

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。

1、利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

3、本次债券安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施以保障本次债券按时足额还本付息。但在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行或不能完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

4、资信风险

本公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，且公司在近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内，发行人自身的相关风险或市场环境等不可控因素，可能会对公司的生产经营造成重大不利影响，公司或将无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。

5、宏观经济波动及经济周期风险

发行人主营业务涵盖了扬州市公用事业运营（水务、燃气、电力投资和蒸汽销售等）及交通运输、租赁、房地产开发、酒店宾馆等多个行业，与宏观经济的运行状况相关性较高，容易受到国内宏观经济形势、消费水平、政策变动的影响。如果未来经济增长出现衰退，上述行业的市场需求和市场价格都会受到一定的负面影响，行业的经营和盈利能力将受到挑战。虽然目前国内经济稳步发展，但如果发生较大的经济周期波动，必然会对发行人业务领域造成较大影响，进而对发行人的经营状况及盈利能力都会产生较大影响，因此对发行人而言存在一定的宏观经济波动及经济周期风险。

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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	20
一、 公司业务和经营情况.....	20
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	22
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
担保人财务报表.....	48

释义

发行人、本公司	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
公司董事会	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事会成员
公司监事会	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司监事会
监事、公司监事	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司监事会成员
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019 修订)
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年
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）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
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	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
中文简称	扬州城控
外文名称（如有）	Yangzhou Urban Construction State-Owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Yang Cheng Kong
法定代表人	叶善祥
注册地址	江苏省扬州市 盐阜西路 11 号
办公地址	江苏省扬州市 盐阜西路 11 号
办公地址的邮政编码	225002
公司网址	http://cjkg.yangzhou.gov.cn/
电子信箱	yzckgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何志军
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	江苏省扬州市盐阜西路 11 号
电话	0514-87937330
传真	0514-87937272
电子信箱	225001

三、信息披露网址及置备地

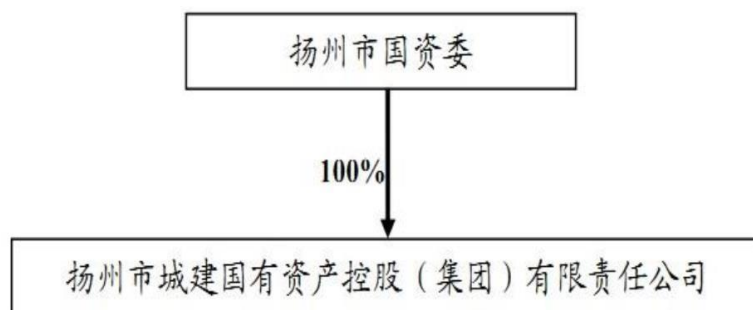
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	江苏省扬州市盐阜西路 11 号

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：扬州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：扬州市人民政府

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



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据扬州市委和市政府相关任免决定，叶善祥同志担任公司董事长并不再担任公司总经理职务，夏正东同志担任公司总经理和副董事长职务。

上述人事变动不会影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，不影响公司董事会及监事会决议的有效性。上述人事变动后，公司治理结构仍然符合法律法规和公司章程的规定。

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	潘锐、苗稭

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136330.SH
债券简称	16 扬城控
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊街35号601
联系人	陈一、孟翔、谈俊彦
联系电话	010-50911205

债券代码	143605.SH
债券简称	18 扬城控
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
联系人	王晓磊、王成成、周强
联系电话	021-68498555、025-83387750

债券代码	163446.SH
债券简称	20 扬州 01
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层
联系人	战永昌、叶飞洋
联系电话	021-33388616

债券代码	175429.SH
债券简称	20 扬州 02
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人	战永昌、叶飞洋
联系电话	021-33388616

债券代码	188091.SH
债券简称	21 扬州 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区锦什坊 35 号 601 室
联系人	陈一、谈俊彦、徐杰、陈新雨、谭洁
联系电话	010-50911231

（三）资信评级机构

债券代码	136330.SH、143605.SH、188091.SH
债券简称	16 扬城控、18 扬城控、21 扬州 01
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

债券代码	163446.SH、175429.SH
债券简称	20 扬州 01、20 扬州 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136330.SH
2、债券简称	16 扬城控
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 3 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2021 年 3 月 25 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.35
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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
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	无
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	无
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	143605.SH
2、债券简称	18 扬城控
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 4 月 27 日
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
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	163446.SH
2、债券简称	20 扬州 01
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2025 年 4 月 17 日
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	否
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	否
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	否
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	否
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	否

1、债券代码	175429.SH
2、债券简称	20 扬州 02
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 11 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 11 月 26 日
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	否
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	否
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	否
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	否
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	否

1、债券代码	188091.SH
2、债券简称	21 扬州 01
3、债券名称	扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 4 月 30 日
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	否
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	否
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	否
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	否
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：136330.SH

