

东台惠民城镇化建设发展有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上个报告期及募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

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.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	30
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	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	47
附件二： 担保人财务报表.....	47
附件三： 担保人财务报表.....	60

释义

东台惠民、发行人、本公司、公司	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司
新会计准则	指	由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的《企业会计准则》
《公司章程》	指	《东台惠民城镇化建设发展有限公司公司章程》
《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》
《企业债券管理条例》	指	国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的《企业债券管理条例》
发改委	指	发展和改革委员会
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2020 年 1-12 月

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	东台惠民城镇化建设发展有限公司
中文简称	东台惠民
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	姜蓓蓓
注册地址	江苏省盐城市 东台经济开发区经三南路 1 号
办公地址	江苏省盐城市 东台经济开发区迎宾大道 8 号
办公地址的邮政编码	224200
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	孙国平
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	会计机构负责人
联系地址	江苏省盐城市东台经济开发区迎宾大道 8 号
电话	0515-85313908
传真	0515-85316871
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

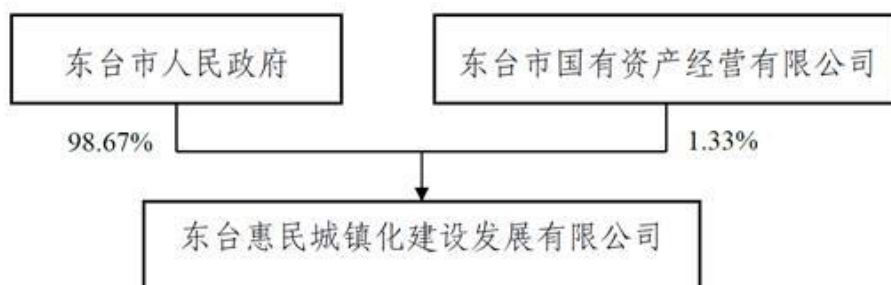
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	江苏省东台经济开发区经三南路 1 号

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：东台市人民政府

报告期末实际控制人名称：东台市人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	郭任刚、许雄伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980019.IB、152118.SH
债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	王军、薛晗、杨逊、沈瑞
联系电话	010-59833001、010-59833016

债券代码	166215.SH、167308.SH、177825.SH
债券简称	20 惠民 01、20 惠民 02、21 惠民 01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号金控广场 T1 二层
联系人	邱立芳、吴斌
联系电话	021-68779201

（三）资信评级机构

债券代码	1980019.IB、152118.SH、166215.SH、167308.SH、177825.SH
债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）、20 惠民 01、20 惠民 02、21 惠民 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	1980019.IB、152118.SH
2、债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
3、债券名称	2019 年东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 3 月 8 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 8 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按期付息一次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选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	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	166215.SH
2、债券简称	20 惠民 01
3、债券名称	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 9 日
7、到期日	2027 年 3 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	按期付息一次
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	167308.SH
2、债券简称	20 惠民 02
3、债券名称	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2020 年 7 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 30 日
7、到期日	2027 年 7 月 30 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	报告期内尚未付息兑付

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	177825.SH
2、债券简称	21 惠民 01
3、债券名称	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 3 日
7、到期日	2028 年 2 月 3 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所
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	报告期内尚未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选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	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980019.IB、152118.SH

债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券

	所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	9.00
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	公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划使用募集资金。本次债券募集资金总额 9.00 亿元，6.00 亿元用于中欧（东台）科技产业园建设项目，其余 3.00 亿元用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166215.SH

债券简称	20 惠民 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	6.00
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	公司已经使用 6.00 亿元募集资金用于三团安置区三期工程、富新安置区二期工程建设。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据董事会决议和按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167308.SH

债券简称	20 惠民 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	3.20
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	公司已经使用 2.00 亿元募集资金用于三团安置区三期工程、富新安置区二期工程、城北新寓三期工程建设，1.2 亿元用于补充流动资金。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据董事会决议和按照募集说明书披露的用途使用。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177825.SH

债券简称	21 惠民 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	2.80
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	公司已经使用 1.60 亿元募集资金用于滨河花苑四期工程、富新安置区二期工程、三团安置区三期配套工程、城北新寓三期工程建设，1.20 亿元用于补充流动资金。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据董事会决议和按照募集说明书披露的用途使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	1980019.IB、152118.SH
债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 5 日
评级结果披露地点	银行间、交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AAA 表示债务安全性极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（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：1980019.IB、152118.SH

债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
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	626.99
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	459.81
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）	-
保证担保在报告期内的执行情况	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166215.SH、167308.SH、177825.SH

债券简称	20 惠民 01、20 惠民 02、21 惠民 01
保证人名称	东台市国有资产经营集团有限公司（曾用名：东台市国有资产经营有限公司）
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	37.38
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	19.93
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）	-
保证担保在报告期内的执行情况	-

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：1980019.IB、152118.SH、166215.SH、167308.SH、177825.SH

债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）、20 惠民 01、20 惠民 02、21 惠民 01
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，且签订了一系列如《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》等协议，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	-
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：1980019.IB、152118.SH

债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
偿债计划概述	利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次，从 2022 年开始应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本次债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月 8 日。本金支付：从 2022 年至 2026 年每年偿还本次债券本金的 20%。每年还本时，本次债券本金的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 8 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：166215.SH

