

**扬州化工产业投资发展有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2019 年）**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

亚太(集团)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

截至本年度报告签署日，公司面临的风险因素与上一报告期内披露的重大风险没有重大变化。

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示.....                             | 3  |
| 释义.....                                 | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                          | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                       | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                      | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                          | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 11 |
| 一、 债券基本信息.....                          | 11 |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 15 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                      | 19 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                 | 21 |
| 五、 偿债计划.....                            | 21 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                      | 23 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                   | 24 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....              | 25 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                    | 28 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                       | 28 |
| 二、 投资状况.....                            | 31 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....              | 31 |
| 四、 公司治理情况.....                          | 31 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                   | 32 |
| 一、 财务报告审计情况.....                        | 32 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 32 |
| 三、 合并报表范围调整.....                        | 33 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                     | 33 |
| 五、 资产情况.....                            | 35 |
| 六、 负债情况.....                            | 37 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                     | 39 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....            | 39 |
| 九、 对外担保情况.....                          | 39 |
| 第四节 重大事项.....                           | 50 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 50 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 50 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ..... | 51 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 51 |
| 第五节 特定品种债券应当披露的其他事项.....                | 51 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                    | 51 |
| 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.....        | 51 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....         | 51 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....                  | 51 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                      | 51 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 51 |
| 第七节 备查文件目录.....                         | 52 |
| 财务报表.....                               | 54 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                       | 54 |

|              |    |
|--------------|----|
| 担保人财务报表..... | 66 |
|--------------|----|

## 释义

|                 |   |                                                            |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------|
| 本公司/公司/发行人/扬州化工 | 指 | 扬州化工产业投资发展有限公司                                             |
| 报告期             | 指 | 2019 年年度                                                   |
| 发改委             | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                          |
| 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                                                    |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所                                                    |
| 会计师事务所          | 指 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)                                       |
| 《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》                                            |
| 中国、我国、国内        | 指 | 中华人民共和国                                                    |
| 交易日             | 指 | 上海、深圳证券交易所营业日                                              |
| 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）                                |
| 法定节假日、休息日       | 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） |
| 元               | 指 | 人民币元（有特殊说明情况的除外）                                           |
| 规模以上企业          | 指 | 年主营业务收入在 2,000 万元及以上的法人工业企业                                |
| 石化              | 指 | 石油化工                                                       |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 扬州化工产业投资发展有限公司                                                 |
| 中文简称      | 扬州化工                                                           |
| 外文名称（如有）  | Yangzhou Chemical Industry Investment and Development Co. Ltd. |
| 外文缩写（如有）  | YCID                                                           |
| 法定代表人     | 孔令峰                                                            |
| 注册地址      | 江苏省扬州市 仪征市真州镇万年南路 9 号                                          |
| 办公地址      | 江苏省扬州市 仪征市真州镇万年南路 9 号                                          |
| 办公地址的邮政编码 | 211400                                                         |
| 公司网址      | -                                                              |
| 电子信箱      | ming_chemind@126.com                                           |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 姓名            | 孔令峰                  |
| 在公司所任职务类型     | 董事                   |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长兼总经理              |
| 联系地址          | 江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号 |
| 电话            | 0514-89181893        |
| 传真            | 0514-83298180        |
| 电子信箱          | 2691721099@qq.com    |

### 三、信息披露网址及置备地

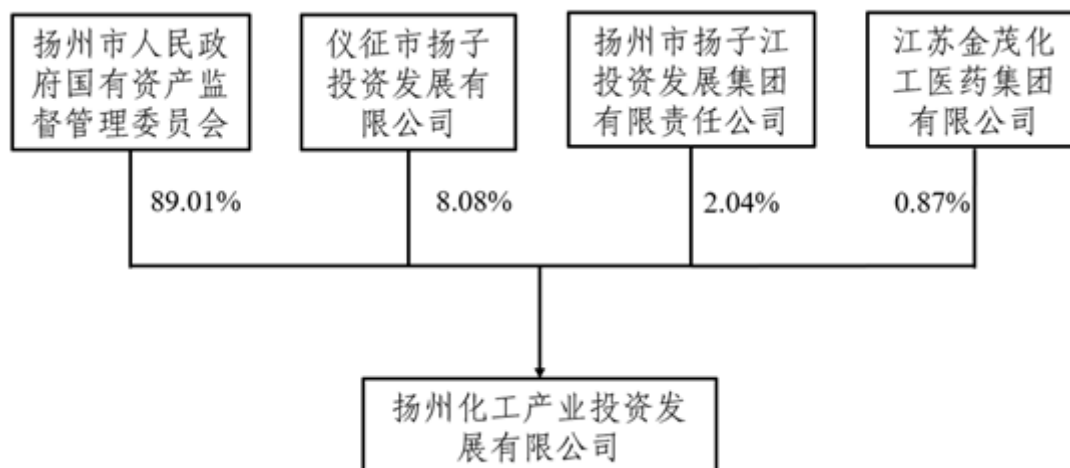
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a><br><a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a><br><a href="http://www.interotc.cn">http://www.interotc.cn</a><br><a href="https://www.chinabond.com.cn">https://www.chinabond.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 江苏省扬州市仪征市真州镇万年南路 9 号                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：扬州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名称：扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☒适用 ☐不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐适用 ☒不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☒适用 ☐不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2019年8月2日，根据扬州市人民政府“扬府复【2019】14号”批文，扬州化学工业园管委会所持有发行人89.01%股权无偿划转给扬州市人民政府国有资产监督管理委员会，扬州市政府授权扬州市国资委履行出资人职责。2019年8月26日，扬州化工产业投资发展有限公司就股东变更事宜向扬州市工商行政管理局提出变更申请，并获核准。本次股东变更后，公司控股股东和实际控制人变为扬州市人民政府国有资产监督管理委员会

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

公司于2019年11月28日召开股东会，并形成《扬州化工产业投资发展有限公司股东会决议》，全体股东经过讨论，决定同意何永峰、包庆杰辞去公司董事职务，选举许忠、李胜逵为公司董事，公司新一届董事会由孔令峰、刘卫国、许忠、李胜逵、邱国文组成；同意杨群、曾晓明辞去公司监事职务，选举陈国安、吴坚平为公司监事。2019年12月2日，经公司研究决定，任命曾晓明为公司副总经理。

## 六、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      | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 办公地址    | 郑州市金水区农业路东 22 号东单元 6 层 12-15 号 |
| 签字会计师姓名 | 王松超、栗渊博                        |

## （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 122678.SH、1280127.IB |
| 债券简称 | 12 扬化工、12 扬化工债       |
| 名称   | 中国建设银行股份有限公司仪征支行     |
| 办公地址 | 江苏省扬州市仪征市大庆南路 257 号  |
| 联系人  | 孙正                   |
| 联系电话 | 0514-83442928        |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124497.SH、1480028.IB |
| 债券简称 | PR 扬化工、14 扬化工债       |
| 名称   | 交通银行股份有限公司扬州分行       |
| 办公地址 | 扬州市邗江中路 477 号        |
| 联系人  | 赵修明                  |
| 联系电话 | 0514-83440116        |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 125815.SH                    |
| 债券简称 | 15 扬化债                       |
| 名称   | 长城证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16 层 |
| 联系人  | 胡海滨                          |
| 联系电话 | 010-88366060                 |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 118756.SZ                    |
| 债券简称 | 16 扬化 01                     |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 |
| 联系人  | 邹海                           |
| 联系电话 | 021-38676666                 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | SP1937.IOC                    |
| 债券简称 | 16 扬化 02                      |
| 名称   | 天风证券股份有限公司                    |
| 办公地址 | 上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 B 座 10 层 |
| 联系人  | 金恬恬                           |
| 联系电话 | 021-68815285                  |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127658.SH、1780316.IB |
| 债券简称 | 17 扬化工、17 扬化双创债      |
| 名称   | 交通银行股份有限公司扬州分行       |
| 办公地址 | 扬州市邗江中路 477 号        |
| 联系人  | 赵修明                  |
| 联系电话 | 0514-83440116        |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 114586.SZ              |
| 债券简称 | 19 扬化 01               |
| 名称   | 德邦证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 |
| 联系人  | 邵明夏                    |
| 联系电话 | 021-68761616           |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 114642.SZ              |
| 债券简称 | 19 扬化 02               |
| 名称   | 德邦证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 |
| 联系人  | 邵明夏                    |
| 联系电话 | 021-68761616           |

