

宿州市城市建设投资集团（控股）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。

天健会计师事务所（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

公司重大风险均已在募集说明书中提示，无其他重大风险变动情况。

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.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
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.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、宿州建投、本公司、公司	指	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司或其前身宿州市建设投资有限责任公司
宿州市政府、市政府、出资人	指	宿州市人民政府
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2016年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券募集说明书》、《2020年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券募集说明书》
国家发展改革委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司、债券托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
主承销商	指	16 宿建投债主承销商为东方证券承销保荐有限公司（原东方花旗证券有限公司）和国开证券有限责任公司，20 宿州债主承销商为国元证券股份有限公司
16 宿建投债	指	2016年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券
20 宿州债、20 宿州城投债	指	2020年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券
担保方、担保人、中投保	指	中国投融资担保有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期间	指	2020年1月1日至2020年12月31日

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	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司
中文简称	宿建投
外文名称（如有）	Suzhou City Construction Investment Group(Holdings)Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	戚晨
注册地址	安徽省宿州市 银河一路建委大厦
办公地址	安徽省宿州市 银河一路建委大厦
办公地址的邮政编码	234000
公司网址	http://jiantou.ahsz.gov.cn/
电子信箱	szjt666@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李祥云
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	安徽省宿州市银河一路建委大厦
电话	86-557-3048260
传真	86-557-3048275
电子信箱	346761343@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	无

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：宿州市人民政府

报告期末实际控制人名称：宿州市人民政府

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	张扬、周杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139054.SH、1680125.IB
债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
名称	中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行
办公地址	宿州市汴河中路 368 号
联系人	段超刚
联系电话	0557-3060324

债券代码	152665.SH、2080317.IB
债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债

名称	徽商银行宿州埇桥支行
办公地址	宿州市埇桥区胜利中路 318 号
联系人	付麒麟
联系电话	0557-3666050

（三）资信评级机构

债券代码	139054.SH、1680125.IB
债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	152665.SH、2080317.IB
债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139054、1680125
2、债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
3、债券名称	2016 年宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	未设置
6、最近回售日	2023 年 3 月 24 日
7、到期日	2023 年 3 月 24 日
8、债券余额	11.22
9、截至报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，在存续期第 3、4、5、6、7 年分次还本，每次偿还本金的 20%
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付利息，尚未开始还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152665.SH、2080317.IB
2、债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
3、债券名称	2020 年宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	2025 年 11 月 20 日
7、到期日	2025 年 11 月 20 日
8、债券余额	3.10
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的第 3,第 4,第 5 个计息年度末分别按照债券发行总额 30%,30%,40%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
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	尚未开始还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	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：139054.SH、1680125.IB

债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	18.70
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 9.70 亿元用于宿州市棚户区改造二期工程，1.90 亿元用于宿州市棚户区改造纺织路安置区项目，7.10 亿元用于补充流动资金。发行人实行募集资金的专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户

	，在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，专款专用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152665.SH、2080317.IB

债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
募集资金专项账户运作情况	运作良好
募集资金总额	3.1
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额 3.1 亿元，全部用于偿还 2020 年内到期的企业债券本金及利息。发行人实行募集资金的专用账户存储制度，在银行设立募集资金使用专户，在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，专款专用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139054.SH、1680125.IB
债券简称	16 宿建投债、PR 宿建投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上交所
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	主体评级为 AA+，表明发行人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。债项评级为 AAA，表明本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果比对无差异，对投资者权益无影响。

债券代码	152665.SH、2080317.IB
债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日

评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
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	发行人的主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+，该级别反映了本期债券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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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：139054.SH、1680125.IB

债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	79.12
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	21.99
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	未触发执行担保的情形
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	无

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：139054.SH、1680125.IB

债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	发行人按时兑付本息，偿债保障措施执行情况良好。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152665.SH、2080317.IB

