

东海县城市建设投资发展集团有限公司
公司债券年度报告
（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

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

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

中兴华会计师事务所（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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素和《2021 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》中披露内容没有重大变化。

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.....	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、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
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	20
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、发行人为可交换债券发行人	20
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.....	20
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	20
四、发行人为永续期公司债券发行人	20
五、其他特定品种债券事项	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24

附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37
附件二： 担保人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/本公司/东海城投	指	东海县城市建设投资发展集团有限公司
21 东海投	指	2021 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）
受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
公司章程	指	东海县城市建设投资发展集团有限公司章程
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2020 年度

注：本报告出特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	东海县城市建设投资发展集团有限公司
中文简称	东海城投
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	邱强
注册地址	江苏省连云港市 东海县牛山镇晶都大道建设大厦
办公地址	江苏省连云港市 东海县牛山街道自清路 8 号
办公地址的邮政编码	222300
公司网址	http://www.jsdhct.com/index.htm
电子信箱	395970628@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李佳平
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	副总经理
联系地址	江苏省东海县牛山街道自清路 8 号
电话	0518-80301992
传真	0518-80301988
电子信箱	395970628@qq.com

三、信息披露网址及置备地

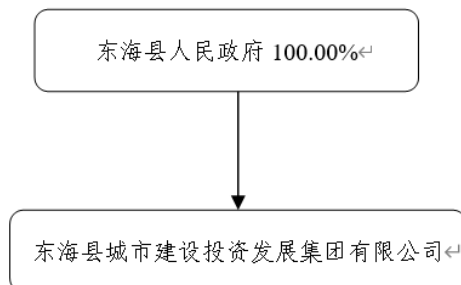
登载年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	江苏省东海县牛山街道自清路 8 号

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：东海县人民政府

报告期末实际控制人名称：东海县人民政府

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

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 18 楼
签字会计师姓名	孙坤、李小平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152734
债券简称	21 东海投
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	唐亮
联系电话	0512-62938667

（三）资信评级机构

债券代码	152734
------	--------

债券简称	21 东海投
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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	152734
2、债券简称	21 东海投
3、债券名称	2021 年东海县城市建设投资发展集团有限公司公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2028 年 2 月 1 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.29
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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：152734

债券简称	21 东海投
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作规范

募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	—
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	—
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）	无

21 东海投于 2021 年 2 月 1 日发行，报告期内尚无募集资金余额和使用情况。

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

（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：152734

债券简称	21 东海投
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	1,016.37
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	745.36
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	保证担保执行情况良好。

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：152734

债券简称	21 东海投
其他偿债保障措施概述	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其偿债资金主要来源于发行人日常生产经营产生的收入及募集资金投资项目的未来收入。发行人将以良好的经营业绩为本期债券还本付息创造良好的条件，同时采取相应措施来保障债券持有人的合法权益。
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	其他偿债保障措施执行良好
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

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152734

债券简称	21 东海投
账户资金的提取情况	公司在提取资金前向监管银行提交用款申请及资金用途证明。
专项偿债账户的变更、变化情况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	是

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	152734
债券简称	21 东海投

债券受托管理人名称	东吴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《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了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，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。
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	不适用

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

发行人作为东海县最主要的基础设施建设主体，主要通过自身及其下属企业参与东海县的基础设施和安置房建设、城市棚户区拆迁改造等经济领域，在推动东海县社会和经济发展的同时壮大了企业自身实力。

发行人基础设施建设业务主要采取委托代建模式，发行人就拟建项目与东海县住房和城乡建设局签订《项目委托代建协议》，由发行人负责实施委托范围内的政府项目的前期融资、征迁及建设管理。发行人通过市场公开招标将建设项目发包给建筑公司，并负责对建设项目工程质量、进度及现场安全文明施工进行管理、验收等。在工程竣工验收合格后，住建局根据项目的实际成本加成 20%作为最终回购价结算。

发行人安置房业务板块实施主体为子公司东海县中易置业有限公司。安置房建成后用于对动迁户进行安置，交房时确认销售收入。其中若安置面积在拆迁面积 1.3 倍以内，则按照每平方米低于市场价 800 元的价格结算收入；若安置面积超过拆迁面积的 1.3 倍，则超出面积部分按照市场价格结算收入。

