

射阳县城市投资发展有限责任公司

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。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

敬请投资者再评价本公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。

（1）随着发行人资产规模和经营规模的快速扩张，公司经营风险控制难度加大，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。与此同时，发行人的项目具有投资金额大、回收期长的特点，如果市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或出现经营管理重大失误，将影响发行人持续融资能力及运营效益，进而影响本期债券本息的偿付。

（2）本期债券募集资金投资项目投资回收期长，一般需要数年方可建成并产生效益。同时在项目建设和运营期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、恶劣的自然地理条件、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，竣工期延长，从而对项目收益的实现产生不利影响。

（3）发行人在建及拟建项目投资规模较大，预计未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高资金运用的效率。其中，发行人的其他应收款和应收账款数额较大，交易对手方主要为当地政府机构，上述应收款质量受当地政府财力影响较大。发行人经营性净现金流无法覆盖总债务，偿债能力较弱。发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

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..... | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产情况..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 23 |
| 第五节 重大事项..... | 34 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 34 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 34 |
| 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 | 34 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 34 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 34 |
| 一、发行人为可交换债券发行人 | 34 |
| 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..... | 34 |
| 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人 | 34 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人 | 34 |
| 五、其他特定品种债券事项 | 34 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 35 |
| 第八节 备查文件目录..... | 36 |
| 财务报表..... | 38 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 38 |
| 担保人财务报表..... | 51 |

释义

| | | |
|----------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 射阳县城市投资发展有限责任公司 |
| 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 | 指 | 2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券 |
| 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 | 指 | 2019 年第二期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券 |
| 主承销商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 证券登记机构 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司 |
| 发行人律师、律师 | 指 | 江苏德佳律师事务所 |
| 会计事务所、审计机构 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 射阳县城市投资发展有限责任公司公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 射阳县城市投资发展有限责任公司 |
| 中文简称 | 射阳城投 |
| 外文名称（如有） | — |
| 外文缩写（如有） | — |
| 法定代表人 | 李金嫒 |
| 注册地址 | 江苏省盐城市 射阳县合德镇沿河路 89 号 |
| 办公地址 | 江苏省盐城市 射阳县合德镇鹤都路和幸福大道交叉口国投大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 224300 |
| 公司网址 | — |
| 电子信箱 | — |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 姓名 | 李金嫒 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长 |
| 联系地址 | 江苏省盐城市射阳县国投大厦（幸福大道与鹤都路口）903 室 |
| 电话 | 18914612200 |
| 传真 | — |
| 电子信箱 | 913480026@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

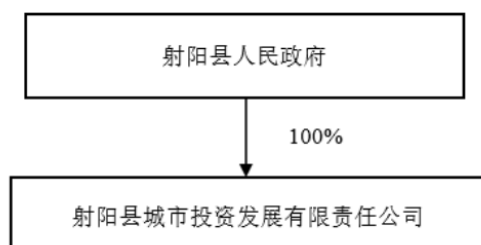
| | |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 射阳县合德镇鹤都路和幸福大道交叉口国投大厦 |

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：射阳县人民政府

报告期末实际控制人名称：射阳县人民政府

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 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 南京市鼓楼区定淮门99号 |
| 签字会计师姓名 | 朱国强、武宜洛 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1980073. IB、152131. SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 名称 | 江苏射阳农村射阳银行股份有限公司 |
| 办公地址 | 射阳县合德镇解放路 385 号 |
| 联系人 | 嵇明辉 |
| 联系电话 | 0515-89218592 |

| | |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 1980123. IB、152166. SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 |

| | |
|------|------------------------------|
| 名称 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 |
| 办公地址 | 盐城市城南新区解放南路 266 号凤凰汇聚龙中心 17A |
| 联系人 | 孙德龙 |
| 联系电话 | 0515-89850901 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 1980073. IB/152131. SH, 1980123. IB/152166. SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01/19 射阳 01, 19 射阳城投债 02/19 射阳 02 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 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 | 1980073. IB、152131. SH |
| 2、债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 3、债券名称 | 2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 14 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 3 月 14 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.33% |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至报告期末，本期债券正常兑付本息 |
| 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 | 本期债券设置提前偿还条款，截至报告期末，未触发。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 1980123.IB、152166.SH |
| 2、债券简称 | 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 |
| 3、债券名称 | 2019 年第二期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 4 月 12 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.39% |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到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 | 银行间市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至报告期末，本期债券正常兑付本息 |
| 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 | 本期债券设置提前偿还条款，截至报告期末，未触发。 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980073.IB、152131.SH

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 发行人与资金监管人中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令。 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 | 募集资金已按照募集说明书承诺使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980123.IB、152166.SH

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 发行人与资金监管人江苏射阳农村商业银行股份有限公司签订了《账户及资金监管协议》，在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指令。 |
| 募集资金总额 | 7 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 | 募集资金已按照募集说明书承诺使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

□适用 √不适用

（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：1980073.IB、152131.SH

| | |
|--------------|----------------------|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 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 | 否 |

| | |
|--------------------------|--------|
| 东或实际控制人 | |
| 报告期末累计对外担保余额 | 626.99 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 731.95 |
| 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 | 无 |

