
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 21 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 21 |
| 七、 中介机构情况..... | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 27 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 27 |
| 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..... | 31 |
| 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..... | 31 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 31 |
| 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..... | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 34 |
| 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..... | 34 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 34 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 34 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 34 |
| 第六节 备查文件目录..... | 35 |
| 财务报表..... | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 37 |

释义

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 本公司/公司/发行人 | 指 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 |
| 股东 | 指 | 本公司股东江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司 |
| 董事会 | 指 | 本公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 本公司监事会 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期/本期 | 指 | 2021 年 1-12 月 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 12 月末 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所规定的交易日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 中文名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 |
| 中文简称 | 丹阳高新 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 束振宏 |
| 注册资本（万元） | 85,000 |
| 实缴资本（万元） | 85,000 |
| 注册地址 | 江苏省镇江市 丹阳市开发区金陵西路 101 路 |
| 办公地址 | 江苏省镇江市 丹阳市开发区齐梁路 19 号高新技术创业园 H 座 10 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 212300 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | dkgxcy@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 姓名 | 韩杏柯 |
| 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、副总经理、财务总监 |
| 联系地址 | 丹阳市开发区齐梁路 19 号高新技术创业园 H 座 10 楼 |
| 电话 | 0511-86881599 |
| 传真 | 0511-86881599 |
| 电子信箱 | 604968400@qq.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

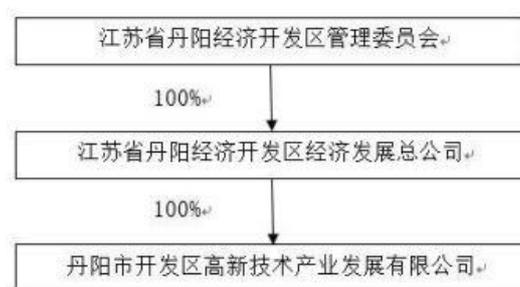
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司

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：江苏省丹阳经济开发区管理委员会

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

控股股东、实际控制人的资信情况

发行人控股股东江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司无重大资产受限情况，预计不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

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 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 钱姝 | 副总经理 | 2021年10月29日 | 不适用 |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初

全体董事、监事、高级管理人员人数 7.69%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：束振宏

发行人的其他董事：钱玉平，马春斌，姜宁锋，韩杏柯

发行人的监事：陈学海、茅学军、朱旭东

发行人的总经理：钱玉平

发行人的财务负责人：韩杏柯

发行人的其他高级管理人员：马春斌、姜宁锋

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

公司系江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司全额出资成立的国有独资公司，肩负着高新技术产业的引进和开发，基础设施建设，工业园区开发，市政、道路建设，产业投资、资产经营管理、农业开发、科技研发、技术咨询、社会经济咨询及其他专业咨询与服务，土地开发，眼镜及配件、眼镜生产设备、检测设备及配套设备生产，苗木销售等业务。

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

发行人是江苏省丹阳经济开发区内主要的建设主体，承担江苏省丹阳经济开发区范围内主要的基础设施建设任务。随着未来城市发展战略的实施，江苏省丹阳经济开发区管委会将继续加大对发行人的支持力度，进一步巩固发行人基础设施建设的核心地位。

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

报告期内，发行人业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 代建工程 | 20,522.57 | 18,344.43 | 10.61 | 18.37 | 32,347.85 | 28,695.65 | 11.29 | 31.22 |
| 土地 | 47,299.49 | 25,643.97 | 45.78 | 42.33 | 60,202.34 | 31,776.54 | 47.22 | 58.11 |

| 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、场地租赁 | 8,622.99 | 4,950.65 | 42.59 | 7.72 | 6,838.72 | 4,906.01 | 28.26 | 6.60 |
| 其他业务 | 35,292.88 | 7,719.42 | 78.13 | 31.59 | 4,220.30 | 4,837.92 | -14.63 | 4.07 |
| 合计 | 111,737.93 | 56,658.48 | 49.29 | 100.00 | 103,609.20 | 70,216.13 | 32.23 | 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 年度，发行人代建业务较 2020 年度有所下降，代建业务收入降幅为 36.56%，代建业务成本降幅为 36.07%，主要系 2021 年度代建业务结算的项目较 2020 年度有所减少所致。2021 年度，发行人租赁业务毛利率较 2020 年度有大幅度增长，增幅为 50.69%，主要系 2020 年度受疫情影响发行人减免了部分租金，2021 年度，发行人租赁业务正常经营，毛利率恢复到正常水平所致。2021 年度，发行人其他业务较 2020 年度有较大增长，其他业务收入增幅为 736.26%，其他业务成本增幅为 59.56%，主要系 2021 年度，发行人出售了一块投资性房地产中的土地实现了收入 31,814.74 万元所致。

