
镇江国有投资控股集团有限公司
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。

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

本年度报告披露的重大风险与 2021 年半年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。公司还有如下事项需要投资者注意：

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

二、市场占有率不稳定的风险

发行人从事的酱醋调味品、造纸等行业技术门槛较低，行业内存在大量规模小、管理不规范的作坊式企业，行业集中度偏低，竞争激烈，跨区域整合难度较大。食醋行业龙头恒顺醋业存在市场占有率不稳定的风险。

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 | 24 |
| 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 | 24 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 | 29 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 | 31 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 31 |
| 七、 中介机构情况 | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项 | 33 |
| 一、 财务报告审计情况 | 33 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 33 |
| 三、 合并报表范围调整 | 35 |
| 四、 资产情况 | 36 |
| 五、 负债情况 | 37 |
| 六、 利润及其他损益来源情况 | 38 |
| 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 | 39 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借 | 39 |
| 九、 对外担保情况 | 41 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 41 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息 | 41 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项 | 41 |
| 一、 发行为可交换债券发行人 | 41 |
| 二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 | 41 |
| 三、 发行为其他特殊品种债券发行人 | 41 |
| 四、 发行为可续期公司债券发行人 | 41 |
| 五、 其他特定品种债券事项 | 41 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项 | 41 |
| 第六节 备查文件目录 | 42 |
| 财务报表 | 44 |
| 附件一： 发行人财务报表 | 44 |

释义

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 发行人、本公司、镇江国控 、镇江国控集团 | 指 | 镇江国有资产投资控股集团有限公司 |
| 控股股东、股东、镇江国资 | 指 | 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 镇江国有资产投资控股集团有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 镇江国有资产投资控股集团有限公司监事会 |
| 债券受托管理人 | 指 | 中信证券股份有限公司/华泰联合证券有限责任公司 |
| 信用评级机构、联合信用 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 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 | 全国银行间债券市场 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《镇江国有资产投资控股集团有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-12月 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 镇江国控集团 |
| 外文名称（如有） | ZhenjiangState-ownedAssetsInvestmentOperationCompany |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 陈家军 |
| 注册资本（万元） | 100,000 |
| 实缴资本（万元） | 100,000 |
| 注册地址 | 江苏省镇江市镇江市润州区南山路 61 号 |
| 办公地址 | 江苏省镇江市镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 B 幢 22 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 212000 |
| 公司网址（如有） | www.zjgkjt.com |
| 电子信箱 | zhenjianggt@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 常啸宇 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 B 幢 23 楼 |
| 电话 | 0511-85606372 |
| 传真 | 0511-85635315 |
| 电子信箱 | zxzjsw@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

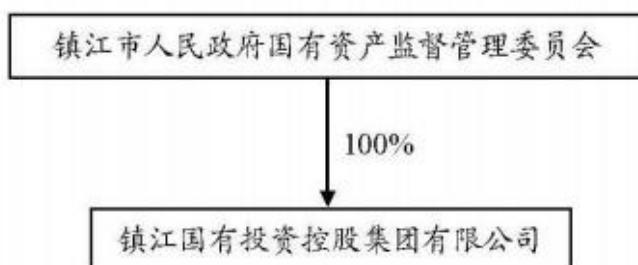
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 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 | 田习高（就任） | 董事 | 2021年6月16日 | 2021年11月9日 |
| 高级管理人员 | 田习高（离任） | 副总经理 | 2021年6月16日 | 2021年11月9日 |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15.38%。

（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：暂时缺位

发行人的其他董事：陈家军、左培君、田习高、戎旭峰

发行人的监事：王继承、骆海燕、何建祥、吴剑瑛、施建

发行人的总经理：陈家军

发行人的财务负责人：王伟

发行人的其他高级管理人员：蒋金署、常啸宇、张翼达、李朝勤、韩绪超

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

公司受镇江市国有资产监督管理委员会委托履行产业投资主体职能和公有资产经营业务，对授权范围内企业持有的产（股）权行使出资人权力。公司是以镇江市国有资产经营、产业项目投融资和国企改革重组为重点，实现国有资本有序进退的产业整合的运营主体。公司目前主营业务主要包括酱醋调味品、纸制品、物贸（含能源）和汽车等。

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

（一）酱醋调味品行业现状及发展前景

2009年以来我国的调味品行业进入高速发展的阶段。近10年行业年复合增长率超过15.00%，已连续15年实现年增长幅度超过10.00%以上。调味品是占比最大的食品添加剂，按照国际通行比例粗略估算，我国餐饮渠道调味品销售额超过1,500.00亿元，再加上家庭消费渠道，调味品市场容量巨大。目前调味品行业总产量已超过1,500.00万吨，调味品产业已步入快速发展期，并成为食品产业中增幅最快的子产业之一。

中国调味品协会百强企业数据调查显示，2019年度我国调味品行业百强企业累计实现生产远超过950.00万吨，累计实现产品销售收入938.8亿元，行业整体增速十分突出。这也预示着中国的调味品行业已逐步走出传统的经验模式，调味品产业化、规模化和品牌化发展时代已经到来。但即使增速如此之高，百强企业销售占比低于20.00%，龙头企业仍有较大发展空间。

目前全球每年调味品营业额高达2,500.00亿美元，占到食品工业额的12.00%左右，是典型的“小产品、大市场”。目前，我国调味品产业的总产值近3461亿元左右（折合523亿美元），占比世界调味品市场总量的20.9%。近年来调味品销售收入排在所有食品细分子行业的前5位，位居食品所有细分子行业前5位。随着未来行业整合的深化，调味品行业有望进一步提速。

（二）造纸行业现状及发展前景

造纸工业是制造各种类别纸制品的行业，是一个与国民经济发展息息相关的重要产业，它涉及林业、农业、机械制造、电气自动化、交通运输、环保等多个产业。造纸工业在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，已成为其国民经济十大支柱制造业之一。现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。在产品总量中，80.00%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20.00%用于人们直接消费。造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、热电、交通运输、环保等产业，对

上下游产业的经济有一定拉动作用。当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。

在产能高速增长的同时，国内造纸业在技术、设备制造方面也成绩卓著。根据中国造纸工业协会数据，国内规模以上纸张生产企已基本上拥有了世界一流的制浆造纸、环保技术与装备，目前世界上 4 台超大型纸机中有两台落户中国，国内的大型纸机技术水平已经远远超过欧洲。随着中国经济快速融入世界以及国内消费水平的快速提升，包装用纸、印刷用纸等纸产品销量也随之激增，日益增长的市场需求刺激着造纸业规模的不断扩大。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，“十四五”期间，全国主要污染物排放总量持续减少，森林覆盖率提高到 24.1%，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18%。与“十三五”相比，对重要产业的节能减排指标要求更高、手段更多元、约束性指标更严格。因此，预计“十四五”期间对造纸环保执行力度将趋紧，而产业集中化更明显。

综上所述，伴随着低碳经济的推进，又给造纸产业带来新的考验。造纸企业必须从企业的各个方面注意节能环保，描绘清晰的碳足迹，真正实现低碳经济，全面提升造纸行业的整体水平和竞争力，使行业真正做到由大变强。

（三）汽车行业现状及发展前景

我国仍将处于工业化和城镇化同步加速发展的阶段，国内生产总值和居民收入将持续增长，国家也将继续出台有利于扩大内需的各项政策，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。人们对生活质量的追求越来越高，消费观念逐步升级，冷藏车运输需求也将进一步增加。