（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 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目收入	3.34	3.16	5.58	48.06	3.40	3.10	8.81	66.33
水务工程收入	2.15	1.95	9.30	30.92	0.46	0.40	13.12	8.95
房产销售收入	1.40	1.00	28.20	20.09	1.21	0.95	21.64	23.67
其他业务收入	0.06	0.06	0.00	0.93	0.05	0.03	37.90	1.05

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 (%)
合计	6.95	6.17	11.31	-	5.12	4.48	12.53	-

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：公司收入构成不适用以产品、服务方式划分。

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。

报告期内，公司水务工程业务的营业收入、营业成本增幅超过 30%，主要系公司水务工程业务增长较快，本期确认收入和结算成本增加所致；

报告期内，公司房地产业务的毛利率增幅超过 30%，主要系本期收入增长较快，摊薄固定成本所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

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

发行人在东海县基础设施建设领域处于主导地位，是东海县最主要的城市基础设施投融资和建设主体，担负着东海县基础设施建设重要任务。发行人也是东海县棚户区拆迁改造和安置房的主要开发建设者，承担了东海县大部分的拆迁安置开发建设任务。

随着东海县未来经济水平的提高和城镇化进程的加快，发行人在基础设施、棚户区拆迁改造和安置房建设等行业中的主导地位将更加凸显。

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：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在与控股股东在业务、人员、资产、结构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。不存在被控股股东违规占用资金、资产等情况。

（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：

在经营过程中产生的其他应收款为经营性往来，例如代垫拆迁款等，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对其他企业的资金拆借款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**2.73**，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

（四） 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

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	813,420.99	817,950.54	-0.55	-
2	总负债	347,663.24	362,745.79	-4.16	-
3	净资产	465,757.75	455,204.76	2.32	-
4	归属母公司股东的净资产	464,887.70	454,516.35	2.28	-
5	资产负债率(%)	42.74	44.35	-3.62	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	42.74	44.35	-3.62	-
7	流动比率	5.48	6.23	-12.12	-
8	速动比率	1.84	2.26	-18.78	-
9	期末现金及现金等价物余额	35,379.90	30,886.67	14.55	-
-					
-					

S

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	69,535.04	51,188.77	35.84	主要系水务工程业务扩张，收入增长较多所致
2	营业成本	61,669.27	44,772.54	37.74	主要系水务工程业务扩张，结转成本较多所致

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
3	利润总额	13,559.60	13,213.08	2.62	-
4	净利润	10,552.99	9,813.95	7.53	-
5	扣除非经常性损益后净利润	3,158.01	2,376.14	32.90	主要系公益性捐赠支出等营业外支出下降较多所致
6	归属母公司股东的净利润	10,371.35	9,747.11	6.40	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14,343.68	13,767.99	4.18	-
8	经营活动产生的现金流净额	21,377.37	-37,475.91	-157.04	主要系购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-2,625.87	-1,283.65	104.56	主要系取得投资收益收到的现金大幅减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-14,258.27	34,652.24	-141.15	主要系偿还债务所支付的现金大幅增长所致
11	应收账款周转率	2.05	1.02	101.47	主要系本期收入增长较多所致
12	存货周转率	0.12	0.10	20.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0.00	-
14	利息保障倍数	0.66	0.80	-16.67	
15	现金利息保障倍数	1.05	-2.26	-225.92	主要系经营活动现金流大幅改善所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.70	0.83	-15.40	
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

如上表所致。

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	5.71	6.33	-9.81	-
应收账款	3.44	3.33	3.43	-
其他应收款	17.76	19.73	-9.98	-
存货	53.68	51.91	3.42	-
其他流动资产	0.17	0.18	-3.50	-
可供出售金融资产	0.12	0.05	166.67	投资连云港市交控黄砂有限公司和东海源福股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致
长期股权投资	0.24	0.10	150.00	投资光大环保能源（东海）有限公司所致

2.主要资产变动的原因

如上表所致。

（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：10.07 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	2.17	-	-	房产管理处监管户存款，定期存单及承兑汇票保证金
存货	7.90	-	抵押借款	-
合计	10.07	-	-	-

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	5.43	5.17	4.98	—
应付票据	1.80	1.70	5.88	—
应付账款	0.15	0.20	-23.92	—
其他应付款	0.66	0.93	-28.93	—
一年内到期的非流动负债	2.81	3.03	-7.46	—
长期借款	20.02	20.51	-2.36	—
长期应付款	0.00	2.70	-100.00	偿付长期工程款所致

