
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的重大风险与 2020 年债券年度报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
七、 中介机构情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、扬州广新	指	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司
控股股东	指	扬州市广陵区人民政府国有资产管理中心
本报告、年度报告	指	公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《扬州市广陵新城投资发展集团有限公司公司债券2021年半年度报告》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中债	指	中央国债登记结算有限责任公司
公司董事会	指	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司董事会
公司监事会	指	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司监事会
《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》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司		
中文简称	扬州广陵投资		
外文名称（如有）	Yangzhou Guangling New Town Investment Development Group Co.,Ltd		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	吴勇		
注册资本（万元）			631,000
实缴资本（万元）			405,000
注册地址	江苏省扬州市 信息服务产业基地内		
办公地址	江苏省扬州市 信息服务产业基地内		
办公地址的邮政编码	225000		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

姓名	顾海涛		
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	总经理		
联系地址	扬州市信息服务产业基地内		
电话	0514-87457700		
传真	0514-87459266		
电子信箱	88126172@qq.com		

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

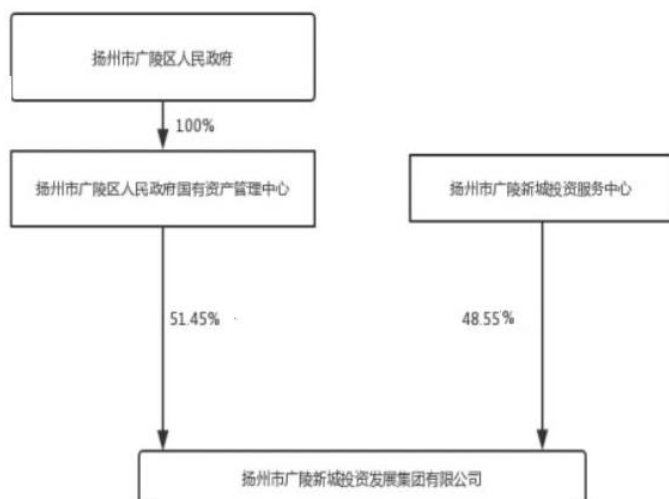
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：扬州市广陵区国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：江苏省扬州市广陵区人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：吴勇

发行人的其他董事：查宇、顾海涛

发行人的监事：陈昊
 发行人的总经理：顾海涛
 发行人的财务负责人：花晓丹
 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

公司作为扬州市广陵区的骨干企业，是扬州市广陵区土地开发整理和城镇化基础设施建设的主体之一。目前，公司已经形成以土地开发整理和工程代建为主的业务发展格局。

公司控股股东为扬州市广陵区国资办，实际控制人为扬州市广陵区人民政府，系广陵区内最主要的城市开发建设平台，广陵区内其他几家平台公司的资产规模、业务开展情况和政府支持力度均弱于公司。在扬州市广陵区土地开发整理领域处于垄断地位，在基础设施建设领域处于重要地位，担负着扬州市广陵区城市基础设施建设和运营的重要任务。

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

我国城镇化进程的不断加快、城市建设的发展产生了较大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，促进了土地市场发展，成为经济发展中的一种重要模式。

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

无

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增业务为房产销售，其与原主营业务息息相关、关系紧密，毛利率为 24.50%，收入占比为 16.50%，为公司带来了稳定收益。

（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：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 (%)
基础设施建设（委托代建）	1,162,264.49	967,215,759.60	16.78	76.94	833,557,144.43	700,464,509.36	15.97	48.59
土地开发	-	-	-	0.00	801,634,	641,30	20.00	46.73

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 (%)
、整理业务					228.00	7,382.40		
房产销售	249,196,004.75	188,142,141.31	24.50	16.50	—	—	—	0.00
租赁业务	90,159,963.01	4,944,758.11	94.52	5.97	73,082,395.03	2,395,925.83	96.72	4.26
物业管理、保洁服务	5,925,675.47	9,506,539.31	-60.43	0.39	5,294,315.56	8,513,251.12	-60.80	0.31
其他	3,022,600.22	3,355,583.56	-11.02	0.20	1,771,264.41	1,707,229.99	3.62	0.10
合计	1,510,568,734.51	1,173,164,781.89	22.34	100.00	1,715,339,347.43	1,354,388,298.70	21.04	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。