近年来我国生鲜农产品产量快速增加，每年约有 4 亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，目前我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到 5%、15%、23%，冷藏运输率分别达到 15%、30%、40%，对冷藏车的需求快速增长。国家发展和改革委员会颁布的《农产品冷链物流发展规划》指出需鼓励冷链物流企业加快各类保鲜、冷藏、冷冻、预冷、运输、查验等冷链物流基础设施建设，从关键环节入手，重点加强批发市场等重要农产品物流节点的冷藏设施建设，在大中城市周边加快规划布局一批生鲜农产品低温配送和处理中心，大力改善农产品加工环节的温控设施，建设经济适用的农产品预冷设施，配备节能、环保的长短途冷链运输车辆，推广全程温度监控设备，完善与冷链物流相配套的查验与检测基础设施，鼓励大型冷链物流企业购置冷藏运输车辆。鼓励肉类和水产品加工、流通和销售企业购置预冷保鲜、冷藏冷冻、低温分拣加工、冷藏运输工具等冷链设施设备，提高冷链处理能力，逐步减少“断链”现象的发生。中央和地方政府可对大型冷藏保鲜设施、冷藏运输工具、产品质量认证及追溯、企业信息化等重要项目给予必要的引导和扶持。未来几年，预计全社会将大量新增冷藏运输车，大幅度提升冷链物流企业的冷链运输能力，提高我国生鲜农产品的冷链运输率，冷藏车行业将大有可为。

在改装车方面，目前在我国的改装市场一般有两种情况，一种专门制造特殊用途的工业品汽车；一种是以市场为需求的商务车改装，即为了某种试用目的，在原车的基础上做相应技术改造的商务车改装。我国最初的汽车改装是广东自 1997 年从香港引进的。目前汽车改装市场主要集中在以广州、深圳、珠海为代表的广东地区以及北京、四川等地，并逐渐向长三角及环渤海湾地区发展。

起初的汽车改装主要效仿香港地区同行的模式，后来又不断接触到台湾地区的改装潮流，在融合两种改装风格后逐渐形成了现在广东的改装风格。从一开始仿制同类产品，到现在逐步根据国内消费者的审美观和驾驶特性以及地形地貌，自行研究、开发出具有中国特色的改装产品。如今，我国的汽车改装行业各具特色，正朝着百家争鸣的方向发展，市场商机越来越多，改装厂家、店家也不断增加，车主对汽车改装的认同和参与热情也与日俱增，改装技术正不断接近港台地区的水平，商务车改装正迎来行业的春天。

随着汽车产销量的逐年增加，我国汽车工业的格局也在发生实质性变化，在产能利用率下降、成本上升、行业竞争加剧、全球化趋势、以及科技与法规带来市场变化和波动的

环境下，汽车行业正面临与日俱增的挑战和压力。但发行人利用自身在汽车领域的创新优势，在市场中保持稳定份额。

发行人将依托自身类型丰富的改装资质为抓手，一方面以高端商务车、旅居房车为主线，在国内主打傲旋品牌，提升产品附加值并扩大市场份额，稳定市场龙头地位；在国外以技术输出为主，通过输出自主研发技术与德国、意大利等专业化改装企业合作，拓展国外市场，从而进一步搭建从设计研发到改装制造的制造性服务业转型。另一方面以发展新能源冷藏车、负压救护车、环保方舱等各类服务社会民生的商用车产品为主，全面涉足医疗、食品、生态环保等社会领域，将产品嵌入居民日常生活的各个环节，实现定制开发规模化提升。

2021年天津口岸进口平行车29400台，占全国72%，天津车驰进口3211台，占天津口岸11%，全行业排名第二。随着国六政策的落地，预计2022年行业数据将继续保持增长。

天津车驰持续优质的经营，已经在行业内树立了良好的品牌形象，2021年经营业绩仅次于招商局汽车，名列全国第二。经过近两年的系统开发，天津车驰与多家电商平台洽谈合作模式，最终与途虎养车达成合作意向，并于2021年9月23日成功开办了全国首家、行业首家PDI Center（港口检验中心），全新推出国六标准平行进口车保障服务包，补齐行业短板，为行业健康、长远发展贡献我们一份力量。

（四）物资能源行业现状及发展前景

我国成品油的销售市场以汽油、航空煤油和柴油为主，成为各种车辆、飞机的主要燃油，成品油的需求相对稳定，而我国的石油化工生产的成品油数量急剧增加，导致供大于求，有所剩余。我国的成品油的三大生产企业，中石油、中石化和中海油，具有足够的生产能力，在我国的成品油市场占有主导地位。中石油和中石化的成品油销售压力增大，进一步放大我国的成品油出口量，保持产销的平衡，避免给石油炼制带来危害，积极开拓更大的销售市场，满足成品油销售的需要。从2015年开始，我国成品油出口超过进口，且近几年成品油进出口量均保持上涨态势。

我国的成品油的销售以往是卖方主导的，没有进行更好的市场调研，对买方的需求不了解，导致供销矛盾的出现，为了达到买卖双方的协调统一，建立买方市场，依据买方的需求，组织生产，使成品油的销售变得容易，避免产品积压，导致油品质量的下降，给炼油化工生产企业带来损失。随着车辆的保有量不断增多，一些小的炼油厂也得到一定的产量，占据一定的销售份额，对炼油化工生产企业产生一定的冲击。未来需要进一步开拓分销市场，实现买方预约的购销渠道，形成炼油化工生产企业的产品，一出场就进入到销售的环节，避免产品出现滞销的现象。

随着成品油市场的更新变革，越来越多的炼油化工生产企业，为车辆提供高质量的成品油，满足交通运输的需要。国外的进口和国内的生产企业之间产生竞争机制，成品油的产品质量好，价格便宜，在市场上具有优势，而产品质量等级低，价格高的产品，在销售过程中，显示更多的劣势。因此，为了提高炼油化工生产企业的经济效益，必须提高炼化企业产品的竞争力，研制新的工艺技术措施，节约炼油化工生产的成本，才能达到预期的生产目标。

发行人完成对京口石油的股权重组，成品油贸易稳步拓展，在扩大业务规模的同时严控风险，确保增量增利。此外，发行人将加强与电商平台、物流企业、金融机构的合作，逐步通过场景化、智能化、网状化、轻资产化的商业模式拓展供应链金融业务。

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，发行人所属行业未出现重大变化，发行人经营情况稳定，对偿债能力无影响。

（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（%） |
| 纸制品 | 89,060.04 | 86,976.92 | 2.34 | 7.87 | 80,774.44 | 75,257.23 | 6.83 | 7.56 |
| 道路桥梁建设 | - | - | - | - | 28,030.00 | 26,186.98 | 6.58 | 2.62 |
| 汽车 | 169,106.55 | 155,163.41 | 8.25 | 14.94 | 267,444.31 | 255,046.78 | 4.64 | 25.02 |
| 酱醋调味品 | 253,472.43 | 177,489.59 | 29.98 | 22.40 | 243,011.22 | 156,323.29 | 35.67 | 22.73 |
| 化工 | 86,521.19 | 75,647.16 | 12.57 | 7.65 | 71,607.53 | 70,782.46 | 1.15 | 6.70 |
| 房地产 | 45,646.33 | 33,139.00 | 27.40 | 4.03 | 53,667.09 | 43,223.88 | 19.46 | 5.02 |
| 物贸（含能源） | 467,488.46 | 462,680.68 | 1.03 | 41.31 | 304,936.56 | 301,924.79 | 0.99 | 28.53 |
| 其他 | 5,887.58 | 3,809.69 | 35.29 | 0.52 | 4,813.78 | 3,239.21 | 32.71 | 0.45 |
| 其他收入（利息） | 13,869.71 | 12,291.72 | 11.38 | 1.23 | 13,600.43 | 12,920.18 | 5.00 | 1.27 |
| 手续费及佣金收入 | 608.58 | 240.19 | 60.53 | 0.05 | 1,077.57 | 230.12 | 78.64 | 0.10 |
| 合计 | 1,131,660.86 | 1,007,438.35 | 10.98 | 100.00 | 1,068,962.94 | 945,134.90 | 11.58 | 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。

