

南通产业控股集团有限公司公司债券年度报告 (2021 年)

2022 年 04 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通万隆会计师事务所（普通合伙）为本公司 2021 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	11
六、公司合规性情况	17
七、公司业务及经营情况	17
第二节 公司信用类债券基本情况	22
一、公司信用类债券基本信息	22
二、公司债券募集资金使用情况	28
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	29
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	29
五、增信措施情况	30
六、中介机构情况	30
第三节 报告期内重要事项	32
一、审计情况	32
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	32
三、合并报表范围变化情况	35
四、报告期内亏损情况	36
五、资产受限情况	36
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	37
七、资金占款情况	37
八、有息负债逾期和变动情况	37
九、对外担保情况	37
十、信息披露事务管理制度变更情况	38
第四节 创新债券特别事项	39
一、发行人为可交换债券发行人	39
二、发行人为绿色公司债券发行人	39
三、发行人为可续期公司债券发行人	39
四、发行人为扶贫公司债券发行人	39
五、发行人为一带一路公司债券发行人	39
第五节 向普通投资者披露的信息	40
第六节 财务报告	41
一、财务报表	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	59
第八节 备查文件	60

释义

释义项	指	释义内容
平安证券/受托管理人	指	平安证券股份有限公司
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《南通产业控股集团有限公司章程》
董事会	指	南通产业控股集团有限公司董事会
监事会	指	南通产业控股集团有限公司监事会
报告期	指	2021 年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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》
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	南通产业控股集团有限公司
中文简称	南通产控
外文名称（如有）	Nantong Industries Holding Group Co.Ltd.
外文名称缩写（如有）	NING
法定代表人	张剑桥
注册资本（万元）	128,000
实缴资本（万元）	128,000
注册地址	江苏省南通市工农路 486 号
办公地址	江苏省南通市工农路 486 号
邮政编码	226001
公司网址（如有）	http://www.ntckjt.com/
电子信箱	5178661@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	陈云光
职位	副总经理
联系地址	南通市工农路 486 号
电话	0513-85529177
传真	0513-85516205
电子信箱	1310525959@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 06 月 03 日	张剑桥	就任	董事长
2021 年 06 月 03 日	顾建国	就任	副董事长、总经理
2021 年 06 月 03 日	尹红宇	就任	副董事长
2021 年 06 月 03 日	成刚	就任	董事
2021 年 06 月 03 日	陈云光	就任	董事
2021 年 06 月 03 日	张建	就任	董事
2021 年 06 月 03 日	陆思源	就任	董事
2021 年 06 月 03 日	江捷	就任	董事
2021 年 06 月 03 日	沙晓东	就任	职工董事
2021 年 06 月 03 日	陆建栋	就任	监事、监事会召集人
2021 年 06 月 03 日	申志刚	就任	监事
2021 年 06 月 03 日	王丞华	就任	监事
2021 年 06 月 03 日	李瑾	就任	监事
2021 年 06 月 03 日	邵瑾兰	就任	监事
2021 年 12 月 16 日	陈云光	离任	董事
2021 年 12 月 16 日	张建	离任	董事
2021 年 12 月 16 日	沙晓东	离任	职工董事
2021 年 12 月 16 日	王慧	就任	董事
2021 年 12 月 16 日	胡庆锋	就任	董事
2021 年 12 月 16 日	韩旭	就任	董事

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

（补充说明：2021 年 12 月，职工董事沙晓东离任后，职工代表大会选举现任董事成刚为新的职工董事。）

2021 年 6 月新就任人员情况：

1、董事会成员简介

张剑桥先生，1974 年 12 月生，研究生学历，现任公司董事长、党委书记。曾任通州市国土资源局办公室副主任、监察室主任；南通市人民政府办公室计划财经处处长，挂宿迁市人民政府办公室副主任、党组成员，宿迁市人民政府金融工作办公室副主任，宿迁市宿豫区委常委、常务副区长；南通市应急管理办公室主任；南通市人民政府金融工作办公室副主任、党组成员；南通市地方金融监督管理局副局长、党组成员等职。

顾建国先生，1966 年 6 月出生，研究生学历，现任南通产控副董事长、总经理。曾在南通国有资产投资控股有限公司、南通城市建设集团有限公司工作，先后任南通国有资产投资控股有限公司总经理，南通城市建设集团有限公司党委委员、副总经理。

尹红宇先生，1973 年 1 月出生，研究生学历，现任南通产控副董事长、精华制药董事长。曾先后担任南通市政府办公室农村经济处、计划财经处副主任科员、南通市政府办公室计划财经处主任科员、南通市纪委、市监察局正科级纪检监察员、南通市纪委、市监察局执法室正科长级副主任、南通市纪委、市监察局监察综合室正科长级副主任、南通市政府国有资产监督管理委员会纪检组组长、党组成员。

成刚先生，1974 年 5 月出生，大学本科学历，现任南通产控党委副书记、董事。曾先后担任海安县壮志乡团委干事、书记，海安县委组织部副科级组织员、科长，海安县党代表联络办公室副主任，海安县雅周镇党委副书记、镇长、党委书记，雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委副书记、管委会主任，南通市保障房建设投资有限公司副总经理，南通市中央创新区建设投资有限公司党委副书记、副总经理。

陈云光先生，1966 年 2 月出生，研究生学历，现任南通产控董事、副总经理。曾在南通审计局、南通市建设局、南通城市建设集团有限公司工作，先后任南通审计局副局长、副处长，南通市建设局副局长、处长，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

张建先生，1968 年 10 月生，大学本科学历，现任南通产控董事、副总经理。曾先后担任中国民航南通站副总经理、总经理、南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理、副总经理等职。

陆思源先生，1965 年 6 月生，大学本科学历，现任南通市国资委国企外部董事。曾任南通市财政局农业处副处长、金融处副处长、会计处处长；南通市保障房建设投资有限公司董事长、副总经理。