2.主要负债变动的原因

如上表所致。

（二）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 28.25 亿元，上年末有息借款总额 28.71 亿元，借款总额总比变动-1.60%。

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：

未来一年运营资金需求约 30 亿，偿债资金需求约 3 亿，拟通过银行贷款和发行公司债券偿还还有息负债和补充流动资金。

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
农发行	13.30	12.10	1.20
交通银行	8.19	4.19	4.00
江苏银行	1.20	1.20	0.00
上海远东国际租赁	1.45	1.45	0.00
江苏金融租赁股份有限公司	1.20	1.20	0.00
村镇银行	0.09	0.09	0.00
农商行	0.30	0.19	0.00
农业银行	16.20	5.28	0.00
苏银租赁	2.10	1.60	0.50
中信信托	2.00	2.00	0.00
恒丰银行	0.60	0.60	0.00
光大银行	0.70	0.70	0.00
华夏银行	1.18	1.18	0.00
浦发银行	0.90	0.90	0.00
邮储银行	0.05	0.05	0.00
工商银行	0.05	0.05	0.00
工投昊海贷款公司	0.20	0.20	0.00
南京银行	1.30	1.30	0.00
合计	50.99	-	5.70

上年末银行授信总额度：51.55 亿元，本报告期末银行授信总额度 50.99 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-0.56 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：

无

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：1.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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

报告期末对外担保的余额：7.46 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.82 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

（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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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，为东海县城市建设投资发展集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

东海县城市建设投资发展集团有限公司



2021年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东海县城市建设投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	570,738,025.26	632,852,144.11
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	344,087,494.02	332,668,016.97
应收款项融资		
预付款项	840,241.74	137,002.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,776,271,268.84	1,973,119,321.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,368,432,270.26	5,190,687,681.30
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	17,296,089.51	17,924,274.03
流动资产合计	8,077,665,389.63	8,147,388,440.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,000,000.00	4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,256,700.00	9,702,680.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,261,984.56	12,466,965.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,921.67	8,909.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,227,952.16	4,589,717.79
递延所得税资产	779,961.39	848,736.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,544,519.78	32,117,008.85
资产总计	8,134,209,909.41	8,179,505,449.23
流动负债：		
短期借款	542,750,000.00	517,000,000.00
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	180,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	14,956,624.58	19,659,418.93
预收款项	247,336,784.34	74,890,003.90
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	226,653.18	2,440.95
应交税费	142,988,337.83	129,800,602.46
其他应付款	65,743,546.62	92,504,756.98
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	280,613,523.52	303,218,526.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,474,615,470.07	1,307,075,749.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,002,016,935.64	2,050,510,986.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		269,871,147.98
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	2,002,016,935.64	2,320,382,134.44
负债合计	3,476,632,405.71	3,627,457,883.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,328,117,300.00	1,328,117,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,882,782,492.87	2,882,782,492.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,896,330.08	34,269,691.10
一般风险准备		
未分配利润	395,080,903.01	299,994,043.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,648,877,025.96	4,545,163,527.35
少数股东权益	8,700,477.74	6,884,038.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,657,577,503.70	4,552,047,565.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,134,209,909.41	8,179,505,449.23

法定代表人：邱强 主管会计工作负责人：李佳平 会计机构负责人：李萍

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东海县城市建设投资发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	213,354,461.02	296,878,554.23
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	429,840,855.24	314,504,658.98
应收款项融资		
预付款项	0.00	134,692.73
其他应收款	3,333,132,879.30	3,015,817,475.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,938,087,496.43	3,171,766,481.13
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		
流动资产合计	6,914,415,691.99	6,799,101,862.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,000,000.00	4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	759,896,700.00	745,342,680.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,686,499.01	8,637,298.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,841.67	1,386.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,037,350.18	4,269,440.00
递延所得税资产	31,751.35	123,301.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,663,142.21	762,874,106.61
资产总计	7,701,078,834.20	7,561,975,969.57
流动负债：		

短期借款	311,500,000.00	296,500,000.00
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	110,000,000.00	
应付账款	3,819,523.32	16,280,191.88
预收款项	1,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	147,492,141.72	126,355,908.71
其他应付款	1,454,489,629.91	1,123,717,879.73
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	240,292,225.00	303,018,526.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,267,594,519.95	1,865,872,506.32
非流动负债：		
长期借款	1,807,593,528.92	1,917,719,991.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		238,793,547.98
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	1,807,593,528.92	2,156,513,538.98
负债合计	4,075,188,048.87	4,022,386,045.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,328,117,300.00	1,328,117,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,870,610,000.00	1,870,610,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,896,330.08	34,269,691.10

