

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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上一报告期没有重大变化。

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.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
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.....	14
五、 偿债计划.....	17
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.....	19
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.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	34
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.....	34
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	34
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38

附件一： 发行人财务报表.....	38
担保人财务报表.....	52
附件二： 担保人财务报表.....	52
附件三： 担保人财务报表.....	59

释义

发行人、公司、盐城城南	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
《公司章程》	指	《盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司章程》
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构	指	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
担保人	指	中证信用增进股份有限公司、中债信用增进投资股份有限公司
出资人	指	盐城市人民政府
董事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司董事会
监事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	招商证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
报告期	指	2020年1-12月
元	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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
中文简称	盐城城南
外文名称（如有）	Yancheng South District Development and Construction Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱鸿根
注册地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	224005
公司网址	http://www.yccnkt.com
电子信箱	jsycchenjun@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨爱成
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	综合部主任
联系地址	盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼
电话	0515-86660150
传真	0515-86660150
电子信箱	748650675@qq.com

三、信息披露网址及置备地

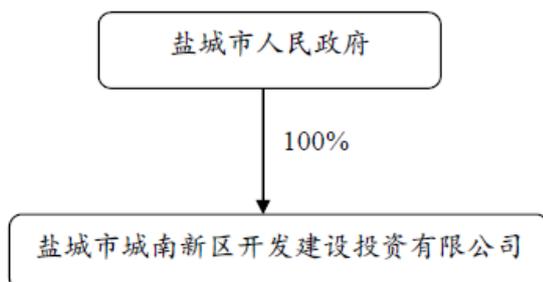
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 622 室

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

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	江苏省南京市中山北路105-6号2201室
签字会计师姓名	严爱君、郝斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	苏州工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 38 楼 B 室
联系人	吴明明
联系电话	0512-62753718

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	江苏工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场

	38楼B室
联系人	吴明明
联系电话	0512-62753718

债券代码	124887.SH、1480434.IB
债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛 南街甲1号院3号楼17层
联系人	安辉、邱晨
联系电话	010-60840952

（三）资信评级机构

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南1、19 盐城城南债01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路1018号A栋601室

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南1、18 盐城城南债01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路1018号A栋601室

债券代码	124887.SH、1480434.IB
债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
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

（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	152221.SH、1980198.IB
2、债券简称	G19 城南1、19 盐城城南债01
3、债券名称	2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
4、发行日	2019年6月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2026年6月26日

8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2020年6月26日向投资者支付利息4,540.00万元。
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	设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至报告日，本期债券未触及特殊条款。

1、债券代码	127764.SH、1880031.IB
2、债券简称	PRG 城南1、18 盐城城南债01
3、债券名称	2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
4、发行日	2018年3月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2025年3月19日
8、债券余额	8.00
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，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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、全国银行间债券市场
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	截止本报告出具日，2020年3月19日已向投资者支

	付利息 6,000.00 万元。根据设置的提前偿付条款，债券于 2021 年 3 月 19 日提前偿还本金 2.00 亿元，支付利息 6,000.00 万元，本息合计 2.60 亿元。
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	设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。截至报告日，本期债券已触及特殊条款，发行人于 2021 年 3 月 19 日支付本金 2 亿元。

1、债券代码	124887.SH、1480434.IB
2、债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
3、债券名称	2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 7 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2021 年 7 月 30 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度分别偿还 20%、20%、20%、20%和 20%。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，本金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、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券起息日为 2014 年 7 月 30 日，上一付息日为 2020 年 7 月 30 日，到期日为 2021 年 7 月 30 日。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	附本金提前偿付条款，自存续期第三年起，即2017年起至2021年的每年的7月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债权本金。发行人已于2017、2018年度、2019年度和2020年度分别偿还本期债券20%的本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 银行账号：32050173503800000291 账户名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.72
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告日，募集资金余额为 0.72 亿元，募集资金使用情况如下：其中 6.78 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目建设，剩余部分用于补充流动资金。公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发生划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
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：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 银行账户：32050173503800000291 账户名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集的资金，实行专款专用。

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	截至报告日，募集资金已使用完毕，具体用于盐城市城南新区智慧城市建设项目 7.5 亿元，剩余部分用于补充流动资金需求。公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发生划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
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：124887.SH、1480434.IB

债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
募集资金专项账户运作情况	截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个募集资金专户，具体信息如下： 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行 银行账户：15630155000000404 账户名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司 此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和资金金额安排使用募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	16.00
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	截至报告日，已使用募集资金 16 亿元，均用于盐城市伍佑生态高效农业园示范项目。公司在使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发生划款通知书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募集资金划转。
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	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司

评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	与上一次评级结果一致

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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）	与上一次评级结果一致

债券代码	124887.SH、1480434.IB
债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
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）	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	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）	与上一次评级结果一致

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	920.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	768.99
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	未触发

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
保证人名称	中证信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	635.00
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	827.25
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	未触发

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：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
其他偿债保障措施概述	如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
其他偿债保障措施概述	如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的自信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124887.SH、1480434.IB

债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
其他偿债保障措施概述	发行人将进一步加强货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。发行人若出现未能按约定或者未按期偿付资金本息，将采取暂缓重大投资、变现优良资产等措施，来保证本期债券本息的兑付，保证投资者的利益。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
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：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息1次。本期债券的付息日为2020年至2026年每年的6月26日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在2022年至2026年分别兑付发行总额的20%，兑付日为2022年至2026年每年的6月26日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
偿债计划概述	本期债券在存续期限内每年付息1次。本期债券的付息日为2019年至2025年每年的3月19日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在2021年至2025年分别兑付发行总额的20%，兑付日为2021年至2025年每年的3月19日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124887.SH、1480434.IB

债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在综合考虑以往的经营状况和未来发展规划的基础上，通过认真分析本期债券的还本付息情况和债券存续期内公司的现金流状况，为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门负责小组、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
账户资金的提取情况	截止本年度报告出具之日，本期债券现有 1 个专项偿债账户，具体信息如下： 开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 银行账户：32050173503800000291 账户名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司 此专项偿债账户于 2020 年 6 月 26 日提取 4,540.00 万元用于支付利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
账户资金的提取情况	截至本年度报告出具之日，本期债券有 1 个专项偿债账户，具体信息如下： 开户银行：中国建设银行股份有限公司盐城城南支行 银行账号：32050173503800000291 账户名称：盐城市城南新区开发建设有限公司 此专项偿债账户于 2020 年 3 月 19 日提取 6,000.00 万元用于支付利息，2021 年 3 月 19 日提取 2.60 亿元用于支付部分本金及利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：124887.SH、1480434.IB