债券简称	20 惠民 01
偿债计划概述	利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债

	<p>券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 9 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至回售当年的 3 月 9 日，具体利率根据调整基点和调整票面利率选择权行使情况确定。</p> <p>本金支付：兑付日为 2027 年 3 月 9 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 9 日、2024 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 9 日，具体兑付日期和比例根据调整票面利率选择权和回售选择权行使情况确定。</p>
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：167308.SH

债券简称	20 惠民 02
偿债计划概述	<p>利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 7 月 30 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至回售当年的 7 月 30 日，具体利率根据调整基点和调整票面利率选择权行使情况确定。</p> <p>本金支付：兑付日为 2027 年 7 月 30 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 30 日、2026 年 7 月 30 日具体兑付日期和比例根据调整票面利率选择权和其回售部分债券的兑付日行使情况确定。</p>
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：177825.SH

债券简称	21 惠民 01
偿债计划概述	<p>利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 2 月 3 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2022 年至回售当年的 2 月 3 日，具体利率根据调整基点和调整票面利率选择权行使情况确定。</p> <p>本金支付：兑付日为 2028 年 2 月 3 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 3 日、2025 年 2 月 3 日、2027 年 2 月 3 日，具体兑付日期和兑付比例根据调整票面利率选择权和回售选择权行使情况确定。</p>
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：1980019.IB、152118.SH、166215.SH、167308.SH、177825.SH

债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）、20 惠民 01、20 惠民 02、21 惠民 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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1980019.IB、152118.SH
债券简称	19 东台惠民债（银行间）、19 东台债（上交所）
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
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）	-
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	预计于 2021 年 6 月披露/上交所和中债网站

债券代码	166215.SH、167308.SH、177825.SH
债券简称	20 惠民 01、20 惠民 02、21 惠民 01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，开源证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定，较好地履行了债券受托管理人各项职责，为保护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）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地	预计于 2021 年 6 月披露/上交所网站

址

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

东台惠民城镇化建设发展有限公司前身为东台经济开发区惠民物业服务有限公司，系由东台市投资发展有限公司于 2010 年 6 月 4 日出资组建，组建时注册资本为人民币 200.00 万元。经过多次变更，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 150,000.00 万元，其中东台市人民政府持有本公司 98.67%的股权，东台市国有资产经营有限公司持有本公司 1.33%的股权。

公司经营范围包括新农村社区、新市镇基础设施建设,土地开发及综合整治(房地产开发除外),物业服务,绿化养护,道路及河道保洁,政府授权的国有资产经营和管理,贵金属批发、零售(国家有专项审批的项目除外)。

作为东台市重要的城市建设投资主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了工程建设业务、土地整理业务为主的经营模式。

公司所处行业为城市基础设施建设行业，城市基础设施建设是城市发展的基石，对于强化城市功能、扩大有效投资、优化调整产业和人口结构、推动城市可持续发展具有重要支撑和引领作用。近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加，基于此，在未来较长一段时间内我国的城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大，行业前景良好。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

（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 (%)
有色金属销售收入	181,038.07	181,024.62	0.01	49.62	94,034.44	93,870.35	0.17	49.20
木材	95,476.90	95,471.35	0.01	26.17	0.00	0.00	-	0.00
工程建设收入	60,951.83	55,364.58	9.17	16.71	40,264.77	36,573.83	9.17	21.07
煤炭	23,288.10	23,283.89	0.02	6.38	0.00	0.00	-	0.00
化学原料销售收入	2,656.55	2,655.58	0.04	0.73%	55,459.34	55,450.93	0.02	29.02
绿化养护收入	874.90	836.28	4.41	0.24	709.34	609.47	14.08	0.37
农作物销售收入	557.92	600.40	-7.61	0.15	456.94	898.32	-96.59	0.24
检测费收入	2.80	0.60	78.70	0.00	2.84	1.19	57.94	0.00
保洁服务收入	0.70	-	100.00	0.00	207.24	228.57	-10.29	0.11
合计	364,847.78	359,237.31	1.54	-	191,134.91	187,632.66	1.83	-

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：公司营业收入主要按业务板块划分。

3.经营情况分析

单位：万元

业务 板块	本期			上年同期			变动比例（%）		
	收入	成本	毛利率 （%）	收入	成本	毛利率 （%）	收入	成本	毛利率
有色金属 销售 收入	181,038.07	181,024.62	0.01	94,034.44	93,870.35	0.17	92.52	92.85	-95.74
木材	95,476.90	95,471.35	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-
工程建 设收入	60,951.83	55,364.58	9.17	40,264.77	36,573.83	9.17	51.38	51.38	0.00
煤炭	23,288.10	23,283.89	0.02	0.00	0.00	-	-	-	-
化学原 料销售 收入	2,656.55	2,655.58	0.04	55,459.34	55,450.93	0.02	-95.21	-95.21	141.73
绿化养 护收入	874.90	836.28	4.41	709.34	609.47	14.08	23.34	37.21	-68.65
农作物 销售收 入	557.92	600.40	-7.61	456.94	898.32	-96.59	22.10	-33.16	92.12
检测费 收入	2.80	0.60	78.70	2.84	1.19	57.94	-1.27	-50.01	35.84
保洁服 务收入	0.70	0.00	100.00	207.24	228.57	-10.29	-99.66	-100.00	-1,071.87
合计	364,847.78	359,237.31	1.54	191,134.91	187,632.66	1.83	90.88	91.46	-16.08

