

海安市城建开发投资集团有限公司

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。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	18
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	21
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况	26
一、 公司业务和经营情况.....	26
二、 投资状况.....	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产情况.....	32
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	35
九、 对外担保情况.....	36
第五节 重大事项.....	71
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	71
二、 关于破产相关事项.....	71
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	71
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	71
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	71
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	72
第八节 备查文件目录.....	73
附件财务报表.....	75
担保人财务报表.....	88

释义

发行人、公司、海安城投	指	海安市城建开发投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	苏亚金城会计师事务所（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》
《公司章程》	指	《海安市城建开发投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2019 年度
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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	海安市城建开发投资集团有限公司
中文简称	海安城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	鲁德平
注册地址	江苏省南通市海安市海安镇中坝南路 12 号
办公地址	江苏省南通市海安市海安镇中坝南路 12 号
办公地址的邮政编码	226600
公司网址	无
电子信箱	570423845@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏圣军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务管理部部长
联系地址	海安市海安镇中坝南路 12 号
电话	0513-88812869
传真	0513-88908953
电子信箱	5704238@qq.com

三、信息披露网址及置备地

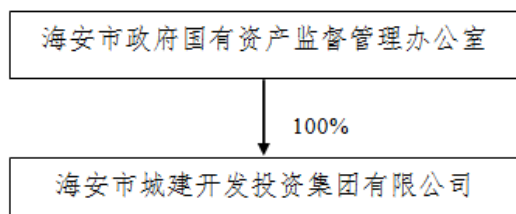
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	海安市海安镇中坝南路 12 号

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：海安市政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：海安市政府国有资产监督管理办公室

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐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

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

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	苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省扬州市邗江区文昌西路 456 号华城科技广场 2 号楼 14 层
签字会计师姓名	王敏、王美英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152133.SH/1924007.IB
债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市江东中路 389 号
联系人	成慧芝
联系电话	025-58519351

债券代码	114682.SZ
债券简称	20 海发 D1
名称	东兴证券股份有限公司

办公地址	北京市西城区金融大街新盛大厦 B 座
联系人	于沛泽
联系电话	010-66555103

债券代码	114630.SZ
债券简称	19 海发 D1
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街新盛大厦 B 座
联系人	于沛泽
联系电话	010-66555103

债券代码	114195.SZ
债券简称	17 海发 03
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
联系人	0513-68765366
联系电话	颜维民

债券代码	114187.SZ
债券简称	17 海发 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	宋志清
联系电话	010-85130443

债券代码	114150.SZ
债券简称	17 海发 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	宋志清
联系电话	010-85130443

债券代码	114076.SZ
债券简称	16 海发 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	宋志清
联系电话	010-85130443

债券代码	166466.SH
债券简称	20 海发 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
联系人	常明哲

联系电话	021-58991896
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	152133.SH/1924007.IB、114195.SZ、114187.SZ、114150.SZ、114076.SZ
债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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	152133.SH/1924007.IB
2、债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
3、债券名称	2019 年南通市海安市城市停车场建设一期工程项目收益债券
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 3 月 21 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	无

情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	设置本金提前偿付条款，自本期债券存续的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至报告日，本期债券未触及特殊条款。

1、债券代码	114682.SZ
2、债券简称	20 海发 D1
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 11 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 3 月 12 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息，本期债券利息随本金到期一起支付。
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	无
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	114630.SZ
2、债券简称	19 海发 D1
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司 2019 年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 23 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 12 月 23 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	4.6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息，本期债券利息随本金到期一起支付。
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	无
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	114195.SZ
2、债券简称	17 海发 03
3、债券名称	海安县城建开发投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 9 日
7、到期日	2022 年 8 月 9 日
8、债券余额	3.4
9、截至报告期末的利率(%)	7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2019 年 8 月 9 日完成第二次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的 20 个工作日内向本期债券的债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍将维持原有票面利率不变。本条款未于报告期内触发。
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	无
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	114187.SZ
2、债券简称	17 海发 02
3、债券名称	海安县城建开发投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第二期)

4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 7 日
7、到期日	2022 年 7 月 6 日
8、债券余额	6.5
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2019 年 7 月 7 日完成第二次付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的 20 个交易日内向本期债券的债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍将维持原有票面利率不变。本条款未于报告期内触发。
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	无
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	114150.SZ
2、债券简称	17 海发 01
3、债券名称	海安县城建开发投资有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 4 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 24 日
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.1
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2020 年 4 月 24 日完成第三次付息并全额回售。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的 20 个交易日内向本期债券的债券持有人披露关于是否调整

	本期债券票面利率及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍将维持原有票面利率不变。本条款未于报告期内触发。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	已触发并已执行
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	无
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	114076.SZ
2、债券简称	16 海发 01
3、债券名称	海安县城建开发投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 11 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 11 月 30 日
7、到期日	2021 年 11 月 30 日
8、债券余额	3.7
9、截至报告期末的利率(%)	5.5%
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	面向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2019 年 11 月 30 日完成第三次付息并回售 1.3 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券设置发行人调整票面利率选择权。发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的 45 个交易日内向本期债券的债券持有人披露关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍将维持原有票面利率不变。本条款于报告期内触发，2019 年 11 月 30 日-2021 年 11 月 29 日票面利率上调至 5.5%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	已触发并回售 1.3 亿元
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	无
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	166466.SH
2、债券简称	20 海发 01

3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 2 日
7、到期日	2025 年 4 月 2 日
8、债券余额	8.20
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	无
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：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	3.9
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金人民币 7 亿元将用于南通市海安市城市停车场建设一期工程项目。公司已于 2019 年使用募集资金 2.7 亿元。
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）	不适用
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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114682.SZ

债券简称	20 海发 D1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	11
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	本期债券募集资金人民币 11 亿元将用于偿还到期公司债本息。
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）	不适用
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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114630.SZ

债券简称	19 海发 D1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	11
募集资金期末余额	10.5
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金人民币 0.5 亿元将用于偿还到期公司债本息。
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）	不适用
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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114195.SZ

债券简称	17 海发 03
------	----------

募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	3.4
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	发行人已于 2017 年使用完毕募集资金 3.4 亿元，全部用于补充营运资金。在每笔募集资金支付前，均已履行公司内部审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用
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：114187.SZ

债券简称	17 海发 02
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	6.5
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	发行人已于 2017 年使用完毕募集资金 6.5 亿元，全部用于补充营运资金及偿还有息债务。在每笔募集资金支付前，均已履行公司内部审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用
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：114150.SZ

债券简称	17 海发 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	10.8 亿
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	发行人已于 2017 年使用完毕募集资金 10.8 亿元，全部用于偿还借款或补充流动资金。在每笔募集资金支付前，均已履行公司内部审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用
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：114076.SZ

债券简称	16 海发 01
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	5 亿
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	发行人于 2016 年使用完毕募集资金 5 亿元，全部用于偿还借款。在每笔募集资金支付前，均已履行公司内部审批程序。
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）	不适用
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）	不适用
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）	不适用
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：166466.SH