（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

未来，发行人将按照丹阳市总体规划部署，继续加大基础设施建设力度，加强土地开发运作，同时，整合融资渠道，注重资本运作安全，推动融资、投资、建设和运营工作迈上新台阶，更好地服务于丹阳开发区的建设需要。

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）政策风险

风险：发行人目前主要收入来源为代建工程业务和土地开发业务。一方面，基础设施建设业务与国民经济联系极为密切，且受政府宏观经济调控措施影响较大。现阶段城市基础设施建设属于政府大力支持发展的行业，但是随着我国基础设施建设的逐步完善，为抑制投资过热和过度建设，国家基础设施建设相关政策导向可能有所改变，将对发行人经营业务产生不确定性影响。另一方面，近年来国家大力调整土地供应政策，加快房地产、工业地产等行业宏观调控和改革发展力度。发行人目前虽然面临较好的发展机遇，但在未来产业结构调整 and 改革发展过程中存在行业政策变化的风险。

对策：发行人不断提高经营管理能力，增强公司整体运营实力，争取持续获得稳定的营业收入。除此之外发行人将进一步拓展营业范围，扩大营业收入规模。同时，发行人不断优化产业结构，积极应对政策环境变动可能带来的不利影响。

（2）偿付风险与对策

风险：在各期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场情况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定不确定性，这些因素的变化可能会影响到公司的经营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够资金，进而可能会影响各期债券本息的按期足额偿付。

对策：发行人保持着良好的资信记录，与多家商业银行建立了良好、长期的合作关系。目前发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，拓宽融资渠道。

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

发行人已制定《关联交易决策制度》，根据制度规定，关联交易应根据交易金额履行相应的审批程序，关联交易应按照市场公允定价。

发行人已指定董事韩杏柯为发行人的信息披露管理负责人和联络人，负责发行人的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询，以保证发行人对外信息披露的合法性和规范性，确保对外信息披露的真实、准确、完整和公平。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

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 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 0.04 |

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 |
|------------|-----------|
| 资金往来，作为拆出方 | 1.42 |
| 资金往来，作为拆入方 | 1.18 |

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 44.01 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 79.01 亿元，其中公司信用类债券余额 20.81 亿元，占有息债务余额的 26.66%；银行贷款余额 19.89 亿元，占有息债务余额的 25.47%；非银行金融机构贷款 26.56 亿元，占有息债务余额的 34.02%；其他有息债务余额 10.81 亿元，占有息债务余额的 13.85%。

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 | - | 1.80 | 2.99 | 9.98 | 6.05 | 20.81 |
| 银行借款 | - | 2.89 | 1.79 | 2.86 | 12.35 | 19.89 |
| 非银行金融机构结构贷款 | - | 8.70 | - | 6.87 | 11.00 | 26.56 |
| 其他 | - | 4.99 | 4.99 | - | 0.83 | 10.81 |

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 17.00 亿元，企业债券余额 3.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 4.80 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 | 2015年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 15丹阳高新债、PR丹开债 |
| 3、债券代码 | 1580124.IB、127201.SH |
| 4、发行日 | 2015年4月24日 |

