

江苏省国信集团有限公司
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。

天衡会计师事务所（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

投资者在评价及购买 20 苏信 02、19 国信一、18 国信三之前，应认真考虑以下各项可能对债券的偿付、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 20 苏国信公司债（第一期）募集说明书、19 苏国信公司债（第一期）募集说明书和 18 苏国信公司债（第二期）募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上述募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”等有关章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

释义

发行人、公司、本公司、国信集团	指	江苏省国信集团有限公司，在本年度报告中除特别说明外，均包括纳入合并报表范围内的子公司
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
20 苏信 02	指	总额为人民币 2 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)，简称“20 苏信 02”
19 国信一	指	总额人民币 25 亿元的江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一），简称“19 国信一”
18 国信三	指	总额人民币 5 亿元的江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期），简称“18 国信三”
20 苏国信公司债（第一期）募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》
19 苏国信公司债（第一期）募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》
18 苏国信公司债（第一期）募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《江苏省国信集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年度
报告期末	指	2020 年末
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
中国	指	中华人民共和国（为本年度报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	江苏省国信集团有限公司
中文简称	国信集团
外文名称（如有）	JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谢正义
注册地址	江苏省南京市玄武区长江路88号
办公地址	江苏省南京市玄武区长江路88号
办公地址的邮政编码	210005
公司网址	www.jsgx.net
电子信箱	zhangding@jsgx.net

二、信息披露事务负责人

姓名	浦宝英
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理、党委副书记
联系地址	江苏省南京市玄武区长江路88号
电话	025-84784934
传真	025-84784676
电子信箱	zhangding@jsgx.net

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 或 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	江苏省南京市玄武区长江路88号 或 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人信息变更/变化情况。

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）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号
签字会计师姓名（如有）	陆德忠、魏娜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163602.SH
债券简称	20苏信02
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市江东中路389号27楼
联系人	张慧、项颖、郭宝键、鲁建奇
联系电话	025-58519354

债券代码	155329.SH、143498.SH
债券简称	19国信一、18国信三
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	李航、谢智星
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

债券代码	163602.SH
债券简称	20苏信02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	155329.SH、143498.SH
债券简称	19国信一、18国信三
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

七、中介机构变更情况

审计机构由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变为天衡会计师事务所（特

殊普通合伙)。

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	163602.SH
2、债券简称	20 苏信 02
3、债券名称	江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 4 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.49
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一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
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

1、债券代码	155329.SH
2、债券简称	19 国信一
3、债券名称	江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 4 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 15 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.85
10、还本付息方式	本期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一起支付

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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
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

1、债券代码	143498.SH
2、债券简称	18国信三
3、债券名称	江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)
4、发行日	2018年8月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年8月17日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.2
10、还本付息方式	本期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一起支付
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
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：163602.SH

债券简称	20苏信02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.00

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	募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。募集资金扣除发行费用后，2亿元用于盛虹炼化一体化项目基金出资。公司按照公司章程及募集说明书的约定履行募集资金使用程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155329.SH

债券简称	19国信一
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	25.00
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	募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。募集资金扣除发行费用后，5亿元用于偿还18苏国信SCP018，12亿元用于偿还中国银行及建设银行的贷款，剩余部分用于补充流动资金。公司按照公司章程及募集说明书的约定履行募集资金使用程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143498.SH

债券简称	18国信三
募集资金专项账户运作情况	正常
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	募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。其中，5亿元用于偿还18苏国信SCP013，募集资金扣除发行费用后偿还上述债务的缺口通过公司账面其他自有资金补足。公司按照公司章程及募集说明书的约定履行募集资金使用程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163602.SH
债券简称	20苏信02
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5月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所官方网站
评级结论（主体）	AAA
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	债券安全性极强，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）	不适用

债券代码	155329.SH、143498.SH
债券简称	19国信一、18国信三
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所官方网站
评级结论（主体）	AAA
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	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）	与上一次评级结果相同，未对投资者适当性产生影响

投资者权益的影响（如有）	
--------------	--

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况**（一）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：163602.SH

债券简称	20 苏信 02
其他偿债保障措施概述	开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控
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	报告期内未到付息兑付日，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：155329.SH

