
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	光大证券股份有限公司,北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 晋陵 D3
3、债券代码	197524.SH
4、发行日	2021 年 11 月 9 日
5、起息日	2021 年 11 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,东海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	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	常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 晋陵投资 MTN001
3、债券代码	102100395. IB
4、发行日	2021 年 3 月 9 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
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）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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	常州市晋陵投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 晋陵投资 MTN001
3、债券代码	102280021. IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
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, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 晋陵专项债 01、21 晋陵 01
3、债券代码	2180168. IB、152861. SH

4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 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	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	21 晋陵专项债 02、21 晋陵 02
3、债券代码	2180269. IB、152951. SH
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华福证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、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

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：178807.SH

债券简称：21 晋陵 D1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：196978.SH

债券简称：21 晋陵 D2

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

债券代码：197524.SH

债券简称：21 晋陵 D3

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178807.SH

债券简称	21 晋陵 D1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户按照相关管理规定运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 5 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金初步拟定用于偿还债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196978.SH

债券简称	21 晋陵 D2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内公司募集资金专项账户按照相关管理规定运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 10 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，募集资金初步拟定用于偿还债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197524.SH

债券简称	21 晋陵 D3
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运	报告期内公司募集资金专项账户按照相关管理规定运

作情况	作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：178807.SH

债券简称	21 晋陵 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制 无 （二）偿债计划 1、利息的支付 （1）本期债券的起息日为 2021 年 6 月 17 日，付息日为 2022 年 6 月 17 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）。 （2）本期债券利息的支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，利息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

	（3）根据国家税收法律、法规，投资者本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 2、本金的偿付 （1）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2022年6月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （2）本期债券本金的偿付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本金偿付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理 （三）偿债保障措施 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：196978.SH

债券简称	21 晋陵 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制 无 （二）偿债计划 1、利息的支付 （1）本期债券的起息日为2021年8月31日，付息日为2022年8月31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）。 （2）本期债券利息的支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，利息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 2、本金的偿付 （1）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2022年8月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （2）本期债券本金的偿付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本金偿付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理 （三）偿债保障措施 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：197524.SH

债券简称	21 晋陵 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）增信机制 无 （二）偿债计划 1、利息的支付 （1）本期债券的起息日为 2021 年 11 月 11 日，付息日为 2022 年 11 月 11 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）。 （2）本期债券利息的支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，利息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 （3）根据国家税收法律、法规，投资者本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 2、本金的偿付 （1）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2022 年 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 （2）本期债券本金的偿付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本金偿付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理 （三）偿债保障措施 制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

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	常州市晋陵中路 354 号长兴大厦六楼
签字会计师姓名	马建妹、周治

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	178807.SH
债券简称	21 晋陵 D1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	禹辰年、刘达、李鑫
联系电话	021-38031669

债券代码	196978.SH
债券简称	21 晋陵 D2
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	禹辰年、刘达、李鑫
联系电话	021-38031669

债券代码	197524.SH
债券简称	21 晋陵 D3
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	禹辰年、刘达、李鑫
联系电话	021-38031669

债券代码	2180168.IB、152861.SH
债券简称	21 晋陵专项债 01、21 晋陵 01
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市静安区江宁路 168 号 19 楼
联系人	郑庭涛、邹志远、王艾成
联系电话	021-20655319

债券代码	2180269.IB、152951.SH
债券简称	21 晋陵专项债 02、21 晋陵 02
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	上海市静安区江宁路 168 号 19 楼
联系人	郑庭涛、邹志远、王艾成
联系电话	021-20655319

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	102100395.IB
债券简称	21 晋陵投资 MTN001
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	2180168.IB
债券简称	21 晋陵专项债 01

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

债券代码	2180269. IB
债券简称	21 晋陵专项债 02
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

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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”）。

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

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。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

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。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

4、投资性房地产后续计量模式的会计政策变更

为了更加客观的反映本公司子公司常州体育产业集团有限公司、江苏晋陵文化旅游发展有限公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错

