

**桐乡市工业发展投资集团有限公司**

**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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....	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.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
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.....	20
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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 .....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

附件一： 发行人财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43
附件二： 担保人财务报表.....	43

## 释义

发行人/公司	指	桐乡市工业发展投资集团有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
实际控制人	指	桐乡市财政局
上交所	指	上海证券交易所
19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01	指	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第一期)
19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02	指	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第二期)
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、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	桐乡市工业发展投资集团有限公司
中文简称	桐乡工投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郑天成
注册地址	浙江省嘉兴市 桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号一楼
办公地址	浙江省嘉兴市 桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号一楼
办公地址的邮政编码	314599
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	钟英
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号一楼
电话	0573-81897019
传真	0573-88189008
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

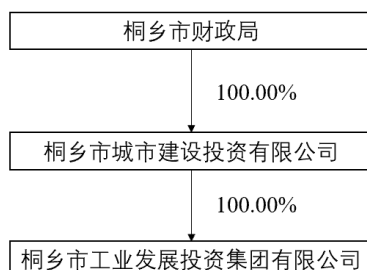
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.chinabond.com.cn、www.sse.com.cn
年度报告备置地	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号一楼

**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：桐乡市城市建设投资有限公司

报告期末实际控制人名称：桐乡市财政局

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

公司原监事沈云根、卢永松辞去监事一职，由励云峰担任监事会主席、姚晓燕任监事，并于 2020 年 4 月 30 日办理工商变更登记。公司原董事史洪平于 2020 年 11 月辞职，刘劼任公司董事，于 2021 年 1 月 7 日办理工商变更登记。

**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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	朱劲松、张金玉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	152127.SH、1980075.IB
债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

债券代码	152207.SH、1980176.IB
------	----------------------



债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	王崇赫
联系电话	010-85156322

### （三）资信评级机构

债券代码	152127.SH、1980075.IB
债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

债券代码	152207.SH、1980176.IB
债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

### （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	152127.SH、1980075.IB
2、债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
3、债券名称	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	每年付息一次，本金在 2022 年至 2026 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例兑付债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152207.SH、1980176.IB
2、债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
3、债券名称	2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券(第二期)
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.16
10、还本付息方式	每年付息一次，本金在 2022 年至 2026 年分期兑付，自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例兑付债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定偿付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152127.SH、1980075.IB

债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为人民币 7 亿元，其中 3.50 亿元用于中国乌镇互联网产业园众创空间项目，3.50 亿元用于补充营运资金，已按照批准用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152207.SH、1980176.IB

债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
募集资金专项账户运作情况	发行人开设募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为人民币 5 亿元，其中 2.50 亿元用于中国乌镇互联网产业园众创空间项目，2.50 亿元用于补充营运资金，按照批准用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 三、报告期内资信评级情况

## （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	152127.SH、1980075.IB
债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间市场
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152207.SH、1980176.IB
债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间市场
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对	无

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

**（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：152127.SH/1980075.IB

债券简称	19 桐乡 01/19 桐乡双创债 01
保证人名称	桐乡市城市建设投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	61.01
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.85
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	不适用
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152207.SH/1980176.IB

债券简称	19 桐乡 02/19 桐乡双创债 02
保证人名称	桐乡市城市建设投资有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	61.01
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	16.85
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	不适用

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用
---	-----

## 2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

## 2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

## 3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152127.SH、1980075.IB

债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152207.SH、1980176.IB

债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
其他偿债保障措施概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息的按时、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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按计划执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：152127.SH、1980075.IB

债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
偿债计划概述	将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。偿债资金专户监管人须于本期债券还本付息日前 5 个工作日确认专户资金足以偿付当期债券本息，并向发行人报告。如当日账户内资金余额不足以支付当期债券本息，则监管银行应向发行人发出通知，要求其无条件从他资金账户中划付资金，补足偿债资金专户余额。
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：152207.SH、1980176.IB

债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
偿债计划概述	将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。偿债资金专户监管人须于本期债券还本付息日前 5 个工作日确认专户资金足以偿付当期债券本息，并向发行人报告。如当日账户内资金余额不足以支付当期债券本息，则监管银行应向发行人发出通知，要求其无条件从他资金账户中划付资金，补足偿债资金专户余额。
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：152127.SH、1980075.IB

债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
账户资金的提取情况	无
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：152207.SH、1980176.IB

债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
------	----------------------

账户资金的提取情况	无
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	与募集说明书的相关承诺一致

## 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	152127.SH、1980075.IB
债券简称	19 桐乡 01、19 桐乡双创债 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照受托管理协议及规定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	152207.SH、1980176.IB
债券简称	19 桐乡 02、19 桐乡双创债 02
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照受托管理协议及规定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