债券简称	19 国信一
其他偿债保障措施概述	开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控

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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，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：143498.SH

债券简称	18国信三
其他偿债保障措施概述	开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控
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	报告期内未到付息兑付日，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

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

报告期内，18国信三和19国信一的受托管理人华泰联合证券有限责任公司、20苏信02的受托管理人南京证券股份有限公司履行职责情况良好。

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

公司经营范围为国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。

公司的主营业务涵盖：能源基础产业（包括发电业务和天然气业务）、现代金融业、不动产业务（包括房地产业务和酒店经营业务）、贸易业务和新兴产业投资业务，其中：能源基础产业和现代金融业是公司的核心主业。

公司的能源基础产业包含两个组成部分，一是电力产业，包括火电、水电、风电以及生物质能发电、太阳能发电等业务，其中火力发电为主要收入来源；二是天然气产业，公司主要从事江苏省天然气管网投资、建设、运营、管理以及天然气输送与购销。能源基础产业是公司最核心的产业，主要由下属子公司江苏国信股份有限公司、江苏省天然气有限公司和江苏省新能源开发股份有限公司经营管理。

公司的现代金融业务主要包括信托业务、担保业务、期货经纪业务和保险经纪业务，以前两者为核心，主要由江苏省国际信托有限责任公司、江苏省国信信用融资担保有限公

司和锦泰期货有限公司等运营，公司的现代金融业务在江苏省内处于绝对优势地位。

公司的不动产业务，尤其是房地产业务的开发项目分布地点以江苏省内各主要城市为主，公司分别在南京、无锡、苏州、镇江、徐州等地开发建设了民用住宅、酒店物业、工业地产项目，属于区域性的房地产开发商。公司的房地产业务以中低档民用住宅的开发为主。相对于高档住宅，该产品有更大的需求刚性，风险相对较小，并且公司计划依托民用住宅，逐渐向工业、商业和休闲旅游等复合地产领域拓展，使房地产业务呈多元化发展。2020年9月，华侨城华东投资有限公司划入本公司持有的江苏省房地产投资有限责任公司51%的国有股权和原关联方负债51%，股权划转金额为0，原关联方51%负债金额为28.7亿元。本公司对国信地产51%的债权，华侨城华东投资有限公司承诺2年内付清。

公司的贸易产业主要是由下属全资子公司江苏舜天国际集团有限公司进行，业务以进出口贸易为主，经营产品包括服装、纺织品、机电类产品、成套设备、农具、有色金属、非金属矿产品、五金矿产、化工原料以及轻工工艺品等。随着2010年舜天集团的并入，贸易板块成为公司新的收入增长点。

在其他业务方面，公司参与旅游、服装加工制造、汽车销售、电影发行、信息产业、房屋租赁等业务，呈现出多元化的业务体系。

新兴产业投资是江苏省国资委审核确定的发行人另一项主业，目前尚处于前期阶段。

报告期内，公司经营情况和偿债能力均未发生重大不利变化。

（二） 公司未来展望

1、把握大局大势，高质量研究制定集团“十四五”规划。要以“两争一前列”为总体要求，研究把握大局大势，与中央和省委省政府战略同步同向、同频共振，在危机中育新机，于变局中开新局。要积极主动面对煤气资源紧张、国家生态保护战略、“碳达峰”“碳中和”的要求以及金融业强监管等因素带来的机遇和挑战，进一步开拓思路，创新举措，精心规划集团“十四五”发展，不断做强做优做大能源、金融主业，不断培育壮大新兴产业投资业务，努力实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展。

2、加快转型升级，在优化提升增量上下功夫。能源主业关键要心无旁骛抓好在手的和重点谋划的重大项目，研究新能源发展的拓展空间；金融主业要重点谋划金融控股集团的建设和开拓新业务、新能力；新兴产业投资要在增强投资运营功能上下功夫；外贸和其他板块也要培育发展高质量的新业务、新模式，增强发展韧性，提高发展质量和效益。