未分配利润	384,267,155.25	306,592,933.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,625,890,785.33	3,539,589,924.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,701,078,834.20	7,561,975,969.57

法定代表人：邱强 主管会计工作负责人：李佳平 会计机构负责人：李萍

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	695,350,378.13	511,887,706.95
其中：营业收入	695,350,378.13	511,887,706.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,772,978.86	479,896,352.37
其中：营业成本	616,692,738.31	447,725,377.73
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	4,567,964.36	5,674,908.27
销售费用	722,018.96	3,400,865.96
管理费用	36,151,980.98	23,961,060.27
研发费用		
财务费用	-3,361,723.75	-865,859.86
其中：利息费用		105,116.67
利息收入	3,521,415.83	1,177,387.08
加：其他收益	94,640,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	416,136.98	3,537,765.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”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)	273,659.17	-2,522,658.14
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	135,907,195.42	133,006,461.54
加: 营业外收入	167,091.03	123,161.35
减: 营业外支出	478,274.11	998,833.92
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	135,596,012.34	132,130,788.97
减: 所得税费用	30,066,074.21	33,991,301.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	105,529,938.13	98,139,487.36
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	105,529,938.13	98,139,487.36
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)	103,713,498.61	97,471,090.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,816,439.52	668,397.22
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	105,529,938.13	98,139,487.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	103,713,498.61	97,471,090.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,816,439.52	668,397.22
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：邱强 主管会计工作负责人：李佳平 会计机构负责人：李萍

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	337,070,698.33	337,593,539.86
减：营业成本	307,777,006.00	306,281,063.00
税金及附加	90,819.64	2,378,266.06
销售费用		
管理费用	17,599,255.32	12,020,945.48
研发费用		
财务费用	-653,161.92	-408,718.57
其中：利息费用		
利息收入	718,777.99	423,486.26
加：其他收益	94,640,000.00	100,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填		3,062,888.39

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	366,198.61	-289,119.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,262,977.90	120,095,752.63
加：营业外收入	53,987.51	29,696.78
减：营业外支出	309,071.70	776,399.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,007,893.71	119,349,049.82
减：所得税费用	20,707,032.65	29,071,540.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,300,861.06	90,277,509.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,300,861.06	90,277,509.46
（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	86,300,861.06	90,277,509.46
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：邱强 主管会计工作负责人：李佳平 会计机构负责人：李萍

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	876,858,460.08	926,860,974.58
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	300,044,521.47	321,737,713.52
经营活动现金流入小计	1,176,902,981.55	1,248,598,688.10

购买商品、接受劳务支付的现金	597,939,248.23	1,539,066,454.48
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	17,655,631.50	13,551,159.15
支付的各项税费	38,660,451.84	16,738,362.19
支付其他与经营活动有关的现金	308,873,972.62	54,001,801.72
经营活动现金流出小计	963,129,304.19	1,623,357,777.54
经营活动产生的现金流量净额	213,773,677.36	-374,759,089.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	416,136.98	3,537,765.10
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	416,136.98	3,537,765.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,620,806.07	2,171,616.26
投资支付的现金	22,054,020.00	14,202,680.00
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	26,674,826.07	16,374,296.26
投资活动产生的现金流量净额	-26,258,689.09	-12,836,531.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,049,850,000.00	985,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	107,046,417.62	
筹资活动现金流入小计	1,156,896,417.62	985,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,095,199,053.30	281,188,906.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,280,053.82	139,834,417.73
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		217,604,229.54
筹资活动现金流出小计	1,299,479,107.12	638,627,553.70
筹资活动产生的现金流量净额	-142,582,689.50	346,522,446.30
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	44,932,298.77	-41,073,174.30
加：期初现金及现金等价物余额	308,866,673.67	349,939,847.97
六、期末现金及现金等价物余额	353,798,972.44	308,866,673.67