债券简称	PR 城南投、14 盐城城南债
账户资金的提取情况	截至本年度报告出具之日，本期债券有 1 个专项偿债账户，具体信息如下： 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行 银行账号：15630155000000404 账户名称：盐城市城南新区开发建设有限公司 此专项偿债账户于 2020 年 7 月 30 日提取 4.272 亿元用于支付部分本金及利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19城南1、19盐城城南债01
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	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《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。2020年6月19日，中山证券出具了发行人2019年度履约情况及偿债能力分析报告，对发行人的偿债能力和近一年的债务履约情况进行了披露。
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	截至本报告出具之日，2020年度受托报告尚未披露。

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG城南1、18盐城城南债01
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	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《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。2020年6月19日，中山证券出具了发行人2019年度履约情况及偿债能力分析报告，对发行人的偿债能力和近一年的债务履约情况进行了披露。
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	截至本报告出具之日，2020年度受托报告尚未披露。

债券代码	124887.SH、1480434.IB
债券简称	PR城南投、14盐城城南债
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司
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	截至本报告出具之日，2020年度受托报告尚未披露。

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

发行人作为盐城市政府直属企业，是盐城市重要的市级基础设施建设主体之一，也是盐城市城南新区重要的基础设施建设投资主体，承担城南新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的骨干企业，主营业务主要包括基础设施建设等板块。

基础设施建设业务主要通过BT项目政府回购业务模式和项目建设管理模式。BT项目政府回购业务模式为发行人与政府签订BT协议，收入及成本确认、现金回款根据协议约定执行。根据盐城市城南新区管委会于2018年4月19日印发的《资金管理办法》，关于发行人实施的基础设施建设项目及政府指令性征地、拆迁等支出，每季度由发行人根据与区管委会签订的建设协议和项目进度向区财政局申请项目建设资金，发行人定期汇总全年相关支出明细，报请区管委会资金会办会审定结算资金总额，区财政局根据审定金额与发行人进行年度资金清算，发行人相应确认项目建设开发收入。项目建设开发收入由三方面构成：一是项目建设管理费（含利润）按实际建安投资总额的6%计算；二是垫付资金成本按实际垫付资金的年息9%计算；三是经审批的招标控制价与最终工程审定价之间节约额奖励30%。该基础设施建设业务模式从2018年下半年开始确认收入，为发行人主营业务收入和毛利润的重要补充。

（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 (%)
土地开发整理收入	7.15	6.53	8.70	31.82	-	-	-	-
项目建设开发收入	12.88	11.21	8.70	54.62	13.33	12.17	8.70	65.41
BT项目政府回购收入	-	-	-	-	2.97	2.60	12.46	14.57

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 (%)
房地产销售收入	0.05	0.05	12.60	0.24	2.00	1.57	21.50	9.81
租赁收入及其他收入	2.99	1.38	53.76	13.32	2.08	0.62	70.15	10.21
合计	22.48	19.18	14.71	-	20.38	16.96	16.81	-

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 (%)
土地开发整理收入	7.15	6.53	8.70	-	-	-
项目建设开发收入	12.28	11.21	8.70	-7.85	-7.85	0.00
BT 项目政府回购收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
房地产销售收入	0.05	0.05	12.60	-97.27	-96.95	-42.20
租赁收入及其他收入	2.99	1.38	54.76	44.04	123.10	-23.36
合计	22.48	19.18	14.71	10.30	13.08	-12.49

3. 经营情况分析

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

2020 年，发行人房地产销售板块营业收入、营业成本和毛利率分别为 0.05 亿元、0.05 亿元和 12.60%。

发行人土地开发整理业务系 2020 年度新开展的业务板块。

发行人 2020 年房地产销售板块较 2019 年同期相比降幅较大主要系 2019 年度发行人将剩余未安置保障房通过公开拍卖方式进行销售，该部分销售单价较高，使得 2019 年度房地产销售板块显著提升，2019 年销售完成后，2020 年发行人剩余房地产较少，故收入下降。

2020 年度，发行人无 BT 项目发生，故 2020 年度无 BT 项目政府回购收入，同比下降较多。

2020 年度发行人租赁业务同比增长 44.04%，主要系发行人新纳入部分房产进行对外出租所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 217,716.42 万元，占报告期内销售总额 96.84%；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
盐城市城南新区财政局	项目建设开发收入、土地开发整理收入、租赁收入及其他收入	217,222.60
盐城市公安局盐南高新区分局	租赁收入及其他收入	406.21
中国银行股份有限公司盐城城中支行	租赁收入及其他收入	87.60

向前五名供应商采购额 17,114.59 万元，占报告期内采购总额 8.93%；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

围绕盐城市委市政府提出的“8-10 年基本建成”的要求、将城南新区建设成为盐城市新的行政、文化、教育、商业中心和新型居住区的总体目标，城南新区提出一系列的发展规划：建设新而特的现代化新城，加快智慧新城、生态新城、现代新城的“特色三城”建设；推动产业结构战略性调整，构建以高端服务业为主体、新兴产业为支撑、现代农业为补充的现代产业体系；提升城乡一体化新水平，全力打造新农村建设示范区、城乡一体化发展先行区；全面推荐绿色发展、循环发展、低碳发展、智慧发展、形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费模式。

作为城南新区唯一的基础设施投资建设主体，发行人未来紧密围绕城南新区的发展规划，充分利用政策支持，集中优势资源，积极发挥自身在城市建设中的主体功能，推动公司在融资、投资、建设和运营工作上迈向新的台阶，更好的服务于城南新区的建设发展，具体规划如下：

1、立足传统业务，稳步开展多元化经营。土地经营开发、基础设施建设业务、保障房建设是发行人的传统主营业务，具有较强的区域优势。伴随城南新区的快速发展，未来发行人将进一步扩大传统业务领域内的投资规模，同时大力发展生态农业、旅游业、文化产业、金融等领域，积极拓展新的利润增长点。

