
江苏武进经济发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年五月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

苏亚金诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素较公司最新一期的募集说明书“江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书”所揭示的风险因素没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	31
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.....	33
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	35
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	36
第三节 报告期内重要事项.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	45
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十一、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	47
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	47
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	47
五、 其他特定品种债券事项.....	47
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

公司/本公司/集团/发行人	指	江苏武进经济发展集团有限公司
控股股东/实际控制人/武进区国资办/区国资办	指	常州市武进区国有（集体）资产管理办公室
常州市政府/市政府	指	常州市人民政府
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
上交所/交易所/债券转让交易场所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	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》
《公司债办法》	指	中国证监会于2021年2月修订的《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021年1月1日到2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
上年同期	指	2020年1月1日到2020年12月31日
最近两年	指	2020年、2021年
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
审计机构、苏亚金诚	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	江苏武进经济发展集团有限公司
中文简称	武进经发
外文名称（如有）	Jiangsu Wujin Economic Development Group
外文缩写（如有）	JIANGSU WUJIN ECONOMIC DEVELOPMENT
法定代表人	李建平
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	江苏省常州市 武进区湖塘镇武宜中路1号-2101~2108号,2201~2208号,2301~2308号
办公地址	江苏省常州市 武进区武宜中路1号天豪大厦21F
办公地址的邮政编码	213161
公司网址（如有）	www.wjjft.com
电子信箱	2313339718@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯剑玉
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	常州市武进区湖塘镇武宜中路1号天豪大厦21F
电话	0519-86312051
传真	0519-86312051
电子信箱	810379353@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

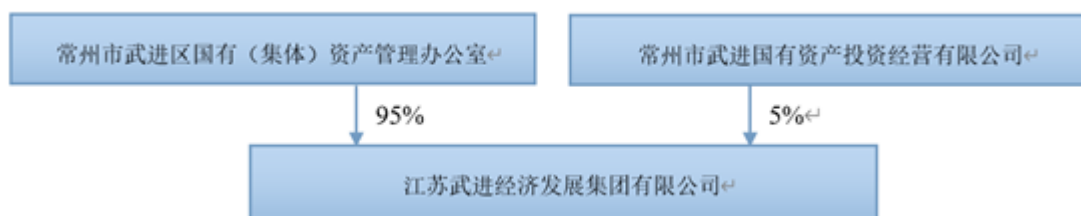
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市武进区国有(集体)资产管理办公室

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：常州市武进区国有(集体)资产管理办公室

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
高级管理人员	冯剑玉	副总经理	2021/12/16	
高级管理人员	羊晓清	副总经理	2021/12/16	

（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：李建平

发行人的其他董事：薛泽孟、冯剑玉、刘祝全、何雪峰
发行人的监事：徐向忠、王海力、窦剑波、杨恒梁、张亦媛
发行人的总经理：何雪峰
发行人的财务负责人：周文华
发行人的其他高级管理人员：王海力、路锦、周文华

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人是武进区人民政府授权和批准的负责城市基础设施建设和国有资产运营的国有企业。公司主营业务分为八个板块：工业板块，主要为家电产品和车载电子产品的销售；房地产销售板块，主要是保障房的开发与销售；城市绿化及工程建设板块，主营苗木销售和工程施工；土地整治板块，即对相关地块的一级开发整治；城市基础设施建设板块，包括市政工程、道路水利以及城市绿地建设等；城市供水板块，主要为武进区自来水供应；文化旅游板块，主要为旅游景区和历史地遗址的开发；有线电视板块，提供数字有线电视服务。发行人还有少量其他收入，包括驾驶员培训、汽车及配件销售、客运费、房租收入、网络产品、资产出售、劳务及服务。

（1）工业产品

工业产品板块的收入实现主要来源于新科科技、新科博华、新科电子三家公司的产品生产及销售，其他少部分工业产品板块收入由子公司常州高清信息技术有限公司（以下简称“高清信息技术”）和江苏绿和环境科技有限公司（以下简称“绿和环境科技”）产生。

发行人家电产品主要由新科科技、新科博华经营，以上两家公司主要加工、生产 75 寸以下的各类液晶电视，新科科技的市场领域主要为日本、韩国等亚洲市场；新科博华的市场领域主要为欧洲、美国等欧美市场。

发行人车载电子产品业务由发行人下属子公司新科电子经营，该公司目前的主要产品为车载导航娱乐影音系统，年生产能力 30 万台（套）。

（2）房地产业务

发行人房地产业务包括保障房建设和商品房建设，发行人房地产业务由武进城投以及武进城投子公司建源房产和淹城投资负责实施，营业执照经营范围涵盖房地产投资、开发、销售和租赁，持有住建部颁发的房地产开发企业暂定贰级标准从事房地产开发经营的资质证书。

（3）城市绿化及工程施工业务

2018 年，原主要负责经营城市绿化及工程施工业务的子公司恒诺园林和禾木园林划出发行人合并范围，子公司常州明大建设工程有限公司划入发行人合并范围。常州明大建设工程有限公司成立于 2009 年，主要从事建筑工程总承包业务。目前，常州明大建设工程有限公司具有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级资质。常州明大建设工程有限公司主要通过市场化招投标方式获得工程项目，采取总承包形式，业务主要集中在江苏省内，但目前公司已在全国多省开展业务，省外项目有安徽灵璧装饰工程项目、陕西西安装饰工程项目、吉林长春医院项目等。

（4）土地整治业务

发行人结合自身具体情况开展实施土地整治业务。就发行人而言，发行人对相关地块进行前期一级开发，然后由土地收储中心收储，通过挂牌出让，土地出让金上缴武进区财政局后，由武进区财政局在土地整治成本基础上加成一定比例，用于弥补土地前期开发成本，发行人计入营业收入。土地的前期整理成本由公司承担，相关成本记入存货。

（5）基础设施建设业务

发行人基础设施建设业务的主要业务模式：发行人作为武进区的城市基础设施建设主体，以“委托代建”或“建设移交”的形式接受区政府及所属部门的委托，根据武进区政府年度投资项目计划，对区范围内的市政、道路、污水管网和绿化工程等基础设施及公共配套设施开展建设，项目建成后根据政府的审计情况后续安排回款。报告期各期，“委托代建”及“建设移交”两种模式是发行人参与基础设施建设的主要业务模式。

（6）城市供水业务

发行人的供水业务主要是武进区居民自来水供应，供水业务主要由发行人下属的港武水务负责。近年来，港武水务供水能力、供水量和售水量均不断增长，自来水销售收入因此不断增长，水质综合合格率为100%。发行人供水业务收入主要由自来水费收入和供水维护费摊销收入构成。