债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
其他偿债保障措施概述	<p>（一）政府的大力支持是债券还本付息的坚实基础发行人作为宿州市最重要的城市基础设施建设主体，完成了大量基础设施建设项目，可以持续获得收益。发行人在项目获取方面得到当地政府的大力支持。未来几年，宿州市政府还将持续通过提供项目资源、注入优质资产等方式增加公司经营能力、盈利能力和可持续发展能力。</p> <p>（二）发行人具有良好的资信和较强的融资能力，为本期债券按期支付本息提供了有力补充发行人多年来与多家金融机构均保持着长期而稳定的合作关系。发行人具备优良的信用记录，各家商业银行均给予较高的评级。如果由于各种情况致使公司不能及时从预期的偿债来源获得足够资金，公司仍可以凭借自身良好的资信状况，以及与其他金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。（三）顺畅的外部融资渠道发行人与政策性银行、国有商业银行、股份制银行均保持良好的业务合作关系。发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通。即使公司出现临时性现金不足，也能够通过银行融资进行周转，以及时补充到期债务的偿付。因此，充足的银行授信也将是公司按期偿还募集资金本息的有力支撑。</p>
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的	偿债保障措施执行情况良好。

的执行情况	
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：139054、1680125

债券简称	16 宿建投债
偿债计划概述	第三年末开始至第七年末每年偿还 20%的本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152665.SH、2080317.IB

债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
偿债计划概述	公司已按要求设立偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为偿债专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139054、1680125

债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
账户资金的提取情况	2017 年 3 月 24 日、2018 年 3 月 24 日、2019 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 24 日、2021 年 3 月 24 日提取付息金额 0.73 亿元、0.73 亿元、0.73 亿元、0.73 亿元和 0.73 亿元。2019 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 24 日、2021 年 3 月 24 日提取兑付本金金额 3.74 亿元、3.74 亿元和 3.74 亿元。
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	无

债券代码：152665.SH、2080317.IB

债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
账户资金的提取情况	已按要求提取
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	139054、1680125
债券简称	16 宿建投债、PR 宿建债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司宿州科技广场支行
受托管理人履行职责情况	按照债权代理协议履行职责
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）	否
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	是

债券代码	152665.SH、2080317.IB
债券简称	20 宿州债、20 宿州城投债
债券受托管理人名称	徽商银行宿州埇桥支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人严格履行自身职责，勤勉尽责，切实行使权利并履行义务
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一）公司业务情况**

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司(以下简称公司或本公司),原名为宿州市建

设投资有限责任公司，系由宿州市人民政府办公室宿政办秘〔2002〕13号文批准，由宿州市人民政府出资设立的有限责任公司(国有独资)，于2002年4月29日在宿州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为341300000003101的企业法人营业执照。现持有统一社会信用代码为913413007373492661的营业执照，现有注册资本108,391.12万元，法定代表人：戚晨，公司注册地址：宿州市银河一路建委大厦。

公司经营范围：城市基础设施、公共事业项目建设投资、融资、运营；市政府授权的国有资产经营管理和资本运作；土地整理及综合开发；房地产开发、标准化厂房、保障性住房项目的投资、建设、运营；公路收费项目经营管理；广告传媒；建筑材料经营；政府授权的其他业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司的基本组织架构：公司不设立股东会，由宿州市人民政府行使股东会职权。公司设立董事会和监事会，决定除宿州市人民政府应决定之外的公司其他重大事项。公司下设办公室、财务部、资产管理部、投资发展部、工程管理部。公司拥有宿州银厦房地产开发有限公司、宿州供水服务有限公司、宿州市银通资产经营投资有限责任公司、宿州市银海传媒有限责任公司、宿州市银鑫建材有限责任公司、宿州埇桥城投集团（控股）有限公司(以下简称埇桥区建投公司)、宿州金汇典当有限责任公司、宿州市银安小额贷款有限责任公司八家子公司以及宿州埇桥美丽乡村建设投资有限公司、宿州市循环经济园建设投资有限公司、宿州畅达交通投资有限公司、宿州银通石料开采有限责任公司、宿州埇桥文旅投资发展有限公司、宿州埇桥经济开发区建设投资有限公司、宿州埇桥教育投资有限公司、宿州现代农业投资有限公司八家孙公司。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
市政基础设施	41.71	36.06	13.55	95.84	38.35	33.24	13.32	95.83
小贷及典当	0.38	0.00	100	0.87	0.36	0.00	100	0.90
其他	1.43	1.13	20.98	3.29	1.31	0.66	49.62	3.27
合计	43.52	37.19	15.05	-	40.02	33.9	15.29	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
市政基础设施	41.71	36.06	13.55	8.76	8.48	1.73
小贷及典当	0.38	0.00	100	5.56	-	0.00
其他	1.43	1.13	20.98	9.16	71.21	-57.22
合计	43.52	37.19	15.05	8.75	9.71	-17.44