债券简称	16 扬城控
募集资金专项账户运作情况	公司已在招商银行股份有限公司扬州分行设立募集资金

	使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	15
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	募集资金已使用完毕，使用情况与募集说明书约定一致。募集资金的使用通过公司相应部门经办人、审批人等内部规定人员审批签字后，向监管银行发出募集资金使用的划款指令，从而确保募集资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143605.SH

债券简称	18 扬城控
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国邮政储蓄银行股份有限公司扬州市文昌支行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	15
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	募集资金已使用完毕，使用情况与募集说明书约定一致。募集资金的使用通过公司相应部门经办人、审批人等内部规定人员审批签字后，向监管银行发出募集资金使用的划款指令，从而确保募集资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163446.SH

债券简称	20 扬州 01
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国华夏银行股份有限公司扬州分行和兴业银行股份有限公司扬州分行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	10
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	募集资金已使用完毕，使用情况与募集说明书约定一致。募集资金的使用通过公司相应部门经办人、审批人等内部规定人员审批签字后，向监管银行发出募集资金使用的划款指令，从而确保募集资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175429.SH

债券简称	20 扬州 02
------	----------

募集资金专项账户运作情况	公司已在中国银行扬州分行和江苏银行蜀岗支行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	10
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	募集资金已使用完毕，使用情况与募集说明书约定一致。募集资金的使用通过公司相应部门经办人、审批人等内部规定人员审批签字后，向监管银行发出募集资金使用的划款指令，从而确保募集资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188091.SH

债券简称	21 扬州 01
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国银行股份有限公司扬州分行和江苏银行股份有限公司扬州分行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，专项账户运作情况正常。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	15
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金于 2021 年 4 月 30 日到账，尚未使用。募集资金的使用将通过公司相应部门经办人、审批人等内部规定人员审批签字后，向监管银行发出募集资金使用的划款指令，从而确保募集资金专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136330.SH
债券简称	16 扬城控
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 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	主体信用和债项信用等级均由 AA+上调为 AAA，是发行人资信水平提升的表现，不会产生不利影响。

债券代码	143605.SH
债券简称	18 扬城控
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 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	主体信用和债项信用等级均由 AA+上调为 AAA，是发行人资信水平提升的表现，不会产生不利影响。

债券代码	163446.SH
债券简称	20 扬州 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 15 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	主体信用和债项信用等级均由 AA+上调为 AAA，是发行人资信水平提升的表现，不会产生不利影响。

债券代码	175429.SH
债券简称	20 扬州 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 11 月 6 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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）	首次评级，无影响。

债券代码	188091.SH
债券简称	21 扬州 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021 年 1 月 29 日
评级结果披露地点	上海证券交易所

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）	首次评级，无影响。

（二） 主体评级差异

☒ 适用 ☐ 不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101558037.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	15 扬城建 MTN001
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 22 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	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。

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

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：136330.SH

债券简称	16 扬城控
偿债计划概述	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。报告期内，本期债券按期足额兑付兑息，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
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：143605.SH

债券简称	18 扬城控
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。报告期内，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
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：163446.SH

债券简称	20 扬州 01
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。报告期内，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
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：175429.SH

债券简称	20 扬州 02
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。报告期内，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
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：188091.SH

债券简称	21 扬州 01
偿债计划概述	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。报告期内，本期债券偿债计划和保障措施执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

持有人利益的影响（如有）	
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：136330.SH

债券简称	16 扬城控
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：143605.SH

债券简称	18 扬城控
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：163446.SH

债券简称	20 扬州 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：175429.SH

债券简称	20 扬州 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：188091.SH

债券简称	21 扬州 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

致情况	
-----	--

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	136330.SH
债券简称	16 扬城控
债券受托管理人名称	兴业证券
受托管理人履行职责情况	兴业证券严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，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，并及时披露受托管理临时事务报告及年度受托事务报告。
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）	发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立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。
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，上交所

债券代码	143605.SH
债券简称	18 扬城控
债券受托管理人名称	华泰联合证券
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，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）	发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立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。
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，上交所

债券代码	163446.SH
债券简称	20 扬州 01
债券受托管理人名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
受托管理人履行职责情况	申万宏源证券承销保荐有限责任公司按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，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）	发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立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。
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，上交所

债券代码	175429. SH
债券简称	20 扬州 02
债券受托管理人名称	申万宏源证券
受托管理人履行职责情况	申万宏源证券按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，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）	发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立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。
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，上交所

债券代码	188091. SH
债券简称	21 扬州 01
债券受托管理人名称	兴业证券
受托管理人履行职责情况	兴业证券按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，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）	发行人设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立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。
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	否，21 扬州 01 于 2021 年 4 月 28 日发行

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

发行人是扬州市政府管理的国有独资公司，经营范围为市政府授权范围内的国有资产经营；城市基础设施投资、建设和运营，土地一级开发，房地产开发及物业管理；水生产与供应，污水处理及其再生利用，燃气供应，电力、热力生产和供应；市民卡服务，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）。

