

盐城东方投资开发集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节中的重大风险提示，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.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	17
三、 报告期内资信评级情况.....	21
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	22
五、 偿债计划.....	23
六、 专项偿债账户设置情况.....	24
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	27
一、 公司业务和经营情况.....	27
二、 投资状况.....	31
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	31
四、 公司治理情况.....	31
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	32
第四节 财务情况.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产情况.....	35
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	39
九、 对外担保情况.....	39
第五节 重大事项.....	47
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	47
二、 关于破产相关事项.....	47
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.....	47
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	48
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	48
四、发行人为可续期公司债券发行人	48
五、其他特定品种债券事项.....	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第八节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一：发行人财务报表	52
担保人财务报表.....	66

释义

公司、本公司、发行人、盐城东方	指	盐城东方投资开发集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
市财政局	指	盐城市财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
PR 盐东投	指	2014年盐城东方投资开发集团有限公司公司债券
15 东方 02	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）
16 东方 01	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 盐城 01	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
16 东方 02	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
16 东方 03	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
17 盐城 01	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
19 盐投 01	指	盐城东方投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 盐投 D1	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
20 盐投 01	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
20 盐投 03	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）
20 盐投 D2	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期）
20 盐投 D2	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第二期）
21 盐投 D1	指	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	盐城东方投资开发集团有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	盐城东方投资开发集团有限公司
中文简称	盐城东方
外文名称（如有）	YanchengOrientalInvestment&DevelopmentGroup.Ltd
外文缩写（如有）	YOID
法定代表人	张振国
注册地址	江苏省盐城市 开发区松江路 18 号
办公地址	江苏省盐城市 经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 6 号楼
办公地址的邮政编码	224007
公司网址	http://www.ycdfjt.com
电子信箱	ycdfjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	聂伟虎
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	融资部部长、职工董事
联系地址	盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 6 号楼
电话	0515-68029364
传真	0515-68029364
电子信箱	nwhu@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 http://www.sse.com.cn/ 、深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
年度报告备置地	盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 6 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：盐城市人民政府

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

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

根据中共盐城经济技术开发区工作委员会组织部、盐城经济技术开发区国有资产管理委员会的通知文件，因区职能机构有关职责调整，经研究决定，不再委派吉海峰、高娟、康保山为公司监事会监事。

根据盐城市政府国有资产监督管理委员会关于明确盐城东方投资开发集团有限公司监事会成员的通知（盐国资[2020]53号），公司新任监事会成员如下：

姓名	职务	性别	本届任职期限
张敏	监事会主席	女	2020.3~2023.3
王雷	监事	男	2020.3~2023.3
刘加军	监事	男	2020.3~2023.3
陈海滨	监事	男	2017.9~2020.9
蒋石秀	监事	男	2018.6~2021.6

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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
签字会计师姓名	龚召平、黄青芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	118425.SZ、118845.SZ、135549.SH、145442.SH
债券简称	15东方02、16东方02、16盐城01、17盐城01
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心18楼
联系人	隋彦波、刘蓓
联系电话	021-68761616

债券代码	124968.SH
债券简称	PR盐东投
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	杨芳、邓小强
联系电话	021-20262380

债券代码	118559.SZ、114041.SZ
债券简称	16东方01、16东方03
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层
联系人	陈高威
联系电话	021-38565881

债券代码	151526.SH
债券简称	19盐投01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼
联系人	姜晓琴
联系电话	021-68826021

债券代码	162156.SH、167382.SH、177983.SH
债券简称	20盐投D1、20盐投D2、21盐投D1
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦13楼
联系人	邓晴、张斐

联系电话	021-20315020
债券代码	163342.SH、163656.SH
债券简称	20 盐投 01、20 盐投 03
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 10 楼
联系人	周作尘、何世伟
联系电话	021-50801138

（三）资信评级机构

债券代码	124968.SH
债券简称	PR 盐东投
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	163342.SH、163656.SH
债券简称	20 盐投 01、20 盐投 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

（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	124968.SH
2、债券简称	PR 盐东投
3、债券名称	2014 年盐城东方投资开发集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 9 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 15 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	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	报告期内，已按时完成 2020 年度付息及兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置回售条款，本期债券设置本金提前偿付条款，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金；报告期内，已按时完成 2020 年度付息及兑付。

1、债券代码	118425.SZ
2、债券简称	15 东方 02
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2015 年 11 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 11 月 5 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，已按时完成 2020 年度付息及兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	118559.SZ
2、债券简称	16 东方 01
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 22 日

8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息，截至本报告出具日，已按时完成本期债券兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	135549.SH
2、债券简称	16 盐城 01
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 6 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 15 日
8、债券余额	17.50
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	118845.SZ
2、债券简称	16 东方 02
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 9 月 2 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年9月2日
8、债券余额	5.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息，尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	114041.SZ
2、债券简称	16 东方 03
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2016年11月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年11月7日
8、债券余额	2.05
9、截至报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息，尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	145442.SH
2、债券简称	17 盐城 01

3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 10 日
8、债券余额	7.75
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2020 年 4 月，本期债券触发调整票面利率选择权，发行人选择上调票面利率至 6.10%，即本期债券存续期后两年票面利率为 6.10%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2020 年 4 月，本期债券触发投资者回售选择权，有效回售金额为 12.25 亿元，发行人已按时足额对回售部分进行偿付。
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	151526.SH
2、债券简称	19 盐投 01
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 29 日
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	162156.SH
2、债券简称	20盐投D1
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2020年3月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年3月20日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，已按时完成付息及兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	163342.SH
2、债券简称	20盐投01
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2020年4月3日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月3日
7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	截至本报告出具日，已按时完成付息，尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	163656.SH
2、债券简称	20盐投03
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年6月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年6月17日
7、到期日	2025年6月17日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	报告期内尚未进入付息兑付阶段，发行人将按时足额付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	167382.SH
2、债券简称	20盐投D2
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期)
4、发行日	2020年8月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年8月7日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.03
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未进入付息兑付阶段，发行人将按时足额付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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	177983.SH
2、债券简称	21 盐投 D1
3、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	11.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.30
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未进入付息兑付阶段，发行人将按时足额付息或兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124968.SH

债券简称	PR 盐东投
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金已使用完毕，全部按照计划用于盐城经济技术开发区中舍限价房建设项目，公司募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118425.SZ

