
南通市崇川城市建设投资有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中兴华会计师事务所（特殊有限合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险因素”等有关章节内容。截至 2021 年末，公司面临的风险因素与本公司“南通市崇川城市建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券”募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永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、公司、本公司	指	南通市崇川城市建设投资有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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	《南通市崇川城市建设投资有限公司公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年度报告中，如部分财务数据与审计报告取万位数存在尾数差异，则该差异是由于四舍五入造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南通市崇川城市建设投资有限公司
中文简称	崇川城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	蒋轶群
注册资本（万元）	358,249.61
实缴资本（万元）	358,249.61
注册地址	江苏省南通市 跃龙南路 36 号
办公地址	江苏省南通市 崇川区姚港路 52 号复客科技园 C 座 5 层
办公地址的邮政编码	226006
公司网址（如有）	—
电子信箱	2429079224@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯良辉
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	财务总监
联系地址	江苏省南通市崇川区姚港路 52 号复客科技园 C 座 5 层
电话	0513-89076530
传真	0513-89073217
电子信箱	2429079224@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

报告期初控股股东名称：南通市崇川区财政局

报告期末控股股东名称：南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

变更生效时间：2021 年 3 月 15 日

变更原因：2021 年 3 月 15 日，根据南通市崇川区人民政府办公室印发的《关于崇川城投等 9 家公司国有股权划转、名称变更等事项的通知》，南通市崇川区财政局将持有的公司 357,305,61 万元股（出资比例 99.74%）无偿划转至南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责），公司控股股东和实际控制人由南通市崇川区财政局均变更为南通市崇川区人民政府。本次变更是依据《崇川区属国有企业整合重组方案》相关要求进行的调整，不会对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：南通市崇川区财政局

报告期末实际控制人名称：南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

变更生效时间：2021 年 3 月 15 日

变更原因：2021 年 3 月 15 日，根据南通市崇川区人民政府办公室印发的《关于崇川城投等 9 家公司国有股权划转、名称变更等事项的通知》，南通市崇川区财政局将持有的公司 357,305,61 万元股（出资比例 99.74%）无偿划转至南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责），公司控股股东和实际控制人由南通市崇川区财政局均变更为南通市崇川区人民政府。本次变更是依据《崇川区属国有企业整合重组方案》相关要求进行的调整，不会对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

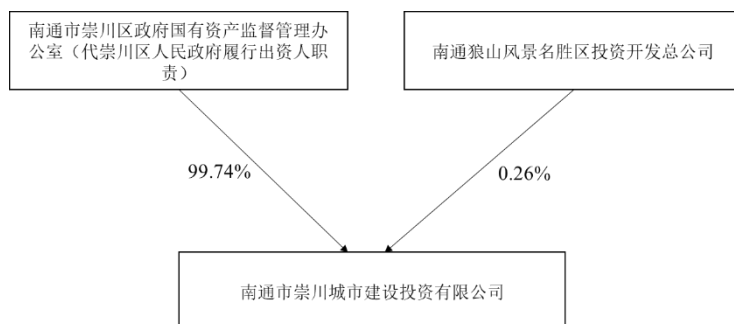
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

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：南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

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	徐吴锋	董事、副总经理	2021-12-17	2021-12-23
董事	吴宇涵	董事	2021-12-17	2021-12-23
董事	冯良辉	董事、财务总监	2021-12-17	2021-12-23
董事	陆晓波	董事	2021-12-17	2021-12-23
监事	钱海芹	监事	2021-12-17	2021-12-23
高级管理人员	蒋轶群	董事长、总经理	2021-12-17	2021-12-23

（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：6 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 75%。

（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：蒋轶群

发行人的其他董事：王晖、戴洪兵、贾彦利、张伟栋、纪益秋、冯良辉

发行人的监事：葛帅、沈瑶光、吴宇涵

发行人的总经理：王晖

发行人的财务负责人：冯良辉

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

经营范围：房地产开发（凭资质证书经营）；城区开发建设，基础设施建设、公益事业投资；物业管理、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品（或服务）及其经营模式：

（1）安置房建设业务。

发行人的安置房建设业务主要由发行人子公司天一置业和天泰置业负责实施。天一置业和天泰置业具有房地产业务资质。公司以完成市、区政府下达的安置房建设任务为目的，在完全市场化的环境中通过土地招拍挂获取土地，开展项目立项、施工建设、产品销售等开发全过程业务。具体业务运作流程为：公司在获得市、区政府下达的安置房建设任务后，通过发包形式与各建筑企业签订委托建设合同以完成安置房建设工程，并依据项目进度与施工方进行工程款结算。进入销售阶段后，各安置房项目由崇川区政府召开相关会议，经调研周边地块房屋情况，结合安置房特点，制定出限定价和核定价进行销售。