| | |
|---------------------------|---|
| 5、起息日 | 2015年4月24日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年4月24日 |
| 8、债券余额 | 1.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.40 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，本期债券的本金在债券存续期内的第3年至第7年末分期兑付，分别兑付本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后5年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项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 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 上海证券交易所交易规则和全国银行间市场债券交易规则 |
| 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 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20丹阳01 |
| 3、债券代码 | 167852.SH |
| 4、发行日 | 2020年12月25日 |
| 5、起息日 | 2020年12月25日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年12月25日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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 | 无 |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期） |
|--------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| 2、债券简称 | 21 丹阳 01 |
| 3、债券代码 | 177621.SH |
| 4、发行日 | 2021年1月21日 |
| 5、起息日 | 2021年1月21日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年1月21日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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 | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 21 丹阳 02 |
| 3、债券代码 | 177775.SH |
| 4、发行日 | 2021年2月9日 |
| 5、起息日 | 2021年2月9日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年2月9日 |
| 8、债券余额 | 3.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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 | 无 |

| | |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期） |
| 2、债券简称 | 21 丹阳 03 |
| 3、债券代码 | 178231.SH |
| 4、发行日 | 2021年4月16日 |
| 5、起息日 | 2021年4月16日 |

| | |
|---------------------------|--|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年4月16日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.99 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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 | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司2021年非公开发行公司债券(第五期) |
| 2、债券简称 | 21丹阳05 |
| 3、债券代码 | 178646.SH |
| 4、发行日 | 2021年5月27日 |
| 5、起息日 | 2021年5月27日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023年5月27日 |
| 8、债券余额 | 1.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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 | 无 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 2020年江苏省丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20丹阳高新债、20丹高新 |
| 3、债券代码 | 2080325.IB、152620.SH |
| 4、发行日 | 2020年11月4日 |
| 5、起息日 | 2020年11月4日 |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2023年11月4日 |
| 7、到期日 | 2025年11月4日 |
| 8、债券余额 | 2.10 |

| | |
|---------------------------|--|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.48 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 21 丹阳 04 |
| 3、债券代码 | 178610.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 25 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 5 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 22 丹阳高新债、22 丹高新 |
| 3、债券代码 | 2280052.IB(银行间债券), 184240.SH(上海) |
| 4、发行日 | 2022 年 2 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 2 月 17 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 2 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 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 | 无 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2080325.IB、152620.SH

债券简称：20丹阳高新债、20丹高新

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本报告期内未到行权日

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：167852.SH

债券简称：20丹阳01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁债务、信托计划融资、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具、地方股交所可转债、定向债务融资工具、交易所回购融资（包括但不限于债券正回购、股票质押式回购）或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

宽限期机制：给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：177621.SH

债券简称：21丹阳01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁债务、信托计划融资、资产管理计划融资、银行理财直接融资工具、地方股交所可转债、定向债务融资工具、交易所回购融资（包括但不限于债券正回购、股票质押式回购）或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

宽限期机制：给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：177775.SH

债券简称：21丹阳02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

宽限期机制：给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：178231.SH

债券简称：21丹阳03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本次债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

宽限期机制：给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：178610.SH

债券简称：21丹阳04

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

宽限期机制：给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：178646.SH

债券简称：21丹阳05

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

宽限期机制：给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发

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：177621.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丹阳 01 |
| 募集资金总额 | 2.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 2.00 |
| 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 | 合规 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金 2 亿元，用于偿还发行人有息负债 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还发行人有息负债 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177775.SH

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 债券简称 | 21 丹阳 02 |
| 募集资金总额 | 3.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.00 |
| 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 | 合规 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金 3 亿元，用于偿还发行人有息负债 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还发行人有息负债 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178231.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丹阳 03 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.00 |
| 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 | 合规 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金 4 亿元，用于偿还发行人有息负债 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 偿还发行人有息负债 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178610.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丹阳 04 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.00 |
| 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 | 合规 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金 4 亿元，用于偿还“19 丹阳债”的回售 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 无 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于偿还“19 丹阳债”的回售 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178646.SH

| | |
|--------------------|--|
| 债券简称 | 21 丹阳 05 |
| 募集资金总额 | 1.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 1.00 |
| 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 | 合规 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本次债券募集资金 1 亿元，用于偿还“19 丹阳债”的回售 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 无 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 否 |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于偿还“19 丹阳债”的回售 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580124.IB、127201.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 15 丹阳高新债、PR 丹开债 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：无。 偿债计划：本期债券的本金在债券存续期内的第 3 年至第 7 年末分期兑付，分别兑付本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%；每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配。本期债券每年本金的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。其他偿债保障措施：聘请债券持有人代理人、签署债券持有人会议规则、开立偿债资金专项账户。 |
| 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 | 报告期内已按时还本付息 |