1. 基础设施建设（委托代建）的营业收入增长 39.43%，营业成本增长 38.08%的主要变动原因系相关业务增加所致。
2. 土地开发、整理业务的营业收入减少 100%、营业成本减少 100%的主要原因系相关业务减少所致。
3. 租赁业务的营业成本增加 106.38%的主要原因系相关业务增加所致。
4. 其他业务的营业收入增加 70.65%，营业成本增加 96.55%的主要变动原因系相关业务增加所致，毛利率减少 404.73%的主要变动原因系营业成本的增加幅度大于营业收入的增加幅度。

(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

作为扬州市广陵新城开发的融资、建设平台，发行人自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，致力于在促进扬州市广陵区经济和社会发展中发挥良好的作用。我国城镇化进程的不断加快、城市建设的发展产生了较大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来压力。在这种背景下，“通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设”滚动发展的经营理念，促进了土地市场发展，成为经济发展中的一种重要模式。未来几年，随着广陵新城城市化进程的快速推进，广陵区土地整理业务仍将持续保持旺盛的土地需求，土地价格整体上仍将保持稳步上升的趋势，为广陵区土地开发整理行业提供了较大的发展空间。

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

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误可能对发行人盈利产生不利影响。对此，发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防范经营风险，保证公司的健康发展。

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

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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 98.72 亿元，其中公司信用类债券余额 10.15 亿元，占有息债务余额的 10.28%；银行贷款余额 23.07 亿元，占有息债务余额的 23.37%；非银行金融机构贷款 65.50 亿元，占有息债务余额的 66.35%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	0	3.22	6.93	0	10.15
银行贷款	0	0	9.10	13.97	0	23.07
非银行金融机构贷款	0	0	27.77	37.73	0	65.50
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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 0 亿元，企业债券余额 6.44 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.71 亿元，且共有 3.22 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	2016年扬州市广陵新城投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	PR 广陵债、16 扬州广陵债
3、债券代码	127455.SH、1680343.IB
4、发行日	2016年9月7日
5、起息日	2016年9月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月7日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券的本金在每期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 不适用

债券代码：127455.SH、1680343.IB

债券简称	PR 广陵债、16 扬州广陵债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：中合中小企业融资担保股份有限公司为本期债券出具了《担保函》，同意对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：公司对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。</p> <p>其他保障措施：1、公司主营业务业绩优良为本期债券的本息偿付提供充足的资金来源；2、募投项目自身收益是本期债券本息偿付的基础；3、公司良好的财务状况为本息偿付提供保障；4、扬州经济增长为公司提供优良的发展环境；5、良好的信用记录与多元的融资方式为公司偿付本期债券本息提供了保障。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	债券在报告期内未触发执行条件

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	任华贵、金秀丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127455.SH、1680343.IB
债券简称	PR 广陵债、16 扬州广陵债
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 506
联系人	刘鹏飞
联系电话	010-56673786

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127455.SH、1680343.IB
债券简称	PR 广陵债、16 扬州广陵债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更**①执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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。

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”）。

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。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。

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”）。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。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。

根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行上述准则的主要影响如下：

合并报表项目期初调整情况

单位：元 币种：人民币

序号	2020年12月31日	金额	2021年1月1日	金额
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,974,000.00	交易性金融资产	46,974,000.00
2	可供出售金融资产	567,916,542.26	其他非流动金融资产	567,916,542.26
3	预收款项	1,029,035,257.28	合同负债	970,787,978.57
4			其他流动负债	58,247,278.71

(2) 会计估计变更

无。

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：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	14,061.00	0.24	1.00	1,406,000.00
预付款项	33,063.44	0.57	24,389.27	35.57
存货	2,688,906.05	46.65	1,379,257.01	94.95
长期待摊费用	432.35	0.01	644.49	-32.92
递延所得税资产	7,385.79	0.13	4,733.32	56.04

发生变动的原因：

1. 应收票据增加 1406000% 的主要变动原因系银行承兑汇票增加所致。
2. 预付款项增加 35.57% 的主要变动原因系相关业务增加所致。
3. 存货增加 94.95% 的主要变动原因系合同履行成本增加所致。
4. 长期待摊费用减少 32.92% 的主要变动原因系装修及租赁费用、绿化工程费用减少所致。
5. 递延所得税资产增加 56.04% 的主要变动原因系资产减值准备增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	5,275,470,945.15	5,096,995,634.32	-	96.62
固定资产	33,113,973.63	18,481,689.61	-	55.81
投资性房地产	11,672,986,300.00	1,652,960,000.00	-	14.16
存货	26,889,060,471.19	5,927,961,061.18	-	22.05
合计	43,870,631,689.97	12,696,398,385.11	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	5,275,470,945.15	-	5,096,995,634.32	存单质押、汇票保证金	无
存货	26,889,060,471.19	-	5,927,961,061.18	抵押	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应付款	1,164,631.90	36.31	315,613.14	269.01
应付账款	38,997.84	1.22	63,895.14	-38.97
预收款项	43.39	0.00	102,903.53	-99.96
一年内到期的非流动负债	473,564.02	14.76	148,422.37	219.07
其他流动负债	35,640.84	1.11	20,120.87	77.13
长期借款	69,255.45	2.16	100,762.62	-31.27
其他非流动负债	180,348.00	5.62	429,639.00	-58.02