（2）土地整理。

发行人土地整理业务包括旧城改造、征地拆迁和开发以及城市基础设施建设等工作。发行人接受市、区两级政府委托从事主城区、崇川开发区、狼山风景区范围内的城建项目、管养维护项目和征地拆迁项目等。对于城建管养项目，崇川区政府每年对主城区、崇川开发区和狼山风景区呈报的年度城建投资计划或维护管养计划审批，并委托发行人组织工程招投标和开工。发行人每年年底根据工程进度与崇川区财政局结算工程款，并按工程进度向工程单位支付工程款。对于征地拆迁项目，根据南通市人民政府每年下达分解到崇川区的城建拆迁任务，崇川区政府在制定拆迁方案后，委托发行人进行征地拆迁和土地平整，待土地达到出让条件后通过市场出让，崇川区财政局按成本加成一定比例和发行人结算成本和收益。

（3）房屋租赁业务。

发行人及子公司通过出租其持有的投资性房地产实现收益。发行人的租赁物业包括五山新苑、城北家园、荟景苑等安置房小区的配套商铺及清之华园、南通电子商务产业园等产业园区的配套职工用房和经营性租赁房产。其中，安置房沿街商铺的承租人主要是从事商业活动的个人和企业，产业园的承租人主要是电子企业、服务外包企业、电子商务企业。

（4）其他业务。

发行人的其他业务收入主要包括物业管理、项目建设管理、水电转售和软件服务等。

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

发行人在崇川区基础设施建设领域处于主导地位，是崇川区最主要的城市基础设施建设主体，担负着崇川区基础设施建设重要任务。公司根据市、区两级政府委托，从事崇川区基础设施建设，城区土地整理、开发及配套设施的建设。发行人也是崇川区拆迁安置房和保障房的主要开发建设者，承担了当地绝大部分的拆迁安置开发建设任务。随着崇川区未来经济水平的提高和城镇化进程的加快，发行人在基础设施、拆迁安置房和保障房建设和销售等行业中的主导地位将更加凸显。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
安置房建设	6.97	8.02	-15.08	39.49	6.42	6.37	0.74	41.77
土地整理	7.44	6.09	18.10	42.17	7.15	5.96	16.67	46.52
房屋租赁	2.02	1.04	48.53	11.44	1.49	0.51	65.61	9.69
其他	1.22	1.33	-8.97	6.90	0.30	0.29	4.58	1.95
合计	17.64	16.48	6.61	100.00	15.37	13.13	14.52	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
安置房建设	安置房建设	6.97	8.02	-15.08	8.52	25.87	-15.82
土地整理	土地整理	7.44	6.09	18.10	4.06	2.25	1.43
房屋租赁	房屋租赁	2.02	1.04	48.53	35.40	103.61	-17.08
合计	—	16.43	15.15	—	-	-	—

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。

（1）房屋租赁

报告期内，发行人房屋租赁营业收入和营业成本分别为 2.02 亿和 1.04 亿元，较去年同期分别增长 35.40%和 103.61%，主要系发行人报告期内用于出租的房产增加所致，该部分房产为委托出租房产，支出委托成本造成房屋租赁成本变动幅度大于收入变动幅度。发行人房屋租赁业务主要由子公司南通市崇川国有资产运营有限公司开展，主要系出租房产获得的租金收入。

（2）其他业务

报告期内，发行人其他业务收入和成本分别为 1.22 亿元和 1.33 亿元，较去年同期分别增长 305.76%和 357.41%。发行人其他业务主要包括物业管理、项目建设管理、水电转售、口腔护理收入、软件服务、劳务费收入、保教费收入等，本年度收入增加主要系物业管理和劳务费收入增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为南通市及崇川区两级政府重点支持和打造的国有资产运营主体，肩负着崇川区基础设施建设和拆迁安置的开发任务，履行项目建设融资、资本运营、经营城市资源的职责，获得了各级政府在政策上的大力支持。同时，崛起的长三角经济圈为发行人提供了广阔的市场空间和发展机遇，依托崇川区的发展建设，发行人在基础设施建设、安置房和保障房建设领域的盈利能力进一步增强。未来，发行人将继续运用和整合国有资源，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。

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）有息负债规模较大和直接融资占比较高风险：公司资产负债率较高，且随着公司业务规模的不断扩大，公司对经营资金及长期资金的需求日益增大，将可能导致公司负债总额有所上升，有息债务规模保持较大规模。发行人直接融资规模占比较高且持续上升，如果直接融资的监管政策发生较大变化，发行人直接融资方式可能面临一定负面影响。

（2）盈利能力较为依赖非经常性损益的风险：报告期内，公司对其他收益、投资收益等非经常性损益依赖度较高，发行人其他收益主要为政府补助。发行人投资收益主要来源于权益法核算的长期股权投资收益取得的投资收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益。

措施：发行人将进一步提高经营效率，加强资产负债管理和融资管理，增强公司抵御风险能力和偿债能力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易决策制度》，明确规定了公司的关联方范围及不构成关联方的情形；明确了关联交易的定价原则、决策权限和决策程序。

（1）关联交易的定价原则

关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（2）关联交易的决策权限

（i）公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易，和公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易，由总经理审批；

（ii）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，和公司拟与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由总经理报董事会审批；

（iii）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当聘请具有业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

