

**扬中市城市建设投资发展总公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、经济周期风险

发行人所投资的基础设施建设、土地整理等行业对经济周期的敏感性较高，随着中国经济市场化程度的不断加深，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

### 二、产业政策风险

发行人主要的投资领域包括基础设施、土地整理开发等行业，上述行业现阶段属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

### 三、经营风险

发行人作为由扬中市人民政府实际控制的国有独资企业，政府对发行人的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到发行人自身的经营状况和业务拓展。

### 四、市场风险

公司收入对土地开发业务依赖度较高，但此业务受外部环境影响较大，未来会面临一定不确定性。公司现有资产中，土地占比较高，未来若土地市场价格产生大幅度波动，将对公司经营状况产生重大影响。

### 五、政府经济状况风险

扬中市人均生产总值虽较高，但在镇江市下属各区县中经济总量偏小，经济增长对投资的依赖性较高，而近年公司利润对政府补助的依赖程度较高，扬中市经济发展状况将对公司盈利情况产生重要影响。

### 六、融资风险

公司未来投资规模较大，面临较大融资压力。受目前融资规模影响，公司利息支出上升较快，盈利对利息的覆盖程度一般，这对发行人的持续融资能力提出了较高要求。

## 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.....	8
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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36

担保人财务报表.....49

## 释义

发行人、公司、本公司	指	扬中市城市建设投资发展总公司
公司章程	指	扬中市城市建设投资发展总公司公司章程
上交所	指	上海证券交易所
17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1	指	2017 年扬中市城市建设投资发展总公司绿色企业债券
银行间	指	全国银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

## 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	扬中市城市建设投资发展总公司
中文简称	扬中城建
外文名称（如有）	Yangzhong City Investment Corporation
外文缩写（如有）	YCIC
法定代表人	孙万华
注册地址	江苏省镇江市 扬中市环城东路 989 号
办公地址	江苏省镇江市 扬中市环城东路 989 号
办公地址的邮政编码	212200
公司网址	www.yzct.org
电子信箱	yzctbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李云芳
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	江苏省镇江市扬中市环城东路 989 号
电话	0511-88358627
传真	0511-88356683
电子信箱	1090202717@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

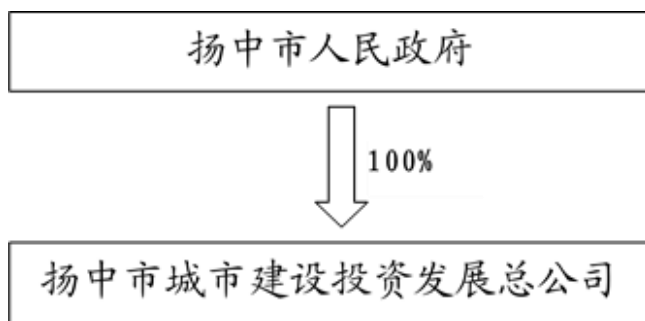
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （上海证券交易所）
半年度报告备置地	江苏省镇江市扬中市环城东路 989 号

#### 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：扬中市人民政府

报告期末实际控制人名称：扬中市人民政府

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



##### （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

##### （二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	1780350、127686
债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	王文萍
联系电话	025-83269732

##### （三）资信评级机构

债券代码	1780350、127686
债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 29 号鹏润大厦 A 座 29 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	1780350、127686
2、债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
3、债券名称	2017 年扬中市城市建设投资发展总公司绿色企业债券
4、发行日	2017 年 10 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 10 月 30 日
7、到期日	2027 年 10 月 30 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5.69
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	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常
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：1780350、127686

债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
募集资金专项账户运作情况	公司设立了专门的募集资金监管账户用于存放募集资金，“17 扬中城投绿色债”账户名称为国家开发银行股份有限公司江苏省分行，账户号 32101560020197410000
募集资金总额	20
募集资金期末余额	1.68

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 18.32 亿元。其中，8 亿元用于补充流动资金，10.32 亿元用于扬中市村镇水环境项目建设。公司募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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
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
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1780350、127686
债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780350、127686

债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
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	743.63
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	672.72
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常

**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：1780350、127686

债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
其他偿债保障措施概述	<p>1、本期债券偿债计划的人员安排</p> <p>发行人安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作。该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>2、偿债计划的财务安排</p> <p>针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司建立一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。公司在债券发行后按照偿债计划归集资金，用于偿债利息和兑付债券本金。偿债资金来源于发行人日常营运所产生的现金流，发行人发挥整体的盈利能力和融资能力，为偿还债券本息提供有力保障。</p>