### （三）资信评级机构

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 122678.SH、1280127.IB           |
| 债券简称 | 12 扬化工、12 扬化工债                 |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                     |
| 办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路 428 号由世纪广场 3 号楼 3C |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 124497.SH、1480028.IB        |
| 债券简称 | PR 扬化工、14 扬化工债              |
| 名称   | 联合资信评估有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 127658.SH、1780316.IB        |
| 债券简称 | 17 扬化工、17 扬化双创债             |
| 名称   | 联合资信评估有限公司                  |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 |

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1、债券代码                      | 122678.SH、1280127.IB           |
| 2、债券简称                      | 12 扬化工、12 扬化工债                 |
| 3、债券名称                      | 2012 年扬州化工产业投资发展有限公司公司债券       |
| 4、发行日                       | 2012 年 4 月 25 日                |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                              |
| 6、最近回售日                     | 不适用                            |
| 7、到期日                       | 2019 年 4 月 25 日                |
| 8、债券余额                      | 0                              |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 7.75                           |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所、银行间市场                  |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至 2019 年末，公司已经按时足额还本付息        |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                              |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                              |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                              |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                            |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                              |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码         | 124497.SH、1480028.IB                                           |
| 2、债券简称         | PR 扬化工、14 扬化工债                                                 |
| 3、债券名称         | 2014 年扬州化工产业投资发展有限公司公司债券                                       |
| 4、发行日          | 2014 年 1 月 24 日                                                |
| 5、是否设置回售条款     | 否                                                              |
| 6、最近回售日        | 不适用                                                            |
| 7、到期日          | 2021 年 1 月 24 日                                                |
| 8、债券余额         | 3.20                                                           |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 8.58                                                           |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%，当期利息随本金一起支付       |
| 11、上市或转让的交易场所  | 上海证券交易所、银行间市场                                                  |
| 12、投资者适当性安排    | 面向合格机构投资者交易的债券                                                 |
| 13、报告期内付息兑付情况  | 截至 2019 年末，公司已经按时足额支付本年度利息，并于 2019 年 1 月 24 日兑付本期债券发行总量 20%的本金 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无   |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1、债券代码                      | 125815.SH                      |
| 2、债券简称                      | 15 扬化债                         |
| 3、债券名称                      | 扬州化工产业投资发展有限公司非公开发行 2015 年公司债券 |
| 4、发行日                       | 2015 年 9 月 21 日                |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                              |
| 6、最近回售日                     | 不适用                            |
| 7、到期日                       | 2020 年 9 月 21 日                |
| 8、债券余额                      | 10.00                          |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 8.50                           |
| 10、还本付息方式                   | 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付      |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                        |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                 |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至 2019 年末，公司已经按时足额支付本年度利息     |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                              |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                              |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                              |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                            |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                              |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码         | 118756.SZ                           |
| 2、债券简称         | 16 扬化 01                            |
| 3、债券名称         | 扬州化工产业投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日          | 2016 年 7 月 29 日                     |
| 5、是否设置回售条款     | 否                                   |
| 6、最近回售日        | 不适用                                 |
| 7、到期日          | 2019 年 7 月 29 日                     |
| 8、债券余额         | 0.00                                |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.20                                |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 10、还本付息方式                   | 本期债券按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 深圳证券交易所                       |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至 2019 年末，公司已经按时足额还本付息       |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                             |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                             |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                             |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                           |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                             |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | SP1937.IOC                          |
| 2、债券简称                      | 16 扬化 02                            |
| 3、债券名称                      | 扬州化工产业投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 4、发行日                       | 2016 年 10 月 12 日                    |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                   |
| 6、最近回售日                     | 不适用                                 |
| 7、到期日                       | 2019 年 10 月 12 日                    |
| 8、债券余额                      | 0.00                                |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.20                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付         |
| 11、上市或转让的交易场所               | 机构间私募产品报价与服务系统                      |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                      |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至 2019 年末，公司已经按时足额还本付息             |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                   |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 1、债券代码 | 127658.SH、1780316.IB         |
| 2、债券简称 | 17 扬化工、17 扬化双创债              |
| 3、债券名称 | 2017 年扬州化工产业投资发展有限公司双创孵化专项债券 |
| 4、发行日  | 2017 年 9 月 28 日              |

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                                                  |
| 6、最近回售日                     | 不适用                                                                |
| 7、到期日                       | 2024 年 10 月 9 日                                                    |
| 8、债券余额                      | 4.00                                                               |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.80                                                               |
| 10、还本付息方式                   | 本期债券采用按年付息、提前还本的方式,在第三个计息年度开始逐渐按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金,到期利息随本金一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所、银行间市场                                                      |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                                                     |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 截至 2019 年末,公司已经按时足额支付本年度利息                                         |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                                                  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                                                  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                                                  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                                                |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                                                  |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 114586.SZ                           |
| 2、债券简称                      | 19 扬化 01                            |
| 3、债券名称                      | 扬州化工产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日                       | 2019 年 10 月 25 日                    |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                   |
| 6、最近回售日                     | 2021 年 10 月 28 日                    |
| 7、到期日                       | 2024 年 10 月 28 日                    |
| 8、债券余额                      | 7.00                                |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.50                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付         |
| 11、上市或转让的交易场所               | 深圳证券交易所                             |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                      |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 不适用                                 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                   |

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码                      | 114642.SZ                           |
| 2、债券简称                      | 19 扬化 02                            |
| 3、债券名称                      | 扬州化工产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 4、发行日                       | 2019 年 12 月 24 日                    |
| 5、是否设置回售条款                  | 是                                   |
| 6、最近回售日                     | 2021 年 12 月 25 日                    |
| 7、到期日                       | 2024 年 12 月 25 日                    |
| 8、债券余额                      | 3.00                                |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 6.30                                |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付         |
| 11、上市或转让的交易场所               | 深圳证券交易所                             |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                      |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 无                                   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无                                   |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无                                   |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无                                   |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                                 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无                                   |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122678.SH、1280127.IB

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                       | 12 扬化工、12 扬化工债                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金专项账户运作情况               | 正常                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金总额                     | 10                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金期末余额                   | 0                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序        | 本期债券募集资金总额为 10 亿元，其中 6 亿元拟用于扬州港仪征港区液体化工码头二期工程项目、扬州化工园烯烃输送管线、20,000 立方乙烯低温储存罐及配套工程和扬州化学工业园公共管廊等固定资产投资项目建设；2 亿元用于偿还银行贷款；其余 2 亿元用于补充公司营运资金。。截至报告期末，公司使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控        | 否                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）        | 0.00                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如 | 0.00                                                                                                                                                                                                   |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 有)                       |      |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)      | 0.00 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)    | 否    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有) | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124497.SH、1480028.IB

|                              |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | PR 扬化工、14 扬化工债                                                                                                                                                      |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 正常                                                                                                                                                                  |
| 募集资金总额                       | 8                                                                                                                                                                   |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                                                                   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 本期债券募集资金总额为 8 亿元，拟全部用于扬州化学工业园区供热中心一期工程、扬州青山污水处理厂三期工程、扬州化学工业园区西片区公共管廊工程、扬州长江石化交易中心市场交易区建设工程等固定资产投资项目建设。截至报告期末，公司使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                                                                   |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额(如有)          | 0.00                                                                                                                                                                |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额(截止报告签发日，如有) | 0.00                                                                                                                                                                |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途(如有)          | 不适用                                                                                                                                                                 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)        | 否                                                                                                                                                                   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)     | 不适用                                                                                                                                                                 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125815.SH

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                | 15 扬化债                                                                                                                                                 |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常                                                                                                                                                     |
| 募集资金总额              | 10                                                                                                                                                     |
| 募集资金期末余额            | 0                                                                                                                                                      |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本次债券募集资金 10 亿元，扣除承销费后剩余 9.88 亿元，募集资金已用于约定的募集资金用途使用完毕，全部用于补充公司流动资金，包括工程款、人工费用及偿还公司及子公司借款等。截至报告期末，公司使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，公司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分       | 否                                                                                                                                                      |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 用于疫情防控                       |      |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118756.SZ

|                              |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 16 扬化 01                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 正常                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金总额                       | 5                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金使用情况进行了专项审计，“16 扬化 01”于 2016 年 7 月 29 日发行，募集资金扣除发行费用 4.96 亿元，其中 3.0 亿元用于偿还银行借款，1.8 亿元用于银票到期承兑，0.16 亿元用于支付工程款等生产经营性用途。截至报告期末，募集资金已使用完毕，募集资金的使用情况与募集说明书中约定用途相符。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                                                                                        |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SP1937.IOC