债券简称	20 海发 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.20
募集资金期末余额	6.20
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2020 年 4 月 27 日已使用 2 亿元用于偿还公司债务。公司在使用募集资金前以书面形式监管银行提交用款申请，监管银行经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
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）	不适用
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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	152133.SH/1924007.IB
债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
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	偿还债务能力很强，受不利经济环境影响不大，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）	与上一次评级结果对比公司评级从 AA 上调至 AA+

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	152133.SH/1924007.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	19 海城投/19 海城投项目债
主体评级差异的评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 18 日

评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	501.67
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	470.30
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114150.SZ

债券简称	17 海发 01
保证人名称	海安城市动迁改造有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	37.38
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	38.74
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发
报告期末保证人所拥有的除	不适用。

发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	
-------------------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114076.SZ

债券简称	16 海发 01
保证人名称	海安城市动迁改造有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	37.38
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	38.74
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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

债券代码：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
其他偿债保障措施概述	本期债券采用本息差额补偿机制保障债券本息按时足额兑付。当募投项目现金流入无法提供足额资金支付债券本息时，发行人将启用募投项目以外的自有资金用于补足。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2019 年 3 月 21 日。本息债券的利息自起息日每年支付一次，分次还本，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第 7、8、9、10 年末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

债券代码：114195.SZ

债券简称	17 海发 03
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 8 月 9 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 9 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2022 年 8 月 9 日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

债券代码：114187.SZ

债券简称	17 海发 02
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 7 月 7 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 7 月 7 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2022 年 7 月 7 日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

债券代码：114150.SZ

债券简称	17 海发 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2017 年 4 月 24 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2022 年 4 月 24 日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

债券代码：114150.SZ

债券简称	16 海发 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2016 年 11 月 30 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 30 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期日为 2021 年 11 月 30 日，到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

债券代码：166466.SH

债券简称	20 海发 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 4 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 4 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年的 4 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券到期日为 2025 年 4 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 2 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	一致

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114195.SZ

债券简称	17 海发 03
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114187.SZ

债券简称	17 海发 02
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114150.SZ

债券简称	17 海发 01
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：114076.SZ

债券简称	16 海发 01
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	152133.SH/1924007.IB
债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
债券受托管理人名称	南京证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，主承销商对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
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	否

债券代码	114195.SZ
债券简称	17 海发 03
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	报告期内，长城证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责
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	是

债券代码	114195.SZ
债券简称	17 海发 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责
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	是

债券代码	114150.SZ
债券简称	17 海发 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责
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	是

债券代码	114076.SZ
债券简称	16 海发 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责
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	是

债券代码	166466.SH
债券简称	20 海发 01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，维护债券持有人的合法权益。
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）	无
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	否

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

公司是海安市国有资产经营和投融资实体，其主要职能是组织实施市域范围内的基础设施投资建设，进行国有资产运营，为海安市城市建设融通资金。

公司运营政府主导，采取市场化的运作模式，公司目前的主营业务收入包括基础设施建设收入、土地开发收入和担保业务收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
基础设施建设	8,270.01	7,902.31	4.45	6.64	6,321.38	5,919.11	6.36	6.09
土地整理开发	79,368.42	67,463.15	15.00	63.75	79,203.42	67,322.91	15.00	76.36
担保业务	625.53	160.15	74.40	0.50	1,522.36	91.80	93.97	1.47
园林绿化	4,889.51	3,951.50	19.18	3.93	3,210.68	2,657.95	17.22	3.10
路灯维护	161.68	23.50	85.47	0.13	88.81	40.07	54.14	0.09
安全保护	7,303.60	5,038.28	31.02	5.87	5,897.06	4,161.66	29.43	5.69
商品销售	17,162.71	17,090.40	0.42	13.79	-	-	-	0.00
检测鉴证	974.28	-	100.00	0.78	738.25	-	100.00	0.71
粮食购销	5,719.09	6,086.56	-6.43	4.59	6,688.00	6,604.00	1.26	6.45
其他	27.21	21.45	21.15	0.02	54.96	33.87	38.37	0.05
合计	124,502.02	107,737.31	13.47	-	103,724.92	86,831.37	16.29	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
基础设施建设	8,270.01	7,902.31	4.45	30.83	33.50	-30.09
土地整理开发	79,368.42	67,463.15	15.00	0.21	0.21	0.00
担保业务	625.53	160.15	74.40	-58.91	74.46	-20.83
园林绿化	4,889.51	3,951.50	19.18	52.29	48.67	11.41
路灯维护	161.68	23.50	85.47	82.05	-41.37	57.86
安全保护	7,303.60	5,038.28	31.02	23.85	21.06	5.39

商品销售	17,162.71	17,090.40	0.42	-	-	-
检测鉴证	974.28	-	100.00	31.97	-	-
粮食购销	5,719.09	6,086.56	-6.43	-14.49	-7.84	-609.95
其他业务	27.21	21.45	21.15	-50.50	-36.67	-38.11
合计	124,502.02	107,737.31	13.47	20.03	24.08	-31.37

不适用的理由：无

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。

2019 年，基础设施建设业务收入同比增长 30.83%，成本同比增长 33.50%，毛利率同比下降 30.09%，主要是由于 2019 年基建投入增多，人工成本上涨带动业务成本上涨所致；

2019 年，担保业务收入同比下降 58.91%，成本同比增长 74.46%，毛利率同比下降 20.83%，主要是由于 2019 年公司主动缩减担保业务规模，经营成本居高且有一定增长，造成毛利率下滑；

2019 年，园林绿化业务收入同比增长 52.29%，成本同比增长 48.67%，毛利率同比增长 11.41%，主要是由于 2019 年公司园林绿化业务规模扩大，成本控制能力较好所致；

2019 年，路灯维护业务收入同比增长 82.05%，成本同比下降 41.37%，毛利率同比增长 57.86%，主要是由于 2019 年公司路灯维护业务规模扩大，成本控制能力较好所致；

2019 年，粮食购销业务毛利率同比下降 609.95%，主要是由于 2019 年公司粮食购销业务收入和成本有所下滑，收入下降规模大于成本下降规模所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 17,162.71 万元，占报告期内销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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
客户一	桑蚕丝	17,162.71

向前五名供应商采购额 17,090.40 万元，占报告期内采购总额 100%；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
供应商一	桑蚕丝	8,070.80
供应商二	干茧	3,481.65
供应商三	白厂丝	5,537.95

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

目前，我国面临国内外复杂的经济环境，城市化进程不断深化带来的刚性需求，可以预见，房地产行业仍然将在我国经济中扮演重要角色，这势必带动土地市场的活跃。可见，随着房地产行业的逐步复苏，我国土地储备市场将逐步恢复，公司未来发展前景良好。

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

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：

1、业务独立情况

发行人是海安市人民政府履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，依照《企业法人营业执照》核准经营范围内业务，以其全部法人财产自主经营、自负盈亏、独立核算，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

发行人与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。发行人在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

3、人员独立情况

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司董事、监事及高级管理人员为公务员的，均不在公司领取报酬。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、出资者通过合法程序进行任免。

4、财务独立情况

发行人与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（二） 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