债券代码：2080325.IB、152620.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 丹阳高新债、20 丹阳债 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：本次债券由丹阳投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为本次债券存续期及债券期限届满之日起两年。</p> <p>偿债计划：在债券存续期第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：聘请债券持有人代理人、签署债券持有人会议规则、开立偿债资金专项账户、成立偿债工作小组。</p> |
| 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 | 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。 |

债券代码：167852.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 丹阳 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他。当发行人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，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 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 | 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。 |

债券代码：177621.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丹阳 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他。当发行人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，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 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 | 未到执行期 |

债券代码：177775.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丹阳 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他。当发行人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，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 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 | 未到执行期 |

债券代码：178231.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 丹阳 03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：中债信用增进投资股份有限公司为担保人，承担不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他。当发行人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，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 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 | 未到执行期 |

债券代码：178610.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 丹阳 04 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：中债信用增进投资股份有限公司为担保人，承担不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他。当发行人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，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 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 | 未到执行期 |
|---------------------------|-------|

债券代码：178646.SH

| | |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 丹阳 05 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>增信机制：无。</p> <p>偿债计划：本期债券按年付息、不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他。当发行人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，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 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 | 未到执行期 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

| | |
|---------|-----------------------|
| 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 |
| 签字会计师姓名 | 吕秀芳、樊晓军 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1580124. IB、127201. SH |
| 债券简称 | 15 丹阳高新债、PR 丹开债 |
| 名称 | 兴业银行股份有限公司镇江分行 |
| 办公地址 | 镇江市中山西路102号 |
| 联系人 | 陈苏延 |
| 联系电话 | 0511-88973666 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 2080325. IB、152620. SH |
| 债券简称 | 20 丹阳高新债、20 丹高新 |

| | |
|------|------------------|
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 167852.SH |
| 债券简称 | 20 丹阳 01 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 177621.SH |
| 债券简称 | 21 丹阳 01 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 177775.SH |
| 债券简称 | 21 丹阳 02 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 178231.SH |
| 债券简称 | 21 丹阳 03 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 178610.SH |
| 债券简称 | 21 丹阳 04 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------|
| 债券代码 | 178646.SH |
| 债券简称 | 21 丹阳 05 |
| 名称 | 天风证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路 678 号 |
| 联系人 | 俞敏鑫 |
| 联系电话 | 021-65100508 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 2280052. IB、184240. SH |
| 债券简称 | 22 丹阳高新债、22 丹高新 |
| 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 |
| 联系人 | 冯丽岚 |
| 联系电话 | 021-38966558 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1580124. IB、127201. SH |
| 债券简称 | 15 丹阳高新债、PR 丹开债 |
| 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 | 2080325. IB、152620. SH、178231. SH、178610. SH |
| 债券简称 | 20 丹阳高新债、20 丹高新、21 丹阳 03、21 丹阳 04 |
| 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 |

（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。

（1）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

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（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（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（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项

目金额，2020年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：万元

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 |
| 可供出售金融资产 | 15,902.85 | - | 15,902.85 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | 12,161.65 | - | 12,161.65 |
| 其他非流动资产 | - | 3,741.20 | - | 3,741.20 |

②执行新收入准则导致的会计政策变更

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）（以下简称“新收入准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的影响如下：

单位：万元

| 项目 | 合并资产负债表 | | 母公司资产负债表 | |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 |
| 预收账款 | 3,730.07 | 3,704.62 | 3,653.16 | 3,653.16 |
| 合同负债 | - | 24.01 | - | - |
| 其他流动负债 | - | 1.44 | - | - |

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

公司在本报告期内未发生重要会计估计变更。

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 | 6.61 | 3.21 | 13.19 | -49.87 |
| 应收票据 | - | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 预付款项 | 0.14 | 0.07 | 0.76 | -81.82 |
| 其他流动资产 | 0.01 | 0.004 | 0.00 | 63.44 |
| 其他非流动金融资产 | 1.91 | 0.93 | - | 100.00 |
| 在建工程 | 0.38 | 0.18 | 0.15 | 161.16 |
| 无形资产 | 2.22 | 1.07 | 3.31 | 33.03 |