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                | 16 扬化 02                                                                    |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常                                                                          |
| 募集资金总额              | 5                                                                           |
| 募集资金期末余额            | 0                                                                           |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本次债券募集资金 5 亿元，扣除承销费后剩余 4.96 亿元，已全额用于偿还公司借款，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。截至报告期末，公 |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
|                              | 司在使用募集资金时，履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                     |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00                  |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00                  |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                   |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                     |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127658.SH、1780316.IB

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 17 扬化工、17 扬化双创债                                                                                                      |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 正常                                                                                                                   |
| 募集资金总额                       | 4                                                                                                                    |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                    |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 发行人共使用募集资金 3.95 亿元，其中 1.99 亿元用于扬州化工园区高新技术创新创业孵化中心项目，1.96 亿元用于补充公司流动资金。使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。公司在使用募集资金时履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                    |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00                                                                                                                 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00                                                                                                                 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                                  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                                                    |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114586.SZ

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券简称                | 19 扬化 01                                                |
| 募集资金专项账户运作情况        | 正常                                                      |
| 募集资金总额              | 7                                                       |
| 募集资金期末余额            | 0                                                       |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金用于置换发行人已用于偿还“16 扬化 01”、“16 扬化 02”的自有资金。使用募集资金与募 |

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
|                              | 集说明书承诺的用途、使用计划一致。公司在使用募集资金时履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                      |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00                                   |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00                                   |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                    |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                      |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                    |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114642.SZ

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 19 扬化 02                                                                           |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 正常                                                                                 |
| 募集资金总额                       | 3                                                                                  |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 本期债券募集资金用于置换发行人已用于偿还“16 扬化 02”的自有资金。使用募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。公司在使用募集资金时履行了申请和审批程序。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                  |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00                                                                               |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00                                                                               |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 122678.SH、1280127.IB |
| 债券简称 | 12 扬化工、12 扬化工债       |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限公司           |

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 评级报告出具时间                  | 2018 年 6 月 25 日                                                 |
| 评级结果披露地点                  | 鹏元资信评估有限公司官网及上海证券交易所网站                                          |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                              |
| 评级结论（债项）                  | AA                                                              |
| 评级展望                      | 稳定                                                              |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                               |
| 评级标识所代表的含义                | 主体信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低债券信用等级 AA：债务安全性很高，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 评级结果不变，对投资者权益无影响                                                |

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 124497.SH、1480028.IB                                                           |
| 债券简称                      | PR 扬化工、14 扬化工债                                                                 |
| 评级机构                      | 联合资信评估有限公司                                                                     |
| 评级报告出具时间                  | 2019 年 6 月 20 日                                                                |
| 评级结果披露地点                  | 联合资信评估有限公司官网及上海证券交易所网站                                                         |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                                             |
| 评级结论（债项）                  | AA                                                                             |
| 评级展望                      | 稳定                                                                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                                              |
| 评级标识所代表的含义                | 主体信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低债券信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 评级结果不变，对投资者权益无影响                                                               |

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                      | 127658.SH、1780316.IB                                                           |
| 债券简称                      | 17 扬化工、17 扬化双创债                                                                |
| 评级机构                      | 联合资信评估有限公司                                                                     |
| 评级报告出具时间                  | 2019 年 6 月 20 日                                                                |
| 评级结果披露地点                  | 联合资信评估有限公司官网及上海证券交易所网站                                                         |
| 评级结论（主体）                  | AA                                                                             |
| 评级结论（债项）                  | AA                                                                             |
| 评级展望                      | 稳定                                                                             |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                                                              |
| 评级标识所代表的含义                | 主体信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低债券信用等级 AA：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 评级结果不变，对投资者权益无影响                                                               |

## （二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：122678.SH、1280127.IB

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 债券简称                     | 12 扬化工、12 扬化工债                   |
| 偿债计划概述                   | 本期债券偿债保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                              |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                |

债券代码：124497.SH、1480028.IB

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 债券简称                     | PR 扬化工、14 扬化工债                   |
| 偿债计划概述                   | 本期债券偿债保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                              |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                |

债券代码：125815.SH

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 债券简称   | 15 扬化债                    |
| 偿债计划概述 | 偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内均得到了有效执 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
|                          | 行，未发生重大变化 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用       |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是         |

债券代码：118756.SZ

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 扬化 01                                           |
| 偿债计划概述                   | 报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                  |

债券代码：SP1937.IOC

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 扬化 02                                           |
| 偿债计划概述                   | 报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                  |

债券代码：127658.SH、1780316.IB

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 17 扬化工、17 扬化双创债                                    |
| 偿债计划概述                   | 报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                  |

债券代码：114586.SZ

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 扬化 01                                                                                                                                                                           |
| 偿债计划概述                   | 本公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，本公司将把兑付本期债券的资金安排纳入本公司整体资金计划，聘请债券受托管理人并拟定债券持有人会议规则，在必要时采取限制股息分配政策，以保障本期债券投资者的合法权益。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                  |

债券代码：114642.SZ

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 19 扬化 02 |
|------|----------|

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偿债计划概述                   | 本公司将以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，本公司将把兑付本期债券的资金安排纳入本公司整体资金计划，聘请债券受托管理人并拟定债券持有人会议规则，在必要时采取限制股息分配政策，以保障本期债券投资者的合法权益。报告期内，公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                  |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122678.SH、1280127.IB

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 债券简称                            | 12 扬化工、12 扬化工债                |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付本金及利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致                  |

债券代码：124497.SH、1480028.IB

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 债券简称                            | PR 扬化工、14 扬化工债                |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付本金及利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致                  |

债券代码：125815.SH

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 债券简称                            | 15 扬化债                     |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                        |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致               |

债券代码：118756.SZ

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 16 扬化 01 |
|------|----------|

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付本金及利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致                  |

债券代码：SP1937.IOC

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 债券简称                            | 16 扬化 02                      |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付本金及利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                           |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致                  |

债券代码：127658.SH、1780316.IB

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 债券简称                            | 17 扬化工、17 扬化双创债            |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常，已按时支付了应付利息 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                        |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致               |

债券代码：114586.SZ

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称                            | 19 扬化 01        |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用             |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致    |

债券代码：114642.SZ

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 债券简称                            | 19 扬化 02        |
| 账户资金的提取情况                       | 报告期内，偿债账户提取情况正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用             |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 与募集说明书相关承诺一致    |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 债券代码                        | 122678.SH、1280127.IB      |
| 债券简称                        | 12 扬化工、12 扬化工债            |
| 债券受托管理人名称                   | 中国建设银行股份有限公司仪征支行          |
| 受托管理人履行职责情况                 | 监管银行已按照《受托管理协议》履行了受托管理人职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                         |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                       |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不涉及                       |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 债券代码                        | 124497.SH、1480028.IB       |
| 债券简称                        | PR 扬化工、14 扬化工债             |
| 债券受托管理人名称                   | 交通银行股份有限公司扬州分行             |
| 受托管理人履行职责情况                 | 债权代理人已按照《债权代理协议》履行了债权代理人职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                          |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                        |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不涉及                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码            | 125815.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称            | 15 扬化债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券受托管理人名称       | 长城证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 受托管理人履行职责情况     | 在债券存续期内，债券受托管理人一直履行受托管理人职责，未有应披露未披露的信息。长城证券定期与本期债券的发行人指定的信息披露人通过电话、邮件等方式进行沟通，持续跟踪了发行人的募集资金使用情况、日常经营情况、新增借款情况、是否发生重大事项等情况。在本次公司债券存续期间，长城证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。债券受托管理人已于 2019 年 6 月在上交所网站披露了本期债券 2018 年度的《年度受托管理事务报告》，并就新增借款超过上年度净资产 20%、公司总经理变更、公司相关资产置换、公司董事及董事长和股东变更事项出具了临时受托管理报告。存续期内，受托管理人将于按照信息披露要求发布受托管理事务的定期报告和临时报告，投资者可在上海证券交易所网站查询。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                                              |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是，已于上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）面向合格投资者披露。 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 118756.SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 债券简称                        | 16 扬化 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 债券受托管理人名称                   | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 受托管理人履行职责情况                 | 在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。针对可能产生的利益冲突，国泰君安证券按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部相关管理要求，防范发生与国泰君安履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并将在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。在本次公司债券存续期间，国泰君安证券继续防范可能发生的利益冲突情形，并在利益冲突实际发生时及时向债券持有人履行信息披露义务。报告期内，债券受托管理人已于 2019 年 6 月在深交所网站披露了本期债券 2018 年度受托管理事务报告。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。已于深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）披露。                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码            | SP1937.IOC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券简称            | 16 扬化 02                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券受托管理人名称       | 天风证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 受托管理人履行职责情况     | 债券存续期内，债券受托管理人天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，就对本次债券存在重大影响的事项出具了临时受托管理报告，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2019 年 6 月 30 日前出具了本次债券受托管理事务 2018 年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网（ <a href="http://www.interotc.com">http://www.interotc.com</a> ）。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                                                                                               |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是。已于 2019 年 6 月 30 日出具本次债券受托管理事务 2018 年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.interotc.com">http://www.interotc.com</a> ）。 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 债券代码                        | 127658.SH、1780316.IB |
| 债券简称                        | 17 扬化工、17 扬化双创债      |
| 债券受托管理人名称                   | 交通银行股份有限公司扬州分行       |
| 受托管理人履行职责情况                 | 按照《受托管理协议》履行了受托管理人职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                    |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                  |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不涉及                  |