（三） 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

（四） 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：

截至 2019 年末，公司关联方非经营性往来占款对象主要为海安市当地政府机构、事业单位及国有企业，为非经营性质的往来款。

（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：

存在

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：232.24 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：120.32%，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
江苏海穗工业园区发展有限公司	非关联关系	32.23	否	往来款	暂无
海安市财政局	非关联关系	19.19	否	往来款	暂无
海安高新区新农村发展有限公司	非关联关系	15.77	否	往来款	暂无
海安胡集城镇建设投资有限公司	非关联关系	14.07	否	往来款	暂无
南通拓海水利建设有限公司	非关联关系	13.55	否	往来款	暂无
合计	—	95.40	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

按约定执行

（五） 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。

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《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）本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目，拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目，拆分成“应付票据”及“应付账款”项目。

2、利润表：“研发费用”项目，核算内容新增计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“资产减值损失”项目调至增加项部分。

期初及上期（2018 年 12 月 31 日/2018 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

单位：元

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	36,762,246.63	应收票据	
		应收账款	36,762,246.63
应付票据及应付账款	1,255,296,386.11	应付票据	1,240,000,000.00
		应付账款	15,296,386.11
资产减值损失	95,511,068.07	资产减值损失	-95,511,068.07

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 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	5,544,014.01	4,884,202.44	13.51	-
2	总负债	3,613,784.56	2,966,068.02	21.84	-
3	净资产	1,930,229.45	1,918,134.42	0.63	-
4	归属母公司股东的净资产	1,930,180.60	1,912,923.93	0.90	-
5	资产负债率 (%)	65.18	60.73	7.33	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.21	60.77	7.30	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
7	流动比率	2.06	2.47	-16.52	-
8	速动比率	1.15	1.37	-16.21	-
9	期末现金及现金等价物余额	421,780.72	353,268.04	19.39	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	125,996.56	105,079.65	19.91	-
2	营业成本	108,935.08	87,848.10	24.00	-
3	利润总额	27,926.65	28,630.29	-2.46	-
4	净利润	27,889.04	26,135.81	6.71	-
5	扣除非经常性损益后净利润	29,652.20	25,699.97	15.38	-
6	归属母公司股东的净利润	28,697.69	27,311.23	5.08	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	30,123.26	30,517.43	-1.29	-
8	经营活动产生的现金流净额	441.56	-134,961.35	-100.33	主要系公司收到的经营性往来款增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-87,317.94	-54,708.81	59.60	主要系公司投资支付的现金增加所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	155,389.07	128,005.14	21.39	-
11	应收账款周转率	21.47	28.22	-23.93	-
12	存货周转率	0.05	0.04	23.94	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	0.21	0.21	0.00	-
15	现金利息保障倍数	1.01	0.13	676.92	主要系公司收到的经营性往来款增加导致本年度经营活动产生的现金流净额由负转正所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.23	0.22	4.54	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

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：万元币种：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	572,789.88	470,268.04	21.80	-
应收账款	8,063.13	3,676.22	119.33	主要系公司本年度增加了商品销售板块的收入导致公司应收账款增多。
预付账款	5,201.17	36,512.01	-85.75	主要系公司工程完工结转预付款项所致。
其他应收款	2,322,412.45	2,064,956.75	12.47	-
存货	2,318,381.91	2,076,295.30	11.66	-
其他流动资产	2,552.07	15,822.43	-83.87	主要系公司存出担保保证金减少所致。
可供出售金融资产	248,887.64	163,647.53	52.09	主要系公司新增海安海威光电产业投资基金、国通信托-中投保信裕睿盈 2 号/3 号集合资金信托计划和山西信托-中投保-晋信稳赢 033 号信托计划投资所致。
长期股权投资	12,730.59	12,093.28	5.27	-
投资性房地产	35,899.85	30,627.76	17.21	-
固定资产	4,261.52	4,296.00	-0.80	-
在建工程	5,894.25	682.96	763.05	主要系公司在建的海安市大数据智慧中心、照明服务中心、海安金融服务中心等项目建设成本增加所致。
无形资产	1,826.27	1,876.14	-2.66	-
长期待摊费用	76.14	902.64	-91.56	主要为公司计入长期待摊费用的债券承销费摊销减少所致。
递延所得税资产	2,266.19	1,871.73	21.07	-
其他非流动资产	2,770.94	673.65	311.34	主要系中信信托信保基金、国通信托

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
				信保基金、西部信托信保基金和陆家嘴国际信托信保基金增加所致。

2.主要资产变动的原因

见本节“（一）、主要资产情况及变动原因”之“1.主要资产情况”

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产账面价值总额：322,344.48 万元

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	151,009.16	-	-	存单质押
存货	165,412.38	-	-	抵押
投资性房地产	5,907.29	-	-	抵押
固定资产	15.65	-	-	抵押
合计	322,344.48	-	-	-

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：万元币种：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	129,341.36	81,746.00	58.22	主要系公司因扩大生产经营规模需要，增加银行借款所致。
应付票据	-	124,000.00	-100.00	主要系公司偿还了银行承兑汇票和商业承兑汇票所致。
应付账款	9,062.34	1,529.64	492.45	主要系公司本年度在建项目产生的应

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
				付工程款及材料费增加所致。
预收账款	4,641.48	3,227.22	43.82	主要为公司预收已结算尚未完工工程款增加所致。
应付职工薪酬	2,190.31	1,789.71	22.38	-
应交税费	11,260.71	16,785.57	-32.91	主要系公司应交企业所得税、应交增值税等各项税费减少所致。
其他应付款	1,884,860.36	1,292,259.89	45.86	主要系与贸易公司、港务公司等往来款项增多所致。
一年内到期的非流动负债	484,630.97	360,779.66	34.33	主要系公司部分长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	10,000.00	9,665.98	3.46	-
长期借款	386,170.00	424,085.00	-8.94	-
应付债券	400,000.00	327,000.00	22.32	-
长期应付款	289,850.06	321,375.49	-9.81	-
递延所得税负债	1,776.96	1,823.85	-2.57	-

3. 主要负债变动的原因

见本节“（一）、主要负债情况及变动原因”之“1.主要负债情况”

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 160.64 亿元，上年末有息借款总额 143.14 亿元，借款总额总比变动 12.23%。

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

无

（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：

未来一年内营运资金：29 亿元

未来一年偿债资金总需求：26 亿元

融资计划：25 亿元

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
恒丰银行南通分行	95,000.00	80,000.00	15,000.00
江苏银行海安支行	220,000.00	25,000.00	195,000.00
民生银行海安支行	60,000.00	26,000.00	34,000.00
农业银行海安支行	80,000.00	15,000.00	65,000.00
兴业银行海安支行	75,000.00	21,000.00	54,000.00
建设银行海安支行	200,000.00	125,000.00	75,000.00
中国银行海安支行	150,000.00	53,000.00	97,000.00
工商银行海安支行	125,000.00	45,000.00	80,000.00
南京银行海安支行	100,000.00	50,000.00	50,000.00
浦发银行南通分行	85,000.00	16,500.00	68,500.00
招商银行海安分行	55,000.00	12,000.00	43,000.00
中信银行海安支行	95,000.00	37,500.00	57,500.00
浙商银行南通分行	60,000.00	49,000.00	11,000.00
广发银行海安分行	50,000.00	6,500.00	43,500.00
农村商业银行海安行	25,000.00	6,500.00	18,500.00
农业发展银行海安行	120,000.00	81,000.00	39,000.00
合计	1,595,000.00	-	946,000.00

