

靖江市城投基础设施发展有限公司
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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、其他应收款的回收风险

2020年末公司其他应收账款余额为764,074.50万元，占同期总资产的比重为31.36%，主要为公司应收靖江市欣城建设发展有限公司、靖江市恒通路桥工程有限公司等的往来款。若公司其他应收账款项长期大额存在势必会影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的压力。同时，由于其他应收款金额较大，如果相关单位未来资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司其他应收款的回收产生不利影响，进而影响公司的盈利能力和偿债能力。

二、存货余额较大的风险

2020年末公司存货为1,304,039.63万元，占当期总资产的53.52%。从目前公司经营看，公司存货主要由土地资产、代建项目成本及土地整理成本等构成。受国家产业政策不断调整等宏观因素影响，公司存货价格波动可能使企业面临一定的存货跌价风险，从而造成资产减值损失风险。此外，公司报告期内因承建了大量政府委托的基建项目形成的代建项目成本未来处置情况存在一定的不确定，如不能由当地政府顺利回购，公司面临较大的存货跌价风险。

三、对外担保规模较大的风险

截至2020年末，公司对外担保余额为38.95亿元，占公司净资产45.40%。公司对外担保金额较大，一旦被担保企业发生违约，公司将代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定影响。

四、有息负债额度较大

截至2020年末，公司有息负债规模为1,338,356.21万元，其中，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为98,138.00万元和381,983.19万元，公司短期偿债压力较大。虽然公司偿债能力、声誉和信用记录良好，但随着公司投资规模扩大以及业务扩张，公司未来的资金支出需求可能进一步增大。债务的集中到期可能将对公司的资金周转和流动性产生一定不利影响。

五、安置房建设项目进展缓慢的风险

发行人目前安置房已完工项目为裕安苑小区、棚户区 3 号地块、棚户区 5 号地块和城北保障性住房，其他安置房建设项目进展缓慢，销售收入确认时间不定，对公司安置房销售业务收入及项目回款产生不利影响。

六、政策风险

发行人主要从事基础设施建设、土地整理开发等业务，受到国家产业政策及当地政府城市发展规划的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	19
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	19
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	20
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第八节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41

附件一： 发行人财务报表.....	41
担保人财务报表.....	54

释义

发行人/本公司/靖江城投/公司	指	靖江市城投基础设施发展有限公司
中国证监会/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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《靖江市城投基础设施发展有限公司章程》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日)
交易日	指	上海证券交易所营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日(不包括法定休息日和节假日)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	靖江市城投基础设施发展有限公司
中文简称	靖江城投
外文名称（如有）	Jingjiang Urban Construction Investment and Development Corporation Limited
外文缩写（如有）	JJUCI
法定代表人	缪立强
注册地址	江苏省泰州市 靖江市车站路 46 号
办公地址	江苏省泰州市 靖江市车站路 46 号
办公地址的邮政编码	214500
公司网址	http://www.jsjjct.com
电子信箱	jjctbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	戴丹丹
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	职工董事
联系地址	靖江市车站路 46 号
电话	0523-84981280
传真	0523-84898402
电子信箱	jjctbgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

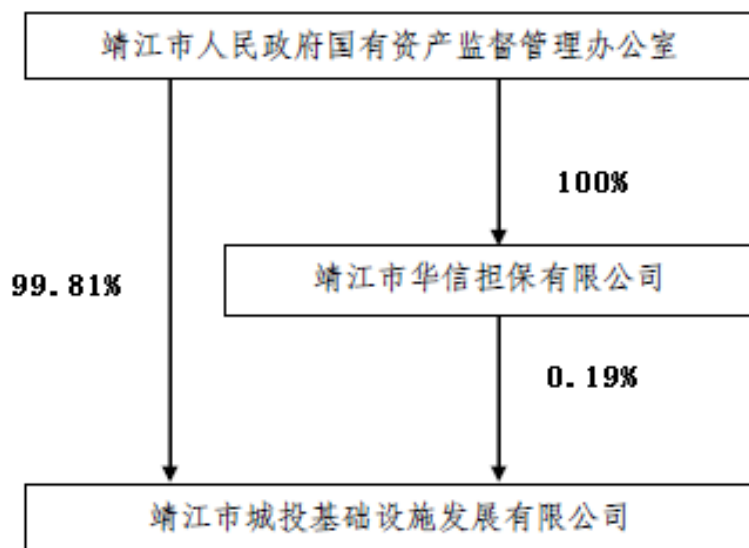
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
年度报告备置地	靖江市车站路 46 号

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：靖江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：靖江市人民政府国有资产监督管理委员会

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

根据靖江市人民政府文件《市政府关于曹祥等同志职务调整的通知》（靖政发〔2020〕89号），常国平同志任靖江市城投基础设施发展有限公司总经理，免去缪立强同志靖江市城投基础设施发展有限公司总经理职务。