纸制品板块毛利率下降的原因系主要系上年同期销售发货受疫情影响有所下降，今年生产及销售恢复正常，且产品原材料价格上涨，故销售收入同比上升但毛利率下降。

道路桥梁建设板块业务收入为零的原因系发行人原子公司江苏镇江路桥工程有限公司于 2020 年 2 月从合并范围内划出。

汽车板块收入、成本下降的原因系平行进口车国六政策延迟推出，故汽车业务销售收入大幅度减少；毛利率增长的原因系平行进口车检测收入毛利率高，同时汽车板块中的改装车板块业务占比增大且该板块毛利率较高，导致整体毛利率增长。

化工板块毛利率上升的原因系本期发行人子公司东普新材料产品销售价格及销售量较往年同期有所上升，此外上年同期受疫情影响，停产约两个月。（该板块已于2021年10月份划出）

房地产板块毛利率上升的原因系发行人子公司镇江恒顺房地产开发有限公司今年销售的部分房型毛利率较高。

物贸（含能源）板块收入、成本上升的原因系京口石油成品油销量较上年同期增长，且油价上调，故导致能源贸易收入大幅提高。

手续费及佣金收入同比下降的原因系母公司资产管理产生的佣金收入减少。

（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

发行人将按照市政府和市国资委赋予的职能定位，按照市场化方向和现代企业制度的要求，打造成法人治理规范、资产结构合理、产业金融结合、融资渠道多元、经营风险可控的国有资本投资运营集团。力争在4年时间里，使公司总资产达到650.00亿元，净资产达到300.00亿元，利润总额突破10.00亿元，集团在资产证券化方面，力争在未来4年里，使被资产证券化的资产（发行人通过专项基金、资管计划等多种投资渠道持有主板上市、新三板上市、创业板上市、港股上市股票）资产证券化率达25.00%，实现“综合实力持续增强、转型升级取得突破、产融结合成效显著、运营能力不断提升”四大发展目标，成为镇江市一流、江苏省有影响力的投资控股公司。

发行人着力完善“两个平台、三个主体”功能：推动国有企业改革、实现国有资本有序进退的国有资本流动平台，推动地方金融资产整合和金融创新的地方金融控股平台；为实现市委市政府战略意图，成为具备资金池功能的重大产业项目的投融资主体，全市战略性新兴产业投资引导主体，以国有资本保值增值为目标的市场化运营主体。在未来的发展过程中，发行人将重点完善五大板块的布局：

（1）汽车改装与销售

公司将依托自身类型丰富的改装资质为抓手，一方面以高端商务车、旅居房车为主线，在国内主打傲旋品牌，提升产品附加值并扩大市场份额，稳定市场龙头地位；在国外以技术输出为主，通过输出自主研发技术与德国、意大利等专业化改装企业合作，拓展国外市场，从而进一步搭建从设计研发到改装制造的制造性服务业转型。另一方面以发展新能源冷藏车、负压救护车、环保方舱等各类服务社会民生的商用车产品为主，全面涉足医疗、食品、生态环保等社会领域，将产品嵌入居民日常生活的各个环节，实现定制开发规模化提升。同时，依托天津平行进口载体优势，在做大平行进口业务规模的同时，拓展汽车供应链金融业务，并通过平行进口渠道打通国外汽车货源渠道，为改装板块的原车供应开辟新路径，进一步形成协同效应。

（2）酱醋调味品

公司将进一步聚焦调味品主业，加快“醋业、酒业、酱业”三大核心主业发展，发力主业、提升能力、推动创新，着力从产业、技术、产品、体制机制、经营模式五个方面加快转型升级，全力以赴推动企业高质量发展，力求“瘦身强体”十大行动取得实效，提升公司产品市场竞争力，争做全球醋业领跑者。

（3）纸制品

公司一方面积极调整产品结构，对内加大降本增效、管理提升，进一步稳定双胶纸等存量市场，通过品牌与管理的提升，扩大利润空间。另一方面加大新品开发力度，引入下

游客户建立深度合作模式，充分利用自身设备产能，在摊薄固定成本的同时，重点拓展淋膜纸、电子载体纸等高附加值产品，提升企业盈利能力，为后续转型发展夯实基础。

（4）物资贸易

公司完成对京口石油的股权重组，成品油贸易稳步拓展，在扩大业务规模的同时严控风险，确保增量增利。此外，公司将加强与电商平台、物流企业、金融机构的合作，逐步通过场景化、智能化、网状化、轻资产化的商业模式拓展供应链金融业务。集团致力于从“多合一”的综合性投资控股集团向以金融投资为核心的“1+N”型金融投资集团转变。

在此背景下，发行人正努力拓展金融板块，形成了基金投资、股权直投、类金融服务、参股金融机构等四大类业务，持有金融类资产规模约 50 亿元。集团旗下镇江国投创业投资有限公司、镇江高科创业投资有限公司，已成为镇江市规模最大、专业能力最强、涉及领域最广的市场化股权投资机构，通过基金投资和项目直接投资进行股权投资业务。投资重点逐步转向战略新兴产业，与中国航天科技集团、北汽集团、深创投等 10 多家国内知名投资机构建立了合作关系。目前，已经参与投资了 20 余支产业投资基金，基金总规模超 100 亿元。其中自主管理的基金规模近 40 亿元，包括江苏金信产业基金（镇江市产业引导基金）、镇江领军人才基金、润州产业引导基金、丹阳开发区智能制造基金、镇江合达人工智能产业基金，以及共同管理的北汽先进制造产业基金。投资的迈瑞医疗项目已经成功上市退出，取得了良好收益。杨凌美畅、通灵电气项目在创业板上市成功，威腾股份在科创板上市，沃得农机已成功过会。

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

发行人主营业务涉及纸制品、道路桥梁施工、汽车、酱醋调味品及物贸能源等行业板块，随着宏观经济环境、汽车、能源行业的发展和居民日常生活需求的变化，对于发行人的经营具有重要影响，存在行业经营环境变化的风险。发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，从而抵御外部经济环境变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

发行人从事的酱醋调味品、造纸等行业技术门槛较低，行业内存在大量规模小、管理不规范的作坊式企业，行业集中度偏低，竞争激烈，跨区域整合难度较大。恒顺醋业虽为食醋行业龙头，仍存在市场占有率不稳定的风险。发行人将积极研发创新品种，不断提高市场竞争力。

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

为加强非经营性其他应收款或资金拆借的管理，公司根据国家有关法律和法规，结合公司实际情况，制定了《镇江国有资产控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》以及《关于镇江国有资产控股集团有限公司借款与投资审批办法》，其中，“三重一大”是指涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，上述规章制度对非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制做出了相应地规定，严格控制资金拆借等行为。

首先，就决策权限而言，非经营性其他应收款的发生均需要经办人员发起申报，由公司财务部负责人、分管领导、总经理、董事长会签审批。

其次，就决策程序而言，公司拟进行的非经营性往来占款或资金拆借等资金借出均由公司该事项的具体负责部门提出议案，议案应就该非经营性往来占款或资金拆借的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明；公司内部履行对议案的决策

流程，该事项相关的各部门领导及公司高管需签字确认同意；公司与对手方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

第三，就定价机制而言，公司及其子公司一切非经营性其他应收款项均按照公开、公平和公正的原则进行，非经营性其他应收款项的定价原则为按照市场同期平均价格水平进行定价。

从信息披露方面而言，为规范公司的信息披露行为，提高公司的信息披露水平，公司建立了《信息披露事务管理制度》，明确了信息披露标准、信息披露流程及职责等。

（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 |
|-----------|-----------|
| 采购商品/接受劳务 | 1,700.92 |
| 出售商品/提供劳务 | 23.74 |

2. 其他关联交易

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 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 239.56 |
| 收取利息 | 11.75 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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13.75亿元人民币。