上年末银行授信总额度：152 亿元，本报告期末银行授信总额度 159.5 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.5 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：

86.8 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.79 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.48 亿元

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

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：270.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：30.89 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：301.51 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
海安城市动迁改造有限公司	非关联方	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施	良好	抵押担保	1.96	2021 年 2 月 3 日	无
海安城市动迁改造有限公司	非关联方	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施	良好	抵押担保	0.04	2021 年 2 月 19 日	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	非关联方	4	城镇基础设施建设、交通	良好	抵押担保	1.57	2020 年 2 月 10 日	无
海安海穗工程建设有限公司	非关联方	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；	良好	抵押担保	0.75	2022 年 3 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
南通海林集团有限公司	非关联方	0.45	服装设计、生产、销售；棉织造；	良好	抵押担保	0.18	2019 年 3 月 28 日	无
欧贝黎新能源科技股份有限公司	非关联方	1.6	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；	良好	抵押担保	0.41	2019 年 3 月 26 日	无
欧贝黎新能源科技股份有限公司	非关联方	1.6	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；	良好	抵押担保	0.11	2019 年 3 月 26 日	无
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术服务；农业机械服务	良好	质押担保	1.5	2020 年 7 月 19 日	无
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术服务；农业机械服务	良好	质押担保	1.5	2020 年 7 月 16 日	无
海安聚	非关	2	农业	良好	质押担保	1.5	2020 年	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
力农业开发有限公司	关联方		技术咨询服务；农业机械服务				7月9日	
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术咨询服务；农业机械服务	良好	质押担保	1.5	2020年6月17日	无
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术咨询服务；农业机械服务	良好	质押担保	1.5	2020年6月5日	无
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术咨询服务；农业机械服务	良好	质押担保	1.5	2020年5月22日	无
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术咨询服务；农业机械服务	良好	质押担保	1.5	2020年5月16日	无
江阴德桥金属贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、贵金属	良好	质押担保	1.7	2020年5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
			（不含黄金）、珠宝首饰					
江阴德桥金属贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、贵金属（不含黄金）、珠宝首饰	良好	质押担保	1.65	2020 年 5 月 15 日	无
南通顾泰贸易有限公司	非关联方	0.1	铝材及铝锭、铜锭	良好	质押担保	1.25	2020 年 7 月 17 日	无
南通运通港务发展有限公司	非关联方	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资	良好	保证担保	3	2021 年 4 月 10 日	无
南通运通港务发展有限公司	非关联方	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资	良好	保证担保	2	2020 年 12 月 18 日	无
南通运	非关	3	港口	良好	保证担保	1.5	2024 年	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
通港务发展有限公司	关联方		、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资				12 月 4 日	
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包	良好	保证担保	19.31	2036 年 1 月 7 日	无
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包	良好	保证担保	3.85	2021 年 12 月 13 日	无
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包	良好	保证担保	1.82	2024 年 7 月 26 日	无
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包	良好	保证担保	0.95	2023 年 1 月 3 日	无
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包	良好	保证担保	0.57	2028 年 11 月 21 日	无
南通拓海水利建设有	非关联方	11	水利水电工程	良好	保证担保	0.48	2021 年 8 月 15 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
限公司			施工总承包					
南通上湖创新区建设投资有限公司	非关联方	5	建设投资;城市综合服务基础设施租赁	良好	保证担保	0.4	2020 年 7 月 15 日	无
南通七星湖建设投资有限公司	非关联方	0.5	基础设施建设投资;旅游项目的投资	良好	保证担保	4.37	2021 年 5 月 24 日	无
南通皓海城镇化建设投资有限公司	非关联方	3	城镇化建设投资;基础设施建设投资	良好	保证担保	0.96	2022 年 8 月 18 日	无
南通常海建设投资发展有限公司	非关联方	1.75	城镇化建设投资;基础设施建设投资	良好	保证担保	0.85	2023 年 8 月 17 日	无
南通常海建设投资发展有限公司	非关联方	1.75	城镇化建设投资;基础设施建设投资	良好	保证担保	0.85	2023 年 8 月 17 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
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	非关联方	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	2	2023 年 6 月 24 日	无
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	非关联方	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	0.2	2020 年 7 月 17 日	无
江苏腾海投资控股集团有限公司	非关联方	3	城镇化建设投资；基础设施建设投资；水利基础设施项目投资	良好	保证担保	2	2020 年 7 月 23 日	无
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	非关联方	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	2.45	2027 年 10 月 31 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
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	非关联方	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	0.6	2020 年 6 月 19 日	无
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	非关联方	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	0.48	2021 年 4 月 8 日	无
江苏宁海投资控股有限公司	非关联方	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资	良好	保证担保	1.7	2021 年 12 月 14 日	无
江苏惠海旅游发展有限公司	非关联方	1	旅游项目投资；游览景区管理	良好	保证担保	1.2	2020 年 12 月 23 日	无
江苏惠海旅游发展有限公司	非关联方	1	旅游项目投资；游览景区管理	良好	保证担保	0.5	2020 年 1 月 15 日	无
江苏惠海旅游	非关联方	1	旅游项目	良好	保证担保	0.4	2020 年 12 月 18 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
发展有限公司			投资; 游览景区管理				日	
江苏华新高新技术创业有限公司	非关联方	1.38	高新技术项目开发; 文化创意策划服务	良好	保证担保	2.25	2022 年 8 月 28 日	无
江苏华新高新技术创业有限公司	非关联方	1.38	高新技术项目开发; 文化创意策划服务	良好	保证担保	1.92	2022 年 9 月 24 日	无
江苏华新高新技术创业有限公司	非关联方	1.38	高新技术项目开发; 文化创意策划服务	良好	保证担保	0.39	2022 年 9 月 26 日	无
江苏荷塘月色城镇建设开发有限公司	非关联方	3	服务镇内基础设施及公用项目投资; 服务家具园	良好	保证担保	0.4	2020 年 5 月 18 日	无
江苏海安商贸物流发展有限公司	非关联方	15.5	商贸物流基础设施和服	良好	保证担保	3.6	2020 年 9 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
			务设施投资					
江苏海安商贸物流发展有限公司	非关联方	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资	良好	保证担保	0.98	2020 年 6 月 29 日	无
江苏海安商贸物流发展有限公司	非关联方	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资	良好	保证担保	0.98	2020 年 12 月 4 日	无
江苏海安商贸物流发展有限公司	非关联方	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资	良好	保证担保	0.4	2020 年 11 月 28 日	无
江苏丰海农业发展有限公司	非关联方	1	农业园区基础设施及公用项目投资	良好	保证担保	0.90	2020 年 2 月 28 日	无
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	非关联方	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项	良好	保证担保	1.50	2020 年 9 月 27 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
			目的投资					
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	非关联方	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）	良好	保证担保	2.00	2020 年 1 月 15 日	无
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	非关联方	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）	良好	保证担保	0.60	2020 年 3 月 15 日	无
海安新农村建设管理有限公司	非关联方	7.5	农村交通基础设施、农村基础设施	良好	保证担保	1.60	2021 年 1 月 2 日	无