3、优化发展机制，不断激发内生增长新动能。继续深入推进能源“一张网”和产融结合“一盘棋”建设，进一步优化产业布局，有效配置资源，充分发挥综合优势和协同效应；要不断优化总部管控模式，进一步提高集团整体效率，为战略落地建立根本支撑；要积极开拓思路，创新举措，妥善解决影响集团改革发展的矛盾和问题；全面贯彻落实“1+10”干部人事管理制度，建立健全市场化经营机制和高层次人才引进培养机制，进一步调动干部员工的积极性和创造性，推动集团转型升级发展提速。

4、强化“政治三力”，推动全面从严治党向纵深发展。认真贯彻省纪委十三届六次全会精神，切实加强政治建设，始终把管党治党作为最根本的政治担当，把严的标准、严的措施贯穿管党治党全过程，以更加高度的自觉提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以忠诚之心做到“两个维护”。要坚持人民至上，持续用力纠正“四风”、转变作风，以落细落实的纪律规矩规范言行，推动党员干部始终做到心有所守、身有所循、行有所止。要始终把引领保障发展作为使命所系、价值所在，紧扣中心大局，以更加过硬的成果推动各级决策部署落地见效。要认真落实新时代党的建设总要求，压实管党治党责任，持续传导压力，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬，着力营造干事创业、风清气正的良好环境。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

业务方面，公司具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购系统，可独立完成采购环节的各项工 作；公司本部及各全资、控股、参股子公司在项目投资、研发、生产和销售等方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营，各全资、控股及参股子公司之间的业务经济往来严格按照市场经济规则进行。

人员方面，公司已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司的采购系统、生产系统与控股股东分开，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及关联方违规占有公司资产的情况。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，各子公司拥有独立的采购和销售系统，公司与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况。

财务方面，公司设立独立的财务管理部门，配备必要的财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度；公司在银行独立开设账户，独立纳税，不存在与出资人、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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

1. 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 否

截至 2020 年末，发行人发生的非经营性其他应收款余额为 8,387.77 万元，全部为舜天国际机械应收款项。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

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

存在执行新收入准则导致的会计政策变更：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

本集团所属三家上市公司（江苏国信、江苏舜天和江苏新能），按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

根据新收入准则的相关规定，本集团所属三家上市公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

本集团所属三家上市公司因执行新收入准则，对本集团年初合并资产负债表相关项目的影 响列示如下：

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
负债：			
预收账款	6,571,707,568.45	-899,316,619.93	5,672,390,948.52
合同负债		815,525,457.57	815,525,457.57
其他流动负债	8,527,918,358.87	83,791,162.36	8,611,709,521.23

（2）本集团所属三家上市公司因首次执行新收入准则调整本集团年初合并资产负债表情况列示如下：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,565,765,443.17	10,565,765,443.17	
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	8,654,470,897.37	8,654,470,897.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,544,550,259.21	2,544,550,259.21	
衍生金融资产			-
应收票据	1,444,742,863.94	1,444,742,863.94	
应收账款	7,314,421,533.04	7,314,421,533.04	
应收款项融资	252,742,915.36	252,742,915.36	
预付款项	2,866,698,719.82	2,866,698,719.82	
应收保费			-
应收分保账款			-