2、加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道。发行人通过搭建政府与金融机构、资本市场沟通的桥梁，一方面加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上积极尝试各类债券融资、间接利用外资等途径，构建多元化城市发展建设融资渠道，立体化筹集城市建设发展资金；另一方面努力把政府性

资源转化为发行人现实的流动性，提升发行人持续融资能力。

3、优化经营管理模式，创新管理体制。坚持完善公司治理结构，坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，不断优化公司的内控制度、财务制度，不断提高管理效能、增强发展活力。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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：

发行人具有独立的企业法人资格，相对于控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面保持独立完整，具体情况如下：

1、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情况。

2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立

公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构。同时公司也建立起了完善健全的组织结构，控股子公司、公司各职能部门在管理层的领导下正常有序运转，独立开展工作。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（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：

发行人将与业务相关的其他应收款记为经营性其他应收款，将与经营无关的资金拆借或往来款记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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：47.22，占合并口径净资产的比例（%）：16.87，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
盐城市城南建设发展有限公司	非关联方	9.29	否	往来款	1年以内
盐城市城南建设发展有限公司	非关联方	6.41	否	往来款	1-2年
盐城市城南建设发展有限公司	非关联方	13.71	否	往来款	2-3年
盐城市城南建设发展有限公司	非关联方	5.01	否	往来款	3-5年
盐城金融城建设投资有限公司	非关联方	12.80	否	往来款	1年以内
合计	—	47.22	—	—	—

（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：

发行人关于债券存续期内新增非经营性款项的决策程序和持续信息披露安排：在债券存续期内，发行人管理层将严格按照公司章程、内控流程规范管理非经营性往来款，每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合融资财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏账损失。并配合融资财务部门做好催缴

记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收账款可能发生的坏账损失，并计提坏账准备，不随意增加其他应收款。与其他单位发生非经营性往来款必须根据内部财务制度作出相应审批后实施。

发行人非经营性往来款的决策权限、决策程序和定价机制如下：

决策权限及决策程序：非经营性往来款金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的，须经公司总经理签字审批；非经营性往来款金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，须经公司董事会决议通过。

定价机制：发行人对外提供非经营性资金往来一般只面向当地政府及当地国企，鉴于发行人与当地政府及当地国企有良好的合作关系，出于资金调度和使用效率的考虑，发行人与当地政府及当地国企的资金往来不收取相关费用。

信息披露安排如下：

对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。

对于单笔或累计与同一交易对手发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

根据公司董事会决议，决定于2020年12月31日起开始对公司对外出租的投资性房地产由成本模式计量变更为公允价值计量，《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对会计变更进行了以下追溯调整：

受影响的财务报表项目明细情况如下：

2018年12月31日

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
投资性房地产	3,609,668,243.62	投资性房地产	8,821,439,469.82
递延所得税负债	-	递延所得税负债	1,302,942,808.37
盈余公积	447,980,554.56	盈余公积	768,361,698.55
未分配利润	3,759,042,295.42	未分配利润	7,347,489,569.26
营业成本	1,835,679,743.55	营业成本	1,768,051,136.63
公允价值变动收益	-	公允价值变动收益	795,245,298.63
所得税费用	58,858,521.67	所得税费用	75,765,673.40

2019年12月31日

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
投资性房地产	3,950,061,764.71	投资性房地产	9,349,627,780.34
递延所得税负债	-	递延所得税负债	1,349,891,505.74
盈余公积	480,154,751.77	盈余公积	805,002,124.76
未分配利润	3,948,032,203.80	未分配利润	7,672,859,340.70
营业成本	1,790,896,472.14	营业成本	1,695,687,531.01
公允价值变动收益	-	公允价值变动收益	69,439,386.22
所得税费用	25,768,311.25	所得税费用	49,570,546.54

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	5,596,955.25	4,135,366.43	35.34	主要系2020年发行人投资性房地产评估增值及存货的土地开发成本增加所致。
2	总负债	2,798,335.55	1,441,772.93	94.09	主要系其他应付款增加及对外融资增加导致总负债增加所致。
3	净资产	2,798,619.70	2,693,593.50	3.90	-
4	归属母公司股东的净资产	2,758,621.71	2,677,786.15	3.02	-
5	资产负债率（%）	50.00	34.86	43.41	主要系其他应付款增加及对外融资增加导致总负债增加所致。
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	50.01	34.86	43.45	主要系其他应付款增加导致总负债增加所致。
7	流动比率	2.33	6.22	-62.56	主要系其他应付款增加导致流动负债增加所致。
8	速动比率	0.85	2.93	-70.98	主要系发行人2020年其他应付款增加导致流动负债增加所致。
9	期末现金及现金等价物余额	393,734.87	329,650.08	19.44	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	224,820.76	203,826.83	10.30	-
2	营业成本	191,753.15	169,568.75	13.08	-
3	利润总额	91,040.33	45,020.20	102.22	主要系发行人2020年新增非同一控制下企业合并所致
4	净利润	88,329.67	40,063.15	120.48	主要系发行人2020年新增非同一控制下企业合并所致

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
5	扣除非经常性损益后净利润	82,315.25	40,933.29	100.99	主要系发行人2020年度利润总额增幅较大所致。
6	归属母公司股东的净利润	88,835.56	40,201.02	120.98	主要系发行人2020年度利润总额增幅较大所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	112,301.49	62,121.15	80.78	主要系发行人2020年度利润总额增幅较大所致。
8	经营活动产生的现金流净额	40,838.16	1,209.22	3,277.23	主要系发行人2020年收到来自财政局及其他平台公司的往来款增多所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-285,074.46	-60,251.36	373.14	主要系发行人2020年支付往来借款增多且收回投资收到的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	308,321.09	275,645.75	11.85	-
11	应收账款周转率	2.25	2.12	6.35	-
12	存货周转率	0.11	0.14	-24.22	-
13	EBITDA全部债务比	0.07466	0.05794	28.85	-
14	利息保障倍数	1.76	1.19	47.77	主要系发行人短期借款和长期借款增加所致。
15	现金利息保障倍数	0.65043	0.02394	2,617.22	主要系发行人收到的往来款增加,导致发行人2020年度经营活动产生的现金流量净额增长所致。
16	EBITDA利息倍数	1.79	1.23	45.45	主要系发行人2020年度利润总额增加,导致EBITDA同步增加所致。
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-