江婕女士，1970 年 10 月生，研究生学历，现任南通市国资委外部董事。曾任职南通爱德信会计师事务所，南通交通建设投资有限公司审计部经理，南通国有置业集团有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，南通文化旅游产业发展集团有限公司副总经理，南通沿海开发集团有限公司副总经理等职。

沙晓东先生，1979 年 10 月出生，本科学历，现任产控集团职工董事、办公室主任。

2、监事会成员简介

陆建栋先生：1967 年 5 月出生，本科学历，现任南通产业控股集团有限公司投资管理部部长。曾先后担任南通衡器厂党总支副书记兼工会主席、南通市绣衣二厂副厂长、南通国盛环境修复有限公司董事长兼总经理、党支部书记等。现任南通产业控股集团有限公司监事会监事。魏海军先生：1987 年 8 月出生，本科学历，中级会计师，南通市国有出资企业监事会专职监事。现任南通产业控股集团有限公司监事会监事。

申志刚先生：1983 年 5 月出生，中共党员，大学学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历任金陵饭店股份有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团资产营运部职员，南通产业控股集团战略发展部职员，现任南通产业控股集团战略发展部部长。兼职金通灵科技集团股份有限公司董事、南通国泰创业投资有限公司董事、南通纺织控股集团纺织染有限公司董事，精华制药集团股份有限公司监事。

王丞华先生：1982 年 11 月出生，硕士学历。现任南通产业控股集团有限公司监事。曾先后担任如东县委办公室综合儿科科员、南通沿海开发集团团委副书记、南通市国有出资企业监事会专职监事、南通市审计局企业处专职监事、南通市市属国企专职监事等职。

邵瑾兰女士：1979 年 2 月 22 日出生，本科学历，中级会计师。现任南通产业控股集团有限公司审计监察部副部长。曾先后担任无锡路桥集团有限公司总账会计，无锡公正检测公司财务经理。现任南通产业控股集团有限公司监事会职工监事。

李瑾女士：1975 年 10 月出生，本科学历，经济师职称。现任南通产业控股集团有限公司党办（人力资源部）主任。曾先后担任南通产业控股集团有限公司团委副书记、党办（人力资源部）副主任。现任南通产业控股集团有限公司监事会职工监事。

3、总经理简介

顾建国，简历见“董事会成员简介”。

2021 年 12 月新就任人员简介：

王慧：1979 年 10 月生，大学本科学历，高级会计师，2004 年毕业于山东财经大学。现任南通市国资委专职监事。曾任中国海油山东海化进出口有限公司财务会计；中国海油山东海化投资发展有限责任公司财务主管；中国海油山东海化集团有限公司审计部财务审计、风险及内控高级主管等职。

胡庆锋：1981 年 10 月生，大学学历，现任公司董事、南通沿海开发集团有限公司党委委员、副总经理。曾任如皋市磨头镇政府党委秘书；如皋市委组织部党政干部科科长、干部教育科副科长；南通市发改委高技术产业处（工业处）科员、固定资产投资处副处长、财政金融综合处处长；南通海汇资本投资有限公司总经理等职。

韩旭：1978 年 5 月生，硕士学位，正高级会计师、国际注册内部审计师、高级经济师、高级审计师，南通城市轨道交通有限公司党委委员、副总经理。曾任南通市审计局开发区审计处处长，挂海门市审计局局长助理、党组成员等职。

五、公司独立性情况

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务方面

公司在南通市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照南通市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

（二）人员方面

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事长、董事会、监事会成员等人员由出资人委派，并履行合法的程序。公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。

（三）资产方面

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

（四）机构方面

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

（五）财务方面

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面相互独立。

（一）本公司基本情况

本公司系南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权经营的国有独资公司，南通市人民政府国有资产监督管理委员会为本集团的实际控制人，直接持有本公司 90%的股权。

（二）子公司情况

详见本公司《南通产业控股集团有限公司 2021 年审计报告》之附注“七、企业合并及合并财务报表”。

（三）合营企业及联营企业情况

详见本公司《南通产业控股集团有限公司 2021 年审计报告》之附注八、（十五）长期股权投资。

（四）其他关联方

关联方名称	与本集团的关系
江苏宝灵化工股份有限公司	本公司参股单位
赛奥生化有限公司	本公司参股单位
沿海西本供应链南通有限公司	本公司参股单位
南通市城镇集体工业联社	与本集团同一高级管理人员
南通中奥苏通生态园产业发展有限公司	同一高级管理人员
南通三越中药饮片有限公司	同一高级管理人员
江苏润钳农化有限公司	联营企业的子公司

（五）关联方交易

- 销售商品/提供劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额
江山股份	18,287,212.12	8,964,103.73
南通市产业投资母基金有限公司	6,282,169.81	4,559,622.66
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	174,177,446.92	16,168,007.13
无锡上工锅固废利用科技有限公司	5,656,835.66	
河北盛滔环保科技有限公司		1,745,654.43
合智熔炼装备(上海)有限公司	745,235.38	1,595,714.41
沿海西本供应链南通有限公司	438,343.39	

江苏宝灵化工股份有限公司	406,367.92	165,094.34
江苏万年长药业有限公司	273,170.36	6,110,796.46
江苏润锔农化有限公司		37,300.88

- 采购商品

关联方名称	本年发生额	上年发生额
南通江山新能科技有限公司	2,840,822.74	
江山股份		5,316,690.20
中海油销售南通有限公司	65,206.33	88,440.01
南通本洲工艺鞋有限公司	12,797,418.66	
江苏万年长药业有限公司		243,362.83

- 房屋租赁

关联方名称	本年发生额	上年发生额
南通本洲工艺鞋有限公司		94,242.77
合智熔炼装备(上海)有限公司	371,200.01	331,428.58

- 收取利息

关联方名称	本年发生额	上年发生额
南通市崇川区紫琅农村小额贷款有限公司	77,398.62	346,786.51
南通众和企业转贷服务有限公司	580,526.19	188,098.41