债券简称	15 东方 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
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 15 东方 02 募集资金扣除承销费用后全部用于偿还公司金融机构借款及利息、补充流动资金（包括土地契税款、工程款、拆迁补偿款等），募集资金使用履行了所必须的内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118559.SZ、114041.SZ

债券简称	16 东方 01、16 东方 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司 16 东方 01 和 16 东方 03 募集资金扣除承销费用后实际用于偿还公司债务 14.04 亿元，用于补充公司营运资金 0.8 亿元，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118845.SZ

债券简称	16 东方 02
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
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 16 东方 02 募集资金扣除承销费用后实际用于偿还公司金融机构借款及利息 19.75 亿元，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135549.SH

债券简称	16 盐城 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
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 16 盐城 01 募集资金扣除承销费用后实际用于偿还公司债务 19.70 亿元，用于补充流动资金 0.02 亿元，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145442.SH

债券简称	17 盐城 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
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 17 盐城 01 扣除承销费用后实际用于偿还债务 16.2 亿元，补充流动资金 3.52 亿元，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151526.SH

债券简称	19 盐投 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
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 19 盐投 01 扣除承销费用后，已实际使用 9.97 亿元用于偿还债务，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162156.SH

债券简称	20 盐投 D1
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范

募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司 20 盐投 D1 扣除承销费用后，已实际使用 4.98 亿元用于偿还债务，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163342.SH

债券简称	20 盐投 01
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
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	20 盐投 01 扣除承销费用后，已实际使用 9.91 亿元用于偿还债务，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163656.SH

债券简称	20 盐投 03
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	20 盐投 03 扣除承销费用后，已实际使用 4.96 亿元用于偿还债务，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167382.SH

债券简称	20 盐投 D2
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
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	募集资金扣除承销费用后已使用 9.97 亿元，均按约定用途使用，募集资金使用履行了所必需内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及	无

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177983.SH

债券简称	21 盐投 D1
募集资金专项账户运作情况	专项账户运作规范
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.02
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金扣除承销费用后已使用 10.95 亿元，均按约定用途使用，募集资金使用履行了所必须的内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	124968.SH
债券简称	PR 盐东投
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站（ http://www.shxsj.com/ ）、中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）等
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

债券代码	163342.SH
债券简称	20 盐投 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月8日
评级结果披露地点	上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站（ http://www.shxsj.com/ ）、中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）等

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

债券代码	163656.SH
债券简称	20 盐投 03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月10日
评级结果披露地点	上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站（ http://www.shxsj.com/ ）、中国债券信息网（ https://www.chinabond.com.cn/ ）、上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）等
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

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：118425.SZ、118559.SZ、135549.SH、118845.SZ、114041.SZ、145442.SH、151526.SH、162156.SH、163342.SH、163656.SH、167382.SH、177983.SH

债券简称	15 东方 02、16 东方 01、16 盐城 01、16 东方 02、16 东方 03、17 盐城 01、19 盐投 01、20 盐投 D1、20 盐投 01、20 盐投 03、20 盐投 D2、21 盐投 D1
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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	报告期内，公司债券其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化，均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124968.SH

债券简称	PR 盐东投
其他偿债保障措施概述	公司制定了偿债计划，并开立了募集资金账户和偿债账户，公司将在本期债券付息日和兑付日之前 10 日提取偿债资金存入专项偿债资金账户，并将切实保障偿债资金按时、足额提取。
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	报告期内，公司债券其他偿债保障措施与募集说明书没有重大变化，均得到有效执行。
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：118425.SZ、118559.SZ、135549.SH、118845.SZ、114041.SZ、145442.SH、151526.SH、162156.SH、163342.SH、163656.SH、167382.SH、177983.SH

债券简称	15 东方 02、16 东方 01、16 盐城 01、16 东方 02、16 东
------	--

	方 03、17 盐城 01、19 盐投 01、20 盐投 D1、20 盐投 01、20 盐投 03、20 盐投 D2、21 盐投 D1
偿债计划概述	本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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：124968.SH

债券简称	PR 盐东投
偿债计划概述	在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券的偿债资金将来源于日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。
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

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	118425.SZ、118845.SZ
债券简称	15 东方 02、16 东方 02
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019 年度受托管理事务报告已于 2020 年 6 月 15 日披露于深圳证券交易所指定的信息披露网站（www.szse.cn）；针对发行人主体评级发生变化的事项于 2020 年 2 月 5 日在深交所网站披露了临时受托管理报告。

债券代码	135549.SH、145442.SH
债券简称	16盐城01、17盐城01
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人德邦证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019年度受托管理事务报告已披露于上海证券交易所指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）

债券代码	124968.SH
债券简称	PR盐东投
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债权人中信证券股份有限公司按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	118559.SZ、114041.SZ
债券简称	16东方01、16东方03
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人兴业证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已于深交所指定的信息披露网站（ www.szse.cn ）披露重大事项受托管理事务临时报告；2019年度受托管理事务报告已披露于深圳证券交易所指定的信息披露网站（ www.szse.cn ）

债券代码	151526.SH
债券简称	19盐投01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国金证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019年度受托管理事务报告已披露于上海证券交易所指定的信息披露网站（ www.sse.com.cn ）

债券代码	162156.SH、167382.SH、177983.SH
债券简称	20盐投D1、20盐投D2、21盐投D1
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中泰证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	20盐投D1发行时间为2020年3月20日，20盐投D2发行时间为2020年8月7日，21盐投D1发行时间为2021年3月8日，报告期内无需披露受托事务管理报告。

债券代码	163342.SH、163656.SH
债券简称	20盐投01、20盐投03
债券受托管理人名称	中山证券有限责任公司

受托管理人履行职责情况	<p>1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序。</p> <p>2、受托管理人持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况。</p> <p>3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。</p> <p>4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有人。</p> <p>5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。</p> <p>6、受托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料。</p>
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	20 盐投 01 发行时间为 2020 年 4 月 3 日，20 盐投 03 的发行时间为 2020 年 6 月 17 日，报告期内无需披露受托事务管理报告

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

盐城经济技术开发区是盐城市唯一的国家级经济技术开发区，是盐城对外开发的重要窗口和经济发展的主要增长极，对盐城地区经济发展的意义重大。公司作为开发区内主要的建设及投融资主体，主要负责开发区内的安置房建设、基础设施建设、租赁及物业管理及贸易业务。