3.经营情况分析

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

其他成本升高同时导致毛利下降，系累计折旧提升所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；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

向前五名供应商采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%；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

发行人主要从事代建业务，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

下一步，宿州市城投集团将强化工作力度，提高工作效率，强力推进重点工程建设，不断创新融资工作，及时拨付各重点项目资金，满足城市建设资金需求。一是继续做好融资工作。市城投集团将继续紧紧围绕市重点工程建设及偿债资金需求，主动作为，抢抓融资政策窗口期，创新开展项目收益债、基金债、私募公司债等直接融资工作，稳定推进大运河遗址公园、教场片区城镇更新改造项目、城东路网等 2021 年市重点项目间接融资工作，力争全年实现融资到位资金 100 亿元。二是积极推进重点项目建设。加快停车场项目建设，

缓解我市停车难问题；推进智慧停车软件平台搭建和停车 APP 开发，为市民提供更加便捷的停车服务；同时加快推进汴北广场提升工程、翡翠悦府项目建设。三是加快推进保障房项目建设。下一步，市城投集团将根据土地征迁、出让情况及项目实际情况，及时推进项目招投标，完善前期建设手续，加快项目建设进度；对于 6 个已经省政府用地批复的地块，积极跟进做好地块摘牌工作。四是充分发挥自身优势，增强造血功能。市城投集团将紧密结合长三角一体化发展、淮河生态经济带建设等重大国家战略，围绕我市建设苏鲁豫皖四省交汇区域新兴中心城市定位，紧盯我市“十四五”发展战略布局，吃干榨尽各项支持国企发展政策，围绕新型城镇化建设、城区能级提升、保障房项目建设、智慧城市建设等，积极参与城市基础设施建设。在公司转型发展方面，不断发掘自身优势，增强造血功能，以停车场项目建设和运营为契机，积极参与我市智慧城市建设，不断提升小额贷款、典当等类金融业务市场化水平，做好门面房确权及租赁工作，扩大矿山运营范围并提高管理水平，稳步拓宽运营渠道，为公司稳步转型发展打好坚实基础。五是继续发挥党建引领作用。市城投集团将持续强化政治引领、持续强化理论武装、持续强化警示教育力度、持续强化日常监督检查。加强班子自身建设，在坚定政治方向上领好路、掌好舵，以更高的政治站位引领推动年度各项工作的落实，进一步规范党总支议事程序，研究制定公司党总支前置研究事项清单，充分发挥党总支在公司把方向、管大局、保落实的作用。组织党员深入开展党史学习教育，使公司广大党员干部学懂弄通做实党的创新理论，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育，进一步加大对党员干部的警示教育。加大对公司重点岗位、重要人员廉洁风险点的排查工作，积极制定有效的防控措施。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立、保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司生产经营由直接关系的认定为经营性往来款，与公司生产经营无直接关系的认定为非经营性往来款