有色金属销售业务，营业收入、营业成本大幅增加，主要系公司业务扩张所致。毛利率由 0.17%下降至 0.01%，主要系有色金属市场供需影响所致。

木材业务，系公司业务结构调整，报告期内新增业务板块。

工程建设业务，营业收入、营业成本大幅增加，主要系公司业务扩张所致。

煤炭业务，系公司业务结构调整，报告期内新增业务板块。

其他业务包括化学原料销售业务，绿化养护业务，农作物销售业务，检测业务，保洁服务业务，占公司营业收入、营业成本比例较低，对公司整体业务经营影响较小。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

公司为东台市人民政府的国有控股企业，长期致力于东台市城市基础设施以及各类工程项目的建设。未来公司将继续发挥东台市城市发展主要建设主体的职能，以城镇化建设为重点，以开放性的视角以及全球化的视野，积极开拓新兴业务，努力打造具有核心竞争力的大型国有控股集团，为东台市经济发展做出更大贡献。

另一方面，公司发展还存在一定的挑战，具体表现在：（1）公司有息负债占比较大，偿债压力较为集中；（2）公司新增有色金属、木材的销售，营业收入占比较大，但毛利率较低，存在整体毛利率下降风险。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营，自负盈亏。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司是具有独立享有民事权利和承担民事义务的法人。

2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立情况

公司的办公机构和东台市人民政府完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在东台市人民政府干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要以及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门之间互相协作。公司与控股股东东台市人民政府在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各职能部门均能独立运作。

（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：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：803.01，占合并口径净资产的比例（%）：0.24，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	822,099.80	600,887.42	36.81	主要由于银行存款和其他应收款大幅增加。
2	总负债	484,979.06	288,431.12	68.14	主要由于新发行债券导致负债增加。
3	净资产	337,120.74	312,456.29	7.89	-
4	归属母公司股东的净资产	336,900.91	312,333.91	7.87	-
5	资产负债率（%）	58.99	48.00	22.90	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.04	48.05	22.87	-
7	流动比率	3.47	4.82	-28.01	-
8	速动比率	2.06	2.23	-7.62	-
9	期末现金及现金等价物余额	34,453.24	27,444.84	25.54	-

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	364,918.50	191,292.25	90.76	主要由于有色金属业务收入、工程建设业务收入大幅增加以及新增木材销售业务
2	营业成本	359,237.31	187,632.66	91.46	主要由于有色金属业务、工程建设业务扩展以及新增木材销售业务。
3	利润总额	10,867.25	8,018.02	35.54	主要由于有色金属业务收入、工程建设业务收入大幅增加以及新增木材销售业务
4	净利润	10,867.01	8,017.93	35.53	主要由于有色金属业务收入、工程建设业务收入大幅增加以及新增木材销售业务
5	扣除非经常性损益后	-3,899.40	-1,574.28	-147.69	由于政府补助占

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
	净利润				收入比例较高
6	归属母公司股东的净利润	10,769.56	8,024.50	34.20	主要由于有色金属业务收入、工程建设业务收入大幅增加以及新增木材销售业务
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	17,565.28	11,361.42	54.60	主要由于利润总额及利息支出大幅增加
8	经营活动产生的现金流净额	-110,294.94	-19,805.14	-456.90	主要由于往来款、暂借款及暂付款大幅增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-27,425.79	-6,683.93	-310.32	由于新增大额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金
10	筹资活动产生的现金流净额	144,729.13	46,652.06	210.23	主要由于偿还债务支付的现金减少
11	应收账款周转率	2.92	1.80	62.22	主要由于营业收入大幅增加
12	存货周转率	1.24	0.67	85.07	主要由于营业成本大幅增加
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-17.29	
14	利息保障倍数	2.63	3.45	-23.70	
15	现金利息保障倍数	-7.81	-0.93	-739.78	由于经营活动产生的现金流量净流出大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	2.64	3.48	-24.00	
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

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
------	-------	------------------	-------------	-----------------------

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	92,457.86	55,760.96	65.81	主要由于银行存款以及其他货币资金增加
应收票据及应收账款	137,247.96	112,277.07	22.24	-
预付账款	1,644.76	8,411.12	-80.45	主要由于中企港龙能源有限公司、上海盛源实业(集团)有限公司两笔大额预付款结算
其他应收款	196,228.36	70,708.97	177.52	主要由于东台市投资发展有限公司资金拆借大幅增加
存货	293,564.54	286,508.91	2.46	-
固定资产	4,341.69	157.81	2,651.20	主要由于房屋及建筑增加
在建工程	95,959.40	66,395.60	44.53	主要由于中欧（东台）科技产业园项目投入增加
无形资产	652.62	666.91	-2.14	-

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：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,775,909,499.29 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	580,046,173.43	-	1、江苏益东资产经营管理有限公司、质押、100,000,000.00； 2、江苏益东资产经营管理有限公司、质押、102,000,000.00	银行承兑汇票保证金 375,706,899.45 元 监管账户资金 2,339,273.98 元
存货	1,189,337,101.25	-	-	-
无形资产	6,526,224.61	-	-	-
合计	1,775,909,499.29	-	-	-