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
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

已在上表作出解释说明。

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
流动资产:	-	-	-	-
货币资金	393,734.87	329,650.08	19.44	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	99,868.09	96,288.59	3.72	-
预付款项	12,020.41	-	-	-
其他应收款	766,474.85	699,027.87	9.65	-
存货	2,288,395.48	1,292,224.20	77.09	主要系 2020 年发行人土地开发成本增加所致。
一年内到期的非流动资产	21,424.22	-	-	-
其他流动资产	26,226.09	29,187.78	-10.15	-
非流动资产:	-	-	-	-
可供出售金融资产	62,772.00	30,952.00	102.80	主要系发行人 2020 年新增对盐城市盐南兴路产业投资基金合伙企业 (有限合伙)、盐城市盐南人工智能产业智能产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 等企业的投资。
持有至到期投资	-	51,583.33	-100.00	主要系发行人将该部分调整至一年内到期的非流动资产。
长期股权投资	135,288.39	81,255.91	66.50	主要系发行人 2020 年对盐城市城南新

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
				区大数据产业发展引导基金（有限合伙）追加投资所致。
投资性房地产	1,108,556.60	934,962.78	18.57	-
固定资产	17,355.11	17,796.36	-2.48	-
在建工程	264,511.21	152,978.16	72.91	主要系发行人增加对大数据产业园三期和数字智能创新社区项目建设的投入所致。
无形资产	1,703.97	52.36	3,154.46	主要系公司2020年新购置1,920.60万元软件所致。
长期待摊费用	1,262.37	1,717.34	-26.49	-
递延所得税资产	2,726.13	2,211.35	23.28	-
其他非流动资产	394,635.46	415,478.32	-5.02	-

2. 主要资产变动的原因

已于上表作出解释说明。

（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：38.54 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）
其他非流动资产-土地使用权	29.29	-	抵押	-
投资性房地产-新龙广场	4.76	-	抵押	-
投资性房地产-国际创投中心	4.48	-	抵押	-
合计	38.54	-	-	-

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
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	159,800.00	40,000.00	299.50	主要系发行人2020年信用借款增加所致。
应付票据	-	-	-	-
应付账款	57,673.73	65,013.05	-11.29	-
预收账款	781.11	399.93	95.31	主要系发行人2020年预收货款增加所致。
应付职工薪酬	51.20	-	-	-
应交税费	81,205.98	67,078.74	21.06	-
其他应付款	955,025.28	102,196.06	873.64	主要系发行人2020年往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	276,365.18	118,828.00	132.58	主要系发行人一年内到期的应付债券增加所致。
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	435,899.90	156,268.00	178.94	主要系发行人抵押借款、保证和抵押借款增加所致。
应付债券	632,101.18	757,000.00	-16.50	-
递延所得税负债	159,432.00	134,989.15	18.11	-

2.主要负债变动的的原因

已于上表作出解释说明。

（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 151.45 亿元，上年末有息借款总额 107.21 亿元，借款总额总比变动 41.26%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	20.81	30.49	6.55	44.75

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	86.40	11.00	10.70	86.70
非银行金融机构贷款	-	14.00	-	14.00
其他	-	6.00	-	6.00

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司 2021 年计划融资 60 亿元，其中直接融资占 18 亿元，间接融资占 42 亿元。

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
浙商银行	3.00	3.00	0.00
南京银行	5.00	5.00	0.00
建行、中行银团授信	8.50	6.40	2.10
交通银行	2.50	2.50	0.00
民生银行	23.00	18.00	5.00
国开行	27.35	16.50	10.85
上海银行	15.00	6.00	9.00
杭州银行	3.00	2.00	1.00
渤海银行	3.00	0.50	2.50
江苏银行	3.10	3.00	0.10
盐城农商行	0.49	0.49	0.00
邮储银行	1.00	0.00	1.00
招商银行	15.00	15.00	0.00
中国银行	4.20	4.20	0.00
澳门国际银行	1.00	1.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	7.50	7.50	0.00
合计	122.64	-	31.55

上年末银行授信总额度：46.6 亿元，本报告期末银行授信总额度 122.64 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：76.04 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：9.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.60 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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金主要为发行人收到来自财政局及其他平台公司的往来款，该部分款项可持续性一般。

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：14.25 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.47 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项适用 不适用**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项****（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**适用 不适用**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况适用 不适用**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**适用 不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**适用 不适用**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：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余用于补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	G18 城南 1 已使用 7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，募集资金使用与对应《募集说明书》约定一致。盐城市城南新区智慧城市建设项目目前处于建设期，正在进行相关基础设施构建以及应用项目施工过程中。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。

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《盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年公司债券年
报》盖章页)

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2021年 4月 30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	3,937,348,703.58	3,296,500,781.97
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		
应收账款	998,680,911.20	962,885,911.75
应收款项融资		
预付款项	120,204,080.20	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,664,748,485.89	6,990,278,661.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,883,954,757.91	12,922,241,997.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	214,242,191.78	
其他流动资产	262,260,889.42	291,877,822.95
流动资产合计	36,081,440,019.98	24,463,785,176.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	627,720,000.00	309,520,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		515,833,333.33
长期应收款		
长期股权投资	1,352,883,886.31	812,559,105.52
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,085,566,017.98	9,349,627,780.34
固定资产	173,551,141.95	177,963,607.51
在建工程	2,645,112,081.29	1,529,781,640.41
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		
无形资产	17,039,701.37	523,580.00
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	12,623,748.49	17,173,393.77
递延所得税资产	27,261,293.52	22,113,532.07
其他非流动资产	3,946,354,629.94	4,154,783,171.28
非流动资产合计	19,888,112,500.85	16,889,879,144.23
资产总计	55,969,552,520.83	41,353,664,320.38
流动负债：		
短期借款	1,598,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付账款	576,737,306.52	650,130,472.20
预收款项	7,811,135.78	3,999,300.00
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	511,984.00	
应交税费	812,059,764.86	670,787,434.44
其他应付款	9,950,252,752.50	1,021,960,565.08
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	2,558,651,780.29	1,188,280,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	15,504,024,723.95	3,935,157,771.72