发生变动的原因：

1. 其他应付款增加 269.01% 的主要变动原因系相关业务增加所致。
2. 应付账款减少 38.97% 的主要变动原因系相关业务减少所致。
3. 预收款项减少 99.96% 的主要变动原因系执行新租赁准则所致。
4. 一年内到期的非流动负债增加 219.07% 的主要变动原因系一年内到期的长期借款增加所致。
5. 其他流动负债增加 77.13% 的主要变动原因系执行新租赁准则所致。
6. 长期借款减少 31.27% 的主要变动原因系质押借款、保证借款减少所致。
7. 其他非流动负债减少 58.02% 的主要变动原因系信托计划减少所致。

（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：176.36 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 178.88 亿元，有息债务同比变动 1.43%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：73.02 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 10.15 亿元，占有息债务余额的 5.67%；银行贷款余额 88.84 亿元，占有息债务余额的 49.67%；非银行金融机构贷款 79.89 亿元，占有息债务余额的 44.66%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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	0	3.22	6.93	0	10.15
银行贷款	0	0	39.90	48.94	0	88.84
非银行金融机构贷款	0	0	29.90	49.99	0	79.89
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

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：190,380,240.26 元

报告期非经常性损益总额：38,937,086.02 元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

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
扬州国金建设发展有限公司	是	100	投资置业、市政基础设施建设、建筑材料销售、土地平整、国内贸易。（经营范围不含工商登记前需许可项目，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）	182	9	2.51	0.67
扬州市广贸物流建设有限公司	是	60	置业投资，对物流基础设施，道路，桥梁工程进行投资；物流设备租赁；建	124	90	8.50	1.20

			材销售；市政公用基础设施，道路，桥梁工程投资管理及开发建设；河道水塘整治，桥梁涵闸泵站水利基础设施建设，园林绿化工程施工。（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）				
--	--	--	---	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：44 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：38.67 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.33 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：0 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：2.58%，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：386,547.17万元

报告期末对外担保的余额：349,550.00万元

报告期对外担保的增减变动情况：-36,997.17万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0万元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为扬州市广陵新城投资发展集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司
2022 年 5 月 9 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司

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	5,275,470,945.15	5,424,077,382.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,416,027.40	46,974,000.00
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	140,610,000.00	10,000.00
应收账款	1,748,470,839.00	2,143,575,191.92
应收款项融资		
预付款项	330,634,370.56	243,892,707.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,329,741,460.38	12,232,317,272.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,889,060,471.19	13,792,570,123.94
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	84,671,183.29	94,890,535.17
流动资产合计	43,848,075,296.97	33,978,307,213.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		567,916,542.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	455,123,421.51	438,767,067.16
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	567,916,542.26	
投资性房地产	11,672,986,300.00	11,647,599,500.00
固定资产	33,113,973.63	39,566,543.59
在建工程	26,642,789.27	24,208,476.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,234,083.83	20,513,915.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,323,457.59	6,444,903.44
递延所得税资产	73,857,890.84	47,333,152.10
其他非流动资产	943,955,979.08	943,955,979.08
非流动资产合计	13,797,154,438.01	13,736,306,079.57
资产总计	57,645,229,734.98	47,714,613,292.85
流动负债：		
短期借款	2,256,371,872.08	2,757,950,000.00
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	4,205,981,200.00	4,231,740,000.00
应付账款	389,978,432.66	638,951,422.88
预收款项	433,883.30	1,029,035,257.28
合同负债	750,435,794.25	
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	71,814.32	71,814.32
应交税费	990,169,651.39	906,589,612.56
其他应付款	11,646,318,992.69	3,156,131,433.39
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	4,735,640,228.66	1,484,223,685.94
其他流动负债	356,408,424.83	201,208,671.17
流动负债合计	25,331,810,294.18	14,405,901,897.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,894,235,000.00	5,193,285,000.00
应付债券	692,554,474.22	1,007,626,212.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,195,710,732.84	2,696,408,235.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,052,977,819.51	1,046,631,119.51
其他非流动负债	1,803,480,000.00	4,296,390,000.00
非流动负债合计	11,638,958,026.57	14,240,340,567.99
负债合计	36,970,768,320.75	28,646,242,465.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,040,648,224.08	6,597,715,877.90
减：库存股		
其他综合收益	3,052,877,184.28	3,052,877,184.28
专项储备		
盈余公积	184,162,029.49	184,162,029.49
一般风险准备		
未分配利润	1,571,023,705.02	1,461,655,206.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,898,711,142.87	15,346,410,298.31
少数股东权益	3,775,750,271.36	3,721,960,529.01
所有者权益（或股东权益）合计	20,674,461,414.23	19,068,370,827.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,645,229,734.98	47,714,613,292.85