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1980073.IB、152131.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 偿债计划概述 | 本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 14 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) |
| 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 | 是 |

债券代码：1980123.IB、152166.SH

| | |
|--------|--|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 |
| 偿债计划概述 | 本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2022 年至 2026 年每年 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| | 的 4 月 12 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日) |
| 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 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1980073.IB、152131.SH

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 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) | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书相关承诺一致 |

债券代码：1980123.IB、152166.SH

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 债券简称 | 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 |
| 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) | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书相关承诺一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 1980073. IB、152166. SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 01、19 射阳 01 |
| 债券受托管理人名称 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 1980123. IB、152166. SH |
| 债券简称 | 19 射阳城投债 02、19 射阳 02 |
| 债券受托管理人名称 | 江苏射阳农村商业银行股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 不适用 |

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

作为射阳县基础设施建设的重要实施主体，发行人主营业务收入主要来自项目基建收入、担保收入、房屋租赁收入。发行人经过多年的发展，逐步形成了以基础设施建设为主，房屋租赁、担保为辅的多元产业化格局。

（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（%） |
| 租赁业务 | 44.93 | - | 100.00 | 0.11 | 118.00 | - | 100.00 | 0.27 |
| 担保业务 | 1,263.71 | - | 100.00 | 2.98 | 1,920.44 | - | 100.00 | 4.47 |
| 代建业务 | 40,870.78 | 35,371.70 | 15.55 | 96.26 | 40,665.07 | 35,191.49 | 13.46 | 94.55 |
| 其他 | 277.13 | - | 100.00 | 0.65 | 304.88 | - | 100.00 | 0.71 |
| 合计 | 42,456.55 | 35,371.70 | 16.69 | - | 43,008.38 | 35,191.49 | 18.18 | - |

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：发行人无分类产品或服务

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原因。

| | 收入变动（%） | 成本变动（%） | 毛利率变动（%） |
|------|---------|---------|----------|
| 租赁业务 | -61.92 | - | 0.00 |
| 担保业务 | -34.20 | - | 0.00 |
| 代建业务 | 0.51 | 0.51 | 15.53 |
| 其他 | -9.10 | - | 0.00 |
| 合计 | -1.28 | 0.51 | 10.18 |

租赁业务收入变动超过 30%，系发行人对外出租的租金部分暂未收到，且利息差存在时滞性所致。发行人担保业务收入变动超过 30%，系发行人划出的担保公司资产未合并，收入合并了 1-3 季度的。

（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

发行人本年度已无销售业务。

（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

“十三五”时期，射阳县将在交通基础设施建设方面推动多元投入突破 300 亿元，抓住用好江苏沿海开发、“一带一路”、中韩自贸区建设等国家战略机遇，不断拓展沿海开放开发新空间。加快建设 10 万吨级深水大港、通用机场、疏港高速、射阳港铁路支线等工程，形成“公、铁、水、空”有机衔接的综合交通运输体系，打造“一带一路”在江苏沿海有影响的战略支点。可以预见，随着“十三五规划”的全面展开，射阳县的城市基础设施建设将迎来一个蓬勃发展的时期。

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：

发行人控股股东为射阳县人民政府，为政府机关，发行人为公司制企业，发行人与射阳县人民政府在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性，不存在射阳县人民政府在业务、人员、资产、机构、财务等方面对发行人进行干预情形。

（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：

与经营、收益有直接关系的往来划分为经营性往来；

与经营、收益无直接关系的往来划分为非经营性往来。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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 | 1,015,464.86 | 973,408.63 | 4.32 | - |
| 2 | 总负债 | 385,857.15 | 294,595.14 | 30.98 | 主要系发行人应付票据和一年内到期的非流动负债增加所致。 |
| 3 | 净资产 | 629,607.71 | 678,813.49 | -7.25 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 628,420.34 | 677,404.55 | -7.23 | - |
| 5 | 资产负债率（%） | 38.00 | 31.43 | 20.90 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 38.00 | 31.43 | 20.90 | - |
| 7 | 流动比率 | 4.84 | 6.36 | -23.90 | - |
| 8 | 速动比率 | 2.51 | 2.79 | -10.04 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 7,343.94 | 30,704.77 | -76.08 | 主要系发行人筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 |
|----|------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 1 | 营业收入 | 42,456.55 | 43,008.38 | -1.28 | - |
| 2 | 营业成本 | 35,371.70 | 35,191.49 | 0.51 | - |
| 3 | 利润总额 | 17,071.82 | 17,558.42 | -2.77 | - |
| 4 | 净利润 | 15,729.50 | 16,095.39 | -2.27 | - |

| 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 |
|----|--------------------|------------|-------------|-------------|---|
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 15,722.62 | 16,190.40 | -2.89 | - |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 15,729.36 | 16,090.00 | -2.24 | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 17,169.76 | 17,736.29 | -3.19 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 8,164.51 | -159,805.06 | 105.11 | 主要系销售商品、提供劳务产生的现金增加所致。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -36.47 | 65.87 | -155.37 | 主要系本期未取得投资收益、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -31,488.88 | 173,767.81 | -118.12 | 主要系本期取得借款收到的现金大幅减少, 支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。 |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.38 | 0.42 | -9.52 | - |
| 12 | 存货周转率 | 0.09 | 0.07 | 28.57 | - |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | - |
| 14 | 利息保障倍数 | - | 4.13 | - | 本期无利息费用 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | - | -0.00 | - | 本期无利息费用 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | - | 4.16 | - | 本期无利息费用 |
| 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