海安新农村建设管理有限公司	非关联方	7.5	农村交通基础设施、农村基础设施	良好	保证担保	0.98	2020 年 3 月 7 日	无
海安新农村建设管理有限公司	非关联方	7.5	农村交通基础设施、农村基础设施	良好	保证担保	0.34	2020 年 9 月 15 日	无
海安新	非关	7.5	农村	良好	保证担保	0.15	2020 年	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
农村建设管理有限公司	关联方		交通基础设施、农村基础设施				7 月 30 日	
海安县开发区经济技术开发总公司	非关联方	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证担保	3.00	2021 年 6 月 29 日	无
海安县开发区经济技术开发总公司	非关联方	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证担保	2.65	2021 年 12 月 3 日	无
海安县锻压机械产业园发展有限公司	非关联方	0.25	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇基础设施及公用	良好	保证担保	1.08	2024 年 2 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
			项目					
海安县锻压机械产业园发展有限公司	非关联方	0.25	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇基础设施及公用项目	良好	保证担保	0.80	2020 年 9 月 30 日	无
海安县锻压机械产业园发展有限公司	非关联方	0.25	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇基础设施及公用项目	良好	保证担保	0.30	2020 年 11 月 29 日	无
海安市中医院	非关联方	3.3	医院	良好	保证担保	0.20	2022 年 9 月 10 日	无
海安市新世纪实业有限责任公司	非关联方	4.65	土地综合开发；电器配件、服装服饰、数控剪折机	良好	保证担保	1.00	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
			床生产					
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	2.00	2022 年 11 月 21 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	0.95	2020 年 3 月 7 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	6.35	2032 年 6 月 3 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	3.00	2020 年 12 月 30 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	1.60	2020 年 12 月 18 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
			管网的日常运营					
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	1.00	2024 年 7 月 15 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	0.90	2020 年 4 月 18 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	0.60	2021 年 5 月 19 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	0.34	2020 年 9 月 19 日	无
海安市水务集团排水	非关联方	1	城市污水处理	良好	保证担保	0.33	2020 年 2 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
有限公司			厂和排水管的日常运营					
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管的日常运营	良好	保证担保	0.17	2020 年 8 月 27 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管的日常运营	良好	保证担保	0.14	2021 年 1 月 22 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管的日常运营	良好	保证担保	0.05	2020 年 12 月 18 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管的日常运营	良好	保证担保	0.05	2020 年 2 月 25 日	无
海安市	非关	2	污水	良好	保证担保	1.20	2023 年	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
水务集团城市污水处理有限公司	关联方		处理；污水管网				9 月 30 日	
海安市水务集团城市污水处理有限公司	非关联方	2	污水处理；污水管网	良好	保证担保	0.50	2020 年 3 月 21 日	无
海安市青墩旅游开发有限公司	非关联方	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	1.50	2020 年 3 月 19 日	无
海安市青墩旅游开发有限公司	非关联方	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	0.90	2020 年 1 月 16 日	无
海安市力源投资有限公司	非关联方	1	城市基础设施	良好	保证担保	4.20	2024 年 11 月 30 日	无
海安市力源投资有限公司	非关联方	1	城市基础设施	良好	保证担保	0.40	2028 年 12 月 21 日	无
海安市干线公路工程项目管	非关联方	3	工程项目管理；公	良好	保证担保	3.60	2021 年 5 月 22 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
理有限公司			路、桥梁项目投资					
海安市干线公路工程项目管理有限公司	非关联方	3	工程项目管理；公路、桥梁项目投资	良好	保证担保	0.84	2024 年 12 月 15 日	无
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	非关联方	5	城镇基础设施、交通基础设施	良好	保证担保	19.00	2020 年 2 月 15 日	无
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	非关联方	5	城镇基础设施、交通基础设施	良好	保证担保	0.50	2022 年 8 月 18 日	无
海安南黄海投资发展有限公司	非关联方	2	对沿海基础设施及公用项目投资	良好	保证担保	1.15	2020 年 12 月 19 日	无
海安利泰水务投资发展有限公司	非关联方	3.8	水利基础设施项目投资；新兴产业	良好	保证担保	1.67	2021 年 12 月 30 日	无
海安利泰水务投资发	非关联方	3.8	水利基础设施	良好	保证担保	1.20	2020 年 12 月 25 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
展有限公司			项目投资；新兴产业					
海安利泰水务投资发展有限公司	非关联方	3.8	水利基础设施项目投资；新兴产业	良好	保证担保	0.98	2020 年 7 月 4 日	无
海安金港水务有限公司	非关联方	1.4	污水处理；管道工程专业承包	良好	保证担保	0.60	2024 年 10 月 24 日	无
海安国裕农业发展有限公司	非关联方	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、销售	良好	保证担保	1.43	2022 年 6 月 17 日	无
海安国裕农业发展有限公司	非关联方	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、销售	良好	保证担保	1.37	2024 年 6 月 27 日	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	非关联方	4	城镇基础设施建设、交通	良好	保证担保	9.54	2023 年 7 月 21 日	无
海安方元水处理有限公司	非关联方	1.8	污水处理及其相关服务	良好	保证担保	1.28	2024 年 3 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
			；管 材					
海安方元水处理有限公司	非关联方	1.8	污水处理及其相关服务；管 材	良好	保证担保	0.18	2020 年 6 月 20 日	无
海安东泽城镇建设投资有限公司	非关联方	0.75	城镇基础设施项目投资	良好	保证担保	0.70	2021 年 1 月 2 日	无
海安东泽城镇建设投资有限公司	非关联方	0.75	城镇基础设施项目投资	良好	保证担保	0.70	2020 年 9 月 23 日	无
海安大港实业有限公司	非关联方	2	农副产品、海产品交易市场项目投资	良好	保证担保	1.70	2021 年 2 月 23 日	无
海安大港实业有限公司	非关联方	2	农副产品、海产品交易市场项目投资	良好	保证担保	1.03	2025 年 11 月 20 日	无
海安大港实业有限公司	非关联方	2	农副产品、海产品交易市场项目投资	良好	保证担保	0.40	2021 年 4 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
海安城市动迁改造有限公司	非关联方	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施	良好	保证担保	2.00	2021 年 2 月 19 日	无
海安保障性住房投资建设有限公司	非关联方	17.6	房地产投资、开发	良好	保证担保	16.71	2020 年 7 月 14 日	无
海安保障性住房投资建设有限公司	非关联方	17.6	房地产投资、开发	良好	保证担保	0.38	2020 年 1 月 12 日	无
海安保障性住房投资建设有限公司	非关联方	17.6	房地产投资、开发	良好	保证担保	0.13	2020 年 1 月 12 日	无
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	非关联方	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证担保	0.25	2022 年 3 月 7 日	无
江苏海安商贸物流发展有限公司	非关联方	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资	良好	保证担保	0.40	2020 年 12 月 25 日	无
江苏丰海农业发展有	非关联方	1	农业园区基础	良好	保证担保	0.58	2020 年 2 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
限公司			设施及公用项目投资					
海安县开发区经济技术开发区总公司	非关联方	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证担保	1.80	2019 年 9 月 27 日	无
海安市中医院	非关联方	3	医院	良好	保证担保	0.10	2020 年 1 月 15 日	无
海安市水务集团排水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	2.00	2022 年 11 月 20 日	无
海安市水务集团供水有限公司	非关联方	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营	良好	保证担保	0.20	2020 年 6 月 25 日	无
海安市干线公路工程项目管理有限	非关联方	3	工程项目管理；公路、	良好	保证担保	0.80	2020 年 7 月 31 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
公司			桥梁项目投资					
海安南黄海投资发展有限公司	非关联方	2	对沿海基础设施及公用项目投资	良好	保证担保	0.90	2020 年 7 月 30 日	无
海安利泰水务投资发展有限公司	非关联方	3.8	水利基础设施项目投资	良好	保证担保	1.70	2020 年 12 月 24 日	无
海安汇川商贸有限公司	非关联方	0.5	棉花、棉纱、有色金属（国家有专项规定的除外）	良好	保证担保	0.51	2020 年 9 月 4 日	无
海安保障性住房投资建设有限公司	非关联方	17.6	房地产投资、开发	良好	保证担保	9.00	2025 年 8 月 14 日	无
江苏丰海农业发展有限公司	非关联方	1	农业园区基础设施及公用项目投资	良好	保证担保	0.90	2020 年 12 月 25 日	无
仁衡融资租赁（南通）有限	非关联方	8	融资租赁业务；租	良好	保证担保	3.20	2023 年 11 月 20 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
公司			赁业务					
欧贝黎新能源科技股份有限公司	非关联方	1.6	太阳能电池片及组件生产	良好	保证担保	0.38	2019 年 10 月 8 日	无