法定代表人：邱强 主管会计工作负责人：李佳平 会计机构负责人：李萍

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	222,571,571.95	680,212,471.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	548,636,868.72	242,446,947.06
经营活动现金流入小计	771,208,440.67	922,659,418.52
购买商品、接受劳务支付的现金	269,424,000.66	820,590,883.01
支付给职工及为职工支付的现金	6,060,861.41	
支付的各项税费	432,306.64	
支付其他与经营活动有关的现金	244,216,454.00	766,608,440.67
经营活动现金流出小计	520,133,622.71	1,587,199,323.68

经营活动产生的现金流量净额	251,074,817.96	-664,539,905.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,524,871.08	642,615.00
投资支付的现金	22,054,020.00	
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	27,578,891.08	642,615.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,578,891.08	-642,615.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	706,500,000.00	126,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	706,500,000.00	126,500,000.00
偿还债务支付的现金	864,352,763.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,167,257.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,013,520,020.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-307,020,020.09	126,500,000.00
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	-83,524,093.21	-538,682,520.16
加：期初现金及现金等价物余额	171,878,554.23	280,998,069.42
六、期末现金及现金等价物余额	88,354,461.02	-257,684,450.74

法定代表人：邱强 主管会计工作负责人：李佳平 会计机构负责人：李萍

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,213,107,963.90	5,275,143,591.29
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	62,832,005.24	20,009,608.61

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,600.00	50,000.00
应收账款	23,075,559.74	5,078,191.50
应收款项融资		
预付款项	19,064,618.69	19,968,805.65
应收代位追偿款	505,779,835.89	451,224,139.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,383,124.59	61,363,739.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,188,308.33	4,095,932.83
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款	2,096,247,464.09	1,323,736,840.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,060,027,422.73	1,027,000,000.00
其他流动资产	3,302,117,383.94	1,440,448,340.04
流动资产合计	14,361,755,287.14	9,633,939,188.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,860,097,577.22	1,980,485,507.58
其他债权投资		
持有至到期投资	650,000,000.00	250,000,000.00
应收款项类投资	751,600,000.00	300,000,000.00
长期应收款	3,668,662,113.85	4,088,599,482.12
长期股权投资	42,475,413.85	43,046,290.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	656,237,470.87	699,087,953.44
在建工程	23,846,028.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,703,103.67	19,434,831.74
开发支出		
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42

长期待摊费用	3,699,147.31	4,994,659.58
递延所得税资产	93,855,143.41	75,690,139.43
其他非流动资产	166,640,878.58	82,676,222.58
非流动资产合计	7,978,644,114.18	7,582,842,324.26
资产总计	22,340,399,401.32	17,216,781,512.96
流动负债：		
短期借款	1,571,048,400.00	609,173,500.00
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	1,943,913.82	
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	248,211,689.68	87,464,980.80
预收款项	263,311,504.92	131,841,206.68
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	149,103,657.23	129,155,446.64
应交税费	148,126,225.47	68,170,498.43
其他应付款	676,944,274.53	554,656,283.68
其中：应付利息		
应付股利		
担保赔偿准备金	1,579,585,927.31	1,414,709,874.00
未到期责任准备金	619,051,056.61	541,591,848.32
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	1,115,615,893.80	985,029,696.02
其他流动负债		39,570,000.00
流动负债合计	6,412,942,543.37	4,561,363,334.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,164,137,092.99	1,062,511,143.87
应付债券	393,616,626.79	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	613,876,652.01	587,670,057.84

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,884,482.65	53,071,152.85
其他非流动负债	102,232,283.19	
非流动负债合计	2,291,747,137.63	2,203,252,354.56
负债合计	8,704,689,681.00	6,764,615,689.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,816,718,469.00	7,513,099,051.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	330,479,076.41	129,479,435.58
减：库存股		
其他综合收益	73,967,834.33	187,415,352.61
专项储备		
盈余公积	253,062,408.45	188,634,797.74
一般风险准备		
未分配利润	890,596,167.90	827,279,610.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,864,823,956.09	9,845,908,247.76
少数股东权益	770,885,764.23	606,257,576.07
所有者权益（或股东权益）合计	13,635,709,720.32	10,452,165,823.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,340,399,401.32	17,216,781,512.96

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,733,136,617.81	2,333,233,908.61
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	20,000,000.00	20,009,608.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,922,773.85	4,111,420.08
应收代位追偿款	68,976,632.81	53,104,354.52