|                             |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 114586.SZ                                                                                                                                            |
| 债券简称                        | 19 扬化 01                                                                                                                                             |
| 债券受托管理人名称                   | 德邦证券股份有限公司                                                                                                                                           |
| 受托管理人履行职责情况                 | 在债券存续期内，债券受托管理人按照《受托管理协议》履行了受托管理人职责，未有应披露未披露的信息。德邦证券定期与本期债券的发行人指定的信息披露人通过电话、邮件等方式进行沟通，持续跟踪了发行人的募集资金使用情况、日常经营情况及是否发生各重大事项等情况，并就发行人董事、监事变更出具了临时受托管理报告。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                                                                                                    |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                                                                                                                  |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不涉及                                                                                                                                                  |

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码        | 114642.SZ                                                                                                                    |
| 债券简称        | 19 扬化 02                                                                                                                     |
| 债券受托管理人名称   | 德邦证券股份有限公司                                                                                                                   |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，债券受托管理人按照《受托管理协议》履行了受托管理人职责，未有应披露未披露的信息。德邦证券定期与本期债券的发行人指定的信息披露人通过电话、邮件等方式进行沟通，持续跟踪了发行人的募集资金使用情况、日常经营情况及是否发生各重大事项等情况。 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否   |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 不涉及 |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司的经营范围：房地产开发经营；化工产业投资；化工高新技术企业投资；化工产品仓储；化工产业基础设施建设；金属材料销售；汽车租赁；商务信息咨询服务（上述项目涉及前置审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司主营业务为化工产业投资，由成立之初从事园区开发及配套设施建设，逐步发展成为聚丙烯生产销售及扬州化工园化工产业配套服务的经营主体。目前，公司已经成为成熟的化工产业配套服务供应商。此外，公司的其他业务收入主要来自物业租赁、公共管廊管位出租等经营性项目收入。

##### 1、化工项目配套服务

报告期内公司化工产业配套服务主要是围绕园区招引项目落户和总体规划的需要，进行开发整理以及开展与产业项目相配套的各类路网、桥梁、水系网络、污水处理管网、供热、供电支线、港口码头、绿化保护等基础类设施和民生安置工程建设，在收入上体现为土地开发、安置房建设和基础设施建设三项。这块业务每年由财政拨付回购款项，公司相应确认收入。

##### 2、供热及化工产品生产销售

公司供热业务主要由子公司扬州化工产业园华煦供热有限公司负责和扬州华昇能源有限公司负责。

##### 3、码头及管廊租赁

公司码头及管廊租赁业务主要由子公司扬州华泰石化物流有限公司和扬州化工产业园公共管廊有限公司负责。

##### 4、其他业务

公司其他业务主要为通过向园区内企业收取租金、管理费用等方式提供的各类生产、配套性质的服务业务，目前主要包括物业租赁（包括大楼、车库和安置小区的物业出租）、公共管廊管位出租等经营性项目的收入。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |            |              | 上年同期  |       |            |              |
|--------|-------|-------|------------|--------------|-------|-------|------------|--------------|
|        | 收入    | 成本    | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入    | 成本    | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 项目配套服务 | 13.53 | 10.43 | 22.91      | 76.38        | 13.30 | 11.07 | 16.71      | 85.70        |
| 供热     | 3.86  | 2.61  | 32.48      | 21.79        | 1.99  | 2.20  | -10.55     | 12.84        |
| 码头收入   | 0.07  | -     | 100.00     | 0.41         | -     | -     | -          | -            |
| 管网租赁   | 0.07  | 0.05  | 28.57      | 0.42         | -     | -     | -          | -            |
| 其他业务   | 0.18  | 0.03  | 81.08      | 1.02         | 0.23  | 0.07  | 68.03      | 1.46         |
| 合计     | 17.72 | 13.12 | 25.95      | -            | 15.51 | 13.35 | 13.96      | -            |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年同<br>期增减<br>(%) | 营业成本<br>比上年同<br>期增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年同期<br>增减 (%) |
|---------|-------|-------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 项目配套服务  | 13.53 | 10.43 | 22.91      | 1.79                       | -5.78                      | 37.06                  |
| 供热      | 3.86  | 2.61  | 32.48      | 93.85                      | 18.39                      | 407.83                 |
| 合计      | 17.39 | 13.04 | 25.03      | 13.79                      | -1.73                      | 90.19                  |

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

### （1）项目配套服务毛利率比上年同期增减

项目配套服务板块营业成本在以前年度已结转，今年在工程结算后，确认的收入部分已无相应的成本作结转。

### （2）供热营业收入比上年同期增减

供热企业与区内相关企业签订了 2015-2019 年度补差协议，增加的部分为供热补差收入。

### （3）供热毛利率比上年同期增减

供热企业与区内相关企业签订了 2015-2019 年度补差协议，供热补差收入增加导致毛利率相应增加。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 174,747.45 万元，占报告期内销售总额 98.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 141,226.53 万元，占报告期内销售总额 79.70%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 客户名称          | 提供的主要产品/劳务 | 销售金额       |
|---------------|------------|------------|
| 扬州化学工业园区管理委员会 | 基础配套设施等    | 141,226.53 |
| 远东联石化（扬州）有限公司 | 蒸汽、脱盐水     | 20,056.92  |
| 江苏优士化学有限公司    | 蒸汽         | 5,965.95   |
| 江苏瑞祥化工有限公司    | 蒸汽         | 4,127.05   |
| 大连化工江苏有限公司    | 蒸汽         | 3,371      |
| 合计            | -          | 174,747.45 |

向前五名供应商采购额 87,276.45 万元，占报告期内采购总额 66.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 供应商名称          | 购买的产品/劳务 | 采购金额      |
|----------------|----------|-----------|
| 山东大卫新能源有限公司    | 水煤浆      | 4,675.83  |
| 江苏华电仪征热电有限公司   | 蒸汽       | 14,530.01 |
| 江苏仪征苏中建设有限公司   | 工程款      | 16,410.07 |
| 江苏天瑞建设工程有限公司   | 工程款      | 25,428.86 |
| 江苏东晟新诚建设集团有限公司 | 工程款      | 26,231.68 |
| 合计             | -        | 87,276.45 |

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

#### （五） 公司未来展望

第一，配合园区健全、完善科学的规划体系，切实增强各类规划间的有机衔接，建立健全规划资料库，服务工业园区，加大生态工业建设力度，抓紧编制、实施生态工业园区建设规划。

第二、完善设施平台。公司将深度协调宁镇扬同城化战略，重点配合南京四桥、六合机场、浦仪公路、宁扬城际轻轨等重大基础设施，在更广阔的空间内提升化工园区区位优势。放眼长远科学规划，根据修编后的园区总体规划、产业规划，立足化工园区及仪征现有公用工程基础、结合未来 5-10 年发展需求，严格按“一体化公用工程岛”建设规划实施。适度超前加快建设，进一步加大拆迁力度、完善配套功能加大自然生态建设力度，大力实施绿化工程，广泛建设生态隔离带，把化工园区建设成为绿荫环抱、郁郁葱葱的绿色化工园区。

第三，构建创新平台。坚持把科技创新作为转变发展方式、提升发展水平的重要抓手、推动持续发展的核心动力，加快建设创新载体，大力推进政产学研合作，广泛集聚创新创业人才，着力构建以产业为龙头、企业为主体、市场为导向的科技创新体系。