更正》的相关规定，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。本公司子公司常州体育产业集团有限公司、江苏晋陵文化旅游发展有限公司于 2021 年 1 月 1 日起执行。调整后对当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
投资性房地产	1,850,056,768.30	1,744,297,296.76	-105,759,471.54
固定资产	6,301,249,939.31	6,402,166,944.51	100,917,005.20
无形资产	4,457,761,426.42	4,499,231,854.16	41,470,427.74
递延所得税负债	-	9,156,990.36	9,156,990.36
未分配利润 (注)	/	/	27,470,971.04

注：未分配利润由于首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则也会产生影响，故仅列示调整数。

(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、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

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,678.25		-2,678.25		
交易性金融资产		228,002,678.25	228,002,678.25		
应收票据	105,750,000.00		-105,750,000.00		
应收账款	493,406,996.70	473,561,578.30	-653,567.70	-19,191,850.70	
应收款项融资		105,750,000.00	105,750,000.00		
其他应收款	5,234,752,697.81	5,231,253,861.87	-3,498,835.94		
存货	7,475,353,278.54	7,475,353,278.54			
合同资产		2,631,500.00	-138,500.00	2,770,000.00	
其他流动资产	1,359,648,113.66	1,131,648,113.66	-228,000,000.00		
可供出售金融资产	164,000,000.00		-164,000,000.00		
其他非流动金融资产		164,000,000.00	164,000,000.00		
递延所得税资产	20,311,524.01	21,371,245.58	1,059,721.57		
预收款项	2,693,052,417.12	15,891,530.83		-2,677,160,886.29	
合同负债		2,443,872,346.67		2,443,872,346.67	

其他应付款	513,389,287.12	498,171,521.56	-15,217,765.56		
其他流动负债	1,250,000,000.00	1,476,652,262.70	9,785,573.78	216,866,688.92	
应付债券	350,000,000.00	355,432,191.78	5,432,191.78		
盈余公积	22,164,463.52	21,987,821.34	-176,642.18		
未分配利润（注）	/	/	-3,054,539.89		

母公司资产负债表项目

项目	2020 年 12 月 31 日 （上年年末余额）	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
应收账款	146,322,173.17	146,157,697.92	-164,475.25		
其他应收款	5,596,212,563.79	5,594,021,809.99	-2,190,753.80		
可供出售金融资产	160,000,000.00		-160,000,000.00		
其他非流动金融资 产		160,000,000.00	160,000,000.00		
递延所得税资产	9,193,326.91	9,782,134.17	588,807.26		
其他应付款	453,194,410.02	437,976,644.46	-15,217,765.56		
其他流动负债	1,250,000,000.00	1,259,785,573.78	9,785,573.78		
应付债券	350,000,000.00	355,432,191.78	5,432,191.78		
盈余公积	18,842,747.61	18,666,105.43	-176,642.18		
未分配利润	125,154,728.45	123,564,948.84	-1,589,779.61		

三、合并报表范围调整

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

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
常州晋陵物产有限公司	道路货物运输、煤炭及制品销售等	营业收入：12.33 亿 总资产：0.91 亿 净利润：0.01 亿	新增	新设

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

常州晋陵物产有限公司的设立利于发行人各项业务联动，对发行人偿债能力无不良影响。

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.27	-100.00
应收票据	0.00	0.00	10,575.00	-100.00
应收账款	25,837.34	0.73	49,340.70	-47.63
预付款项	209,727.76	5.94	34,748.39	503.56
其他流动资产	60,376.01	1.71	135,964.81	-55.59
可供出售金融资产	0.00	0.00	16,400.00	-100.00
投资性房地产	283,003.22	8.02	185,005.68	52.97
在建工程	112,259.35	3.18	56,838.27	97.51
递延所得税资产	5,567.18	0.16	2,031.15	174.09

发生变动的原因：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年减少 100.00%的原因系新金融工具准则政策变更影响；