（3）关联交易的决策程序

公司拟进行的关联交易根据重要性程度由总经理审批，或由总经理向董事会提出议案，董事会就关联交易事项予以审议，或提交股东大会审议。议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

公司董事会审议关联交易时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

（4）信息披露安排

公司承诺，已制定与公司债券相关的信息披露事务管理制度。同时，公司为规范自身的信息披露行为、加强信息披露管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，公司指定了董事为信息披露事务负责人，具体负责公司债券信息披露相关事务的协调和处理。公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定制作定期报告、临时报告和其他信息披露文件，保证真实、准确、完整、及时的披露对债券投资者有实质性影响的信息。

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司应当在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向上交所提交并披露年度中期报告。

（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	4.54

注：系与南通天山置业有限公司的关联交易。

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	1.69
资金拆借，作为拆入方	0.50

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 55.34 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 119.45 亿元，其中公司信用类债券余额 92.55 亿元，占有息债务余额的 77.48%；银行贷款余额 12.30 亿元，占有息债务余额的 10.29%；非银行金融机构贷款 1.50 亿元，占有息债务余额的 1.26%；其他有息债务余额 13.10 亿元，占有息债务余额 10.97%。

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	0.00	19.97	40.94	-	31.63	92.55
银行贷款	0.00	0.53	0.53	2.79	8.43	12.30
非金融机构贷款	0.00	1.50	-	-	-	1.50
其他	0.00	1.90	-	2.30	8.90	13.10

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 55 亿元，企业债券余额 12.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.9 亿元，且共有 61 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	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 崇川 01
3、债券代码	151486.SH
4、发行日	2019 年 4 月 25 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.61
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券
2、债券简称	17 崇川住房项目债/PR 崇川 01
3、债券代码	127511.SH、1724011.IB
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，并同时设置本金提前偿还条款，即本期债券存续期第三年起，即 2020 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还债券的本金，最后 3 年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 崇川 02
3、债券代码	151873.SH
4、发行日	2019 年 7 月 25 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 7 月 29 日
7、到期日	2024 年 7 月 29 日

8、债券余额	5.00
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，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东北证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 崇川 03
3、债券代码	162019.SH
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 27 日
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 崇川 04
3、债券代码	162172.SH
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	2022 年 9 月 19 日

近回售日	
7、到期日	2024 年 9 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	17 崇川 01
3、债券代码	145813.SH
4、发行日	2017 年 9 月 19 日
5、起息日	2017 年 9 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 20 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	本期债券在存续期内每年付息 1 次，2018 年至 2022 每年的 9 月 20 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则 2018 年至 2020 年每年的 9 月 20 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。本期债券到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 崇川 D2
3、债券代码	197395.SH

4、发行日	2021 年 10 月 15 日
5、起息日	2021 年 10 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 崇川 D3
3、债券代码	197509.SH
4、发行日	2021 年 11 月 5 日
5、起息日	2021 年 11 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN001
3、债券代码	032100203.IB
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日

6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的特定机构投资者
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	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN002
3、债券代码	032100283. IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的特定机构投资者
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	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN003
3、债券代码	032100670. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的特定机构投资者
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	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN004
3、债券代码	032100860.IB
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 16 日
8、债券余额	7.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的特定机构投资者
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	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 崇川 01
3、债券代码	194255.SH
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 31 日
7、到期日	2027 年 3 月 31 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 崇川债
3、债券代码	1980368. IB、152344. SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 12 月 12 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息一次，并同时设置本金提前偿还条款，即本期债券存续期的第 3, 第 4, 第 5, 第 6, 第 7 个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金
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）	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2022 年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	22 崇川城投债/22 崇川债
3、债券代码	2280135. IB/184316. SH
4、发行日	2022 年 4 月 7 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2029 年 4 月 11 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。
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）	面向机构投资者交易的债券
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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：151486.SH

债券简称：19 崇川 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：

未到行权日

债券代码：151873.SH

债券简称：19 崇川 02

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：

未到行权日

债券代码：162019.SH

债券简称：19 崇川 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：

未到行权日

债券代码：162172.SH

债券简称：19 崇川 04

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：

未到行权日

债券代码：145813.SH

债券简称：17 崇川 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：

报告期内不涉及选择权条款的触发与执行

债券代码：194255.SH

债券简称：22 崇川 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：

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：197395.SH

债券简称：21 崇川 D2

债券约定的投资者保护条款：

发行人预计不能偿还债务时，应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人及债券持有人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用。

前款规定的其他偿债保障措施包括：

- （一）不向股东分配利润；
- （二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （三）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；
- （四）主要责任人不得调离。

债券受托管理人在对发行人申请财产保全措施前应当通过债券持有人会议作出决议。根据法律规定或人民法院要求应当提供财产保全担保的，相关保证金由全体债券持有人按照其持有的本次未偿还债券的比例共同先行承担。

发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按《募集说明书》的约定对后续偿债措施的实施作出安排，并及时通知发行人及债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：

- （一）启动偿债应急保障方案，包括动用发行人尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分发行人资产的安排；
- （二）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （三）其他全部或部分偿付安排；
- （四）整顿、重组或者破产的安排。