主营业务涵盖了自来水供应、煤气、天然气、交通运输、污水处理、房地产销售、工程施工、基础设施建设和租赁等。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
自来水供应	4.21	2.79	33.77	1.77	4.03	2.14	46.87	6.49
煤气、天然气	5.57	4.94	11.18	2.33	5.95	5.59	6.12	9.60
交通运输	3.17	7.90	-149.34	1.33	5.94	9.24	-55.57	9.58
污水处理	2.18	1.50	30.93	0.91	1.58	1.24	21.38	2.55
房地产销售	42.65	34.91	18.15	17.88	13.94	11.27	19.15	22.48
工程施工	23.68	18.51	21.85	9.92	6.62	4.27	35.56	10.68
基础设施代建	13.31	11.76	11.67	5.58	5.67	5.24	7.61	9.14
租赁	7.69	4.30	44.12	3.22	7.27	3.48	52.10	11.73
酒店餐饮	3.92	2.37	39.41	1.64	4.72	2.82	40.31	7.62
电力供应	0.16	0.11	32.24	0.07	0.16	0.10	37.37	0.26
蒸汽销售	1.96	1.61	17.93	0.82	1.81	1.44	20.45	2.92
建筑安装	122.74	114.50	6.71	51.44	-	-	-	-
汽车及配件销售、修理	0.44	0.52	-17.35	0.19	0.56	0.54	4.49	0.91
金融服务	0.74	0.05	93.94	0.31	0.33	0.01	97.99	0.53
物业服务	0.88	0.33	62.98	0.37	0.42	0.25	40.98	0.68
其他业务	5.30	5.69	-7.48	2.22	2.99	2.52	15.65	4.88
合计	238.60	211.79	11.24	-	61.99	50.14	19.12	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比 上年同期 增减 (%)
---------	------	------	------------	---------------------	---------------------	------------------------

				(%)	(%)	
自来水供应	4.21	2.79	33.77	4.68	30.51	-27.96
煤气、天然气	5.57	4.94	11.18	-6.47	-11.51	82.65
交通运输	3.17	7.90	-149.34	-46.64	-14.48	168.77
污水处理	2.18	1.50	30.93	37.79	21.06	44.65
房地产销售	42.65	34.91	18.15	206.06	209.83	-5.19
工程施工	23.68	18.51	21.85	257.53	333.60	-38.56
基础设施代建	13.31	11.76	11.67	134.81	124.50	53.29
租赁	7.69	4.30	44.12	5.86	23.48	-15.31
酒店餐饮	3.92	2.37	39.41	-17.04	-15.79	-2.22
电力供应	0.16	0.11	32.24	0.69	8.94	-13.74
蒸汽销售	1.96	1.61	17.93	7.93	11.35	-12.32
建筑安装	122.74	114.50	6.71	-	-	-
汽车及配件销售、修理	0.44	0.52	-17.35	-21.43	-3.47	-486.72
金融服务	0.74	0.05	93.94	126.38	583.82	-4.14
物业服务	0.88	0.33	62.98	110.24	31.88	53.67
其他业务	5.30	5.69	-7.48	77.10	125.67	-147.78
合计	238.60	211.79	11.24	284.91	322.40	-41.21

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。

自来水供应：电费、人工费用及其他费用支出增加；

煤气、天然气：发行人加大成本管控，毛利率上升；

交通运输：受疫情影响，交通运输行业收入下降，同时由于成本降低，使得毛利率上升；

污水处理：随着扬州市城乡一体化进程的推进，业务收入增加，毛利率提升；

房地产销售：受项目销售进度影响，商业地产销售收入和成本同比上升；

工程施工：工程项目规模较上年同期增加，投入较大，使收入和成本上升；

基础设施建设：项目完工规模较上年同期增加，部分项目综合毛利率较高；

建筑安装：2019 年末发行人合并江苏省华建建设股份有限公司后，建筑安装等业务规模较上年同期大幅增加；

汽车及配件销售、修理：主动缩减业务，导致了收入和毛利率降幅较大；

金融业务：受市场行情影响，收入规模同比有所增长，人员及其他固定资产支出增加，成本上升；

物业服务：业务规模扩大，导致收入和毛利率上升；

其他业务：2019 年末合并扬州市运和城市建设投资集团有限公司和江苏省华建建设股份有限公司后，其他业务规模较上年同期增加，同时成本投入上升较多，导致毛利润下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 279,036.70 万元，占报告期内销售总额 11.7%；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 199,784.09 万元，占报告期内采购总额 7.33%；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

在今后的发展过程中，公司将发挥公用事业资产质量好，行业集中度高，发展潜力大，盈利能力稳定的特点，不断增强经营的透明度，使投资者能够更好地了解公司的经营状况，准确估算潜在的投资回报，帮助公司通过市场化途径大量、低成本融资。