- 担保

序号	担保单位	被担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额（万元）	期末担保债权余额（万元）
		名称	企业性质					
一、对本集团内部单位：								
1	本公司	国润租赁	国有控股	连带责任担保	贷款担保		10,000.00	1,100.00
2	本公司	国润租赁	国有控股	连带责任担保	贷款担保		10,000.00	2,205.00
3	本公司	国润租赁	国有控股	连带责任担保	贷款担保		8,300.00	6,100.00

4	本公司	江山股份	国有联营	连带责任担保	贷款担保		20,000.00	20,000.00
5	众和担保	国润租赁	国有控股	连带责任担保	贷款担保		7,380.00	7,380.00
6	众和担保	国润租赁	国有控股	连带责任担保	贷款担保		500.00	500.00
7	众和担保	国润租赁	国有控股	连带责任担保	贷款担保		2,000.00	2,000.00
8	众和担保	金通灵	国有控股	连带责任担保	贷款担保	江苏金通灵鼓风机有限公司和上海运能能源科技有限公司提供反担保保证	7,500.00	7,500.00
9	众和担保	宝灵化工	国有参股	连带责任担保	贷款担保		8,348.00	8,348.00
10	众和担保	沿海西本供应链	国有参股	连带责任担保	贷款担保		8,036.00	8,036.00
11	精华制药	保和堂	国有控股	连带责任担保	贷款担保		48,000.00	48,000.00
12	苏锡通集团	苏通控股集团	国有控股	连带责任担保	贷款担保		50,000.00	50,000.00
13	苏锡通集团	苏通控股集团	国有控股	连带责任担保	贷款担保		10,000.00	10,000.00
14	苏锡通集团	苏通控股集团	国有控股	连带责任担保	贷款担保		47,000.00	47,000.00
15	苏锡通集团	苏通控股集团	国有控股	连带责任担保	贷款担保		40,000.00	40,000.00
16	苏锡通集团	苏通控股集团	国有控股	连带责任担保	贷款担保		29,632.00	29,632.00
17	苏锡通集团	苏通控股集团	国有控股	连带责任担保	贷款担保		9,900.00	9,900.00
小计							316,596.00	297,701.00

• 提供资金（贷款）

关联方名称	向关联方提供资金	关联方向本集团提供资金
南通城镇集体工业联社		50,800,000.00
江苏宝灵化工股份有限公司	20,000,000.00	

• 关联方应收应付款项余额

① 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
南通江山农药化工股份有限公司	1,217,769.90	60,888.50	421,815.48	21,090.77
河北盛滔环保科技有限公司	4,500,000.00	2,250,000.00	19,500,000.00	1,100,000.00
合智熔炼装备（上海）有限公司	2,779,668.83	201,492.26	4,517,566.74	134,629.91
南通市产业投资母基金有限公司	6,659,100.00			
合 计	15,156,538.73	2,512,380.76	24,439,382.22	1,255,720.68
其他应收款：				
南通热电有限公司			1,362,562.11	
南通本洲工艺鞋有限公司			8,000,000.00	
赛奥生化有限公司	15,013,701.50	15,013,701.50	15,013,701.50	15,013,701.50
南通城镇集体工业联社	5,702,200.00			
南通中奥苏通生态园产业发展有限公司	1,187,241,989.66			
南通江山农药化工股份有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	80,000.00
江苏万年长药业有限公司			6,905,200.00	345,260.00
合 计	1,208,057,891.16	15,113,701.50	31,381,463.61	15,438,961.5
债权投资				
南通众和企业转贷服务有限公司	39,700,000.00			

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
江苏宝灵化工股份有限公司	20,000,000.00		40,000,000.00	
南通市崇川区紫琅农村小额贷款有限公司			2,270,000.00	
合 计	59,700,000.00		42,270,000.00	
长期应收款：				
南通三元实业公司	40,376,159.96		40,057,559.96	
南通第三印染厂			42,901,439.41	
合 计	40,376,159.96		82,958,999.37	

②应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
短期借款：		
南通城镇集体工业联社	50,800,000.00	50,800,000.00
合 计	50,800,000.00	50,800,000.00
合同负债		
合智熔炼装备（上海）有限公司	476,303.02	
合 计	476,303.02	
应付账款：		
中海油销售南通有限公司		17,208.83
南通江山新能科技有限公司	284,846.80	
南通三越中药饮片有限公司	12,690.29	12,690.29
南通醋酸化工股份有限公司	71.79	71.79
合 计	297,608.88	29,970.91
应付利息：		
南通城镇集体工业联社	7,986,946.39	5,729,629.32
合 计	7,986,946.39	5,729,629.32
其他应付款：		
南通热电有限公司	5,069,433.65	21,440,296.71
南通城镇集体工业联社	27,422,540.81	4,677,557.73

项目名称	年末余额	年初余额
南通市产业投资母基金有限公司	87,921,590.34	29,122,212.79
南通苏通科技产业园德通教育咨询有限公司	4,590.00	
合 计	120,418,154.80	55,240,067.23

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、公司业务范围

南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主营业务情况

发行人以化工、纺织、医药、房地产、设备制造、粮食储备、碳素制品及其他等板块为主业。化工板块主要产品包括甲醛、多聚甲醛、氯甲烷；医药板块主要产品包括中成药、原料药及医药中间体等两大类，并以中成药为发展重点；纺织板块主要产品为纯棉纱、人棉纱；设备制造主要产品系工业鼓风机、压缩机、小型汽轮机、新能源锅炉等高端制造设备的研发、生产与销售；房地产板块的目的是在落实市政府“退城近郊”政策的同时，利用公司置换出的、经合规用途变更手续后的原有厂房土地进行的房产开发。

3、经营模式

(1) 化工板块。化工板块经营主体主要是南通江天化学股份有限公司，主要从事甲醛及多聚甲醛的生产和销售。

(2) 医药制造。通过精华制药集团股份有限公司开展业务，从事传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