发生变动的的原因：

(1)2021 年末发行人货币资金较 2020 年末有所减少主要系其他货币资金减少所致。(2) 2021 年末发行人应收票据降为 0 主要系收到银行承兑汇票所致。(3) 2021 年末发行人预付款项减少主要系发行人预付丹阳市自然资源和规划局的款项减少所致。(4) 2021 年末发行人其他流动资产有所增加主要系待抵扣进项税增加所致。(5) 2021 年末发行人其他非流动金融资产增长主要系执行新金融工具准则所致，部分可供出售金融资产划分至其他非流动金融资产。(6) 2021 年末发行人在建工程有所增加主要系精密制造产业园经营性厂房项目账面余额增加所致。(7) 2021 年末发行人无形资产有所减少主要系土地使用权减少所致。

（二）资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 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 | 66,131.23 | 3,000.00 | - | 4.53 |
| 存货 | 1,335,293.99 | 200,138.86 | - | 14.99 |
| 投资性房地产 | 171,705.58 | 171,705.58 | 171,705.58 | 100.00 |
| 固定资产 | 98,558.53 | 61,451.79 | - | 62.35 |
| 无形资产 | 22,159.34 | 22,152.02 | - | 99.97 |
| 合计 | 1,693,848.67 | 458,448.25 | — | — |

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：万元 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 |
|--------|--------------|--------------|------------|------|-------------|
| 存货 | 1,335,293.99 | - | 200,138.86 | 抵押融资 | 无重大不利影响 |
| 投资性房地产 | 171,705.58 | 171,705.58 | 171,705.58 | 抵押融资 | 无重大不利影响 |

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：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 (%) |
|--------|-------|-----------------|-------|----------|
| 应付票据 | 0.30 | 0.26 | 2.05 | -85.37 |
| 应付职工薪酬 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -72.73 |
| 合同负债 | 0.11 | 0.10 | - | 100.00 |
| 其他应付款 | 14.92 | 12.99 | 3.39 | 340.53 |
| 长期应付款 | 0.98 | 0.86 | 2.04 | -51.93 |

发生变动的的原因：

（1）2021 年末发行人应付票据下降主要系发行人银行承兑汇票减少所致。（2）2021 年末发行人应付职工薪酬下降主要系应付短期薪酬减少所致。（3）2021 年末发行人新增合同负债主要系发行人执行新收入准则所致。（4）2021 年末发行人其他应付款增加主要系新增对丹阳市新航科技园建设发展有限公司、丹阳市新航环境科技发展有限公司和丹阳市曲阿安居工程建设开发有限公司的应付款所致。（5）2021 年末发行人长期应付款减少主要系融资租赁借款减少所致。

（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：102.06 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 93.28 亿元，有息债务同比变动-8.60%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：41.04 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 20.81 亿元，占有息债务余额的 22.31%；银行贷款余额 32.73 亿元，占有息债务余额的 35.08%；非银行金融机构贷款 28.93 亿元，占有息债务余额的 31.01%；其他有息债务余额 10.81 亿元，占有息债务余

额的 11.59%。

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 | - | 1.80 | 2.99 | 9.98 | 6.05 | 20.81 |
| 银行贷款 | - | 9.22 | 7.04 | 4.04 | 12.43 | 32.73 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 8.91 | 1.10 | 7.20 | 11.73 | 28.93 |
| 其他 | - | 4.99 | 4.99 | - | 0.83 | 10.81 |