1、房屋建设

由于盐城经济技术开发区土地整治开发涉及原有居民的拆迁、安置工作，提供拆迁安置房、保障性住房关系到开发区的土地整治开发能否顺利进行。公司承担了开发区内安置房的建设任务，按照管委会规划建设安置房并自行对外销售。公司不负责前期土地整理工作，项目土地通过公开市场“招拍挂”方式取得，建成后面向符合一定条件的业主按照区管委会核定的价格销售。

2、基础设施建设

公司是盐城经济技术开发区的投资和运营主体，承担了开发区内大部分基础设施的建设工作。项目工程一般采取政府投资、公司代建的方式运作，项目立项后，开发区管委会或盐城市政府拨入土地或部分资金作为项目资本金，公司负责筹集其余建设资金并组织对外发包及施工建设，待项目建成验收后，开发区管委会或盐城市政府对该项目实施回购。

3、租赁及物业管理

公司租赁及物业管理业务主要包括母公司及子公司江苏沿海东方置业股份有限公司负责的物业租赁业务、全资子公司盐城市东方物业管理有限公司负责的物业管理业务等。公司通过建设工业标准厂房、实验中心、孵化基地等园区物业，并将其对外出租，实现租赁及物业管理收益。未来公司将把这种租赁及物业管理业务作为主营业务大力发展，随着公司逐步改变经营方式，通过建设物业收取租金的方式获得稳定长期的经营性收入，未来该部分收入将明显增长，成为公司主要收入来源之一。

4、贸易

贸易业务主要由子公司盐城市同创物资贸易有限公司负责运营。公司贸易业务主要利用经开区内国家级综合保税区的优势，目前从事有色金属电解铜、矿产品、有色金属等产品的国内外贸易。公司贸易业务上下游客户均处于江苏、浙江和上海等华东地区，交易方式以现货交易为主。

盐城经济技术开发区是盐城市唯一的国家级经济技术开发区，是盐城对外开放的重要窗口和经济发展的重要阶梯，对盐城地区经济发展的意义重大。盐城经济技术开发区目前处于发展壮大阶段，已入驻以东风悦达起亚为核心的汽车及汽车零部件等相关企业，且正在逐步加大光伏光电、新能源、电子信息等非车产业发展，2015年中韩签署自贸协定，经开区作为中韩盐城产业园的核心区面临较好的发展机遇。

公司是经开区的核心投融资主体，负责经开区内基础设施和安置房建设等业务，在园区发展建设中地位突出，在园区内各项代建业务及租赁业务中占据主导地位，具有较强的市场竞争能力。公司已成为盐城市乃至苏北地区较有影响力的大型国有企业，是市商务局认可的盐城市20大重点企业、盐城市金融办10家上市后备企业之一。

报告期内未发生会对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响的重大变化。

（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（%）
基础设施建设开发	13,158.03	11,820.85	10.16	6.12	11,985.24	10,548.28	11.99	5.81
房产销售	42,398.18	32,800.43	22.64	19.73	51,596.62	42,802.41	17.04	25.02
租赁及物业管理	58,488.55	40,824.82	30.20	27.21	52,747.09	31,757.87	39.79	25.57
担保	470.92	0	100.00	0.22	449.47	0	100.00	0.22
资金占用费	7,209.40	548.08	92.40	3.35	6,642.87	0	100.00	3.22
贸易	63,274.19	62,758.54	0.81	29.44	64,203.04	63,593.40	0.95	31.13
汽车销售及服务	7,632.82	7,576.76	0.73	3.55	4,318.05	4,245.92	1.67	2.09
融资租赁收入	12,633.68	7,577.10	40.02	5.88	10,207.40	4,291.15	57.96	4.95

土地使用权转让	3,103.55	2,275.69	26.67	1.44	2,130.11	1,935.27	9.15	1.03
劳务派遣服务	1,533.47	1,521.31	0.79	0.71	88.28	82.07	7.03	0.04
污水处理	4,045.84	1,442.33	64.35	1.88	1,571.11	499.21	68.23	0.76
其他	992.57	1,009.42	-1.7	0.46	315.34	417.75	-32.47	0.15
合计	214,941.21	170,155.32	20.84	100.00	206,254.61	160,173.34	22.34	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 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（%）
基础设施建设开发	13,158.03	11,820.85	10.16	9.79	12.06	-15.24
房产销售	42,398.18	32,800.43	22.64	-17.83	-23.37	32.82
租赁及物业管理	58,488.55	40,824.82	30.20	10.88	28.55	-24.10
担保	470.92	0	100.00	4.77	-	0.00
资金占用费	7,209.40	548.08	92.40	8.53	-	-7.60
贸易	63,274.19	62,758.54	0.81	-1.45	-1.31	-14.18
汽车销售及服务	7,632.82	7,576.76	0.73	76.77	78.45	-56.03
融资租赁收入	12,633.68	7,577.10	40.02	23.77	76.57	-30.94
土地使用权转让	3,103.55	2,275.69	26.67	45.70	17.59	191.63
劳务派遣服务	1,533.47	1,521.31	0.79	1,637.05	1,753.64	-88.72
污水处理	4,045.84	1,442.33	64.35	157.51	188.92	-5.68
其他	992.57	1,009.42	-1.7	214.76	141.63	-94.77
合计	214,941.21	170,155.32	20.84	4.21	6.23	-6.74

不适用的理由：公司非传统制造业产品，主营业务无法细分为产品，已分业务板块介绍。

3. 经营情况分析

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

（1）公司 2020 年度房产销售毛利率较上年度增加 32.82%，主要系本年度销售收入包括中舍三期项目配套商铺销售收入，该部分销售收入毛利率较高；

（2）公司 2020 年度汽车销售及服务业务收入较上年度增加 76.77%，成本较上年度增加 78.45%，主要系 2020 年相对于 2019 年汽车市场行情有所好转，销量有所增加。

（3）公司 2020 年度融资租赁业务板块成本较上年度增加 76.57%，毛利率下降 30.94%，主要系融资租赁项目收入主要集中在项目投放前期，收入逐期递减，本年度无新增项目，该板块收入基本来自于存续项目的后期收入，毛利率有所下降。

（4）公司 2020 年度土地使用权转让业务收入增加 45.70%，毛利率较上年度增加 191.63%，主要系本年度转让地块转让价格较高。

（5）公司 2020 年度劳务派遣服务收入较上年度增加 1637.05%，成本较上年度增加 1753.64%，毛利率降低 88.72%，主要原因系该业务是公司新发展业务，上年度业务规模较小，本年度公司逐步发展该业务，毛利率逐渐趋向市场平均水平。