江苏省国信集团有限公司公司债券年度报告（2020年）

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收分保合同准备金		-	
其他应收款	4,082,058,890.21	4,082,058,890.21	
其中：应收利息	15,451,203.35	15,451,203.35	
应收股利	212,677,141.69	212,677,141.69	
买入返售金融资产		-	
存货	12,557,371,638.70	12,557,371,638.70	
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	2,999,500,638.13	2,999,500,638.13	
流动资产合计	53,282,323,798.95	53,282,323,798.95	
非流动资产：		-	
发放贷款和垫款		-	
债权投资		-	
可供出售金融资产	21,099,902,635.47	21,099,902,635.47	
其他债权投资		-	
持有至到期投资	178,885,286.80	178,885,286.80	
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00	
长期股权投资	53,604,116,708.00	53,604,116,708.00	
其他权益工具投资	1,144,447,417.16	1,144,447,417.16	
其他非流动金融资产	424,016,912.88	424,016,912.88	
投资性房地产	741,189,255.36	741,189,255.36	
固定资产	44,842,981,424.10	44,842,981,424.10	
在建工程	11,368,422,241.50	11,368,422,241.50	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	1,962,706,606.71	1,962,706,606.71	
开发支出	888,288.54	888,288.54	
商誉	83,539,818.06	83,539,818.06	
长期待摊费用	121,014,595.09	121,014,595.09	
递延所得税资产	1,426,829,586.20	1,426,829,586.20	
其他非流动资产	3,888,157,171.85	3,888,157,171.85	
非流动资产合计	140,962,097,947.72	140,962,097,947.72	
资产总计	194,244,421,746.67	194,244,421,746.67	
流动负债：		-	
短期借款	11,280,920,918.93	11,280,920,918.93	
向中央银行借款		-	
拆入资金		-	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
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	1,739,628,336.78	1,739,628,336.78	
应付账款	8,582,720,172.61	8,582,720,172.61	
预收款项	6,571,707,568.45	5,672,390,948.52	-899,316,619.93
合同负债		815,525,457.57	815,525,457.57
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	370,581,504.10	370,581,504.10	
应交税费	887,193,833.88	887,193,833.88	
其他应付款	8,825,851,407.10	8,825,851,407.10	
其中：应付利息	1,040,413,414.73	1,040,413,414.73	
应付股利	135,657,342.12	135,657,342.12	
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	10,465,974,446.97	10,465,974,446.97	
其他流动负债	8,527,918,358.87	8,611,709,521.23	83,791,162.36
流动负债合计	57,252,496,547.69	57,252,496,547.69	
非流动负债：		-	
保险合同准备金		-	
长期借款	17,414,066,322.46	17,414,066,322.46	
应付债券	15,550,000,000.00	15,550,000,000.00	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款	504,038,609.62	504,038,609.62	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债	12,801,140.84	12,801,140.84	
递延收益	218,109,277.60	218,109,277.60	
递延所得税负债	1,606,891,584.63	1,606,891,584.63	
其他非流动负债	326,073,614.43	326,073,614.43	
非流动负债合计	35,631,980,549.58	35,631,980,549.58	
负债合计	92,884,477,097.27	92,884,477,097.27	
股东权益：		-	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
股本	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	12,574,643,362.25	12,574,643,362.25	
减：库存股		-	
其他综合收益	4,304,975,346.16	4,304,975,346.16	
专项储备		-	
盈余公积	8,398,856,993.30	8,398,856,993.30	
一般风险准备	848,115,859.35	848,115,859.35	
未分配利润	20,350,570,056.62	20,350,570,056.62	
归属于母公司股东权益合计	76,477,161,617.68	76,477,161,617.68	
少数股东权益	24,882,783,031.72	24,882,783,031.72	
股东权益合计	101,359,944,649.40	101,359,944,649.40	
负债和股东权益总计	194,244,421,746.67	194,244,421,746.67	

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,968.30	1,942.44	1.33	
2	总负债	931.82	928.84	0.32	
3	净资产	1,036.47	1,013.60	2.26	
4	归属母公司股东的净资产	787.80	764.77	3.01	
5	资产负债率 (%)	47.34	47.82	-1.00	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	47.82	48.33	-1.04	
7	流动比率	0.86	0.93	-7.70	
8	速动比率	0.81	0.71	14.25	
9	期末现金及现金等价物余额	152.82	92.07	65.99	主要系筹资活动和经营活动产生的现金流量净额增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	546.14	559.57	-2.40	
2	营业成本	469.39	487.18	-3.65	
3	利润总额	80.52	76.54	5.21	
4	净利润	61.40	66.09	-7.09	
5	扣除非经常性损益后净利	48.72	68.64	-29.02	

	润				
6	归属母公司股东的净利润	50.76	47.42	7.04	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	135.49	129.61	4.54	
8	经营活动产生的现金流净额	139.32	68.00	104.89	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-110.66	-61.96	78.60	主要系收回投资收到的现金、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	32.23	6.52	394.53	主要系吸收投资收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	7.27	8.52	-14.69	
12	存货周转率	6.18	3.91	57.87	主要系存货减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.24	0.23	5.53	
14	利息保障倍数	3.71	3.66	1.26	
15	现金利息保障倍数	6.60	3.32	98.79	主要系经营活动产生的现金流净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	4.90	4.84	1.29	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	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。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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	168.84	105.66	59.80	主要系银行存款增加所致
交易性金融资产	108.58	86.54	25.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29.71	25.45	16.75	