拟变更投资者保护契约条款的，应当事先经债券持有人会议决议通过。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发有关保护机制。

债券代码：197509.SH

债券简称：21 崇川 D3

债券约定的投资者保护条款：

发行人预计不能偿还债务时，应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人及债券持有人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用。

前款规定的其他偿债保障措施包括：

- （一）不向股东分配利润；
- （二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （三）调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；
- （四）主要责任人不得调离。

债券受托管理人在对发行人申请财产保全措施前应当通过债券持有人会议作出决议。根据法律规定或人民法院要求应当提供财产保全担保的，相关保证金由全体债券持有人按照其持有的本次未偿还债券的比例共同先行承担。

发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按《募集说明书》的约定对后续偿债措施的实施作出安排，并及时通知发行人及债券持有人。后续偿债措施包括但不限于：

- （一）启动偿债应急保障方案，包括动用发行人尚未使用的商业银行授信额度和处置变现部分发行人资产的安排；
- （二）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；
- （三）其他全部或部分偿付安排；
- （四）整顿、重组或者破产的安排。

拟变更投资者保护契约条款的，应当事先经债券持有人会议决议通过。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发有关保护机制。

债券代码：194255.SH

债券简称：22 崇川 01

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人偿债保障措施承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人及发行人重要子公司拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：

（1）无偿转让资产价值超过发行人合并范围财务报表上年末净资产的 50%。

（2）拟质押或减持南通市崇川城市建设投资有限公司股本（股票）达到该主体持有该公司股本（股票）总数的 30%。因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 30%以上。

2、如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。

3、发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

4、发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反行为限制承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第“救济措施”约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

1、如发行人违反本节中“一、发行人偿债保障措施承诺”要求且未能在本节

“一、发行人偿债保障措施承诺”第 3 点约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

在 30 自然日内为本次债券增加担保或其他增信措施。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发有关保护机制。

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：178335.SH

债券简称	21 崇川 D1				
募集资金总额	10.00				
募集资金报告期内使用金额	10.00				
募集资金期末余额	0.00				
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，保证资金安全，做到了专款专用。				
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用不低于 10 亿元用于偿还公司存续公司债券本金和利息，具体偿还明细如下：				
	单位：亿元				
	证 券 名 称	发 行 日 期	到 期 日 期	当 前 余 额	票 面 利 率%
	20 崇川 01	2020-4-24	2021-4-27	5.00	2.80
	20 崇川 02	2020-8-26	2021-8-28	5.00	3.50
	在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。				
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否				
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用				
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否				
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用				
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用				
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用				
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司债券				
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否				
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用				

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197395.SH

债券简称	21 崇川 D2																		
募集资金总额	5.00																		
募集资金报告期内使用金额	0.00																		
募集资金期末余额	5.00																		
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，保证资金安全，做到了专款专用。																		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券本金。根据本期债券实际发行规模、募集资金到账情况，发行人未来可能调整用于偿还到期公司债券本金的具体金额。本期债券募集资金不违规用于偿还地方政府隐性债务。 本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金，具体明细如下： 单位：万元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>借款人</th><th>贷款银行 / 债券简称</th><th>到期日</th><th>债券余额</th><th>偿还金额合计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南通市崇川城市建设投资有限公司</td><td>21 崇川 D1</td><td>2022/4/9</td><td>100,000.00</td><td>50,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="3">合计</td><td>100,000.00</td><td>50,000.00</td></tr> </tbody> </table> 在到期公司债券本金偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。				借款人	贷款银行 / 债券简称	到期日	债券余额	偿还金额合计	南通市崇川城市建设投资有限公司	21 崇川 D1	2022/4/9	100,000.00	50,000.00	合计			100,000.00	50,000.00
借款人	贷款银行 / 债券简称	到期日	债券余额	偿还金额合计															
南通市崇川城市建设投资有限公司	21 崇川 D1	2022/4/9	100,000.00	50,000.00															
合计			100,000.00	50,000.00															
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																		
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用																		
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否																		
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用																		
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用																		
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用																		
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用																		
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止报告期末，拟偿还的公司债券尚未到期。																		
报告期内募集资金使用情况是	☒ 是 ☐ 否																		

否与募集说明书的约定一致	
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：197509.SH

债券简称	21 崇川 D3																		
募集资金总额	5.00																		
募集资金报告期内使用金额	0.00																		
募集资金期末余额	5.00																		
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，保证资金安全，做到了专款专用。																		
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期 债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券本金。根据本期债券实际发行规模、募集资金到账情况，发行人未来可能调整用于偿还到期公司债券本金的具体金额。本期债券募集资金不违规用于偿还地方政府隐性债务。 本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券本金，具体明细如下： 单位：万元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>借款人</th><th>贷款银行/债券简称</th><th>到期日</th><th>债券余额</th><th>偿还金额合计</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南通市崇川城市建设投资有限公司</td><td>21 崇川 D1</td><td>2022/4/9</td><td>100,000.00</td><td>50,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="3">合计</td><td>100,000.00</td><td>50,000.00</td></tr> </tbody> </table> 在到期公司债券本金偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。				借款人	贷款银行/债券简称	到期日	债券余额	偿还金额合计	南通市崇川城市建设投资有限公司	21 崇川 D1	2022/4/9	100,000.00	50,000.00	合计			100,000.00	50,000.00
借款人	贷款银行/债券简称	到期日	债券余额	偿还金额合计															
南通市崇川城市建设投资有限公司	21 崇川 D1	2022/4/9	100,000.00	50,000.00															
合计			100,000.00	50,000.00															
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																		
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用。																		
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否																		
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用。																		
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用。																		
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用																		
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用。																		