上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名	樊晓军、陈兵斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1680140.IB、139042.SH
债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)
名称	上海浦东银行股份有限公司南京分行
办公地址	南京市中山东路 90 号
联系人	姚航
联系电话	0523-84809196

债券代码	118744.SZ
债券简称	16 靖投债
名称	华福证券有限责任公司
办公地址	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层
联系人	罗佳
联系电话	025-57723693

债券代码	151598.SH、151763.SH、151970.SH
债券简称	19 靖投 01、19 靖投 02、19 靖投 03
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层
联系人	王倩倩
联系电话	021-61984008

债券代码	177952.SH、178157.SH
债券简称	21 靖投 01、21 靖投 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	刘昊
联系电话	010-56992500

债券代码	178153.SH
债券简称	21 靖投 D1
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系人	吕锡广
联系电话	010-66555103

（三）资信评级机构

债券代码	1680140.IB、139042.SH
债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹轩胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
1680140.IB、139042.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年1月15日	因业务需要变更会计师事务所	已履行内部审议程序，对投资者利益无不利影响
118744.SZ	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年1月15日	因业务需要变更会计师事务所	已履行内部审议程序，对投资者利益无不利影响
151598.SH、151763.SH、151970.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年1月15日	因业务需要变更会计师事务所	已履行内部审议程序，对投资者利益无不利影响
177952.SH、178157.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年1月15日	因业务需要变更会计师事务所	已履行内部审议程序，对投资者利益无不利影响
178153.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年1月15日	因业务需要变更会计师事务所	已履行内部审议程序，对投资者利益无不利影响

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	1680140.IB、139042.SH
2、债券简称	16靖江城投债(银行间)、PR靖城投(上交所)
3、债券名称	2016年靖江市城投基础设施发展有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年3月30日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.55

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末，分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。第3年至第7年每年应付利息随当年偿还债券本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间和上交所
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	本债券已于2021年3月30日兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	2020年特殊条款已触发；已于2020年3月30日提前偿付20%本金，金额为3亿元

注：债券余额为截至本报告出具之日的债券余额。

1、债券代码	118744.SZ
2、债券简称	16靖投债
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司2016年非公开发行公司债券（深圳）
4、发行日	2016年7月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年7月8日
7、到期日	2021年7月8日
8、债券余额	8.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深交所
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	本债券已于2020年7月8日付息
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	回售1.5亿
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	无

的触发及执行情况	
1、债券代码	151598.SH
2、债券简称	19 靖投 01
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 5 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 27 日
7、到期日	2024 年 5 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券已于 2020 年 5 月 27 日付息
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	无

1、债券代码	151763.SH
2、债券简称	19 靖投 02
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 6 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 27 日
7、到期日	2024 年 6 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券已于 2020 年 6 月 27 日付息

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	无

1、债券代码	151970.SH
2、债券简称	19 靖投 03
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 19 日
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券已于 2020 年 8 月 19 日付息
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	无

1、债券代码	177952.SH
2、债券简称	21 靖投 01
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 2 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2023年2月9日
8、债券余额	7.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	178157.SH
2、债券简称	21靖投02
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2021年3月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年3月24日
8、债券余额	4.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	178153.SH
--------	-----------

2、债券简称	21 靖投 D1
3、债券名称	靖江市城投基础设施发展有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 13 日
8、债券余额	11.30
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
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	否

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680140.IB、139042.SH

债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
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	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118744.SZ

债券简称	16 靖投债
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资

及履行的程序	金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151598.SH

债券简称	19 靖投 01
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	8.00
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	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151763.SH

债券简称	19 靖投 02
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.0042
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151970.SH

债券简称	19 靖投 03
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	3.00
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	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177952.SH

债券简称	21 靖投 01
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	7.40
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	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178157.SH

债券简称	21 靖投 02
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	4.60
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	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178153.SH

债券简称	21 靖投 D1
募集资金专项账户运作情况	募集账户运作规范
募集资金总额	11.30
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	募集资金的使用与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的支取均根据账户监管协议的相关规定执行，募集资金使用严格履行了相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	1680140.IB、139042.SH
债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼
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	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

（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

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：1680140.IB、139042.SH、118744.SZ、151598.SH、151763.SH、151970.SH、177952.SH、178157.SH、178153.SH

债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)、16 靖投债、19 靖投 01、19 靖投 02、19 靖投 03、21 靖投 01、21 靖
------	---

	投 02、21 靖投 D1
其他偿债保障措施概述	偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司财务状况稳健，其较好的盈利能力及较为充裕的现金流，为本期债券能够按时、足额偿付提供了有力保障。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定情况执行
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：1680140.IB、139042.SH、118744.SZ、151598.SH、151763.SH、151970.SH、177952.SH、178157.SH、178153.SH