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
应收票据	12.83	14.45	-11.23	
应收账款	77.09	73.14	5.40	
预付款项	31.00	28.67	8.15	
其他应收款	10.45	40.82	-74.40	主要系与客户的往来款项减少所致
存货	26.36	125.57	-79.01	主要系开发成本和开发产品减少所致
其他流动资产	22.96	30.00	-23.46	
可供出售金融资产	137.07	211.00	-35.04	主要系处置部分股权投资以及可供出售债务工具减少所致
持有至到期投资	1.81	1.79	1.14	
长期应收款	0.75	0.75	-	
长期股权投资	675.09	536.04	25.94	
其他权益工具投资	12.56	11.44	9.77	
其他非流动金融资产	4.78	4.24	12.66	
投资性房地产	6.59	7.41	-11.13	
固定资产	470.48	448.43	4.92	
在建工程	77.43	113.68	-31.89	主要系下属电厂投产转固所致
无形资产	19.72	19.63	0.47	
商誉	0.13	0.84	-84.61	主要系减少对江苏华隆置业有限公司、海南特区控股有限公司等公司的投资所致
长期待摊费用	0.66	1.21	-45.06	主要系本期摊销额增加所致
递延所得税资产	5.73	14.27	-59.82	主要系本年对部分符合条件的递延所得税按净额列示所致
其他非流动资产	65.72	38.88	69.03	主要系本年新增的对外投资，款项已支付但尚未完成最终手续所致

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：60.56 亿元

截至 2020 年末，公司以土地使用权、房产、电费收费权及热费收费权等资产作为抵押物，抵质押资产账面价值总计 44.54 亿元。截至 2020 年末，公司货币资金中使用受限的银行承兑汇票保证金等项目总计 16.02 亿元。

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 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	90.59	112.81	-19.70	
应付票据	34.39	17.40	97.69	主要系银行承兑汇票增加所致
应付账款	69.81	85.83	-18.66	
预收款项	19.66	56.72	-65.34	主要系一年以内账龄的预收款项减少所致
应付职工薪酬	4.45	3.71	19.97	
应交税费	8.40	8.87	-5.34	
其他应付款	85.67	88.26	-2.94	
一年内到期的非流动负债	103.69	104.66	-0.93	
其他流动负债	134.54	86.12	56.23	主要系公司新增发行超短期融资券所致
长期借款	163.55	174.14	-6.08	
应付债券	167.00	155.50	7.40	
长期应付款	18.80	5.04	272.96	主要系新增应付工银租赁公司和招银租赁公司借款所致
预计负债	0.11	0.13	-17.03	
递延收益	2.18	2.18	0.02	
递延所得税负债	6.50	16.07	-59.55	主要系处置部分以公允价值计量资产、公允价值变动以及对符合条件递延所得税按净额列示所致
其他非流动负债	3.94	3.26	20.84	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至2020年末，公司其他无可对抗第三人优先偿付负债情况。

（五） 所获银行授信情况

截至2020年末，公司获得的银行等金融机构授信总额约为1,728.24亿元，其中已使用授信额度394.84亿元，尚未使用的授信额度为1,333.4亿元。

报告期内，公司银行贷款均按时偿还，不存在展期或减免的情形。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：16.91 亿元

本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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0.16 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.08 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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司其他债券和债务融资工具均按时付息兑付，不存在逾期付息兑付的情形。

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，为江苏省国信集团有限公司 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：江苏省国信集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：		
货币资金	16,883,847,784.20	10,565,765,443.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,857,727,880.09	8,654,470,897.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,970,884,382.77	2,544,550,259.21
衍生金融资产	-	
应收票据	1,282,513,349.68	1,444,742,863.94
应收账款	7,709,391,815.88	7,314,421,533.04
应收款项融资	157,975,697.47	252,742,915.36
预付款项	3,100,298,556.60	2,866,698,719.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,045,142,569.54	4,082,058,890.21
其中：应收利息		
应收股利	180,501,221.37	212,677,141.69
买入返售金融资产		
存货	2,635,991,486.16	12,557,371,638.70
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	2,295,964,421.80	2,999,500,638.13
流动资产合计	48,939,737,944.19	53,282,323,798.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	13,706,681,521.13	21,099,902,635.47
其他债权投资		
持有至到期投资	180,932,138.95	178,885,286.80
长期应收款	75,000,000.00	75,000,000.00
长期股权投资	67,546,114,571.46	53,604,116,708.00