（6）公司 2020 年度污水处理收入较上年度增加 157.51%，成本较上年度增加 188.92%，主要系 2019 年新增该业务，本年度污水处理业务逐渐成熟，产能逐步投产释放。

（7）公司 2020 年度其他业务收入较上年度增加 214.76%，成本较上年度增加 141.63%，主要系公司新增酒店业务所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 63,274.19 万元，占报告期内销售总额 100%；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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
响水康阳贸易有限公司	电解镍板、镍豆、镍铁	63,274.19

向前五名供应商采购额 54,444.63 万元，占报告期内采购总额 86.75%；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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
上海攀亚实业发展有限公司	镍铁	16,503.12
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	电解镍板、镍豆	12,022.98
上海豫信实业发展有限公司	镍铁	10,915.93
青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司	镍铁	7,803.05
福建兴大进出口贸易有限公司	镍豆	7,199.56

其他说明

公司为城投类企业，主营业务包括基础设施建设开发、安置房销售、物业及租赁管理和贸易板块。上表仅统计公司贸易板块主要销售客户及供应商情况。

（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

根据园区总体发展规划、中韩（盐城）产业园建设发展规划及公司发展战略，未来几年，公司开发建设涉及范围包括悦欣花园、东方之洲、未来科技城、综合保税区二期等市区重点工程项目，包括路桥、绿化、管廊管线建设等。为实现以上发展目标，公司将充分利用金融服务业保障性功能，降低融资成本，为公司发展提供强有力的支持。此外开发区内的基础设施建设开发以及安置房建设已经逐渐完成，未来发展重点将转移到其租赁及物业管理业务、商业地产的建设开发等，安置房建设以及基础设施建设开发业务量将逐渐减少。

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：

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、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

3、人员独立方面

公司劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

4、财务独立方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（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：

将与公司日常经营和主营业务发展直接相关的，为支持公司日常经营及业务发展而直接形成的其他应收款定性为经营性其他应收款；将与公司业务不直接相关或无关的其他应收款定性为非经营性其他应收款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 54.50 亿元，占合并口径净资产的比例（%）： 24.87，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
盐城成大实业总公司	否	33.26	否	往来款	5年内回款完毕
盐城经济技术开发区财政局	否	19.15	否	往来款	5年内回款完毕
上海善达投资管理有限公司	否	0.98	否	往来款	2年内回款完毕
江苏华暖考克兰锅炉有限公司	否	0.81	否	区内项目按照投资协议土地借款	-
江苏中美华铁塔工业有限公司	否	0.18	否	往来款	-
其他	-	0.13	否	-	-
合计	-	54.50	-	-	-

（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：

公司往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限和程序、定价机制如下：

非关联方决策权限和程序：公司非关联方往来占款或资金拆借应遵循平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害债权人的合法权益。公司与非关联方资金往来款项性质若为委托贷款，详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；并上报董事会审批，审批通过后方可进行资金借出，同时公司建立健全的

资金管理机制并合理预判能够按时收回，对于逾期未归还借款的债务人，公司对债务人收取资金占用费，对于长期未归还的借款应通过法律程序保障自身的利益；公司与非关联方资金往来款项性质若为项目代垫款，公司应根据与债务人签订的合同垫款安排进行资金垫资，对于垫资金额较大的账款，应上交董事会审批。同时，公司应严格控制非关联方资金拆借的规模。如无特殊情况，公司原则上不随意新增非关联方资金拆借。

非关联方定价依据：公司与公司非关联方往来占款或资金拆借应严格合同双方约定的价格，同时对于逾期未能归还的借款要设立偿债保障措施，在收取资金占用费的同时加收逾期费用。

关联方决策权限和程序：公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

公司在发生交易活动时，相关责任人仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。公司非经营性资金均是为满足管理或财务核算需要而设立，各子公司就其非经营性往来款主要由其各自机构（包括经营管理层会议、董事会等）按照章程或内部制度、规则进行决策；对超出审批权限的，报经母公司审批。公司关联方控制措施有：

1、公司设立关联交易领导小组和关联交易管理小组，负责关联交易事务的管理。公司总经理以及分管财务工作的主管领导为公司关联交易管理第一责任人。子公司总经理和分管财务工作的主管领导为子公司关联交易管理第一责任人。

2、关联交易领导小组负责关联交易管理决策，包括对关联交易管理小组的指导、持续已豁免关联交易情况上报的审批、新发生关联交易的批准等。

3、关联交易管理小组负责关联交易的日常工作，包括在关联交易领导小组的指导下对关联交易进行具体管理；通知子公司持续已获豁免关联交易及金额情况；指导子公司对新发生的关联交易进行确认；汇总子公司上报的关联交易情况，对其是否属于关联交易进行识别和确认，复核后提供给关联交易领导小组并提出处理建议，为关联交易领导小组提供决策支持；负责将关联交易情况按照公司要求的时间和格式上报。

关联方定价机制：公司关联方往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款以公开的市场价格为依据进行的，遵照公平、公正的市场原则进行。

（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	5,542,966.89	5,160,075.61	7.42	-
2	总负债	3,351,980.14	2,956,161.27	13.39	-
3	净资产	2,190,986.76	2,203,914.34	-0.59	-
4	归属母公司股东的净资产	1,943,256.55	1,949,831.74	-0.34	-
5	资产负债率 (%)	60.47	57.29	5.56	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.53	57.36	5.53	-
7	流动比率	2.08	2.98	-30.18	注 1
8	速动比率	1.71	2.45	-30.42	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	199,940.51	272,711.39	-26.68	-

注 1、注 2：主要原因系一年内到期的非流动负债大幅增加导致流动负债增加。

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	214,941.21	206,254.61	4.21	-
2	营业成本	170,155.32	160,173.34	6.23	-
3	利润总额	102,715.73	35,851.01	186.51	注 3
4	净利润	81,334.84	31,232.60	160.42	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	-684.62	4,815.75	-114.22	注 5
6	归属母公司股东的净利润	77,353.12	27,939.26	176.86	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	171,717.83	70,822.99	142.46	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	92,882.50	51,068.58	81.88	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-33,772.33	-554,337.03	93.91	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	-130,987.11	658,756.01	-119.88	注 10
11	应收账款周转率	0.33	0.37	-9.23	-
12	存货周转率	0.31	0.30	3.30	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0572	0.0263	117.02	注 11
14	利息保障倍数	3.28	2.85	15.19	-
15	现金利息保障倍数	3.72	4.95	-24.86	-
16	EBITDA 利息倍数	4.26	4.64	-8.16	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	-