应收款项融资		
预付款项	16,823,375.83	17,151,844.13
其他应收款	26,942,067.25	623,959,653.87
其中：应收利息		
应收股利		
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00
持有待售资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	350,500,000.00	1,235,000,000.00
其他流动资产	2,358,025,038.93	1,181,323,657.35
流动资产合计	6,594,146,506.48	5,473,714,447.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,707,214,034.53	1,853,162,797.54
其他债权投资		
持有至到期投资	94,000,000.00	
应收款项类投资	499,600,000.00	290,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,576,630,470.58	4,577,248,856.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	646,769,264.39	689,700,299.82
在建工程	23,846,028.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,332,824.92	17,293,362.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,290,000.57	2,637,949.13
递延所得税资产	46,578,852.45	42,909,297.50
其他非流动资产		36,260,344.00
非流动资产合计	8,618,261,475.44	7,509,212,907.01
资产总计	15,212,407,981.92	12,982,927,354.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	299,121,703.63	87,377,179.35
预收款项	225,346,292.40	118,738,267.28
合同负债		
应付职工薪酬	55,003,429.01	49,129,227.58
应交税费	78,327,380.81	24,811,788.61
其他应付款	555,364,678.16	1,115,211,432.01
其中：应付利息		
应付股利		
担保赔偿准备金	1,016,362,467.43	1,230,425,936.00
未到期责任准备金	385,055,887.39	392,822,920.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,614,581,838.83	3,018,516,751.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,317,390.00	46,637,190.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,012,583.39	52,751,003.36
其他非流动负债	147,541.65	
非流动负债合计	75,477,515.04	599,388,193.36
负债合计	2,690,059,353.87	3,617,904,944.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,816,718,469.00	7,513,099,051.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	319,579,470.39	120,648,888.39
减：库存股		
其他综合收益	51,037,750.14	158,250,807.54
专项储备		
盈余公积	253,062,408.45	188,634,797.74
未分配利润	581,950,530.08	384,388,864.60
所有者权益（或股东权	12,522,348,628.05	9,365,022,409.27

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	15,212,407,981.92	12,982,927,354.18

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,157,332,018.52	1,826,362,510.20
其中：营业收入		
担保收入	958,943,859.17	785,740,365.47
再担保收入	180,702,746.14	238,867,108.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,845,379.54	1,149,289,306.97
其中：营业成本	650,712,370.54	365,129,187.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取担保赔偿准备金净额	164,876,053.31	211,818,270.08
提取保险责任准备金净额	77,459,208.29	197,301,346.31
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,565,873.22	13,972,654.94
销售费用	228,727,590.61	208,510,474.97
管理费用	183,416,923.31	141,600,185.54
研发费用		
财务费用	-1,912,639.74	10,957,187.50
其中：利息费用	20,144,987.50	24,750,000.00
利息收入	29,506,581.76	18,242,589.29
加：其他收益	3,389,311.87	2,179,087.89
投资收益（损失以“－”号填列）	58,066,264.09	92,150,558.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,097,123.48	3,037,433.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,252,719.62	2,936.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,286,815.31	-129,167,204.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134,412.03	180,957.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	807,042,531.28	642,419,539.02
加：营业外收入	5,365,637.45	2,491,666.12
减：营业外支出	3,563,835.40	5,018,030.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	808,844,333.33	639,893,174.62
减：所得税费用	261,530,333.30	159,211,220.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	547,314,000.03	480,681,953.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	547,314,000.03	480,681,953.96
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）	510,030,998.74	436,678,915.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,283,001.29	44,003,038.20
六、其他综合收益的税后净额	-111,739,639.66	83,456,190.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-113,447,518.28	80,666,945.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,234,460.88	7,724,205.74
（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	-11,734,198.82	-324,289.16
（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		
（5）其他	5,499,737.94	8,048,494.90
2.将重分类进损益的其他综合收益	-107,213,057.40	72,942,739.98

(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	-107,213,057.40	72,942,739.98
(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	1,707,878.62	2,789,245.21
七、综合收益总额	435,574,360.37	564,138,144.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	396,583,480.46	517,345,861.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	38,990,879.91	46,792,283.41
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：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,186,390,330.50	1,019,914,641.85
减：营业成本	578,501,505.56	201,003,689.44
提取担保赔偿准备金净额	-214,063,468.57	177,459,713.70
提取未到期责任准备金净额	-7,767,033.33	161,206,010.63
税金及附加	11,657,862.14	8,713,313.74
销售费用	41,635,256.55	40,152,989.81
管理费用	176,524,577.38	138,141,960.55
研发费用		
财务费用	16,017,379.62	22,931,362.58
其中：利息费用	20,144,987.50	24,750,000.00