公司负责人：吴勇 主管会计工作负责人：顾海涛 会计机构负责人：花晓丹

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司

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	269,812,323.31	464,971,783.04
交易性金融资产	41,745,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		46,974,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	449,394,071.20	1,113,884,485.63
应收款项融资		
预付款项	5,769,479.11	2,104,590.49
其他应收款	11,790,700,566.82	13,862,064,732.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,450,167,409.27	7,158,164,788.46
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	32,007,588,849.71	22,648,164,380.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		567,916,542.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,214,604,286.57	5,214,604,286.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	567,916,542.26	
投资性房地产		
固定资产	392,596.80	258,697.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,873,978.16	3,064,705.18
递延所得税资产	43,999,074.15	24,852,521.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,828,968,477.94	5,810,696,752.61
资产总计	37,836,557,327.65	28,458,861,133.06
流动负债：		

短期借款	39,063,708.33	
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	380,000,000.00	500,000,000.00
应付账款	43,834,591.02	44,055,081.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	379,573,587.86	378,519,903.47
其他应付款	13,602,671,084.21	6,621,697,848.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,659,836,861.83	300,000,000.00
其他流动负债	310,000,000.00	
流动负债合计	18,414,979,833.25	7,844,272,833.00
非流动负债：		
长期借款	1,397,100,000.00	1,966,100,000.00
应付债券	692,554,474.22	1,007,626,212.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,970,438,772.96	1,275,918,644.62
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	1,803,480,000.00	4,201,900,000.00
非流动负债合计	5,863,573,247.18	8,451,544,857.58
负债合计	24,278,553,080.43	16,295,817,690.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,050,000,000.00	4,050,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,666,312,672.08	6,223,380,325.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	184,162,029.49	184,162,029.49

未分配利润	1,657,529,545.65	1,705,501,087.09
所有者权益（或股东权益）合计	13,558,004,247.22	12,163,043,442.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,836,557,327.65	28,458,861,133.06

公司负责人：吴勇 主管会计工作负责人：顾海涛 会计机构负责人：花晓丹

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	1,510,568,734.51	1,715,339,347.43
其中：营业收入	1,510,568,734.51	1,715,339,347.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,743,483.50	1,582,532,961.73
其中：营业成本	1,173,164,781.89	1,354,388,298.70
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	26,689,121.30	14,434,971.69
销售费用		
管理费用	69,628,510.28	57,333,586.55
研发费用		
财务费用	177,261,070.03	156,376,104.79
其中：利息费用	242,973,781.29	188,936,156.35
利息收入	79,672,420.44	83,896,059.86
加：其他收益	62,231,103.23	149,087,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	147,021,101.05	27,827,694.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,356,354.35	19,016,195.90
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	25,386,800.00	39,288,228.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-106,098,954.95	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-70,533,636.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-17,355.10	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	192,347,945.24	278,475,671.26
加: 营业外收入	610,672.65	162,812.28
减: 营业外支出	2,578,377.63	123,917.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	190,380,240.26	278,514,566.04
减: 所得税费用	26,221,999.53	76,859,350.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	164,158,240.73	201,655,215.78
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	164,158,240.73	201,655,215.78
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)	110,368,498.38	143,546,311.88
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	53,789,742.35	58,108,903.90
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	164,158,240.73	201,655,215.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	110,368,498.38	143,546,311.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	53,789,742.35	58,108,903.90
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴勇 主管会计工作负责人：顾海涛 会计机构负责人：花晓丹