同时，公司将整合各控、参股公司业务，探索“资产资本化、资产证券化”的有效途径，让资本真正流动起来。一方面，通过资本市场帮助下属企业发展壮大；另一方面，可以更好地发现、判断企业的价值，实现对其更有效的监管和绩效评价，通过资本市场监管，帮助企业改善治理结构，建立健康的长效发展机制，不断增强企业的盈利能力。由于公司投融资和服务平台类各控、参股企业和扬州市经济发展契合度较高，因此在未来五年内可望实现上述各项业务总资产、净资产、总收入、净收入的全面、大幅提升。

公司致力于发展供水、供气、公共交通和污水处理等公用事业。以区域发展为平台，统筹城乡发展，实现城乡供给一体化，大力发展低碳经济，推动节能减排。朝着将扬州打造成一个创新、进步的都市，打造市民的幸福感和认同感。并全面推进政府项目，加快城市发展，进一步提升公用产品和服务标准，全面提高服务质量和水平，创造安全、舒适、优质的消费服务环境，全面提升社会效益。进而吸引更多人来造访扬州，并争取将扬州打造成中国最幸福的城市。

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务方面

公司建立健全了法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。报告期内，本公司具有独立、完整的业务结构及自主经营能力，完全独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东和实际控制人的情形。

2、人员方面

公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事之外的其他职务；未在出资人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在出资人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面

公司对其各项资产合法拥有所有权或使用权，公司的资产独立完整，不存在与控股股东及其控制的其他企业的资产混同以及被占用的情形。

4、机构方面

公司设立董事会和监事会，由扬州市国资委履行出资人职责。公司的组织机构独立于控股股东及其控制的其他企业，具有健全的内部经营管理机构，依照《公司章程》及内部规章制度独立行使经营管理职权，不存在与控股股东及其控制的其他企业间机构混同的情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门，有专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立行使职权和履行职责。

（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：

是否与经营活动相关

（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：80.50 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：14.75%，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
扬州市财政局	否	31.50	否	代垫款及其他	根据公司运营情况逐步归还

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
扬州市生态科技新城管理委员会财政审计局	否	26.37	否	往来款	根据公司运营情况逐步归还
扬州市建设局	否	14.81	否	代垫款及其他	根据公司运营情况逐步归还
扬州美科置业有限公司	否	5.00	否	借款	根据公司运营情况逐步归还
扬州证大商旅发展有限公司	是	0.86	否	借款本息	根据公司运营情况逐步归还
宜昌恒裕集团房地产开发有限公司	否	1.31	否	往来	根据公司运营情况逐步归还
扬州市广陵区财政局	否	0.65	否	往来	根据公司运营情况逐步归还
扬州教投玖玖养老服务有限公司	否	0.08	否	往来	根据公司运营情况逐步归还
合计	—	80.50	—	—	—

（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：

决策程序：由发行人计划财务部、分管副总经理、总经理及董事会进行决策。根据双方合同或相关约定的付款金额及方式，由具体经办的工作人员填写审批单，并由经办人员签字，附上相应合同等文件交由计划财务部内核审核。待计划财务部审核后，部门负责人签字确认，提交分管副总经理确认，其后提交公司总经理审核，最终经公司董事会审议。

定价机制：发行人一般统筹安排资金，在自身资金需求平衡的情况下，经过上述决策程序，根据资金拆借时间长短，通常参照同期银行贷款利率和市场实际利率水平，与其协商确定利率。

持续信息披露安排：发行人将严格根据公司内部管理制度的相关规定履行资金支出的审批程序，对构成重大事项的非经营性往来占款或资金拆借按照公司《履行事项报告制度》履行内部报告程序。同时，发行人将严格按照本次债券募集说明书中信息披露的约定、法律法规及监管部门信息披露要求等及时、准确、完整的披露将影响债券还本付息，对投资者具有重大影响的新增的非经营性往来占款或资金拆借事项。

（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	15,233,602.82	13,217,111.13	15.26	-
2	总负债	9,776,667.06	8,167,761.07	19.70	-
3	净资产	5,456,935.76	5,049,350.06	8.07	-
4	归属母公司股东的净资产	4,921,820.39	4,573,585.92	7.61	-
5	资产负债率 (%)	64.18	61.80	3.85	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	65.17	62.83	3.74	-
7	流动比率	1.95	1.84	5.62	-
8	速动比率	1.00	1.08	-7.25	-
9	期末现金及现金等价物余 额	1,575,544.02	1,449,498.90	8.70	-
-					
-					

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	2,386,012.76	619,884.72	284.91	2019 年末合并扬州市运和城市建设投资集团有限公司和江苏省华建建设股份有限公司后，建筑安装等业务规模较上年同期大幅增加
2	营业成本	2,117,851.15	501,380.86	322.40	业务规模扩大导致营业成本的上升
3	利润总额	146,290.90	118,954.86	22.98	-
4	净利润	105,302.42	109,676.49	-3.99	-
5	扣除非经常性损益后净利润	115,081.25	44,468.27	158.79	非经常性损益减少
6	归属母公司股东的净利润	64,208.47	110,485.32	-41.89	少数股东损益增