债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)、16 靖投债、19 靖投 01、19 靖投 02、19 靖投 03、21 靖投 01、21 靖投 02、21 靖投 D1
偿债计划概述	发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司成立了债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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：1680140.IB、139042.SH

债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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

债券代码：118744.SZ

债券简称	16 靖投债
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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

债券代码：151598.SH

债券简称	19 靖投 01
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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

债券代码：151763.SH

债券简称	19 靖投 02
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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

债券代码：151970.SH

债券简称	19 靖投 03
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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

债券代码：177952.SH

债券简称	21 靖投 01
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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

债券代码：178157.SH

债券简称	21 靖投 02
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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
-----------------	----

债券代码：178153.SH

债券简称	21 靖投 D1
账户资金的提取情况	按募集说明书约定执行
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	1680140.IB、139042.SH
债券简称	16 靖江城投债(银行间)、PR 靖城投(上交所)
债券受托管理人名称	上海浦东银行股份有限公司南京分行
受托管理人履行职责情况	在本债券存续期内，债权代理人根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及相关协议对发行人履行《募集说明书》及《专项监管账户协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是

债券代码	118744.SZ
债券简称	16 靖投债
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在本债券存续期内，受托管理人将根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及相关协议对发行人履行《募集说明书》及《债券持有人会议规则》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是

债券代码	151598.SH、151763.SH、151970.SH
债券简称	19 靖投 01、19 靖投 02、19 靖投 03
债券受托管理人名称	国融证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在本债券存续期内，受托管理人将根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及相关协议对发行人履行《募集说明书》及《债券持有人会议规则》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是

债券代码	177952.SH、178157.SH
债券简称	21 靖投 01、21 靖投 02
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	在本债券存续期内，受托管理人将根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及相关协议对发行人履行《募集说明书》及《债券持有人会议规则》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是

债券代码	178153.SH
债券简称	21 靖投 D1
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在本债券存续期内，受托管理人将根据相关法律法规、规范性文件、自律规则及相关协议对发行人履行《募集说明书》及《债券持有人会议规则》约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
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	是

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

公司主要经营业务涵盖靖江市旧城区内的保障性住房建设、旧城改造、市政项目建设。公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。

公司主要经营范围包括：房地产综合开发业务（按资质）；经营管理政府授权范围内的国有资产、投资经营市政公用设施建设；投资经营与市政公用设施相关的土地开发；房屋租赁；停车场管理服务；金属及金属矿、非金属矿及制品、建材、煤炭、焦炭销售。（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）。

公司是从事靖江市保障性住房和城市基础设施建设的主体之一，主要负责靖江市旧城区内的保障性住房建设、旧城改造、市政项目建设，具备房地产综合开发业务和投资经营与市政公用设施相关的土地开发资格。工程施工、土地整理开发、物资销售收入是公司的主要收入来源。

（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 (%)
工程施工	10,835.62	9,354.41	13.67	13.14	4,352.91	3,736.25	14.17	6.02
土地整理开发	23,769.05	21,008.31	11.61	28.82	11,865.17	8,835.28	25.54	16.41
安置房销售	3,273.30	3,210.21	1.93	3.97	2,051.18	1,411.56	31.18	2.84
运输费	274.38	99.43	63.76	0.33	246.06	245.72	0.14	0.34
市场管理费	1,345.74	1,344.29	0.11	1.63	1,929.78	1,688.30	12.51	2.67
物资销售收入	40,572.58	40,563.11	0.02	49.20	47,146.52	47,146.52	0.00	65.20
租赁收入	2,361.47	9.17	99.61	2.86	4,722.94	-	100.00	6.53
网络服务费	31.14	-	100.00	0.04	-	-	-	-
合计	82,463.28	75,588.93	8.34	100.00	72,314.56	63,063.62	12.79	100.00

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：各主要产品、服务收入成本情况与本节“1.各业务板块收入成本情况”内容一致。

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。

1、工程施工：2020 年营业收入为 10,835.62 万元，较 2019 年增加 148.93%，主要原因为 2020 年代建项目完工结算较多所致；2020 年营业成本 9,354.41 万元，较 2019 年增加 150.37%，主要原因为 2020 年度代建项目结算较多，结转成本随之增加。

2、土地整理开发：2020 年营业收入为 23,769.05 万元，较 2019 年增加 100.33%，主要原因为 2020 年下半年土地资产大幅增加；2020 年营业成本 21,008.31 万元，较 2019 年增加 137.78%，主要原因为 2020 年下半年土地资产大幅增加。

3、安置房销售：2020 年收入为 3,273.30 万元，较 2019 年增加 59.58%，主要原因为 2020 年度安置房销售规模上升所致；2020 年营业成本 3,210.21 万元，较 2019 年增加 127.42%，主要原因为收入增加导致结转成本上升。