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 149.05 亿元，其中公司信用类债券余额 113.85 亿元，占有息债务余额的 76.03%；银行贷款余额 23.42 亿元，占有息债务余额的 15.71%；非银行金融机构贷款 5.78 亿元，占有息债务余额的 3.88%；其他有息债务余额 6.00 亿元，占有息债务余额的 4.03%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 15.28 | 15.78 | 45.03 | 37.76 | 113.85 |
| 银行贷款 | 0.00 | 11.00 | 7.14 | 1.98 | 3.31 | 23.42 |
| 非银行金融机构 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 3.98 | 0.49 | 5.78 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

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 38.28 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 75.57 亿元，且共有 31.06 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 SCP003 |
| 3、债券代码 | 012103057.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 20 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 5 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 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 | 南京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 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 | 镇江国有资产控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 CP001 |
| 3、债券代码 | 042100267.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 29 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 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 | 镇江国有资产控股集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 CP002 |
| 3、债券代码 | 042100358.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 26 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 8 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.81 |
| 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 | 兴业银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 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 | 镇江国有资产控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
|--------|---------------------------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 2、债券简称 | 22 镇国投 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012280102.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 1 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 1 月 11 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.95 |
| 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,兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 镇国投 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032000976.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2022 年 11 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 11 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 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 | 光大证券股份有限公司,徽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) | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人(如有) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 19 镇投 05 |
| 3、债券代码 | 155839.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 25 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 2.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,安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） | 面向合格投资者公开发行的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 镇投 G1 |
| 3、债券代码 | 175677.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 2 月 2 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 2 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 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,中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者公开发行的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债) |
| 2、债券简称 | 20 镇投 G1 |
| 3、债券代码 | 163308.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 19 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 9.90 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.66 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司,安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） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 镇投 G2 |
| 3、债券代码 | 175911.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 21 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2023 年 4 月 21 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 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,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中航证券有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者公开发行的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 镇国投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 1020000856.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 27 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.50 |
| 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 | 华泰证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102101139.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 6 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 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，到期一次还本 |
| 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） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 镇国投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001521.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.90 |
| 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 | 华泰证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) |
|--------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| 2、债券简称 | 21 镇投 G3 |
| 3、债券代码 | 188330.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 28 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 | 2023 年 9 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 9 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.20 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 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,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中航证券有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者公开发行的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032191328.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 11 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 11 月 26 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 11 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 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，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 徽商银行股份有限公司,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) | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人(如有) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22 镇投 G1 |
| 3、债券代码 | 185585.SH |
| 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 | 2024 年 3 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 4.65 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本 |
| 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,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中航证券有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者公开发行的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、报价交易、询价交易、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100603.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 8 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 6 月 8 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 6 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，在存续期内的第 3 年末起至第 5 年末，每年分别按照定向工具发行总额的 40%、30%、30% 的比例偿还定向工具本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 光大证券股份有限公司,徽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) | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人(如有) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 镇国投 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032000816.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 23 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最 | - |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | |
| 2、债券简称 | 20 镇国投 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102002137.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，在存续期内的第 3 年末起至第 5 年末，每年分别按照定向工具发行总额的 40%、30%、30% 的比例偿还定向工具本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 徽商银行股份有限公司,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) | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人(如有) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 镇国投 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102002137.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 13 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 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 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 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 | 镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 镇国投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100469.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 18 日 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 18 日 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.10 |
| 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 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有) | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 15、适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 不适用 |

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：155839.SH

债券简称：19镇投05

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：

2021年11月25日，回售行权，回售金额为7.5亿元，已全额兑付，而后注销未转售额度7.5亿元

债券代码：155292.SH

债券简称：19镇投03

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：

2021年4月1日，回售行权，回售金额为8.00亿元，已全额兑付，而后进行转售，转售后债券余额为4.65亿元。

债券代码：155140.SH

债券简称：19镇投01

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：

2021年1月16日，回售行权，回售金额为1.80亿元，已全额兑付，而后通过和投资者签提前兑付协议的方式赎回剩余0.3亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：155140.SH

债券简称：19镇投01

债券约定的投资者保护条款：

（一）事先约束条款

1 触发情形

发行人在本期公司债券存续期间应当确保其他应收款余额不得超过经审计财务报告 2016 年该科目余额。

2 处置程序

如果发行人违反第 1 条中约定，应在 2 个工作日内予以公告，并立即启动如下保护机制：

（1）书面通知

发行人知悉第 1 条中的触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时书面通知债券受托管理人；任一本期公司债券持有人知悉触发情形有权利通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本期公司债券的全体持有人。债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

（2）救济与豁免机制

债券受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）发行人第 1 条触发情形发生之日起的 15 个工作日内召开债券持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。公司债券持有人有权对如下处理方案进行表决：

1) 无条件豁免违反约定；

2) 有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，并在 15 个工作日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：

①发行人对本期公司债券增加担保；

②自公告之日起直至本期公司债券到期之日不得新增发行公司债券。

出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额达到本期公司债券总表决权的 2/3 以上，并经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的 3/4 以上通过的，上述豁免的决议生效，并对发行人、其他未出席该持有人会议以及对该决议投票反对或弃权的公司债券持有人产生同等的法律约束力。如果出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额未达到本期公司债券总表决权的 2/3 以上，或未经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的 3/4 以上通过的，视同持有人未豁免发行人违反约定的行为。发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议，如果发行人未获得豁免，则发行人在该触发情形发生之日起（若有宽限期的，在宽限期到期之日）起构成违反约定，且本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次一日提起诉讼或仲裁；若持有人会议决议有条件豁免，发行人应于 15 个工作日内完成相关法律手续，发行人未在该工作日内完成相关法律手续的，则本期公司债券持有人可在办理法律手续期限届满后次一日提起诉讼或仲裁。

（3）宽限期

1) 同意给予发行人在第 1 条中的触发情形发生之日起 10 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内恢复原状，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用启动保护机制约定的救济与豁免机制，宽限期应早于持有人会议召开日到期。

2) 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

发行人发行本期公司债券，主承销商承销本期公司债券，以及本期公司债券持有人认购或购买本期公司债券，均视为已同意及接受上述约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。发行人违反上述约定，投资人有权向人民法院提起诉讼。持有人会议的召开应不违反《持有人会议规则》的相关规定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，发行人未发生上述投资者保护条款约定的触发情形。

债券代码：155292.SH

债券简称：19 镇投 03

债券约定的投资者保护条款：

（一）事先约束条款

1 触发情形

发行人在本期公司债券存续期间应当确保其他应收款余额不得超过经审计财务报告 2016 年

该科目余额。

2 处置程序

如果发行人违反第1条中约定，应在2个工作日内予以公告，并立即启动如下保护机制：

（1）书面通知

发行人知悉第1条中的触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时书面通知债券受托管理人；任一本期公司债券持有人知悉触发情形有权利通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本期公司债券的全体持有人。债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

（2）救济与豁免机制

债券受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）发行人第1条触发情形发生之日起的15个工作日内召开债券持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。公司债券持有人有权对如下处理方案进行表决：

1) 无条件豁免违反约定；

2) 有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，并在15个工作日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：

①发行人对本期公司债券增加担保；

②自公告之日起直至本期公司债券到期之日不得新增发行公司债券。

出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额达到本期公司债券总表决权的2/3以上，并经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的3/4以上通过的，上述豁免的决议生效，并对发行人、其他未出席该持有人会议以及对该决议投票反对或弃权的公司债券持有人产生同等的法律约束力。如果出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额未达到本期公司债券总表决权的2/3以上，或未经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的3/4以上通过的，视同持有人未豁免发行人违反约定的行为。发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议，如果发行人未获得豁免，则发行人在该触发情形发生之日起（若有宽限期的，在宽限期到期之日）起构成违反约定，且本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次一日提起诉讼或仲裁；若持有人会议决议有条件豁免，发行人应于15个工作日内完成相关法律手续，发行人未在该工作日内完成相关法律手续的，则本期公司债券持有人可在办理法律手续期限届满后次一日提起诉讼或仲裁。