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
					加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	382,187.48	285,810.98	33.72	固定资产折旧增多
8	经营活动产生的现金流净额	-207,664.78	179,143.90	-215.92	子公司扬州市交通产业集团有限责任公司更新运营车辆产生大额购买支出, 以及项目建设资金投入规模较大
9	投资活动产生的现金流净额	-592,829.34	167,547.92	-453.83	收回投资收到的现金以及收到其他与投资活动有关的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	926,539.24	206,810.26	348.01	发行人及其子公司不断拓宽融资渠道, 相继发行融资产品以及新增银行借款规模
11	应收账款周转率	5.30	2.09	154.03	业务规模扩大, 营业收入增加
12	存货周转率	0.52	0.21	149.53	业务规模扩大, 营业成本增加
13	EBITDA 全部债务比	0.0633	0.0548	15.41	-
14	利息保障倍数	2.58	2.74	-5.85	-
15	现金利息保障倍数	4.45	7.44	-40.24	利息支出增加
16	EBITDA 利息倍数	1.08	1.47	-26.35	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因详见上述表格

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: 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	180.92	167.99	7.70	-
其他应收款	179.68	180.58	-0.50	-
存货	467.51	346.76	34.82	开发成本增多所致
可供出售金融资产	103.77	80.77	28.48	-
投资性房地产	79.27	69.63	13.84	-
固定资产	102.96	98.46	4.57	-
在建工程	68.01	61.84	9.98	-
其他非流动资产	92.09	63.83	44.27	委托贷款和理财产品增多所致

2. 主要资产变动的原因

变动原因详见上述表格

（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：103.04 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）
其他货币资金	7.62	-	-	-
其他货币资金	1.29	-	-	-
银行存款	10.93	-	-	-
其他货币资金	3.52	-	-	-
应收账款	2.80	-	-	-
其他应收款	0.12	-	-	-
其他流动资产	1.00	-	-	-
长期应收款	35.50	-	-	-
可供出售金融资产	2.46	-	-	-
投资性房地产	18.60	-	-	-
无形资产	0.79	-	-	-
固定资产	2.00	-	-	-
在建工程	16.41	-	-	-
合计	103.04	-	-	-

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：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	94.09	61.91	51.98	经营扩大债务增多
应付票据	20.52	31.58	-35.02	银行承兑汇票和信用证减少
应付账款	67.23	57.09	17.76	-
预收款项	109.95	94.93	15.82	-
其他应付款	92.41	78.05	18.40	-
一年内到期的非流动负债	89.77	105.61	-15.00	-
其他流动负债	7.00	10.00	-30.00	短期及超短期融资券减少
长期借款	203.43	151.18	34.56	经营扩大债务增多
应付债券	191.07	160.92	18.74	-
长期应付款	73.28	34.55	112.10	债权计划、政府专项债以及专项应付款增加

2.主要负债变动的原因

变动原因详见上述表格

（二） 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☒ 适用 ☐ 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.57 亿元

具体内容：

发行人本部于 2020 年 8 月 24 日起息美元债 3 亿美元，利率为 3.02%，期限为 3 年，到期日为 2023 年 8 月 24 日。

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 612.66 亿元，上年末有息借款总额 490.15 亿元，借款总额总比变动 24.99%。

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：

否

（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 年度，公司将根据实际资金的需要来制定合理的融资计划，同时保持银行贷款的金额稳定，以满足日常经营需求。具体情况公司将根据要求及时公告。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国进出口银行	40,000.00	20,000.00	20,000.00
渤海银行	8,000.00	0.00	8,000.00
工商银行	251,700.00	200,752.50	50,947.50
光大银行	91,000.00	54,636.86	36,363.14
广发银行	79,500.00	56,000.00	23,500.00
国家开发银行	541,600.00	416,700.00	124,900.00
海口农商行	6,000.00	2,400.00	3,600.00
恒丰银行	4,000.00	3,800.00	200.00
华夏银行	189,800.00	156,340.00	33,460.00
汇丰银行	20,000.00	18,000.00	2,000.00
建设银行	132,450.00	98,950.00	33,500.00
江苏银行	311,300.00	207,913.22	103,386.78
江苏紫金农商行	36,000.00	15,800.00	20,200.00
交通银行	380,100.00	266,782.49	113,317.51
昆山农商行	12,900.00	10,900.00	2,000.00
民生银行	185,000.00	151,348.06	33,651.94
南京银行	457,500.00	298,061.36	159,438.64
农业银行	46,950.00	39,000.00	7,950.00
平安银行	120,000.00	3,500.00	116,500.00
浦发银行	213,000.00	58,291.85	154,708.15
苏州银行	70,000.00	55,138.06	14,861.94
兴业银行	464,395.00	360,672.00	103,723.00
扬州农商行	36,230.00	31,640.00	4,590.00
邮储银行	122,800.00	86,100.00	36,700.00
岳池县农村信用合作联社	3,750.00	3,110.00	640.00
招商银行	109,600.00	76,344.34	33,255.66
浙商银行	133,000.00	83,000.00	50,000.00
中国农业发展银行	402,200.00	274,000.00	128,200.00
中国银行	177,050.00	122,540.00	54,510.00
中信银行	395,000.00	251,140.00	143,860.00
江苏邗江民泰村镇银行	500.00	500.00	0.00
江苏金融租赁股份有限公司	5,000.00	5,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
宁波银行	20,000.00	20,000.00	0.00
厦门国际银行	40,000.00	40,000.00	0.00
常熟农商行	1,000.00	1,000.00	0.00
合计	5,107,325.00	-	1,617,964.26