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	40,150.00	32,950.00	21.85	-
应付票据	52,490.00	8,900.00	489.78	主要由于银行承兑汇票大幅增加
应付账款	3,477.18	356.33	875.84	主要由于项目工程建设投入后，应付材料款大幅增加
预收账款	581.87	8,401.97	-93.07	主要由于业务推进，预收材料款大幅减少。
应付职工薪酬	81.00	28.00	189.29	主要由于工资、奖金、津贴和补贴大幅增加
应交税费	21,643.48	15,790.12	37.07	主要由于增值税大幅增加
其他应付款	12,813.93	9,507.99	34.77	主要由于企业债券利息增加
一年内到期的非流动负债	76,326.34	34,890.90	118.76	主要由于一年内到期长期应付款大幅增加
长期借款	61,865.00	54,195.00	14.15	-
应付债券	178,770.36	88,204.57	102.68	主要由于 2020 年发行多只债券
长期应付款	36,779.89	35,206.23	4.47	-

2.主要负债变动的原因

报告期末，公司主要负债变动的原因详见上表“变动比例超过 30%的，说明原因”一列。

（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 39.71 亿元，上年末有息借款总额 24.72 亿元，借款总额总比变动 86.87%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	105,445.00	19,470.00	-	124,915.00
非银行金融机构贷款	51,797.13	38,409.10	-	90,206.23
公司债券、其他债券及债务融资工具	90,000.00	92,000.00	-	182,000.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
长期非金融机构贷款	鑫沅资产管理有限公司	18,000.00	2023 年 1 月 30 日	7.20	质押
长期非金融机构贷款	紫金信托有限责任公司	30,000.00	2021 年 7 月 21 日	9.70	质押
企业债券	-	90,000.00	2026 年 3 月 8 日	5.37	保证
公司债券	-	60,000.00	2027 年 3 月 9 日	6.50	保证
公司债券	-	32,000.00	2027 年 7 月 30 日	6.50	保证
合计	-	230,000.00	-	-	-

（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

公司不存在逾期有息债务。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

公司将根据 2021 年整体业务发展安排未来一年内的融资资金，并根据 2021 年度整体的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持下一年度资金的平衡。

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
中国工商银行股份有限公司	19,500	19,500	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行股份有限公司	10,000	10,000	0.00
江苏东台农村商业银行股份有限公司	2,205.00	2,205.00	0.00
中国银行股份有限公司	11,795.00	11,795.00	0.00
华夏银行股份有限公司	8,000.00	8,000.00	0.00
中国民生银行股份有限公司	24,000.00	24,000.00	0.00
恒丰银行股份有限公司	5,700.00	5,700.00	0.00
南京银行股份有限公司	18,000.00	18,000.00	0.00
江苏银行股份有限公司	4,500.00	4,500.00	0.00
兴业银行股份有限公司	15,000.00	15,000.00	0.00
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	4,500.00	4,500.00	0.00
合计	123,200.00	-	0.00

上年末银行授信总额度：123,950.00 万元，本报告期末银行授信总额度 123,200.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：-750.00 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：

3.20 亿元

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：10,867.25 万元

报告期非经常性损益总额：14,766.40 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	-	-	-	-
营业外收入	20.28	主要是赔偿款	20.28	不可持续
营业外支出	-12.48	主要是税收滞纳金和对外捐赠	-12.48	不可持续
其它收益	14,758.60	政府补助：企业发展资金补助、农业补助等	14,758.60	可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金构成主要为利息收入 2,066,833.36 元、往来款、暂借款及暂付款 5,836,407,689.46 元、政府补助 147,586,011.92 元、监管账户及久悬账户资金

4,821,827.72 元、其他 202,848.98 元，合计 5,991,085,211.44 元，除利息收入、政府补贴外，其他的不具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：161,900.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：76,400.00 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
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道工程建筑	正常	抵押	13,500.00	2023 年 6 月 30 日	无重大不利影响
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道工程建筑	正常	抵押	6,500.00	2023 年 6 月 30 日	无重大不利影响
江苏宏泰纤维科技有限公司	非关联方	27,000.00	研究和试验发展	正常	保证	2,000.00	2022 年 5 月 22 日	无重大不利影响
东台市凯宏绿化工程有限公司	非关联方	2,000.00	土木工程建筑	正常	保证	4,500.00	2022 年 6 月 25 日	无重大不利影响
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道工程建筑	正常	质押	9,800.00	2022 年 1 月 21 日	无重大不利影响
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道工程建筑	正常	质押	10,000.00	2022 年 2 月 27 日	无重大不利影响
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联方	40,000.00	企业管理服务	正常	保证	9,500.00	2022 年 8 月 20 日	无重大不利影响
东台市城东污水处理有限公司	非关联方	10,000.00	污水处理及其再生利用	正常	保证	7,000.00	2022 年 11 月 25 日	无重大不利影响
东台成泰新实业有限公司	非关联方	25,000.00	房地产	正常	保证	5,000.00	2022 年 10 月 23 日	无重大不利影响
东台市交通投资建设集团有限公司	非关联方	33,000.00	企业管理服务	正常	保证	5,000.00	2022 年 4 月 3 日	无重大不利影响
东祥麟（江苏）实业有限公司	非关联方	36,847.20	金属制品、机械和设备修理业	正常	保证	2,000.00	2024 年 8 月 7 日	无重大不利影响
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道工程建筑	正常	保证	30,000.00	2022 年 4 月 16 日	无重大不利影响无重大不利影响