欧贝黎新能源科技股份有限公司	非关联方	1.6	太阳能电池片及组件生产	良好	保证担保	0.30	2020 年 2 月 15 日	无
欧贝黎新能源科技股份有限公司	非关联方	1.6	太阳能电池片及组件生产	良好	保证担保	0.15	2020 年 1 月 16 日	无
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工	良好	保证担保	1.35	2020 年 7 月 24 日	无
南通拓海水利建设有限公司	非关联方	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工	良好	保证担保	0.58	2020 年 1 月 23 日	无
南通明欧金属制品有	非关联方	0.3	金属工艺品制	良好	保证担保	0.25	2019 年 11 月 7 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
有限公司			造、金属结构					
南通明欧金属制品有限公司	非关联方	0.3	金属工艺品制造、金属结构	良好	保证担保	0.15	2019 年 8 月 15 日	无
南通明欧金属制品有限公司	非关联方	0.3	金属工艺品制造、金属结构	良好	保证担保	0.05	2019 年 11 月 11 日	无
南通库弘贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械	良好	保证担保	0.50	2020 年 7 月 2 日	无
南通库弘贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械	良好	保证担保	0.40	2020 年 4 月 27 日	无
南通库弘贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械	良好	保证担保	0.36	2020 年 3 月 30 日	无
南通库弘贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械	良好	保证担保	0.20	2020 年 5 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
南通库弘贸易有限公司	非关联方	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械	良好	保证担保	0.11	2020 年 5 月 30 日	无
南通海林集团有限公司	非关联方	0.45	服装设计、生产、销售	良好	保证担保	0.40	2020 年 1 月 16 日	无
南通海林集团有限公司	非关联方	0.45	服装设计、生产、销售	良好	保证担保	0.30	2020 年 6 月 13 日	无
南通帝都贸易有限公司	非关联方	0.2	建材、五金、钢材、机电设备	良好	保证担保	0.50	2019 年 3 月 24 日	无
南通帝都贸易有限公司	非关联方	0.2	建材、五金、钢材、机电设备	良好	保证担保	0.40	2020 年 6 月 26 日	无
南通帝都贸易有限公司	非关联方	0.2	建材、五金、钢材、机电设备	良好	保证担保	0.40	2020 年 4 月 27 日	无
江苏润宇建设有限公司	非关联方	1.68	建筑工程施工总承包壹	良好	保证担保	0.50	2020 年 9 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
			级					
江苏润宇建设有限公司	非关联方	1.68	建筑工程施工总承包壹级	良好	保证担保	0.20	2020 年 9 月 29 日	无
江苏宁海投资控股有限公司	非关联方	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资	良好	保证担保	1.79	2025 年 12 月 12 日	无
江苏宁海投资控股有限公司	非关联方	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资	良好	保证担保	1.00	2020 年 12 月 31 日	无
江苏宁海投资控股有限公司	非关联方	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资	良好	保证担保	0.31	2025 年 12 月 12 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽配配件、电子电器配件	良好	保证担保	0.10	2020 年 5 月 20 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
			生产					
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.10	2020 年 6 月 17 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.10	2020 年 7 月 20 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.07	2020 年 8 月 20 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.07	2020 年 4 月 22 日	无
江苏礼德铝业	非关联方	0.5	铝型材、	良好	保证担保	0.06	2020 年 8 月 13	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
有限公司			五金、汽摩配件、电子电器配件生产				日	
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.06	2020 年 4 月 21 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保 v	0.06	2020 年 8 月 8 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.05	2019 年 6 月 15 日	无
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配	良好	保证担保	0.05	2020 年 8 月 13 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
			件、电子电器配件生产					
江苏礼德铝业有限公司	非关联方	0.5	铝型材、五金、汽摩配件、电子电器配件生产	良好	保证担保	0.04	2026 年 3 月 10 日	无
江苏华新高新技术创业有限公司	非关联方	1.38	高新技术项目开发	良好	保证担保	2.00	2020 年 1 月 14 日	无
江苏华新高新技术创业有限公司	非关联方	1.38	高新技术项目开发	良好	保证担保	0.29	2020 年 6 月 27 日	无
江苏华新高新技术创业有限公司	非关联方	1.38	高新技术项目开发	良好	保证担保	0.10	2020 年 5 月 30 日	无
江苏海林服饰有限公司	非关联方	0.35	针织、梭织服装、床上用品	良好	保证担保	0.19	2019 年 5 月 30 日	无
江苏海安鼎辉文化发展有限公司	非关联方	2	文化产业园区基础设施的建设和开	良好	保证担保	2.40	2020 年 12 月 31 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
			发					
华商（海安）产业投资集团有限公司	非关联方	0.38	基础设施建设投资	良好	保证担保	0.65	2020 年 12 月 31 日	无
华商（海安）产业投资集团有限公司	非关联方	0.38	基础设施建设投资	良好	保证担保	0.50	2019 年 12 月 29 日	无
海安孙庄城镇建设开发投资有限公司	非关联方	0.3	房地产开发投资、城镇建设开发投资	良好	保证担保	0.50	2020 年 7 月 2 日	无
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	非关联方	5	城镇基础设施、交通基础设施	良好	保证担保	11.67	2037 年 3 月 20 日	无
海安聚力农业开发有限公司	非关联方	2	农业技术咨询服务；农业机械服务	良好	保证担保	1.95	2020 年 10 月 28 日	无
海安金三角服务业发展有限公司	非关联方	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目	良好	保证担保	7.00	2031 年 12 月 25 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
			的投资					
海安金三角服务业发展有限公司	非关联方	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资	良好	保证担保	1.15	2020 年 7 月 29 日	无
海安金三角服务业发展有限公司	非关联方	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资	良好	保证担保	0.38	2022 年 12 月 23 日	无
海安胡集城镇建设投资有限公司	非关联方	0.1	房地产开发投资	良好	保证担保	0.50	2020 年 7 月 4 日	无
海安胡集城镇建设投资有限公司	非关联方	0.1	房地产开发投资	良好	保证担保	0.38	2020 年 1 月 20 日	无
海安海穗工程建设有限公司	非关联方	11	建筑工程施工总承包	良好	保证担保	2.08	2023 年 12 月 20 日	无
海安海穗工程建设有限公司	非关联方	11	建筑工程施工总承包	良好	保证担保	0.65	2020 年 7 月 2 日	无
海安海穗工程建设有限公司	非关联方	11	建筑工程施工	良好	保证担保	0.55	2020 年 12 月 6 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
限公司			总承包					
海安海穗工程建设有限公司	非关联方	11	建筑工程施工总承包	良好	保证担保	0.38	2020 年 1 月 20 日	无
海安海穗工程建设有限公司	非关联方	11	建筑工程施工总承包	良好	保证担保	0.26	2023 年 12 月 20 日	无
海安国裕农业发展有限公司	非关联方	1	谷物、瓜果、蔬菜种植	良好	保证担保	0.50	2020 年 12 月 18 日	无
海安国裕农业发展有限公司	非关联方	1	谷物、瓜果、蔬菜种植	良好	保证担保	0.10	2020 年 4 月 16 日	无
海安高新区新农村发展有限公司	非关联方	4.7	基础设施建设工程项目的开发	良好	保证担保	9.47	2020 年 11 月 30 日	无
海安高新区新农村发展有限公司	非关联方	4.7	基础设施建设工程项目的开发	良好	保证担保	3.16	2020 年 11 月 24 日	无
海安高新区新农村发展有限公司	非关联方	4.7	基础设施建设工程项目的开发	良好	保证担保	2.37	2024 年 11 月 30 日	无
海安高新区新农村发	非关联方	4.7	基础设施建设	良好	保证担保	1.95	2020 年 10 月 22 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
展有限公司			项目的开发					
海安高新区新农村发展有限公司	非关联方	4.7	基础设施建设项目的开发	良好	保证担保	0.48	2020 年 11 月 5 日	无
海安方元水处理有限公司	非关联方	1.8	污水处理及其相关服务	良好	保证担保	1.95	2021 年 11 月 22 日	无
海安方元水处理有限公司	非关联方	1.8	污水处理及其相关服务	良好	保证担保	0.41	2022 年 2 月 22 日	无
海安方元水处理有限公司	非关联方	1.8	污水处理及其相关服务	良好	保证担保	0.20	2020 年 7 月 22 日	无
海安东泽城镇建设投资有限公司	非关联方	0.75	城镇基础设施项目投资	良好	保证担保	2.00	2020 年 11 月 5 日	无
海安市干线公路工程项目管理有限公司	非关联方	3	工程项目管理	良好	保证担保	0.40	2022 年 9 月 9 日	无
南通运通港务发展有限公司	非关联方	3	港口、航道、公路、桥梁	良好	保证担保	0.48	2021 年 12 月 6 日	无
南通运通港务	非关联方	3	港口、航	良好	保证担保	0.98	2022 年 9 月 6 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
发展有限公司			道、公路、桥梁				日	
南通运通港务发展有限公司	非关联方	3	港口、航道、公路、桥梁	良好	保证担保	0.48	2020 年 1 月 8 日	无
海安利泰水务投资发展有限公司	非关联方	3.8	水利基础设施项目投资	良好	保证担保	0.98	2020 年 4 月 13 日	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	非关联方	4	城镇基础设施建设、交通	良好	保证担保	3.90	2020 年 1 月 8 日	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	非关联方	4	城镇基础设施建设、交通	良好	保证担保	3.60	2020 年 7 月 4 日	无
海安高新区城镇化建设管理有限公司	非关联方	4	城镇基础设施建设、交通	良好	保证担保	1.99	2021 年 4 月 25 日	无
海安市洪恩新农村建设投资有限公司	非关联方	6.5	农村交通基础设施、观光旅游农业	良好	保证担保	5.00	2021 年 5 月 22 日	无
合计	—	—	—	—	—	301.51	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 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