第四，建设物流平台。围绕打造长三角地区乃至全国重要的石化物流中心、交易中心和定价中心这一目标定位，全力推进扬州长江石化保税物流中心和石化交易市场建设，大力招引各类物流企业，着力构建有效服务、支撑制造业发展的现代化、综合化物流体系。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

不适用

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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面均与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务方面

公司在业务方面完全独立于控股股东，在业务上与控股股东不存在同业竞争关系，具备独立完整的自主经营能力。

#### 2、人员方面

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

#### 3、资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。

#### 4、机构方面

公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司设置了健全的组织机构体系，设立了投资发展部、工程建设部、公用事业部、财务部、综合管理部，公司的管理部门与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级关系。

#### 5、财务方面

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。

综上所述，公司在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营业务相关，且能给企业带来收益的为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

## 第四节 财务情况

### 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，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。

①财政部 2019 年 4 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据及应收账款”行项目分别列报为“应收票据”及“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”行项目分别列报为“应付票据”及“应付账款”。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行了追溯调整，具体如下：

| 项 目         | 2018 年末原披露数      | 2018 年末调整后披露数    | 差额                |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.应收票据及应收账款 | 3,093,411,319.23 |                  | -3,093,411,319.23 |
| 2.应收票据      |                  |                  |                   |
| 3.应收账款      |                  | 3,093,411,319.23 | 3,093,411,319.23  |
| 4.应付票据及应付账款 | 488,399,939.12   |                  | -488,399,939.12   |
| 5.应付票据      |                  | 300,000,000.00   | 300,000,000.00    |
| 6.应付账款      |                  | 188,399,939.12   | 188,399,939.12    |

②2019 年 5 月，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》的通知（财会〔2019〕8 号）规定，以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，对于换入资产，应当以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量；对于换出资产，应当在终止确认时，将换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，对 2018 年度发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

③2019 年 5 月，财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号-债务重组》的通知（财会〔2019〕9 号）规定，债务人以资产清偿债务方式进行债务重组的，债权人初始确认受

让的金融资产以外的资产时，应当以放弃债权的公允价值加可直接归属于该资产的其他成本计量，债务人应当在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行该准则，对 2018 年度发生的债务重组，不进行追溯调整。

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                       | 本期末          | 上年度末         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
|----|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1  | 总资产                      | 2,459,389.25 | 2,081,244.34 | 18.17       |                      |
| 2  | 总负债                      | 1,458,652.18 | 1,168,803.03 | 24.80       |                      |
| 3  | 净资产                      | 1,000,737.07 | 912,441.30   | 9.68        |                      |
| 4  | 归属母公司股东的净资产              | 981,773.21   | 900,120.04   | 9.07        |                      |
| 5  | 资产负债率 (%)                | 59.31        | 56.16        | 5.61        |                      |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的<br>资产负债率 (%) | 62.59        | 61.49        | 1.79        |                      |
| 7  | 流动比率                     | 2.95         | 2.47         | 19.43       |                      |
| 8  | 速动比率                     | 1.27         | 0.94         | 35.11       | 货币资金增加所致             |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额             | 137,887.16   | 29,652.88    | 365.00      | 新增借款增加所致             |
| -  |                          |              |              |             |                      |
| -  |                          |              |              |             |                      |

| 序号 | 项目          | 本期         | 上年同期       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
|----|-------------|------------|------------|-------------|----------------------|
| 1  | 营业收入        | 177,203.55 | 155,137.12 | 14.22       |                      |
| 2  | 营业成本        | 131,211.84 | 133,475.75 | -1.70       |                      |
| 3  | 利润总额        | 48,312.62  | 27,480.89  | 75.80       | 供热收入补差导致营业收入增加所致     |
| 4  | 净利润         | 44,380.02  | 23,501.83  | 88.84       | 利润总额增加所致             |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利 | 44,389.26  | 13,085.29  | 239.23      | 利润总额增加所              |

| 序号 | 项目                 | 本期         | 上年同期        | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因 |
|----|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|
|    | 润                  |            |             |             | 致                     |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 37,737.43  | 26,617.98   | 41.77       | 净利润增加所致               |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 68,726.90  | 51,290.36   | 34.00       | 供热收入补差导致营业收入及利润总额增加所致 |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 8,173.21   | 5,768.65    | 41.68       | 资产置换回款所致              |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -17,834.85 | 120,372.27  | -114.82     | 理财赎回所致                |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 117,895.92 | -170,583.95 | 169.11      | 新增借款、融资租赁等所致          |
| 11 | 应收账款周转率            | 0.50       | 0.49        | 2.04        |                       |
| 12 | 存货周转率              | 0.14       | 0.16        | -12.50      |                       |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.06       | 0.06        | 0.00        |                       |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.62       | 0.56        | 10.71       |                       |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 0.13       | 0.11        | 18.18       |                       |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 0.69       | 0.68        | 1.47        |                       |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100        | 100         | 0.00        |                       |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100        | 100         | 0.00        |                       |
| -  |                    |            |             |             |                       |
| -  |                    |            |             |             |                       |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

### （1）速动比率

2019 年，本公司速动比率同比上升 35.11%，主要由于在报告期内新增借款和融资租赁等，致使货币资金金额增加。

### （2）期末现金及现金等价物余额

2019 年，本公司期末现金及现金等价物余额同比增加 365.00%，主要由于报告期内新增借款及融资租赁等致使筹资活动现金流量净额增加所致。

### （3）利润总额

2019 年，本公司报告期内净利润同比上升 75.80%，主要由于在报告期利润总额增加所致。

### （4）净利润

2019 年，本公司报告期内净利润同比上升 88.84%，主要由于在报告期内供热项目单价补差收入导致营业收入及营业利润增加导致。

### （5）扣除非经常性损益后净利润

2019 年，本公司报告期内扣除非经常性损益后净利润同比上升 239.23%，主要由于利润总额增加所致。

## （6）归属母公司股东的净利润

2019 年，本公司报告期内归属母公司股东的净利润同比上升 41.77%，主要由于在报告期内净利润增加所致。

## （7）息税折旧摊销前利润（EBITDA）

2019 年，本公司报告期内息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比上升 34.00%，主要由于在报告期内供热收入补差导致营业收入及利润总额增加所致。

## （8）经营活动产生的现金流净额

2019 年，本公司报告期内经营活动产生的现金流净额同比上升 41.68%，主要由于资产置换回款所致。

## （9）投资活动产生的现金流净额

2019 年，本公司报告期内投资活动产生的现金流净额同比下降 114.82%，主要由于在报告期内理财赎回所致。

## （10）筹资活动产生的现金流净额

2019 年，本公司报告期内筹资活动产生的现金流净额同比上升 169.11%，主要由于在报告期内新增借款和融资租赁等所致。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目     | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金     | 22.36  | 6.95             | 221.73  | 收到新增借款以及新增保证金增加所致 |
| 应收票据     | 0.02   | 0.00             | 100.00  | 收到客户的银行承兑汇票       |
| 应收账款     | 40.33  | 30.93            | 30.39   | 应收客户项目款项增加所致      |
| 预付款项     | 3.29   | 3.46             | -4.91   | -                 |
| 其他应收款    | 7.94   | 10.33            | -23.14  | -                 |
| 存货       | 100.70 | 87.50            | 15.09   | -                 |
| 其他流动资产   | 2.69   | 1.63             | 65.03   | 待抵扣进项税及预交税金增加所致   |
| 可供出售金融资产 | 5.83   | 5.83             | 0.00    | -                 |
| 长期应收款    | 0.82   | 0.36             | 127.78  | 融资租赁保证金增加所致       |
| 长期股权投资   | 0.67   | 0.53             | 26.42   | -                 |
| 投资性房地产   | 36.57  | 31.88            | 14.71   | -                 |
| 固定资产     | 6.66   | 5.20             | 28.08   | -                 |
| 在建工程     | 5.03   | 5.47             | -8.04   | -                 |
| 无形资产     | 12.90  | 18.04            | -28.49  | -                 |
| 长期待摊费用   | 0.11   | 0.00             | 100.00  | 新增融资项目待摊费用        |

| 资产项目    | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 0.02  | 0.02             | 0.00    | -                 |