（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：

否

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	8,371,304.90	7,183,098.79	16.54%	-
2	总负债	4,774,628.44	3,810,512.48	25.30%	-
3	净资产	3,596,676.46	3,372,586.31	6.64%	-
4	归属母公司股东的净资产	3,571,470.57	3,354,275.41	6.48%	-
5	资产负债率(%)	57.04	53.05	7.52%	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	57.57	53.35	7.91%	-
7	流动比率	2.98	3.83	-22.19%	-
8	速动比率	1.76	2.32	-24.14%	-
9	期末现金及现金等价物余 额	1,116,583.81	1,256,109.30	-11.11%	-

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	435,194.97	400,298.65	8.72%	-
2	营业成本	371,925.47	339,067.86	9.69%	-
3	利润总额	107,313.61	101,072.49	6.17%	-
4	净利润	104,976.72	97,403.24	7.78%	-
5	扣除非经常性损益后 净利润	104,870.19	96,486.50	8.69%	-
6	归属母公司股东的净 利润	104,678.44	98,284.72	6.51%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	110,047.00	102,727.18	7.13%	-
8	经营活动产生的现金 流净额	-782,204.53	-474,028.04	65.01%	市政基础设施建设业务扩张，投入大规模建设支出，部分项目未

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
					达结算节点或已 结算但应收款项 尚未收回,导致 经营性现金流出 超过流入
9	投资活动产生的现金 流净额	-75,599.68	- 63,783.01	18.53%	-
10	筹资活动产生的现金 流净额	719,550.29	1,058,574 .70	-32.03%	主要由于受政策 影响部分融资渠 道受阻,融资规 模较去年有所降 低。同时2020年 属还本付息高峰 期,较去年到期 债务本息较多。
11	应收账款周转率	1.03	1.22	-15.57%	-
12	存货周转率	0.21	0.23	-8.70%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.023	0.03	-23.33%	-
14	利息保障倍数	0.76	0.75	-1.33%	-
15	现金利息保障倍数	-6.02	-3.41	55.72%	政府回款较以前 年度回款较少, 由于主城区基建 投入持续加强, 部分项目未达结 算节点或已结算 但应收款项尚未 收回。同时存量 融资较大,较之 前年度承担利息 较高所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.77	0.78	-1.28%	
17	贷款偿还率 (%)	100	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100.00	-	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	1,143,836.12	1,256,109.30	-8.94%	-
应收票据	-	50.00	-	-
应收账款	528,220.47	317,543.50	66.35%	因受疫情影响，市财政局回款较以前年度较少所致。
预付款项	232,584.41	310,548.07	-25.11%	-
其他应收款	684,788.87	543,912.32	25.90%	-
存货	1,845,104.97	1,626,119.88	13.47%	-
其他流动资产	63,661.69	63,768.10	-0.17%	-
可供出售金融资产	216,201.30	162,472.89	33.07%	公司对宿州市农商行、新汴河景区建设投资有限责任公司、久有基金注资等。
持有至到期投资	13,400.00	10,100.00	32.67%	委托贷款增加所致。
长期股权投资	234,745.43	214,531.41	9.42%	-
投资性房地产	87,533.53	34,183.40	156.07%	国购广场在租资产产权过户公司名下
固定资产	15,687.02	12,675.28	23.76%	-
在建工程	3,226,749.16	2,590,113.03	24.58%	-
无形资产	78,161.51	40,082.17	95.00%	公司新增部分城市特许经营使用权。
长期待摊费用	596.23	885.63	-32.68%	部分待摊费用进入摊销期，较去年存量余额减少。
递延所得税资产	34.17	3.82	794.50%	可能抵扣项新增所致。
资产总计	8,371,304.90	7,183,098.79	16.54%	-

2.主要资产变动的原因

不适用

（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：23.03 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2.73	-	2.50 亿元担保	0.23 亿元冻结

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）
应收账款	2.46	-	-	借款质押
存货	17.84	-	-	借款质押
合计	23.03	-	-	-