第六节 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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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，为海安市城建开发投资集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

海安市城建开发投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：海安市城建开发投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,727,898,789.08	4,702,680,398.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	80,631,272.51	36,762,246.63
应收款项融资		
预付款项	52,011,702.68	365,120,064.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,224,124,535.21	20,649,567,498.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,183,819,133.43	20,762,952,976.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,520,749.67	158,224,317.15
流动资产合计	52,294,006,182.58	46,675,307,501.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,488,876,400.00	1,636,475,304.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,305,853.85	120,932,845.84
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	358,998,485.52	306,277,600.31
固定资产	42,615,209.03	42,960,019.43
在建工程	58,942,497.50	6,829,594.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,262,685.29	18,761,390.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	761,447.74	9,026,443.81
递延所得税资产	22,661,906.54	18,717,260.63
其他非流动资产	27,709,404.76	6,736,450.00
非流动资产合计	3,146,133,890.23	2,166,716,910.15
资产总计	55,440,140,072.81	48,842,024,411.72
流动负债：		
短期借款	1,293,413,600.00	817,460,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,240,000,000.00
应付账款	90,623,434.10	15,296,386.11
预收款项	46,414,761.99	32,272,223.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,903,149.05	17,897,130.81
应交税费	112,607,050.71	167,855,685.03
其他应付款	18,848,603,567.47	12,922,598,895.44
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,846,309,723.87	3,607,796,616.70
其他流动负债	100,000,000.00	96,659,768.63
流动负债合计	25,359,875,287.19	18,917,836,705.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,861,700,000.00	4,240,850,000.00
应付债券	4,000,000,000.00	3,270,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,898,500,638.26	3,213,754,940.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,769,626.56	18,238,534.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,777,970,264.82	10,742,843,474.17
负债合计	36,137,845,552.01	29,660,680,179.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,983,500.00	1,800,983,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,654,037,010.37	14,745,892,588.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,621,630.28	133,525,697.92
一般风险准备		3,390,119.23
未分配利润	2,712,163,865.45	2,445,447,406.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,301,806,006.10	19,129,239,312.22
少数股东权益	488,514.70	52,104,919.60
所有者权益（或股东权益）合计	19,302,294,520.80	19,181,344,231.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,440,140,072.81	48,842,024,411.72