## 2.主要资产变动的原因

### （1）货币资金

2019 年末，本公司货币资金同比上升 221.73%，是由于在报告期内本公司收到新增借款以及新增保证金所致。

### （2）应收票据

2019 年末，本公司应收票据同比上升 100%，是由于收到客户未到期的银行承兑汇票所致。

### （3）应收账款

2019 年末，本公司长期应收款同比增长 30.39%，是由于在报告期内应收客户项目款项增加所致。

### （4）其他流动资产

2019 年末，本公司其他流动资产同比增长 65.03%，是由于报告期内待抵扣进项税及预交税金增加所致。

### （5）长期应收款

2019 年末，本公司长期应收款同比上升 127.78%，是由于融资租赁保证金增加所致。

### （6）长期待摊费用

2019 年末，本公司长期待摊费用同比上升 100%，是由于新增融资项目待摊费用增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：53.28 亿元

| 受限资产   | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|--------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金   | 8.57  | -        | -                       | -                         |
| 无形资产   | 6.92  | -        | -                       | -                         |
| 投资性房地产 | 35.57 | 35.57    | -                       | -                         |
| 固定资产   | 0.69  | -        | -                       | -                         |
| 存货     | 1.53  | -        | -                       | -                         |
| 合计     | 53.28 | 35.57    | -                       | -                         |

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|-------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 8.34  | 6.74             | 23.74   | -                 |
| 应付票据        | 3.40  | 3.00             | 13.33   | -                 |
| 应付款项        | 3.48  | 1.88             | 85.11   | 应付工程款以及材料款增加所致    |
| 预收款项        | 1.29  | 2.51             | -48.61  | 预收工程款增加所致         |
| 应付职工薪酬      | 0.01  | 0.01             | 0.00    | -                 |
| 应交税费        | 1.76  | 0.82             | 114.63  | 应交增值税增加所致         |
| 其他应付款       | 8.60  | 11.64            | -26.12  | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 28.63 | 30.35            | -5.67   | -                 |
| 其他流动负债      | 4.67  | 0.00             | 100.00  | 该科目变动为新增的信用证所致    |
| 长期借款        | 42.45 | 25.16            | 68.72   | 银行借款增加所致          |
| 应付债券        | 30.21 | 26.75            | 12.93   | -                 |
| 长期应付款       | 7.62  | 2.60             | 193.08  | 新增融资租赁            |
| 递延收益        | 0.18  | 0.19             | -5.26   | -                 |
| 递延所得税负债     | 3.52  | 3.52             | 0.00    | -                 |
| 其他非流动负债     | 1.70  | 1.70             | 0.00    | -                 |

#### 2.主要负债变动的原因

##### （1）应付账款

2019 年末，本公司应付账款同比增长 85.11%，是由于在报告期内应付工程款以及材料款增加所致。

##### （2）预收款项

2019 年末，本公司预收款项同比减少 48.61%，主要是由于在报告期内预收工程款增加所致。

##### （3）应交税费

2019 年末，本公司应交税费同比增加 114.63%，是由于报告期内应交增值税增加所致。

##### （4）其他流动负债

2019 年末，本公司其他流动负债同比增加 100.00%，该科目变动为新增的信用证所致。

##### （5）长期借款

2019 年末，本公司长期借款同比增长 68.72%，是由于报告期内银行借款增加。

##### （6）长期应付款

2019 年末，本公司长期应付款同比增长 193.08%，是由于报告期内新增融资租赁。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

## （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 117.25 亿元，上年末有息借款总额 91.6 亿元，借款总额总比变动 28.00%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

## （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

## （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：

无

## （六）后续融资计划及安排

### 1.后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

（1）直融项目。已批未发的融资项目 15.5 亿元，排细资金用途，择机发行；加快推进 9 亿元绿色债、10 亿元非公开发行公司债、15 亿元中票与理财等融资项目申报工作。

（2）隐债置换项目。抢抓政策机遇，加快推进隐债置换项目，优先置换高成本的融资项目，以改善债务结构，降低融资成本。

（3）银行传统授信业务。推进青山沿江安置小区三期项目贷款以及流贷续贷及部分新增流贷项目。

（4）信托、租赁等非标项目。择优储备部分信托、租赁等项目。

### 2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况  | 剩余额度   |
|------|--------|--------|--------|
| 交通银行 | 3.3615 | 1.6720 | 1.6895 |
| 建设银行 | 15     | 8.8471 | 6.1529 |
| 南京银行 | 12.1   | 7.275  | 4.825  |
| 农业银行 | 1.5    | 1.496  | 0.004  |
| 光大银行 | 6.1    | 4.42   | 1.68   |
| 浦发银行 | 2.9    | 2.9    | 0      |
| 民生银行 | 8.6    | 5.7    | 2.9    |
| 中国银行 | 5      | 5      | 0      |
| 苏州银行 | 2      | 1.4    | 0.6    |
| 恒丰银行 | 1.095  | 0      | 1.095  |

| 银行名称       | 综合授信额度  | 已使用情况 | 剩余额度    |
|------------|---------|-------|---------|
| 招商银行       | 0.4     | 0     | 0.4     |
| 江苏银行       | 13.1    | 7.6   | 5.5     |
| 工商银行       | 2       | 1.6   | 0.4     |
| 江苏紫金农村商业银行 | 1.69    | 1.69  | 0       |
| 仪征农商行      | 1.1     | 0.58  | 0.52    |
| 华夏银行       | 3.39    | 3.285 | 0.105   |
| 杭州银行       | 1       | 1     | 0       |
| 兴业银行       | 4       | 1     | 3       |
| 渤海银行       | 0.8     | 0     | 0.8     |
| 合计         | 85.1365 | -     | 29.6714 |

上年末银行授信总额度：81.73 亿元，本报告期末银行授信总额度 85.1365 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.4065 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

共计 15.5 亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：48,312.62 万元

报告期非经常性损益总额：9.23 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

政府补贴、理财、利息收入及往来款项，未来具有一定的持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：38.49 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-6.53 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：31.96 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☒是 ☐否

| 被担保单位名称    | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                   | 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 |
|------------|---------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|-----------------|-------------|
| 扬州通达水务有限公司 | 无             | 8.8  | 水利水电工程施工、维修与养护、施工设备租赁；园林绿化工程、路桥工程、房屋建筑工程、堤防、泵站、排水工程施工。 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 6.55    | 2024 年 3 月 29 日 | 无           |
| 扬州通达水务有限公司 | 无             | 8.8  | 水利水电工程施工、维修与养护、施工设备租赁；园林绿化工程、路桥工程、房屋建筑工程、堤防、泵站、排水工程施工。 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 2.45625 | 2024 年 3 月 29 日 | 无           |
| 扬州通达水务有限公司 | 无             | 8.8  | 水利水电工程施工、维修与养护、施工设备租赁；园林绿化工程、路                         | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 1.5     | 2024 年 3 月 29 日 | 无           |

| 被担保单位名称           | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本   | 主要业务                                                   | 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 |
|-------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------|------------------|-------------|
|                   |               |        | 桥工程、房屋建筑工程、堤防、泵站、排水工程施工。                               |                           |      |         |                  |             |
| 扬州通达水务有限公司        | 无             | 8.8    | 水利水电工程施工、维修与养护、施工设备租赁；园林绿化工程、路桥工程、房屋建筑工程、堤防、泵站、排水工程施工。 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.81875 | 2024 年 3 月 29 日  | 无           |
| 仪征市城市发展投资控股集团有限公司 | 无             | 3.5333 | 经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等                          | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 2       | 2021 年 1 月 28 日  | 无           |
| 仪征市城市发展投资控股集团有限公司 | 无             | 3.5333 | 经营政府授权的土地等城市资产，对城市建设用地进行前期开发等                          | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 3       | 2020 年 11 月 24 日 | 无           |

| 被担保单位名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                     | 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 |
|---------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------------------|-------------|
| 仪征市众城建设开发有限公司 | 无             | 10   | 房地产开发经营；建筑工程施工；土地平整；园区土地开发；厂房建设等。                                        | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 2.75 | 2022 年 12 月 27 日 | 无           |
| 仪征市众城建设开发有限公司 | 无             | 10   | 房地产开发经营；建筑工程施工；土地平整；园区土地开发；厂房建设等。                                        | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.5  | 2022 年 12 月 27 日 | 无           |
| 仪征市众联建设开发有限公司 | 无             | 5    | 土地综合整治；新城区建设；旧城镇和旧厂房改造；园区土地开发、厂房建设、办公楼和商业物业开发以及配套基础设施建设；城镇基础设施建设；仓储服务；物流 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 3.59 | 2024 年 12 月 26 日 | 无           |