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	163,000.30	104,300.00	56.28	全资子公司埇桥区城投短期项目融资增加导致
应付票据	1,700.00	2,000.00	-15.00	-
应付账款	31,673.96	15,767.06	100.89	前期疫情导致企业部分工程款未及时支付导致
预收款项	22,361.21	31,432.55	-28.86	-
应收职工薪酬	11.05	15.7	-29.62	-
应交税费	42,578.47	41,062.21	3.69	-
其他应付款	693,074.77	504,661.94	37.33	与宿州市其他国企的产生的往来增加导致余额增加
一年内到期的非流动负债	554,016.18	377,122.01	46.91	长期借款、应付债券、长期应付款一年到期重分类导致
长期借款	1,937,459.70	1,770,234.02	9.45	-
应付债券	1,124,425.29	834,958.18	34.67	公司根据自身项目规模增加发行债券导致
长期应付款	203,927.59	128,558.82	58.63	公司融资租赁增加导致
递延收益	400.00	400.00	0.00	-
负债合计	4,774,628.44	3,810,512.48	25.30	-

3. 主要负债变动的的原因

详细解释见上表

（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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：21 亿元

具体内容：

发行人于 2019 年 9 月 5 日发行的美元债，票面利率为 4.6%，期限为 3 年，每年 3 月 5 日，9 月 5 日付息。负债总额 3 亿美元，按汇兑 1: 7 测算，折合人民币余约 21 亿元。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 486.58

亿元，上年末有息借款总额 433.08 亿元，借款总额总比变动 12.22%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内，随着公司业务的持续发展，仍将存在对营运资金的持续需求；同时，公司需偿还短期借款 16.30 亿元，应付票据 0.17 亿元，一年内到期的非流动负债 55.40 亿元，长期借款 193.75 亿元，应付债券 112.44 亿元，长期应付款 20.39 亿元，合计 398.45 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	529,050.2	445,750.2	83,300
国家开发银行	351,600	311,850	39,750
中国农业银行	97,566	97,566	0
中国工商银行	157,420	131,831.5	25,588.5
中国建设银行	200,000	5,700	194,300
中国银行	88,000	40,000	48,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	723,600	564,000	159,600
中国邮政储蓄银行	148,000	148,000	0
浦发银行	170,000	77,765	92,235
兴业银行	140,000	54,000	86,000
合肥科技农村商业银行	33,600	13,000	20,600
民生银行	447,425	241,725	205,700
华夏银行	155,600	65,600	90,000
渤海银行	139,000	31,500	107,500
杭州银行	84,600	39,600	45,000
徽商银行	800,700	650,700	150,000
光大银行	350,000	178,700	171,300
广发银行	35,000	15,000	20,000
浙商银行	10,000	10,000	0
宿州淮海村镇银行	4,000	3,600	400
九江银行	10,000	10,000	0
马鞍山农商行	5,000	5,000	0
宿州农商行	31,000	21,000	10,000
合计	4,711,161.2	-	1,549,273.5

上年末银行授信总额度：440.99 亿元，本报告期末银行授信总额度 471.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：30.13 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：

MTN 注册额度 16 亿元，截止 2020 年底已发行 8 亿元；

CP 注册额度 20 亿元，截止 2020 年底已发行 0 亿元；

SCP 注册额度 20 亿元，截止 2020 年底已发行 8.5 亿元。

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：10.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

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：79.12 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.07 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	580028
债券简称	19 宿建转债 A（华安证券）
债券余额	88,840,000.00
股东人数	159
前 10 大股东持股比例（%）	18.97%
转股价格（元）	133.85
转股价格历次调整或修正情况	无
累计转股情况	无
前十名可转债持有人及持有量	16,850,000.00
赎回和回售情况（如有）	无
契约条款履行情况（如有）	无