发行人主营业务为土地开发、委托代建板块和商贸服务板块三大板块，具体业务模式如下：

#### 1、土地开发板块

发行人是浙江省桐乡经济开发区土地一级开发和基础设施建设工程的主要实施主体。公司通过签订《土地一级开发项目委托开发协议书》承建土地一级开发业务，对浙江省桐乡经济开发区管理委员会委托的建设土地进行开发和整理，根据移交平整土地的实际成本，浙江省桐乡经济开发区管理委员会按照成本加成比例 5%，向发行人结算土地开发价款。发行人与委托方按照合同约定，依据移交工程量按时结算土地开发价款，保障了发行人持续进行土地运作和开发的能力。

## 2、工程项目代建板块

发行人工程代建板块采用委托代建模式，其具体运作模式为：由发行人与桐乡市金开实业有限公司、桐乡市经济技术开发区有限公司等公司签署委托代建协议，发行人负责资金筹措及城市基础设施项目建设，项目建成后移交委托方，由委托方向发行人支付工程实际投资额、项目管理费用等工程代建费用。

## 3、商贸服务板块

发行人新增商贸服务业务，主要承接新能源汽车零配件上下游销售业务。

其他业务包括租赁、使用权出让等业务，占比较低，其占比对营业收入和利润情况不会构成大的影响。

## （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（%）
一级土地开发	22,228.91	21,170.39	4.76	33.36	21,313.83	20,298.89	4.76	46.85
委托代建收入	19,456.29	18,529.80	4.76	29.20	21,605.26	20,610.51	4.60	47.49
商贸服务收入	15,058.19	14,762.93	1.96	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	9,899.09	10,482.92	-5.90	14.85	2,571.57	885.16	65.58	5.65
合计	66,642.49	64,946.04	2.55	-	45,490.67	41,794.56	8.12	-

### 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：已按照板块披露

### 3.经营情况分析

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



(1) 商贸服务系发行人新增业务板块；

(2) 其他业务板块营业收入、营业成本大幅上升，毛利率下降，主要是由于报告期内发行人新增调产安置房、资产转让等业务，盈利能力暂有所不足。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 61,056.60 万元，占报告期内销售总额 91.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	土地整理	22,228.91
桐乡市金开实业有限公司	代建工程	19,456.29
浙江合众新能源汽车有限公司	新能源汽车配件	15,058.19
嘉兴福赢复合材料有限公司	厂房销售	4,223.74
桐乡申和水务有限公司	管道运输	89.47

向前五名供应商采购额 12,299.21 万元，占报告期内采购总额 29.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

不适用

### （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

公司为对桐乡经济开发区范围内的投资开发主体，经营领域和投资范围涵盖了土地开发整理和基础设施建设运营等重点行业，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定。桐乡市人民政府及开发区管委会为进一步强化公司的定位优势，在垄断业务的运营等方面给予公司较大的政策支持。随着桐乡市经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，社会公共服务水平将持续稳定地提高，公司的业务量和效益将同步增长。

## 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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司有独立的行政办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

（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：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：

公司将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：

9.43 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：19.53，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
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	是（公司主管部门）	6.65	否	往来款	计划 2021 年归还 6.02 亿，2022 年归还 0.63 亿
桐乡市经济技术开发区总公司	否	2.78	否	往来款	计划 2022 年归还 1 亿、2023 年归还 1 亿，2024 年归还 0.78 亿
合计	—	9.43	—	—	—

（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：

由相关业务科室提出申请，经分管领导审核，公司总经理审批后进行资金拆借。

**（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

正在有序逐步执行。

**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	1,012,315.87	878,676.94	15.21	-
2	总负债	529,578.90	449,830.45	17.73	-
3	净资产	482,736.97	428,846.49	12.57	-
4	归属母公司股东的 净资产	482,736.97	428,846.49	12.57	-
5	资产负债率(%)	52.31	51.19	2.18	-
6	扣除商誉及无形资产 后的资产负债率 (%)	52.37	51.30	2.09	-
7	流动比率	10.95	12.61	-13.15	-
8	速动比率	6.29	7.34	-14.31	-
9	期末现金及现金等 价物余额	143,348.12	89,428.08	60.29	货币资金增加所致

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	66,642.49	45,490.67	46.50	新增安置房、商