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截止报告期末，拟偿还的公司债券尚未到期。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用。

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：145813.SH

债券简称	17 崇川 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、加强本期债券募集资金使用的监控、发行人承诺等
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：151486.SH

债券简称	19 崇川 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定资金计划、做好组织协调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：151873.SH

债券简称	19 崇川 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定资金计划、做好组织协调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：162019.SH

债券简称	19 崇川 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司董事会决议及股东会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主要责任人不得调离。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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：162172.SH

债券简称	19 崇川 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司董事会决议及股东会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主要责任人不得调离。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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

况	
---	--

债券代码：178335.SH

债券简称	21 崇川 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累，发行人较强的外部融资能力和较多的可变现资产为本期债券的偿付提供保障；发行人制定了《持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿付工作小组，遵循严格的信息披露，开立募集资金监管账户，保障本期债券按时足额兑付。
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	正常

债券代码：197395.SH

债券简称	21 崇川 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司债券发行首日，本期债券的还本付息日为 2022 年 10 月 19 日。偿债资金来源包括持续稳定的收入、外部融资、偿债应急保障方案等。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、开立募集资金使用专项账户和偿债保障金专项账户。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：197509.SH

债券简称	21 崇川 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司债券发行首日，本期债券的还本付息日为 2022 年 11 月 9 日。偿债资金来源包括持续稳定的收入、外部融资、偿债应急保障方案等。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定

	了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、开立募集资金使用专项账户和偿债保障金专项账户。
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	赵海珊、鲁霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151486.SH、151873.SH、1724011.IB/127511.SH
债券简称	19 崇川 01、19 崇川 02 、PR 崇川 01/17 崇川住房项目债
名称	东北证券股份有限公司
办公地址	吉林省长春市生态大街 6666 号
联系人	马骥、马雪纯、刘沛
联系电话	010-63210725

债券代码	1980368.IB/152344.SH、162019.SH、162172.SH、194255.SH
债券简称	19 崇川债、19 崇川 03、19 崇川 04、22 崇川 01
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	王秋鸣、王海彬
联系电话	0512-62938537

债券代码	197395.SH、197509.SH
债券简称	21 崇川 D2、21 崇川 D3
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场办公楼一座 52 层
联系人	孙力、周程颖、施政

联系电话	021-52523279
------	--------------

债券代码	145813.SH
债券简称	17 崇川 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
联系人	仝玉超、丁翔
联系电话	021-38633117

债券代码	2280135.IB/184316.SH
债券简称	22 崇川城投债/22 崇川债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	任保同、孟珊珊
联系电话	18900662678、15062263190

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1724011.IB/127511.SH
债券简称	17 崇川住房项目债/PR 崇川 01
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

债券代码	1980368.IB, 152344.SH
债券简称	19 崇川债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴金融区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 1501 室

债券代码	2280135.IB/184316.SH
债券简称	22 崇川城投债/22 崇川债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴金融区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 1501 室

（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）重要会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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”），经本公司董事会会议决议通过，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：

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
交易性金融资产		23,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,000,000.00			
可供出售金融资产	775,700,443.54		203,980,000.00	
其他权益工具投资		376,308,888.00		119,980,000.00
其他非流动金融资产		399,391,555.54		84,000,000.00
其他应付款	4,512,133,375.32	4,275,860,082.72	4,390,650,377.14	4,160,240,710.48
一年内到期的非流动负债		236,273,292.60		230,409,666.66

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”）。经本公司董事会会议决议通过，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。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

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	23,902,697.78	13,863,449.85		
合同负债		9,314,642.74		
其他流动负债		724,605.19		

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”）。经本公司董事会会议决议通过，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，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 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（2）会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（3）差错更正

公司在本报告期内重要会计估计无差错更正。

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（%）
其他应收款	78.78	15.28	59.62	32.15
可供出售金融资产	-	-	7.76	-100.00
长期股权投资	5.26	1.02	3.41	54.15
其他权益工具投资	5.95	1.15	-	-
其他非流动金融资产	0.98	0.19	-	-
投资性房地产	36.61	7.10	26.17	39.92
固定资产	32.43	6.29	15.75	105.94
无形资产	2.44	0.47	3.76	-35.21
长期待摊费用	0.55	0.11	0.21	170.51

发生变动的原因：

1、其他应收款

截止报告期末，其他应收款为 78.78 亿元，同比增幅为 32.15%，主要系对南通市崇川区财政局及南通市崇川区保障房建设投资有限公司的与安置房业务相关的往来款增加所致。