其它事项	无
------	---

债券代码	580035
债券简称	19 宿建转债 C（华安证券）
债券余额	88,670,000.00
股东人数	158
前 10 大股东持股比例（%）	26.16%
转股价格（元）	133.85
转股价格历次调整或修正情况	无
累计转股情况	无
前十名可转债持有人及持有量	23,200,000.00
赎回和回售情况（如有）	无
契约条款履行情况（如有）	无
其它事项	无

债券代码	580020
债券简称	19 宿投转债 A（国元证券）
债券余额	100,000,000.00
股东人数	147
前 10 大股东持股比例（%）	28.25%
转股价格（元）	122.5
转股价格历次调整或修正情况	无
累计转股情况	无
前十名可转债持有人及持有量	28250000
赎回和回售情况（如有）	无
契约条款履行情况（如有）	无
其它事项	无

债券代码	580025
债券简称	19 宿投转债 B（国元证券）
债券余额	100,000,000.00
股东人数	183
前 10 大股东持股比例（%）	18.55%

转股价格（元）	122.5
转股价格历次调整或修正情况	无
累计转股情况	无
前十名可转债持有人及持有量	18550000
赎回和回售情况（如有）	无
契约条款履行情况（如有）	无
其它事项	无

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

单位：元

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，为宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司2020年公司债券
年报盖章页)

宿州市城市建设投资集团(控股)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：宿州市城市建设投资集团（控股）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	11,438,361,223.08	12,561,093,010.98
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		500,000.00
应收账款	5,282,204,696.23	3,175,435,015.59
应收款项融资		3,105,480,679.19
预付款项	2,325,844,072.17	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,847,888,748.95	5,439,123,169.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,451,049,654.00	16,261,198,787.03
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	636,616,937.41	637,680,963.09
流动资产合计	44,981,965,331.84	41,180,511,625.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,162,012,965.65	1,624,728,856.65
其他债权投资		
持有至到期投资	134,000,000.00	101,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,347,454,331.23	2,145,314,072.03
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	875,335,337.20	341,834,047.26
固定资产	156,870,223.27	126,752,801.44
在建工程	32,267,491,622.13	25,901,130,276.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	781,615,155.71	400,821,684.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,962,341.24	8,856,329.97
递延所得税资产	341,710.42	38,220.53
其他非流动资产		-
非流动资产合计	38,731,083,686.85	30,650,476,289.19
资产总计	83,713,049,018.69	71,830,987,915.05
流动负债：		
短期借款	1,630,002,000.00	1,043,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	316,739,629.72	157,670,573.21
预收款项	223,612,082.42	314,325,503.94
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	110,526.66	156,953.95
应交税费	425,784,729.87	410,622,111.71
其他应付款	6,930,747,773.84	5,046,619,385.93
其中：应付利息	344,275,454.21	213,850,299.63
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	5,540,161,838.31	3,771,220,127.48
其他流动负债		
流动负债合计	15,084,158,580.82	10,763,614,656.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,374,596,984.92	17,702,340,165.99
应付债券	11,244,252,942.33	8,349,581,755.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,039,275,899.27	1,285,588,210.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,662,125,826.52	27,341,510,132.69
负债合计	47,746,284,407.34	38,105,124,788.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,001,200.00	1,083,911,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,822,465,755.59	25,541,810,297.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	774,511,811.22	686,822,840.40
一般风险准备		
未分配利润	7,117,726,951.57	6,230,209,762.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,714,705,718.38	33,542,754,099.96
少数股东权益	252,058,892.97	183,109,026.18
所有者权益（或股东权益）合计	35,966,764,611.35	33,725,863,126.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,713,049,018.69	71,830,987,915.05