（3）宽限期

1) 同意给予发行人在第1条中的触发情形发生之日起10个工作日的宽限期，若发行人在该期限内恢复原状，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用启动保护机制约定的救济与豁免机制，宽限期应早于持有人会议召开日到期。

2) 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

发行人发行本期公司债券，主承销商承销本期公司债券，以及本期公司债券持有人认购或购买本期公司债券，均视为已同意及接受上述约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。发行人违反上述约定，投资人有权向人民法院提起诉讼。持有人会议的召开应不违反《持有人会议规则》的相关规定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，发行人未发生上述投资者保护条款约定的触发情形。

债券代码：155839.SH

债券简称：19镇投05

债券约定的投资者保护条款：

（一）事先约束条款

1 触发情形

发行人在本期公司债券存续期间应当确保其他应收款余额不得超过经审计财务报告2016年该科目余额。

2 处置程序

如果发行人违反第1条中约定，应在2个工作日内予以公告，并立即启动如下保护机制：

（1）书面通知

发行人知悉第 1 条中的触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时书面通知债券受托管理人；任一本期公司债券持有人知悉触发情形有权利通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本期公司债券的全体持有人。债券受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

（2）救济与豁免机制

债券受托管理人应须在知悉（或被合理推断应知悉）发行人第 1 条触发情形发生之日起的 15 个工作日内召开债券持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。公司债券持有人有权对如下处理方案进行表决：

1) 无条件豁免违反约定；

2) 有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，并在 15 个工作日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：

①发行人对本期公司债券增加担保；

②自公告之日起直至本期公司债券到期之日不得新增发行公司债券。

出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额达到本期公司债券总表决权的 2/3 以上，并经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的 3/4 以上通过的，上述豁免的决议生效，并对发行人、其他未出席该持有人会议以及对该决议投票反对或弃权的公司债券持有人产生同等的法律约束力。如果出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额未达到本期公司债券总表决权的 2/3 以上，或未经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的 3/4 以上通过的，视同持有人未豁免发行人违反约定的行为。发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议，如果发行人未获得豁免，则发行人在该触发情形发生之日起（若有宽限期的，在宽限期到期之日）起构成违反约定，且本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次一日提起诉讼或仲裁；若持有人会议决议有条件豁免，发行人应于 15 个工作日内完成相关法律手续，发行人未在该工作日内完成相关法律手续的，则本期公司债券持有人可在办理法律手续期限届满后次一日提起诉讼或仲裁。

（3）宽限期

1) 同意给予发行人在第 1 条中的触发情形发生之日起 10 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内恢复原状，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用启动保护机制约定的救济与豁免机制，宽限期应早于持有人会议召开日到期。

2) 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

发行人发行本期公司债券，主承销商承销本期公司债券，以及本期公司债券持有人认购或购买本期公司债券，均视为已同意及接受上述约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。发行人违反上述约定，投资人有权向人民法院提起诉讼。持有人会议的召开应不违反《持有人会议规则》的相关规定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，发行人未发生上述投资者保护条款约定的触发情形。

债券代码：163308.SH

债券简称：20 镇投 G1

债券约定的投资者保护条款：

（一）事先约束条款

1、触发情形

发行人在本期公司债券存续期间应当确保其他应收款余额不得超过经审计财务报告 2016 年该科目余额。

2、处置程序

如果发行人违反第 1 条中约定，应在 2 个工作日内予以公告，并立即启动如下保护机制：

（1）书面通知

发行人知悉第 8.1 条中的触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时书面通知债券受托管理人；任一本期公司债券持有人知悉触发情形有权利通知债券受托管理人。债券受托管理人在收到上述通知后，应当及时书面通知本期公司债券的全体持有人。债券

受托管理人通过发行人告知以外的途径获悉发生触发情形的，应及时书面通知发行人，以便发行人做出书面确认和解释或者采取补救措施。

（2）救济与豁免机制

债券受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）发行人第8.1条触发情形发生之日起的15个工作日内召开债券持有人会议。发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。公司债券持有人有权对如下处理方案进行表决：

1) 无条件豁免违反约定；

2) 有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，并在15个工作日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：

①发行人对本期公司债券增加担保；

②自公告之日起直至本期公司债券到期之日不得新增发行公司债券。

出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额达到本期公司债券总表决权的2/3以上，并经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的3/4以上通过的，上述豁免的决议生效，并对发行人、其他未出席该持有人会议以及对该决议投票反对或弃权的公司债券持有人产生同等的法律约束力。如果出席持有人会议的公司债券持有人所持有的表决权数额未达到本期公司债券总表决权的2/3以上，或未经过出席会议的本期公司债券持有人所持表决权的3/4以上通过的，视同持有人未豁免发行人违反约定的行为。发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议，如果发行人未获得豁免，则发行人在该触发情形发生之日起（若有宽限期的，在宽限期到期之日起）起构成违反约定，且本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次一日提起诉讼或仲裁；若持有人会议决议有条件豁免，发行人应于15个工作日内完成相关法律手续，发行人未在该工作日内完成相关法律手续的，则本期公司债券持有人可在办理法律手续期限届满后次一日提起诉讼或仲裁。

（3）宽限期

1) 同意给予发行人在第8.1条中的触发情形发生之日起10个工作日的宽限期，若发行人在该期限内恢复原状，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用启动保护机制约定的救济与豁免机制，宽限期应早于持有人会议召开日到期。

2) 宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

发行人发行本期公司债券，主承销商承销本期公司债券，以及本期公司债券持有人认购或购买本期公司债券，均视为已同意及接受上述约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。发行人违反上述约定，投资人有权向人民法院提起诉讼。持有人会议的召开应不违反《持有人会议规则》的相关规定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，发行人未发生上述投资者保护条款约定的触发情形。

债券代码：188330.SH

债券简称：21镇投G3

债券约定的投资者保护条款：

（一）交叉违约保护条款

1、发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；

2、发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币1亿元，或占发行人最近一年未经审计的合并财务报表净资产的10%，以较低者为准，需启动投资者保护机制。给予发行人在发生触发情形之后20个工作日的宽限期，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，无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，发行人未发生上述投资者保护条款约定的触发情形。

债券代码：185585.SH

债券简称：22镇投G1

债券约定的投资者保护条款：

（一）交叉违约保护条款

1、发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；

2、发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过人民币1亿元，或占发行人最近一年末经审计的合并财务报表净资产的10%，以较低者为准，需启动投资者保护机制。给予发行人在发生触发情形之后20个工作日的宽限期，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次公司债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制。宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的触发和执行情况：

截至报告期末，发行人未发生上述投资者保护条款约定的触发情形。

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：175677.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21镇投G1 |
| 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 | 此账户运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金中10亿元用于置换用发行人自有资金偿还的公司债券“19镇投D1”和“18镇投01”本金79,700.00万元，以及用于偿还“19镇投03”本金20,300.00万元 |
| 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） | 不适用 |
| 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） | 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 | <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） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 实际发行5亿元，用于置换用发行人自有资金偿还的公司债券“19镇投D1”本金5亿元 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|-----------------------|--|
| 项目建设、项目的进展情况及运营效益（如有） | |
|-----------------------|--|

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175911.SH

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 21 镇投 G2 |
| 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 | 此账户运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金 5 亿元用于置换用发行人自有资金偿还的公司债券 |
| 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） | 不适用 |
| 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） | 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 | <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） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于归还到期债务 |
| 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 | <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：188330.SH

| | |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 镇投 G3 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 7.5 |
| 募集资金期末余额 | 2.5 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 此账户运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券募集资金 10.00 亿元用于置换用发行人自有资金偿还的公司债券 |
| 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） | 不适用 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 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） | 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 | <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） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于置换“19 镇投 05”回售兑付金额 7.5 亿元 |
| 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：155839.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 镇投 05 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：163308.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 镇投 G1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|------------|
| 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 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：175677.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 镇投 G1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：175911.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 镇投 G2 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：188330.SH