2、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产

可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产的变动原因为：本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融会计准则，将原可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资及其他非流动金融资产。

3、长期股权投资

截至报告期末，长期股权投资为 5.26 亿元，同比增幅为 54.15%，主要系报告期内对联营公司南通市城市更新建设有限公司及南通崇川信创产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资成本增加所致。

4、投资性房地产

截至报告期末，投资性房地产为 36.61 亿元，同比增幅为 39.92%，主要系政府划入资产、自用房地产转入所致。

5、固定资产

截至报告期末，固定资产为 32.43 亿元，同比增幅为 105.94%，主要系外购固定资产和其他转入增加所致。

6、无形资产

截至报告期末，无形资产为 2.44 亿元，同比增幅为-35.21%，主要系处置部分无形资产及转入其他（投资性房地产）所致。

7、长期待摊费用

截至报告期末，长期待摊费用为 0.55 亿元，同比增长 170.51%，主要系本期装修费用增加所致。

（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	35.73	15.79	-	44.19
无形资产	2.44	2.00	-	81.98
固定资产	32.43	7.45	-	22.98
存货	230.24	20.37	-	8.85
投资性房地产	36.61	15.36	-	41.94
合计	337.46	60.97	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：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	16.82	4.99	5.66	197.38
合同负债	0.26	0.08	-	-
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	885.53
其他流动负债	22.41	6.64	0.16	14,247.16
长期应付款	0.00	0.00	-	-
递延所得税负债	1.28	0.38	0.52	148.44

发生变动的的原因：

1、应付票据

截至报告期末，发行人应付票据为 16.82 亿元，同比增幅 197.38%，主要系银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证开具规模增加所致。

2、合同负债

截至报告期末，发行人合同负债为 0.26 亿元，去年期末无合同负债。期末合同负债主要系房款、工程款增加所致。

3、应付职工薪酬

截至报告期末，发行人应付职工薪酬为 0.00 亿元（实际数字为 5.55 万元），同比增幅 885.53%，主要系期末应付职工薪酬计提增加所致。

4、其他流动负债

截至报告期末，发行人其他流动负债为 22.41 亿元，同比增幅 14,247.16%，主要系短

期应付债券增加所致。

5、长期应付款

截止报告期末，发行人长期应付款为 0.00 亿元（实际数字为 4.36 万元），去年期末无长期应付款。本期末该科目规模较小。

6、递延所得税负债

截止报告期末，发行人递延所得税负债为 1.28 亿元，同比增幅 148.44%，主要系本期投资性房地产评估增值带来的应纳税暂时性差异增加所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：229.72 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 249.73 亿元，有息债务同比变动 8.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：100.18 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 104.51 亿元，占有息债务余额的 41.85%；银行贷款余额 130.62 亿元，占有息债务余额的 52.30%；非银行金融机构贷款 1.50 亿元，占有息债务余额的 0.60%；其他有息债务余额 13.10 亿元，占有息债务余额的 5.25%。

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）	
信用债券	0.00	19.97	40.94	-	43.59	104.51
银行贷款	0.00	10.99	24.87	4.15	90.61	130.62
非银行金融机构借款	0.00	1.50	-	-	-	1.50
其他	0.00	1.90	-	2.30	8.90	13.10

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

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.97 亿元

报告期非经常性损益总额：3.24 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
其他收益	3.04	政府补助等	3.03	否
投资收益	1.02	其他权益工具的股利收入及处置资产等	0.01	否
公允价值变动损益	0.32	投资性房地产评估增值	0.32	否
信用减值损失	-0.16	应收账款坏账损失	-0.16	否
资产处置收益	0.01	固定资产处置	0.01	否
营业外收入	0.05	营业外事项	0.05	否
营业外支出	0.02	营业外事项	0.02	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
南通天一置业有限公司	是	100.00%	保障房建设	149.10	50.77	4.92	1.14
南通市崇川国有资产运营有限公司	是	100.00%	资产运营	106.00	37.11	5.27	0.63
南通科创创业投资管理有限公司	是	100.00%	创业投资	1.58	0.91	0.00	0.63
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	否	2.06%	工业机械	67.16	32.91	17.55	0.15

（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

报告期内，公司净利润为 2.24 亿元，同期经营活动产生的现金流量净额为-1.74 亿元。造成净利润与经营活动现金流量净额存在重大差异的原因包括：1、公司为南通市崇川区基础设施建设主体，所从事的业务具有前期投入大、项目回款周期长的特点。2、公司净利润对非经常性损益的依赖度较高。

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：14.54 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：1.57 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

不存在有关情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.97 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.69 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.27%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：46.82 亿元

报告期末对外担保的余额：77.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：30.47 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：5.70 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
南通市天城建设投资	非关联方	13.90	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.00	2022 年 3 月 23 日	无重大不利影响

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
有限公司			、土地开发					
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	1.00	2022 年 3 月 23 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	11.51	2032 年 12 月 31 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.87	2024 年 1 月 24 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	2.40	2032 年 12 月 31 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.96	2032 年 12 月 31 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.48	2032 年 12 月 31 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.48	2024 年 1 月 3 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.60	2022 年 11 月 16 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设	良好	连带责任保证担保	1.40	2027 年 12 月 1 日	无重大不利影响