利息收入	9,854,437.05	6,118,632.12
加：其他收益	433,211.01	15,213.79
投资收益（损失以“－”号填列）	194,740,547.93	202,307,114.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,049,613.79	3,038,019.92
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）		2,936.67
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,998,019.81	-75,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	84,660.47	81,298.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	776,144,650.75	397,712,163.88
加：营业外收入	219,342.37	1,290.51
减：营业外支出	3,461,454.91	1,555,463.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	772,902,538.21	396,157,990.67
减：所得税费用	128,626,431.07	59,313,977.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	644,276,107.14	336,844,013.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	644,276,107.14	336,844,013.29
（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	-107,213,057.40	72,942,739.98
（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	-107,213,057.40	72,942,739.98
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	-107,213,057.40	72,942,739.98
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	537,063,049.74	409,786,753.27
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：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	2,100,104,528.39	1,613,878,884.52
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	257,747.18	12,671,932.13
收到其他与经营活动有关的现金	760,159,873.56	847,439,838.89

经营活动现金流入小计	2,860,522,149.13	2,473,990,655.54
购买商品、接受劳务支付的现金	454,579,696.24	367,816,385.39
客户贷款及垫款净增加额	2,054,104,932.78	1,114,796,665.90
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	253,729,912.12	233,342,032.07
支付的各项税费	297,406,753.67	281,678,705.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,603,314,431.49	1,057,979,153.15
经营活动现金流出小计	5,663,135,726.30	3,055,612,942.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,802,613,577.17	-581,622,286.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,544,397.29	412,675,559.45
取得投资收益收到的现金	63,884,748.50	92,192,791.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,225.16	934,718.80
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	644,628,370.95	505,803,069.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,189,174.54	85,856,950.54
投资支付的现金	667,122,956.48	345,908,992.43
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	772,312,131.02	431,765,942.97
投资活动产生的现金流量净额	-127,683,760.07	74,037,126.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,762,550,000.00	412,510,129.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,000,000.00	74,010,129.60
取得借款收到的现金	2,898,519,366.67	1,367,511,000.00
发行债券收到的现金	1,897,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	711,769,239.94	596,570,000.00
筹资活动现金流入小计	7,269,838,606.61	3,376,591,129.60
偿还债务支付的现金	2,903,505,403.24	1,188,822,479.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,298,538.61	50,208,426.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,541,419.81	28,273,182.00
支付其他与筹资活动有关的现金	135,482,753.38	193,383,188.53
筹资活动现金流出小计	3,468,286,695.23	1,432,414,093.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,801,551,911.38	1,944,177,035.83
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	871,254,574.14	1,436,591,876.11
加：期初现金及现金等价物余额	5,199,499,041.31	3,762,907,165.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,070,753,615.45	5,199,499,041.31

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,065,979,851.96	811,045,554.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	485,968,216.36	654,142,865.12
经营活动现金流入小计	1,551,948,068.32	1,465,188,419.75
购买商品、接受劳务支付的现金	325,014,324.71	191,098,415.21
支付给职工及为职工支付的现金	116,196,623.63	120,027,658.72
支付的各项税费	111,344,068.60	137,119,942.86
支付其他与经营活动有关的现	700,411,646.82	492,604,273.22

金		
经营活动现金流出小计	1,252,966,663.76	940,850,290.01
经营活动产生的现金流量净额	298,981,404.56	524,338,129.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,531,654.39	931,859,823.14
取得投资收益收到的现金	194,342,468.00	202,049,094.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,426.13	107,487.17
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	225,999,548.52	1,134,016,404.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,575,161.53	79,354,605.74
投资支付的现金	1,124,467,331.71	2,417,721,564.23
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	1,227,042,493.24	2,497,076,169.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,042,944.72	-1,363,059,765.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,502,550,000.00	338,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,002,550,000.00	1,338,500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,821,874.80	24,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计	900,821,874.80	29,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,728,125.20	1,309,250,000.00
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	1,399,666,585.04	470,528,364.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,333,233,908.61	1,862,705,544.44

六、期末现金及现金等价物余额	3,732,900,493.65	2,333,233,908.61
----------------	------------------	------------------

法定代表人：瞿为民 主管会计工作负责人：孙宝成 会计机构负责人：陈晓红