(3) 纺织板块。通过南通纺织控股集团纺织染有限公司开展业务，主要为纺纱业务，主营产品为纯棉纱、人棉纱。

(4) 房地产板块。公司的房地产业务主要包含两部分，第一部分为子公司国城投资负责的商业地产及住宅的开发、销售，第二部分为子公司出租房产、地产获得的租金收入。

(5) 设备制造及服务业务板块。发行人设备制造及服务业务主要由新纳入合并报表的子公司金通灵科技集团股份有限公司负责，主要包括工业鼓风机、压缩机、小型汽轮机、新能源锅炉等高端制造设备的研发、生产与销售，以及依托前述设备制造业务形成的系统集成服务两大板块。

(6) 碳素制品。公司主要经营石墨制品、石墨设备、新型碳素材料的制造、销售及相关产品研究开发、技术服务，实业投资；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

(7) 粮食储备。主要从事粮食收储等业务。

(8) 其他业务板块。其他业务还包括融资租赁、担保、盐化、物业管理、材料销售等，但占比均较小。

(二) 公司业务发展目标

1、化工板块

江天化学生产设备一致保持一流，工艺技术先进。江天化学于 2021 年 1 月 7 日完成在深交所的挂牌上市（股票代码：300927.SZ），实现登陆资本市场，大大加强了公司的资本实力。江天化学在未来将

会借助企业的技术优势，不断拓展市场资源，扩大市场渠道，做大做强化工板块业务。未来的工作重点包括：（1）为适应公司发展，调整公司组织架构和功能区块布局激发组织活力；（2）进一步提高科研创新能力，稳步推进项目建设；（3）上市后，继续完善绩效考核制度，建立科学合理的用人机制；（4）继续提高开工率，开发新客户、寻找新的增长点，加强多聚甲醛的进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力提升公司整体效益。

2、医药制造板块

精华制药深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》，聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。

3、纺织板块

受纺织品上下游行业的不景气，尤其是贸易战、疫情冲击等影响，公司纺织板块收入有所下滑，业务收入占比持续降低，公司未来将视情况决定是否剥离本业务板块。

4、房地产板块

在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有遏制”的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。今后仍然是立足本地市场，以住宅项目的开发为核心业务。在行业知名企业纷纷抢占通城地产市场的客观环境下，找准定位，项目发展将呈现多元化全方位。一方面选择以能够快速回笼资金的商品房项目，确保基本主营收入。另一方面，从国有企业承担的社会责任出发，依托政府部门，利用政策资源，重点围绕政府工程建设（如安置拆迁房、低价位商品房、廉租房）、政策优惠项目（如城中村改造、企业厂房建设）、城镇化建设等三个方面抓住发展机遇，把握政策红利，赢得市场口碑，持续稳步的扩大营业额，让企业的影响力向市场稳步渗透。

5、机械制造板块

作为机械制造板块的运营主体，金通灵科技集团股份有限公司将秉承科技兴企、制造兴国的理念，坚持走高端装备制造路线，专注于流体机械领域，围绕新能源、可再生能源、分布式能源、智慧能源开展高端产品制造、系统集成建设与运营服务、拓展军民融合企业等几个方面开展工作，完善鼓风机、压缩

机、汽轮机及工业锅炉等系列产品，继续探索内生与外延并重发展之路。全面推进集团化管理，攻坚克难，追逐“树百年企业、创世界一流”的金通灵梦，努力成为全球高端设备制造商、系统集成建设和运营服务商。总体来说，公司作为集团控股企业，将结合自身情况，将制定明晰的整体发展战略，确保各项业务的合理有序开展。

6、粮食储备

公司将继续深化地方储备体制机制改革，完成政策性粮食储备，按照省、市政府要求，按时轮换入库，并按要求全面完成国企改革三年行动方案等。该业务板块 2022 年度目标营业收入 2.56 亿元，利润总额 130 万元，

7、碳素制品

南通扬子碳素前身是 1958 年成立的南通碳素厂，股份公司成立于 2008 年 3 月，产控集团持有 46.87% 股份，主要生产用于冶金炼钢用的石墨电极，以及电解用石墨阳极、锂电池材料用高端石墨粉、石墨碳套、坩埚、石墨抗氧化剂等系列产品。2022 年度，该业务板块目标营业收入 8.8 亿元，利润总额 8000 万元，做好企业安全环保、党建等工作，做好上市辅导期相关工作。

（三）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块 /产品 (服务)	收入	收入占比 (%)	变动比例 (%)	成本	成本占比 (%)	变动比例 (%)	毛利占比 (%)	变动比例 (%)	毛利率 (%)
化工板块	709,974,800	11.36%	62.2%	562,093,500	13.12%	71.41%	7.54%	34.72%	20.83%
纺织板块	312,438,900	5%	-3.91%	279,587,600	6.52%	-15.88%	1.67%	-555.5%	10.51%
医药板块	1,357,868,000	21.73%	5.97%	725,684,900	16.93%	9.57%	32.21%	2.12%	46.56%
房地产板块	516,230,800	8.26%	-45.01%	256,809,200	5.99%	-38.97%	13.22%	-49.91%	50.25%
设备制造及服务	1,754,853,900	28.09%	22.2%	1,424,182,200	33.23%	26.43%	16.85%	6.82%	18.84%

粮食储备	259,411,600	4.15%	-30.9%	244,797,300	5.71%	-32.23%	0.74%	3.02%	5.63%
碳素制品	977,367,100	15.64%	0%	691,922,500	16.14%	0%	14.55%	0%	29.21%
其他	360,092,600	5.76%	-3.38%	100,687,200	2.35%	-8.72%	13.22%	-1.13%	72.04%
合计	6,248,237,700	99.99%	20.93%	4,285,764,400	99.99%	28.26%	100%	7.49%	31.41%

2. 新增业务情况

报告期内，本公司无新增业务板块。

（四）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于医药板块业务板块，占比 32.21，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 产控 01
债券代码	149003.SZ
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019 年 11 月 28 日
起息日	2019 年 12 月 02 日
最近回售日	2022 年 12 月 02 日
到期日	2024 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.30
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。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145.SZ
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 06 月 08 日
起息日	2020 年 06 月 10 日
最近回售日	2022 年 06 月 10 日
到期日	2023 年 06 月 10 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.90
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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 南产控 MTN001
债券代码	101900130. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 01 月 23 日
起息日	2019 年 01 月 25 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 25 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	5.29
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的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 南产控 MTN001
债券代码	102100799. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 21 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 23 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.00
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的兑付一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 南通产业 MTN002
债券代码	102101689. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 09 月 15 日
起息日	2021 年 09 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 17 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.60
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的兑付一起支付
最新主体评级	AA+