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：28,193.70 万元

报告期非经常性损益总额：141.46 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

（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

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：11.37 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.42 亿元，收回：0.50 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.29 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：5.82 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：12.35%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
往来款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 11.29 | 100% |
| 合计 | 11.29 | 100% |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末累计占款和拆借金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|--------|------|-----------|
| 丹阳市齐梁高科发展有限公司 | -0.16 | 3.03 | 良好 | 往来款 | 逐步回款 | 未来 5 年内回款 |
| 丹阳市新城水利建设发展有限公司 | -0.14 | 3.01 | 良好 | 往来款 | 逐步回款 | 未来 5 年内回款 |
| 丹阳市齐梁水利建设发展有限公司 | -0.02 | 2.28 | 良好 | 往来款 | 逐步回款 | 未来 5 年内回款 |
| 丹阳市齐梁农业发展有限公司 | -0.04 | 2.20 | 良好 | 往来款 | 逐步回款 | 未来 5 年内回款 |
| 丹阳合利科技发展有限公司 | 0.42 | 0.42 | 良好 | 往来款 | 逐步回款 | 未来 5 年内回款 |

（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

报告期初对外保证担保的余额：106.63 亿元

报告期末对外保证担保的余额：118.52 亿元

报告期对外保证担保的增减变动情况：11.89 亿元

对外保证担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：34.07 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

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|---------------|----------|----------------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 大力神铝业股份有限公司 | 非关联方 | 6.77 | 铝及铝合金的生产、加工及销售 | 良好 | 保证担保 | 9.49 | 2025年2月1日 | 无重大不利影响 |
| 丹阳投资集团有限公司 | 非关联方 | 2.00 | 土地出让、化工、材料销售 | 良好 | 保证担保 | 20.85 | 2028年12月31日 | 无重大不利影响 |
| 丹阳市开发区新农村发展建设有限公司 | 非关联方 | 5.80 | 基础设施建设 | 良好 | 保证担保 | 11.72 | 2028年9月15日 | 无重大不利影响 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 42.06 | — | — |

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券年度报告（2021年）》
盖章页)

丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司
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：丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司

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 | 661,312,265.31 | 1,319,180,484.79 |
| 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 | | 387,761.50 |
| 应收账款 | 775,124,744.64 | 673,939,372.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,753,635.91 | 75,662,550.24 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,565,893,421.34 | 2,521,842,504.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,352,939,900.05 | 11,920,257,292.57 |
| 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 | 797,155.18 | 487,736.46 |
| 流动资产合计 | 17,369,821,122.43 | 16,511,757,702.53 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 159,028,520.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 63,838,700.49 | 61,282,332.07 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 190,988,520.00 | |
| 投资性房地产 | 1,717,055,800.00 | 1,989,910,200.00 |
| 固定资产 | 985,585,483.47 | 984,980,522.94 |
| 在建工程 | 38,097,920.38 | 14,588,089.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 221,593,440.45 | 330,895,732.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,101,886.28 | 8,072,738.01 |
| 递延所得税资产 | 63,820.40 | 55,826.30 |
| 其他非流动资产 | 29,178,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,253,503,571.47 | 3,548,813,961.20 |
| 资产总计 | 20,623,324,693.90 | 20,060,571,663.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,637,539,772.20 | 1,482,600,000.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | 205,000,000.00 |
| 应付账款 | 327,630,205.90 | 341,610,784.27 |
| 预收款项 | 47,331,980.61 | 37,300,717.83 |
| 合同负债 | 11,274,002.03 | |
| 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 | 1,431,100.00 | 5,248,753.80 |
| 应交税费 | 105,030,847.49 | 90,381,746.29 |
| 其他应付款 | 1,491,916,136.04 | 338,663,906.24 |
| 其中：应付利息 | | 86,071,429.98 |
| 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 | 3,132,129,550.57 | 2,872,710,518.09 |
| 其他流动负债 | 1,190,450.99 | |
| 流动负债合计 | 6,785,474,045.83 | 5,373,516,426.52 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,832,600,000.00 | 3,385,400,000.00 |
| 应付债券 | 1,682,743,676.67 | 2,178,494,799.99 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 98,256,919.08 | 204,401,188.06 |
| 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 | 82,600,000.00 | 82,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,696,200,595.75 | 5,850,895,988.05 |
| 负债合计 | 11,481,674,641.58 | 11,224,412,414.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,616,629,102.11 | 3,616,629,102.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,531,424.86 | 3,531,424.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 412,551,720.51 | 384,514,140.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,232,399,843.52 | 3,979,779,064.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,115,112,091.00 | 8,834,453,732.30 |
| 少数股东权益 | 26,537,961.32 | 1,705,516.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,141,650,052.32 | 8,836,159,249.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,623,324,693.90 | 20,060,571,663.73 |