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
					贸服务等业务板块所致
2	营业成本	64,946.04	41,794.56	55.39	新增安置房、商贸服务等业务板块所致
3	利润总额	9,315.61	11,537.93	-19.26	-
4	净利润	8,528.04	11,084.60	-23.06	-
5	扣除非经常性损益后净利润	6,893.60	10,956.11	-37.08	净利润有所下降所致
6	归属母公司股东的净利润	8,528.04	11,084.60	-23.06	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,699.92	13,984.10	-2.03	-
8	经营活动产生的现金流净额	-47,880.84	-27,810.42	72.17	与其他单位往来结算导致现金流出增加
9	投资活动产生的现金流净额	-16,015.32	-15,176.63	5.53	-
10	筹资活动产生的现金流净额	117,816.21	69,409.72	69.74	主要系偿还债务支付的现金减少所致
11	应收账款周转率	1.74	1.38	26.44	-
12	存货周转率	0.19	0.14	33.80	销货成本增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	-
14	利息保障倍数	0.54	0.65	-16.92	-
15	现金利息保障倍数	-1.50	-0.97	54.64	主要系报告期内经营活动产生的现金流出大幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.58	0.69	-15.94	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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

详见上表。

## 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	143,348.12	89,428.08	60.29	银行存款增加
应收账款	38,832.35	37,678.53	3.06	-
预付款项	2,834.78	9,272.61	-69.43	结转入存货
其他应收款	300,038.49	287,590.86	4.33	-
存货	364,188.55	307,895.37	18.28	-
其他流动资产	5,478.95	5,137.37	6.65	-
可供出售金融资产	1,000.00	-	-	-
投资性房地产	132,868.77	127,573.84	4.15	-
固定资产	5,884.72	5,593.99	5.20	-
在建工程	11,103.51	4,025.29	175.84	报告期内在建项目及项目投入增加
无形资产	1,177.28	1,817.40	-35.22	土地使用权摊销账面价值减少
长期待摊费用	607.12	545.96	11.20	-
递延所得税资产	203.23	84.64	140.11	资产减值准备增加
其他非流动资产	4,750.00	2,033.00	133.64	对外有息借款增加

## 2. 主要资产变动的原因

详见上表。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√ 适用 □ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3.82 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）
投资性房地产—标准厂房	1.65	1.50	桐乡市畅达现代服务业综合开发有限公司抵押给桐乡工行，贷款余额 1.28 亿	无
投资性房地产—同德公寓	2.17	2.85	桐乡市工业发展投资集团有限公司抵押给桐乡建行，贷款余额 1.45 亿	无
合计	3.82	4.35	-	-

#### 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	18,000.00	-	-	新增短期借款
应付账款	6,162.95	8,472.93	-27.26	-
预收款项	265.27	2,256.17	-88.24	业务结算
应交税费	1,427.60	1,811.62	-21.20	-
其他应付款	8,585.64	17,115.26	-49.84	其他单位往来款减少
一年内到期的非流动负债	43,600.00	28,800.00	51.39	一年内到期长期借款和一年内到期应付债券增加
长期借款	201,971.00	167,690.00	20.44	-
应付债券	135,044.73	119,003.01	13.48	-
长期应付款	109,449.00	100,227.00	9.20	-
递延所得税负债	5,072.71	4,454.46	13.88	-

#### 2.主要负债变动的原因

详见上表。

### （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

### （三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 2.28 亿元，上年末有息借款总额 2.35 亿元，借款总额总比变动-3.31%。

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

### （四）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

### （五）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （六）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

**（七）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：

发行人未来一年营运资金、偿债资金的总体需求约 40 亿元，计划通过营业收入、银行借款和发行债券等方式融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	1.60	1.10	0.50
杭州银行	0.80	0.80	0.00
民生银行	8.40	7.30	1.10
农业银行	20.20	2.35	17.85
工商银行	30.20	14.85	18.38
农商银行	1.00	0.30	0.70
兴业银行	3.80	3.80	0.00
建设银行	1.50	1.50	0.00
中国银行	8.00	1.00	7.00
宁波银行	0.80	0.80	0.00
恒丰银行	2.00	2.00	0.00
合计	78.30	—	45.53

上年末银行授信总额度：50.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 78.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：27.45 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：0.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.16 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