4、运输费：2020 年运输费成本为 273.38 万元，较 2019 年增加 11.15%；2020 年毛利率为 63.76%，较 2019 年增长 45,442.86%。主要原因为去年受网约车影响较大，今年开始随着靖江市逐步规范网约车市场，市场趋于正常。

5、市场管理费：2020 年营业收入为 1,345.74，较 2019 年下降 30.26%；2020 年毛利率为 0.11%，较 2019 年下降 99.12%。主要原因为该部分收入由渔婆市场中产生，2020 年受到新冠疫情影响导致收入大幅下降。

6、租赁收入：2020 年收入为 2361.47 万元，较 2019 年下降 50.00%；2020 年毛利率为 99.61%，较 2019 年下降 0.39%。主要原因为受到新冠疫情影响导致业务萎缩。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司作为城市运营商，从建设城市向经营城市产业实体转变，结合自身能力与资源优势，在不同层次的业务领域，有重点地开展城市运营工作，在核心业务的基础上不断向相关联的领域延伸拓展，为企业市场化转型注入动力。

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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与日常经营、收益有关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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：190,685.61，占合并口径净资产的比例（%）：22.23%，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
靖江市欣城建设发展有限公司	是	96,143.78	否	往来款	已达成回款安排
靖江市国有土地房屋征收办公室	否	23,500.00	否	往来款	已达成回款安排
靖江市东兴镇财政所	否	13,720.00	否	往来款	已达成回款安排
江苏广宇建设集团有限公司	是	9,126.54	否	往来款	已达成回款安排
靖江供销社（集团）总公司	否	9,000.00	否	往来款	已达成回款安排
其他	否	39,195.29	否	往来款	已达成回款安排
合计	—	190,685.61	—	—	—

（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：

根据发行人董事会通过的《靖江市城投基础设施发展有限公司资金管理制度》（下称“《资金管理制度》”）的规定，对于非经营性往来款，在实际执行中单笔资金额不超过最近一期经审计净资产绝对值的 10%，由总经理自行决定；如单笔资金额占最近一期经审计净资产绝对值的 10%不超过 20%的，应当提交公司董事会审议通过；如果在实际执行中单笔关联交易金额超过最近一期经审计净资产绝对值的 20%的，累计金额超过最近一期经审计净资产绝对值的 30%，应当提交股东会审议。

（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

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	2,436,490.06	2,298,791.31	5.99	
2	总负债	1,578,642.98	1,540,529.99	2.47	
3	净资产	857,847.08	758,261.32	13.13	
4	归属母公司股东的净资产	856,117.53	756,810.82	13.12	
5	资产负债率 (%)	64.79	67.01	-3.31	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	66.36	68.38	-2.95	
7	流动比率	2.40	3.12	-23.08	
8	速动比率	1.03	1.46	-29.45	
9	期末现金及现金等价物余额	94,160.80	80,827.19	16.50	

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	83,502.48	73,183.65	14.10	
2	营业成本	75,649.79	63,384.99	19.35	
3	利润总额	12,750.55	13,240.75	-3.70	
4	净利润	12,628.75	12,366.72	2.12	
5	扣除非经常性损益后净利润	-4,653.46	-865.59	437.61	注1
6	归属母公司股东的净利润	12,349.69	11,536.48	7.05	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,993.08	19,377.04	3.18	
8	经营活动产生的现金流净额	35,082.54	37,621.00	-6.75	
9	投资活动产生的现金流净额	-13,253.41	-38,552.15	-65.62	注2
10	筹资活动产生的现金流净额	-8,495.52	-29,912.19	-71.60	注3

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
11	应收账款周转率	3.52	2.08	69.23	注 4
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.0176	0.0164	7.32	
14	利息保障倍数	0.23	0.21	9.52	
15	现金利息保障倍数	0.45	0.44	2.27	
16	EBITDA 利息倍数	0.26	0.22	18.18	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系其他收益中收到的政府补助增加所致。

注 2: 主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。

注 3: 主要系公司吸收投资收到的现金大幅增加所致。

注 4: 主要系公司营业收入大幅增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 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	182,480.80	293,628.19	-37.85	注 1
应收账款	24,104.55	23,382.39	3.09	-
其他应收款	764,074.50	697,851.93	9.49	-
存货	1,304,039.63	1,160,626.51	12.36	-
流动资产合计	2,279,943.21	2,179,462.21	4.61	-
可供出售金融资产	5,400.00	5,400.00	0.00	-
长期股权投资	3,100.00	-	-	注 2
固定资产	80,012.00	50,096.52	59.72	注 3
在建工程	8,519.28	16,336.07	-47.85	注 4
无形资产	57,618.71	45,818.32	25.75	-
非流动资产合计	156,546.85	119,329.10	31.19	注 5
资产总计	2,436,490.06	2,298,791.31	5.99	-