公司负责人：束振宏 主管会计工作负责人：韩杏柯 会计机构负责人：陈远

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司

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 | 531,123,649.31 | 720,883,633.80 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 770,687,988.03 | 670,678,636.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 640,754.00 | 75,227,464.00 |
| 其他应收款 | 2,569,214,161.77 | 2,494,324,130.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 13,314,479,624.28 | 11,911,856,292.57 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 17,186,146,177.39 | 15,872,970,156.99 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 159,028,520.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 286,358,700.49 | 257,782,332.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 190,988,520.00 | |
| 投资性房地产 | 1,717,055,800.00 | 1,989,910,200.00 |
| 固定资产 | 984,429,417.09 | 984,347,965.91 |
| 在建工程 | 38,015,396.11 | 14,505,565.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 221,593,440.45 | 330,888,892.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,981,618.98 | 3,509,835.78 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 29,178,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,469,600,893.12 | 3,739,973,311.33 |
| 资产总计 | 20,655,747,070.51 | 19,612,943,468.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 676,172,197.19 | 509,400,000.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 495,000,000.00 |
| 应付账款 | 319,831,601.47 | 335,164,328.41 |
| 预收款项 | 46,755,789.20 | 36,531,619.58 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 674,000.00 | 4,600,000.00 |
| 应交税费 | 103,799,969.21 | 89,518,537.95 |
| 其他应付款 | 3,033,066,396.57 | 1,306,834,536.97 |
| 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 | 2,811,546,526.46 | 2,602,350,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,991,846,480.10 | 5,379,399,022.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,742,600,000.00 | 3,075,400,000.00 |
| 应付债券 | 1,682,743,676.67 | 2,178,494,799.99 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 41,648,622.98 | 63,117,150.00 |
| 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 | 47,770,000.00 | 47,770,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,514,762,299.65 | 5,364,781,949.99 |
| 负债合计 | 11,506,608,779.75 | 10,744,180,972.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,616,629,102.11 | 3,616,629,102.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,531,424.86 | 3,531,424.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 412,551,720.51 | 384,514,140.98 |
| 未分配利润 | 4,266,426,043.28 | 4,014,087,827.47 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,149,138,290.76 | 8,868,762,495.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,655,747,070.51 | 19,612,943,468.32 |

公司负责人：束振宏 主管会计工作负责人：韩杏柯 会计机构负责人：陈远

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 | 1,117,379,331.77 | 1,036,092,041.89 |
| 其中：营业收入 | 1,117,379,331.77 | 1,036,092,041.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 622,161,487.77 | 775,152,655.05 |
| 其中：营业成本 | 566,584,764.16 | 702,161,260.33 |
| 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 | 27,042,821.31 | 19,249,496.55 |
| 销售费用 | 4,228,017.29 | 2,591,909.14 |
| 管理费用 | 36,537,455.49 | 62,636,883.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -12,231,570.48 | -11,486,894.89 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 12,432,504.21 | 12,150,219.48 |
| 加：其他收益 | 10,622,095.81 | 13,503,766.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,384,848.30 | 1,591,745.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,241,828.42 | 1,282,332.07 |
| 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） | -232,670,538.00 | 41,344,500.00 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -8,126,013.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | | -10,921,216.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 12,094,180.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 280,522,417.91 | 306,458,182.28 |
| 加：营业外收入 | 1,631,279.40 | 9,827.25 |
| 减：营业外支出 | 216,649.61 | 1,761,067.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 281,937,047.70 | 304,706,942.20 |
| 减：所得税费用 | 946,244.54 | 816,696.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 280,990,803.16 | 303,890,245.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 280,990,803.16 | 303,890,245.40 |
| 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) | 280,658,358.70 | 305,077,828.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | 332,444.46 | -1,187,582.80 |
| 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 | 280,990,803.16 | 303,890,245.40 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 280,658,358.70 | 305,077,828.20 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 332,444.46 | -1,187,582.80 |
| 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：束振宏 主管会计工作负责人：韩杏柯 会计机构负责人：陈远