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 3、注 4、注 6、注 7、注 11：主要原因系公司本年度取得的基金和股权等项目收益分配增加，导致本年度投资收益大幅增加，进而导致利润总额、净利润、归母净利润、EBITDA 等相关指标增加。

注 5：主要原因系本年度管理费用以及融资规模增加导致的财务费用支出较上年度增加。

注 8：主要原因系收到其他与经营活动有关的现金增加，以及销售商品、提供劳务收到的现金增加。公司收到的其他与经营活动有关的现金主要来源于与盐城市当地国有公司之间往来；销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加的原因系以前年度确认的收入在本年度收到现金。

注 9：主要系公司本年度取得的基金和股权等项目收益分配增加导致取得投资收益收到的现金较上年度增加，同时本年度公司基金、股权项目投资减少导致本年度投资支付的现金较上年度减少

公司以前年度投资基金和股权项目，本年度可供出售金融资产取得的投资收益增加；投资支付减少的主要原因系本年度对外股权投资减少。

注 10：主要原因系吸收投资和取得借款收到的现金较上年度均减少。

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	588,354.23	584,864.00	0.60	—
应收账款	671,252.59	616,361.84	8.91	—
预付款项	1,046.99	1,040.85	0.59	—
其他应收款	1,231,266.15	1,084,303.58	13.55	—
存货	572,222.22	512,952.05	11.55	—
一年内到期的非流动资产	61,746.21	51,430.08	20.06	—
其他流动资产	46,169.34	38,349.73	20.39	—
可供出售金融资产	479,868.47	442,586.36	8.42	—
长期股权投资	544,288.96	566,289.21	-3.88	—
投资性房地产	1,101,139.81	947,534.72	16.21	—
固定资产	39,146.01	18,888.17	107.25	注 12
在建工程	105,846.53	197,058.47	-46.29	注 13
无形资产	5,521.54	6,553.51	-15.75	—
长期应收款	52,511.38	86,247.96	-39.12	注 14

2.主要资产变动的的原因

注 12、注 13：主要原因系公司 2020 年度在建工程完工转入固定资产。

注 14：公司长期应收款主要系开展融资租赁业务形成的融资租赁款，本年度公司主动控制融资租赁资产规模，导致报告期末长期应收款下降。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,406,140.28 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	388,413.72	-	质押担保	票据保证金330,000,000.00元，存出保证金307,637,194.39元，质押存单3,246,500,000.00元
存货	310,394.54	-	盐城东方、东方建设、东方水务、东方园林、同创物资，抵押担保	借款抵押
投资性房地产	705,636.48	-	盐城东方、上海雁炜、江苏沿海，抵押担保	借款抵押
无形资产	1,695.54	-	东方水务，抵押担保	借款抵押
合计	1,406,140.28	-	-	-

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	290,590.50	246,400.00	17.93	-
应付票据	41,000.00	16,000.00	156.25	注 15
应付账款	77,000.64	41,870.90	83.90	注 16
其他应付款	104,429.12	102,786.82	1.60	-
一年内到期的非流动负债	764,039.73	477,606.91	59.97	注 17
其他流动负债	182,629.18	32,765.62	457.38	注 18

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
长期借款	748,050.22	744,474.00	0.48	—
应付债券	916,747.98	1,085,841.25	-15.57	—
长期应付款	164,548.76	157,513.03	4.47	—
其他非流动负债	0	0	0	—

2.主要负债变动的的原因

注 15：只要系 2020 年公司银行承兑汇票增加所致。

注 16：主要原因系 2020 年公司竣工项目较上年度增加，导致年末尚未结算的工程款项增加。

注 17：主要原因系公司一年内到期的长期借款和应付债券增加。

注 18：主要系 2020 年公司新发行超短期融资券和短期公司债券所致。

（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 300.18 亿元，上年末有息借款总额 267.29 亿元，借款总额总比变动 12.31%。

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

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

2021 年公司将继续开展经开区基础设施、安置房建设等各项业务。2021 年公司即将到期有息债务规模约 124 亿元。截至 2020 年末，公司已获批尚未发行债券及债务融资工具额度为 115 亿元，另外 20 亿元额度的融资产品在申报阶段，公司将根据 2021 年营运资金需求情况灵活安排融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行股份有限公司	19.50	6.29	13.21
江苏银行股份有限公司	20.72	17.72	3.00
宁波银行股份有限公司	0.50	0.50	0.00
中国银行股份有限公司	10.75	7.75	3.00
南京银行股份有限公司	11.04	11.04	0.00
中信银行股份有限公司	7.37	5.20	2.17
中国民生银行股份有限公司	10.12	8.12	2.00
中国农业银行股份有限公司	8.65	8.65	0.00
浙商银行股份有限公司	5.00	5.00	0.00
中国工商银行股份有限公司	23.69	21.43	2.26
上海银行股份有限公司	11.70	9.40	2.30
华夏银行股份有限公司	7.34	7.04	0.30
广东发展银行股份有限公司	4.70	4.70	0.00
厦门国际银行股份有限公司	2.71	2.71	0.00
渤海银行股份有限公司	1.29	1.29	0.00
光大银行股份有限公司	7.00	7.00	0.00
交通银行股份有限公司	19.84	4.10	15.74
兴业银行股份有限公司	4.80	0.00	4.80
杭州银行股份有限公司	4.00	3.00	1.00
上海浦东发展银行股份有限公司	3.20	3.20	0.00
天津银行股份有限公司	0.30	0.30	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	1.00	0.00	1.00
澳门国际银行银行股份有限公司	1.00	1.00	0.00
盐城农商银行	0.90	0.90	0.00
射阳农商银行	1.12	1.12	0.00
昆山农商银行	0.60	0.60	0.00
江苏信托	2.50	2.50	0.00
五矿信托	5.00	5.00	0.00
华鑫信托	2.01	2.01	0.00
紫金信托	5.00	5.00	0.00
苏州信托	4.00	0.00	4.00
无锡财通租赁	2.07	2.07	0.00
华夏金融租赁	5.40	5.40	0.00
交银国际信托	5.00	3.55	1.45
平安国际融资租赁	1.60	1.60	0.00
华融资管	3.20	3.20	0.00
信达资管	3.80	3.80	0.00
苏银金融租赁	2.23	0.73	1.50
苏州金融租赁	0.92	0.92	0.00
远东宏信融资租赁	2.07	2.07	0.00
合计	233.61	-	57.73