2. 主要资产变动的的原因

注 1: 主要系公司其他货币资金大幅减少所致。

注 2: 主要系新增对靖江市苏城绿化工程有限公司和靖江粤丰环保电力有限公司投资。

注 3: 主要系公司 2020 年部分工程完工转入固定资产所致。

注 4: 主要系公司 2020 年部分工程完工转入固定资产使得在建工程大幅减少所致。

注 5: 主要系固定资产和无形资产增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：13.59 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	8.83	-	-	存单质押、票据保证金、借款保证金等
存货	2.20	-	-	借款抵押
无形资产	2.57	-	-	借款抵押
合计	13.59	-	-	-

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	98,138.00	174,410.00	-43.73	注 1
应付票据	79,000.00	252,620.00	-68.73	注 2
应付账款	9,177.94	100.30	9,050.49	注 3
预收款项	11,784.99	1,298.51	807.58	注 4
应交税费	32,697.54	33,547.29	-2.53	-
其他应付款	97,205.08	63,002.30	54.29	注 5
一年内到期的非流动负债	381,983.19	173,839.79	119.73	注 6
其他流动负债	240,000.00	-	-	注 7
流动负债合计	950,135.70	699,248.24	35.88	注 8
长期借款	233,440.46	357,940.84	-34.78	注 9
应付债券	344,922.79	433,344.54	-20.40	-
长期应付款	49,147.50	48,963.58	0.38	-
非流动负债合计	628,507.28	841,281.75	-25.29	-
负债合计	1,578,642.98	1,540,529.99	2.47	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司保证借款减少所致。

注 2：主要系公司银行承兑汇票减少所致。

注 3：主要系应付工程款增加所致。

注 4：主要为预售房款增加所致。

注 5：主要系公司与其他公司的往来款增加所致。

注 6：主要系公司一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券大幅增加所致。

注 7：主要为新增的短期融资券。

注 8：主要为其他流动负债大幅增加所致。

注 9：主要系公司部分长期借款调整为一年内到期的非流动负债所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 133.84 亿元，上年末有息借款总额 117.92 亿元，借款总额总比变动 13.49%。

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

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2021 年公司还本付息金额为 110.26 亿元。其中：到期债券 59.1 亿元，流动资金贷款 15.46 亿元，项目贷款 7.35 亿元，非标产品 16.35 亿元，利息 12 亿元。

2021 年公司计划融资 171.36 亿元。其中，银行贷款 28.06 亿元(转贷金额 15.71 亿元，新增金额 12.35 亿元)，占比 16.37%。发行债券 143.3 亿元，占比 83.63%。

公司具备良好的偿债能力，完全能够偿付短期债务。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
华夏银行股份有限公司	30,000.00	17,500.00	12,500.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
厦门国际银行股份有限公司	20,000.00	8,000.00	12,000.00
江苏靖江农村商业银行股份有限公司营业部	20,000.00	14,600.00	5,400.00
浙商银行股份有限公司泰州分行	50,000.00	-	50,000.00
南京银行股份有限公司	60,000.00	10,000.00	50,000.00
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	20,000.00	2,000.00	18,000.00
中国光大银行股份有限公司	80,000.00	49,500.00	30,500.00
兴业银行股份有限公司	90,000.00	70,000.00	20,000.00
中国农业发展银行	15,000.00	7,500.00	7,500.00
中国民生银行股份有限公司	55,000.00	27,500.00	27,500.00
中国银行股份有限公司	44,000.00	31,547.00	12,453.00
江苏银行股份有限公司	10,000.00	3,000.00	7,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司	10,000.00	4,900.00	5,100.00
中国建设银行股份有限公司	50,000.00	44,500.00	5,500.00
平安银行股份有限公司	20,000.00	4,800.00	15,200.00
上海银行股份有限公司	10,000.00	5,000.00	5,000.00
中信银行股份有限公司	20,000.00	-	20,000.00
交通银行股份有限公司	20,000.00	-	20,000.00
合计	624,000.00	-	323,653.00

上年末银行授信总额度：60.42 亿元，本报告期末银行授信总额度 62.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.98 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：

截止目前已批复未发行的公司债 2.59 亿元，未发行的 PPN8.30 亿元，未发行的超短融 3.50 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：12,750.55 万元

报告期非经常性损益总额：17,282.22 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

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：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要由往来款构成，其中往来款占比为 94.59%，土地储备中心和靖江市欣城建设发展有限公司的往来款为主要资金来源，占比分别为 55.66%和 26.01%。