（2）应收票据较上年减少 100.00%的原因系新金融工具准则政策变更影响，部分应收票据调整至应收款项融资科目；

（3）应收账款较上年减少 47.63%的原因系子公司晋陵文锦及文禧房屋交付，期初应收正泰居间房款 2.5 亿元于本年收回；

（4）预付款项较上年增加 503.56%的原因系本年母公司预付财政局土地款 16.4 亿元；

（5）其他流动资产较上年减少 55.59%的原因系受新金融工具准则政策变更，部分结构性存款调整至交易性金融资产科目核算；

（6）可供出售金融资产较上年减少 100.00%的原因系受新金融工具准则政策变更，原科目调整至其他工具投资或其他非流动金融资产核算；

（7）投资性房地产较上年增加 52.97%的原因系主要为母公司新增日报社房产 4.3 亿元，另外子公司体投及文旅投资性房地产计量模式变更为公允价值计量，不计提折旧；

（8）在建工程较上年增加 97.51%的原因系母公司青果巷二期成本增加；

（9）递延所得税资产较上年增加 174.09%的原因系新金融工具准则影响计提坏账准备、另外未来票暂估成本增加等对应递延所得税资产增加。

（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	43.46	15.94	—	36.68
其他流动资产	6.04	4.10	—	67.91
投资性房地产	28.30	2.58	—	9.11
存货	72.14	29.26	—	40.56
固定资产	55.97	18.28	—	32.65
无形资产	47.43	31.18	—	65.75
合计	253.34	101.34	—	—

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
苏（2018）常州市不动产权第0009930号	16.35	—	16.35	抵押	对发行人偿付能力无负面影响

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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	279,045.88	12.99	123,095.00	126.69
预收款项	5,430.63	0.25	269,305.24	-97.98
应付职工薪酬	4,977.30	0.23	2,658.14	87.25
一年内到期的非流动负债	140,054.63	6.52	90,410.49	54.91
其他流动负债	321,457.94	14.96	125,000.00	157.17
应付债券	153,504.91	7.14	35,000.00	338.59
长期应付款	221,109.72	10.29	341,097.69	-35.18

其他非流动负债	0.00	0.00	25,000.00	-100.00
---------	------	------	-----------	---------

发生变动的原因：

- （1）应付票据较上年增加 126.69%的原因系母公司银行承兑汇票及国内信用证增加；
- （2）预收款项较上年减少 97.98%的原因系新收入准则影响，部分预收款调整至合同负债核算；
- （3）应付职工薪酬较上年增加 87.25%的原因系子公司晋陵建设按期后实际发放计提年终奖 1800 万，较上年增幅较大；
- （4）一年内到期的非流动负债较上年增加 54.91%的原因主要系本年新增一年内到期的应付债券 3.5 亿元；
- （5）其他流动负债较上年增加 157.17%的原因系本年新增发行短期债券 36 亿，另外受新收入准则影响合同负债对应待抵扣进项税调整至本科目；
- （6）应付债券较上年增加 338.59%的原因系本年新增发行债券 15 亿元；
- （7）长期应付款较上年减少 35.18%的原因系根据政府文件结转资本公积及补贴收入 12 亿元。
- （8）其他非流动负债较上年减少 100.00%的原因系债权融资计划将于一年内到期，因此转入一年内到期的非流动负债。

（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：103.19 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 136.60 亿元，有息债务同比变动 32.39%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：48.73 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 50.39 亿元，占有息债务余额的 36.89%；银行贷款余额 79.01 亿元，占有息债务余额的 57.84%；非银行金融机构贷款 5.60 亿元，占有息债务余额的 4.10%；其他有息债务余额 1.60 亿元，占有息债务余额的 1.17%。

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）	
信用类债券	-	18.68	16.36	-	15.35	50.39
银行贷款	-	9.48	4.21	9.32	56.00	79.01
非银行金融机构贷款	-	-	-	5.60	-	5.60
其他有息债务	-	-	-	-	1.60	1.60

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 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元美元。

（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：4.49 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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