| 被担保单位名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                                                 | 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 |
|---------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------------------|-------------|
|               |               |      | 信息咨询服务；物业管理。<br>（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）                                                         |                           |      |      |                  |             |
| 仪征市众联建设开发有限公司 | 无             | 5    | 土地综合整治；新城区建设；旧城镇和旧厂房改造；园区土地开发、厂房建设、办公楼和商业物业开发以及配套基础设施建设；城镇基础设施建设；仓储服务；物流信息咨询服务；物业管理。<br>（依法须经批准的项目，经 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 4    | 2027 年 10 月 30 日 | 无           |

| 被担保单位名称    | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                                                                     | 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 |
|------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-----------------|-------------|
|            |               |      | 相关部门批准后方可开展经营活动)                                                                                                         |                           |      |      |                 |             |
| 仪征市鼓楼街商业广场 | 无             | 0.15 | 市场设施租赁、市场管理服务；日用百货、针纺织品、家具、五金交电、化工产品、文具用品、电脑、电脑软件及耗材、机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、生鲜农产品、苗木销售。（以上均不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.45 | 2021 年 6 月 28 日 | 无           |

| 被担保单位名称    | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                                                                         | 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 |
|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-----------------|-------------|
|            |               |      | 营活动)                                                                                                                         |                           |      |       |                 |             |
| 仪征市鼓楼街商业广场 | 无             | 0.15 | 市场设施租赁、市场管理服务；日用百货、针纺织品、家具、五金交电、化工产品、文具用品、电脑、电脑软件及耗材、机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料、生鲜农产品、苗木销售。（以上均不含危险化学品）（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） | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.595 | 2021 年 6 月 28 日 | 无           |

| 被担保单位名称        | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本     | 主要业务                                                                     | 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 |
|----------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|-----------------|-------------|
| 仪征市长江自来水有限公司   | 无             | 0.056    | 生产销售生活饮用水（自来水）（凭有效的许可证经营）；自来水管网安装、维修；水暖器材销售。（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） | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.19 | 2020 年 9 月 26 日 | 无           |
| 仪征市十二圩新区建设有限公司 | 无             | 16.49645 | 古镇建设开发、管理、服务；基础设施及市政公用设施建设服务；市场设施租赁、市场管理服务（限分支机构经营）；建筑材料、金属材料、装饰材料       | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.9  | 2020 年 12 月 5 日 | 无           |

| 被担保单位名称      | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                              | 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 |
|--------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------------|-------------|
|              |               |      | 、苗木销售（以上均不含危险化学品）；安置房建设；土地整理。（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）                         |                           |      |      |                |             |
| 仪征临江建设发展有限公司 | 无             | 1.5  | 市政基础设施建设；实业投资、自有资产管理；土地开发（需前置审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料、金属材料、苗木销售；商务信息咨询服务及中介代理服务；自营和代理各类 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.28 | 2021 年 2 月 1 日 | 无           |

| 被担保单位名称      | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                      | 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 |
|--------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------------|-------------|
|              |               |      | 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）          |                           |      |      |                |             |
| 仪征临江建设发展有限公司 | 无             | 1.5  | 市政基础设施建设；实业投资、自有资产管理；土地开发（需前置审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料、金属材料、苗木销售；商务信息咨询服务及中介代理服务 | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.28 | 2021 年 2 月 1 日 | 无           |

| 被担保单位名称     | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                                                      | 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 |
|-------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|----------------|-------------|
|             |               |      | 务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） |                           |      |      |                |             |
| 仪征市泰盛贸易有限公司 | 无             | 1    | 建筑材料、装饰材料、金属材料、苗木等销售；园林绿化工程、市政工程施工；企业管理、市场管理、市场调查。                        | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.5  | 2020 年 7 月 9 日 | 无           |
| 仪征市泰盛贸易有限公司 | 无             | 1    | 建筑材料、装饰材料、金属材料、苗木等销售；园林绿化工程、市政工程施工；企业管理、市场管理、市场调查。                        | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 0.5  | 2020 年 7 月 9 日 | 无           |

| 被担保单位名称       | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务                                   | 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 |
|---------------|---------------|------|----------------------------------------|---------------------------|------|-------|-----------------|-------------|
|               |               |      | 材料、苗木等销售；园林绿化工程、市政工程施工；企业管理、市场管理、市场调查。 | 违法失信信息及行政处罚信息             |      |       |                 |             |
| 仪征市众鑫建设开发有限公司 | 无             | 9    | 房地产开发经营；土地开发；房屋租赁；汽车零部件、钢材销售等。         | 不存在经营异常信息、严重违法失信信息及行政处罚信息 | 保证   | 1.1   | 2029 年 7 月 10 日 | 无           |
| 合计            | —             | —    | —                                      | —                         | —    | 31.96 | —               | —           |

## （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第四节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第七节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为扬州化工产业投资发展有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,235,871,583.17  | 695,319,237.95    |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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                   | 1,959,000.00      |                   |
| 应收账款                   | 4,032,559,232.75  | 3,093,411,319.23  |
| 预付款项                   | 329,481,571.57    | 346,295,364.04    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 793,736,451.08    | 1,032,808,701.59  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 10,070,181,381.49 | 8,749,631,648.35  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 269,064,172.30    | 162,984,912.31    |
| 流动资产合计                 | 17,732,853,392.36 | 14,080,451,183.47 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 582,800,000.00    | 582,800,000.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 82,446,000.00     | 36,000,000.00     |
| 长期股权投资                 | 66,815,422.01     | 53,083,389.80     |
| 投资性房地产                 | 3,656,515,862.53  | 3,187,971,800.00  |
| 固定资产                   | 666,330,754.99    | 519,821,799.78    |
| 在建工程                   | 502,902,005.93    | 546,912,357.34    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,289,833,075.04  | 1,803,901,313.88  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 11,215,000.00     |                   |
| 递延所得税资产                | 2,180,996.13      | 1,501,512.62      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 6,861,039,116.63  | 6,731,992,173.42  |
| 资产总计                   | 24,593,892,508.99 | 20,812,443,356.89 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 834,100,000.00    | 673,900,000.00    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                   | 340,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付帐款                   | 347,663,416.25    | 188,399,939.12    |
| 预收款项                   | 128,548,784.63    | 251,028,930.17    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 1,064,016.46      | 1,422,913.28      |
| 应交税费                   | 176,373,852.17    | 82,337,137.89     |
| 其他应付款                  | 860,064,691.94    | 1,163,621,250.72  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,863,091,856.63  | 3,035,373,765.31  |
| 其他流动负债                 | 467,000,000.00    |                   |
| 流动负债合计                 | 6,017,906,618.08  | 5,696,083,936.49  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,245,449,035.49  | 2,515,875,619.43  |
| 应付债券                   | 3,021,430,423.41  | 2,674,969,044.47  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 762,124,456.04    | 260,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益                 | 17,885,023.24     | 19,375,441.88     |
| 递延所得税负债              | 351,726,283.97    | 351,726,283.97    |
| 其他非流动负债              | 170,000,000.00    | 170,000,000.00    |
| 非流动负债合计              | 8,568,615,222.15  | 5,991,946,389.75  |
| 负债合计                 | 14,586,521,840.23 | 11,688,030,326.24 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,718,131,200.00  | 1,718,131,200.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,215,854,516.29  | 3,776,697,116.29  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 914,096,201.90    | 914,096,201.90    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 446,640,259.45    | 398,670,074.39    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,523,009,886.38  | 2,193,605,774.39  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 9,817,732,064.02  | 9,001,200,366.97  |
| 少数股东权益               | 189,638,604.74    | 123,212,663.68    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,007,370,668.76 | 9,124,413,030.65  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,593,892,508.99 | 20,812,443,356.89 |