（7）文化旅游业务

发行人旅游业务主要子公司太湖湾公司和春秋淹城公司运营，主要经营项目包括春秋淹城主题公园、环球动漫共接待游客800余万人次。

（8）有线电视业务

发行人的有线电视网络业务由下辖全资子公司武进广电经营，主要负责武进区数字电视整体转换等工作。

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

（1）工业行业

1) 车载电子行业

汽车电子可以分为车身电子和车载电子。车身电子是涉及汽车行驶性能与安全性的电子零部件，包括电子转向控制、被动安全控制、变速箱控制和悬架控制等。车载电子是用于增加汽车功能性的电子零部件，包括车载音响系统、导航系统和车载信息系统等。车载导航是车载电子的一个细分市场，主要分为前装市场和后装市场。前装市场以中高端车型为主，门槛较高，主要面对新车增量市场；国外品牌企业如博世、大陆、电装等占据了大部分市场份额，国内厂商市场份额20.00%左右。后装市场装机成本较低，主要面对汽车存量市场；由于行业技术门槛不高，大量中小厂商的出现加剧行业竞争，目前处于红海市场。

2) 液晶电子行业

近年来，电视面板大尺寸趋势不变，高世代线逐步投产，供给有效增加；换机周期和体育年的到来，拉升需求；全面屏的推广有望有效消化中小尺寸面板的产能，液晶面板行业前景广阔。

（2）房地产业务

1) 商品房行业

作为三线城市，常州房地产市场启动较晚，比较而言，上海上世纪90年代末就启动了房地产市场，南京、杭州、苏州等二线城市房地产市场在2002年左右开始启动发展，常州的房地产市场在2009年左右才开始启动大规模发展并跨入快速发展通道，一些品牌企业在2009年、2010年才开始陆续进军常州市场。目前国内大型房地产企业，如绿地、中海、万达、恒大、保利、万科、碧桂园等均已入驻常州。绿地集团于2009年6月为常州绿地世纪城项目奠基，率先进入常州，此后，绿地先后在武进区开发了绿地外滩一号、绿地香奈、绿地香颂花园、绿地白金汉宫四个项目；万达集团的第一个项目——新北万达广场已于

2011年正式对外开放，第二个项目——武进万达广场于2014年8月正式开业；中海地产于2012年12月取得在常州的第一块地，此后8个月内又连拿两地；恒大、保利、万科、碧桂园均有相关工作正在有序进行中。常州本土最大开发商新城地产，则依旧牢牢占据常州房地产市场。发行人的商品房开发业务在常州市场占比较小，市场根基和开发能力与上述大型房地产企业有很大差距。但由于发行人的本土品牌影响力和在常州本地的资源优势，因而在常州当地的商品房开发市场仍具有一定的竞争力。

2) 保障房行业

保障性住房是指政府为中低收入、住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有半公益性和政策导向性。根据党的十八大报告，我国未来将加快构建以政府提供基本保障、以市场满足多层次需求的住房供应体系。根据上述政策规定，我国的保障性住房市场将主要由政府负责供给并予以调整，行业未来发展将主要由我国政府的财政投入以及社会保障政策所决定，因此我国保障性住房建设行业的周期性波动较小。

（3）城市绿化及工程施工业务

城市绿化是指栽种植物以改善城市环境的活动，具体表现为在城市中植树造林、种草种花，对一定的地面（空间）进行装点。城市绿地的发展，直接关系到城市生态和城市生活质量。同时，对提高城市总体规划布局质量、美化城市景观以及丰富人民生活具有十分重要的作用和意义。城市绿化作为城市基础设施，是城市市政公用事业和城市环境建设事业的重要组成部分，关系到每一个居民，渗透各行各业，覆盖全社会。

未来几年，发行人将通过积极参与森林城市提升、绿色家园建设、生态廊道建设、生态湿地建设、城乡绿化管护五大工程，切实提高城乡绿化造林水平，大力营造全区和谐、协调的人居环境。

（4）基础设施建设业务

基础设施建设行业可细分为公用设施建设事业、市政工业（城市道路、排水、防洪、照明等）、园林绿化业、土地前期开发和城市环境卫生事业等。基础设施建设是城市经济增长、社会进步和居民生活质量提高的前提条件，因此本行业也成为国民经济发展的基础性、全局性行业，对于改进区域经济发展环境、强化综合服务能力、吸引投资项目、加强区域协作有着积极的作用。

随着武进经济的快速增长和武进区政府财政基建支出的加大，武进区基础设施建设将飞速发展。未来发行人将继续代建一系列武进区政建设和城市改造工程，届时发行人的城市基础设施建设业务发展空间将得到进一步拓展。

（5）城市供水业务

近年来，随着城市化进程的加快，我国城市供水及污水处理基础设施建设力度明显加大，供水能力和污水处理能力均大幅度提高。但必须清醒地看到，人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本国情和水情，水资源短缺、水污染严重、水生态恶化等问题十分突出，已成为制约经济社会可持续发展的主要瓶颈。随着工业化、城镇化深入发展，水资源需求将在较长一段时期内持续增长，水资源供需矛盾将更加尖锐，我国水资源面临的形势将更为严峻。

发行人未来水务方面的工作将主要围绕完善水资源供应体系和提升水体环境进行。为进一步提高当地居民的饮水质量，区政府以及发行人正在计划加大骨干河道整治和基本河网的轮浚、清淤拓宽浚深，充分挖掘河网蓄水能力。依托骨干河网、西太湖备用水源地建设、农村自来水一体化改造建设，保障全区供水安全。这在未来将会使发行人的营业收入以及当地基础设施建设得到提升。

（6）文化旅游业务

国内旅游需求的蓬勃发展，促进了旅游产业的迅猛发展，旅游业在国民经济中的地位

逐步提升。未来发行人将以淹城文化旅游区、太湖湾旅游度假区为重点，全力推进景区景点建设，精心组织旅游节等各类宣传营销活动。加快实施太湖岸线整治和水环境治理，进一步完善景区功能，丰富景区内涵，提升景区人气，更大范围打响太湖湾旅游品牌，尽快把太湖湾旅游度假区建设成为长三角著名的旅游度假胜地。春秋淹城旅游区在淹城遗址保护的基础上突出春秋历史文化，打造独具特色的大型综合性旅游产业集聚区，已创建成国家5A级景区。

（7）有线电视业务

经过多年发展，全国有线电视网络干线超过426万公里，全国用户约2.40亿户，已成为国家重要的信息基础设施，是网络强国建设的重要组成部分。目前，各省（区、市）基本实现“一省一网”，数字化、双向化改造深入实施，服务能力和水平不断提高。