最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 南通产业 SCP002
债券代码	012100939. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 03 月 22 日
起息日	2021 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 17 日
债券余额 (亿元)	10

票面利率（%）	2.79
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	江苏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 产控 01
债券代码	149003.SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	均拟用于偿还公司债务

已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145.SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	均拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

六、中介机构情况

（一） 中介机构基本信息

1. 会计师事务所

会计师事务所名称	南通万隆会计师事务所
会计师事务所办公地址	南通市崇川路 58 号 9 号楼 2408 室
签字会计师姓名	方建华、汪华平

2. 主承销商

债券简称	19 产控 01、20 产控 01
债券代码	149003.SZ、149145.SZ
主承销商名称	平安证券股份有限公司
主承销商办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
主承销商联系人	丁翔、仝玉超
主承销商联系方式	021-38633117

3. 受托管理人/债权代理人

债券简称	19 产控 01、20 产控 01
债券代码	149003.SZ、149145.SZ
受托管理人/债权代理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
受托管理人/债权代理人联系人	丁翔、仝玉超
受托管理人/债权代理人联系方式	021-38633117

4. 评级机构

债券简称	19 产控 01、20 产控 01
债券代码	149003.SZ、149145.SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的会计师事务所发生变更。

会计师事务所变更情况：

变更前会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
变更后会计师事务所名称	南通万隆会计师事务所
变更原因	2021 年南通市国资委对产控集团财务报表审计机构进行招标
履行的程序	国资委公开招标
对投资者权益的影响	无

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

南通万隆会计师事务所（普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2021 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和 2 名注册会计师签章。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更、重大会计差错更正事项，具体情况如下：

（一）会计政策变更情况：

经本公司管理层批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 21 号——租赁》、《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》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定，根据累积影响数，调整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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

（1）执行新准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,299,936.72	-10,299,936.72		
交易性金融资产	114,743,824.68	266,402,121.70		381,145,946.38
可供出售金融资产	4,002,770,253.06	4,002,770,253.06		
持有至到期投资	247,270,000.00	-247,270,000.00		
债权投资		247,270,000.00		247,270,000.00
其他权益工具投资	21,342,447.70	2,518,082,655.96		2,539,425,103.66
其他非流动金融资产	6,900,000.00	1,228,585,412.12		1,235,485,412.12
使用权资产		8,670,270.58		8,670,270.58
预收款项	605,933,869.00	-602,015,114.08		3,918,754.92

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
合同负债	198,928,475.95	552,308,561.93		751,237,037.88
一年内到期的非流动负债	1,924,098,488.62	1,429,163.47		1,925,527,652.09
其他流动负债	128,881,274.43	49,706,552.15		178,587,826.58
租赁负债		7,241,107.11		7,241,107.11

(2) 对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020 年 12 月 31 日	2,022,003,740.47		1,452,062,210.41
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	155,367,077.32		-155,367,077.32
2021 年 1 月 1 日	2,177,370,817.79		1,296,695,133.09

(二) 会计估计变更情况：

不涉及

(三) 会计差错更正情况：

(1) 追溯重述法

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020 年度账面计提所得税与税务部门汇算清缴认定金额存在较大差异	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	所得税费用	-24,886,765.60
		应交税费	-24,886,765.60
2020 年度账面计提联营企业投资收益计算差错	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	长期股权投资	-35,791,020.72
		投资收益	-35,791,020.72
子公司南通投资管理有限公司 2020 年末可供出售金融资产中国轩高科股票公允价值计量错误	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	可供出售金融资产	133,268,451.44
		其他综合收益	99,951,338.58
		递延所得税负债	33,317,112.86
		应收账款	-3,072,263.76
		其他应收款	-425,275.80

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
子公司南通市城供粮油有限公司、南通通粮粮食储备有限公司评估改制账务调整	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	长期股权投资	2,405,854.25
		其他流动资产	-2,193,533.98
		其他非流动资产	-291,575.60
		存货	10,380.00
		固定资产	14,843,514.98
		无形资产	-2,003,603.60
		其他应付款	-487,738.67
		长期应付款	10,190,000.00
		递延所得税负债	2,705,089.25
		资本公积	-3,133,854.09
合并金通灵可辨认净资产公允价值调整	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	存货	30,033,401.44
		长期股权投资	1,425,103.30
		固定资产	230,238,056.73
		无形资产	189,637,147.22
		商誉	-615,944,623.07
		递延所得税资产	-59,541,664.92
		递延所得税负债	66,511,615.32
		递延收益	-27,536,123.41
		资本公积	-223,667,701.30
		管理费用	21,690,692.23
		主营业务成本	28,609,130.71
		投资收益	-56,843.84
		其他收益	-2,441,236.29
		资产处置收益	-1,128,953.00
		所得税费用	-10,011,949.31
		资产减值损失	-4,454,536.85
其他科目列报、合并抵消差错	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	长期应收款	-411,220,551.45
		一年内到期的非流动资产	411,220,551.45
		应付职工薪酬	732,782.00
		其他应付款	-16,000,936.60
		研发费用	1,648,113.03
		主营业务成本	-47,488,482.30
		管理费用	-13,420,471.83
		投资收益	-49,966,381.53
		其他收益	26,614,030.72
		分保费用	7,976,609.14
		其他业务成本	-56,948.76
		其他应收款	-13,001,293.41
		财务费用	-16,045,074.66
		营业外收入	26,654,456.03
		资产减值损失	6,344,470.64
		营业外支出	168.48
		持有至到期投资	247,270,000.00