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：38.95 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.16 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
靖江市欣城建设发展有限公司	同一控股股东	30,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	58,328.83	2024年12月30日	无不利影响
靖江市欣城建设发展有限公司	同一控股股东	30,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	24,000.00	2024年9月1日	无不利影响
靖江市欣城建设发展有限公司	同一控股股东	30,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	19,900.00	2023年2月10日	无不利影响
靖江市欣城建设发展有限公司	同一控股股东	30,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	22,000.00	2021年4月28日	无不利影响
靖江市欣城建设发展有限公司	同一控股股东	30,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	9,800.00	2021年3月25日	无不利影响
靖江市欣城建设发展有限公司	同一控股股东	30,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	6,000.00	2021年1月7日	无不利影响
靖江市恒通路桥工程有限公司	同一控股股东	8,290.36	公路建设、管理、养护，桥梁工程	良好	保证	9,000.00	2021年7月22日	无不利影响

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
			施工					
靖江市恒通路桥工程有限公司	同一控股股东	8,290.36	公路建设、管理、养护，桥梁工程施工	良好	保证	5,000.00	2021年9月27日	无不利影响
靖江市恒通路桥工程有限公司	同一控股股东	8,290.36	公路建设、管理、养护，桥梁工程施工	良好	保证	7,900.00	2021年3月9日	无不利影响
靖江市恒通路桥工程有限公司	同一控股股东	8,290.36	公路建设、管理、养护，桥梁工程施工	良好	保证	4,500.00	2021年12月6日	无不利影响
靖江市恒通路桥工程有限公司	同一控股股东	8,290.36	公路建设、管理、养护，桥梁工程施工	良好	保证	1,000.00	2022年3月26日	无不利影响
靖江市城乡建设有限公司	同一控股股东	36,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	4,500.00	2022年12月28日	无不利影响
靖江市滨江新城文化发展有限公司	同一控股股东	10,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	4,900.00	2022年3月19日	无不利影响
靖江市滨江新城投资开发有限公司	同一控股股东	150,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	20,000.00	2022年1月30日	无不利影响
靖江市滨江新城投资开发有限公司	同一控股股东	150,000	城市基础设施投资建设等	良好	保证	35,000.00	2021年5月31日	无不利影响

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
有限公司								
靖江市滨江新城投资开发有限公司	同一控股股东	150,000	城市基础设施建设等	良好	保证	47,000.00	2022年1月11日	无不利影响
靖江市滨江新城投资开发有限公司	同一控股股东	150,000	城市基础设施建设等	良好	保证	8,000.00	2021年12月14日	无不利影响
靖江市北辰城乡投资建设有限公司	无关联关系	128,000	城市基础设施建设等	良好	保证	14,882.70	2024年7月19日	无不利影响
靖江港口集团有限公司	控股股东参股公司	120,000	港口投资建设等	良好	保证	12,898.90	2023年11月30日	无不利影响
靖江港口集团有限公司	控股股东参股公司	120,000	港口投资建设等	良好	保证	14,000.00	2024年2月10日	无不利影响
靖江港口集团有限公司	控股股东参股公司	120,000	港口投资建设等	良好	保证	16,000.00	2021年7月7日	无不利影响
靖江港口集团有限公司	控股股东参股公司	120,000	港口投资建设等	良好	保证	9,000.00	2021年8月27日	无不利影响
靖江港口集团有限公司	控股股东参股公司	120,000	港口投资建设等	良好	保证	19,412.70	2021年10月28日	无不利影响
靖江市润新建建设有限公司	同一控股股东	238,000	码头和其他港口设施经营	良好	保证	7,432.66	2024年3月21日	无不利影响
江苏广宇建设集团有	同一控股股东	31,216.98	公路建设、管理、养	良好	保证	2,500.00	2021年12月21日	无不利影响

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
限公司			护, 桥梁工程施工				日	
江苏广宇建设集团有限公司	同一控股股东	31,216.98	公路建设、管理、养护, 桥梁工程施工	良好	保证	2,500.00	2021年4月20日	无不利影响
江苏广宇建设集团有限公司	同一控股股东	31,216.98	公路建设、管理、养护, 桥梁工程施工	良好	保证	4,000.00	2021年8月28日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	389,455.79	—	—

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所	2021年1月5日	-	不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响
中介机构发生变更	上海证券交易所	2020年4月30日	-	不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	上海证券交易所	2020年5月11日	-	被担保企业目前经营情况正常，预计不会对发行人偿债能力产生重大不利影响。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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，为靖江市城投基础设施发展有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：靖江市城投基础设施发展有限公司