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
有限公司			、土地开发					
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	1.20	2026 年 6 月 1 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.80	2024 年 12 月 1 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.80	2024 年 12 月 1 日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	13.90	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证担保	0.60	2023 年 12 月 1 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	24.10	—	—

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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

南通市崇川城市建设投资有限公司



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：南通市崇川城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,572,968,413.67	4,076,588,011.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		23,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,911,822,184.09	2,623,454,823.21
应收款项融资		
预付款项	660,289,447.65	762,143,963.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,878,310,323.53	5,961,786,054.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,024,253,288.69	22,781,540,151.21
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	331,919,680.79	337,112,749.31
流动资产合计	38,379,563,338.42	36,565,625,753.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	525,615,058.65	340,972,773.45
其他权益工具投资	595,254,042.45	376,308,888.00

其他非流动金融资产	97,982,342.11	399,391,555.54
投资性房地产	3,661,356,809.98	2,616,715,736.34
固定资产	3,243,441,281.58	1,574,937,344.39
在建工程	919,245,869.07	1,180,983,344.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,558,354.61	375,932,645.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	55,469,366.40	20,505,561.50
递延所得税资产	22,210,737.06	17,764,991.22
其他非流动资产	3,822,263,200.00	3,636,543,200.00
非流动资产合计	13,186,397,061.91	10,540,056,039.69
资产总计	51,565,960,400.33	47,105,681,793.36
流动负债：		
短期借款	1,935,653,721.99	2,548,700,000.00
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	1,682,000,000.00	565,600,000.00
应付账款	1,525,373,989.82	1,506,918,249.75
预收款项	24,255,222.35	13,863,449.85
合同负债	26,178,295.12	9,314,642.74
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	55,500.01	5,631.49
应交税费	602,916,813.03	540,137,106.98
其他应付款	4,417,262,030.90	4,275,860,082.72
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	3,206,697,088.14	3,492,527,419.74
其他流动负债	2,240,880,541.30	16,343,585.30
流动负债合计	15,661,273,202.66	12,969,270,168.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,952,171,830.53	9,532,270,000.00
应付债券	8,996,046,380.43	7,634,883,616.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,640.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	128,316,746.24	51,649,479.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,076,578,597.20	17,218,803,096.12
负债合计	33,737,851,799.86	30,188,073,264.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,582,496,100.00	3,582,496,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,275,218,306.68	10,794,436,521.99
减：库存股		
其他综合收益	167,206,876.79	52,362,528.54
专项储备		
盈余公积	222,515,070.12	211,640,425.89
一般风险准备		
未分配利润	2,401,108,165.83	2,187,090,277.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,648,544,519.42	16,828,025,854.01
少数股东权益	179,564,081.06	89,582,674.66
所有者权益（或股东权益）合计	17,828,108,600.47	16,917,608,528.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,565,960,400.33	47,105,681,793.36

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南通市崇川城市建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	175,813,333.43	534,113,422.04
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	3,496,661,783.12	3,340,156,145.92
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,471,917,287.26	10,903,237,964.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,848,883,432.14	5,135,462,974.19
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	20,993,275,835.95	19,912,970,506.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,565,463,259.70	6,392,025,401.79
其他权益工具投资	203,980,000.00	119,980,000.00
其他非流动金融资产		84,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,088,385.41	59,617.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,460,198.87	2,650,342.45
其他非流动资产	3,636,543,200.00	3,636,543,200.00
非流动资产合计	10,411,535,043.98	10,235,258,561.45
资产总计	31,404,810,879.93	30,148,229,067.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	515,733,332.89	319,696,911.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	68.36	
应交税费	587,167,897.70	524,122,984.99
其他应付款	3,727,755,002.06	4,160,240,710.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,595,531,103.69	2,446,603,793.80
其他流动负债	2,190,000,000.00	
流动负债合计	8,616,187,404.70	7,450,664,400.59
非流动负债：		
长期借款	599,100,000.00	882,500,000.00
应付债券	7,799,795,982.31	7,634,883,616.37
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	8,398,895,982.31	8,517,383,616.37
负债合计	17,015,083,387.01	15,968,048,016.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,582,496,100.00	3,582,496,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,580,501,650.11	8,479,701,650.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	222,515,070.12	211,640,425.89

未分配利润	2,004,214,672.69	1,906,342,874.67
所有者权益（或股东权益）合计	14,389,727,492.92	14,180,181,050.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,404,810,879.93	30,148,229,067.63