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
东台市华昊绿化工程有限公司	非关联方	2,000.00	土木工程建筑	正常	保证	5,000.00	2021 年 9 月 22 日	无重大不利影响
东台通达投资有限公司	非关联方	50,000.00	企业管理服务	正常	保证	5,000.00	2021 年 3 月 26 日	无重大不利影响
东台成泰新实业有限公司	非关联方	25,000.00	房地产	正常	保证	5,000.00	2021 年 10 月 28 日	无重大不利影响
东台成泰新实业有限公司	非关联方	25,000.00	房地产	正常	保证	5,000.00	2021 年 6 月 10 日	无重大不利影响
东台市凯宏绿化工程有限公司	非关联方	2,000.00	土木工程建筑	正常	保证	4,500.00	2028 年 5 月 26 日	无重大不利影响无重大不利影响
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道工程建筑	正常	保证	4,500.00	2021 年 5 月 14 日	无重大不利影响
东台骏骐建材有限公司	非关联方	2,000.00	矿产品、建材及化工产品批发	正常	保证	4,000.00	2021 年 7 月 15 日	无重大不利影响
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联方	40,000.00	企业管理服务	正常	保证	3,000.00	2021 年 3 月 26 日	无重大不利影响
东台荣飞建筑材料有限公司	非关联方	5,000.00	矿产品、建材及化工产品批发	正常	保证	2,000.00	2021 年 11 月 26 日	无重大不利影响
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联方	40,000.00	企业管理服务	正常	保证	850.00	2023 年 1 月 2 日	无重大不利影响
东台市城东污水处理有限公司	非关联方	10,000.00	污水处理及其再生利用	正常	保证	7,700.00	2021 年 11 月 11 日	无重大不利影响
东台经济开发区为民资产经营有限公司	非关联方	40,000.00	企业管理服务	正常	保证	10,550.00	2021 年 9 月 9 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	161,900.00	—	—

（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
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 9 日	后续公司经营正常	无重大不利影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 11 日	已完成 2019 年审计，按预期安排披露	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 10 日	委派练秀担任监事会主席、委派金小君、冯明担任监事、委派高鑫担任职工监事	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

-

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

-

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《东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券年度报告（2020 年）》盖章页）



东台惠民城镇化建设发展有限公司

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：东台惠民城镇化建设发展有限公司

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	924,578,599.39	557,609,515.10
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	1,372,479,553.66	1,122,770,666.12
应收款项融资		
预付款项	16,447,614.46	84,111,242.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,962,283,550.11	707,089,748.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,935,645,392.35	2,865,089,136.40
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	26,301.61	604.62
流动资产合计	7,211,461,011.58	5,336,670,913.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	43,416,850.21	1,578,108.03
在建工程	959,593,932.83	663,956,023.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,526,224.61	6,669,134.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,009,537,007.65	672,203,265.73
资产总计	8,220,998,019.23	6,008,874,179.11
流动负债：		
短期借款	401,500,000.00	329,500,000.00
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	524,900,000.00	89,000,000.00
应付账款	34,771,843.82	3,563,266.49
预收款项	5,818,656.52	84,019,740.00
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	810,000.00	280,000.00
应交税费	216,434,839.48	157,901,246.46
其他应付款	128,139,325.72	95,079,946.00
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	763,263,398.00	348,909,034.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,075,638,063.54	1,108,253,232.95

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	618,650,000.00	541,950,000.00
应付债券	1,787,703,606.07	882,045,699.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	367,798,908.00	352,062,306.00
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	2,774,152,514.07	1,776,058,005.39
负债合计	4,849,790,577.61	2,884,311,238.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,251,625.00	1,445,277,186.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,200,995.61	61,439,114.13
一般风险准备		
未分配利润	635,556,461.16	536,622,788.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,369,009,081.77	3,123,339,088.69
少数股东权益	2,198,359.85	1,223,852.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,371,207,441.62	3,124,562,940.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,220,998,019.23	6,008,874,179.11

法定代表人：姜蓓蓓 主管会计工作负责人：姜蓓蓓 会计机构负责人：徐超

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东台惠民城镇化建设发展有限公司

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	627,291,959.99	436,849,196.69
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	1,349,221,390.11	1,120,335,287.38
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,347,520,407.23	479,968,923.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,935,269,418.12	2,864,644,347.17
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	6,259,303,175.45	4,901,797,755.23
非流动资产：		
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	430,765,075.18	157,512,435.98
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	42,116,950.03	320,325.64
在建工程	959,593,932.83	663,956,023.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,526,224.61	6,669,134.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,439,002,182.65	828,457,919.32
资产总计	7,698,305,358.10	5,730,255,674.55
流动负债：		

短期借款	182,500,000.00	182,500,000.00
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	240,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	214,402,984.43	157,447,095.94
其他应付款	158,729,813.69	125,678,145.06
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	763,263,398.00	348,909,034.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,558,896,196.12	814,534,275.00
非流动负债：		
长期借款	618,650,000.00	541,950,000.00
应付债券	1,787,703,606.07	882,045,699.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	367,798,908.00	352,062,306.00
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	2,774,152,514.07	1,776,058,005.39
负债合计	4,333,048,710.19	2,590,592,280.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,080,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,251,625.00	1,445,277,186.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,200,995.61	61,439,114.13

未分配利润	631,804,027.30	552,947,094.03
所有者权益（或股东权益）合计	3,365,256,647.91	3,139,663,394.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,698,305,358.10	5,730,255,674.55