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	1,824,207,969.21	2,936,281,903.55
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		100,000.00
应收账款	241,045,537.72	233,823,876.20
应收款项融资		
预付款项	21,560,318.54	7,271,408.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,640,744,982.45	6,978,519,348.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,040,396,333.87	11,606,265,062.52
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	31,476,969.89	32,360,471.92
流动资产合计	22,799,432,111.68	21,794,622,071.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	54,000,000.00	54,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,000,000.00	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	800,120,026.15	500,965,181.61
在建工程	85,192,796.60	163,360,680.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	576,187,060.67	458,183,170.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,968,599.33	16,781,995.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,565,468,482.75	1,193,291,028.91
资产总计	24,364,900,594.43	22,987,913,100.15
流动负债：		
短期借款	981,380,000.00	1,744,100,000.00
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	790,000,000.00	2,526,200,000.00
应付账款	91,779,444.69	1,003,046.51
预收款项	117,849,884.54	12,985,093.18
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	1,489,641.02	4,300,494.67
应交税费	326,975,358.88	335,472,864.22
其他应付款	972,050,813.90	630,023,043.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,819,831,903.10	1,738,397,860.84
其他流动负债	2,400,000,000.00	
流动负债合计	9,501,357,046.13	6,992,482,403.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,334,404,600.00	3,579,408,400.00
应付债券	3,449,227,890.02	4,333,445,440.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	491,475,033.14	489,635,809.24
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,965,259.79	10,327,889.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,285,072,782.95	8,412,817,539.75
负债合计	15,786,429,829.08	15,405,299,943.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,679,256,266.68	3,809,686,147.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,040,379.83	128,195,690.47
一般风险准备		
未分配利润	1,821,878,610.67	1,710,226,406.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,561,175,257.18	7,568,108,244.47
少数股东权益	17,295,508.17	14,504,912.56
所有者权益（或股东权益）合计	8,578,470,765.35	7,582,613,157.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,364,900,594.43	22,987,913,100.15

法定代表人：缪立强 主管会计工作负责人：王涌 会计机构负责人：魏玲

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：靖江市城投基础设施发展有限公司

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	911,456,617.40	1,197,032,842.51

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	239,772,615.84	232,634,968.75
应收款项融资		
预付款项	1,104,433.00	5,150.00
其他应收款	8,125,817,252.99	7,459,481,887.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,640,138,792.95	9,378,958,588.25
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	29,390,471.92	29,390,471.92
流动资产合计	19,947,680,184.10	18,297,503,908.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,402,893,799.67	1,207,454,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	506,818,943.90	197,847,773.64
在建工程		88,811,796.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	563,218,695.41	453,919,014.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,706,575.05	12,364,765.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,490,638,014.03	1,964,397,650.00
资产总计	22,438,318,198.13	20,261,901,558.45
流动负债：		
短期借款	745,000,000.00	1,506,100,000.00

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	140,000,000.00	840,000,000.00
应付账款	91,103,485.99	405,011.42
预收款项	24,029,237.50	
合同负债		
应付职工薪酬	1,205,439.33	1,028,861.94
应交税费	321,192,894.05	335,138,827.22
其他应付款	1,603,255,535.69	819,841,532.60
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	3,789,831,903.10	1,738,397,860.84
其他流动负债	2,400,000,000.00	
流动负债合计	9,115,618,495.66	5,240,912,094.02
非流动负债：		
长期借款	2,122,404,600.00	3,579,408,400.00
应付债券	3,449,227,890.02	4,333,445,440.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	386,475,033.14	489,429,874.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,061,926.51	4,167,889.87
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	5,962,169,449.67	8,406,451,604.87
负债合计	15,077,787,945.33	13,647,363,698.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,037,844,149.15	3,410,298,649.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,040,379.83	128,195,690.47
未分配利润	1,262,645,723.82	1,156,043,519.61

所有者权益（或股东权益）合计	7,360,530,252.80	6,614,537,859.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,438,318,198.13	20,261,901,558.45

法定代表人：缪立强 主管会计工作负责人：王涌 会计机构负责人：魏玲

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	835,024,846.46	731,836,529.03
其中：营业收入	835,024,846.46	731,836,529.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,716,102.09	729,244,835.16
其中：营业成本	756,497,909.70	633,849,881.65
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	12,066,429.54	15,700,699.81
销售费用		
管理费用	70,144,267.96	40,238,238.31
研发费用		
财务费用	35,007,494.89	39,456,015.39
其中：利息费用	52,561,801.52	46,421,396.29
利息收入	18,378,588.09	7,172,047.05
加：其他收益	181,444,383.22	139,053,043.86
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		

“－”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)	-6,625,371.94	-2,507,336.27
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-87,755.89	-1,443,328.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	136,039,999.76	137,694,072.76
加：营业外收入	644,816.49	506,183.99
减：营业外支出	9,179,315.94	5,792,791.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	127,505,500.31	132,407,465.38
减：所得税费用	1,218,011.49	8,740,216.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	126,287,488.82	123,667,248.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	126,287,488.82	123,667,248.98
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)	123,496,893.21	115,364,822.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	2,790,595.61	8,302,426.41
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	126,287,488.82	123,667,248.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	123,496,893.21	115,364,822.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,790,595.61	8,302,426.41
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：缪立强 主管会计工作负责人：王涌 会计机构负责人：魏玲