	<p><b>3、资金监管账户和偿债资金专户</b></p> <p>为保证本期债券募集资金的合理使用，确保到期按时足额还本付息，公司在国家开发银行股份有限公司江苏省分行开立资金监管账户，用于管理募集资金的使用，并委托国家开发银行股份有限公司江苏省分行对资金监管账户进行监管和专户管理，提前准备债券利息和本金。在债券偿付日前 15 个工作日，公司准备债券利息和本金，存放于偿债资金专户。偿债资金一旦划入偿债资金专户，仅可用于支付本期债券的利息、本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。</p> <p><b>4、政府对发行人的支持</b></p> <p>当地政府为增强发行人长期持续稳定的盈利能力和偿债能力，根据发行人业务的特点，采取注入土地资产、给予财政补贴等一系列扶持与优惠政策，未来还将根据发行人的发展，持续注入经营性资产以支持发行人做大做强。</p> <p><b>5、聘请债权代理人并制定债券持有人会议规则</b></p> <p>为保障债券持有人利益，发行人与国开证券股份有限公司签订了债权代理协议，委托国开证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，并为本期债券制定了债券持有人会议规则。该规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p><b>6、其他配套偿债保障措施</b></p> <p>(1) 发行人在资本支出项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守相关投资决策管理规定和审批程序。</p> <p>(2) 发行人进一步加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。</p> <p>(3) 发行人定期组织内部审计人员对债券募集资金使用情况进行核查，以切实保证募集资金的安全高效使用。</p>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：1780350、127686

债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
偿债计划概述	本期债券为不超过 10 年期，第 5 年末附发行人调整票

	<p>面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 5 年票面利率为本期债券存续前 5 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 5 年固定不变。</p> <p>为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
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：1780350、127686

债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
账户资金的提取情况	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

债券代码	1780350、127686
会议届次	2020 年第二次债券持有人会议（2020 年第一次债券持有人会议已取消）
召开时间	2020 年 8 月 7 日
召开地点	非现场方式
召开原因	审议《关于提前偿还 2016 年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券募集资金的议案》
会议表决情况及会议决议	同意票：2,980,100 张，占出席会议债券持有人所持总票数的 76.80%，超过 50%。会议审议表决的议案通过。
会议决议落实情况	2020 年 8 月 25 日兑付 16 扬中城投债剩余全额本金及 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 8 月 24 日期间相应利息，16 扬中城投债于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所提前摘牌。

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1780350、127686
债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1

债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常
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	已于上海证券交易所网站披露

### 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

公司是扬中市重要的基础设施投融资、建设与经营的综合性主体，核心业务涵盖扬中市土地收储整治、城乡基础设施建设和市政府授权范围内的国有资产经营管理等。公司的发展战略主要围绕扬中市城市化建设规划制定，公司将积极承接扬中市城市改造和开发建设。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：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（%）
土地开发整治	491,234,771.00	419,080,000.00	14.69	92.67	0.00	0.00	-	0.00
工程项目建设	0.00	0.00	-	0.00	782,910,425.05	666,162,963.51	14.91	99.27
安置房销售	37,597,528.17	2,735,020.93	92.73	7.09	1,949,455.15	1,634,535.45	16.15	0.25
公交车运营	999,305.80	13,944,675.48	-1,295.44	0.19	2,497,664.11	16,665,655.19	-567.25	0.32
拆迁	0.00	0.00	-	0.00	0.00	35,269.00	-	0.00
其他	246,701.81	2,752,578.46	-1,015.75	0.05	1,281,279.10	1,099,526.90	14.19	0.16
合计	530,078,306.78	438,512,274.87	17.27	-	788,638,823.41	685,597,950.05	13.07	-

##### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：扬中市城市建设投资发展总公司作为扬中市最重要的基础设施投融资、建设与经营的综合性主体，主要从事扬中市基础设施建设、土地开发整理和安置房建设与销

售等业务，核心业务涵盖扬中市土地收储整治、城乡基础设施建设和市政府授权范围内的国有资产经营管理等。公司收入成本主要按业务划分，无法对应至产品或服务。

### 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的原因。

1、报告期内土地开发整治的营业收入、营业成本较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内扬中市人民政府对公司土地进行收购。

2、报告期内公司无工程项目建设收入与成本，主要原因是工程项目尚未竣工决算。

3、报告期内公司安置房销售收入、成本、毛利率均较上年同期增加，安置房销售收入、成本增加的主要原因是安置房销售指导价较上年同期提高，安置房销售规模也较上年同期增加。毛利率增加的主要原因是安置房以前年度暂估成本于报告期取得进一步审计证据（完工决算）进行了核减，按未来适用法在当期调整，冲减了一部分安置房成本，导致报告期成本与收入不完全匹配，毛利率偏高。

4、报告期内公司公交车运营收入、成本较上年同期减少，毛利率较上年同期增加，收入减少的主要原因是受疫情影响，成本减少，毛利率增加的主要原因是燃油价格下降。

5、报告期内公司拆迁业务收入、成本均为 0，上半年暂无拆迁项目。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 52,734.34 万元，占报告期内销售总额 99.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 49,123.48 万元，占报告期内销售总额 92.67%。

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
扬中市人民政府	土地销售	49,123.48
江苏天禾旅游发展有限公司	安置房销售	1,126.35
扬中市交通投资发展有限公司	安置房销售	982.57
江苏大行临港产业投资发展有限公司	安置房销售	952.38
扬中市保障性住房建设发展中心	安置房销售	549.56

向前五名供应商采购额 10,206.80 万元，占报告期内采购总额 46.48%；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
江苏恒绿建设工程有限公司扬中市分公司	工程劳务	3,859.14
扬中金州水务有限公司	工程劳务	3,047.24
扬中市碧泓市政工程有限公司	工程劳务	1,579.11
江苏润城市政建设工程有限公司	工程劳务	873.00
江苏云阳集团有限公司	工程劳务	848.31

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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