上年末银行授信总额度：150.14 亿元，本报告期末银行授信总额度 233.61 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：83.47 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：

截至 2020 年 12 月末，公司已获批未发行债券或债务融资工具的发行额度为 115 亿元，包括短期公司债券 20 亿，公开公司债券 10 亿，定向工具 30 亿，超短期融资券 20 亿，中期票据 35 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：102,715.73 万元

报告期非经常性损益总额：103,580.32 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	76,818.22	主要系公司可供出售金融资产持有期间取得的投资收益等	76,818.22	较强
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	4,369.71	主要系坏账损失	-	较弱
营业外收入	436.33	主要系罚款净收入	436.33	较弱
营业外支出	542.12	主要系罚款支出和税收滞纳金	542.12	较弱
资产处置收益	270.77	主要系在建工程处置收益	270.77	较弱
其他收益	26597.12	主要系政府补助	26,597.12	较强

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：

2020 年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金发生额均为公司正常往来款项，主要来源于盐城市当地国有公司之间往来，以目前企业对资金的渴求程度来判断，其往来款具有可持续性。

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：82.35 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：28.01 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
江苏黄金金融控股集团有限公司	非关联方	20	金融投资与管理、资本运作与资产管理、股权投资基金管理、企业投资与管理、财务管理、金融科技、金融咨询、金融研究，对黄海湿地生态保护及合理利用、健康养老等产业和项目投资。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	1.90	2021年10月30日	不影响
						2.70	2027年2月19日	不影响
江苏世纪新城投资控股集团有限公司	非关联方	40	房地产开发；授权范围内的国有资产投资、经营、管理；基础设施建设及市政公用事业项目的投资运营、管理；房屋销售、租赁；会议及展览服务；信息咨询服务；化工产品及其原料（除化学危险品）、建筑材料（除砂石）、铜矿石、工艺美术品、金属材料销售。（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）一般项目：企业管理；商业综合体管理服务	良好	保证担保	0.35	2021年11月7日	不影响
						0.41	2021年4月2日	不影响
						1.00	2021年10月15日	不影响
						1.80	2024年6月27日	不影响
						1.25	2021年7月	不影响

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
			（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				月 20 日	
						5.80	2027 年 12 月 20 日	不影响
						2.00	2021 年 1 月 5 日	不影响
						2.00	2021 年 12 月 25 日	不影响
						0.70	2021 年 7 月 2 日	不影响
						1.91	2021 年 12 月 11 日	不影响
						1.00	2023 年 2 月 9 日	不影响
						0.90	2021 年 5 月 9 日	不影响
						0.10	2021 年 5 月 9 日	不影响
						1.63	2029 年 9 月 20 日	不影响
						0.84	2029 年 9 月 20 日	不影响
						1.03	2029 年 9 月 9 日	不影响

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
							月 20 日	
						1.40	2029 年 9 月 20 日	不影响
						0.72	2029 年 9 月 20 日	不影响
						0.88	2029 年 9 月 20 日	不影响
						1.00	2022 年 8 月 4 日	不影响
						1.00	2022 年 9 月 11 日	不影响
						0.47	2029 年 9 月 20 日	不影响
						1.40	2024 年 4 月 22 日	不影响
						2.80	2024 年 7 月 18 日	不影响
						3.00	2021 年 7 月 21 日	不影响
						2.00	2025 年 9 月 29 日	不影响
						1.36	2021 年 11 月	不影响

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
							月26日	
						3.20	2025年3月20日	不影响
						0.83	2024年12月17日	不影响
						2.37	2023年7月30日	不影响
						3.00	2025年7月28日	不影响
江苏盐新汽车产业投资发展有限公司	关联方	0.3	授权范围内的国有资产投资、经营、管理；汽车产业投资；实业投资；汽车及配件销售；商务信息咨询。园林绿化工程施工；润滑油零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）	良好	保证担保	0.25	2021年9月10日	不影响
						0.10	2023年1月13日	不影响
						0.40	2021年6月3日	不影响
						0.10	2021年8月24日	不影响
盐城东方港务发展有限公司	非关联方	11.5	内河货运港口管理服务（除港口经营、港口理货）；普通货物装卸、仓储；搬运装卸机械制造；五金交电（除电动三轮车）、电气机械及器材、建材（除砂石）、纺织面料、服装、鞋帽、卫生洁具、机械设	良好	保证担保	5.00	2022年9月13日	不影响
						1.74	2025年1月9日	不影响
						1.00	2025年12月	不影响

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
			备、五金产品、金属材料、电子产品、家用电器、棉花、农产品、化工产品及其原料（除危险化学品）、金属材料、塑料制品、汽车及零配件、煤炭销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；港口建设项目投资；港口及航运设施工程施工；汽车租赁；代驾服务；以下是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：机动车维修及安全检验；代理机动车辆保险；柴油（闭杯闪点大于60℃）、燃料油（除危险化学品）销售。				月14日	
						0.50	2021年6月23日	不影响
盐城河东新城物资贸易有限公司	非关联方	1	一般项目：五金产品批发；电气机械设备销售；建筑材料销售；日用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；合成材料销售；金属矿石销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；金属材料销售；电子产品销售；家用电器销售；棉、麻销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；汽车零配件批发；汽车新车销售；成品	良好	保证担保	0.95	2021年3月30日	不影响
						0.50	2021年4月7日	不影响
						0.82	2022年12月25日	不影响

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
			油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；住宅水电安装维护服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
盐城津信东方置业有限公司	关联方	1	房地产开发；房屋销售；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、室内装饰工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。（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）	良好	保证担保	1.00	2022年3月16日	不影响
盐城经开城乡建设发展有限公司	非关联方	5	经政府授权范围内的土地整理和开发；保障性住房开发经营；城乡基础设施建设、维护；公益性基础设施建设；危旧房改造项目开发建设；房地产开发经营；资产管理。（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）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证担保	0.10	2023年8月10日	不影响
						3.00	2023年8月10日	不影响
						2.00	2023年12月20日	不影响