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,363,998,983.40	1,562,680,000.00
应付债券	6,521,011,790.22	7,570,000,000.00
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	1,594,319,987.92	1,349,891,505.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,479,330,761.54	10,482,571,505.74
负债合计	27,983,355,485.49	14,417,729,277.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,300,000,000.00	8,300,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	878,094,263.78	805,002,124.76
一般风险准备		
未分配利润	8,408,122,848.31	7,672,859,340.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,586,217,112.09	26,777,861,465.46
少数股东权益	399,979,923.25	158,073,577.46
所有者权益（或股东权益）合计	27,986,197,035.34	26,935,935,042.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,969,552,520.83	41,353,664,320.38

法定代表人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	3,340,461,376.67	2,722,957,059.40
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	870,043,826.88	871,395,967.05
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,433,543,309.21	9,032,536,807.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,317,705,435.26	10,707,748,999.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,889,000.00	177,889,000.00
流动资产合计	31,139,642,948.02	23,512,527,832.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	259,220,000.00	245,020,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,556,529,159.34	1,170,605,556.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,151,270,121.68	7,619,800,258.61
固定资产	272,775.99	393,323.91
在建工程	2,593,247,081.29	1,529,781,640.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,300.00	426,080.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,741,149.23	4,568,598.99
其他非流动资产	2,862,735,466.98	3,071,164,008.32
非流动资产合计	15,430,357,054.51	13,641,759,466.98
资产总计	46,570,000,002.53	37,154,287,299.80
流动负债：		

短期借款	1,249,000,000.00	400,000,000.00
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	438,476,046.93	575,940,982.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	779,537,307.74	659,005,945.65
其他应付款	6,482,716,865.51	679,437,456.68
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	2,244,385,358.38	1,142,780,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,194,115,578.56	3,457,164,384.47
非流动负债：		
长期借款	3,191,774,900.84	1,260,680,000.00
应付债券	6,521,011,790.22	7,570,000,000.00
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	1,228,558,004.00	1,082,824,576.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,941,344,695.06	9,913,504,576.66
负债合计	22,135,460,273.62	13,370,668,961.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,773,597,091.10	5,773,597,091.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	878,094,263.78	805,002,124.76

未分配利润	7,782,848,374.03	7,205,019,122.81
所有者权益（或股东权益）合计	24,434,539,728.91	23,783,618,338.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,570,000,002.53	37,154,287,299.80

法定代表人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

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	2,248,207,586.06	2,038,268,295.05
其中：营业收入	2,248,207,586.06	2,038,268,295.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,195,167,377.78	1,919,606,218.85
其中：营业成本	1,917,531,467.20	1,695,687,531.01
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	40,935,397.50	53,945,644.03
销售费用	1,261,595.05	-
管理费用	41,880,649.76	27,479,161.82
研发费用		-
财务费用	193,558,268.27	142,493,881.99
其中：利息费用	197,319,689.98	152,942,286.04
利息收入	5,720,622.06	10,585,748.02
加：其他收益	283,236,053.11	245,969,115.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,988,329.95	25,052,856.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,675,219.21	-14,864,894.48
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)	518,971,157.94	69,439,386.22
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,592,832.12	-8,823,633.39
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9,420.43	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	829,675,677.69	450,299,800.92
加: 营业外收入	86,986,946.40	238,367.29
减: 营业外支出	6,259,315.96	336,168.29
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	910,403,308.13	450,201,999.92
减: 所得税费用	27,106,564.85	49,570,546.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	883,296,743.28	400,631,453.38
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	883,296,743.28	400,631,453.38
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)	888,355,646.63	402,010,197.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,058,903.35	-1,378,744.27
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	883,296,743.28	400,631,453.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	888,355,646.63	402,010,197.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,058,903.35	-1,378,744.27
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,169,449,332.17	1,942,683,563.61
减：营业成本	1,852,017,196.94	1,599,631,784.36
税金及附加	32,833,775.85	37,766,476.40
销售费用		
管理费用	16,023,129.84	14,957,512.82
研发费用		
财务费用	156,436,295.17	125,811,273.18
其中：利息费用	156,373,228.35	133,515,691.60
利息收入	501.33	7,810,951.76
加：其他收益	283,236,053.11	243,879,015.62
投资收益（损失以“—”号填	393,486.60	20,552,974.49

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,143,206.81	-14,864,894.48
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）	374,688,556.35	-13,082,351.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,690,200.96	-8,285,554.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,420.43	4,089,253.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	761,776,249.90	411,669,854.89
加：营业外收入	186,769.13	7,921.47
减：营业外支出	5,839,315.96	281,202.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	756,123,703.07	411,396,574.07
减：所得税费用	25,202,312.83	44,992,311.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	730,921,390.24	366,404,262.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	730,921,390.24	366,404,262.10
（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	730,921,390.24	366,404,262.10
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：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,321,774,438.46	1,103,473,375.15
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	10,323,936.04	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,171,632,351.38	2,553,835,947.02
经营活动现金流入小计	7,503,730,725.88	3,657,309,322.17

购买商品、接受劳务支付的现金	6,983,955,478.15	3,190,186,637.58
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	49,678,086.92	37,929,695.47
支付的各项税费	34,323,237.92	43,752,157.94
支付其他与经营活动有关的现金	27,392,346.52	373,348,626.03
经营活动现金流出小计	7,095,349,149.51	3,645,217,117.02
经营活动产生的现金流量净额	408,381,576.37	12,092,205.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	1,736,096,883.53
取得投资收益收到的现金	13,187,966.19	60,896,338.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,455,240.37	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	521,643,206.56	1,796,993,222.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,388,277,817.41	1,280,843,492.03
投资支付的现金	875,200,000.00	1,012,703,333.36
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	25,507,105.46	
支付其他与投资活动有关的现金	1,083,402,862.91	105,960,000.00
投资活动现金流出小计	3,372,387,785.78	2,399,506,825.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,850,744,579.22	-602,513,602.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,000.00	17,049,482.80
其中：子公司吸收少数股东投	2,940,000.00	17,049,482.80