与上年同期相比，报告期内公司新增土地销售业务，系扬中市人民政府收购公司位于三茅街道迎江大道的国有土地使用权产生的收益。报告期内，公司销售土地的用途为商住，土地使用权类型为出让，土地面积为 113,207 万平方米，收购方式为扬中市人民政府对收购地块采用一次性货币化收购方式收购。报告期内，土地销售实现收入 49,123.48 万元，占营业收入的 92.67%，该业务与公司原有的主营业务土地开发整治关联性较强，在“土地开发整治”项目中列示，未单独列示。该业务易受国家调控政策及房地产市场波动等影响，未来具有一定的不确定性。

#### （五） 公司未来展望

公司是扬中市重要的基础设施投融资、建设与经营的综合性主体，继续承担扬中市基础设施投融资建设和土地开发整理等职能，在扬中市经济和社会发展中仍具有重要地位。扬中市的城市化发展将为公司带来良好前景。

## 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：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（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：万元 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：

和发行人日常经营活动即营业范围是否相关

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：619,753.72，占合并口径净资产的比例（%）：33.66，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
扬中市中扬建设集团有限公司	是	110,471.05	否	往来	2020年-2023年
扬中市长江物资贸易中心	是	102,682.96	否	往来	2020年-2023年
扬中市西来桥财政所	否	51,378.50	否	往来	2020年-2023年
江苏大行临港产业投资有限公司	否	47,329.30	否	往来	2020年-2023年
CSUNTRADING (HONGKONG) CO.,LIMITED	否	41,613.86	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬新市镇建设有限公司	是	26,199.15	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬现代渔业产业发展有限公司	是	24,996.06	否	往来	2020年-2023年
中电电气（江苏）股份有限公司	否	23,879.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市龙润水利投资有限公司	是	23,594.24	否	往来	2020年-2023年
扬中市绿色能源科技发展有限公司	是	19,640.11	否	往来	2020年-2023年
扬中市水利农机局	否	17,129.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市交通投资发展有限公司	否	13,451.08	否	往来	2020年-2023年
扬中市政园林局	否	11,480.40	否	往来	2020年-2023年
扬中市大桥管理局	否	10,674.98	否	往来	2020年-2023年
大航控股集团有限公司	否	10,000.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬建设工程管理有限公司	是	9,369.88	否	往来	2020年-2023年
扬中市文体局	否	9,300.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市三茅街道办事处	否	8,950.00	否	往来	2020年-2023年

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
扬中市油坊镇人民政府	否	8,300.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬资产管理有限公司	是	7,249.21	否	往来	2020年-2023年
扬中市八桥财政所	否	7,106.00	否	往来	2020年-2023年
新行政中心指挥部	否	5,100.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市交通运输局	否	4,998.00	否	往来	2020年-2023年
镇江市四通公路工程有限公司	否	4,000.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市江城房地产开发公司	否	3,015.26	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬园林花木有限公司	是	2,081.37	否	往来	2020年-2023年
三茅镇京城经贸实业总公司	否	2,000.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市建设工程代建中心	是	2,000.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬申品置业有限公司	否	1,644.41	否	往来	2020年-2023年
扬中市住建局城建管理中心	否	1,620.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市三茅镇财政所	否	1,500.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市中扬文体产业投资有限公司	是	1,285.11	否	往来	2020年-2023年
扬中市物资配套公司	是	1,041.73	否	往来	2020年-2023年
扬中市广播电视中心	否	1,000.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市水务集团有限公司	否	1,000.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市金属回收公司	是	776.29	否	往来	2020年-2023年
扬中市工业集团总公司	否	480.67	否	往来	2020年-2023年
扬中市农业技术推广中心	否	418.50	否	往来	2020年-2023年
西来政府幸福小区修缮工程	否	300.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市龙扬水利投资有限公司	是	300.00	否	往来	2020年-2023年
扬中市城市管理	否	200.00	否	往来	2020年-2023年

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
局					
江苏天禾旅游发展有限公司	否	197.60	否	往来	2020年-2023年
合计	—	619,753.72	—	—	—

**（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：**  
决策程序、定价机制为按股东批准手续办理，信息披露按规定进行披露。

**（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 未经审计

##### 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

##### 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	3,988,190.54	3,776,675.73	5.60	
2	总负债	2,146,873.07	1,907,290.01	12.56	
3	净资产	1,841,317.47	1,869,385.72	-1.50	
4	归属母公司股东的净资产	1,841,317.47	1,869,385.72	-1.50	
5	资产负债率（%）	53.83	50.50	6.59	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.18	50.85	6.55	
7	流动比率	3.11	3.75	-17.07	

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
8	速动比率	1.78	2.05	-13.17	
9	期末现金及现金等价物余额	237,926.48	127,116.62	87.17	注1
-					
-					