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
		其他流动资产	-186,420,807.53
		应收账款	-61,945,988.36
		主营业务收入	-66,972,570.89
		其他业务收入	-35,989,264.39
		已赚保费	56,411,596.28
		手续费及佣金收入	26,645,365.47
		递延所得税资产	-72,691,431.23
		所得税费用	-10,849,398.60
		固定资产	-22,918,091.82
		递延所得税负债	53,942.89
		其他非流动资产	24,497,357.08
		长期股权投资	203,709,625.27
		资本公积	-2,922,921.86
		商誉	-130,417,615.82
		应付账款	564,575.98
		其他综合收益	-114,501.92
		专项储备	-371,729.56
		利息收入	-572,327.04
		销售费用	-1,493,896.08
		少数股东损益	-39,315,572.90
调整以上科目影响的未分配利润、盈余公积	按照企业会计准则追溯重述对比报表数据	盈余公积	-1,031,317.53
		未分配利润	-1,240,387.35
		资本公积	144,693,461.85
		少数股东权益	-279,256,363.97

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：☒合并报表范围新增纳入 ☐合并报表范围新增移出

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例(%)	新增纳入原因及影响
南通扬子碳素股份有限公司	37,909.898	187,121.9	161,276.8	107,987.99	46.87%	根据南通扬子碳素制品有限公司 2021 年 2 月股东会决议、董事会改组决议，扬子

						碳素公司 7 名董事，本公司占 4 名，故本公司对其实施控制，本期本公司将其纳入合并报表，合并日确定为 2021 年 3 月 1 日。
南通苏锡通控股集团有限公司	80,000	3,339,528.18	3,339,528.18	187,121.9	51%	根据南通市国资委“通国资发【2021】126 号”文件，为优化产业布局，做大做强国有企业，将南通苏锡通控股集团有限公司 51% 注入本公司，按照南通苏锡通控股集团有限公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产增加本公司授权基数 6,097,999,318.72 元。该公司成为本公司子公司。合并日为 2021 年 12 月 31 日。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 643,433.98 万元，占报告期末净资产比例

为 21.66%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	226,844.69	7.64%
投资性房地产	94,827.13	3.19%
长期应收款	75,800.19	2.55%
长期股权投资	74,555.16	2.51%
固定资产	70,424.76	2.37%
存货	63,598.17	2.14%
应收票据	21,681.55	0.73%
无形资产	13,131.38	0.44%
应收款项融资	2,570.9052	0.09%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,673,887.39 万元，同比变动 147.25%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	613,003.22	520,752.67	384,407.33	172,577
公司信用类债券	564,178.91	405,000	0	0
信托借款	0	0	0	0
融资租赁款	2,057.05	2,063.56	0	0
企业借款	3,448.36	6,399.29	0	0

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 714,310.06 万元，占报告期末净资产比例为 24.05%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 96,384 万元，占报告期

末净资产比例为 3.24%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2021 年度报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,124,532,187.94	3,865,197,530.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,299,936.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	528,305,354.22	114,743,824.68
衍生金融资产		
应收票据	332,063,526.82	235,143,465.79
应收账款	7,248,707,267.65	1,292,658,317.11
应收款项融资	184,095,758.51	200,260,184.52
预付款项	327,887,423.11	127,224,458.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	8,671,433,161.09	3,350,514,151.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,057,625,763.37	1,592,260,957.53
合同资产	1,906,738,590.84	1,556,455,721.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	799,776,556.6	636,789,547.34
其他流动资产	515,814,034.21	1,056,856,349.34
流动资产合计	44,696,979,624.34	14,038,404,444.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		4,002,770,253.06
持有至到期投资		247,270,000
发放贷款和垫款		
债权投资	289,700,000	
其他债权投资		
长期应收款	5,992,955,952.01	1,472,158,791.29
长期股权投资	3,426,069,339.27	2,750,139,115.71
其他权益工具投资	2,720,774,613.23	21,342,447.7
其他非流动金融资产	846,679,348.83	6,900,000
投资性房地产	2,220,663,111.59	998,254,436.65
固定资产	3,544,814,231.75	3,884,425,459.21
在建工程	371,555,224.49	468,295,454.91
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	11,212,286.97	0
无形资产	806,808,003.5	719,933,596.34
开发支出	74,316,275.51	53,051,103.13
商誉	426,935,880.33	400,731,303.7
长期待摊费用	30,520,013.18	26,449,222.81
递延所得税资产	390,723,961.88	200,113,846.51
其他非流动资产	4,148,857,870.06	5,408,087,397.36
非流动资产合计	25,302,586,112.6	20,659,922,428.38
资产总计	69,999,565,736.94	34,698,326,872.45
流动负债：		
短期借款	3,311,579,800.8	4,139,898,061.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,485,465,223.56	383,769,752.59
应付账款	2,300,897,821.04	1,649,651,933.94
预收款项	13,854,937.97	605,933,869
合同负债	285,399,244.67	198,928,475.95
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	126,060,435.82	114,344,290.04
应交税费	816,722,288.13	326,092,823.54
其他应付款	6,527,468,207.38	5,034,190,846.19
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	7,654,715,682.89	1,924,098,488.62
其他流动负债	1,140,587,791.14	128,881,274.43
流动负债合计	23,662,751,433.4	14,505,789,815.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,778,639,985.39	2,699,230,005.06
应付债券	4,068,429,104.18	1,600,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,205,548.29	
长期应付款	378,834,840.5	389,888,443.21
长期应付职工薪酬	556,848,069	
预计负债	6,590,866.45	44,020,714.67
递延收益	72,750,991.53	26,847,118.62
递延所得税负债	762,740,182.18	723,733,303.24
其他非流动负债		

非流动负债合计	16,634,039,587.52	5,483,719,584.8
负债合计	40,296,791,020.92	19,989,509,400.24
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,280,000,000	1,280,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,607,275,685.46	4,257,357,357.76
减：库存股		
其他综合收益	1,341,223,260.78	1,452,062,210.41
专项储备	1,174,878	20,337.7
盈余公积	197,593,651.72	184,992,682.78
一般风险准备		
未分配利润	2,864,570,848.1	2,022,003,740.47
归属于母公司所有者权益合计	17,291,838,324.06	9,196,436,329.12
少数股东权益	12,410,936,391.96	5,512,381,143.09
所有者权益合计	29,702,774,716.02	14,708,817,472.21
负债和所有者权益总计	69,999,565,736.94	34,698,326,872.45