见上表

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 | 99,222.55 | 106,388.77 | -6.74 | - |

| 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 |
|----------|------------|------------------|---------|------------------------------|
| 应收账款 | 103,417.80 | 122,376.94 | -15.49 | - |
| 预付款项 | 411.36 | 411.36 | 0.00 | - |
| 其他应收款 | 273,078.87 | 146,165.77 | 86.83 | 主要系其他应收射阳国有资产投资集团有限公司款项增加所致。 |
| 存货 | 441,837.74 | 500,260.72 | -11.68 | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 95,308.31 | 95,308.31 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 1,790.46 | 2,001.78 | -10.56 | - |
| 递延所得税资产 | 397.76 | 494.97 | -19.64 | - |

2. 主要资产变动的原因

见上表

（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：91,878.61 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） |
|--------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 其他货币资金 | 91,878.61 | - | - | 保证金、存单质押 |
| 合计 | 91,878.61 | - | - | - |

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 | 34,275.00 | 43,150.00 | -20.57 | - |
| 应付票据 | 94,650.01 | 42,500.00 | 122.71 | 主要系银行承兑汇 |

| 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 |
|-------------|------------|------------------|---------|------------------------|
| | | | | 票增加、新增商业承兑汇票所致。 |
| 应付账款 | 3,697.10 | 3,710.78 | -0.37 | - |
| 预收款项 | 0.00 | 1.60 | -100.00 | 主要系向对手方提供服务确认收入冲账所致。 |
| 应交税费 | 7,199.35 | 6,093.99 | 18.14 | - |
| 其他应付款 | 18,105.72 | 40,123.05 | -54.87 | 主要系往来款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,817.26 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 0.00 | 4,693.34 | -100.00 | 主要系担保赔偿准备、未到期责任准备余额为零。 |
| 长期借款 | 21,300.00 | 20,843.00 | 2.19 | - |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | - |

2.主要负债变动的原因

见上表

（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 26.22 亿元，上年末有息借款总额 21.40 亿元，借款总额总比变动 22.52%。

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：

2021 年 3、4 月份城投债到期利息约 9437 万元，可通过发债项目回笼资金支付，渝农商金融租赁有限责任公司、苏银租赁、再保融资等项目支付利息。

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 |
|--------------------|-----------|----------|----------|
| 华夏银行股份有限公司射阳县支行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 江苏射阳农村商业银行营业部 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 光大银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 浦发银行 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司射阳支行 | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 中国建设银行股份有限公司射阳支行 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 兴业银行股份有限公司盐城分行 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 合计 | 35,400.00 | - | 8,200.00 |

上年末银行授信总额度：25,000 万元，本报告期末银行授信总额度 35,400 万元，本报告期银行授信额度变化情况：10,400 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：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：17,071.82 万元

报告期非经常性损益总额：7.64 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

| 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 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损益 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | -519,693.06 | 坏账损失 | - | 不确定 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------|----------------|------------------|-------------|------|
| 营业外收入 | 7,637.14 | 其他 | 7,637.14 | 不确定 |
| 营业外支出 | 68,794.00 | 经营性罚款、行政罚款、税收滞纳金 | 68,794.00 | 不确定 |
| 其他收益 | 118,073,636.00 | 政府补助 | - | 不确定 |

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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1,561,326.61 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：154,739.18 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 |
|----------------|---------------|----------|-------|------|----------------|----------|------------------|-------------|
| 射阳县金三角滩涂发展有限公司 | 无 | 4.3 | 滩涂开发 | 良 | 信用担保 | 3.57 | 2025 年 1 月 28 日 | 较低 |
| 江苏三维交通集团有限公司 | 无 | 3.5 | 交通建设 | 良 | 信用担保 | 3.3 | 2025 年 12 月 10 日 | 较低 |
| 江苏盐射高速公路有限公司 | 无 | 7.34 | 道路运输 | 良 | 信用担保 | 2.22 | 2043 年 12 月 15 日 | 较低 |
| 江苏盐射高速公路有限公司 | 无 | 7.36 | 道路运输 | 良 | 信用担保 | 2.22 | 2043 年 3 月 21 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1.85 | 农业新能源 | 良 | 信用担保+1 块土地抵押 | 1.85 | 2021 年 5 月 19 日 | 较低 |
| 射阳县安居经济适用住房中心 | 无 | 1.799 | 房地产开发 | 良 | 信用担保 | 1.799 | 2024 年 11 月 14 日 | 较低 |
| 射阳县养老中心有限公司 | 无 | 2.609419 | 基础建设 | 良 | 信用担保+3 宗土地抵押 | 1.643927 | 2024 年 8 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县明湖水务有限公司 | 无 | 1.8 | 供水 | 良 | 信用担保+2 块土地抵押担保 | 1.62 | 2025 年 1 月 3 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 8.0775 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 1.56 | 2034 年 1 月 | 较低 |

| 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 |
|-----------------|---------------|----------|------|------|----------------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 12 日 | |
| 射阳城市建设发展集团有限公司 | 无 | 1.5 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 1.5 | 2021 年 11 月 11 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | 信用担保 | 1.453 | 2022 年 1 月 17 日 | 较低 |
| 射阳建设投资集团有限公司 | 无 | 1.4 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 1.4 | 2023 年 11 月 20 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 1.4 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 1.4 | 2022 年 7 月 17 日 | 较低 |
| 射阳县明湖水务有限公司 | 无 | 2.464435 | 供水 | 良 | 信用担保+3 块土地抵押担保 | 1.373097 | 2024 年 1 月 24 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1.5 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 1.2 | 2022 年 1 月 18 日 | 较低 |
| 射阳县瑞阳城镇建设发展有限公司 | 无 | 2 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 1.0375 | 2022 年 3 月 31 日 | 较低 |
| 射阳国投润海新能源科技有限公司 | 无 | 1 | 能源 | 良 | 信用担保+8 块土地抵押 | 1 | 2025 年 7 月 24 日 | 较低 |
| 江苏射阳大米集团有限公司 | 无 | 1 | 农业 | 良 | 信用担保 | 1 | 2025 年 10 月 10 日 | 较低 |
| 射阳城市建设发展集团有限公司 | 无 | 1 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 1 | 2022 年 10 月 9 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 8.0775 | 港口建设 | 良 | - | 1 | 2034 年 1 月 12 日 | 较低 |
| 江苏金海岛农业科技发展有限公司 | 无 | 1 | 科技 | 良 | 信用担保 | 1 | 2025 年 10 月 10 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 0.9 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.9 | 2023 年 3 月 | 较低 |

| 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 |
|-------------------------|---------------|---------|------|------|---------------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 15 日 | |
| 射阳县水利建设投资有限公司 | 无 | 1 | 水利 | 良 | 信用担保 | 0.9 | 2025 年 1 月 9 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 1 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 0.870001 | 2024 年 12 月 20 日 | 较低 |
| 江苏大正建设开发有限公司 | 无 | 0.84 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.84 | 2021 年 12 月 10 日 | 较低 |
| 江苏三维公交有限公司 | 无 | 1.23201 | 交通 | 良 | 信用担保 | 0.829498 | 2024 年 10 月 16 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1 | 投资 | 良 | 信用担保 | 0.8 | 2022 年 1 月 18 日 | 较低 |
| 江苏射阳大米集团有限公司 | 无 | 0.8 | 农业 | 良 | 信用担保+2 宗房地产抵押 | 0.8 | 2021 年 12 月 15 日 | 较低 |
| 江苏裕华投资开发集团有限公司 | 无 | 0.8 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.8 | 2022 年 11 月 6 日 | 较低 |
| 射阳县沿海投资有限公司 | 无 | 0.8 | 投资 | 良 | 信用担保 | 0.8 | 2021 年 1 月 10 日 | 较低 |
| 射阳县兴阳建设有限公司 | 无 | 2.1099 | 城市建设 | 良 | 信用担保+房产、土地抵押 | 0.77 | 2021 年 12 月 22 日 | 较低 |
| 盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司 | 无 | 0.75 | 纺织 | 良 | 信用担保 | 0.75 | 2021 年 4 月 21 日 | 较低 |
| 射阳县耦耕现代高效农业示范园区综合开发有限公司 | 无 | 1.5 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.69 | 2021 年 12 月 10 日 | 较低 |
| 江苏大正建设开发有限公司 | 无 | 0.975 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.615 | 2025 年 12 月 30 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1 | 投资 | 良 | 信用担保+4 块土地抵押 | 0.6 | 2021 年 6 月 | 较低 |

| 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 |
|-----------------|---------------|--------|------|------|------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 20 日 | |
| 射阳县沿海投资有限公司 | 无 | 1 | 投资 | 良 | 信用担保 | 0.6 | 2021 年 4 月 14 日 | 较低 |
| 射阳县射阳港渔工贸开发公司 | 无 | 0.56 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 0.56 | 2021 年 3 月 27 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 2 | 投资 | 良 | 信用担保 | 0.555901 | 2022 年 8 月 10 日 | 较低 |
| 射阳城市建设发展集团有限公司 | 无 | 0.6 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.54 | 2026 年 12 月 30 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | — | 0.53 | 2022 年 3 月 6 日 | 较低 |
| 江苏大正建设开发有限公司 | 无 | 0.5 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 4 月 27 日 | 较低 |
| 江苏射阳港粮食物流有限公司 | 无 | 1 | 物流 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2034 年 12 月 20 日 | 较低 |
| 江苏三维交通集团有限公司 | 无 | 0.5 | 交通 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2025 年 10 月 14 日 | 较低 |
| 江苏三维交通集团有限公司 | 无 | 0.5 | 交通 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 9 月 8 日 | 较低 |
| 射阳县水利建设投资有限公司 | 无 | 0.5 | 水利 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 11 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县水利建设投资有限公司 | 无 | 0.6 | 水利 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2022 年 12 月 17 日 | 较低 |
| 射阳县水利建设投资有限公司 | 无 | 0.5 | 水利 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 1 月 11 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 8.0775 | 港口建设 | 良 | — | 0.5 | 2034 年 1 月 | 较低 |

| 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 |
|-----------------|---------------|----------|------|------|------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 12 日 | |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 0.5 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 5 月 7 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 0.5 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 1 月 11 日 | 较低 |
| 射阳县沿海投资有限公司 | 无 | 0.5 | 贸易 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 10 月 27 日 | 较低 |
| 射阳县新晨污水处理有限公司 | 无 | 0.5 | 污水处理 | 良 | 信用担保 | 0.5 | 2021 年 3 月 25 日 | 较低 |
| 射阳经济开发区鑫洋水务有限公司 | 无 | 0.85041 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.463678 | 2023 年 1 月 29 日 | 较低 |
| 射阳县新港供水有限公司 | 无 | 1.371666 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.462023 | 2023 年 1 月 23 日 | 较低 |
| 射阳县旅游投资发展有限公司 | 无 | 0.45 | 旅游 | 良 | 信用担保 | 0.45 | 2021 年 5 月 21 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | 信用担保 | 0.4375 | 2026 年 12 月 21 日 | 较低 |
| 江苏裕华投资开发集团有限公司 | 无 | 0.43 | 投资 | 良 | 信用担保 | 0.42 | 2021 年 11 月 9 日 | 较低 |
| 射阳县旅游投资发展有限公司 | 无 | 0.4 | 旅游 | 良 | 信用担保 | 0.4 | 2021 年 11 月 9 日 | 较低 |
| 射阳县陈洋污水处理公司 | 无 | 0.5 | 污水处理 | 良 | 信用担保 | 0.4 | 2021 年 4 月 27 日 | 较低 |
| 射阳县广源资产管理有限公司 | 无 | 0.4 | 投资 | 良 | 信用担保 | 0.4 | 2021 年 1 月 20 日 | 较低 |
| 盐城劲松商贸有限公司 | 无 | 0.4 | 贸易 | 良 | 信用担保 | 0.4 | 2021 年 1 月 | 较低 |

| 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 |
|-------------------------|---------------|----------|------|------|------|----------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 21 日 | |
| 射阳县环太实业有限公司 | 无 | 0.4 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.4 | 2021 年 11 月 8 日 | 较低 |
| 盐城市临海纺织染整科技有限公司 | 无 | 0.4 | 纺织 | 良 | 信用担保 | 0.4 | 2021 年 5 月 20 日 | 较低 |
| 射阳县养老中心有限公司 | 无 | 0.613601 | 养老 | 良 | 信用担保 | 0.39047 | 2024 年 9 月 10 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 0.75181 | 港口建设 | 良 | 信用担保 | 0.389955 | 2023 年 11 月 20 日 | 较低 |
| 星河湾大酒店 | 无 | 0.56791 | 房地产 | 良 | 信用担保 | 0.385398 | 2023 年 1 月 6 日 | 较低 |
| 江苏射阳大米集团有限公司 | 无 | 0.4 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.382294 | 2025 年 10 月 23 日 | 较低 |
| 江苏射阳大米集团有限公司 | 无 | 0.4 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.382294 | 2025 年 10 月 23 日 | 较低 |
| 射阳县耦耕现代高效农业示范园区综合开发有限公司 | 无 | 0.45 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.355 | 2026 年 12 月 31 日 | 较低 |
| 射阳农水集团置业有限公司 | 无 | 0.455 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.35 | 2024 年 11 月 25 日 | 较低 |
| 射阳县旅游投资发展有限公司 | 无 | 0.35 | 旅游 | 良 | 信用担保 | 0.35 | 2021 年 2 月 28 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1.5 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.3228 | 2024 年 12 月 5 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1.5 | 城市建设 | 良 | - | 0.3032 | 2024 年 12 月 5 日 | 较低 |
| 盐城市纺织染整产业园实业开发 | 无 | 0.3 | 纺织 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 12 月 | 较低 |

| 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 | | | | | | | 10 日 | |
| 射阳县向阳农牧渔业有限公司 | 无 | 0.3 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 9 月 7 日 | 较低 |
| 射阳县陈洋污水处理公司 | 无 | 1 | 污水处理 | 良 | - | 0.3 | 2021 年 4 月 27 日 | 较低 |
| 江苏大正建设开发有限公司 | 无 | 0.3 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 1 月 13 日 | 较低 |
| 江苏裕华投资开发集团有限公司 | 无 | 0.3 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 3 月 19 日 | 较低 |
| 射阳县绿土地农业发展有限公司 | 无 | 0.3 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 7 月 16 日 | 较低 |
| 射阳经济开发区鑫洋水务有限公司 | 无 | 0.3 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 3 月 17 日 | 较低 |
| 射阳县旅游投资发展有限公司 | 无 | 0.3 | 旅游 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 1 月 8 日 | 较低 |
| 射阳县瑞阳城镇建设发展有限公司 | 无 | 0.3 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 1 月 6 日 | 较低 |
| 射阳县盘湾兴达汽配产业园管理有限公司 | 无 | 0.3 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 1 月 22 日 | 较低 |
| 射阳县陈洋污水处理公司 | 无 | 0.3 | 污水处理 | 良 | 信用担保 | 0.3 | 2021 年 1 月 22 日 | 较低 |
| 射阳县明湖水务有限公司 | 无 | 0.29 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.29 | 2021 年 3 月 26 日 | 较低 |
| 射阳县绿城商贸有限公司 | 无 | 0.45 | 贸易 | 良 | 信用担保 | 0.252 | 2025 年 12 月 14 日 | 较低 |
| 射阳县旅游投资发展有限公司 | 无 | 0.25 | 旅游 | 良 | 信用担保 | 0.25 | 2021 年 12 月 | 较低 |

| 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 |
|--------------------|---------------|------|------|------|--------------|--------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 24 日 | |
| 盐城市纺织染整产业园实业开发有限公司 | 无 | 0.25 | 纺织 | 良 | 信用担保 | 0.25 | 2021 年 12 月 8 日 | 较低 |
| 射阳县盘湾兴达汽配产业园管理有限公司 | 无 | 0.25 | 汽车 | 良 | 信用担保 | 0.25 | 2021 年 10 月 20 日 | 较低 |
| 射阳县盘湾兴达汽配产业园管理有限公司 | 无 | 0.25 | 汽车 | 良 | 信用担保 | 0.25 | 2021 年 6 月 19 日 | 较低 |
| 射阳县洋马水务有限公司 | 无 | 0.25 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.25 | 2021 年 7 月 23 日 | 较低 |
| 射阳县明湖水务有限公司 | 无 | 1.2 | 供水 | 良 | 信用担保+8 块土地抵押 | 0.22 | 2021 年 11 月 29 日 | 较低 |
| 射阳县瑞阳城镇建设发展有限公司 | 无 | 2 | 城市建设 | 良 | - | 0.2125 | 2022 年 3 月 31 日 | 较低 |
| 江苏省射阳中等专业学校（城投） | 无 | 0.2 | 学校 | 良 | 信用担保 | 0.2 | 2021 年 6 月 28 日 | 较低 |
| 盐城市新合作粮食物流有限公司 | 无 | 0.2 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.2 | 2021 年 10 月 25 日 | 较低 |
| 射阳县黄沙港渔港开发有限公司 | 无 | 0.2 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.2 | 2021 年 11 月 5 日 | 较低 |
| 射阳县盘湾兴达汽配产业园管理有限公司 | 无 | 0.2 | 汽车 | 良 | 信用担保 | 0.2 | 2021 年 1 月 3 日 | 较低 |
| 射阳县兴桥水务有限公司 | 无 | 0.2 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.2 | 2021 年 1 月 1 日 | 较低 |
| 射阳县黄沙港渔港开发有限公司 | 无 | 0.18 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.18 | 2021 年 11 月 15 日 | 较低 |
| 射阳国有资产投资集团有限公司 | 无 | 1.5 | 城市建设 | 良 | - | 0.154 | 2024 年 12 月 | 较低 |

| 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 |
|---------------------|---------------|-------|------|------|------|-------|------------------|-------------|
| | | | | | | | 5 日 | |
| 江苏彤阳建设工程有限公司 | 无 | 0.15 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.15 | 2021 年 9 月 21 日 | 较低 |
| 射阳农水集团置业有限公司 | 无 | 0.195 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.15 | 2024 年 11 月 25 日 | 较低 |
| 江苏四通现代农业综合开发有限公司 | 无 | 0.25 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.145 | 2021 年 11 月 15 日 | 较低 |
| 射阳建设投资集团有限公司 | 无 | 3.3 | 城市建设 | 良 | — | 0.14 | 2023 年 11 月 7 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | 信用担保 | 0.12 | 2021 年 9 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | — | 0.12 | 2021 年 3 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | — | 0.12 | 2021 年 3 月 15 日 | 较低 |
| 射阳国投农业科技发展有限公司 | 无 | 0.1 | 科技 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 7 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县养老中心有限公司 | 无 | 0.1 | 养老 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 7 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县兴桥粮食产业发展有限公司 | 无 | 0.1 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 7 月 15 日 | 较低 |
| 江苏鹤乡菊海现代农业产业园发展有限公司 | 无 | 0.1 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 7 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县绿土地农业发展有限公司 | 无 | 0.1 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 9 月 15 日 | 较低 |
| 江苏四通现代农业综合开发有限 | 无 | 0.25 | 城市建设 | 良 | — | 0.1 | 2021 年 11 月 | 较低 |

| 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 | | | | | | | 15 日 | |
| 射阳正盛实业有限公司 | 无 | 0.1 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 11 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县通海镇村建设发展公司 | 无 | 0.1 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 1 月 10 日 | 较低 |
| 射阳县通海镇村建设发展公司 | 无 | 0.1 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.1 | 2021 年 12 月 4 日 | 较低 |
| 射阳县千秋港旅游发展有限公司 | 无 | 0.09 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.09 | 2021 年 3 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县金丹实业有限公司 | 无 | 0.08 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.08 | 2021 年 10 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县兴桥粮食产业发展有限公司 | 无 | 0.07 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.07 | 2021 年 12 月 10 日 | 较低 |
| 射阳县瑞阳城镇建设发展有限公司 | 无 | 2 | 城市建设 | 良 | 抵押担保+信用担保 | 0.05 | 2021 年 6 月 20 日 | 较低 |
| 射阳县新星废旧物资回收再生有限公司 | 无 | 0.05 | 城市建设 | 良 | 信用担保 | 0.05 | 2021 年 3 月 15 日 | 较低 |
| 射阳县兴桥水务有限公司 | 无 | 0.08 | 供水 | 良 | - | 0.045 | 2021 年 4 月 14 日 | 较低 |
| 射阳县兴桥水务有限公司 | 无 | 0.08 | 供水 | 良 | 信用担保 | 0.035 | 2021 年 4 月 14 日 | 较低 |
| 射阳县城市污水处理管网有限公司 | 无 | 2 | 污水处理 | 良 | - | 0.017 | 2022 年 3 月 10 日 | 较低 |
| 盐城市新合作粮食物流有限公司 | 无 | 0.1 | 农业 | 良 | 信用担保 | 0.01 | 2021 年 12 月 22 日 | 较低 |
| 江苏射阳港港口集团有限公司 | 无 | 8.0775 | 港口建设 | 良 | - | 0.01 | 2034 年 1 月 | 较低 |

| 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 |
|---------|---------------|------|------|------|------|-------|-----------|-------------|
| | | | | | | | 12 日 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 71.30 | — | — |

（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，为射阳县城市投资发展有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

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 | 992,225,481.83 | 1,063,887,738.00 |
| 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 | 1,034,177,987.98 | 1,223,769,407.92 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,113,630.49 | 4,113,630.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,730,788,650.28 | 1,461,657,727.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,418,377,422.20 | 5,002,607,219.97 |
| 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 | 9,179,683,172.78 | 8,756,035,724.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 953,083,131.93 | 953,083,131.93 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 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 | 17,904,626.75 | 20,017,791.94 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税资产 | 3,977,646.61 | 4,949,681.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 974,965,405.29 | 978,050,605.77 |
| 资产总计 | 10,154,648,578.07 | 9,734,086,329.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 342,750,000.00 | 431,500,000.00 |
| 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 | 946,500,100.00 | 425,000,000.00 |
| 应付账款 | 36,971,011.79 | 37,107,796.79 |
| 预收款项 | | 16,000.00 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 71,993,531.26 | 60,939,905.63 |
| 其他应付款 | 181,057,161.56 | 236,024,324.95 |
| 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 | 318,172,604.00 | |
| 其他流动负债 | | 46,933,378.00 |
| 流动负债合计 | 1,897,444,408.61 | 1,237,521,405.37 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 213,000,000.00 | 208,430,000.00 |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 248,127,053.00 | |
| 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 | 1,961,127,053.00 | 1,708,430,000.00 |
| 负债合计 | 3,858,571,461.61 | 2,945,951,405.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,495,177,172.25 | 5,142,312,796.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 105,259,822.84 | 90,342,439.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,283,766,417.04 | 1,141,390,234.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,284,203,412.13 | 6,774,045,470.47 |
| 少数股东权益 | 11,873,704.33 | 14,089,454.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,296,077,116.46 | 6,788,134,924.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,154,648,578.07 | 9,734,086,329.89 |

法定代表人：李金嫒 主管会计工作负责人：李金嫒 会计机构负责人：田莲莲

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：射阳县城市投资发展有限责任公司

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 | 108,695,143.54 | 174,391,237.56 |
| 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 | 205,819,520.00 | 401,128,000.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 1,885,403,275.73 | 951,999,407.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 3,663,333,074.61 | 4,249,448,126.38 |
| 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 | 5,863,251,013.88 | 5,776,966,771.59 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 912,283,131.93 | 912,283,131.93 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,208,855,461.96 | 1,585,796,116.70 |
| 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 | 17,900,071.75 | 18,579,118.75 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 递延所得税资产 | 1,480,756.11 | 1,385,563.98 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,140,519,421.75 | 2,518,043,931.36 |
| 资产总计 | 8,003,770,435.63 | 8,295,010,702.95 |
| 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 | 200,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | 16,000.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 33,124,288.56 | 18,119,504.70 |
| 其他应付款 | 182,011,501.56 | 196,230,678.17 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 415,135,790.12 | 454,366,182.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 213,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | 1,713,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 负债合计 | 2,128,135,790.12 | 1,954,366,182.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,424,386,417.12 | 5,038,570,123.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 105,259,822.84 | 90,342,439.65 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 945,988,405.55 | 811,731,956.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,875,634,645.51 | 6,340,644,520.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,003,770,435.63 | 8,295,010,702.95 |

法定代表人：李金嫒 主管会计工作负责人：李金嫒 会计机构负责人：田莲莲

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 | 424,565,523.78 | 430,083,828.50 |
| 其中：营业收入 | 424,565,523.78 | 430,083,828.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 371,340,106.92 | 383,132,416.12 |
| 其中：营业成本 | 353,716,966.15 | 351,914,888.82 |
| 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 | 953,081.07 | 4,107,303.83 |
| 销售费用 | 15,513,387.36 | 24,473,749.75 |
| 管理费用 | 6,191,624.23 | 3,208,331.30 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -5,034,951.89 | -571,857.58 |
| 其中：利息费用 | | 625,049.90 |
| 利息收入 | -5,071,013.34 | -1,246,969.13 |
| 加：其他收益 | 118,073,636.00 | 121,317,599.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 930,000.00 |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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) | -519,693.06 | 7,335,310.81 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 170,779,359.80 | 176,534,322.19 |
| 加: 营业外收入 | 7,637.14 | 6,333.00 |
| 减: 营业外支出 | 68,794.00 | 956,416.42 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 170,718,202.94 | 175,584,238.77 |
| 减: 所得税费用 | 13,423,232.65 | 14,630,333.62 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 157,294,970.29 | 160,953,905.15 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 157,294,970.29 | 160,953,905.15 |
| 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) | 157,293,565.66 | 160,899,960.70 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 1,404.63 | 53,944.45 |
| 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 | 157,294,970.29 | 160,953,905.15 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,293,565.66 | 160,899,960.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,404.63 | 53,944.45 |
| 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:李金嫒 主管会计工作负责人:李金嫒 会计机构负责人:田莲莲

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 | 403,466,239.18 | 400,648,160.01 |
| 减:营业成本 | 348,872,000.00 | 345,800,000.00 |
| 税金及附加 | 918,335.78 | 4,007,241.73 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,892,194.23 | 2,291,878.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,910,377.76 | -879,103.45 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | -4,923,713.24 | |
| 加:其他收益 | 110,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 930,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -380,768.53 | 4,214,860.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 162,313,318.40 | 160,573,003.90 |
| 加：营业外收入 | 7,637.14 | 6,333.00 |
| 减：营业外支出 | 68,794.00 | 161,438.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 162,252,161.54 | 160,417,898.59 |
| 减：所得税费用 | 13,078,329.60 | 13,604,474.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,173,831.94 | 146,813,423.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,173,831.94 | 146,813,423.94 |
| （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 | 149,173,831.94 | 146,813,423.94 |
| 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：李金嫒 主管会计工作负责人：李金嫒 会计机构负责人：田莲莲

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 | 615,864,157.37 | 23,449,120.09 |
| 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 | 583,870,550.89 | 334,704,684.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,199,734,708.26 | 358,153,804.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,867,005.15 | 976,474,893.75 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 1,165,421.51 | 3,938,017.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,110,057,147.83 | 975,791,513.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,089,574.49 | 1,956,204,425.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,645,133.77 | -1,598,050,620.88 |
| 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 | | 930,000.00 |
| 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 | | 930,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,703.00 | 271,260.67 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 364,703.00 | 271,260.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,703.00 | 658,739.33 |
| 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 | 403,000,000.00 | 2,047,570,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,020,329,653.20 | 642,644,873.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,423,329,653.20 | 2,690,214,873.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 486,940,000.00 | 365,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,339,188.34 | 42,648,214.38 |
| 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 | 1,137,939,233.52 | 544,388,557.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,738,218,421.86 | 952,536,771.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314,888,768.66 | 1,737,678,102.09 |
| 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 | -233,608,337.89 | 140,286,220.54 |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,047,719.72 | 166,761,499.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,439,381.83 | 307,047,719.72 |

法定代表人：李金嫒 主管会计工作负责人：李金嫒 会计机构负责人：田莲莲

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 | 600,455,770.01 | 1,196,000.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,855,626.42 | 158,267,486.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,311,396.43 | 159,463,486.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 969,280,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 785,787.33 | 3,841,257.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 881,582,130.78 | 475,584,538.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,367,918.11 | 1,448,705,796.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -165,056,521.68 | -1,289,242,309.92 |
| 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 | | 930,000.00 |
| 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 | | 930,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,384.00 | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 300,384.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,384.00 | 930,000.00 |
| 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 | 213,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 453,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,339,188.34 | 42,648,214.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 313,339,188.34 | 182,648,214.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,660,811.66 | 1,317,351,785.62 |
| 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 | -25,696,094.02 | 29,039,475.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,391,237.56 | 5,351,761.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,695,143.54 | 34,391,237.56 |

法定代表人：李金嫒 主管会计工作负责人：李金嫒 会计机构负责人：田莲莲

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/4168476610251690359998537.pdf> 网址披露，敬请查阅