发行人将在巩固和发展传统业务，确保存量指标完成的同时，继续加大有效投入，大力发展增值业务，加快新业务市场抢占，力求在互动电视、付费电视、宽带等增值业务上求新突破，进一步调整和完善工程器材管理办法和绩效考核管理办法，降本节支，确保发行人有线电视网络业务经营收入稳定增长。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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：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（%）
土地一级开发	1.97	1.53	22.34	4.05	2.86	2.61	8.74	5.94
自来水费	3.17	1.29	59.31	6.51	2.85	1.10	61.40	5.93
有线电视服务	1.68	1.30	22.62	3.45	1.33	1.04	21.80	2.78
工程施工	12.23	11.43	6.54	25.11	12.52	11.87	5.19	26.05
商品房销售	4.19	2.38	43.20	8.60	7.53	4.15	44.89	15.67
安置房销售	2.86	1.50	47.55	5.87	1.49	1.11	25.50	3.10
旅游门票、餐饮、	1.83	4.51	-146.45	3.76	1.32	4.60	-248.48	2.74

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 (%)
广告制作等								
工业产品（电子、建筑材料）	12.80	11.34	11.41	26.28	11.62	9.99	14.03	24.17
网络产品、网络服务	-	-	-	-	0.17	0.35	-105.88	0.36
发电	0.23	0.11	52.17	0.47	0.13	0.11	15.38	0.28
资产租赁	1.35	0.70	48.15	2.77	1.17	0.69	41.03	2.44
供水管网维护	0.98	0.36	63.27	2.01	1.28	0.47	63.28	2.65
劳务及服务	5.41	4.53	16.27	11.11	3.79	3.26	13.98	7.89
合计	48.70	40.96	15.89	100.00	48.08	41.34	14.02	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。

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期			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 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
土地一级开发	1.97	1.53	22.34	2.86	2.61	8.74	-31.21	-41.22	155.51
自来水费	3.17	1.29	59.31	2.85	1.10	61.40	11.15	17.62	-3.42
有线电视服务	1.68	1.30	22.62	1.33	1.04	21.80	26.03	25.14	3.74
工程施工	12.23	11.43	6.54	12.52	11.87	5.19	-2.36	-3.74	26.00
商品房销售	4.19	2.38	43.20	7.53	4.15	44.89	-44.44	-42.70	-3.76
安置房销售	2.86	1.50	47.55	1.49	1.11	25.50	91.27	34.96	86.46
旅游门票、餐饮、广告制作等	1.83	4.51	-146.45	1.32	4.60	-248.48	39.17	-1.90	-41.06
工业产品（电子、	12.80	11.34	11.41	11.62	9.99	14.03	10.11	13.47	-18.69

业务板块	本期			上年同期			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 (%)
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)			
建筑材料)									
网络产品、网络服务	-	-	-	0.17	0.35	-105.88	-100.00	-100.00	-
发电	0.23	0.11	52.17	0.13	0.11	15.38	71.82	-0.08	239.13
资产租赁	1.35	0.70	48.15	1.17	0.69	41.03	15.34	1.38	17.36
供水管网维护	0.98	0.36	63.27	1.28	0.47	63.28	-23.14	-23.40	-0.03
劳务及服务	5.41	4.53	16.27	3.79	3.26	13.98	42.74	38.92	16.32
合计	48.70	40.96	15.89	48.08	41.34	14.02	1.27	-0.90	13.37

（1）土地一级开发

公司2021年度进行结算的地块较2020年度有所减少，因而收入、成本均有下降。土地一级开发业务毛利率大幅上升，主要系嘉泽镇派出所东侧地块整理成本较市区成本低所致，该地块收入9400万元，成本6300万元，毛利率33%。

（2）商品房销售

公司2021年度商品房销售业务收入、成本均有所降低，主要系公司主要商品房项目龙德花园楼盘的销售已接近尾声所致。

（3）安置房销售

公司2021年度安置房销售业务收入、成本均有所升高，主要系安置房使用结算较2020年度增加所致。

（4）旅游门票、餐饮、广告制作等

公司2021年度旅游门票、餐饮、广告制作等收入大幅上升，主要系2021年疫情较2020年有所好转，旅游业受疫情影响相对减少，因此收入增加。由于疫情仍有较大波动情况，整体毛利率仍然偏低。

（5）网络产品、网络服务

公司2021年已停止该板块业务，该项业务占发行人收入比例较低，对发行人影响较小。

（6）发电

公司2021年度发电业务收入增加，主要系光伏发电并网增加所致。

（7）劳务及服务

随着市场的开拓，发行人2021年度劳务派遣业务规模增长，2020年新增的研学旅行服务业务也于2021年度开始显现，因此劳务及服务业务的收入、成本有所升高。

（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

2022年，公司将以党的十九届六中全会为指引，深刻领会把握“十四五规划和2035年远景目标要求”，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，以改革创新为主线，坚持业务拓展与风险防控同步，做好以下工作：

（1）立足民生实事，以更足的干劲推动重点工程提标提质

根据“武进区重大项目攻坚突破年”部署要求，强化责任担当，全力以赴推进集团工程项目建设。一方面要加强工程项目管理。严格落实工程管理目标化、精细化，抓实成本管

控、把牢建设标准、规范建设程序，持续优化“全方位、全流程、全周期”的项目管理模式和“周巡查、月检查、季督查”的项目推进机制，不断提高工程项目投资完成率、新项目开工率及续建项目竣工率。另一方面要加速重点工程建设。防疫改造项目火速推进，根据疫情防控需要，积极对接各相关单位，确保按期投用。

（2）着眼城区规划，以更快的节奏推进片区开发提速见效

以生态文明建设为导向，秉承城市经营理念，依据《武进区城市更新与土地整备规划(2021-2025)》，结合生态环境污染防治，着力推进城镇片区更新转型。重点推进常州苏南运河东龙路片区城市更新项目，做好房屋征迁、土地报批、杆线迁改、垃圾清运处置、文物资源区域评估等，力争完成3个定销安置区土地挂牌及70万平方安置用房的开工建设。

（3）优化资源配置，以更实的举措促进国有资产保值增值

以“提升城市资源运营效率、助力城市功能升级”为宗旨，科学经营城市资源，从存量调整和增量优化两端发力，积极推动集团资源整合、资产优化及资源价值创造。充分挖潜存量资产的价值性，优化资产运营模式。持续摸排梳理集团现有资产，有效推进存量资产的分类管理，加快存量资产的开发与综合利用，通过优质资产的创新盘活，闲置资产的改造利用、低效资产的科学处置，进一步提升现有土地、房产、停车等资产资源出租率或收益率，真正实现资产资源的价值化经营；充分利用公共资源的需求性，开拓城市资源增量。