2021 年公司经营活动产生的现金净流量为-2.06 亿元，净利润为 3.07 亿元。现金净流量和净利润金额差异较大的原因主要为子公司晋陵山水房屋晋陵文锦及文禧项目于 2021 年交付确认收入，其中期初预收房款结转约 18 亿元，另外子公司晋陵云海购买高铁新城项目土地现金流出 7.8 亿元，相关报表列示科目为“存货-开发成本”。

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：2,060.61 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：60.61 万元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2,000.00 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。

（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：0.15%，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：308,342.50 万元

报告期末对外担保的余额：131,880.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-176,462.50 万元

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 万元

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，或在下列地点查阅上述备查文件：1、发行人：常州市晋陵投资集团有限公司 联系地址：常州市天宁区锦绣路2号；2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33楼。

（以下无正文）

(以下无正文，为常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



常州市晋陵投资集团有限公司

2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

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	4,345,889,191.78	4,067,275,402.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	482,791,828.45	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,678.25
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	105,750,000.00
应收账款	258,373,443.13	493,406,996.70
应收款项融资	157,390,207.00	-
预付款项	2,097,277,572.66	347,483,882.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,159,528,572.99	5,234,752,697.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,214,330,013.99	7,475,353,278.54
合同资产	13,718,839.50	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	603,760,134.53	1,359,648,113.66
流动资产合计	20,333,059,804.03	19,083,673,049.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	164,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,879,622.66	5,974,499.50
其他权益工具投资	80,000,000.00	-

其他非流动金融资产	191,975,061.39	-
投资性房地产	2,830,032,234.74	1,850,056,768.30
固定资产	5,596,807,793.49	6,301,249,939.31
在建工程	1,122,593,514.66	568,382,665.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,742,999,766.23	4,457,761,426.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	34,538,554.12	45,344,161.62
递延所得税资产	55,671,822.52	20,311,524.01
其他非流动资产	312,099,193.18	285,318,563.12
非流动资产合计	14,973,597,562.99	13,698,399,547.29
资产总计	35,306,657,367.02	32,782,072,596.71
流动负债：		
短期借款	1,102,066,190.14	1,271,000,000.00
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	2,790,458,774.69	1,230,950,000.00
应付账款	1,156,376,758.66	1,584,628,293.03
预收款项	54,306,331.35	2,693,052,417.12
合同负债	759,108,645.05	-
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	49,773,000.23	26,581,404.04
应交税费	176,107,614.18	191,969,106.60
其他应付款	636,378,748.96	513,389,287.12
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	1,400,546,294.23	904,104,886.21
其他流动负债	3,214,579,426.25	1,250,000,000.00
流动负债合计	11,339,701,783.74	9,665,675,394.12

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,314,181,160.63	6,223,525,263.08
应付债券	1,535,049,149.12	350,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,211,097,241.66	3,410,976,892.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	78,269,176.78	81,794,254.63
递延所得税负债	10,646,556.21	-
其他非流动负债	-	250,000,000.00
非流动负债合计	10,149,243,284.40	10,316,296,410.29
负债合计	21,488,945,068.14	19,981,971,804.41
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,171,900,996.67	11,413,367,633.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	497,802.23	-
专项储备	-	-
盈余公积	30,807,666.98	22,164,463.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	575,751,469.10	338,231,043.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,778,957,934.98	12,773,763,140.12
少数股东权益	38,754,363.90	26,337,652.18
所有者权益（或股东权益）合计	13,817,712,298.88	12,800,100,792.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,306,657,367.02	32,782,072,596.71