注1：报告期末现金及现金等价物余额较上年末增加87.17%，主要原因是报告期内公司收到的往来款增加，导致收到其他与经营活动有关的现金增加。

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	53,007.83	78,863.88	-32.79	注2
2	营业成本	43,851.23	68,559.80	-36.04	注3
3	利润总额	-20,865.25	15,038.03	-238.75	注4
4	净利润	-20,865.25	15,038.03	-238.75	注5
5	扣除非经常性损益后净利润	-21,136.04	-13,471.61	-56.89	注6
6	归属母公司股东的净利润	-20,865.25	15,038.03	-238.75	注7
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	10,685.36	33,654.23	-68.25	注8
8	经营活动产生的现金流净额	258,000.83	1,234.49	20,799.33	注9
9	投资活动产生的现金流净额	-23,687.73	-2,213.55	-970.12	注10
10	筹资活动产生的现金流净额	-58,834.04	-94,185.76	37.53	注11
11	应收账款周转率	0.12	0.18	-33.33	注12
12	存货周转率	0.03	0.04	-25.00	
13	EBITDA全部债务比	0.55%	1.76%	-68.75	注13
14	利息保障倍数	0.33	1.84	-82.07	注14
15	现金利息保障倍数	8.33	0.07	11,800.00	注15
16	EBITDA利息倍数	0.35	1.87	-81.28	注16
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

注2：报告期营业收入较上年同期减少32.79%，主要原因是公司的工程建设项目未进行竣工决算，工程项目建设收入减少。

注3：报告期营业成本较上年同期减少36.04%，主要原因是公司的工程建设项目未进行竣工决算，工程项目建设成本减少。

注4：报告期利润总额较上年同期减少238.75%，主要原因是报告期内公司收到的政府补助较上年同期减少26,885.82万元，财务费用较上年同期增加6,658.50万元。

注5：报告期净利润较上年同期减少238.75%，主要原因是报告期利润总额减少。

注6：报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期减少56.89%，主要原因是报告期净利润减少。

注7：报告期归属母公司股东的净利润较上年同期减少238.75%，主要原因是报告期净利润减少。

注 8：报告期息税折旧摊销前利润较上年同期减少 68.25%，主要原因是报告期利润总额减少。

注 9：报告期经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 20,799.33%，主要原因是报告期公司收到的往来款增加，收到其他与经营活动有关的现金增加。

注 10：报告期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 970.12%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

注 11：报告期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 37.53%，主要原因是报告期取得借款收到的现金增加。

注 12：报告期应收账款周转率较上年同期减少 33.33%，主要原因是报告期营业收入下降。

注 13：报告期 EBITDA 全部债务比较上年同期减少 68.75%，主要原因是报告期息税折旧摊销前利润下降。

注 14：报告期利息保障倍数较上年同期减少 82.07%，主要原因是报告期息税前利润减少，利息支出增加。

注 15：报告期现金利息保障倍数较上年同期增加 11,800.00%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流净额增加。

注 16：报告期 EBITDA 利息倍数减少 81.28%，主要原因是报告期息税折旧摊销前利润减少，利息支出增加。

## 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：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	3,053,501,566.14	1,061,728,356.69	187.60	注 1
应收账款	4,289,059,695.49	4,392,998,188.06	-2.37	不涉及
预付款项	268,280,003.02	228,481,085.37	17.42	不涉及
其他应收款	14,575,401,003.24	14,350,068,939.84	1.57	不涉及
存货	16,695,722,636.15	16,860,746,999.28	-0.98	不涉及
其他流动资产	130,359,062.69	157,063,499.81	-17.00	不涉及
可供出售金融资产	68,009,000.00	68,009,000.00	0.00	不涉及
长期股权投资	78,737,342.25	79,611,350.94	-1.10	不涉及
投资性房地产	82,168,410.76	84,692,765.21	-2.98	不涉及
固定资产	116,136,784.60	99,227,053.04	17.04	不涉及
在建工程	190,529,149.48	83,477,152.21	128.24	注 2
无形资产	258,865,428.71	260,074,669.39	-0.46	不涉及
长期待摊费用	66,335,272.35	32,578,253.53	103.62	注 3
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	不涉及

#### 2.主要资产变动的的原因

注 1：报告期末货币资金较上年末增加 187.60%，主要原因是银行借款增加，银行存款相应增加。

注 2：报告期末在建工程较上年末增加 128.24%，主要原因是报告期内中扬科技金融广场、扬中市城东片区水环境综合整治 EPC 项目、污水处理厂等项目增加投资。

注 3：报告期末长期待摊费用较上年末增加 103.62%，主要原因是报告期融资顾问费、手续费增加。

## （二） 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	674,236,769.30	-	质押借款及银票保证金	-
应收账款	243,454,000.00	-	质押借款	-
存货	13,995,242,250.37	-	抵押贷款、对外担保	-
投资性房地产	12,144,527.12	-	抵押贷款、对外担保	-
无形资产	233,806,674.82	-	抵押贷款、对外担保	-
固定资产	27,438,004.44	-	质押借款	-
合计	15,186,322,226.05	-	-	-

### 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：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	336,160,000.00	149,900,000.00	124.26	注 1
应付票据	322,972,769.30	187,154,163.44	72.57	注 2
应付账款	240,617,736.05	183,653,371.93	31.02	注 3
预收款项	80,903,687.06	80,979,334.03	-0.09	不涉及
应交税费	152,986,905.04	147,875,044.39	3.46	不涉及
其他应付款	8,864,032,810.42	6,464,781,611.77	37.11	注 4
一年内到期的非流动负债	2,257,796,749.52	2,386,336,694.22	-5.39	不涉及
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	不涉及
长期借款	4,130,100,000.00	4,069,250,000.00	1.50	不涉及
应付债券	2,890,084,118.52	3,090,084,118.52	-6.47	不涉及
长期应付款	1,876,399,203.18	1,996,686,334.11	-6.02	不涉及
递延收益	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	不涉及