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 镇投 G3 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|----------------------------|
| 名称 | 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 号四川大厦东塔楼 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 赵永强、唐成亮 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 175911.SH 、 175677.SH 、 185585.SH 、 188330.SH |
| 债券简称 | 21 镇投 G2、21 镇投 G1、22 镇投 G1、21 镇投 G3 |
| 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 | 周强、王丹阳 |
| 联系电话 | 021-38966558 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 163308.SH、155839.SH |
| 债券简称 | 20 镇投 G1、19 镇投 05 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |
| 联系人 | 赵维、李中楠 |
| 联系电话 | 010-60836701 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 175911.SH 、 175677.SH 、 163308.SH 、 155839.SH |
| 债券简称 | 21 镇投 G2、21 镇投 G1、20 镇投 G1、19 镇投 05 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 会计政策变更执行日 | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额） |
|--|-----------|---------------------|
| 财会〔2017〕22号《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》 | 2021年1月1日 | 参见首次执行新收入准则的影响 |
| 财会〔2017〕7号《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》 | 2021年1月1日 | 参见首次执行新金融工具准则的影响 |
| 财会〔2018〕35号《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》 | 2021年1月1日 | 参见首次执行新收入准则的影响 |

首次执行新金融工具准则对本年年初报表相关项目的影响

合并财务报表：

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | 1,019,344,595.69 | 1,019,344,595.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 492,919,642.01 | | -492,919,642.01 |
| 其他流动资产 | 1,802,787,673.77 | 1,068,215,212.46 | -734,572,461.31 |
| 债权投资 | | 134,070,821.90 | 134,070,821.9 |
| 可供出售金融资产 | 4,407,705,033.80 | | -4,407,705,033.8 |
| 持有至到期投资 | 134,070,821.90 | | -134,070,821.9 |
| 其他权益工具投资 | | 3,646,265,937.52 | 3,646,265,937.52 |
| 其他非流动金融资产 | | 969,586,603.91 | 969,586,603.91 |

母公司财务报表：

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | 260,332,492.37 | 260,332,492.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 468,480,000.00 | | -468,480,000 |
| 债权投资 | | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 3,830,020,557.37 | | -3,830,020,557.37 |
| 持有至到期投资 | 1,250,000.00 | | -1,250,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | 3,165,186,467.52 | 3,165,186,467.52 |
| 其他非流动金融资产 | | 872,981,597.48 | 872,981,597.48 |

首次执行新收入准则对本年初报表相关项目的影响：

合并财务报表：

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收账款 | 971,891,136.80 | 3,807,644.72 | -968,083,492.08 |
| 合同负债 | | 856,711,054.94 | 856,711,054.94 |
| 其他流动负债 | 4,741,539,595.43 | 4,852,912,032.57 | 111,372,437.14 |

母公司财务报表：

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 预收账款 | 118,003,738.74 | | -118,003,738.74 |
| 合同负债 | | 104,428,087.38 | 104,428,087.38 |
| 其他流动负债 | 3,694,850,000.01 | 3,708,425,651.37 | 13,575,651.36 |

首次执行执行新租赁准则对本年年初报表相关项目的影响：

合并财务报表：

单位：元

| | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 使用权资产 | | 1,302,792.95 | 1,302,792.95 |
| 租赁负债 | | 703,120.15 | 703,120.15 |
| 其他流动资产 | 1,802,787,673.77 | 1,802,618,756.71 | -168,917.06 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,123,075,938.14 | 2,123,506,693.88 | 430,755.74 |

报告期内，本公司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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 应收票据 | 0.47 | 0.09 | 1.11 | -57.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.11 | 0.41 | 1.07 | 97.21 |
| 其他流动资产 | 11.89 | 2.34 | 18.03 | -34.07 |
| 长期应收款 | 3.35 | 0.66 | 2.25 | 48.82 |
| 在建工程 | 1.30 | 0.26 | 3.66 | -64.57 |
| 长期待摊费用 | 0.26 | 0.05 | 0.55 | -52.61 |
| 其他非流动资产 | 1.57 | 0.31 | 3.03 | -48.27 |

发生变动的原因：

应收票据下降原因系本期收回；

一年内到期的非流动资产增加的原因系公司德仁租赁代理业务资产增加所致；

其他流动资产下降的原因系理财产品减少；

长期应收款增加的原因系德仁租赁业务增长，应收融资租赁款增加所致；

在建工程下降的原因系本年完工及东普新材料科技合并转出所致；

长期待摊费用下降的原因系本期摊销；

其他非流动资产下降的原因系本期代理业务资产减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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 | 31.16 | 11.26 | - | 36.14 |
| 无形资产、固定资产 | 27.62 | 1.13 | - | 4.09 |
| 其他权益工具投资 | 37.98 | 5.44 | - | 14.32 |
| 合计 | 96.76 | 17.83 | - | - |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 32.12 | 22.49 | 18.93 | 37.79 | 18.22 | 将部分股份质押给银行补充流动资金 |
| 合计 | 32.12 | 22.49 | 18.93 | — | — | — |

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(%) |
|---------|-------|----------------|-------|---------|
| 预收款项 | 0.12 | 0.05 | 9.72 | -98.77 |
| 其他应付款 | 26.88 | 10.15 | 41.74 | -35.60 |
| 其他流动负债 | 30.77 | 11.62 | 47.42 | -35.10 |
| 长期借款 | 18.47 | 6.97 | 36.67 | -49.64 |
| 递延收益 | 1.10 | 0.42 | 0.83 | 32.45 |
| 其他非流动负债 | 1.70 | 0.64 | 2.95 | -42.37 |

发生变动的原因：

预收款项减少的原因系预收租金减少所致；

其他应付款减少的原因系本期偿还借入款项所致；

其他流动负债减少的原因系短期融资券发行及偿还净额减少所致；

长期借款减少的原因系本期借入款净减少所致；

递延收益增加的原因系本期酱醋项目收到与资产相关的政府补助所致；

其他非流动负债减少的原因系恒顺应付股权融资款偿还及德仁租赁受托代理租赁款减少所致。

（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：215.04 亿元，报告期末合并报表范

境内公司有息债务总额 198.12 亿元，有息债务同比变动-7.87%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：99.08 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 123.62 亿元，占有息债务余额的 62.40%；银行贷款余额 60.58 亿元，占有息债务余额的 30.58%；非银行金融机构贷款 5.78 亿元，占有息债务余额的 2.92%；其他有息债务余额 8.15 亿元，占有息债务余额的 4.11%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | | 合计 |
|---------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 25.05 | 15.78 | 45.03 | 37.76 | 123.62 |
| 银行贷款 | 0.00 | 26.80 | 19.32 | 2.75 | 11.72 | 60.58 |
| 非银行金融机构 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 3.98 | 0.49 | 5.78 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.15 | 8.15 |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 9.77 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 9.77 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：6.95 亿元

报告期非经常性损益总额：5.80 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

单位：亿元币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|------------------------|-------------|------|
| 投资收益 | 7.11 | 长期股权投资长期股权投资、可供出售金融资产等 | 1.59 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 1.59 | 以公允价值计量的金融资产及投资性房地产 | - | 是 |
| 资产减值损失 | 0.02 | 贷款减值损失、坏账损失及商誉减值准备 | - | 是 |
| 营业外收入 | 4.36 | 主要来源于政府补助 | 4.36 | 是 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|-------|------------------|-------------|------|
| 营业外支出 | 0.13 | 各项基金、违约金支付、非常损失等 | 0.13 | 否 |
| 资产处置收益 | -0.28 | 固定资产出售等 | -0.28 | 否 |

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|------------|----------|--------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 江苏恒顺集团有限公司 | 是 | 84.68% | 食醋、酱菜、酱油、酒类、调味品系列产品、食品等 | 54.76 | 11.32 | 29.80 | 0.91 |