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	1,764,218,476.28	1,536,601,669.83
其中：营业收入	1,764,218,476.28	1,536,601,669.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,413,796.56	1,638,860,572.12
其中：营业成本	1,647,646,535.12	1,313,490,355.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,775,943.28	129,981,327.49
销售费用	9,106,307.39	4,332,559.05
管理费用	147,414,415.73	141,605,288.71
研发费用		
财务费用	32,470,595.04	49,451,041.48
其中：利息费用	55,875,626.50	84,819,676.86
利息收入	24,344,846.26	35,625,476.96
加：其他收益	303,556,692.36	232,546,228.81
投资收益（损失以“－”号填列）	102,425,121.86	142,957,433.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,512,285.20	59,768,974.43
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）	31,794,883.18	44,698,975.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,597,291.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,428,724.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,313,235.18	15,786,449.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	294,297,320.79	323,301,459.69
加：营业外收入	4,714,535.71	285,241.38
减：营业外支出	1,706,343.95	98,590.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,305,512.55	323,488,110.59
减：所得税费用	73,214,196.85	54,348,264.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,091,315.70	269,139,846.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	224,091,315.70	269,139,846.19
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）	224,892,532.47	272,903,650.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-801,216.77	-3,763,804.18
六、其他综合收益的税后净额	205,158,547.80	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	114,844,348.25	
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	114,844,348.25	
（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	114,844,348.25	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	90,314,199.55	
七、综合收益总额	429,249,863.50	269,139,846.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	339,736,880.72	272,903,650.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	89,512,982.78	-3,763,804.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	744,030,177.86	715,413,632.56
减：营业成本	620,025,148.22	596,178,027.13
税金及附加	2,678,508.64	8,746,661.32
销售费用		
管理费用	7,584,305.51	1,352,458.63
研发费用		
财务费用	7,118,931.09	-5,896,666.34
其中：利息费用	11,717,186.94	
利息收入	4,634,360.93	5,923,027.88
加：其他收益	39,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填	5,351,314.67	10,121,304.68

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,857.91	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,239,425.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,842,625.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,313,235.18	15,786,449.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,048,408.58	138,098,280.37
加：营业外收入	4,002.00	9,800.00
减：营业外支出	46,379.81	655.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,006,030.77	138,107,424.91
减：所得税费用	36,259,588.52	34,526,856.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,746,442.25	103,580,568.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,746,442.25	103,580,568.67
（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	108,746,442.25	103,580,568.67
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：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,956,739.32	1,128,282,921.97
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	53,756,160.55	7,979,078.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,069,434,945.03	3,364,493,398.58
经营活动现金流入小计	4,497,147,844.90	4,500,755,398.93

购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,452,313.20	2,586,054,652.73
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	205,002,107.54	43,938,355.27
支付的各项税费	81,065,861.35	236,335,159.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,715,207,473.57	2,770,737,454.17
经营活动现金流出小计	4,670,727,755.66	5,637,065,622.12
经营活动产生的现金流量净额	-173,579,910.76	-1,136,310,223.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,514,837.04	153,570,251.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,313,235.18	46,395,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	343,324.68	214,814,130.43
投资活动现金流入小计	30,171,396.90	414,779,582.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,559,137.06	267,581,801.88
投资支付的现金	280,866,793.63	499,406,115.68
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		193,000,000.00
投资活动现金流出小计	569,425,930.69	959,987,917.56
投资活动产生的现金流量净额	-539,254,533.79	-545,208,335.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		17,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,334,421,000.00	9,307,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	643,715,178.84	796,020,000.00
筹资活动现金流入小计	11,978,136,178.84	10,120,270,000.00
偿还债务支付的现金	9,395,398,691.69	8,061,672,477.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,697,332,312.96	1,779,797,800.83
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	1,334,590,327.10	1,058,611,304.97
筹资活动现金流出小计	12,427,321,331.75	10,900,081,582.80
筹资活动产生的现金流量净额	-449,185,152.91	-779,811,582.80
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	-1,162,019,597.46	-2,461,330,141.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,155,988,011.13	5,617,318,152.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,993,968,413.67	3,155,988,011.13

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	609,845,446.00	480,899,132.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	832,093,135.54	2,012,006,637.84
经营活动现金流入小计	1,441,938,581.54	2,492,905,770.74
购买商品、接受劳务支付的现金	450,847,499.23	566,947,735.60
支付给职工及为职工支付的现金	2,441,177.09	179,211.40
支付的各项税费	6,929,196.50	19,567,796.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,718,084,006.70	2,230,794,081.84
经营活动现金流出小计	2,178,301,879.52	2,817,488,825.72

经营活动产生的现金流量净额	-736,363,297.98	-324,583,054.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,213,456.76	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,395,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,213,456.76	20,395,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,113.30	37,966.80
投资支付的现金	72,500,000.00	300,000,000.00
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	72,935,113.30	300,037,966.80
投资活动产生的现金流量净额	-67,721,656.54	-279,642,966.80
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	6,130,461,000.00	2,076,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,130,461,000.00	2,076,360,000.00
偿还债务支付的现金	4,939,600,000.00	969,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,076,134.09	622,405,941.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,684,676,134.09	1,591,705,941.85
筹资活动产生的现金流量净额	445,784,865.91	484,654,058.15
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	-358,300,088.61	-119,571,963.63
加：期初现金及现金等价物余额	534,113,422.04	653,685,385.67
六、期末现金及现金等价物余额	175,813,333.43	534,113,422.04

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