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：夏圣军

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：海安市城建开发投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,506,586,847.11	3,696,502,123.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	40,000.00	323,100,000.00
其他应收款	5,399,456,634.32	5,102,650,234.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,312,772,851.43	3,467,844,573.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,239,816.17	11,111,546.76
流动资产合计	14,242,096,149.03	12,601,208,478.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,385,543,400.00	1,583,975,304.86
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,741,600,366.19	2,705,112,265.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,887,237.39	21,050,279.64
固定资产	4,681,395.96	4,349,608.25
在建工程	31,272,301.62	3,506,583.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,839.78	333,713.77
递延所得税资产	49,743.50	49,831.00
其他非流动资产	3,980,000.00	
非流动资产合计	5,319,280,284.44	4,318,377,585.69
资产总计	19,561,376,433.47	16,919,586,064.52
流动负债：		

短期借款	535,000,000.00	540,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		190,000,000.00
应付账款	71,840,623.61	1,769,393.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	6,358,744.73	2,232,284.73
其他应付款	3,557,570,697.55	2,945,094,084.37
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	2,009,996,687.42	461,496,616.70
其他流动负债		
流动负债合计	6,180,766,753.31	4,140,592,379.60
非流动负债：		
长期借款	901,300,000.00	721,300,000.00
应付债券	3,970,000,000.00	3,270,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,440,280,357.97	1,640,277,045.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,311,580,357.97	5,631,577,045.39
负债合计	12,492,347,111.28	9,772,169,424.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,983,500.00	1,800,983,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,938,545,519.51	4,011,176,160.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,621,630.28	133,525,697.92

未分配利润	1,194,878,672.40	1,201,731,281.21
所有者权益（或股东权益）合计	7,069,029,322.19	7,147,416,639.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,561,376,433.47	16,919,586,064.52

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：夏圣军

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,259,965,585.89	1,050,796,493.11
其中：营业收入	1,259,965,585.89	1,050,796,493.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,567,889.39	942,841,716.25
其中：营业成本	1,089,350,766.51	878,480,991.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,988,515.29	20,604,009.63
销售费用	16,713,972.26	14,758,857.12
管理费用	34,263,650.09	30,556,757.32
研发费用		
财务费用	-749,014.76	-1,558,899.68
其中：利息费用	4,553,551.73	4,183,822.87
利息收入	5,546,186.45	5,994,329.61
加：其他收益	235,392,728.32	239,820,244.74
投资收益（损失以“－”号填列）	34,550,285.39	10,010,866.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,373,008.01	-1,116,067.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-64,442,621.27	-95,511,068.07
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		28,386,489.52
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	296,898,088.94	290,661,309.87
加: 营业外收入	33,798.50	87,055.02
减: 营业外支出	17,665,378.60	4,445,420.23
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	279,266,508.84	286,302,944.66
减: 所得税费用	376,099.08	24,944,816.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	278,890,409.76	261,358,128.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	278,890,409.76	261,358,128.37
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	286,976,871.41	273,112,318.76
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-8,086,461.65	-11,754,190.39
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	278,890,409.76	261,358,128.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	286,976,871.41	273,112,318.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,086,461.65	-11,754,190.39
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：夏圣军

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	83,993,686.39	63,875,174.90
减：营业成本	81,502,513.57	59,761,358.20
税金及附加	17,373,407.25	2,770,388.49
销售费用		
管理费用	14,799,510.65	7,673,150.44
研发费用		
财务费用	-1,007,585.90	-972,081.84
其中：利息费用		
利息收入	1,048,818.27	1,000,814.92
加：其他收益	12,900,202.12	4,913,100.00
投资收益（损失以“—”号填列）	34,428,545.11	10,609,698.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,348,101.19	-501,436.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	350.00	-350
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,654,938.05	10,164,808.54
加：营业外收入	200.00	1,520.13
减：营业外支出	7,611,933.35	300,817.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,043,204.70	9,865,510.79
减：所得税费用	83,881.15	-87.5
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,959,323.55	9,865,598.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,959,323.55	9,865,598.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	10,959,323.55	9,865,598.29
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：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：夏圣军

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,262,073,308.41	1,243,113,940.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,066,440,965.94	2,202,648,752.06
经营活动现金流入小计	10,328,514,274.35	3,445,762,692.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,270,649.43	1,356,108,299.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,819,289.07	82,224,253.19

支付的各项税费	97,492,072.24	35,133,735.95
支付其他与经营活动有关的现金	7,291,516,695.06	3,321,909,928.13
经营活动现金流出小计	10,324,098,705.80	4,795,376,216.71
经营活动产生的现金流量净额	4,415,568.55	-1,349,613,524.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,931,904.86	80,638,095.14
取得投资收益收到的现金	28,464,110.11	11,126,934.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,679,297.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,780,025.98	
收到其他与投资活动有关的现金		167,940,222.05
投资活动现金流入小计	501,176,040.95	319,384,548.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,542,481.47	29,393,197.94
投资支付的现金	1,185,813,000.00	837,079,470.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,374,355,481.47	866,472,667.94
投资活动产生的现金流量净额	-873,179,440.52	-547,088,119.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	980,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,086,319,200.00	2,237,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,977,049,404.50	8,618,272,256.48
筹资活动现金流入小计	13,063,858,604.50	11,835,922,256.47
偿还债务支付的现金	3,894,765,600.00	3,400,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,343,816,293.99	1,583,345,348.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,271,386,047.72	5,572,045,461.71
筹资活动现金流出小计	11,509,967,941.71	10,555,870,810.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,553,890,662.79	1,280,051,445.93
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	685,126,790.82	-616,650,197.24

加：期初现金及现金等价物余额	3,532,680,398.26	4,149,330,595.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,217,807,189.08	3,532,680,398.26

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：夏圣军

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,239,319.50	181,216,282.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	370,917,857.57	686,858,539.90
经营活动现金流入小计	460,157,177.07	868,074,822.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,874,934,143.54	675,472,814.53
支付给职工及为职工支付的现金	11,975,094.41	5,877,818.77
支付的各项税费	18,576,374.01	7,396,551.65
支付其他与经营活动有关的现金	814,044,973.97	68,679,382.27
经营活动现金流出小计	2,719,530,585.93	757,426,567.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,259,373,408.86	110,648,255.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,931,904.86	80,638,095.14
取得投资收益收到的现金	28,080,443.92	11,111,135.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	405,012,348.78	91,750,121.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,170,318.58	4,837,582.22
投资支付的现金	1,212,620,000.00	801,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,372,790,318.58	805,837,582.22
投资活动产生的现金流量净额	-967,777,969.80	-714,087,461.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	980,000,000.00
取得借款收到的现金	3,360,000,000.00	1,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,162,084,015.28	5,333,354,999.18
筹资活动现金流入小计	8,522,084,015.28	7,323,354,999.18

偿还债务支付的现金	771,000,000.00	1,946,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	745,223,168.35	939,895,437.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,948,624,744.70	3,020,853,646.96
筹资活动现金流出小计	5,464,847,913.05	5,906,749,084.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,057,236,102.23	1,416,605,914.79
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	-169,915,276.43	813,166,708.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,626,502,123.54	1,813,335,414.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,456,586,847.11	2,626,502,123.54

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：夏圣军

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 www.sse.com.cn 网址披露，敬请查阅