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021年度财务费用和支出较多以及经营性应收项目减少较多。

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：71.73亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：39.35亿元，收回：44.19亿元；

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：66.89亿元，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：4.00亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：27.39%，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：
 发行人的其他应收款主要为与镇江市财政局、镇江市汽车产业投资有限公司、镇江城市建设产业集团有限公司、镇江生态汽车产业园发展有限公司、镇江市国有资产监督管理委员会等的资金来往款项。

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 | 0.00 | 0.00% |
| 尚未到期，且到期日在6个月内（含）的 | 8.54 | 12.77% |
| 尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的 | 24.07 | 35.98% |
| 尚未到期，且到期日在1年后的 | 34.28 | 51.25% |
| 合计 | 66.89 | 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 |
|--------------------|--------|-------------|-------------|---------|----------------------------------|-------------------|
| 镇江市财政局 | -4.55 | 12.69 | 良好 | 改革专项资金等 | 2022年：4亿 2023年：3亿 2024年：3亿 | 尚未到期，且到期日在6个月-1年后 |
| 镇江市汽车产业投资有限公司 | 1.74 | 21.86 | 良好 | 市场化借款 | 2022年：4亿 2023年：2亿 2024年：2亿 | 尚未到期，且到期日在6个月-1年后 |
| 镇江城市建设产业集团有限公司 | 0.00 | 10.83 | 良好 | 市场化借款 | 2022年：1亿 2023年：1亿 2024年：1亿 | 尚未到期，且到期日在6个月-1年后 |
| 镇江生态汽车产业园发展有限公司 | 4.03 | 4.03 | 良好 | 市场化借款 | 2022年：4.03亿 | 尚未到期，且到期日在6个月内 |
| 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 | 0.00 | 4.00 | 良好 | 股东借款 | 2022年：4亿 | 尚未到期，且到期日在6个月-1年内 |

（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: 91.82 亿元

报告期末对外担保的余额: 86.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: -5.25 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: 13.75 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%: 是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日, 发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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）

8
(以下无正文，为镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:镇江国有投资控股集团有限公司

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 | 3,116,030,060.55 | 4,418,062,668.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,379,898,530.39 | 1,019,344,595.69 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 47,465,298.17 | 110,517,494.67 |
| 应收账款 | 368,577,160.24 | 524,875,305.87 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 740,378,662.15 | 676,353,372.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,712,328,439.02 | 7,264,420,661.28 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,240,707,629.28 | 9,442,742,016.46 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 210,738,973.01 | 106,858,594.81 |
| 其他流动资产 | 1,188,601,248.63 | 1,068,046,295.40 |
| 流动资产合计 | 21,004,726,001.44 | 24,631,221,005.00 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 71,075,000.00 | 91,048,570.00 |
| 债权投资 | 1,250,000.00 | 134,070,821.90 |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 不适用 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 不适用 |
| 长期应收款 | 334,523,680.57 | 224,783,889.96 |
| 长期股权投资 | 20,609,075,096.80 | 20,710,549,877.75 |
| 其他权益工具投资 | 3,797,629,876.80 | 3,646,265,937.52 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,393,834,733.07 | 969,586,603.91 |
| 投资性房地产 | 519,220,441.57 | 462,419,336.29 |
| 固定资产 | 2,510,737,804.81 | 2,888,338,328.33 |
| 在建工程 | 129,711,107.53 | 366,062,429.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,569,338.38 | 1,302,792.95 |
| 无形资产 | 251,156,024.66 | 346,953,298.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 25,990,180.49 | 54,839,357.94 |
| 递延所得税资产 | 97,569,331.93 | 94,799,316.20 |
| 其他非流动资产 | 156,814,914.09 | 303,131,270.38 |
| 非流动资产合计 | 29,910,157,530.70 | 30,294,151,831.46 |
| 资产总计 | 50,914,883,532.14 | 54,925,372,836.46 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,677,339,905.98 | 3,902,431,181.30 |
| 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 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,382,494,377.69 | 1,950,885,411.99 |
| 应付账款 | 743,709,082.41 | 798,530,245.07 |
| 预收款项 | 11,931,702.58 | 3,807,644.72 |
| 合同负债 | 1,070,626,730.70 | 856,711,054.94 |
| 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 | 32,437,595.65 | 25,745,210.85 |
| 应交税费 | 42,479,791.11 | 46,591,004.83 |
| 其他应付款 | 2,688,408,393.10 | 4,174,270,660.65 |
| 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 | 2,418,438,743.05 | 2,123,506,693.88 |
| 其他流动负债 | 3,077,030,846.96 | 4,852,912,032.57 |
| 流动负债合计 | 16,144,897,169.23 | 18,735,391,140.80 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,846,910,015.15 | 3,667,472,481.19 |
| 应付债券 | 8,057,435,277.65 | 7,069,059,444.16 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,112,727.05 | 703,120.15 |
| 长期应付款 | 97,795,251.19 | 105,925,727.92 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 110,251,663.90 | 83,238,777.64 |
| 递延所得税负债 | 57,004,394.02 | 51,105,585.01 |
| 其他非流动负债 | 170,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,346,509,328.96 | 11,272,505,136.07 |
| 负债合计 | 26,491,406,498.19 | 30,007,896,276.87 |
| 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 | 13,131,634,253.85 | 13,547,812,126.75 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,544,963,158.33 | 5,638,904,512.25 |
| 专项储备 | 1,275,017.69 | 1,385,069.84 |
| 盈余公积 | 515,228,872.75 | 467,189,519.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,711,212,523.57 | 2,380,437,090.54 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 22,904,313,826.19 | 23,035,728,319.03 |
| 少数股东权益 | 1,519,163,207.76 | 1,881,748,240.56 |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 24,423,477,033.95 | 24,917,476,559.59 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 50,914,883,532.14 | 54,925,372,836.46 |

公司负责人: 陈家军 主管会计工作负责人: 王伟 会计机构负责人: 王伟

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:镇江国有投资控股集团有限公司

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 | 1,907,727,434.57 | 2,548,238,830.83 |
| 交易性金融资产 | 140,573,010.88 | 260,332,492.37 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,180,724.00 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 43,254,384.47 | 36,383,379.07 |
| 其他应收款 | 8,305,200,711.31 | 8,498,530,780.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,982,018,292.17 | 4,427,057,468.21 |
| 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 | 923,013,235.13 | 541,453,901.28 |
| 流动资产合计 | 16,302,787,068.53 | 16,313,177,575.88 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 不适用 | 不适用 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 不适用 | 不适用 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,017,773,773.46 | 22,784,612,033.21 |
| 其他权益工具投资 | 3,050,239,406.80 | 3,165,186,467.52 |
| 其他非流动金融资产 | 1,058,107,913.30 | 872,981,597.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 130,590,408.37 | 130,639,027.74 |
| 在建工程 | 46,413,517.75 | 148,422,105.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,121,194.01 | 9,766,590.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 15,206,550.61 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 26,313,496,213.69 | 27,128,064,372.58 |
| 资产总计 | 42,616,283,282.22 | 43,441,241,948.46 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,927,815,880.88 | 1,134,500,645.08 |
| 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 | 不适用 | 不适用 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 974,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付账款 | 55,229,816.89 | 55,674,556.43 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 533,250,634.65 | 104,428,087.38 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 482,907.85 | 701,349.43 |
| 其他应付款 | 2,033,433,828.27 | 3,807,769,786.83 |
| 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 | 2,108,444,193.85 | 1,726,355,653.22 |
| 其他流动负债 | 1,904,484,665.84 | 3,708,425,651.37 |
| 流动负债合计 | 9,537,141,928.23 | 10,677,855,729.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 975,899,548.34 | 1,449,099,548.34 |
| 应付债券 | 8,057,435,277.65 | 7,069,059,444.16 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,033,334,825.99 | 8,518,158,992.50 |
| 负债合计 | 18,570,476,754.22 | 19,196,014,722.24 |
| 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 | 13,085,855,935.48 | 13,490,045,313.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,508,968,994.48 | 5,631,718,845.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 515,228,872.75 | 467,189,519.65 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 3,935,752,725.29 | 3,656,273,547.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,045,806,528.00 | 24,245,227,226.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,616,283,282.22 | 43,441,241,948.46 |