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：

主要系于其他单位业务往来款。

**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：15.03 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.84 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
桐乡市振东新区建设投资有限公司	无	11.80	土地开发整理；城市基础设施建设和经营管理；实业投资	良好	保证	2.00	2024 年 6 月 1 日	无
桐乡市乌镇国际旅游区物业发展有限公司	无	1.20	物业管理；旅游项目的投资开发；公共设施管理及维护；公共自行车租赁及维护	良好	保证	0.50	2021 年 11 月 24 日	无
桐乡市金开实业有限公司	无	1.50	现代服务业项目、科技产业项目的投资；河道整治；绿化工程施工及养护	良好	保证	2.00	2021 年 5 月 5 日	无
桐乡市高桥新区新城开发有限公司	无	0.50	基础设施建设、投资；安置房建设；公用设施建设；绿化养护	良好	保证	1.80	2025 年 12 月 12 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
			；建筑材料的销售					
乌镇世界互联网产业园（桐乡）开发建设有限公司	同为桐乡市城市建设投资有限公司的子公司	3.00	新市镇、新农村、新社区、安置房的建设开发；房地产、基础设施、公用设施的建设	良好	保证	1.93	2026 年 4 月 26 日	无
浙江乌镇互联网特色小镇投资建设有限公司	无	4.00	投资兴办实业；旧镇区改造；基础设施建设；市政工程建设	良好	保证	1.20	2021 年 2 月 5 日	无
桐乡市临杭水环境治理有限公司	无	1.00	水环境治理；水利基础设施投资	良好	保证	1.80	2023 年 12 月 20 日	无
桐乡市临杭水环境治理有限公司	无	1.00	水环境治理；水利基础设施投资	良好	保证	0.30	2023 年 12 月 20 日	无
桐乡市崇福公益事业投资开发有限公司	同为桐乡市城市建设投资有限公司的子公司	2.00	公益事业投资建设；城市基础设施建设；旧城改造；房地产开发	良好	保证	2.00	2025 年 3 月 16 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
桐乡市金开实业有限公司	无	1.50	现代服务业项目、科技产业项目的投资；河道整治；绿化工程施工及养护	良好	保证	1.50	2021 年 9 月 25 日	无
合计	—	—	—	—	—	15.03	—	—

**（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
发行人名称变更	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 1 月 26 日	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

## 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，为桐乡市工业发展投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

桐乡市工业发展投资集团有限公司

2021 年 4 月 30 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:桐乡市工业发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	1,433,481,190.63	894,280,789.86
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	388,323,485.07	376,785,252.42
应收款项融资	-	-
预付款项	28,347,788.90	92,726,125.66
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,000,384,896.70	2,875,908,629.87
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,641,885,508.74	3,078,953,737.58
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	54,789,459.86	51,373,708.19
流动资产合计	8,547,212,329.90	7,370,028,243.58
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	10,000,000.00	0.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,328,687,714.30	1,275,738,350.00
固定资产	58,847,201.23	55,939,865.53
在建工程	111,035,091.31	40,252,922.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	11,772,842.08	18,173,993.25
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,071,246.25	5,459,633.58
递延所得税资产	2,032,258.47	846,371.06
其他非流动资产	47,500,000.00	20,330,000.00
非流动资产合计	1,575,946,353.64	1,416,741,136.11
资产总计	10,123,158,683.54	8,786,769,379.69
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	180,000,000.00	0.00
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	-	-
应付账款	61,629,506.39	84,729,287.78
预收款项	2,652,660.43	22,561,691.53
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	14,275,981.76	18,116,150.61
其他应付款	85,856,424.37	171,152,575.87
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	436,000,000.00	288,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	780,414,572.95	584,559,705.79

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,019,710,000.00	1,676,900,000.00
应付债券	1,350,447,327.22	1,190,030,136.34
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,094,490,000.00	1,002,270,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	50,727,097.77	44,544,648.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,515,374,424.99	3,913,744,785.15
负债合计	5,295,788,997.94	4,498,304,490.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,859,997,487.60	2,859,997,487.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	133,400,248.20	129,775,802.39
专项储备	-	-
盈余公积	57,322,373.09	49,823,083.41
一般风险准备	-	-
未分配利润	776,649,576.71	698,868,515.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,827,369,685.60	4,288,464,888.75
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,827,369,685.60	4,288,464,888.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,123,158,683.54	8,786,769,379.69

法定代表人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

#### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：桐乡市工业发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	708,322,091.85	613,442,161.15



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	2,033,704.64	8,046,167.31
应收款项融资	-	-
预付款项	3,157,507.26	2,260,659.66
其他应收款	1,911,263,458.83	1,338,889,373.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	462,977,022.69	383,232,975.56
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	11,627,231.60	12,729,861.84
流动资产合计	3,099,381,016.87	2,358,601,199.14
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,805,071,371.44	2,755,071,371.44
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	364,300,800.00	331,638,700.00
固定资产	16,130,917.66	18,490,048.39
在建工程	39,158,134.83	15,677,274.57
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,151,261.62	13,392,126.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	142,727.88	196,448.64
递延所得税资产	624,460.44	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,232,579,673.87	3,134,465,969.79
资产总计	6,331,960,690.74	5,493,067,168.93
<b>流动负债：</b>	-	-
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	7,094,612.85	1,996,351.00
预收款项	1,942,157.10	63,687.53
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,038,865.10	883,918.69
其他应付款	55,694,649.41	50,682,503.06
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	273,000,000.00	148,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	338,770,284.46	201,626,460.28
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	646,810,000.00	651,000,000.00
应付债券	1,350,447,327.22	1,190,030,136.34
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	31,671,227.81	29,806,147.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,028,928,555.03	1,870,836,283.34
负债合计	2,367,698,839.49	2,072,462,743.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	550,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,297,540,028.65	2,297,540,028.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	93,042,886.79	89,418,440.98
专项储备	-	-
盈余公积	57,322,373.09	49,823,083.41
未分配利润	516,356,562.72	433,822,872.27