法定代表人：孔令峰 主管会计工作负责人：曾晓明 会计机构负责人：刘晓春

#### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：扬州化工产业投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,894,782,098.05 | 529,831,756.63   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 4,096,428,420.92 | 3,179,466,762.59 |
| 预付款项                   | 834,523,980.36   | 261,919,229.51   |
| 其他应收款                  | 2,387,188,420.08 | 1,622,629,852.54 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 9,159,396,280.59 | 8,512,670,718.11 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 63,000,000.00     | 17,000,000.00     |
| 流动资产合计                 | 18,435,319,200.00 | 14,123,518,319.38 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 567,800,000.00    | 567,800,000.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 61,446,000.00     | 36,000,000.00     |
| 长期股权投资                 | 1,096,888,111.72  | 1,082,305,596.92  |
| 投资性房地产                 | 3,656,515,862.53  | 3,187,971,800.00  |
| 固定资产                   | 68,314,856.39     | 72,443,521.96     |
| 在建工程                   | 23,004,820.38     | 9,367,454.53      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,272,357,510.61  | 1,785,862,215.66  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 11,215,000.00     |                   |
| 递延所得税资产                | 2,095,766.69      | 1,360,883.47      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 6,759,637,928.32  | 6,743,111,472.54  |
| 资产总计                   | 25,194,957,128.32 | 20,866,629,791.92 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 110,000,000.00    | 250,000,000.00    |
| 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                   | 230,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 应付帐款                   | 123,714,834.27    | 124,082,207.26    |
| 预收款项                   | 71,238,837.22     | 43,391,437.42     |
| 应付职工薪酬                 | 50,652.22         | 24,092.22         |
| 应交税费                   | 177,261,352.37    | 95,775,902.85     |
| 其他应付款                  | 4,724,119,921.04  | 2,631,282,316.22  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,663,115,794.06  | 2,933,823,765.31  |
| 其他流动负债                 | 467,000,000.00    |                   |
| 流动负债合计                 | 8,566,501,391.18  | 6,378,379,721.28  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,352,450,200.00  | 2,381,874,200.00  |
| 应付债券                   | 2,852,940,423.41  | 2,470,929,044.47  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                | 301,666,666.69    | 260,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 351,726,283.97    | 351,726,283.97    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 6,858,783,574.07  | 5,464,529,528.44  |
| 负债合计                 | 15,425,284,965.25 | 11,842,909,249.72 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,718,131,200.00  | 1,718,131,200.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,210,127,623.69  | 3,770,970,223.69  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 914,096,201.90    | 914,096,201.90    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 441,048,622.55    | 393,078,437.49    |
| 未分配利润                | 2,486,268,514.93  | 2,227,444,479.12  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 9,769,672,163.07  | 9,023,720,542.20  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 25,194,957,128.32 | 20,866,629,791.92 |

法定代表人：孔令峰 主管会计工作负责人：曾晓明 会计机构负责人：刘晓春

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,772,035,462.70 | 1,551,371,171.13 |
| 其中：营业收入  | 1,772,035,462.70 | 1,551,371,171.13 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,519,390,993.53 | 1,575,530,909.39 |
| 其中：营业成本  | 1,312,118,400.47 | 1,334,757,497.85 |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |
| 赔付支出净额   |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 13,480,616.25  | 13,473,209.36  |
| 销售费用                  | 518,005.95     | 561,439.37     |
| 管理费用                  | 80,671,161.37  | 93,184,461.16  |
| 研发费用                  |                |                |
| 财务费用                  | 112,602,809.49 | 133,554,301.65 |
| 其中：利息费用               | 119,159,241.86 | 147,344,183.04 |
| 利息收入                  | 30,562,704.28  | 14,461,263.80  |
| 加：其他收益                | 73,472,469.20  | 89,477,066.25  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,810,252.61   | 45,821,505.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   |                | 51,749,200.00  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | -2,717,934.03  | 6,594,710.00   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 326,209,256.95 | 169,482,743.05 |
| 加：营业外收入               | 159,015,685.99 | 106,632,694.51 |
| 减：营业外支出               | 2,098,781.71   | 1,306,581.58   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 483,126,161.23 | 274,808,855.98 |
| 减：所得税费用               | 39,325,923.12  | 39,790,545.88  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 443,800,238.11 | 235,018,310.10 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 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        | 377,374,297.05 | 266,179,838.03 |
| 2.少数股东损益              | 66,425,941.06  | -31,161,527.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的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      |                |                |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 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                | 443,800,238.11 | 235,018,310.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 377,374,297.05 | 266,179,838.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 66,425,941.06  | -31,161,527.93 |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |                |                |

法定代表人：孔令峰 主管会计工作负责人：曾晓明 会计机构负责人：刘晓春

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,366,664,652.26 | 1,345,898,123.07 |
| 减：营业成本  | 1,113,416,215.56 | 1,108,916,846.28 |
| 税金及附加   | 11,667,492.66    | 12,269,803.51    |
| 销售费用    |                  |                  |
| 管理费用    | 45,815,146.56    | 64,017,932.30    |
| 研发费用    |                  |                  |
| 财务费用    | 95,158,985.04    | 118,428,218.21   |
| 其中：利息费用 | 101,548,517.86   | 132,096,181.67   |
| 利息收入    | 30,353,266.51    | 13,989,822.55    |
| 加：其他收益  | 73,450,681.00    | 89,454,208.00    |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）         | 1,785,605.07   | 62,750,719.66  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     |                | 51,749,200.00  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）       | -2,939,532.87  | 6,681,590.00   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 172,903,565.64 | 252,901,040.43 |
| 加：营业外收入                 | 157,524,123.63 | 104,948,894.04 |
| 减：营业外支出                 | 1,515,875.94   | 1,189,545.64   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 328,911,813.33 | 356,660,388.83 |
| 减：所得税费用                 | 22,117,592.46  | 32,628,095.61  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 306,794,220.87 | 324,032,293.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 306,794,220.87 |                |
| （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      |                |                |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | 319,646,696.55 | 324,032,293.22 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)          |                |                |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |
|-----------------|--|--|

法定代表人：孔令峰 主管会计工作负责人：曾晓明 会计机构负责人：刘晓春

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 942,974,422.19   | 687,079,028.76   |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,435,786,456.43 | 2,142,762,607.41 |
| 经营活动现金流入小计                   | 6,378,760,878.62 | 2,829,841,636.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,458,744,692.05 | 1,297,552,782.60 |
| 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               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 21,127,756.26    | 19,347,261.84    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 62,210,227.86    | 25,239,458.93    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,754,946,082.07 | 1,430,015,640.60 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,297,028,758.24 | 2,772,155,143.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 81,732,120.38    | 57,686,492.20    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 604,500,000.00   | 5,986,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,996,479.33     | 49,542,528.08    |
| 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                | 607,496,479.33   | 6,036,242,528.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 166,744,987.11   | 394,019,828.67   |
| 投资支付的现金                   | 605,500,000.00   | 4,438,500,000.00 |
| 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       | 13,600,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 785,844,987.11   | 4,832,519,828.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -178,348,507.78  | 1,203,722,699.41 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 18,320,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 18,320,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,369,239,788.66 | 2,629,741,419.43 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,377,101,000.00 | 442,411,167.43   |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,746,340,788.66 | 3,090,472,586.86 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,584,649,800.00 | 3,407,580,825.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 775,633,321.29   | 671,187,295.55   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 16,836,300.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,207,098,492.08 | 717,543,948.74   |

|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 6,567,381,613.37 | 4,796,312,069.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,178,959,175.29 | -1,705,839,482.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 1,082,342,787.89 | -444,430,290.95   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 296,528,795.28   | 740,959,086.23    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,378,871,583.17 | 296,528,795.28    |

法定代表人：孔令峰 主管会计工作负责人：曾晓明 会计机构负责人：刘晓春

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 113,318,646.28   | 231,809,906.77   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 7,889,199,879.79 | 7,017,851,508.02 |
| 经营活动现金流入小计                | 8,002,518,526.07 | 7,249,661,414.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 564,507,577.54   | 960,084,214.64   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,372,498.70     | 7,943,669.32     |
| 支付的各项税费                   | 2,577,398.92     | 3,135,572.10     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,220,580,471.64 | 5,956,345,116.36 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,796,037,946.80 | 6,927,508,572.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,206,480,579.27 | 322,152,842.37   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 322,000,000.00   | 5,269,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 803,090.27       | 62,109,862.64    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                | 322,803,090.27   | 5,331,609,862.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其             | 37,406,428.03    | 7,180,627.96     |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 他长期资产支付的现金                |                  |                   |
| 投资支付的现金                   | 368,000,000.00   | 3,892,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 13,600,000.00    | 22,410,000.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 419,006,428.03   | 3,921,590,627.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -96,203,337.76   | 1,410,019,234.68  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 4,399,442,372.60 | 1,733,150,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 697,101,000.00   | 420,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,096,543,372.60 | 2,153,150,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,599,399,800.00 | 2,974,480,825.13  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 644,021,362.61   | 618,335,001.94    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 892,858,668.41   | 620,397,168.74    |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,136,279,831.02 | 4,213,212,995.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -39,736,458.42   | -2,060,062,995.81 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,070,540,783.09 | -327,890,918.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 227,241,314.96   | 555,132,233.72    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,297,782,098.05 | 227,241,314.96    |

法定代表人：孔令峰 主管会计工作负责人：曾晓明 会计机构负责人：刘晓春

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用