（4）厚植创新沃土，以更广的格局推动实体产业联动发展

面对国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，要更加牢牢把握新时代国有企业战略定位，紧盯集团战略规划，围绕“高质量城市综合运营商”目标，结合集团三大业务板块和资源禀赋，以市场化经营绩效考核为重点，加快资本开放与创新协同，积极构建可持续发展的创新发展机制，调优产业布局结构，推动集团产业在整合发展中做大、在融合发展中做优、在竞争发展中做强。以模式创新为重点，拓展市场化发展空间。充分发挥园区主阵地作用，优化功能定位，统筹好、落实好新科产业园建设及搬迁工作，有效利用新科电子产业园的载体和抓手作用，加快发展先进制造业集群，吸引产业链优质企业加入，通过补链、延链，增强制造业核心竞争力；以技术创新为关键，培育市场化发展优势。

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）经济周期风险

基础设施及公共配套设施开发建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。如果出现宏观经济增长放缓或衰退，发行人承建的基础设施建设业务量将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响发行人的盈利能力。基础设施的投资规模和收益水平受到经济周期的影响较大，如果未来国家减少固定资产的投入或经济增长放缓，可能对发行人的业务及经营稳定性产生不利影响，导致公司的经营效益下降。同时，常州市武进区的经济发展水平和发展速度也会对发行人的经济效益产生影响。

（2）项目建设风险

发行人承建的城市基础设施项目主要为道路建设、市政管网和保障房等，项目建设周期较长。在项目建设期间，可能遇到的不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，会对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。此外，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人资金平衡的运营能力。

（3）合同定价风险

发行人的业务涉及公用事业，而我国公用事业业务的价格形成在一定程度上延续了政府定价模式。虽然目前公用事业的价格形成机制逐步往市场化方向转变，但基本属于政府主导定价的模式。因此，这种在定价过程中排斥供求关系的情况，使发行人面临公用事业定价风险。

（4）优质资产划转风险

发行人拥有武进区较为优质的经营性资产，包括城市供水、有线电视以及文化旅游资

源，这三块业务现金流入较为稳定。发行人的实际控制人为武进区国资办，政府可将优质资产注入发行人，也可能对发行人的优质资产进行划转，一旦其中部分优质资产出现划转，发行人净资产规模、盈利能力和偿债能力将会出现显著下降，发行人存在优质资产划转的风险。

（5）多行业经营风险

发行人业务涉及制造业、房地产、土地整治、基础设施建设、城市供水、文化旅游、有线电视、城市绿化等多个行业，虽然多行业经营可以降低单一业务萎缩对销售的影响，增大发行人的抗风险能力，扩大未来企业发展的空间，但会增加公司的管理成本，分散发行人经营的专注度，降低企业的核心竞争力。

（6）汇率风险

报告期内，发行人工业产品销售板块家电产品销售业务主要集中在海外，国外销售业务占比较大。虽然发行人通过收到信用证后向银行贷款以锁定汇率提前结汇、加强汇率分析远期结售汇等方式规避风险，但其仍面临汇率波动带来的风险。

（7）车载电子产品销售业务经营风险

报告期内，发行人工业产品销售板块车载电子产品销售业务主要客户销售额较为集中，发行人工业产品销售业务客户集中度较高，存在经营风险；此外，近一年发行人车载电子产品销售收入减少较多，主要系受行业周期的影响，汽车行业相对景气度较差，发行人顺应市场，对该板块进行主动的调整与整合，在此提醒投资者关注该部分业务收入波动的风险。

（8）新冠肺炎疫情对经营业务活动产生的风险

截至报告期末，由于新型冠状病毒感染的肺炎疫情，对发行人下属公司的主题乐园业务及外贸出口业务等影响较大，如果海内外疫情持续加剧，可能会对发行人营业收入和经营活动现金流造成一定不利影响。

（9）债务偿付压力较大的风险

武进经发已积累较大规模的刚性债务，负债经营程度持续处于较高水平，债务偿付压力较大，且账面流动性对即期债务的保障能力趋弱，存在即期偿付压力。

（10）资本性支出压力较大的风险

武进经发在建及拟建项目后续投资需求仍较大，公司面临较大的资本性支出压力。

（11）资金占用的风险

武进经发资产中土地及基建项目资产、应收项目建设资金和往来款占比较高，资金回笼周期长且回收时点存在不确定性，大额资金占用加大了公司资金周转压力。

（12）对外担保风险

武进经发对外担保余额较大，且被担保对象涉及民营企业，存在一定的担保代偿风险。

六、公司治理情况

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

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《常州市武进区属国有企业投资管理暂行办法》等有关法律、法规制定了资产管理办法、对外投资管理办法等制度，建立了规范、有效、科学的决策体系和机制。发行人各投资归口管理部门每年初组织编制年度投资计划，经发行人总经理办公会议讨论通过后按相关规定方可组织实施，原则上非经营性公司未列入年度预算计划的固定资产投资不得实施。发行人为了规范自身的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》等法律、行政法规，制定了信息披露管理办法，向发行债券、票据的所有投资者披露信息。在该制度规定下，发行人的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。该管理制度要求在内幕信息依

法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。信息披露文件主要包括募集说明书、定期报告和临时报告等。公司将于每一会计年度结束之日起4个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

（三）发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.00
出售商品/提供劳务	1.12

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
资产或股权收购	0.00
资产或股权出售	0.00
资金拆借，作为拆出方	6.95
资金拆借，作为拆入方	14.89

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434.49亿元人民币。

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 352.78 亿元，其中公司信用类债券余额 213.30 亿元，占有息债务余额的 60.46%；银行贷款余额 68.30 亿元，占有息债务余额的 19.36%；非银行金融机构贷款 38.08 亿元，占有息债务余额的 10.79%；其他有息债务余额 33.10 亿元，占有息债务余额的 9.38%。

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	-	45.00	42.00	15.00	111.30	213.30
银行贷款	-	19.10	13.70	5.78	29.72	68.30
非银行金融机构贷款	-	34.08	0.00	4.00	0.00	38.08
其他有息负债	-	14.10	0.00	19.00	0.00	33.10
合计	-	112.28	55.70	43.78	141.02	352.78