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
盐城市国有资产投资集团有限公司	非关联方	20	实业投资，风险投资，旅游酒店管理，政府授权的其他资产管理业务，房屋租赁，物业管理，市场营销策划，信息咨询服务，会展服务，建材销售，房地产开发经营。（以上所有项目国家有专项审批规定的除外）（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）许可项目：道路旅客运输经营；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售；洗浴服务；高危险性体育运动（游泳）；营业性演出；住宿服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车租赁；票务代理服务；停车场服务；打字复印；专业保洁、清洗、消毒服务；花卉绿植租借与代管理；外卖递送服务；礼仪服务；摄影扩印服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含出版物出租）；服装服饰零售；鞋帽零售；玩具销售；日用品销售；化妆品零售；礼品花卉销售；棋牌室服务；健身休闲活动；游乐园服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；洗染服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业	良好	保证担保	2.21	2021年6月28日	不影响
						2.81	2021年8月22日	不影响
						0.19	2021年8月28日	不影响
						3.50	2021年9月26日	不影响
						2.00	2021年12月26日	不影响

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
			执照依法自主开展经营活动)					
东方搜好车融资租赁客户	-	-		良好	保证担保	0.06	-	不影响
盐城市东方担保有限公司客户	-	-		良好	保证担保	1.36	-	不影响
合计	-	-	-	-	-	82.35	-	-

（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
发行人主体/债券信用评级发生变化	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/ 及深圳证券交易所信息披露专区 http://www.szse.cn/	2020年1月21日	公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定	未对经营情况和偿债能力产生不利影响

（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

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，为盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

盐城东方投资开发集团有限公司
2021年4月20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：盐城东方投资开发集团有限公司

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	5,883,542,273.95	5,848,639,972.90
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	3,845,339.87	2,763,341.80
应收账款	6,712,525,926.30	6,163,618,392.40
应收款项融资		
预付款项	10,469,936.06	10,408,521.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,312,661,474.29	10,843,035,845.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,722,222,160.79	5,129,520,502.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	617,462,087.56	514,300,757.23
其他流动资产	461,693,384.25	383,497,285.01
流动资产合计	31,724,422,583.07	28,895,784,619.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,798,684,731.22	4,425,863,634.72
其他债权投资		

持有至到期投资	35510000	31,010,000
长期应收款	525,113,769.28	862,479,613.35
长期股权投资	5,442,889,646.91	5,662,892,118.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,011,398,132.15	9,475,347,247.68
固定资产	391,460,104.03	188,881,672.31
在建工程	1,058,465,306.30	1,970,584,727.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,215,443.72	65,535,148.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,284,555.69	373,079.01
递延所得税资产	19,695,738.88	21,878,980.75
其他非流动资产	332,528,920.00	125,220.00
非流动资产合计	23,705,246,348.18	22,704,971,442.12
资产总计	55,429,668,931.25	51,600,756,061.58
流动负债：		
短期借款	2,905,905,000.00	2,464,000,000.00
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	410,000,000	160,000,000
应付账款	770,006,405.55	418,708,964.73
预收款项	67,715,692.07	4,145,821.49
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	5,359,181.65	5,020,806.84
应交税费	556,365,258.93	499,860,783.31
其他应付款	1,044,291,215.17	1,027,868,220.01
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	7,640,397,258.90	4,776,069,142.04
其他流动负债	1,826,291,764.88	327,656,195.70
流动负债合计	15,226,331,777.15	9,683,329,934.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,480,502,200.00	7,444,740,000.00
应付债券	9,167,479,760.15	10,858,412,460.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,645,487,627.40	1,575,130,305.42
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	18,293,469,587.55	19,878,282,765.58
负债合计	33,519,801,364.70	29,561,612,699.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,260,000,000.00
其中：优先股		0
永续债	1,500,000,000.00	2,260,000,000.00
资本公积	5,097,949,103.43	4,772,745,403.43
减：库存股		
其他综合收益	26,409,500.61	202,496,317.79
专项储备		0
盈余公积	304,771,434.88	236,959,327.79
一般风险准备		0
未分配利润	3,003,435,488.38	2,526,116,352.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,432,565,527.30	19,498,317,401.97
少数股东权益	2,477,302,039.25	2,540,825,959.91
所有者权益（或股东权益）合计	21,909,867,566.55	22,039,143,361.88
负债和所有者权益（或	55,429,668,931.25	51,600,756,061.58

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

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	3,754,544,776.17	3,772,790,621.97
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	475,350,729.09	449,817,593.52
应收款项融资		
预付款项	7,947,388.65	7,744,712.35
其他应收款	20,354,008,191.12	20,782,661,564.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,071,078,205.30	4,925,078,098.96
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	97,209,015.99	102,785,463.69
流动资产合计	29,760,138,306.32	30,040,878,054.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,516,549,541.22	2,102,728,444.72
其他债权投资		
持有至到期投资	35,510,000.00	31,010,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,225,457,405.80	9,709,563,026.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,209,157,442.27	3,315,025,235.47
固定资产	1,780,336.99	1,172,105.02
在建工程	1,890,564.62	444,000.00
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	21,354,530.38	27,329,973.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,669,380.92	11,256,530.41
其他非流动资产	325,203,700.00	
非流动资产合计	15,345,572,902.20	15,198,529,315.37
资产总计	45,105,711,208.52	45,239,407,369.91
流动负债：		
短期借款	1,930,000,000.00	1,590,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款	28,380,047.37	28,293,187.87
预收款项	303,659.52	1,443,548.44
合同负债		
应付职工薪酬	119,381.49	187,185.89
应交税费	394,199,600.60	300,860,946.07
其他应付款	3,626,746,799.87	6,569,200,131.56
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	6,672,653,106.10	3,877,636,278.63
其他流动负债	1,800,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	14,652,402,594.95	12,667,621,278.46
非流动负债：		
长期借款	4,232,522,200.00	4,994,700,000.00
应付债券	6,575,000,000.00	8,095,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	550,326,124.51	225,463,756.06
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	11,357,848,324.51	13,315,163,756.06
负债合计	26,010,250,919.46	25,982,785,034.52

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,260,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,260,000,000.00
资本公积	5,780,171,249.24	5,454,967,549.24
减：库存股		
其他综合收益	26,409,500.61	202,496,317.79
专项储备		
盈余公积	304,771,434.88	236,959,327.79
未分配利润	1,984,108,104.33	1,602,199,140.57
所有者权益（或股东权益）合计	19,095,460,289.06	19,256,622,335.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,105,711,208.52	45,239,407,369.91