其他权益工具投资	1,256,297,764.95	1,144,447,417.16
其他非流动金融资产	477,716,406.54	424,016,912.88
投资性房地产	658,686,238.27	741,189,255.36
固定资产	47,048,456,825.62	44,842,981,424.10
在建工程	7,743,312,818.02	11,368,422,241.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,971,846,200.66	1,962,706,606.71
开发支出		888,288.54
商誉	12,853,217.89	83,539,818.06
长期待摊费用	66,486,968.03	121,014,595.09
递延所得税资产	573,298,596.17	1,426,829,586.20
其他非流动资产	6,572,115,346.81	3,888,157,171.85
非流动资产合计	147,889,798,614.50	140,962,097,947.72
资产总计	196,829,536,558.69	194,244,421,746.67
流动负债：		
短期借款	9,058,635,752.22	11,280,920,918.93
向中央银行借款	119,509,461.25	-
拆入资金	1,200,203,888.89	-
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	3,439,125,491.37	1,739,628,336.78
应付账款	6,981,380,579.07	8,582,720,172.61
预收款项	1,966,066,549.78	5,672,390,948.52
合同负债	536,992,279.05	815,525,457.57
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	444,568,234.01	370,581,504.10
应交税费	839,852,392.39	887,193,833.88
其他应付款	8,566,500,751.04	8,825,851,407.10
其中：应付利息		
应付股利	424,819,022.44	135,657,342.12
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	10,368,706,104.51	10,465,974,446.97
其他流动负债	13,453,746,844.28	8,611,709,521.23

流动负债合计	56,975,288,327.86	57,252,496,547.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,354,528,206.49	17,414,066,322.46
应付债券	16,700,000,000.00	15,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,879,887,384.12	504,038,609.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,621,237.92	12,801,140.84
递延收益	218,163,548.17	218,109,277.60
递延所得税负债	649,933,506.59	1,606,891,584.63
其他非流动负债	394,021,138.08	326,073,614.43
非流动负债合计	36,207,155,021.37	35,631,980,549.58
负债合计	93,182,443,349.23	92,884,477,097.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,600,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,114,682,528.77	12,574,643,362.25
减：库存股		
其他综合收益	1,440,824,587.85	4,304,975,346.16
专项储备	16,303,586.86	-
盈余公积	8,786,136,985.55	8,398,856,993.30
一般风险准备	968,483,226.42	848,115,859.35
未分配利润	23,853,123,021.13	20,350,570,056.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78,779,553,936.58	76,477,161,617.68
少数股东权益	24,867,539,272.88	24,882,783,031.72
所有者权益（或股东权益）合计	103,647,093,209.46	101,359,944,649.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,829,536,558.69	194,244,421,746.67

法定代表人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
----	-------------	-----------

流动资产：		
货币资金	8,153,041,327.90	4,787,631,642.15
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,784,911,237.28	2,289,372,234.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	-	5,669,064.14
其他应收款	1,009,964,044.12	2,292,382,898.77
其中：应收利息		
应收股利	605,370,065.78	694,062,277.42
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	600,000,000.00	551,250,000.00
其他流动资产	1,837,602,537.33	5,832,385,000.00
流动资产合计	14,385,519,146.63	15,758,690,839.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,674,177,326.00	20,040,424,198.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,928,894,069.24	66,392,457,646.80
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	169,112,236.64	191,673,571.61
在建工程	56,901,495.31	45,897,401.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,178,804.66	21,891,518.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	-	322,055,492.38
其他非流动资产	6,267,982,669.44	4,861,550,000.00
非流动资产合计	98,110,246,601.29	91,875,949,829.01
资产总计	112,495,765,747.92	107,634,640,668.98