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 94.30 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 119.00 亿元，且共有 113.00 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	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 武进经发 PPN001
3、债券代码	032280285.IB
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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	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）	南京银行股份有限公司
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
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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司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武经01
3、债券代码	185345.SH
4、发行日	2022年2月9日
5、起息日	2022年2月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年2月11日
7、到期日	2027年2月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息1次，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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22武进经发MTN001
3、债券代码	102280096.IB
4、发行日	2022年1月12日
5、起息日	2022年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息1次，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	银行间

12、主承销商	南京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 武进经发 MTN002
3、债券代码	102101671.IB
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 武经 02
3、债券代码	188297.SH
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	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21武经01
3、债券代码	188041.SH
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如投资者在第3年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在第3年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2024年4月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19武经01
3、债券代码	151332.SH
4、发行日	2019年3月22日
5、起息日	2019年3月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月26日

8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息1次，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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21武进经发MTN001
3、债券代码	102100062.IB
4、发行日	2021年1月12日
5、起息日	2021年1月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	每年付息1次，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	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券(第二期)
2、债券简称	20进纾02
3、债券代码	167607.SH
4、发行日	2020年9月10日
5、起息日	2020年9月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年9月15日

7、到期日	2025年9月15日
8、债券余额	8.30
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	2021年至2025年每年的9月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；20进纾02的还本安排为：2025年9月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2023年9月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20进纾01
3、债券代码	166944.SH
4、发行日	2020年6月5日
5、起息日	2020年6月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月10日
7、到期日	2025年6月10日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	2021年至2025年每年的6月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的6月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；20进纾01的还本安排为：2025年6月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2023年6月10日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 武进经发 MTN001
3、债券代码	102000672.IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 武经 02
3、债券代码	166078.SH
4、发行日	2020 年 2 月 14 日
5、起息日	2020 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 2 月 18 日
7、到期日	2025 年 2 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	2021 年至 2025 年每年的 2 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；20 武经 02 的还本安排为：2025 年 2 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至

	其后的第1个交易日)
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20武进经发PPN001
3、债券代码	032000045.IB
4、发行日	2020年1月14日
5、起息日	2020年1月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月16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	每年付息1次，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	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）	南京银行股份有限公司
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
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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20武经01
3、债券代码	162877.SH
4、发行日	2020年1月3日
5、起息日	2020年1月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年1月7日
7、到期日	2025年1月7日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	2021年至2025年每年的1月7日（如遇非交易日，

	则顺延至其后的第1个交易日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的1月7日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)；20武经01的还本安排为：2025年1月7日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2023年1月7日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日)
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2019年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19武进经发PPN003
3、债券代码	031900859.IB
4、发行日	2019年11月27日
5、起息日	2019年11月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月29日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	每年付息1次，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	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)	南京银行股份有限公司
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
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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2022年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22武进经发SCP004
3、债券代码	012280670.IB
4、发行日	2022年2月22日

5、起息日	2022年2月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月21日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
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	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2019年非公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	19进纾01
3、债券代码	162386.SH
4、发行日	2019年11月18日
5、起息日	2019年11月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月20日
7、到期日	2024年11月20日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.89
10、还本付息方式	2020年至2024年每年的11月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；19进纾01的还本安排为：2024年11月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 武进经发 SCP003
3、债券代码	012280537.IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
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	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	宁波银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 武进经发 MTN001
3、债券代码	101901454.IB
4、发行日	2019 年 10 月 24 日
5、起息日	2019 年 10 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	每年付息 1 次，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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 武进经发 SCP002
3、债券代码	012280395.IB
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
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）	南京银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 武进经发 SCP001
3、债券代码	012280290.IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
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
13、受托管理人（如有）	江苏银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
--------	-------------------------------

2、债券简称	17 武进经发 MTN001
3、债券代码	101762032.IB
4、发行日	2017年8月9日
5、起息日	2017年8月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月10日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息1次，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	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 武进经发 PPN001
3、债券代码	031771022.IB
4、发行日	2017年7月21日
5、起息日	2017年7月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息1次，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	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）	南京银行股份有限公司
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
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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司2021年度第十期超短
--------	---------------------------

	期融资券
2、债券简称	21 武进经发 SCP010
3、债券代码	012103471.IB
4、发行日	2021年9月16日
5、起息日	2021年9月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月15日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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	上海银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	上海银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21 武进经发 SCP009
3、债券代码	012103393.IB
4、发行日	2021年9月13日
5、起息日	2021年9月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月10日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
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
13、受托管理人（如有）	江苏银行股份有限公司
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
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	否

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	江苏武进经济发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
--------	--

2、债券简称	19 武经 03
3、债券代码	151609.SH
4、发行日	2019年5月27日
5、起息日	2019年5月29日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年5月29日
7、到期日	2024年5月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	2020年至2024年每年的5月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的5月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；19武经03的还本安排为：2024年5月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年5月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：151609.SH

债券简称：19 武经 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：151332.SH

债券简称：19 武经 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：188041.SH

债券简称：21 武经 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：185345.SH

债券简称：22 武经 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：167607.SH

债券简称：20 进纾 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：166944.SH

债券简称：20 进纾 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：166078.SH

债券简称：20 武经 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：162877.SH

债券简称：20 武经 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：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：162386.SH

债券简称：19 进纾 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：

报告期内未执行相关条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188297.SH

债券简称：21 武经 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)”中“第九节 债券受托管理人”之“二、债券受托管理协议的主要内容”。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：188041.SH

债券简称：21 武经 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)”中“第九节 债券受托管理人”之“二、债券受托管理协议的主要内容”。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行相关条款。

债券代码：185345.SH

债券简称：22 武经 01

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺。具体详见“江苏武进经济发展集团有限公司 2022 年公开发行公司债券(第一期)”中“第十节 投资者保护机制”之“一、资信维持承诺”。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未执行相关条款。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188297

债券简称	21 武经 02
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	规范运作
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,拟用于偿还到期的公司债券“16 武经 02”。
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	不适用

情况（如有）	
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还到期的公司债券“16武经02”。
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：188041

债券简称	21武经01
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	规范运作
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，拟用于偿还公司债券等有息负债及其他符合监管规定的用途。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，已用于偿还公司债券等有息负债及其他符合监管规定的用途。
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：178023

债券简称	21 武进 D1
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
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	规范运作
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，拟用于偿还银行借款等有息负债、补充流动资金及其他符合监管规定的用途。
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款等有息负债、补充流动资金及其他符合监管规定的用途。
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所
办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
签字会计师姓名	李德标、沈金涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185345.SH
债券简称	22 武经 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	188297.SH
债券简称	21 武经 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	188041.SH
债券简称	21 武经 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