#### 2. 主要负债变动的的原因

注 1：报告期末短期借款较上年末增加 124.26%，主要原因是公司扩大短期融资规模，短期质押借款增加。

注 2：报告期末应付票据较上年末增加 72.57%，主要原因是应付银行承兑汇票增加。

注 3：报告期末应付账款较上年末增加 31.02%，主要原因是应付工程项目款增加。

注 4：报告期末其他应付款较上年末增加 37.11%，主要原因是应付往来款增加。

#### 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**

报告期末借款总额 117.61 亿元，其中短期有息借款 28.64 亿元；上年末借款总额 119.62 亿元，其中短期有息借款 28.06 亿元；借款总额总比变动-1.68%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还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**

无逾期有息债务

**（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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

作为扬中市重要的城市基础设施建设主体，公司主营业务涉及城市基础设施建设、国有资产经营、土地开发整理等领域，业务多元、收益稳定。公司信用良好，与国家开发银行、民生银行、农业发展银行、恒丰银行等建立了密切的合作关系，得到了银行的大力支持和贷款优惠，截至 2020 年 6 月 30 日，公司共获得银行授信额度 99.86 亿元。在此基础上，我公司计划在 2020 年下半年申请银行流动资金贷款 5 亿元，银行中长期项目贷款 8 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
国开行	313,000	312,000	1,000
农发行	68,000	45,000	23,000
农行	75,000	75,000	0
建行	57,900	57,900	0
中行	70,000	70,000	0
工商银行	59,000	39,195	19,805
扬中华夏	54,000	54,000	0
南京银行	143,225	143,225	0
江苏银行	60,500	60,500	0
光大银行	98,000	68,000	30,000
合计	998,625	924,820	73,805

上年末银行授信总额度：712,900.09 万元，本报告期末银行授信总额度 998,625 万元，本报告期银行授信额度变化情况：285,724.91 万元

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：

20,000 万元

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：-208,652,519.33 元

报告期非经常性损益总额：2,707,846.04 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,937,582.36	处置长期股权投资取得的收益，可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,937,582.36	可持续
公允价值变动损益	0.00	不涉及	0.00	不涉及
资产减值损失	0.00	不涉及	0.00	不涉及
营业外收入	13,463.98	个人所得税退还手续费	13,463.98	不可持续
营业外支出	115,000.30	群众矛盾调解费	115,000.30	不可持续
其他收益	871,800.00	公交燃油补贴	871,800.00	可持续

### 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：

收到其他与经营活动有关的现金主要是收到的往来款，往来款的形成原因主要是以前年度的资金占用，截至 2020 年 6 月 30 日，该资金占用余额仍然较大，具有可持续性。

### 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：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,904,500.03 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-178,490.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,726,010.03 万元