法定代表人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：司华春

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：宿州市城市建设投资集团（控股）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	5,448,832,455.11	7,509,659,562.51
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	4,672,287,548.31	2,653,327,737.78
应收款项融资		
预付款项	2,262,179,339.10	2,886,238,665.26
其他应收款	5,512,836,122.05	5,452,319,937.09
其中：应收利息		-
应收股利		
存货	6,724,037,947.93	8,048,244,864.08
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	1,109.26	1,109.26
流动资产合计	24,620,174,521.76	26,549,791,875.98
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,540,673,836.65	1,389,993,836.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,455,475,209.37	5,615,438,204.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	745,295,206.28	208,281,593.01
固定资产	383,821.55	486,968.58
在建工程	31,399,266,509.03	25,121,441,766.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,269.93	30,989.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,141,249,852.81	32,335,673,357.72
资产总计	65,761,424,374.57	58,885,465,233.70
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	17,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	46,816,943.19	19,653,969.24
预收款项	357,582.69	1,318,282.69
合同负债		
应付职工薪酬	7,971.00	
应交税费	809,120.84	812,812.98
其他应付款	7,085,929,319.63	4,852,888,655.34
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	3,903,201,949.99	2,406,539,082.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,054,122,887.34	7,301,212,802.25
非流动负债：		
长期借款	13,715,658,118.12	13,232,067,565.99
应付债券	9,115,470,000.00	7,503,530,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,831,128,118.12	20,835,597,565.99
负债合计	33,885,251,005.46	28,136,810,368.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,001,200.00	1,083,911,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,060,174,539.07	23,654,766,243.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	774,511,811.22	686,822,840.40

未分配利润	6,041,485,818.82	5,323,154,581.48
所有者权益（或股东权益）合计	31,876,173,369.11	30,748,654,865.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,761,424,374.57	58,885,465,233.70

法定代表人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：司华春

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	4,351,949,718.53	4,002,986,540.48
其中：营业收入	4,351,949,718.53	4,002,986,540.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,676,096,106.07	3,496,405,662.75
其中：营业成本	3,719,254,719.26	3,390,678,611.84
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	4,699,280.62	10,634,314.61
销售费用	48,669.63	624,710.41
管理费用	63,180,039.43	66,576,224.93
研发费用		-
财务费用	-111,086,602.87	27,891,800.96
其中：利息费用	17,282,787.32	43,839,675.50
利息收入	5,866,211.52	6,885,898.45
加：其他收益	328,696,757.11	348,232,345.12
投资收益（损失以“-”号填列）	32,892,491.61	67,281,335.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,483,417.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-103,873,696.03	-30,564,835.18
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-1,498,408.75	86,855.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	932,070,756.40	891,616,578.54
加: 营业外收入	146,512,478.90	119,967,430.52
减: 营业外支出	5,447,119.88	859,077.95
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,073,136,115.42	1,010,724,931.11
减: 所得税费用	23,368,888.60	36,692,518.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,049,767,226.82	974,032,412.42
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,049,767,226.82	974,032,412.42
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)	1,046,784,421.64	982,847,182.02
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,982,805.18	-8,814,769.60
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	1,049,767,226.82	974,032,412.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,046,784,421.64	982,847,182.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,982,805.18	-8,814,769.60
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：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：司华春

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	2,752,124,335.31	2,641,819,620.12
减：营业成本	2,412,920,560.18	2,298,233,072.60
税金及附加	1,419,383.59	1,734,502.39
销售费用		
管理费用	10,943,496.12	13,981,396.51
研发费用		
财务费用	-122,590,699.92	-9,679,604.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	260,751,130.97	313,405,536.96
投资收益（损失以“-”号填列）	52,316,735.70	68,080,403.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,138,380.03	49,253,485.33
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）	-10,449,628.12	1,123,125.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,492.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	752,089,326.30	720,159,318.45
加：营业外收入	125,366,063.84	90,203,531.90
减：营业外支出	565,681.98	648,369.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	876,889,708.16	809,714,480.99
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	876,889,708.16	809,714,480.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	876,889,708.16	809,714,480.99
（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	876,889,708.16	809,714,480.99
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：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：司华春