债券代码	167607.SH
债券简称	20 进纾 02
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	黄旭东、马乐飞
联系电话	010-66555581

债券代码	166944.SH
债券简称	20 进纾 01

名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	黄旭东、马乐飞
联系电话	010-66555581

债券代码	166078.SH
债券简称	20 武经 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
联系人	邱源、孙钦璐
联系电话	010-88013859

债券代码	162877.SH
债券简称	20 武经 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
联系人	邱源、孙钦璐
联系电话	010-88013859

债券代码	162386.SH
债券简称	19 进纾 01
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	黄旭东、马乐飞
联系电话	010-66555581

债券代码	151609.SH
债券简称	19 武经 03
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
联系人	邱源、孙钦璐
联系电话	010-88013859

债券代码	151332.SH
债券简称	19 武经 01
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
联系人	邱源、孙钦璐

联系电话	010-88013859
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188297.SH
债券简称	21 武经 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	188041.SH
债券简称	21 武经 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）重要会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则

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

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则影 响金额	新租 赁准 则影 响金 额
交易性金融资产		924,727,898.41	924,727,898.41		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,097,898.41		-5,097,898.41		
应收票据	145,057,149.62	1,651,377.58	-143,405,772.04		
应收款项融资		143,405,772.04	143,405,772.04		
其他流动资产	1,028,538,457.20	108,908,457.20	-919,630,000.00		
可供出售金融资产	2,840,738,427.22		2,840,738,427.22		
其他非流动金融资产		2,840,738,427.22	2,840,738,427.22		
预收款项	540,570,149.09			-540,570,149.09	
合同负债		506,140,523.19		865,455,947.08	
其他流动负债		34,429,625.90		34,429,625.90	
递延收益	362,305,423.89	2,990,000.00		-359,315,423.89	

母公司资产负债表项目

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则影 响金额	新租 赁准 则影 响金 额
交易性金融资产		1,241,883.24	1,241,883.24		

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则影 响金额	新租 赁准 则影 响金 额
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	1,241,883.24		-1,241,883.24		
应收票据	22,800,000.00		-22,800,000.00		
应收款项融资		22,800,000.00	22,800,000.00		

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	0.82	0.07	1.45	-43.51
预付款项	3.29	0.26	5.37	-38.79
其他流动资产	1.93	0.15	10.29	-81.26
投资性房地产	13.83	1.11	10.09	37.03
在建工程	3.03	0.24	1.57	93.43

发生变动的原因：

（1）应收票据

公司报告期末应收票据减少，主要系首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表项目所致。

（2）预付款项

公司报告期末预付账款减少，主要系江苏环业科技集团股份有限公司、常州市西太湖产业园有限公司等账款实现销账所致。

（3）其他流动资产

公司报告期末其他流动资产减少，主要系首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表项目所致。

（4）投资性房地产

公司报告期末投资性房地产增加，主要系房屋建筑物对外出租从固定资产中转入，导致投资性房地产中房屋、建筑物项下资产增加。

(5) 在建工程

公司报告期末在建工程增加，主要系雪堰高位水池工程、礼河水厂扩建工程持续投入，并且新增了电子显示器生产项目及其他零星工程。

(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（%）
其他货币资金	89.38	25.89	-	28.97
存货—开发用土地	454	83.44	-	18.38
投资性房地产及无形资产中土地使用权	8.24	5.53	-	67.11
投资性房地产及固定资产中房屋	73.92	12.53	-	16.95
合计	625.54	127.38	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货—开发用土地	454.00	-	83.44	抵押用作银行借款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	0.17	0.02	5.41	-96.83
应交税费	0.91	0.11	1.39	-34.62
其他应付款	48.26	5.64	32.45	48.71
递延收益	0.03	0.00	3.62	-99.12

发生变动的原因：

（1）预收款项

公司报告期末预收款项减少，主要系首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表项目所致。

（2）应交税费

公司报告期末应交税费减少，主要系应交企业所得税及土地增值税缴纳后余额降低所致。

（3）其他应付款

公司报告期末其他应付款增加，主要系新增江苏国经控股集团有限公司的资金往来 9.50 亿元，新增江苏恒磊建设有限公司资金往来 4.22 亿元。

（4）递延收益

公司报告期末递延收益减少，主要系首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表项目所致。

（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：729.09 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 741.18 亿元，有息债务同比变动 1.66%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：302.55 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 290.30 亿元，占有息债务余额的 39.17%；银行贷款余额 269.62 亿元，占有息债务余额的 36.38%；非银行金融机构贷款 148.15 亿元，占有息债务余额的 19.99%；其他有息债务余额 33.10 亿元，占有息债务余额的 4.47%。

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	-	45.00	42.00	15.00	188.30	290.30
银行贷款	-	69.54	53.54	43.48	103.07	269.62
非银行金融机构贷款	-	58.32	20.05	29.01	40.77	148.15
其他有息	-	14.10	0.00	19.00	0.00	33.10

负债						
合计	-	186.96	115.59	106.49	332.14	741.18

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：4.87 亿元

报告期非经常性损益总额：1.37 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

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：54.72 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：36.55 亿元，收回：50.31 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：40.96 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：13.38 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：10.45%，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：

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称	报告期末余额	形成原因
常州市武进牛塘集体资产经营公司	68,389.00	资金往来
常州市武进国有资产投资经营有限公司	68,000.00	资金往来
江苏国经控股集团有限公司	33,370.00	资金往来
常州市旌胜建设投资有限责任公司	32,478.36	资金往来
常州市武进农业发展有限公司	31,825.40	资金往来
常州市武进区住保中心	25,500.00	资金往来
常州市武进区房地产管理处	24,500.00	资金往来
常州市武进太湖蓼莪山旅游发展有限公司	22,774.01	资金往来
常州市武进区洛阳镇人民政府	20,000.00	资金往来
常州市江南花都花卉产业园有限公司	20,000.00	资金往来
常州振武建设发展有限公司	16,000.00	资金往来
常州市武进洛阳实业总公司	14,000.00	资金往来
江苏省泽阳农业发展有限公司	7,600.40	资金往来
常州市武进区广播电视台	7,259.73	资金往来
常州市武进亿融企业管理有限公司	5,000.00	资金往来
常州市牛塘众合市政建设有限公司	5,000.00	资金往来
江苏嘉昌建设投资发展有限公司	2,158.00	资金往来
常州市湟里振兴市政建设发展有限公司	2,038.00	资金往来
常州普光文化传播有限公司	2,000.00	资金往来
江苏恒磊建设有限公司	1,393.72	资金往来
常州市武进交通产业发展有限公司	270.00	资金往来
合计	409,556.62	-