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	27,234,000.01	824,278,758.03
减：营业成本		641,345,542.40
税金及附加	6,059,998.88	5,401,861.88
销售费用		
管理费用	22,661,780.30	18,109,600.95
研发费用		
财务费用	-4,859,046.60	-7,566,447.02
其中：利息费用		
利息收入	7,567,708.46	8,106,059.56
加：其他收益	2,221,103.23	49,117,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,858,146.70	8,806,958.59

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-76,586,211.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-41,118,061.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,135,694.37	183,794,096.67
加：营业外收入	17,600.00	11,441.82
减：营业外支出		103,917.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,118,094.37	183,701,620.99
减：所得税费用	-19,146,552.93	33,648,123.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,971,541.44	150,053,497.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,971,541.44	150,053,497.09
（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	-46,971,541.44	150,053,497.09
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：吴勇 主管会计工作负责人：顾海涛 会计机构负责人：花晓丹

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	1,720,324,055.75	2,083,254,170.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,862,971,145.58	2,244,597,947.36
经营活动现金流入小计	12,583,295,201.33	4,327,852,118.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,707,459,133.90	2,544,910,954.76
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	30,764,188.51	24,700,378.94

支付的各项税费	34,739,168.06	33,225,831.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,094,261,790.60	3,822,208,989.12
经营活动现金流出小计	10,867,224,281.07	6,425,046,154.51
经营活动产生的现金流量净额	1,716,070,920.26	-2,097,194,036.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,581,000.00	216,664,539.71
取得投资收益收到的现金	130,664,746.70	8,806,958.59
处置固定资产、无形资产和其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		
投资活动现金流入小计	153,245,746.70	225,471,498.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,103,308.65	133,244,605.88
投资支付的现金	17,352,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,455,308.65	133,244,605.88
投资活动产生的现金流量净额	130,790,438.05	92,226,892.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,442,932,346.18	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,168,269,642.50	5,822,086,681.87
收到其他与筹资活动有关的现金	5,520,374,576.85	3,845,703,290.89
筹资活动现金流入小计	15,131,576,565.53	9,667,789,972.76
偿还债务支付的现金	7,710,052,693.08	5,287,775,950.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,349,853,124.40	289,059,438.46
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	8,135,667,724.86	5,111,611,600.31
筹资活动现金流出小计	17,195,573,542.34	10,688,446,989.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,063,996,976.81	-1,020,657,016.89
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	-217,135,618.50	-3,025,624,160.88

加：期初现金及现金等价物余额	395,610,929.33	3,421,235,090.21
六、期末现金及现金等价物余额	178,475,310.83	395,610,929.33

公司负责人：吴勇 主管会计工作负责人：顾海涛 会计机构负责人：花晓丹

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	693,086,114.43	848,327,784.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,552,564,615.84	188,756,238.12
经营活动现金流入小计	7,245,650,730.27	1,037,084,022.99
购买商品、接受劳务支付的现金	6,105,307,802.48	1,376,815,681.86
支付给职工及为职工支付的现金	5,515,531.78	6,728,780.26
支付的各项税费	6,380,865.26	3,220,550.87
支付其他与经营活动有关的现金	20,708,741.37	1,954,322,758.57
经营活动现金流出小计	6,137,912,940.89	3,341,087,771.56
经营活动产生的现金流量净额	1,107,737,789.38	-2,304,003,748.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,581,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,858,146.70	8,806,958.59
处置固定资产、无形资产和其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		
投资活动现金流入小计	27,439,146.70	8,806,958.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,489.00	2,109,871.58
投资支付的现金	17,352,000.00	
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	3,707,335,139.84	
投资活动现金流出小计	3,725,109,628.84	2,109,871.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,697,670,482.14	6,697,087.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,442,932,346.18	
取得借款收到的现金	4,295,559,642.50	1,131,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,027,842,479.15	5,145,388,168.47
筹资活动现金流入小计	8,766,334,467.83	6,276,988,168.47

偿还债务支付的现金	3,506,613,464.55	543,194,172.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	826,277,312.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,835,150,457.41	3,567,912,694.39
筹资活动现金流出小计	6,168,041,234.80	4,111,106,866.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,598,293,233.03	2,165,881,301.85
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	8,360,540.27	-131,425,359.71
加：期初现金及现金等价物余额	17,951,782.04	149,377,141.75
六、期末现金及现金等价物余额	26,312,322.31	17,951,782.04

公司负责人：吴勇 主管会计工作负责人：顾海涛 会计机构负责人：花晓丹