上年末银行授信总额度：340.43 亿元，本报告期末银行授信总额度 510.73 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：170.30 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.63 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.98 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：127.36 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-18.13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

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	上交所	2020 年 6 月 16 日	公司主体及“20 扬州 01”债券信用评级上调为 AAA	公司资信水平提升的表现
发行人主体/债券信用评级发生变化	上交所	2020 年 6 月 30 日	公司主体及“16 扬城控”及“18 扬城控”债券信用评级上调至 AAA	公司资信水平提升的表现
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所	2020 年 7 月 22 日	根据扬州市委和市政府相关任免决定，叶善祥同志担任公司董事长并不再担任公司总经理职务，夏正东同志担任公司总经理和副董事长职务	不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	上交所	2020 年 10 月 20 日	本次经营范围新增股权投资，同时对发行人的公司章程进行相应修改。修改后的章程已经扬州市国资委批准。发行人于 2020 年 10 月 14 日取得扬州市市场监督管理局颁发的营业执照。	不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	上交所	2020 年 12 月 11 日	截至 2020 年 11 月末，发行人借款余额为 652.04 亿元，当年累计新增借款余额为 161.89 亿元，占上年末净资产的比例为 32.06%。	上述借款增加均属于正常经营活动范围，对发行人的偿债能力无重大影响。
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	上交所	2021 年 1 月 5 日	发行人经营范围变更，同时对发行人的公司章程进行相应修改。修改后的章程已经扬州市国资委批准。发行人已取得扬州市市场监督管理局颁发的营业执照。	不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响

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
其他事项	上交所	2021 年 2 月 25 日 /2021 年 3 月 8 日	根据扬州国资委相关批复，发行人将持有扬州新盛投资发展有限公司的 35%股权无偿划转给扬州易盛德产业发展有限公司，划转完成后，发行人仍持有新盛公司 55%股权，具有实际控制权，纳入合并报表范围。同时接受无偿划入扬州名城建设有限公司 100%股权。上述股权划转事项均已完成工商变更登记。	不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和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，为扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2020 年公司债券年报盖章页)



扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司

2021 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

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	18,091,934,392.79	16,798,676,593.64
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	459,931,260.82	264,960,351.75
衍生金融资产		
应收票据	837,264,692.22	469,738,715.65
应收账款	4,841,502,886.82	4,164,708,970.37
应收款项融资		
预付款项	3,704,349,807.25	3,168,124,931.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,967,837,869.23	18,057,967,220.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,751,196,544.57	34,675,975,089.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	334,706,423.94	373,499,739.89
其他流动资产	3,066,689,247.34	5,491,413,045.89
流动资产合计	96,055,413,124.98	83,465,064,659.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	394,370,719.83	398,992,351.27
债权投资		
可供出售金融资产	10,377,129,526.03	8,076,642,746.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,587,305,998.69	3,401,267,044.09
长期股权投资	5,056,824,196.56	5,050,722,706.56
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,926,608,729.21	6,963,447,014.34
固定资产	10,296,222,040.96	9,845,562,548.56
在建工程	6,801,466,919.20	6,184,429,738.69
生产性生物资产	5,458,324.12	5,810,470.49
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,300,826,187.73	2,136,456,571.24
开发支出		
商誉	27,270,720.87	27,270,720.87
长期待摊费用	111,985,091.44	93,550,794.65
递延所得税资产	185,928,163.91	139,165,647.35
其他非流动资产	9,209,218,471.49	6,382,728,321.02
非流动资产合计	56,280,615,090.04	48,706,046,675.97
资产总计	152,336,028,215.02	132,171,111,335.00
流动负债：		
短期借款	9,409,391,748.00	6,190,567,743.83
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	2,051,780,363.63	3,158,426,109.74
应付账款	6,722,822,317.05	5,708,534,009.41
预收款项	10,995,004,907.16	9,493,002,642.77
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	172,129,610.99	207,408,376.11
应交税费	1,083,770,156.48	1,172,997,178.50
其他应付款	9,241,360,067.90	7,804,513,342.05
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	8,976,512,002.29	10,560,582,829.33
其他流动负债	700,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	49,352,771,173.50	45,296,032,231.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,342,778,896.36	15,118,320,533.85
应付债券	19,107,177,485.20	16,092,045,083.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,327,590,508.13	3,455,403,367.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,328,500.00
递延收益	1,291,535,683.32	1,325,605,720.95
递延所得税负债	344,816,837.60	388,875,304.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,413,899,410.61	36,381,578,510.45
负债合计	97,766,670,584.11	81,677,610,742.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,001,931,372.26	32,889,056,237.28
减：库存股		
其他综合收益	151,784,014.59	284,451,188.21
专项储备		
盈余公积	200,085,214.56	194,090,540.27
一般风险准备		
未分配利润	5,864,403,332.20	5,368,261,209.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,218,203,933.61	45,735,859,175.25
少数股东权益	5,351,153,697.30	4,757,641,417.56
所有者权益（或股东权益）合计	54,569,357,630.91	50,493,500,592.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	152,336,028,215.02	132,171,111,335.00