法定代表人：姜蓓蓓 主管会计工作负责人：姜蓓蓓 会计机构负责人：徐超

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	3,649,185,032.28	1,912,922,530.52
其中：营业收入	3,649,185,032.28	1,912,922,530.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,680,614,187.14	1,923,493,669.74
其中：营业成本	3,592,373,056.22	1,876,326,583.73
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	4,713,628.35	2,821,803.44
销售费用		
管理费用	8,295,892.09	8,294,346.41
研发费用		
财务费用	75,231,610.48	36,050,936.16
其中：利息费用	66,492,881.07	32,687,270.81
利息收入	2,066,833.36	3,679,227.66
加：其他收益	147,586,011.92	95,990,770.40
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）		

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)	-7,562,325.08	-5,170,754.23
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	108,594,531.98	80,248,876.95
加: 营业外收入	202,848.98	95,074.06
减: 营业外支出	124,841.10	163,730.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	108,672,539.86	80,180,221.01
减: 所得税费用	2,478.01	913.41
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,670,061.85	80,179,307.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,670,061.85	80,179,307.60
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)	107,695,554.08	80,244,950.37
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	974,507.77	-65,642.77
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	108,670,061.85	80,179,307.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,695,554.08	80,244,950.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	974,507.77	-65,642.77
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:-

法定代表人:姜蓓蓓 主管会计工作负责人:姜蓓蓓 会计机构负责人:徐超

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	610,225,594.55	404,221,114.64
减:营业成本	553,645,831.80	365,738,339.36
税金及附加	2,557,855.48	2,522,675.08
销售费用		
管理费用	5,248,680.86	4,795,969.16
研发费用		
财务费用	75,618,675.04	31,530,745.36
其中:利息费用	66,492,881.07	28,568,141.34
利息收入	1,565,148.90	3,497,686.13
加:其他收益	120,000,000.00	95,000,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,509,736.62	-1,516,293.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,644,814.75	93,117,092.62
加：营业外收入		82,757.42
减：营业外支出	26,000.00	163,730.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,618,814.75	93,036,120.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,618,814.75	93,036,120.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,618,814.75	93,036,120.04
（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	87,618,814.75	93,036,120.04
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：姜蓓蓓 主管会计工作负责人：姜蓓蓓 会计机构负责人：徐超

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	3,730,725,491.55	1,912,116,773.28
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		286.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,991,085,211.44	4,471,226,562.95
经营活动现金流入小计	9,721,810,702.99	6,383,343,623.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,722,143,452.98	2,039,269,273.47
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	8,940,120.07	10,099,728.86

支付的各项税费	1,191,672.21	2,307,428.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,092,484,876.78	4,529,718,626.56
经营活动现金流出小计	10,824,760,122.04	6,581,395,056.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,102,949,419.05	-198,051,433.78
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		23,911,056.69
投资活动现金流入小计		23,911,056.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,257,905.17	90,750,363.00
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	274,257,905.17	90,750,363.00
投资活动产生的现金流量净额	-274,257,905.17	-66,839,306.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,641,250,000.00	1,654,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	565,000,000.00	457,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,626,250,000.00	2,111,700,000.00
偿还债务支付的现金	526,550,000.00	985,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,249,767.97	102,424,006.87
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	527,158,895.25	557,505,439.00
筹资活动现金流出小计	1,178,958,663.22	1,645,179,445.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,447,291,336.78	466,520,554.13
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	70,084,012.56	201,629,814.04

加：期初现金及现金等价物余额	274,448,413.40	72,818,599.36
六、期末现金及现金等价物余额	344,532,425.96	274,448,413.40

法定代表人：姜蓓蓓 主管会计工作负责人：姜蓓蓓 会计机构负责人：徐超

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	435,081,324.00	126,042,790.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,012,331,080.51	2,115,713,716.94
经营活动现金流入小计	3,447,412,404.51	2,241,756,506.94
购买商品、接受劳务支付的现金	628,811,638.56	345,470,513.74
支付给职工及为职工支付的现金	2,419,029.00	1,861,435.20
支付的各项税费	43,688.61	1,343,418.68
支付其他与经营活动有关的现金	3,750,664,268.49	2,003,256,509.84
经营活动现金流出小计	4,381,938,624.66	2,351,931,877.46
经营活动产生的现金流量净额	-934,526,220.15	-110,175,370.52
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	273,963,949.68	90,546,894.95
投资支付的现金	273,252,639.20	37,760,935.98
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	547,216,588.88	128,307,830.93
投资活动产生的现金流量净额	-547,216,588.88	-128,307,830.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,402,500,000.00	1,506,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	452,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,372,500,000.00	1,958,700,000.00

偿还债务支付的现金	359,800,000.00	979,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,249,767.97	98,304,877.40
支付其他与筹资活动有关的现金	330,451,995.80	483,015,439.00
筹资活动现金流出小计	815,501,763.77	1,560,820,316.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,556,998,236.23	397,879,683.60
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	75,255,427.20	159,396,482.15
加：期初现金及现金等价物余额	227,697,258.81	68,300,776.66
六、期末现金及现金等价物余额	302,952,686.01	227,697,258.81

法定代表人：姜蓓蓓 主管会计工作负责人：姜蓓蓓 会计机构负责人：徐超

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	62,832,005.24	20,009,608.61
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	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	47,817,469.21	36,908,393.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,188,308.33	4,095,932.83
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
流动资产差额(特殊报表科目)	2,607,847,299.98	1,780,780,979.47
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
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
非流动资产差额(特殊报表科目)	751,600,000.00	300,000,000.00
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	1,943,913.82	
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	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	422,888.89	4,909,880.56