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,448,700,000.00	480,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,100,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,551,640,000.00	3,997,049,482.80
偿还债务支付的现金	1,724,980,000.00	759,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,232,575.54	433,290,767.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,216,500.00	47,871,245.50
筹资活动现金流出小计	2,468,429,075.54	1,240,592,012.81
筹资活动产生的现金流量净额	3,083,210,924.46	2,756,457,469.99
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	640,847,921.61	2,166,036,072.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,296,500,781.97	1,130,464,709.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,937,348,703.58	3,296,500,781.97

法定代表人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

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	2,276,713,982.03	1,049,882,870.86
收到的税费返还	10,323,936.04	
收到其他与经营活动有关的现金	6,568,613,651.63	1,941,921,990.97
经营活动现金流入小计	8,855,651,569.70	2,991,804,861.83
购买商品、接受劳务支付的现金	6,624,163,797.14	3,065,606,810.61
支付给职工及为职工支付的现金	46,955,459.94	36,473,085.35
支付的各项税费	25,700,447.55	29,329,907.40
支付其他与经营活动有关的现金	2,235,037,535.50	9,267,411.61

经营活动现金流出小计	8,931,857,240.13	3,140,677,214.97
经营活动产生的现金流量净额	-76,205,670.43	-148,872,353.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	569,884.00	20,561,167.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,763,699.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,333,583.03	1,690,561,167.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,164,128.08	1,258,065,904.76
投资支付的现金	400,300,000.00	842,738,750.00
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		105,960,000.00
投资活动现金流出小计	1,731,464,128.08	2,206,764,654.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,130,545.05	-516,203,487.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,499,700,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,599,700,000.00	3,980,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,679,480,000.00	688,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,212,967.25	413,864,172.87
支付其他与筹资活动有关的现金	35,166,500.00	47,871,245.50
筹资活动现金流出小计	2,371,859,467.25	1,150,665,418.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,227,840,532.75	2,829,334,581.63
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	617,504,317.27	2,164,258,741.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,722,957,059.40	558,698,317.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,340,461,376.67	2,722,957,059.40

法定代表人：朱鸿根 主管会计工作负责人：周俊 会计机构负责人：张莉莉

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中债信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	90,246,929.80	7,710,331.21
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产	1,964,929.45	1,263,585.09

应收款项	10,213,931.19	3,131,507.36
应收款项融资		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款	11,194,121.70	15,937,275.48
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产	1,845,891,000.00	239,000,000.00
持有待售资产		
定期存款		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,688,199,387.00	1,650,920,780.87
交易性金融资产		
债权投资		
可供出售金融资产	7,143,531,688.39	6,257,125,179.81
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资	3,060,987,775.92	3,868,892,634.37
长期股权投资	5,044,571.58	4,447,827.32
存出资本保证金		
投资性房地产	1,300,131,000.00	1,170,719,100.00
固定资产	920,026,258.38	1,068,172,112.05
在建工程		
使用权资产		
无形资产	9,258,371.85	4,817,369.45
商誉		
独立账户资产		
长期待摊费用	895,037.72	1,790,075.48
递延所得税资产	602,333,066.85	481,342,376.62
其他资产	281,516,476.71	271,644,826.64
资产总计	16,971,434,546.54	15,046,914,981.75
负债：		
短期借款		
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	19,174,777.67	9,739,980.07
卖出回购金融资产款	2,108,902,000.00	695,880,000.00
预收保费		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	151,116,875.20	160,213,896.77
应交税费	24,824,438.58	5,880,549.33
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金		
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款	-	1,915,949,299.18
信用增进业务储备金	2,372,459,000.00	1,760,328,990.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
独立账户负债		
递延所得税负债		
递延收益		
其他负债	330,967,039.77	325,298,364.57
负债合计	5,007,444,131.22	4,873,291,079.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益	441,212,492.85	304,972,643.98
盈余公积	535,312,792.23	482,865,125.77
一般风险准备		
未分配利润	1,987,465,130.24	1,885,786,132.08
所有者权益（或股东权益）	11,963,990,415.32	10,173,623,901.83

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,971,434,546.54	15,046,914,981.75

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

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	1,712,416,072.01	1,350,871,063.58
信用增进业务净收入	749,565,172.40	710,990,400.37
利息收入	11,976,212.61	16,467,566.36
已赚保费		
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	882,969,706.92	567,111,872.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,328,903.86	1,100,778.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-36,756,216.43	-43,711,012.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	103,332,292.65	98,911,458.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	1,057,400,319.89	499,597,157.40
利息支出	73,842,729.21	115,305,640.29
提取信用增进业务准备金	612,130,010.00	124,466,000.00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	29,084,620.55	27,036,194.83
业务及管理费	170,298,218.09	192,391,213.12
减：摊回分保费用		
资产减值损失	112,196,307.30	-875,853.53
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本	59,848,434.74	41,273,962.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	655,015,752.12	851,273,906.18
加：营业外收入	109,803.44	48.22
减：营业外支出	101,500.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	655,024,055.56	851,273,954.40
减：所得税费用	130,547,390.94	189,957,297.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	524,476,664.62	661,316,657.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	524,476,664.62	661,316,657.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	136,239,848.87	254,198,927.09
（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	136,239,848.87	254,198,927.09
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	115,119,151.15	254,198,927.09
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.其他债权投资信用损失准备		
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		
10.投资性房地产转换时产生的其他	21,120,697.72	-

综合收益		
七、综合收益总额	660,716,513.49	915,515,584.22
八、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：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