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
扬中市扬中现代渔业发	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	抵押、保证	40,000.00	2024 年 12 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
展有限公司								
扬中市现代渔业发展有限公司	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	抵押、保证	26,000.00	2028年12月30日	无
扬中市现代渔业发展有限公司	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	抵押、保证	60,000.00	2023年11月3日	无
扬中市现代渔业发展有限公司	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	抵押、保证	20,000.00	2023年3月20日	无
扬中市现代渔业发展有限公司	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	抵押、保证	10,000.00	2024年3月3日	无
扬中市现代渔业发展有限公司	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	保证	2,000.00	2020年12月12日	无
扬中市现代渔业发展有限公司	关键管理人员关联	15,000	渔业园区规划投资	良好	抵押、保证	10,000.00	2020年12月30日	无
扬中市水利投资集团有限公司	关键管理人员关联	50,000	水利工程设计施工	良好	抵押、保证	100,000.00	2024年12月21日	无
扬中市水利投资集团有限公司	关键管理人员关联	50,000	水利工程设计施工	良好	抵押、保证	12,000.00	2026年12月14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
扬中水利投资建设有限公司	关键管理人员关联	50,000	水利工程设计施工	良好	抵押、保证	12,001.00	2022年4月16日	无
扬中水利投资建设有限公司	关键管理人员关联	50,000	水利工程设计施工	良好	抵押、保证	32,000.00	2024年5月4日	无
扬中水利投资建设有限公司	关键管理人员关联	50,000	水利工程设计施工	良好	抵押、保证	15,000.00	2024年5月4日	无
扬中水利投资有限公司	关键管理人员关联	10,000	水利工程施工	良好	抵押、保证	40,000.00	2022年4月27日	无
扬中水利投资有限公司	关键管理人员关联	10,000	水利工程施工	良好	抵押、保证	15,000.00	2023年10月22日	无
扬中水利投资有限公司	关键管理人员关联	10,000	水利工程施工	良好	抵押、保证	10,000.00	2024年8月26日	无
扬中水利投资有限公司	关键管理人员关联	10,000	水利工程施工	良好	抵押、保证	10,000.00	2020年12月15日	无
扬中水利投资有限公司	关键管理人员关联	10,000	水利工程施工	良好	抵押、保证	60,000.00	2023年10月22日	无
扬中城市建设有限公司	关键管理人员关联	49,300	建筑工程施工	良好	抵押、保证	40,000.00	2026年1月20日	无
扬中城市建设有限公司	关键管理人员关联	49,300	建筑工程施工	良好	保证	21,677.04	2026年8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
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	150,000.00	2026年3月29日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	30,000.00	2026年3月22日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	100,000.00	2031年1月14日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	60,000.00	2024年12月18日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	100,000.00	2025年8月25日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	30,000.00	2025年4月28日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	60,000.00	2025年12月31日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	16,000.00	2020年10月20日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	保证	425	2020年11月18日	无
扬中市建设集团 有限公司	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	保证	70	2020年11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
扬中市建设集团有限公	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	12,500.00	2021年6月30日	无
扬中市建设集团有限公	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	68,840.00	2028年12月29日	无
扬中市建设集团有限公	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	68,750.00	2028年10月30日	无
扬中市建设集团有限公	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	15,000.00	2021年6月20日	无
扬中市建设集团有限公	关键管理人员关联	60,000	乡村城市化项目开发	良好	抵押、保证	26,000.00	2020年12月3日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	抵押、保证	14,019.00	2023年2月25日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	保证	3,000.00	2021年8月31日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	保证	800	2020年8月5日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	保证	3,000.00	2020年8月13日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	保证	5,000.00	2020年8月29日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	保证	10	2020年9月24日	无
扬中市物资贸易中心	关键管理人员	1,000	煤炭零售	良好	保证	1,000.00	2020年9月11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
资贸易中心	关联							
扬中市长江资贸易中心	关键管理人员关联	1,000	煤炭零售	良好	保证	10,000.00	2020年10月9日	无
扬中市金属回收公司	关键管理人员关联	1,000	废旧物资收购	良好	保证	800	2020年8月5日	无
扬中市金属回收公司	关键管理人员关联	1,000	废旧物资收购	良好	保证	6,000.00	2020年8月20日	无
扬中市金属回收公司	关键管理人员关联	1,000	废旧物资收购	良好	保证	3,800.00	2020年12月12日	无
扬中市金属回收公司	关键管理人员关联	1,000	废旧物资收购	良好	保证	4,000.00	2020年12月5日	无
扬中市金属回收公司	关键管理人员关联	1,000	废旧物资收购	良好	保证	13,900.00	2024年10月28日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	12,905.89	2024年10月28日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	500	2020年8月5日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	500	2020年12月12日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	4,000.00	2020年12月15日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	5,000.00	2020年10月14日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	1,000.00	2020年10月11日	无
扬中市物资总公司	关键管理人员关联	3,000	煤炭销售	良好	保证	1,000.00	2020年9月11日	无
扬中市	关键管	3,000	煤炭销	良好	保证	3,000.00	2020年11月	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
物资集团公司	理人员关联		售				6日	
江苏中能新力科技集团有限公司	关键管理人员关联	30,000	太阳能发电项目研发建设	良好	保证	39,000.00	2034年5月22日	无
江苏中能新力科技集团有限公司	关键管理人员关联	30,000	太阳能发电项目研发建设	良好	保证	26,000.00	2033年5月29日	无
扬中市宇硕建筑工程有限公司	关键管理人员关联	5,000	建筑工程施工	良好	保证	495	2020年11月18日	无
扬中市扬中资产管理有限公司	关键管理人员关联	20,000	产业投资及资产管理	良好	保证	4,000.00	2022年8月30日	无
扬中市扬中资产管理有限公司	关键管理人员关联	20,000	产业投资及资产管理	良好	保证	1,000.00	2020年12月11日	无
扬中市扬中新市镇建设有限公司	关键管理人员关联	20,000	新市政建设	良好	抵押、保证	43,000.00	2024年5月4日	无
扬中市物资公司	关键管理人员关联	95	金属材料批发零售	良好	保证	495	2020年12月20日	无
江苏天禾旅游发展有限公司	非关联方	25,000	旅游景点开发建设	良好	保证	12,032.10	2022年9月11日	无
扬州绿洲新城实业集团有限公司	非关联方	100,000	城镇化建设项目开发	良好	保证	70,000.00	2026年1月11日	无
扬州绿洲新城实业集团有限公司	非关联方	100,000	城镇化建设项目开发	良好	保证	100,000.00	2022年2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
江苏大港临产业投资有限公司	非关联方	80,000	临港产业项目建设	良好	保证	60,000.00	2020年11月7日	无
江苏高照新能源有限公司	非关联方	31,800	太阳能用硅制品研发生产	良好	保证	2,500.00	2020年10月18日	无
扬中市庆丰机电设备有限公司	非关联方	100	通用设备批发零售	良好	保证	495	2020年12月20日	无
扬中市智道管道工程有限公司	非关联方	5,000	管道设施安装工程	良好	保证	495	2020年11月18日	无
合计	—	—	—	—	—	1,726,010.03	—	—

**（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

##### （一）法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announce/corporate/">http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announce/corporate/</a>	2020年6月11日	公司党委副书记凌松涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查	凌松在公司除担任党委副书记之外，并未在公司担任其他职务。目前公司各项业务均正常运转，该事件对公司生产经营、财务状况及偿债能力无影响。