应付股利	26,889,146.24	11,859,434.08
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
流动负债差额(特殊报表科目)	2,198,636,983.92	1,956,301,722.32
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		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	22,340,399,401.32	17,216,781,512.96

股东权益) 总计		
----------	--	--

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	20,000,000.00	20,009,608.61
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	13,922,773.85	4,111,420.08
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	12,739,855.35	13,658,628.69
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	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
流动资产差额(特殊报表科目)	74,796,632.81	58,924,354.52
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	
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
非流动资产差额(特殊报表科目)	499,600,000.00	290,000,000.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债差额(特殊报表科目)	1,401,418,354.82	1,623,248,856.72
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	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00
永续债		
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	581,950,530.07	384,388,864.60
所有者权益（或股东权益）合计	12,522,348,628.05	9,365,022,409.27
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	2,157,332,018.52	1,826,362,510.20
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		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
提取担保赔偿准备金净额	164,876,053.31	211,818,270.08
提取未到期责任准备金净额	77,459,208.29	197,301,346.31

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

填列)		
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		
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	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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 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
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		
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
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）		

“—”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	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		
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(金融类)	2,054,104,932.78	1,114,796,665.90
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	-127,683,760.07	74,037,126.75

额		
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
收到其他与筹资活动有关的现金	711,769,239.94	596,570,000.00
发行债券收到的现金	1,897,000,000.00	1,000,000,000.00
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金	700,411,646.82	492,604,273.22
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		1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
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

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：东台市国有资产经营集团有限公司

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	2,138,421,007.63	1,403,102,886.75
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	813,561,769.15	934,925,607.63
应收款项融资		
预付款项	32,900,188.08	16,193,048.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,285,038,660.05	5,504,740,168.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,387,570,134.61	3,079,415,662.19
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	18,585,670.24	19,562,412.60
流动资产合计	11,676,077,429.76	10,957,939,786.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	650,566,226.28	642,566,226.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,579,621.78	9,247,035.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,887,400,000.00	444,507,219.26

固定资产	1,020,353,916.65	626,068,386.54
在建工程	609,500,170.45	654,039,248.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,921,648,030.87	7,717,820,285.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,015,973.67	7,432,275.00
递延所得税资产	1,361,375.81	4,820,081.15
其他非流动资产	604,281,004.00	698,958.00
非流动资产合计	15,714,706,319.51	10,107,199,714.96
资产总计	27,390,783,749.27	21,065,139,501.30
流动负债：		
短期借款	1,590,760,900.00	1,083,169,900.00
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	80,000,000.00	235,000,000.00
应付账款	29,569,138.08	29,710,749.70
预收款项	29,643,756.35	22,570,720.26
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	2,216,899.49	3,845,378.00
应交税费	112,218,656.27	92,443,733.51
其他应付款	2,061,084,397.69	1,862,588,969.66
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	804,456,512.08	682,180,955.48
其他流动负债		
流动负债合计	4,709,950,259.96	4,011,510,406.61
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	1,621,400,000.00	1,764,902,418.52
应付债券	946,506,075.44	1,244,084,739.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	414,308,135.04	17,969,421.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	268,247,167.72	277,414,687.72
递延所得税负债	681,255,470.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,931,716,848.63	3,304,371,267.15
负债合计	8,641,667,108.59	7,315,881,673.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	647,100,000.00	647,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,550,056,943.69	9,790,160,047.17
减：库存股		
其他综合收益	2,050,885,486.28	
专项储备		
盈余公积	21,649,383.88	21,649,383.88
一般风险准备		
未分配利润	775,930,689.02	614,334,338.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,045,622,502.87	11,073,243,769.23
少数股东权益	2,703,494,137.81	2,676,014,058.31
所有者权益（或股东权益）合计	18,749,116,640.68	13,749,257,827.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,390,783,749.27	21,065,139,501.30

法定代表人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：东台市国有资产经营集团有限公司

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	393,190,382.56	464,998,194.26
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	44,913.58	27,900.00
其他应收款	2,377,396,233.99	2,479,818,302.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,199,575.00	
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	50,588.32	370,599.66
流动资产合计	2,774,881,693.45	2,945,214,995.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	441,566,226.28	433,566,226.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,851,848,525.98	783,997,460.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		444,507,219.26
固定资产	467,878,602.38	55,110,317.63
在建工程	347,069,144.80	346,798,444.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,843,551,140.33	2,546,985,362.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,250,646.03	7,432,275.00
递延所得税资产	11,954.40	11,982.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,958,176,240.20	4,618,409,287.77
资产总计	8,733,057,933.65	7,563,624,283.74
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		
预收款项	10,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬		177.03
应交税费	1,841,554.23	1,996,096.92
其他应付款	2,499,953,260.10	1,262,272,805.29
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	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,811,794,814.33	1,564,269,079.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	946,506,075.44	1,244,084,739.16
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	258,947,167.72	268,114,687.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,205,453,243.16	1,512,199,426.88
负债合计	4,017,248,057.49	3,076,468,506.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	647,100,000.00	647,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,961,224,500.00	3,680,464,300.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,649,383.88	21,649,383.88
未分配利润	85,835,992.28	137,942,093.74
所有者权益（或股东权益）	4,715,809,876.16	4,487,155,777.62

益) 合计		
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	8,733,057,933.65	7,563,624,283.74