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,344,017,084.22	2,893,944,315.95
交易性金融资产	249,900,000.00	-
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	95,389,070.27	146,322,173.17
应收款项融资	-	-
预付款项	1,936,009,534.75	290,570,452.19
其他应收款	6,654,426,242.29	5,596,212,563.79
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,482,737,298.77	4,499,684,919.47
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	524,340,280.24	935,374,563.39
流动资产合计	17,286,819,510.54	14,362,108,987.96
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	160,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,666,851,788.55	1,563,892,329.54
其他权益工具投资	80,000,000.00	-
其他非流动金融资产	172,561,873.72	-
投资性房地产	6,824,804,917.64	1,337,042,674.11
固定资产	2,150,532,932.49	5,792,856,146.88
在建工程	1,129,476,585.97	573,263,969.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,869,751,098.28	4,293,723,644.83
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	6,038,105.12	9,193,326.91
其他非流动资产	310,099,193.18	281,977,515.75
非流动资产合计	15,210,116,494.95	14,011,949,607.91
资产总计	32,496,936,005.49	28,374,058,595.87
流动负债：		

短期借款	1,018,000,000.00	1,136,000,000.00
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	2,764,458,774.69	1,059,300,000.00
应付账款	613,135,990.07	1,024,853,164.84
预收款项	35,382,486.06	4,318,638.47
合同负债	-	-
应付职工薪酬	66,712.95	51,894.30
应交税费	63,410,700.93	57,681,569.68
其他应付款	378,110,020.19	453,194,410.02
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,375,296,294.23	832,884,458.21
其他流动负债	3,148,480,842.13	1,250,000,000.00
流动负债合计	9,396,341,821.25	5,818,284,135.52
非流动负债：	-	-
长期借款	6,133,181,160.63	6,017,275,263.08
应付债券	1,535,049,149.12	350,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,112,359,882.03	3,404,012,702.72
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	-	250,000,000.00
非流动负债合计	9,780,590,191.78	10,021,287,965.80
负债合计	19,176,932,013.03	15,839,572,101.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,172,222,381.82	11,390,489,018.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,485,951.07	18,842,747.61

未分配利润	120,295,659.57	125,154,728.45
所有者权益（或股东权益）合计	13,320,003,992.46	12,534,486,494.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,496,936,005.49	28,374,058,595.87

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

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	5,334,351,975.81	2,311,954,062.63
其中：营业收入	5,334,351,975.81	2,311,954,062.63
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,830,718,508.46	2,625,526,400.60
其中：营业成本	4,572,925,817.52	1,758,779,538.50
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	248,452,103.99	66,138,081.78
销售费用	86,850,109.10	86,669,721.77
管理费用	498,770,465.31	374,221,614.13
研发费用	-	-
财务费用	423,720,012.54	339,717,444.42
其中：利息费用	433,645,726.33	347,274,444.33
利息收入	11,094,724.77	8,324,240.62
加：其他收益	938,076,434.17	629,545,064.96
投资收益（损失以“－”号填列）	6,615,958.86	2,894,610.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,144.03	358,158.49
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）	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	6,494,415.39	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,540,214.83	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	135,755.68	912,485.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,006,239.06	140,809.54
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	450,422,055.68	319,920,631.80
加: 营业外收入	778,587.88	688,504.70
减: 营业外支出	1,941,341.27	680,003.69
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	449,259,302.29	319,929,132.81
减: 所得税费用	141,808,082.43	103,261,108.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	307,451,219.86	216,668,023.83
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	307,451,219.86	216,668,023.83
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)	304,571,740.33	218,088,701.86
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,879,479.53	-1,420,678.03
六、其他综合收益的税后净额	497,802.23	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	497,802.23	-
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	497,802.23	-
（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	307,949,022.09	216,668,023.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	305,069,542.56	218,088,701.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,879,479.53	-1,420,678.03
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：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

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	171,780,721.19	68,631,853.83
减：营业成本	390,486,652.87	97,043,265.78
税金及附加	29,984,965.39	16,958,812.45
销售费用	-	-
管理费用	166,554,947.24	235,658,294.82
研发费用	-	-
财务费用	377,399,824.84	308,374,021.76
其中：利息费用	377,399,824.84	308,374,021.76
利息收入	-	-
加：其他收益	920,018,086.57	610,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-190,575.61	-