法定代表人：叶善祥 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,359,821,478.50	3,183,699,330.76
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	2,000,000.00	9,429,747.00
应收账款		-
应收款项融资		
预付款项	1,144,811,518.41	851,061,518.41
其他应收款	8,891,280,494.13	9,835,806,968.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,073,025,479.65	3,925,680,182.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,421,831,387.84	3,550,630,302.62
流动资产合计	17,892,770,358.53	21,356,308,049.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,516,639,472.78	24,464,758,720.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,178,886,523.90	2,158,712,030.49
固定资产	38,381,715.75	41,880,853.92
在建工程	878,091.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	997,461,300.24	1,029,164,676.94
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,082,293.67	1,700,834.00
递延所得税资产	2,782,688.73	2,590,292.17
其他非流动资产	7,223,317,742.33	4,596,845,563.41
非流动资产合计	36,979,429,828.41	32,315,652,971.73
资产总计	54,872,200,186.94	53,671,961,021.53
流动负债：		
短期借款	3,100,000,000.00	949,100,000.00
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		200,000,000.00
应付账款	970,487.48	962,124.16
预收款项	171,531,496.30	367,481,806.32
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	41,208,656.69	30,092,921.86
其他应付款	2,102,998,905.28	2,284,539,958.92
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	2,998,389,830.42	5,797,437,133.26
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	8,415,099,376.17	10,629,613,944.52
非流动负债：		
长期借款	1,574,000,000.00	590,000,000.00
应付债券	10,433,970,397.70	7,982,752,226.25
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,007,970,397.70	8,572,752,226.25

负债合计	20,423,069,773.87	19,202,366,170.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,739,302,420.19	25,760,293,600.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,085,214.56	194,083,057.33
未分配利润	1,509,742,778.32	1,515,218,192.64
所有者权益（或股东权益）合计	34,449,130,413.07	34,469,594,850.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,872,200,186.94	53,671,961,021.53

法定代表人：叶善祥 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

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	23,860,127,561.02	6,198,847,205.10
其中：营业收入	23,860,127,561.02	6,198,847,205.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,657,475,489.94	6,894,883,522.75
其中：营业成本	21,178,511,470.16	5,013,808,550.32
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	277,460,515.81	144,502,287.99
销售费用	344,842,699.43	334,933,381.46
管理费用	1,228,941,714.10	878,450,929.13

研发费用		
财务费用	627,719,090.44	523,188,373.85
其中：利息费用	928,151,754.75	685,085,015.10
利息收入	267,200,051.91	164,116,008.09
加：其他收益	1,249,583,459.48	918,442,680.44
投资收益（损失以“－”号填列）	188,405,644.14	1,184,251,268.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,458,545.54	369,618,840.65
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）	-2,927,327.20	4,536,265.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-216,876,286.09	-185,285,467.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,777,017.71	-13,813,088.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,422,614,579.12	1,212,095,341.40
加：营业外收入	74,954,252.41	22,465,261.30
减：营业外支出	34,659,811.83	45,012,008.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,462,909,019.70	1,189,548,594.36
减：所得税费用	409,884,785.72	92,783,732.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,053,024,233.98	1,096,764,862.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,053,024,233.98	1,096,764,862.13
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）	642,084,662.00	1,104,853,224.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	410,939,571.98	-8,088,361.97
六、其他综合收益的税后净额	-132,667,173.62	31,378,118.78
（一）归属母公司所有者的其他综	-132,667,173.62	31,378,118.78

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	-132,667,173.62	31,378,118.78
(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	-132,667,173.62	31,378,118.78
(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	920,357,060.36	1,128,142,980.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	509,417,488.38	1,136,231,342.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	410,939,571.98	-8,088,361.97
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:叶善祥 主管会计工作负责人:何志军 会计机构负责人:朱平