法定代表人：张剑桥主管会计工作负责人：陈云光会计机构负责人：黄海

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	997,888,920.67	1,018,586,214.77

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,591,773.22
交易性金融资产	3,637,804.08	
衍生金融资产		
应收票据		130,000
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		747,000
其他应收款	931,364,785.68	3,245,774,312.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,230.8	132,230.8
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	153,200,000	153,200,000
其他流动资产	1,851,566.05	5,312,815.39
流动资产合计	2,088,069,307.28	4,426,474,346.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		2,641,552,999.19
持有至到期投资		253,000,000
债权投资	390,000,000	
其他债权投资		
长期应收款	4,919,134,649.95	552,510,421.12
长期股权投资	13,020,316,454.53	5,615,906,371.9
其他权益工具投资	1,720,273,402.19	

其他非流动金融资产	162,560,000	
投资性房地产	791,291,991.34	866,235,325.59
固定资产	13,743,187.13	805,825.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	268,175.31	439,726.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,747,864.71	107,629,237.72
其他非流动资产	4,031,250,434.5	5,253,123,776.3
非流动资产合计	25,224,586,159.66	15,291,203,683.83
资产总计	27,312,655,466.94	19,717,678,030.06
流动负债：		
短期借款	1,364,800,000	2,404,600,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	204,738.49	76,238.74

应交税费	44,567,555.78	9,727,918.09
其他应付款	3,230,705,634.23	3,801,868,017.14
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	1,747,100,000	1,563,800,000
其他流动负债	1,000,000,000	
流动负债合计	7,387,377,928.5	7,780,072,173.97
非流动负债：		
长期借款	1,726,800,000	1,842,900,000
应付债券	1,800,000,000	1,600,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,330,000	14,940,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	397,420,681.44	496,149,221.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,962,550,681.44	3,953,989,221.51
负债合计	11,349,928,609.94	11,734,061,395.48
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,280,000,000	1,280,000,000

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,361,939,938.45	3,745,345,377.28
减：库存股		
其他综合收益	1,187,757,998.08	1,485,598,100.17
专项储备		
盈余公积	197,593,651.72	184,992,682.78
未分配利润	1,935,435,268.75	1,287,680,474.35
所有者权益合计	15,962,726,857	7,983,616,634.58
负债和所有者权益总计	27,312,655,466.94	19,717,678,030.06

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,248,237,730.68	5,167,031,456.3
其中：营业收入	6,152,261,173.29	5,083,974,494.55
利息收入		
已赚保费	56,117,698.87	56,411,596.28
手续费及佣金收入	39,858,858.52	26,645,365.47
二、营业总成本	5,944,182,542.88	4,750,986,211.07
其中：营业成本	4,278,646,443.15	3,333,411,833.86
利息支出		
手续费及佣金支出	1,080,325.95	
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	6,037,637.29	7,976,609.14
税金及附加	166,791,235.12	174,612,191.41
销售费用	349,351,193.44	276,710,257.49
管理费用	699,733,220.96	528,288,700.24
研发费用	201,555,232.21	120,354,117.23
财务费用	240,987,254.76	309,632,501.7
其中：利息费用	314,541,636.92	326,880,970.65
利息收入	81,620,602.24	31,266,318.96
加：其他收益	84,598,239.73	111,895,072.87
投资收益（损失以“-”号填列）	450,864,091.24	624,179,827.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,624,311.36	169,332,762.76
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）	76,796,620.83	-1,908,389.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,828,374.38	11,971,324.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,409,739.04	-461,426,367.1
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261,211,196.6	278,836.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,864,829.58	701,035,550.84
加：营业外收入	65,443,899.13	40,038,698.1
减：营业外支出	28,874,154.79	34,087,365.88

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,434,573.92	706,986,883.06
减：所得税费用	245,088,243.62	225,047,243.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,346,330.3	481,939,639.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	344,346,330.3	481,939,639.55
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. 归属于母公司所有者的净利润	151,848,498.31	362,888,462.78
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	669,524,774.66	806,451,928.2
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	687,756,518.94	806,256,951.5
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	687,689,329.56	0
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	-861,700.42	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	688,551,029.98	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	67,189.38	806,256,951.5
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,555.1	52,163.92
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		806,204,787.58
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额	59,634.28	
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,231,744.28	194,976.7
七、综合收益总额	1,013,871,104.96	1,288,391,567.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	839,605,017.25	1,169,145,414.28
归属于少数股东的综合收益总额	174,266,087.71	119,246,153.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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。

法定代表人：张剑桥主管会计工作负责人：陈云光会计机构负责人：黄海

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	20,046,543.44	54,042,430.7
减：营业成本	19,783,566.46	10,133,945.04
税金及附加	4,966,915.89	8,077,838.17
销售费用		
管理费用	26,898,186.83	19,443,084.76
研发费用		
财务费用	181,515,426.3	177,407,714.27
其中：利息费用	194,730,255.9	184,451,544.28
利息收入	13,275,765.17	8,588,260.65