流动负债：		
短期借款	3,700,000,000.00	5,832,000,000.00
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		
应付账款	26,800.00	26,800.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,380,022.65	9,941,301.48
应交税费	32,116,184.45	10,439,300.44
其他应付款	1,250,688,819.51	599,289,987.73
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	6,550,000,000.00	6,600,000,000.00
其他流动负债	10,500,000,000.00	7,500,000,000.00
流动负债合计	22,041,211,826.61	20,551,697,389.65
非流动负债：		
长期借款	1,950,000,000.00	-
应付债券	16,700,000,000.00	15,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	320,691,047.46	959,595,951.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,970,691,047.46	16,509,595,951.83
负债合计	41,011,902,874.07	37,061,293,341.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	30,600,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,555,899,108.77	15,015,688,747.28
减：库存股		
其他综合收益	113,384,652.02	3,148,849,389.62
专项储备		

盈余公积	8,724,438,815.87	8,337,158,823.62
未分配利润	16,490,140,297.19	14,071,650,366.98
所有者权益（或股东权益）合计	71,483,862,873.85	70,573,347,327.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,495,765,747.92	107,634,640,668.98

法定代表人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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	54,613,685,365.86	55,956,935,555.49
其中：营业收入	54,613,685,365.86	55,956,935,555.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,161,428,119.80	54,073,700,552.10
其中：营业成本	46,939,149,287.62	48,717,544,146.15
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	386,180,117.29	426,078,586.45
销售费用	796,085,236.82	905,582,059.97
管理费用	2,032,103,498.08	1,941,643,741.03
研发费用	46,760,214.36	59,259,360.83
财务费用	1,961,149,765.63	2,023,592,657.67
其中：利息费用	2,190,231,667.35	2,154,029,399.85
利息收入	304,035,794.66	233,355,843.26
加：其他收益	107,634,196.21	82,669,362.95
投资收益（损失以“-”号填列）	12,189,208,718.30	5,949,853,992.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,524,755,209.72	3,768,543,239.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	258,567,895.72	298,387,208.04
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-232,401,449.66	-129,232,789.71
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,711,962,702.85	-1,169,076,811.67
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	14,118,108.65	-67,033,056.04
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,077,422,012.43	6,848,802,909.27
加: 营业外收入	77,781,249.33	878,180,620.42
减: 营业外支出	1,102,888,192.34	73,072,373.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,052,315,069.42	7,653,911,156.33
减: 所得税费用	1,912,220,635.71	1,044,952,901.70
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,140,094,433.71	6,608,958,254.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,140,094,433.71	6,608,958,254.63
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)	5,076,351,986.45	4,742,366,680.48
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,063,742,447.26	1,866,591,574.15
六、其他综合收益的税后净额	-2,731,997,829.99	655,358,398.80
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,864,150,758.31	600,441,980.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	55,855,166.91	-
(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	-62,344,007.46	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	118,199,174.37	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,920,005,925.22	600,441,980.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	56,933,229.63	367,481,917.34

(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	-2,955,326,020.27	232,960,063.54
(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	-21,613,134.58	-
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	132,152,928.32	54,916,417.92
七、综合收益总额	3,408,096,603.72	7,264,316,653.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,212,201,228.14	5,342,808,661.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,195,895,375.58	1,921,507,992.07
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：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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	453,371,771.91	610,776,314.75
减：营业成本	1,085,529.23	31,816.51
税金及附加	17,167,390.35	14,564,826.90
销售费用	-	-
管理费用	157,928,464.49	144,885,732.46
研发费用	-	-
财务费用	1,108,003,127.10	1,310,111,385.74
其中：利息费用	1,394,478,285.25	1,576,004,943.01
利息收入	364,555,048.05	326,380,544.61
加：其他收益	579,543.83	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,342,587,556.91	4,014,716,800.78
其中：对联营企业和合营企业	4,548,807,673.87	2,829,082,142.68