2.发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	33.57	81.97%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	7.38	18.03%
合计	40.96	100.00%

1. 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
常州市武 进牛塘集 体资产经 营公司	4.69	6.84	良好	资金往来	预计未来六 个月至一年 内完成回款	到期日在 6 个月-1 年内
常州市武 进国有资 产投资经 营有限公 司	6.00	6.80	良好	资金往来	预计未来六 个月至一年 内完成回款	到期日在 6 个月-1 年内
江苏国经 控股集团 有限公司	0.00	3.34	良好	资金往来	预计未来六 个月至一年 内完成回款	到期日在 6 个月-1 年内
常州市旌 胜建设投 资有限责 任公司	17.20	3.25	良好	资金往来	预计未来六 个月至一年 内完成回款	到期日在 6 个月-1 年内
常州市武 进农业发 展有限公 司	3.64	3.18	良好	资金往来	预计未来两 年内完成回 款	到期日在 1-2 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：177.15 亿元

报告期末对外担保的余额：167.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.00 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：14.09 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
常州龙 运建设 发展有 限公司		0.50	各类 工程建 设活动 ；房地 产开发	良好	保证	42.00	2029 年 6 月 30 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
	其它关联方		经营；以自有资金从事投资活动；房屋拆迁服务；土地整治服务；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理					
合计	—	—	—	—	—	42.00	—	—

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》有关精神，设置并披露信息披露事务管理制度及信息披露事务负责人。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162386.SH
债券简称	19 进纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	7.00
募集资金使用的具体领域	募集资金中 4.96 亿元用于实缴常州市致优纾困企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本以缓解上市公司亚邦股份股东的流动性，剩余金额用于偿还金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行，暂无收益

债券代码	166944.SH
债券简称	20 进纾 01
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	11.00
募集资金使用的具体领域	募集资金中 7.70 亿元用于实缴常州市致优纾困企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本以缓解上市公司亚邦股份股东的流动性，剩余金额用于偿还金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行，暂无收益

债券代码	167607.SH
债券简称	20 进纾 02
专项债券类型	纾困公司债券
债券余额	8.30
募集资金使用的具体领域	募集资金中 5.78 亿元用于实缴常州市致优纾困企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本以缓解上市公司亚邦股份股东的流动性，剩余金额用于偿还金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	项目按计划进行，暂无收益

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

不适用

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）

（本页无正文，为《江苏武进经济发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告（以此为准）》盖章页）

江苏武进经济发展集团有限公司



2022年5月27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:江苏武进经济发展集团有限公司

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	8,937,645,839.77	8,856,001,422.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	747,515,898.93	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,097,898.41
衍生金融资产	-	-
应收票据	81,938,610.63	145,057,149.62
应收账款	912,755,302.43	870,601,888.31
应收款项融资	182,387,861.03	-
预付款项	328,877,354.09	537,325,254.86
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	53,823,093,149.11	50,287,940,284.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	45,400,398,612.84	40,846,301,945.05
合同资产	22,492,466.81	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	192,790,940.25	1,028,538,457.20
流动资产合计	110,629,896,035.89	102,576,864,300.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	2,840,738,427.22
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	421,452,550.17	427,189,361.66
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	2,520,804,927.22	-
投资性房地产	1,382,552,447.33	1,008,930,876.15
固定资产	8,294,540,493.38	9,195,198,764.55
在建工程	303,057,520.88	156,674,083.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	795,513,626.62	725,850,635.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	148,330,464.32	176,237,920.81
递延所得税资产	123,290,250.52	116,207,869.93
其他非流动资产	75,260,846.95	75,754,051.35
非流动资产合计	14,064,803,127.39	14,722,781,989.81
资产总计	124,694,699,163.28	117,299,646,290.47
流动负债：		
短期借款	6,171,465,000.00	6,679,710,000.00
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	3,631,105,507.48	3,103,395,481.91
应付账款	942,937,066.78	952,945,805.97
预收款项	17,113,233.01	540,570,149.09
合同负债	1,589,952,688.82	-
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	69,766,528.84	61,914,980.58
应交税费	91,094,767.66	139,339,116.09
其他应付款	4,826,103,746.55	3,245,265,331.91
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	24,624,815,006.16	21,411,397,591.44
其他流动负债	141,243,235.24	-
流动负债合计	42,105,596,780.54	36,134,538,456.99

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,089,357,209.09	21,418,629,400.00
应付债券	22,230,000,000.00	17,640,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,081,853,000.29	5,784,947,760.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,195,000.00	362,305,423.89
递延所得税负债	6,523,088.07	7,241,065.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	43,410,928,297.45	45,213,123,649.61
负债合计	85,516,525,077.99	81,347,662,106.60
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	31,479,822,518.95	29,445,814,776.03
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	219,949,370.52	217,932,844.92
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,755,226,243.32	4,488,075,755.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,454,998,132.79	35,151,823,376.02
少数股东权益	1,723,175,952.49	800,160,807.85
所有者权益（或股东权益）合计	39,178,174,085.29	35,951,984,183.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,694,699,163.28	117,299,646,290.47

公司负责人：李建平 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：周文华

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：江苏武进经济发展集团有限公司

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	2,213,287,712.14	2,070,924,178.65

交易性金融资产	1,689,484.50	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1,241,883.24
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	22,800,000.00
应收账款	-	-
应收款项融资	93,200,000.00	-
预付款项	-	-
其他应收款	27,209,585,533.80	24,902,838,173.80
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	10,913,488,961.44	11,278,812,283.37
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	56,295,798.23	37,832,205.95
流动资产合计	40,487,547,490.11	38,314,448,725.01
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	9,072,151,352.37	8,174,751,167.72
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,072,117,100.00	1,982,117,100.00
投资性房地产	635,501,622.41	211,529,120.42
固定资产	26,770,624.04	369,568,316.68
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	42,141.86	84,772.22
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	6,869.82	50,473.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	11,806,589,710.50	10,738,100,950.95
资产总计	52,294,137,200.61	49,052,549,675.96
流动负债：		
短期借款	2,100,000,000.00	1,710,000,000.00

交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	9,950,724.77	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,283,652.06	-
应交税费	5,586,568.64	4,059,769.92
其他应付款	2,322,747,926.99	1,215,859,031.65
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	14,697,920,000.00	10,229,300,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	19,139,488,872.46	13,159,218,801.57
非流动负债：		
长期借款	3,949,674,252.16	6,861,330,300.00
应付债券	14,530,000,000.00	15,640,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	17,706,614.55	16,859,968.26
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	111,999.32	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,497,492,866.03	22,518,190,268.26
负债合计	37,636,981,738.49	35,677,409,069.83
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	11,488,301,757.00	10,195,812,157.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	219,949,370.52	217,932,844.92
未分配利润	1,948,904,334.60	1,961,395,604.21