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：		
提供信用增进服务取得的现金	841,514,336.48	772,203,942.20
收到信用增进业务代偿的现金	9,020,000.00	47,080,383.02
销售商品、提供劳务收到的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	99,820,962.95	110,396,858.02
经营活动现金流入小计	950,355,299.43	929,681,183.24
支付信用增进业务赔付等款项的现金	389,921.70	32,112,500.00
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
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	130,912,133.29	120,295,092.90
支付的各项税费	385,827,623.08	303,282,196.23
支付其他与经营活动有关的现金	108,206,327.49	84,254,137.63
经营活动现金流出小计	625,336,005.56	539,943,926.76
经营活动产生的现金流量净额	325,019,293.87	389,737,256.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,194,210,985.69	10,656,138,821.26
取得投资收益收到的现金	851,472,647.47	544,778,247.06
收回买入返售金融资产的现金	10,517,708,630.14	3,982,490,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,400,000.00	2,800,000.00
投资活动现金流入小计	23,565,792,263.30	15,186,207,068.32
投资支付的现金	12,218,958,383.51	11,937,193,560.75
支付买入返售金融资产的现金	12,124,599,630.14	4,102,410,000.00
返售业务资金净增加额		
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,879,825.38	9,122,134.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,357,437,839.03	16,048,725,694.97
投资活动产生的现金流量净额	-791,645,575.73	-862,518,626.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00
发行永续债收到的现金	1,498,950,000.00	1,498,950,000.00
收到卖出回购金融资产的现金	84,700,845,000.00	123,908,105,000.00
发行债券收到的现金		
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,199,795,000.00	125,507,055,000.00
偿还债务支付的现金	1,915,949,299.18	131,000,000.00
分配股利支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
向永续债持有人分配支付的现金	70,350,000.00	-
偿付利息支付的现金	75,037,495.37	114,634,097.97
支付卖出回购金融资产的现金	83,287,823,000.00	124,565,619,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,649,159,794.55	125,111,253,097.97
筹资活动产生的现金流量净额	550,635,205.45	395,801,902.03
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	84,008,923.59	-76,979,468.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,238,006.21	83,217,474.35
六、期末现金及现金等价物余额	90,246,929.80	6,238,006.21

法定代表人：赵文杰 主管会计工作负责人：高燕凌 会计机构负责人：任龙

附件三： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	1,386,771,681.24	1,495,562,113.28
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产	3,203,468.19	2,478,311.58
应收款项	918,650,051.07	401,820,422.05
应收款项融资		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款		
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
买入返售金融资产	33,056,415.24	11,199,563.35
持有待售资产		
定期存款		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	5,937,021,877.87	5,954,120,548.43
债权投资	3,536,028,204.61	1,740,860,641.35
可供出售金融资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	105,195,534.09	102,879,548.77
存出资本保证金		
存出保证金	135,658,306.59	51,424,059.10
投资性房地产		
固定资产	9,637,895.60	11,206,482.02
在建工程		

使用权资产		
无形资产	28,282,353.84	14,239,957.33
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产	123,421,807.66	88,048,264.54
其他资产	53,705,438.87	76,249,349.61
资产总计	12,270,633,034.87	9,950,089,261.41
负债：		
短期借款	697,385,030.38	663,252,129.46
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		
卖出回购金融资产款	14,200,000.00	193,460,604.61
预收保费		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	142,209,254.46	123,896,085.35
应交税费	110,183,338.91	55,172,718.94
应付款项		
合同负债	112,287,047.59	80,085,350.68
持有待售负债		
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金		
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款		
应付债券	2,274,886,344.68	1,703,358,385.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
独立账户负债		
递延所得税负债	31,559.82	
递延收益	834,727,460.83	550,316,947.93
风险准备金	223,800,782.63	139,944,852.35
其他负债	184,880,002.91	167,888,381.84
负债合计	4,594,590,822.21	3,677,375,456.97

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他权益工具	998,600,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	775,014,387.04	744,458,826.74
减：库存股		
其他综合收益	-2,398,136.99	226,939.44
盈余公积	188,930,965.22	147,856,277.14
一般风险准备	221,515,828.22	166,899,976.85
未分配利润	589,415,102.50	367,857,778.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,357,058,145.99	6,013,279,798.29
少数股东权益	318,984,066.67	259,434,006.15
所有者权益（或股东权益） 合计	7,676,042,212.66	6,272,713,804.44
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,270,633,034.87	9,950,089,261.41

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中证信用增进股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	401,902,410.98	1,113,135,678.53
结算备付金		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产	3,203,468.19	2,478,311.58
应收款项	440,226,224.65	369,523,844.87
应收款项融资		
合同资产		
应收保费		
应收代位追偿款		
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备 金		

保户质押贷款		
买入返售金融资产	33,239,740.22	108,404,225.96
持有待售资产		
定期存款		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	3,726,168,727.53	2,883,766,977.95
债权投资	1,750,929,310.10	270,213,676.51
可供出售金融资产		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	4,776,570,245.26	4,622,365,893.47
存出资本保证金		
存出保证金	92,916,358.47	47,148,734.36
投资性房地产		
固定资产	4,105,608.15	3,321,308.08
在建工程		
使用权资产		
无形资产	7,385,869.49	9,638,414.80
商誉		
独立账户资产		
递延所得税资产	52,489,422.25	46,643,132.46
其他资产	19,802,174.56	64,227,586.32
资产总计	11,308,939,559.85	9,540,867,784.89
负债：		
短期借款	687,372,259.67	663,252,129.46
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		
卖出回购金融资产款	69,134,575.35	173,458,630.14
预收保费		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	58,608,152.17	64,304,676.95
应交税费	56,413,323.58	40,472,883.33
应付款项		
合同负债	829,844.25	1,649,318.72
持有待售负债		

应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金		
未决赔款准备金		
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
预计负债		
长期借款		
应付债券	2,274,886,344.68	1,703,358,385.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
独立账户负债		
递延所得税负债		
递延收益	628,342,671.16	550,148,701.35
风险准备金	146,851,901.83	143,583,536.62
其他负债	63,281,314.15	101,342,164.63
负债合计	3,985,720,386.84	3,441,570,427.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,585,980,000.00	4,585,980,000.00
其他权益工具	998,600,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,281,853.10	694,407,918.77
减：库存股		
其他综合收益	-383,080.10	-383,080.10
盈余公积	188,930,965.22	147,856,277.14
一般风险准备	207,804,875.86	166,730,187.78
未分配利润	604,004,558.93	504,706,054.29
所有者权益（或股东权益） 合计	7,323,219,173.01	6,099,297,357.88
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,308,939,559.85	9,540,867,784.89

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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	1,540,705,997.68	1,149,023,157.74

主营业务收入	866,775,872.51	611,860,798.90
利息收入	294,847,083.22	202,825,014.08
已赚保费		
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	388,260,197.27	285,733,359.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,801,490.29	5,877,679.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,009,088.10	42,547,487.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-58,407.35	15,657.85
其他业务收入	141,135.92	272,884.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,286.08	-109,724.88
二、营业总支出	824,080,971.25	687,701,350.30
主营业务成本	14,786,770.52	7,999,517.62
利息支出	119,475,353.58	104,818,450.90
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,764,181.38	5,537,672.32
业务及管理费	584,189,800.52	506,753,501.83
减：摊回分保费用		
资产减值损失		
信用减值损失	14,865,101.68	4,956,953.89
其他资产减值损失		
提取风险准备金	83,855,930.28	57,422,797.37
其他业务成本	143,833.29	212,456.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	716,625,026.43	461,321,807.44