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	350,896,355.85	178,705,507.29
减：营业成本	304,507,824.39	131,675,717.48
税金及附加	10,388,644.30	10,922,399.14
销售费用		
管理费用	51,223,348.94	26,741,965.72
研发费用		
财务费用	37,907,918.24	28,528,140.43
其中：利息费用	45,906,817.44	30,848,313.25
利息收入	8,780,323.81	2,480,299.30
加：其他收益	179,952,532.89	134,250,642.24
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）	-5,367,239.70	-4,820,957.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	299,185.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,753,098.17	110,266,969.55
加：营业外收入	130,977.19	158,007.55
减：营业外支出	4,778,991.71	3,320,259.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,105,083.65	107,104,717.70
减：所得税费用	-1,341,809.92	-1,205,239.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,446,893.57	108,309,957.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,446,893.57	108,309,957.01
（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	118,446,893.57	108,309,957.01
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：缪立强 主管会计工作负责人：王涌 会计机构负责人：魏玲

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	729,769,121.91	1,054,930,073.51
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	15,194.92	
收到其他与经营活动有关的现金	1,625,822,268.99	957,850,666.37
经营活动现金流入小计	2,355,606,585.82	2,012,780,739.88
购买商品、接受劳务支付的现金	467,068,246.13	1,323,839,726.89
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	26,218,290.67	26,192,241.16
支付的各项税费	42,459,082.98	28,363,252.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,469,035,609.06	258,175,541.18
经营活动现金流出小计	2,004,781,228.84	1,636,570,761.50

经营活动产生的现金流量净额	350,825,356.98	376,209,978.38
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	167,000.00	3,424,015.02
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	4,922,585.60	
投资活动现金流入小计	5,089,585.60	3,424,015.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,623,696.99	388,945,528.94
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	137,623,696.99	388,945,528.94
投资活动产生的现金流量净额	-132,534,111.39	-385,521,513.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	811,240,000.00	
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	6,845,664,633.34	6,937,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	221,452,567.03	130,200,000.00
筹资活动现金流入小计	7,878,357,200.37	7,067,710,000.00
偿还债务支付的现金	5,297,200,000.00	4,847,413,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	693,235,200.21	871,087,281.40
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	1,972,877,180.09	1,648,330,854.88
筹资活动现金流出小计	7,963,312,380.30	7,366,831,936.28
筹资活动产生的现金流量净额	-84,955,179.93	-299,121,936.28
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	133,336,065.66	-308,433,471.82
加：期初现金及现金等价物余额	808,271,903.55	1,116,705,375.37
六、期末现金及现金等价物余额	941,607,969.21	808,271,903.55

法定代表人：缪立强 主管会计工作负责人：王涌 会计机构负责人：魏玲

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	245,283,667.55	431,270,780.33
收到的税费返还	14,929.15	
收到其他与经营活动有关的现金	1,157,649,092.36	234,697,504.01
经营活动现金流入小计	1,402,947,689.06	665,968,284.34
购买商品、接受劳务支付的现金	370,312,717.80	767,362,934.87
支付给职工及为职工支付的现金	15,194,261.98	13,385,035.00
支付的各项税费	38,848,356.89	19,211,086.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,452,604,664.95	490,681,158.75
经营活动现金流出小计	1,876,960,001.62	1,290,640,215.52
经营活动产生的现金流量净额	-474,012,312.56	-624,671,931.18
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	105,708,722.93	354,534,365.35
投资支付的现金	85,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		108,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	190,708,722.93	462,534,365.35
投资活动产生的现金流量净额	-190,708,722.93	-462,534,365.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	880,870,000.00	
取得借款收到的现金	5,869,545,000.00	6,699,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,064,258,812.69	30,200,000.00
筹资活动现金流入小计	8,814,673,812.69	6,729,710,000.00
偿还债务支付的现金	5,330,000,000.00	4,702,513,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	687,587,102.19	860,421,501.14
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,941,900.12	338,793,714.92

筹资活动现金流出小计	7,768,529,002.31	5,901,729,016.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,046,144,810.38	827,980,983.94
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	381,423,774.89	-259,225,312.59
加：期初现金及现金等价物余额	377,032,842.51	636,258,155.10
六、期末现金及现金等价物余额	758,456,617.40	377,032,842.51

法定代表人：缪立强 主管会计工作负责人：王涌 会计机构负责人：魏玲

担保人财务报表

适用 不适用