所有者权益（或股东权益）合计	14,657,155,462.12	13,375,140,606.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,294,137,200.61	49,052,549,675.96

公司负责人：李建平 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：周文华

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	5,024,644,120.39	4,882,618,694.81
其中：营业收入	5,024,644,120.39	4,882,618,694.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	-	-
其中：营业成本	4,212,789,206.12	4,208,548,795.02
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	101,702,272.55	126,112,871.74
销售费用	117,238,185.46	116,662,392.07
管理费用	424,299,576.97	387,234,465.15
研发费用	30,039,111.19	34,414,673.32
财务费用	623,026,952.60	579,182,922.93
其中：利息费用	612,278,225.41	579,868,382.46
利息收入	25,331,907.67	38,811,761.91
加：其他收益	921,051,558.96	969,375,329.92
投资收益（损失以“-”号填列）	93,135,911.81	116,268,826.90
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	-	-
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	3,809,184.57	-841,540.77

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-82,104,303.07	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,794,331.98	-24,998,564.80
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	35,812,526.49	1,157,880.60
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	482,459,362.28	491,424,506.43
加: 营业外收入	18,471,069.38	21,541,284.92
减: 营业外支出	13,911,901.89	18,690,178.49
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	487,018,529.77	494,275,612.86
减: 所得税费用	103,963,298.87	130,146,041.31
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	383,055,230.90	364,129,571.55
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	383,055,230.90	364,129,571.55
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)	308,657,013.85	273,169,537.83
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	74,398,217.04	90,960,033.72
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	383,055,230.90	364,129,571.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	308,657,013.85	273,169,537.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	74,398,217.04	90,960,033.72
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李建平 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：周文华

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	237,075,936.65	303,994,435.77
减：营业成本	198,121,496.57	278,206,763.63
税金及附加	16,313,323.55	12,353,451.59
销售费用	-	-
管理费用	29,574,015.66	20,439,598.25
研发费用	-	-
财务费用	49,914.94	52,166.72
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	8,194.16	16,243.86
投资收益（损失以“－”号填列）	27,272,684.65	16,597,551.49
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）	447,601.26	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	174,416.40	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	302,088.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,920,082.40	9,858,339.53
加：营业外收入	-	90,371.50
减：营业外支出	826,490.80	2,049.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,093,591.60	9,946,662.02
减：所得税费用	-71,664.39	75,522.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,165,255.99	9,871,139.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,165,255.99	9,871,139.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供	-	-

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	20,165,255.99	9,871,139.87
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李建平 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：周文华

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	5,751,272,171.61	4,841,660,737.44
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	39,949,542.89	33,394,798.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,421,388,944.01	1,067,852,130.78
经营活动现金流入小计	7,212,610,658.51	5,942,907,666.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,099,117,218.23	4,918,872,107.57
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	414,479,891.93	402,528,726.80
支付的各项税费	347,595,100.25	264,747,861.32
支付其他与经营活动有关的现金	290,369,568.77	296,812,230.92
经营活动现金流出小计	7,151,561,779.18	5,882,960,926.60
经营活动产生的现金流量净额	61,048,879.33	59,946,739.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,122,073,500.00	3,650,852,880.72
取得投资收益收到的现金	82,926,104.92	40,092,778.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,587,487.39	14,322,390.00
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	4,210,471,736.22	7,734,274,594.60
投资活动现金流入小计	8,518,058,828.53	11,439,542,643.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,871,950,506.56	371,530,164.45
投资支付的现金	3,642,810,000.00	5,149,067,100.00
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	-	17,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,340,155,175.84	5,254,267,810.70
投资活动现金流出小计	9,854,915,682.40	10,792,625,075.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,336,856,853.87	646,917,568.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,883,339,400.00	33,887,061.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,614,700,000.00	33,834,120.00
取得借款收到的现金	40,580,072,156.93	33,242,822,532.12
收到其他与筹资活动有关的现金	3,889,720,859.49	2,041,527,174.51
筹资活动现金流入小计	47,353,132,416.42	35,318,236,767.83
偿还债务支付的现金	39,371,280,821.44	28,355,379,482.26

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,122,101,765.46	4,595,577,688.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,745,300.00	31,159,349.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,563,264.37	5,970,005,254.89
筹资活动现金流出小计	44,714,945,851.27	38,920,962,425.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,638,186,565.15	-3,602,725,658.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,745.29	-1,581,694.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,362,503,335.90	-2,897,443,044.95
加：期初现金及现金等价物余额	4,986,364,458.98	7,883,807,503.93
六、期末现金及现金等价物余额	6,348,867,794.88	4,986,364,458.98

公司负责人：李建平 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：周文华

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	160,423,952.17	32,240,199.68
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	106,748.15	350,861.82
经营活动现金流入小计	160,530,700.32	32,591,061.50
购买商品、接受劳务支付的现金	112,166,411.96	11,439,625.80
支付给职工及为职工支付的现金	10,714,181.31	8,859,310.73
支付的各项税费	22,942,838.52	12,606,639.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,704,189.75	3,896,273.66
经营活动现金流出小计	152,527,621.54	36,801,850.13
经营活动产生的现金流量净额	8,003,078.78	-4,210,788.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,640,000.00	3,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	3,882,415,766.42	3,608,206,952.93
投资活动现金流入小计	3,913,055,766.42	3,761,356,952.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,310.71	290,806.33
投资支付的现金	992,000,000.00	3,405,017,100.00
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	4,328,512,948.11	4,040,095,263.16
投资活动现金流出小计	5,320,773,258.82	7,445,403,169.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,717,492.40	-3,684,046,216.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,268,639,400.00	-
取得借款收到的现金	17,528,900,000.00	13,774,667,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,508,973,000.00	74,423,000.00
筹资活动现金流入小计	20,306,512,400.00	13,849,090,800.00
偿还债务支付的现金	16,691,936,047.84	10,807,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,642,250,559.62	1,637,123,181.40
支付其他与筹资活动有关的现金	247,247,845.43	230,425,611.12
筹资活动现金流出小计	18,581,434,452.89	12,675,118,792.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,077,947.11	1,173,972,007.48
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	325,363,533.49	-2,514,284,997.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,887,924,178.65	4,402,209,176.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,213,287,712.14	1,887,924,178.65

公司负责人：李建平 主管会计工作负责人：周文华 会计机构负责人：周文华