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	2,163,632,547.90	4,844,052,058.41
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	4,448,799.89	62,345.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,170,658,022.13	850,114,904.24
经营活动现金流入小计	4,338,739,369.92	5,694,229,307.79
购买商品、接受劳务支付的现金	9,942,540,923.79	9,662,239,709.19
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	44,490,420.61	34,923,119.36

支付的各项税费	56,263,181.39	43,669,967.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,117,490,099.93	693,676,947.26
经营活动现金流出小计	12,160,784,625.72	10,434,509,743.28
经营活动产生的现金流量净额	-7,822,045,255.80	-4,740,280,435.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	768,350,000.00	449,750,000.00
取得投资收益收到的现金	9,893,727.19	16,899,374.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,474,144.49	86,855.00
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		
投资活动现金流入小计	779,717,871.68	466,736,229.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,567,570.44	403,206,915.68
投资支付的现金	1,214,147,107.61	701,359,420.00
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	8,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,535,714,678.05	1,104,566,335.68
投资活动产生的现金流量净额	-755,996,806.37	-637,830,105.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,303,707,331.06	3,723,272,174.37
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	11,707,615,000.00	13,233,055,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,001,193,271.64	1,064,600,000.00
筹资活动现金流入小计	15,012,515,602.70	18,020,927,174.37
偿还债务支付的现金	5,218,969,128.38	5,368,655,769.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,872,032,470.85	1,349,101,325.67
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	726,011,066.73	717,423,034.23
筹资活动现金流出小计	7,817,012,665.96	7,435,180,129.55

筹资活动产生的现金流量净额	7,195,502,936.74	10,585,747,044.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,715,763.69	9,768,192.15
五、现金及现金等价物净增加额	-1,395,254,889.12	5,217,404,695.74
加：期初现金及现金等价物余额	12,561,093,010.98	7,343,688,315.24
六、期末现金及现金等价物余额	11,165,838,121.86	12,561,093,010.98

法定代表人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：司华春

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	722,270,137.34	2,316,576,836.21
收到的税费返还	1,130.97	15,536.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,519,652,221.70	954,553,446.01
经营活动现金流入小计	3,241,923,490.01	3,271,145,819.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,007,888,408.36	5,199,620,166.05
支付给职工及为职工支付的现金	7,788,638.54	8,307,259.95
支付的各项税费	1,636,211.27	1,455,948.63
支付其他与经营活动有关的现金	318,807,879.93	1,073,929,013.05
经营活动现金流出小计	6,336,121,138.10	6,283,312,387.68
经营活动产生的现金流量净额	-3,094,197,648.09	-3,012,166,568.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		67,100,000.00
取得投资收益收到的现金	29,092,994.12	16,889,711.42
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	29,092,994.12	83,989,711.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,002,603.93	29,382,069.04

投资支付的现金	1,735,680,000.00	309,084,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	1,756,682,603.93	338,466,469.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,727,589,609.81	-254,476,757.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	509,130,000.00	2,797,449,745.42
取得借款收到的现金	6,015,625,000.00	7,790,845,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	6,524,755,000.00	10,588,294,745.42
偿还债务支付的现金	2,388,041,579.88	2,846,503,352.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,363,037,505.93	1,047,533,752.29
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,971,079,085.81	3,894,037,104.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,553,675,914.19	6,694,257,641.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,715,763.69	9,768,192.15
五、现金及现金等价物净增加额	-2,280,827,107.40	3,437,382,507.16
加：期初现金及现金等价物余额	7,509,659,562.51	4,072,277,055.35
六、期末现金及现金等价物余额	5,228,832,455.11	7,509,659,562.51

法定代表人：戚晨 主管会计工作负责人：李祥云 会计机构负责人：司华春

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 http://www.neeq.com.cn/disclosure/2021/2021-04-19/1618820684_885685.pdf 网址披露，敬请查阅