##### （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

公司于2016年6月3日发行的2016年扬中市城市建设投资发展总公司企业债券（债券简称：PR 扬城投，债券代码：127437）于2020年8月25日兑付本期债券剩余全额本金及2020年6月3日至2020年8月24日期间相应利息，于2020年8月25日在上海证券交易所提前摘牌。

### 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色专项债

债券代码	1780350、127686
债券简称	17 扬中城投绿色债、G17 扬城 1
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金共 20 亿元，其中 12 亿元用于扬中市村镇水环境治理项目，8 亿元用于补充营运资金。
项目进展情况及效益	截至报告期末，募集资金已使用 18.32 亿元，其中 8 亿元用于补充营运资金，10.32 亿元用于扬中市村镇水环境治理项目。该项目已经进入全面建设阶段，先后完成广宁河片区水系整治项目、新坝镇、西来桥镇村庄生活污水治理，预计 2020 年能完成建设。目前环境治理的效果已经初步显现，水环境污染治理效果明显提升。



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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《扬中市城市建设投资发展总公司公司债券 2020 年半年度报告》之盖章页)

扬中市城市建设投资发展总公司



2020年8月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：扬中市城市建设投资发展总公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,053,501,566.14	1,061,728,356.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	
应收账款	4,289,059,695.49	4,392,998,188.06
应收款项融资		
预付款项	268,280,003.02	228,481,085.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,575,401,003.24	14,350,068,939.84
其中：应收利息	3,555,867.57	26,588,318.39
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,695,722,636.15	16,860,746,999.28
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	130,359,062.69	157,063,499.81
流动资产合计	39,013,123,966.73	37,051,087,069.05
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	68,009,000.00	68,009,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,737,342.25	79,611,350.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,168,410.76	84,692,765.21
固定资产	116,136,784.60	99,227,053.04
在建工程	190,529,149.48	83,477,152.21

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	258,865,428.71	260,074,669.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,335,272.35	32,578,253.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	868,781,388.15	715,670,244.32
资产总计	39,881,905,354.88	37,766,757,313.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	336,160,000.00	149,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	322,972,769.30	187,154,163.44
应付账款	240,617,736.05	183,653,371.93
预收款项	80,903,687.06	80,979,334.03
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	1,676,720.12	1,199,417.13
应交税费	152,986,905.04	147,875,044.39
其他应付款	8,864,032,810.42	6,464,781,611.77
其中：应付利息	109,081,357.69	76,535,494.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,257,796,749.52	2,386,336,694.22
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
流动负债合计	12,527,147,377.51	9,871,879,636.91
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,130,100,000.00	4,069,250,000.00
应付债券	2,890,084,118.52	3,090,084,118.52
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	1,876,399,203.18	1,996,686,334.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,000,000.00	45,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,941,583,321.70	9,201,020,452.63
负债合计	21,468,730,699.21	19,072,900,089.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,348,914,981.65	15,348,914,981.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	846,765.31	816,814.14
盈余公积	301,214,175.28	301,214,175.28
一般风险准备		
未分配利润	1,762,198,733.43	2,042,911,252.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,413,174,655.67	18,693,857,223.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	18,413,174,655.67	18,693,857,223.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,881,905,354.88	37,766,757,313.37

法定代表人：孙万华 主管会计工作负责人：李云芳 会计机构负责人：李云芳

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：扬中市城市建设投资发展总公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,382,048,756.81	742,136,238.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,844,134,151.25	3,349,619,751.25
应收款项融资		

预付款项	662,632,951.16	670,214,057.00
其他应收款	9,956,944,290.95	10,299,505,153.43
其中：应收利息	3,291,415.52	24,156,415.52
应收股利		
存货	11,853,593,996.79	12,258,831,522.07
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		62,500,000.00
流动资产合计	27,699,354,146.96	27,382,806,721.89
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	68,009,000.00	68,009,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,186,228,700.00	1,176,228,700.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,525,387.68	21,083,009.15
固定资产	4,977,829.71	5,226,437.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,999.98	52,830.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,238.98	50,651.38
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,834,156.35	1,270,650,627.75
资产总计	28,979,188,303.31	28,653,457,349.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,874,166.14	145,279,381.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	102,420,768.51	98,044,443.23
其他应付款	4,165,165,754.45	2,503,030,022.59

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,752,150,354.75	1,860,920,354.75
其他流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00
流动负债合计	6,430,611,043.85	4,877,274,202.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	939,150,000.00	1,530,750,000.00
应付债券	2,890,084,118.52	3,090,084,118.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,575,421,725.49	1,824,933,637.31
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	5,404,655,844.01	6,445,767,755.83
负债合计	11,835,266,887.86	11,323,041,958.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,158,347,207.76	14,158,347,207.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	301,214,175.28	301,214,175.28
未分配利润	1,684,360,032.41	1,870,854,008.40
所有者权益（或股东权益）合计	17,143,921,415.45	17,330,415,391.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,979,188,303.31	28,653,457,349.64

法定代表人：孙万华 主管会计工作负责人：李云芳 会计机构负责人：李云芳

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	530,078,306.78	788,638,823.41