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年年度 | 2020 年年度 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,080,686,979.45 | 989,901,940.96 |
| 减：营业成本 | 528,682,735.84 | 651,095,082.41 |
| 税金及附加 | 26,946,449.50 | 18,885,018.62 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 31,326,021.10 | 55,369,083.39 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -12,175,027.81 | -11,368,774.76 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 12,297,489.12 | 11,980,054.05 |
| 加：其他收益 | 440,000.00 | 5,266,584.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,699,388.30 | 1,538,928.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,556,368.42 | 1,282,332.07 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | -232,670,538.00 | 41,344,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,094,036.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -11,215,899.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,094,180.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 280,375,795.34 | 312,855,644.55 |
| 加：营业外收入 | | 8,849.86 |
| 减：营业外支出 | | 1,633,803.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 280,375,795.34 | 311,230,690.50 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,375,795.34 | 311,230,690.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,375,795.34 | 311,230,690.50 |
| （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 | 280,375,795.34 | 311,230,690.50 |
| 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：束振宏 主管会计工作负责人：韩杏柯 会计机构负责人：陈远

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 | 715,924,313.72 | 1,379,010,141.41 |
| 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 | 129,677.07 | 79,017.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,665,157,753.82 | 1,192,229,722.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,381,211,744.61 | 2,571,318,881.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,987,279,981.94 | 1,659,549,474.64 |
| 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 | 7,518,986.51 | 6,020,706.92 |
| 支付的各项税费 | 41,374,669.89 | 34,864,348.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204,260,218.49 | 399,304,628.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,240,433,856.83 | 2,099,739,158.47 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,777,887.78 | 471,579,723.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,168,000.00 | 7,313,216.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 828,479.88 | 109,702.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 528,731,654.31 | |
| 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 | 548,728,134.19 | 7,422,918.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,405,761.42 | 152,243,986.84 |
| 投资支付的现金 | 80,306,000.00 | 137,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,711,761.42 | 289,843,986.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 306,016,372.77 | -282,421,068.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,494,900,000.00 | 4,780,939,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 984,204,297.69 | 286,107,126.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,503,604,297.69 | 5,067,046,626.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,980,090,518.07 | 3,473,180,337.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 717,090,764.87 | 695,508,074.42 |
| 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 | 490,085,494.78 | 757,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,187,266,777.72 | 4,925,688,412.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -683,662,480.03 | 141,358,214.41 |
| 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 | -236,868,219.48 | 330,516,869.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 868,180,484.79 | 537,663,615.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,312,265.31 | 868,180,484.79 |

公司负责人：束振宏 主管会计工作负责人：韩杏柯 会计机构负责人：陈远

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 | 663,845,245.85 | 1,337,978,386.07 |
| 收到的税费返还 | 127,633.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,621,535,071.03 | 1,193,096,157.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,285,507,950.55 | 2,531,074,543.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,906,889,681.09 | 1,600,477,297.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,609,690.78 | 3,207,871.56 |
| 支付的各项税费 | 40,118,987.84 | 31,067,339.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,579,050.93 | 365,988,164.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,146,197,410.64 | 2,000,740,673.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,310,539.91 | 530,333,870.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,168,000.00 | 5,460,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,019.88 | 109,702.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 528,731,654.31 | |
| 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 | 548,042,674.19 | 5,570,102.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,987,566.05 | 150,876,555.70 |
| 投资支付的现金 | 106,326,000.00 | 169,100,000.00 |
| 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 | 266,313,566.05 | 319,976,555.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 281,729,108.14 | -314,406,453.65 |
| 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 | 3,206,000,000.00 | 2,526,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,139,656,486.79 | 218,560,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,345,656,486.79 | 2,744,760,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,776,500,000.00 | 1,312,940,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 631,349,605.55 | 590,698,477.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463,606,513.78 | 671,421,753.47 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,871,456,119.33 | 2,575,060,231.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -525,799,632.54 | 169,699,768.72 |
| 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 | -104,759,984.49 | 385,627,185.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 635,883,633.80 | 250,256,448.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 531,123,649.31 | 635,883,633.80 |

公司负责人：束振宏 主管会计工作负责人：韩杏柯 会计机构负责人：陈远