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）	94,135,476.90	-4,791,572.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,486,760,000.00	-189,400,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,187,181.88	13,168,226.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,140,917,020.26	2,974,876,007.57
加：营业外收入	-	483,168,858.07
减：营业外支出	594,310,355.56	16,864,368.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,546,606,664.70	3,441,180,497.52
减：所得税费用	673,806,742.24	-50,565,067.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,872,799,922.46	3,491,745,564.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,872,799,922.46	3,491,745,564.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,035,464,737.60	2,495,709,005.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-62,344,007.46	-
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	-62,344,007.46	
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	-2,973,120,730.14	2,495,709,005.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-9,577,699.23	110,075,669.58
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	-2,963,543,030.91	2,385,633,336.22
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	837,335,184.86	5,987,454,570.77
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：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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	62,713,807,046.91	59,406,278,288.95
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	481,786,204.72	515,917,777.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,076,843,464.41	4,092,820,727.50
经营活动现金流入小计	66,272,436,716.04	64,015,016,794.28
购买商品、接受劳务支付的现金	43,434,756,095.55	47,226,999,157.37
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	2,884,352,040.03	2,883,773,672.57
支付的各项税费	3,027,091,061.19	3,291,517,445.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,994,403,875.78	3,812,967,340.80

经营活动现金流出小计	52,340,603,072.55	57,215,257,616.38
经营活动产生的现金流量净额	13,931,833,643.49	6,799,759,177.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,599,463,708.69	67,675,070,435.01
取得投资收益收到的现金	3,560,640,653.28	3,173,274,119.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,699,673.27	2,733,793.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,168,625.53	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,250,000.00	1,082,710,124.40
投资活动现金流入小计	88,269,222,660.77	71,933,788,472.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,455,518,797.44	3,221,060,893.06
投资支付的现金	92,504,992,675.07	74,857,533,605.89
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	2,374,736,001.84	51,242,316.14
投资活动现金流出小计	99,335,247,474.35	78,129,836,815.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,066,024,813.58	-6,196,048,342.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,183,496,000.00	749,978,044.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,003,000,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	63,070,143,126.45	54,108,521,274.73
收到其他与筹资活动有关的现金	2,958,185,585.62	821,805,004.65
筹资活动现金流入小计	68,211,824,712.07	55,680,304,324.10
偿还债务支付的现金	57,087,094,037.55	48,269,984,094.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,417,119,079.97	2,863,836,444.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,735,461,316.77	430,479,627.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,484,761,825.37	3,894,787,525.74
筹资活动现金流出小计	64,988,974,942.89	55,028,608,064.77
筹资活动产生的现金流量净额	3,222,849,769.18	651,696,259.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,441,523.88	1,522,854.30
五、现金及现金等价物净增加额	6,075,217,075.21	1,256,929,949.40
加：期初现金及现金等价物余额	9,206,674,553.71	7,949,744,604.31
六、期末现金及现金等价物余额	15,281,891,628.92	9,206,674,553.71

法定代表人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,231,057,690.90	13,014,793,986.68
经营活动现金流入小计	7,231,057,690.90	13,014,793,986.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,530,526.23	67,979,176.30
支付的各项税费	33,587,514.35	49,449,858.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,964,595,061.04	12,365,004,212.72
经营活动现金流出小计	5,072,713,101.62	12,482,433,247.60
经营活动产生的现金流量净额	2,158,344,589.28	532,360,739.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,876,745,124.74	32,316,416,436.60
取得投资收益收到的现金	3,290,933,376.33	2,686,138,246.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,379,218.94	9,753,212.00
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	-	901,774,931.51
投资活动现金流入小计	31,196,057,720.01	35,914,082,826.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,874,709.67	8,014,594.18
投资支付的现金	32,571,538,170.41	39,065,362,920.38
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	32,583,412,880.08	39,073,377,514.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,387,355,160.07	-3,159,294,688.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,180,000,000.00	
取得借款收到的现金	48,900,000,000.00	42,082,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	500,000.00
筹资活动现金流入小计	50,113,000,000.00	42,082,500,000.00
偿还债务支付的现金	44,982,000,000.00	38,954,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,451,702,551.77	979,320,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	84,877,191.69	6,418,770.16
筹资活动现金流出小计	47,518,579,743.46	39,940,538,770.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,594,420,256.54	2,141,961,229.84
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	3,365,409,685.75	-484,972,719.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,787,631,642.15	5,272,604,361.55
六、期末现金及现金等价物余额	8,153,041,327.90	4,787,631,642.15

法定代表人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

担保人财务报表

适用 不适用