加：营业外收入	33,017.70	32,031.04
减：营业外支出	2,406,155.08	57,420.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	714,251,889.05	461,296,417.64
减：所得税费用	144,107,701.46	76,453,074.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	570,144,187.59	384,843,343.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	546,546,863.83	392,850,455.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,597,323.76	-8,007,111.85
六、其他综合收益的税后净额	-4,645,025.89	145,175.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,625,076.43	74,059.86
（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.其他债权投资信用损失准备		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,019,949.46	71,115.94

七、综合收益总额	565,499,161.70	384,988,519.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,921,787.40	392,924,515.24
归属于少数股东的综合收益总额	21,577,374.30	-7,935,995.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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、营业总收入	900,501,999.36	809,459,860.17
主营业务收入	457,324,742.62	372,180,602.19
利息收入	132,728,263.51	192,679,854.87
已赚保费		
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	328,648,963.13	245,545,656.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,896,459.89	4,832,192.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,457,997.57	-10,919,522.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	8,361,567.78	5,141,076.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	383,942,032.65	314,849,661.07
主营业务成本	8,946,877.62	481,524.50
利息支出	119,375,622.97	104,372,358.76
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		
减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,179,180.13	3,184,436.80
业务及管理费	237,077,132.05	186,642,564.93
减：摊回分保费用		
资产减值损失		
信用减值损失	4,780,165.71	-46,033,782.52
其他资产减值损失		
提取风险准备金	3,268,365.21	61,061,481.64
其他业务成本	7,314,688.96	5,141,076.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	516,559,966.71	494,610,199.10
加：营业外收入	14.05	4,652.22
减：营业外支出	2,100,000.02	39,611.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,459,980.74	494,575,240.26
减：所得税费用	103,713,099.94	74,508,550.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,746,880.80	420,066,689.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、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.其他债权投资信用损失准备		
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		
七、综合收益总额	410,746,880.80	420,066,689.91
八、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：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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		
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收取的利息收入	30,460,256.93	7,293,207.02
收取的主营业务收入	1,031,419,712.17	682,940,220.24
收到其他与经营活动有关的现金	75,116,510.24	13,955,972.32
经营活动现金流入小计	1,136,996,479.34	704,189,399.58
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
保理业务支付的现金	295,303,505.20	21,078,394.26
支付给职工及为职工支付的现金	385,541,308.93	363,315,287.20
以现金支付的业务及管理费	122,534,118.34	134,711,340.83
支付的各项税费	200,330,780.79	125,946,301.12
支付其他与经营活动有关的现金	103,038,643.13	246,107,590.97
经营活动现金流出小计	1,106,748,356.39	891,158,914.38
经营活动产生的现金流量净额	30,248,122.95	-186,969,514.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	885,204,283.67
取得投资收益收到的现金	645,784,664.17	489,215,855.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,169.12	40,410.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	646,005,833.29	1,374,460,549.46
投资支付的现金	3,330,657,379.78	-
返售业务资金净增加额		
质押贷款净增加额		
股权投资支付的现金	4,500,000.00	54,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,883,156.64	18,040,915.91
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	3,357,040,536.42	72,540,915.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,711,034,703.13	1,301,919,633.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,788,681.35	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,788,681.35	-
卖出回购金融资产款净增加额	-	157,499,790.00
取得借款收到的现金	33,017,503.88	512,000,000.00
发行其他权益工具收到的现金	998,600,000.00	-
发行债券收到的现金	2,197,404,000.00	-
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,251,810,185.23	669,499,790.00
偿还债务支付的现金		
卖出回购金融资产款净减少额	178,799,790.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,354,112.92	300,863,955.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还债券支付的现金	1,650,000,000.00	350,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	10,832,808.16
筹资活动现金流出小计	2,152,153,902.92	661,696,763.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,656,282.31	7,803,026.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,703,433.25	90,561.13

五、现金及现金等价物净增加额	-1,585,833,731.12	1,122,843,706.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,690,847,366.87	2,568,003,660.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,105,013,635.75	3,690,847,366.87

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

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		
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		
收取的利息收入	10,068,643.66	2,815,967.39
收取的主营业务收入	491,567,905.59	413,845,312.34
收到其他与经营活动有关的现金	50,152,457.30	10,697,783.89
经营活动现金流入小计	551,789,006.55	427,359,063.62
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
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	111,065,364.96	122,028,932.23
以现金支付的业务及管理费	86,301,880.98	79,925,110.69
支付的各项税费	121,611,880.50	111,683,039.63
支付其他与经营活动有关的现金	48,709,720.99	242,060,675.98
经营活动现金流出小计	367,688,847.43	555,697,758.53
经营活动产生的现金流量净额	184,100,159.12	-128,338,694.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	2,733,752,095.82
取得投资收益收到的现金	448,792,167.67	461,476,603.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,989.86	5,550.49
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	448,799,157.53	3,195,234,250.19

投资支付的现金	2,107,297,124.84	-
返售业务资金净增加额		
质押贷款净增加额		
股权投资支付的现金	155,507,200.00	4,034,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,837,543.14	7,562,180.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,266,641,867.98	4,042,062,180.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,817,842,710.45	-846,827,930.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
卖出回购金融资产款净增加额	-	137,500,000.00
取得借款收到的现金	23,017,503.88	512,000,000.00
发行其他权益工具收到的现金	998,600,000.00	-
发行债券收到的现金	2,197,404,000.00	-
回购业务资金净增加额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,219,021,503.88	649,500,000.00
偿还债务支付的现金		
卖出回购金融资产款净减少额	105,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,130,393.22	300,115,277.29
偿还债券支付的现金	1,650,000,000.00	350,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,077,130,393.22	650,115,277.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,141,891,110.66	-615,277.29
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	-491,851,440.67	-975,781,902.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,173,619,819.05	2,149,401,721.76
六、期末现金及现金等价物余额	681,768,378.38	1,173,619,819.05

法定代表人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