其中：营业收入	530,078,306.78	788,638,823.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,438,672.15	923,354,968.77
其中：营业成本	438,512,274.87	685,597,950.05
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	11,558,459.47	7,955,645.87
销售费用	116,629.14	113,418.84
管理费用	18,362,315.60	23,383,918.44
研发费用		
财务费用	272,888,993.07	206,304,035.57
其中：利息费用	331,844,641.06	191,932,312.44
利息收入	59,171,869.69	13,337,836.85
加：其他收益	871,800.00	269,730,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,937,582.36	13,622,763.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,921,463.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-208,550,983.01	150,558,081.99
加：营业外收入	13,463.98	

减：营业外支出	115,000.30	177,768.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-208,652,519.33	150,380,313.80
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-208,652,519.33	150,380,313.80
（一）按经营持续性分类	-	150,380,313.80
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,652,519.33	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-208,652,519.33	150,380,313.80
（二）按所有权归属分类	-	150,380,313.80
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	208,652,519.33	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-208,652,519.33	150,380,313.80
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		

(7) 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	-208,652,519.33	150,380,313.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-208,652,519.33	150,380,313.80
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：孙万华 主管会计工作负责人：李云芳 会计机构负责人：李云芳

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	491,059,080.93	350,514,014.08
减：营业成本	419,865,845.48	298,302,490.41
税金及附加	6,455,330.72	6,569,773.73
销售费用		
管理费用	8,095,852.33	9,379,603.66
研发费用		
财务费用	172,870,083.42	120,779,030.16
其中：利息费用	230,414,703.39	106,032,701.69
利息收入	57,581,281.39	11,896,223.05
加：其他收益		267,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,836,591.05	13,970,191.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,921,463.38

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-114,391,439.97	198,374,770.55
加：营业外收入	7,463.98	
减：营业外支出	50,000.00	127,992.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,433,975.99	198,246,777.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,433,975.99	198,246,777.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,433,975.99	198,246,777.91
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-114,433,975.99	198,246,777.91
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：孙万华 主管会计工作负责人：李云芳 会计机构负责人：李云芳

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
----	----------	----------

<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	639,968,118.87	18,475,819.40
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	3,871,229,852.31	626,209,670.18
经营活动现金流入小计	4,511,197,971.18	644,685,489.58
购买商品、接受劳务支付的现金	258,228,867.20	294,037,770.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,029,677.10	20,460,819.41
支付的各项税费	17,298,081.61	11,423,975.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,633,066.97	306,417,988.85
经营活动现金流出小计	1,931,189,692.88	632,340,554.21
经营活动产生的现金流量净额	2,580,008,278.30	12,344,935.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	975,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,836,591.05	1,836,591.05
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	82,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	85,311,591.05	1,836,591.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,188,904.18	22,155,721.99
投资支付的现金		
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	0.00	1,816,380.96
投资活动现金流出小计	322,188,904.18	23,972,102.95
投资活动产生的现金流量净额	-236,877,313.13	-22,135,511.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,798,610,000.00	196,620,695.55
收到其他与筹资活动有关的现金	352,772,447.21	81,089,950.57
筹资活动现金流入小计	2,151,382,447.21	277,710,646.12
偿还债务支付的现金	1,633,000,000.00	701,657,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,884,227.78	158,260,549.39
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	761,838,581.01	359,650,691.93
筹资活动现金流出小计	2,739,722,808.79	1,219,568,241.32
筹资活动产生的现金流量净额	-588,340,361.58	-941,857,595.20
<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>	1,754,790,603.59	-951,648,171.73
加：期初现金及现金等价物余额	624,474,193.25	2,222,814,415.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,379,264,796.84	1,271,166,243.42

法定代表人：孙万华 主管会计工作负责人：李云芳 会计机构负责人：李云芳

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	136,795.22	1,097,168.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,631,795,603.91	278,896,223.05
经营活动现金流入小计	2,631,932,399.13	279,993,391.39

购买商品、接受劳务支付的现金	19,593,765.03	43,823,660.21
支付给职工以及为职工支付的现金	6,385,578.33	8,637,576.29
支付的各项税费	7,637,783.01	8,631,591.37
支付其他与经营活动有关的现金	658,824,022.73	480,138,652.56
经营活动现金流出小计	692,441,149.10	541,231,480.43
经营活动产生的现金流量净额	1,939,491,250.03	-261,238,089.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,836,591.05	1,836,591.05
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	82,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	84,336,591.05	1,836,591.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,867.93	2,967,256.67
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
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	10,119,867.93	2,967,256.67
投资活动产生的现金流量净额	74,216,723.12	-1,130,665.62
<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	596,400,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,400,000.00	
偿还债务支付的现金	1,299,500,000.00	329,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,230,511.25	90,604,027.92
支付其他与筹资活动有关的现金	486,464,943.23	247,613,795.43
筹资活动现金流出小计	2,038,195,454.48	667,717,823.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,441,795,454.48	-667,717,823.35
<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>	571,912,518.67	-930,086,578.01
加：期初现金及现金等价物余额	542,136,238.14	2,172,232,460.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,114,048,756.81	1,242,145,882.28

法定代表人：孙万华 主管会计工作负责人：李云芳 会计机构负责人：李云芳



## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人江苏省信用再担保集团有限公司财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=19%E4%BF%A1%E4%BF%9DY1>披露，敬请  
查阅。