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	2,149,412,069.54	2,062,546,141.46
其中：营业收入	2,149,412,069.54	2,062,546,141.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,201,755,084.61	2,007,267,504.96
其中：营业成本	1,701,553,213.82	1,601,733,426.12
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	126,948,851.80	128,183,626.50

销售费用	1,655,711.86	5,831,255.34
管理费用	143,740,821.90	106,119,015.66
研发费用		
财务费用	227,856,485.23	165,400,181.34
其中：利息费用	295,694,499.85	76,469,425.44
利息收入	54,423,133.35	40,614,005.02
加：其他收益	265,971,211.65	280,287,562.38
投资收益（损失以“-”号填列）	768,182,246.55	92,991,152.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,998,664.12	7,225,200.53
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）	43,697,104.02	-99,285,851.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,707,729.18	12,325,124.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,028,215,276.33	341,596,623.01
加：营业外收入	4,363,261.01	18,366,699.37
减：营业外支出	5,421,204.63	1,453,262.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,027,157,332.71	358,510,060.25
减：所得税费用	213,808,914.97	46,184,030.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	813,348,417.74	312,326,029.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	813,348,417.74	312,326,029.89
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）	773,531,242.51	279,392,592.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,817,175.23	32,933,437.50

六、其他综合收益的税后净额	-176,086,817.18	177,345,201.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-176,086,817.18	177,345,201.32
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	-176,086,817.18	177,345,201.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-176,086,817.18	177,345,201.32
（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	637,261,600.56	489,671,231.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	597,444,425.33	456,737,793.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	39,817,175.23	32,933,437.50
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：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	206,783,487.50	236,106,533.08
减：营业成本	123,334,479.86	130,362,370.79
税金及附加	43,695,787.33	43,865,764.20
销售费用		1,166.00
管理费用	56,337,010.13	60,550,152.23
研发费用		
财务费用	107,663,636.15	89,213,441.03
其中：利息费用	26,361,038.31	17,665,514.31
利息收入	29,584,392.77	14,483,491.66
加：其他收益	250,163,188.97	270,152,271.58
投资收益（损失以“-”号填列）	678,440,095.92	83,488,272.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,895,514.78	-1,874,503.73
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）	10,348,597.95	-19,313,864.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	814,704,456.87	246,440,319.01
加：营业外收入	199,837.97	11,536.00
减：营业外支出	494,701.68	1,233,650.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	814,409,593.16	245,218,204.41
减：所得税费用	136,288,522.31	-4,510,356.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	678,121,070.85	249,728,560.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	678,121,070.85	249,728,560.73
（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	-176,086,817.18	177,345,201.32
（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	-176,086,817.18	177,345,201.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-176,086,817.18	177,345,201.32
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	502,034,253.67	427,073,762.05
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：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	3,252,509,405.10	2,171,891,772.04
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	1,736,206.52	35,226.16
收到其他与经营活动有关的现金	3,614,931,951.56	1,687,205,130.32
经营活动现金流入小计	6,869,177,563.18	3,859,132,128.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,827,081,502.67	1,624,531,413.51
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	114,656,287.37	84,487,689.92
支付的各项税费	445,527,512.33	280,007,180.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,553,087,294.05	1,359,420,056.40
经营活动现金流出小计	5,940,352,596.42	3,348,446,340.53
经营活动产生的现金流量净额	928,824,966.76	510,685,787.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,608,903.50	603,571,194.67
取得投资收益收到的现金	749,744,934.09	95,691,918.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,488,473.07	184,314,896.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,470,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,182,312,310.66	883,578,009.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754,642,003.76	739,231,282.25
投资支付的现金	765,392,454.54	5,687,717,005.36
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	1,116.27	
投资活动现金流出小计	1,520,035,574.57	6,426,948,287.61
投资活动产生的现金流量净额	-337,723,263.91	-5,543,370,278.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100.00
取得借款收到的现金	7,767,787,200.00	11,117,550,000.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	5,668,854,493.95
收到其他与筹资活动有关的现金	1,858,342,634.24	560,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,626,129,834.24	21,346,404,593.95
偿还债务支付的现金	11,442,475,695.27	11,050,024,116.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,271,744,323.34	1,331,945,954.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103,341,095.89	33,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,221,780,865.83	2,376,874,388.08
筹资活动现金流出小计	16,936,000,884.44	14,758,844,458.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,309,871,050.20	6,587,560,135.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,939,443.02	-20,067,232.97
五、现金及现金等价物净增加额	-727,708,790.37	1,534,808,412.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,727,113,869.93	1,192,305,457.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,405,079.56	2,727,113,869.93

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,933,293.61	250,168,152.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,523,415,905.83	4,895,852,520.00
经营活动现金流入小计	4,717,349,199.44	5,146,020,672.84
购买商品、接受劳务支付的现金	18,762,885.49	34,090,023.18
支付给职工及为职工支付的现金	36,711,910.68	24,989,873.16
支付的各项税费	236,926,654.11	48,858,874.18
支付其他与经营活动有关的现金	4,389,335,911.11	2,568,552,068.94
经营活动现金流出小计	4,681,737,361.39	2,676,490,839.46
经营活动产生的现金流量净额	35,611,838.05	2,469,529,833.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,608,903.50	453,947,021.91
取得投资收益收到的现金	676,007,951.87	93,293,488.01
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	9,470,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	914,086,855.37	547,240,509.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,071,032.38	659,620.12
投资支付的现金	689,392,454.54	4,259,710,256.36
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	692,463,486.92	4,260,369,876.48
投资活动产生的现金流量净额	221,623,368.45	-3,713,129,366.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000,000.00
取得借款收到的现金	5,327,422,200.00	6,797,300,000.00
发行债券收到的现金	6,000,000,000.00	2,870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,091,776,457.45	

筹资活动现金流入小计	12,419,198,657.45	13,667,300,000.00
偿还债务支付的现金	9,444,587,038.40	8,439,353,751.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,626,090,947.57	993,594,163.39
支付其他与筹资活动有关的现金	2,118,388,277.53	1,626,648,786.04
筹资活动现金流出小计	13,189,066,263.50	11,059,596,700.83
筹资活动产生的现金流量净额	-769,867,606.05	2,607,703,299.17
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	-512,632,399.55	1,364,103,765.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,713,749,052.22	349,645,286.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,116,652.67	1,713,749,052.22

法定代表人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

担保人财务报表

适用 不适用