所有者权益（或股东权益）合计	3,964,261,851.25	3,420,604,425.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,331,960,690.74	5,493,067,168.93

法定代表人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

**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	666,424,879.70	454,906,665.12
其中：营业收入	666,424,879.70	454,906,665.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	711,012,518.92	461,570,307.18
其中：营业成本	649,460,447.60	417,945,645.86
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	3,784,512.86	3,662,801.88
销售费用	-	-
管理费用	24,979,177.19	24,778,563.31
研发费用	-	-
财务费用	32,788,381.27	15,183,296.13
其中：利息费用	33,496,785.00	16,296,515.84
利息收入	885,371.17	1,161,115.14
加：其他收益	121,399,346.98	120,329,711.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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	-	-
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	19,897,201.39	5,144,192.00

“－”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）	-3,635,164.02	-759,928.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,073,745.13	118,050,332.72
加：营业外收入	304,543.75	329,007.34
减：营业外支出	222,198.28	3,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,156,090.60	115,379,340.06
减：所得税费用	7,875,739.56	4,533,302.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,280,351.04	110,846,037.44
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,280,351.04	110,846,037.44
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）	85,280,351.04	110,846,037.44
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	3,624,445.81	129,775,802.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,624,445.81	129,775,802.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（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	3,624,445.81	129,775,802.39
（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	3,624,445.81	129,775,802.39
(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	88,904,796.85	240,621,839.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	88,904,796.85	240,621,839.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

法定代表人: 郑天成 主管会计工作负责人: 潘国林 会计机构负责人: 钟英

**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	70,935,583.57	15,391,451.95
减: 营业成本	89,322,073.16	9,697,428.90
税金及附加	1,529,861.46	1,395,424.45
销售费用	-	-
管理费用	11,065,282.06	9,669,310.96
研发费用	-	-
财务费用	161,266.74	30,266.65
其中: 利息费用	-	-
利息收入	-	-
加: 其他收益	120,000,000.00	-
投资收益(损失以“—”号填列)	-	-
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）	2,627,728.83	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,419,457.32	-49,107.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,065,371.66	-5,450,086.93
加：营业外收入	80.35	200,005.23
减：营业外支出	0.11	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,065,451.90	-8,250,081.70
减：所得税费用	32,471.77	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,032,980.13	-8,250,081.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,032,980.13	-8,250,081.70
（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	3,624,445.81	89,418,440.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	3,624,445.81	89,418,440.98
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	-	-

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	3,624,445.81	89,418,440.98
六、综合收益总额	93,657,425.94	81,168,359.28
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：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

### 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
<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	705,144,924.20	405,491,198.09
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	10,075,363.01	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,025,043,605.03	1,618,521,185.27
经营活动现金流入小计	2,740,263,892.24	2,024,012,383.36
购买商品、接受劳务支付的现金	887,468,347.59	513,024,906.42
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	14,526,327.57	12,005,861.50
支付的各项税费	18,111,445.11	12,980,650.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,298,966,210.85	1,764,105,193.50
经营活动现金流出小计	3,219,072,331.12	2,302,116,611.71
经营活动产生的现金流量净额	-478,808,438.88	-278,104,228.35
<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	-	-
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,983,228.08	131,436,273.65
投资支付的现金	37,170,000.00	20,330,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	160,153,228.08	151,766,273.65
投资活动产生的现金流量净额	-160,153,228.08	-151,766,273.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,365,780,000.00	2,191,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	100,000,000.00	3,000,000.00



金		
筹资活动现金流入小计	1,915,780,000.00	2,194,690,000.00
偿还债务支付的现金	544,350,000.00	1,319,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,767,932.27	139,952,407.62
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	3,500,000.00	41,230,364.44
筹资活动现金流出小计	737,617,932.27	1,500,592,772.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,162,067.73	694,097,227.94
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	539,200,400.77	264,226,725.94
加：期初现金及现金等价物余额	894,280,789.86	630,054,063.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,481,190.63	894,280,789.86