公司负责人：陈家军 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟

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 | 11,316,608,617.54 | 10,689,629,445.31 |
| 其中：营业收入 | 11,316,608,617.54 | 10,689,629,445.31 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,920,496,978.59 | 11,191,647,440.95 |
| 其中：营业成本 | 10,074,383,489.55 | 9,451,348,992.91 |
| 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 | 61,322,267.50 | 73,493,397.80 |
| 销售费用 | 426,472,923.45 | 367,661,170.26 |
| 管理费用 | 286,107,108.89 | 292,570,512.51 |
| 研发费用 | 131,612,075.22 | 95,255,049.76 |
| 财务费用 | 940,599,113.98 | 911,318,317.71 |
| 其中：利息费用 | 915,691,945.24 | 925,562,426.02 |
| 利息收入 | 94,129,867.04 | 133,829,479.22 |
| 加：其他收益 | 37,427,357.00 | 39,731,237.48 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 711,463,425.13 | 658,215,912.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 444,233,235.81 | 423,576,490.44 |
| 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） | 158,701,711.67 | 30,111,224.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,514,451.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,817,833.41 | 49,667,745.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -28,281,586.79 | -21,903,828.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 271,725,927.92 | 253,804,295.65 |
| 加：营业外收入 | 435,978,741.13 | 456,184,467.89 |
| 减：营业外支出 | 12,662,790.75 | 29,234,005.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 695,041,878.30 | 680,754,757.86 |
| 减：所得税费用 | 56,139,337.17 | 87,710,118.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 638,902,541.13 | 593,044,638.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 638,902,541.13 | 593,044,638.91 |
| 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） | 531,579,733.98 | 397,461,394.15 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 107,322,807.15 | 195,583,244.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -93,941,353.92 | -157,259,398.18 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -93,941,353.92 | -157,259,398.18 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -89,351,179.93 | |
| （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 | -89,351,179.93 | 不适用 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | 不适用 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4,590,173.99 | -157,259,398.18 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,902,790.46 | 23,840,384.94 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | 不适用 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 不适用 | -183,330,085.11 |
| (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 | 不适用 | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | 不适用 |
| (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 | -15,541.53 | 2,230,301.99 |
| (9) 其他 | 29,328,158.00 | |
| (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 | 544,961,187.21 | 435,785,240.73 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 437,638,380.06 | 240,201,995.97 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 107,322,807.15 | 195,583,244.76 |
| 八、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：陈家军 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟

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 | 1,232,039,468.48 | 806,544,739.60 |
| 减：营业成本 | 1,206,472,044.51 | 790,967,695.93 |
| 税金及附加 | 2,062,995.19 | 2,606,884.01 |
| 销售费用 | 609,030.63 | 632,438.51 |
| 管理费用 | 27,829,546.75 | 23,780,974.15 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 718,937,242.59 | 674,124,048.48 |
| 其中：利息费用 | 683,786,645.07 | 640,673,373.21 |
| 利息收入 | 73,175,112.70 | 104,359,414.93 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 666,850,329.53 | 648,857,760.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 438,295,512.08 | 414,186,648.10 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 121,786,994.82 | 6,832,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,970,215.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 6,214,013.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 60,795,717.51 | -23,663,527.75 |
| 加：营业外收入 | 420,108,893.50 | 440,119,201.80 |
| 减：营业外支出 | 511,080.00 | 157,759.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 480,393,531.01 | 416,297,914.49 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 480,393,531.01 | 416,297,914.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 480,393,531.01 | 416,297,914.49 |
| （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 | -122,749,851.18 | -159,489,700.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -88,847,060.72 | |
| 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 | -88,847,060.72 | 不适用 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | 不适用 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -33,902,790.46 | -159,489,700.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,902,790.46 | 23,840,384.94 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | 不适用 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 不适用 | -183,330,085.11 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | 不适用 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供 | 不适用 | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | 不适用 |
| 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 | 357,643,679.83 | 256,808,214.32 |
| 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：陈家军 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟

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 | 13,001,137,549.52 | 11,652,006,050.39 |
| 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 | 174,035,440.36 | 174,473,822.41 |
| 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 | 16,567,027.21 | 2,844,206.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,889,838,736.97 | 3,385,694,708.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,081,578,754.06 | 15,215,018,788.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,356,292,030.97 | 10,242,865,481.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -12,270,000.00 | -4,332,000.00 |
| 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 | 152,747,034.60 | 158,052,635.56 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 573,901,898.78 | 524,976,368.14 |
| 支付的各项税费 | 285,615,539.74 | 326,969,812.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,639,321,519.05 | 1,823,685,185.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,995,608,023.14 | 13,072,217,482.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,085,970,730.92 | 2,142,801,306.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,845,807,904.01 | 1,012,495,592.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 313,652,206.42 | 169,696,099.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,036,269.72 | 2,102,628.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 363,408,941.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,388,324,537.24 | 3,752,850,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,924,229,859.29 | 4,937,144,321.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,042,117.76 | 367,170,759.83 |
| 投资支付的现金 | 2,322,170,963.41 | 2,538,473,015.75 |
| 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 | 7,053,809,837.80 | 4,210,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,660,022,918.97 | 7,115,643,775.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 264,206,940.32 | -2,178,499,454.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,395,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,395,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,445,308,627.48 | 19,018,274,184.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715,729,378.21 | 189,298,806.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,161,038,005.69 | 19,208,967,990.41 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 14,591,885,482.68 | 18,121,831,039.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,569,748,087.62 | 1,741,624,284.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,410,794.28 | 100,219,947.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444,929,180.06 | 487,252,201.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,606,562,750.36 | 20,350,707,526.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,445,524,744.67 | -1,141,739,535.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 813,850.29 | -1,504,428.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,533,223.14 | -1,178,942,111.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,084,492,580.98 | 3,263,434,692.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,989,959,357.84 | 2,084,492,580.98 |

公司负责人：陈家军 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟

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 | 1,869,957,316.72 | 1,018,445,584.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,297,267,733.66 | 2,474,255,239.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,167,225,050.38 | 3,492,700,824.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,775,990,411.71 | 1,406,577,831.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,090,122.87 | 12,990,200.25 |
| 支付的各项税费 | 5,249,049.35 | 9,016,782.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 645,023,193.34 | 493,881,926.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,442,352,777.27 | 1,922,466,740.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,724,872,273.11 | 1,570,234,083.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 813,249,511.45 | 262,180,173.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 257,929,128.26 | 126,867,287.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,355,000,000.00 | 3,350,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,426,178,639.71 | 3,739,047,461.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,153,437.67 | 15,627,870.22 |
| 投资支付的现金 | 385,030,937.71 | 1,104,940,338.41 |
| 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 | 6,863,113,000.00 | 3,850,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,264,297,375.38 | 4,970,568,208.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,881,264.33 | -1,231,520,747.46 |
| 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 | 8,587,868,743.06 | 13,828,444,215.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,298,549.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,918,167,292.34 | 13,828,444,215.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,976,783,452.67 | 13,373,742,965.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,138,350,224.09 | 1,229,874,678.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 383,214,206.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,115,133,676.76 | 14,986,831,850.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,196,966,384.42 | -1,158,387,634.94 |
| 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 | -310,212,846.98 | -819,674,298.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,410,458,624.73 | 2,230,132,923.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,100,245,777.75 | 1,410,458,624.73 |

公司负责人：陈家军 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟