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,144.03	-
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）	-6,769,836.94	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,775.85	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,368,229.02	20,597,459.02
加：营业外收入	42,860.00	43,038.65
减：营业外支出	103,565.66	67,318.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,307,523.36	20,573,178.81
减：所得税费用	32,109,066.99	5,193,732.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,198,456.37	15,379,445.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,198,456.37	15,379,445.87
（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	88,198,456.37	15,379,445.87
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

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	4,076,149,180.92	3,439,377,614.14
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	1,085,159,111.04	847,968,162.88
经营活动现金流入小计	5,161,308,291.96	4,287,345,777.02

购买商品、接受劳务支付的现金	4,618,631,038.95	2,290,240,869.11
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	307,165,269.14	202,650,787.63
支付的各项税费	331,353,447.44	268,690,265.74
支付其他与经营活动有关的现金	109,740,071.96	108,730,909.64
经营活动现金流出小计	5,366,889,827.50	2,870,312,832.12
经营活动产生的现金流量净额	-205,581,535.54	1,417,032,944.90
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	63,938.91	-
取得投资收益收到的现金	6,859,224.05	2,816,433.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,750,236.58	159,317,650.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,001,809,820.79	1,715,126,345.24
投资活动现金流入小计	1,038,483,220.33	1,877,260,429.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,617,325,282.83	3,350,637,832.60
投资支付的现金	113,741,873.72	167,900,000.00
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	208,157.13	-
支付其他与投资活动有关的现金	43,889,150.20	194,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,775,164,463.88	3,712,537,832.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,736,681,243.55	-1,835,277,402.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,700,000.00	20,490,000.00
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	3,305,890,000.00	4,016,578,650.00
发行债券收到的现金	5,100,000,000.00	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,330,408,774.69	633,463,961.45
筹资活动现金流入小计	10,748,998,774.69	5,920,532,611.45
偿还债务支付的现金	5,145,583,457.65	3,995,727,871.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,077,461.36	491,764,414.91
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	2,055,346,040.46	799,544,883.32
筹资活动现金流出小计	7,784,006,959.47	5,287,037,169.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,964,991,815.22	633,495,441.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,460.77	-74,213.20
五、现金及现金等价物净增加额	-977,401,424.65	215,176,770.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,729,195,682.42	3,514,018,911.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,751,794,257.77	3,729,195,682.42

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

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	55,677,354.75	170,320,807.99
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	993,411,385.17	669,403,715.51
经营活动现金流入小计	1,049,088,739.92	839,724,523.50
购买商品、接受劳务支付的现金	87,536,920.19	25,311,134.30
支付给职工及为职工支付的现金	16,233,455.11	13,232,549.45
支付的各项税费	72,310,366.97	45,801,237.16
支付其他与经营活动有关的现金	12,263,823.48	23,642,680.89

经营活动现金流出小计	188,344,565.75	107,987,601.80
经营活动产生的现金流量净额	860,744,174.16	731,736,921.70
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	49,965.38	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,070,510.00	-
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	960,726,101.00	1,708,463,526.52
投资活动现金流入小计	975,846,576.38	1,708,463,526.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,501,664,701.98	3,162,834,045.95
投资支付的现金	177,561,873.72	264,900,000.00
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	4,679,226,575.70	3,427,734,045.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,703,379,999.32	-1,719,270,519.43
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	2,938,000,000.00	3,781,578,650.00
发行债券收到的现金	5,100,000,000.00	1,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,125,158,774.69	894,107,232.28
筹资活动现金流入小计	10,163,158,774.69	5,925,685,882.28
偿还债务支付的现金	4,653,114,458.21	3,634,884,756.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,174,066.41	426,641,132.88
支付其他与筹资活动有关的现金	3,041,926,870.67	651,597,555.20
筹资活动现金流出小计	8,220,215,395.29	4,713,123,444.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,942,943,379.40	1,212,562,437.53
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	-899,692,445.76	225,028,839.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,675,814,595.97	2,450,785,756.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,776,122,150.21	2,675,814,595.97

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