法定代表人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

#### 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
<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	82,451,057.26	96,514,798.23
收到的税费返还	4,166,013.29	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	986,476,785.87	1,071,756,298.80
经营活动现金流入小计	1,073,093,856.42	1,168,271,097.03
购买商品、接受劳务支付的现金	64,248,100.60	55,253,504.43
支付给职工及为职工支付的现金	6,513,024.18	6,043,780.54
支付的各项税费	7,861,842.33	9,768,164.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,431,497,001.94	2,115,785,654.09
经营活动现金流出小计	1,510,119,969.05	2,186,851,103.39
经营活动产生的现金流量净额	-437,026,112.63	-1,018,580,006.36
<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	-	-

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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,820,755.77	21,638,602.06
投资支付的现金	50,000,000.00	71,230,364.44
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	89,820,755.77	92,868,966.50
投资活动产生的现金流量净额	-89,820,755.77	-92,868,966.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	427,210,000.00	1,688,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	877,210,000.00	1,688,240,000.00
偿还债务支付的现金	148,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,483,200.90	31,763,686.76
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	255,483,200.90	54,763,686.76
筹资活动产生的现金流量净额	621,726,799.10	1,633,476,313.24
<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>	94,879,930.70	522,027,340.38
加：期初现金及现金等价物余额	613,442,161.15	91,414,820.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	708,322,091.85	613,442,161.15

法定代表人：郑天成 主管会计工作负责人：潘国林 会计机构负责人：钟英

## 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:桐乡市城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	12,011,721,027.27	8,477,623,986.05
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	1,449,257,116.46	1,461,388,204.50
应收款项融资	-	-
预付款项	389,275,242.53	509,201,807.05
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,967,873,709.31	13,314,075,478.68
其中：应收利息	145,872,396.01	71,220,156.56
应收股利	130,680,205.36	130,680,205.36
买入返售金融资产	-	-
存货	32,511,783,360.34	28,420,726,648.25
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	168,000,000.00	168,000,000.00
其他流动资产	553,247,199.29	457,838,496.08
流动资产合计	61,051,157,655.20	52,808,854,620.61
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,748,108,694.07	1,988,014,110.20
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-

长期应收款	60,245,948.01	70,745,948.01
长期股权投资	3,774,310,446.11	2,831,058,181.70
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,254,813,475.75	5,042,617,960.11
固定资产	2,733,671,380.21	2,394,415,818.22
在建工程	10,561,299,978.28	7,942,649,194.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,225,651,813.96	804,797,782.43
开发支出	1,195,131.95	-
商誉	11,417,871.94	11,142,257.18
长期待摊费用	49,999,953.98	48,486,788.07
递延所得税资产	32,730,987.96	16,912,525.85
其他非流动资产	121,477,528.16	33,674,981.62
非流动资产合计	27,574,923,210.38	21,184,515,547.57
资产总计	88,626,080,865.58	73,993,370,168.18
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	2,575,945,750.00	2,047,925,300.00
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	25,835,635.05	4,060,000.00
应付账款	904,797,640.31	658,531,976.79
预收款项	2,273,929,264.26	1,218,864,845.53
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	21,236,395.12	14,802,770.87
应交税费	197,550,174.70	90,000,827.65
其他应付款	5,521,641,650.05	6,247,454,629.82
其中：应付利息	375,685,678.38	307,589,711.05
应付股利	200,858.90	200,858.90
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	4,063,174,146.67	4,211,920,000.00
其他流动负债	27,479,258.81	899,862.73
流动负债合计	15,611,589,914.97	14,494,460,213.39
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,213,231,116.48	11,462,134,223.55
应付债券	10,700,012,189.08	7,588,990,726.98
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	5,097,621,004.71	3,786,328,970.64
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,392,769,943.49	3,564,281,578.06
递延所得税负债	642,674,816.64	610,257,353.17
其他非流动负债	1,779,103,925.82	1,390,502,057.82
非流动负债合计	36,825,412,996.22	28,402,494,910.22
负债合计	52,437,002,911.19	42,896,955,123.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	2,601,320,000.00	1,038,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	22,937,075,622.28	20,354,119,661.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	876,890,400.82	515,896,467.11
专项储备	775,379.09	793,504.62
盈余公积	294,235,262.36	270,738,914.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,158,385,249.82	6,431,521,623.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,868,681,914.37	29,611,070,171.51
少数股东权益	1,320,396,040.02	1,485,344,873.06
所有者权益（或股东权益）合计	36,189,077,954.39	31,096,415,044.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,626,080,865.58	73,993,370,168.18