法定代表人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

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	1,013,463,299.53	565,068,529.98
其中：营业收入	1,013,463,299.53	565,068,529.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,129,771,655.73	735,047,439.30
其中：营业成本	817,951,830.10	415,812,237.12
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	16,512,468.37	17,976,019.82
销售费用	77,830,675.43	59,614,752.90
管理费用	124,294,329.05	114,324,911.31
研发费用		
财务费用	93,182,352.78	127,319,518.15
其中：利息费用	125,049,112.14	194,278,659.46
利息收入	59,151,345.92	83,083,335.99
加：其他收益	279,927,348.94	262,251,079.47
投资收益（损失以“－”号填列）	8,366,421.32	3,711,108.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,586.36	-250,582.55
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	-9,492,100.00	

“－”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)	13,234,821.28	-2,793,085.94
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-4,266,992.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	175,728,135.34	88,923,200.78
加：营业外收入	559,343.10	796,731.64
减：营业外支出	3,100,496.81	706,048.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	173,186,981.63	89,013,884.01
减：所得税费用	11,320,568.26	177,935.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	161,866,413.37	88,835,948.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	161,866,413.37	88,835,948.50
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)	161,596,350.84	88,677,256.05
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	270,062.53	158,692.45
六、其他综合收益的税后净额	2,050,885,486.28	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,050,885,486.28	
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	2,050,885,486.28	
（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	2,050,885,486.28	
（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	2,212,751,899.65	88,835,948.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,212,481,837.12	88,677,256.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	270,062.53	158,692.45
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

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	2,843,859.98	3,181,970.35
减：营业成本	28,455,802.72	28,518,665.82
税金及附加	441,576.56	2,018,654.15
销售费用		
管理费用	8,013,627.16	7,284,345.42
研发费用		
财务费用	59,670,400.44	76,241,549.05
其中：利息费用	109,098,443.19	146,316,019.64
利息收入	54,856,324.72	76,569,428.22
加：其他收益	40,983,604.00	49,197,520.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,268,741.67	3,975,092.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	493,918.64	249,401.33

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	110.37	6,234.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,485,090.86	-57,702,396.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	620,983.00	74,600.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,106,073.86	-57,776,996.72
减：所得税费用	27.60	1,558.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,106,101.46	-57,778,555.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,106,101.46	-57,778,555.43
（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	-52,106,101.46	-57,778,555.43
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：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

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	1,129,778,230.72	338,916,782.29
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	2,093,913,769.62	1,666,429,301.07
经营活动现金流入小计	3,223,692,000.34	2,005,346,083.36
购买商品、接受劳务支付的现金	562,283,954.92	236,808,541.19
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	79,422,039.26	72,630,042.48
支付的各项税费	21,946,481.54	21,225,195.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,849,605,787.14	1,610,623,168.26

经营活动现金流出小计	2,513,258,262.86	1,941,286,947.12
经营活动产生的现金流量净额	710,433,737.48	64,059,136.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,669,607.14	3,961,691.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		42,241,719.02
投资活动现金流入小计	71,670,207.14	46,204,410.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,264,862.86	159,099,758.44
投资支付的现金	148,000,000.00	12,000,000.00
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	87,796,712.47	
投资活动现金流出小计	622,061,575.33	171,099,758.44
投资活动产生的现金流量净额	-550,391,368.19	-124,895,348.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	717,500,000.00	111,315,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	717,500,000.00	15,000.00
取得借款收到的现金	3,041,050,900.00	2,576,891,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	235,000,000.00	155,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,993,550,900.00	2,843,206,800.00
偿还债务支付的现金	2,062,590,855.48	1,946,283,528.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,076,564.33	296,810,995.59
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	1,423,595,085.90	368,750,743.91
筹资活动现金流出小计	3,883,262,505.71	2,611,845,267.50
筹资活动产生的现金流量净额	110,288,394.29	231,361,532.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-218.40
五、现金及现金等价物净增加额	270,330,763.58	170,525,102.31
加：期初现金及现金等价物余额	804,859,300.74	634,334,198.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,075,190,064.32	804,859,300.74

法定代表人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

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	2,875,286.59	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,737,581,978.50	584,453,802.99
经营活动现金流入小计	1,740,457,265.09	584,453,802.99
购买商品、接受劳务支付的现金	700.00	14,185.80
支付给职工及为职工支付的现金	1,159,808.26	1,099,437.19
支付的各项税费	353,721.15	1,971,393.19
支付其他与经营活动有关的现金	346,107,405.35	628,370,934.78
经营活动现金流出小计	347,621,634.76	631,455,950.96
经营活动产生的现金流量净额	1,392,835,630.33	-47,002,147.97
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	774,823.03	3,725,691.39
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	774,823.03	3,725,691.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,036,865.58	6,680,879.00
投资支付的现金	1,083,637,147.15	19,952,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,088,674,012.73	26,633,079.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,899,189.70	-22,907,387.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		111,300,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	348,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	459,550,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	74,688,833.33	62,550,000.00

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,055,419.00	298,127.50
筹资活动现金流出小计	396,744,252.33	362,848,127.50
筹资活动产生的现金流量净额	-286,744,252.33	96,701,872.50
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	18,192,188.30	26,792,336.92
加：期初现金及现金等价物余额	374,998,194.26	348,205,857.34
六、期末现金及现金等价物余额	393,190,382.56	374,998,194.26

法定代表人：高应贵 主管会计工作负责人：戴俊桢 会计机构负责人：戴俊桢