加：其他收益	500,000	56,468.91
投资收益（损失以“-”号填列）	579,877,867.33	555,054,963.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,304,743.45	160,109,719.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,046,030.86	17,160.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,265,581.15	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-338,460,100	-44,483,233.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,555.86	359,488.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,107,271.44	349,984,696
加：营业外收入	29,732,682.4	1,842,957.72
减：营业外支出	2,687,383.76	18,515,680.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,152,570.08	333,311,973.58
减：所得税费用	-67,857,119.27	28,643,437.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,009,689.35	304,668,536.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,009,689.35	304,668,536.22
（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	331,781,862.21	779,779,465.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	331,760,298.76	
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	-861,700.42	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	332,621,999.18	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	21,563.45	779,779,465.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	21,563.45	58,746.62
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		779,720,718.66
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	457,791,551.56	1,084,448,001.5
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	5,390,197,380.12	3,824,399,149.4
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	162,255,342	181,235,327.64
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	14,612,755.03	23,565,568.81
收到其他与经营活动有关的现金	598,531,074.5	1,427,240,802.29
经营活动现金流入小计	6,165,596,551.65	5,456,440,848.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,295,212.47	2,366,224,964.78
客户贷款及垫款净增加额	133,566,717.31	51,492,182.73
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	63,430,790.1	92,414,219.79
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	830,989,380.12	578,453,250.62
支付的各项税费	654,536,106.33	542,088,652.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,834,172.16	1,103,688,658.15
经营活动现金流出小计	6,434,652,378.49	4,734,361,928.15
经营活动产生的现金流量净额	-269,055,826.84	722,078,919.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	852,894,495.68	1,242,302,433.38
取得投资收益收到的现金	1,785,835,749.75	533,988,378.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,359,889.96	33,769,178.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	26,344,367.92

收到其他与投资活动有关的现金	5,085,858,327.51	3,222,076,975.93
投资活动现金流入小计	7,891,948,462.9	5,058,481,334.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,374,955.84	328,547,102.53
投资支付的现金	1,876,899,613.61	1,955,044,851.9
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	0	
支付其他与投资活动有关的现金	3,077,594,878.12	1,093,683,459.87
投资活动现金流出小计	5,317,869,447.57	3,377,275,414.3
投资活动产生的现金流量净额	2,574,079,015.33	1,681,205,920.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,800,000	557,189,235.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,200,000	557,189,235.84
取得借款收到的现金	8,860,909,108.56	6,798,992,112.28
收到其他与筹资活动有关的现金	565,733,240.81	125,070,000
筹资活动现金流入小计	9,535,442,349.37	7,481,251,348.12
偿还债务支付的现金	9,520,567,057.59	7,082,849,880.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,705,620.01	632,538,643.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,311,040	29,730,386.6
支付其他与筹资活动有关的现金	264,158,198.93	65,492,547.58
筹资活动现金流出小计	10,631,430,876.53	7,780,881,071.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,095,988,527.16	-299,629,723.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,878,950.44	-7,483,504.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,205,155,710.89	2,096,171,611.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,650,929,492.09	1,554,757,880.35

六、期末现金及现金等价物余额	4,856,085,202.98	3,650,929,492.09
----------------	------------------	------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	64,917,521.78	70,583,981.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,561,610.14	317,454,216.29
经营活动现金流入小计	149,479,131.92	388,038,197.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,600,755.46	3,446,369.48
支付给职工以及为职工支付的现金	16,410,161.17	12,308,114.61
支付的各项税费	156,595,650.71	74,234,402.13
支付其他与经营活动有关的现金	228,417,020.6	60,272,642.04
经营活动现金流出小计	406,023,587.94	150,261,528.26
经营活动产生的现金流量净额	-256,544,456.02	237,776,669.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,864,335.79	682,715,089.56
取得投资收益收到的现金	1,577,321,871.9	382,509,911.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,255.72	4,251,558
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	292,908,931.95	6,172,291.87
收到其他与投资活动有关的现金	3,092,387,301.1	1,678,584,266.1
投资活动现金流入小计	5,003,524,696.46	2,754,233,117.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,609,670.58	4,312,585.23
投资支付的现金	1,971,722,057.61	791,367,911.16

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	314,994,960
支付其他与投资活动有关的现金	2,561,619,472.41	1,092,882,588.36
投资活动现金流出小计	4,546,951,200.6	2,203,558,044.75
投资活动产生的现金流量净额	456,573,495.86	550,675,072.35
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	2,859,400,000	3,054,800,000
发行债券收到的现金	3,800,000,000	400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,659,400,000	3,454,800,000
偿还债务支付的现金	6,432,000,000	3,582,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,126,333.94	401,819,851.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,880,126,333.94	3,984,419,851.11
筹资活动产生的现金流量净额	-220,726,333.94	-529,619,851.11
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	-20,697,294.1	258,831,890.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,018,586,214.77	759,754,324.36
六、期末现金及现金等价物余额	997,888,920.67	1,018,586,214.77

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

1、出售、转让重大资产

本公司于 2021 年 8 月 10 日在深圳证券交易所网站披露了《南通产业控股集团有限公司出售、转让资产或进行重大投资的公告》，拟出售本公司所持有的南通国城投资发展有限公司（简称国城公司）77.27%的股权。2021 年 8 月 17 日，本公司于深圳证券交易所网站披露了《南通产业控股集团有限公司出售、转让资产或进行重大投资的重大进展公告》，披露了出售国城公司的重大进展。

2、报告期内合并南通苏锡通控股集团有限公司

为贯彻落实中央和江苏省、南通市关于全面深化国有企业改革精神，优化产业布局，做强做优做大国有企业，发行人股东南通市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：南通市国资委）将其持有的南通苏锡通控股集团有限公司的 51%国有股权无偿划转至发行人。划转基准日为 2021 年 12 月 31 日。本次重大资产重组暨苏锡通控股 51%股权无偿划转事宜于 2021 年 8 月取得《关于将南通锡通新农村基础设施开发有限公司 51%股权注入南通产业控股集团有限公司的通知》（通国资发[2021]026 号），决策程序符合《公司法》以及《公司章程》规定。本次重大资产重组暨股权无偿划转将增强本公司的经营实力及抗风险能力，重大资产重组后，南通苏锡通控股集团有限公司的并入将进一步提升本公司在区域内的业务拓展能力，促进主营业务多元化发展，同时预计将进一步公司营业收入、利润总额等盈利能力指标，增强公司的抗风险能力及偿债能力。

除上述事项外，本公司不存在应当披露的其他事项。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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
5	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

备查文件置备地点	南通市工农路 486 号
具体地址	南通市工农路 486 号
查阅网站	http://www.szse.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn

（本页无正文，为《南通产业控股集团有限公司公司债券年度报告（2021 年）》盖章页）

南通产业控股集团有限公司

2022 年 4 月 29 日