法定代表人：金栋健 主管会计工作负责人：金栋健 会计机构负责人：沈慧霞

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：桐乡市城市建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>	-	-
货币资金	3,997,807,626.44	2,017,153,327.30
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	15,389,661.89	92,233.99
其他应收款	2,462,416,560.26	5,195,563,493.83
其中: 应收利息	-	71,220,156.56
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	168,000,000.00	168,000,000.00
其他流动资产	52,000,000.00	114,830,000.00
流动资产合计	6,695,613,848.59	7,495,639,055.12
<b>非流动资产:</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	946,930,000.00	272,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,020,087,966.99	4,494,039,059.61
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	520,734,235.66	646,642,235.66
固定资产	21,109,301.33	21,990,133.51
在建工程	-	4,400.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	9,222,461.94	9,551,928.90
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	657,452.29	528,906.75
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	9,518,741,418.21	5,444,756,664.43
资产总计	16,214,355,266.80	12,940,395,719.55
<b>流动负债：</b>	-	-
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	-	-
预收款项	127,057,624.00	25,840,963.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	23,843,836.07	16,376,755.88
其他应付款	1,338,223,959.49	1,121,536,459.46
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	1,870,000,000.00	1,460,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,359,125,419.56	2,623,754,178.34
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	-	-
应付债券	3,000,000,000.00	2,570,000,000.00
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	385,000.00	400,400.00
递延所得税负债	46,227,047.86	38,317,058.93
其他非流动负债	1,000,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	4,046,612,047.86	3,308,717,458.93
负债合计	7,405,737,467.42	5,932,471,637.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	2,601,320,000.00	1,038,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,553,980,120.76	3,555,168,952.96
减：库存股	-	-

其他综合收益	53,697,698.02	40,630,625.08
专项储备	-	-
盈余公积	283,097,718.20	259,601,370.71
未分配利润	1,316,522,262.40	1,114,523,133.53
所有者权益（或股东权益）合计	8,808,617,799.38	7,007,924,082.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,214,355,266.80	12,940,395,719.55

法定代表人：金栋健 主管会计工作负责人：金栋健 会计机构负责人：沈慧霞

**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	4,819,693,381.98	3,904,988,062.33
其中：营业收入	4,819,693,381.98	3,904,988,062.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,754,448,549.99	4,104,203,487.77
其中：营业成本	4,073,328,375.67	3,426,148,762.68
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	58,214,853.78	94,797,164.65
销售费用	173,800,919.39	134,261,220.83
管理费用	302,568,218.30	325,261,379.62
研发费用		102,128.58
财务费用	146,536,182.85	123,632,831.41
其中：利息费用	444,670,200.22	446,902,144.76
利息收入	322,099,192.31	326,001,243.09
加：其他收益	566,112,424.62	689,783,135.89
投资收益（损失以“－”号填列）	183,472,606.19	443,381,053.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,852,753.95	397,238,995.90
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）	-	-



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）	72,794,133.80	75,819,456.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,849,931.75	75,709.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	101,460,978.72	-26,270,843.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	969,235,043.57	983,573,087.40
加：营业外收入	22,392,906.83	22,064,251.83
减：营业外支出	6,723,708.20	13,774,435.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	984,904,242.20	991,862,904.08
减：所得税费用	138,034,612.58	82,895,763.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	846,869,629.62	908,967,140.79
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	845,409,424.24	908,967,140.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,460,205.38	
（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）	795,656,563.75	897,234,143.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	51,213,065.87	11,732,996.87
六、其他综合收益的税后净额	351,316,390.20	219,358,274.75
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351,316,390.20	174,950,528.97
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	351,316,390.20	174,950,528.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	332,806,926.21	
（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	13,067,072.94	
（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	5,442,391.05	174,950,528.97
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		44,407,745.78
七、综合收益总额	1,198,186,019.82	1,128,325,415.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,972,953.95	1,072,184,672.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	51,213,065.87	56,140,742.65
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：金栋健 主管会计工作负责人：金栋健 会计机构负责人：沈慧霞

**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	143,179,044.65	23,635,766.46
减：营业成本	103,621,216.81	337,811.55
税金及附加	5,399,504.96	6,304,163.14
销售费用	-	-
管理费用	16,790,694.69	48,368,559.08
研发费用	-	-
财务费用	-42,759,471.68	-78,163,452.31
其中：利息费用	295,112,323.02	291,092,549.32

利息收入	337,906,492.16	369,289,709.66
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	170,501,603.80	292,197,901.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,106,698.13	32,129,781.33
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）	490,000.00	876,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,163,802.17	379,205.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	28,312,270.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	258,267,172.09	340,241,791.35
加：营业外收入	16,972.76	75,986.08
减：营业外支出	159,550.47	152,674.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,124,594.38	340,165,102.74
减：所得税费用	23,161,119.45	17,676,216.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,963,474.93	322,488,885.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	234,963,474.93	322,488,885.83
（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	13,067,072.94	-
（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	13,067,072.94	-