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	571,710,372.96	635,851,902.16
减：营业成本	365,620,323.42	415,310,950.60
税金及附加	39,114,700.73	70,336,189.99
销售费用	1,792,608.57	2,806,331.80
管理费用	62,552,575.52	61,625,042.81
研发费用		
财务费用	71,195,021.94	182,022,902.30
其中：利息费用	143,624,260.35	200,764,471.67
利息收入	13,719,960.28	18,055,511.19
加：其他收益		100,018,035.61
投资收益（损失以“－”号填列）	34,653,806.57	30,463,920.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,517,255.18	-6,124,072.40
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）	-769,586.22	212,026.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,319,363.13	34,444,466.95
加：营业外收入	4,876,857.00	535,032.14
减：营业外支出	2,548,036.31	20,106,477.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,648,183.82	14,873,021.54
减：所得税费用	7,701,440.91	53,006.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,946,742.91	14,820,014.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,946,742.91	14,820,014.91
（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	59,946,742.91	14,820,014.91
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: 叶善祥 主管会计工作负责人: 何志军 会计机构负责人: 朱平

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	24,281,457,606.87	7,318,836,074.84
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	24,096,194.60	16,702,567.58

收到其他与经营活动有关的现金	4,463,160,937.05	4,637,326,542.45
经营活动现金流入小计	28,768,714,738.52	11,972,865,184.87
购买商品、接受劳务支付的现金	27,263,927,350.37	4,616,250,995.51
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	2,039,879,847.08	1,196,263,375.40
支付的各项税费	1,211,113,024.06	681,852,869.77
支付其他与经营活动有关的现金	330,442,276.83	3,687,058,981.09
经营活动现金流出小计	30,845,362,498.34	10,181,426,221.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,076,647,759.82	1,791,438,963.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,805,472,901.76	4,707,196,851.82
取得投资收益收到的现金	169,180,203.14	243,196,443.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,878,982.63	14,690,747.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,970,111.60	462,154,333.55
收到其他与投资活动有关的现金	710,834,997.13	7,828,492,342.78
投资活动现金流入小计	2,754,337,196.26	13,255,730,719.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,760,649,738.35	3,611,473,050.19
投资支付的现金	3,729,203,633.46	4,892,799,020.58
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	1,192,777,274.00	3,075,979,430.36
投资活动现金流出小计	8,682,630,645.81	11,580,251,501.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,928,293,449.55	1,675,479,218.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,103,103,239.17	1,572,501,539.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		547,110,000.00
取得借款收到的现金	35,507,644,271.25	18,304,078,111.54
收到其他与筹资活动有关的现金	2,750,401,034.49	1,367,346,641.96
筹资活动现金流入小计	41,361,148,544.91	21,243,926,292.67
偿还债务支付的现金	25,455,912,370.83	15,714,616,130.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,983,466,205.60	1,416,862,125.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,005,248.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,656,377,549.01	2,044,345,448.66
筹资活动现金流出小计	32,095,756,125.44	19,175,823,704.07
筹资活动产生的现金流量净额	9,265,392,419.47	2,068,102,588.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,260,451,210.10	5,535,020,769.71
加：期初现金及现金等价物余额	14,494,989,006.90	8,959,968,237.19
六、期末现金及现金等价物余额	15,755,440,217.00	14,494,989,006.90

法定代表人：叶善祥 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

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	476,811,343.98	676,394,365.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	349,528,424.39	2,551,374,569.07
经营活动现金流入小计	826,339,768.37	3,227,768,935.04
购买商品、接受劳务支付的现金	371,257,294.47	42,315,950.45
支付给职工及为职工支付的现金	18,376,820.46	20,933,892.59
支付的各项税费	82,377,574.94	141,712,610.92
支付其他与经营活动有关的现金	318,817,828.90	2,069,799,049.50
经营活动现金流出小计	790,829,518.77	2,274,761,503.46
经营活动产生的现金流量净额	35,510,249.60	953,007,431.58
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	7,033,789.06	11,244,578.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,008.38
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		427,500,000.00
投资活动现金流入小计	7,033,789.06	438,902,586.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,324.00	432,994.61
投资支付的现金	1,252,746,100.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	770,000,000.00	2,229,819,466.46
投资活动现金流出小计	2,023,175,424.00	2,380,252,461.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,141,634.94	-1,941,349,874.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	651,000,000.00
取得借款收到的现金	15,476,590,426.40	9,729,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,506,590,426.40	10,530,500,000.00
偿还债务支付的现金	13,678,842,730.12	8,562,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,994,163.20	561,647,270.01
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	14,349,836,893.32	9,424,397,270.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,156,753,533.08	1,106,102,729.99
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	-823,877,852.26	117,760,287.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,033,699,330.76	2,915,939,043.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,209,821,478.50	3,033,699,330.76

法定代表人：叶善祥 主管会计工作负责人：何志军 会计机构负责人：朱平

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用