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	13,067,072.94	-
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	248,030,547.87	322,488,885.83
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：金栋健 主管会计工作负责人：金栋健 会计机构负责人：沈慧霞

#### 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
<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	6,205,905,512.43	4,399,379,571.23
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	39,892,289.23	21,127,765.49
收到其他与经营活动有关的现	15,046,421,520.51	11,726,700,674.13

金		
经营活动现金流入小计	21,292,219,322.17	16,147,208,010.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,113,668,562.71	4,730,784,898.34
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	482,374,685.61	432,187,336.21
支付的各项税费	180,104,696.66	164,677,467.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,122,182,607.99	10,351,577,131.41
经营活动现金流出小计	21,898,330,552.97	15,679,226,833.29
经营活动产生的现金流量净额	-606,111,230.80	467,981,177.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	281,135,416.13	2,673,365,986.76
取得投资收益收到的现金	258,319,366.40	54,637,441.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,060,713.79	119,941,038.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,723,696.01	
收到其他与投资活动有关的现金	10,245,789,799.59	8,329,638,692.02
投资活动现金流入小计	11,228,028,991.92	11,177,583,158.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,484,171,300.13	2,430,455,377.56
投资支付的现金	1,510,403,000.00	769,437,178.22
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	354,263,391.94	428,626,547.84
支付其他与投资活动有关的现金	10,024,418,836.11	8,454,571,693.40
投资活动现金流出小计	16,373,256,528.18	12,083,090,797.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,145,227,536.26	-905,507,638.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-

吸收投资收到的现金	672,020,000.00	48,561,386.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,061,386.13
取得借款收到的现金	17,650,851,714.99	17,503,087,939.01
收到其他与筹资活动有关的现金	3,489,492,274.01	1,462,169,644.00
筹资活动现金流入小计	21,812,363,989.00	19,013,818,969.14
偿还债务支付的现金	9,265,393,643.19	12,459,760,141.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,748,473.01	1,452,337,439.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,858,384.09	12,849,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,764,147.78	1,379,103,468.20
筹资活动现金流出小计	12,613,906,263.98	15,291,201,049.30
筹资活动产生的现金流量净额	9,198,457,725.02	3,722,617,919.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,021,916.74	190,799.99
五、现金及现金等价物净增加额	3,444,097,041.22	3,285,282,259.36
加：期初现金及现金等价物余额	8,332,623,986.05	5,047,341,726.69
六、期末现金及现金等价物余额	11,776,721,027.27	8,332,623,986.05

法定代表人：金栋健 主管会计工作负责人：金栋健 会计机构负责人：沈慧霞

#### 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	37,455,896.14	46,690,149.15
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,387,403,854.61	4,884,966,571.04
经营活动现金流入小计	7,424,859,750.75	4,931,656,720.19
购买商品、接受劳务支付的现金	825,495.67	325,167.91
支付给职工及为职工支付的现金	3,747,438.46	3,161,857.36
支付的各项税费	35,835,327.41	22,515,756.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,374,576,526.84	4,819,031,202.34

经营活动现金流出小计	4,414,984,788.38	4,845,033,983.90
经营活动产生的现金流量净额	3,009,874,962.37	86,622,736.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	114,830,000.00	2,551,940,000.00
取得投资收益收到的现金	171,814,742.87	262,533,880.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,674,751.00	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,507,629.01	40,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	523,827,122.88	2,854,550,880.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,836.88	54,043.63
投资支付的现金	709,500,000.00	671,238,613.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,327,270,000.00	335,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,981.75
投资活动现金流出小计	3,036,820,836.88	1,006,297,639.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,512,993,714.00	1,848,253,240.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	633,320,000.00	38,000,000.00
取得借款收到的现金	3,162,511,667.00	6,871,803,000.01
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,795,831,667.00	6,909,803,000.01
偿还债务支付的现金	2,076,493,383.16	7,002,001,111.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,565,233.07	348,956,418.75
支付其他与筹资活动有关的现金		4,160,408.91
筹资活动现金流出小计	2,312,058,616.23	7,355,117,938.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,483,773,050.77	-445,314,938.65
<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>	1,980,654,299.14	1,489,561,038.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,017,153,327.30	527,592,288.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,997,807,626.44	2,017,153,327.30

法定代表人：金栋健 主管会计工作负责人：金栋健 会计机构负责人：沈慧霞

