

**南通产业控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

天职国际会计师事务所（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（天职业字[2021]11188 号）。

## 重大风险提示

2020年度，公司面临的风险因素与公司债券募集文件中披露的风险没有重大变化，相关财务风险如下：

### 1、宏观经济波动风险

发行人主营业务涉及化工、纺织、房地产、制药等多个行业，主导产品品种繁多。化工、纺织、房地产行业景气程度易受到国际经济大环境和国内宏观经济环境、政策变动的影响。虽然多行业经营有利于熨平经济波动的影响，但仍不排除经济波动和政策调整对公司经营业绩的不利影响。

### 2、市场竞争风险

目前纺织、化工、制药行业市场竞争已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为生产规模、产品技术、企业实力、商品品牌和销售渠道等全方位的竞争。近几年，发行人纺织、化工等行业面临着市场竞争加剧的情况，这对发行人相关业务的未来发展提出了更高的要求，因此，发行人未来可能面临市场竞争加剧的风险。

### 3、发行人为产业投资集团公司，主要盈利依赖子公司的风险

发行人集团本部作为控股公司，负责整个集团的管理、协同及投融资等，实质业务规模较小，本部收入大部分为土地和房屋的租金收入，集团本部本身并无持续生产经营性现金流能力，集团合并口径整体盈利依赖医药、纺织、化工、房地产等板块主要子公司。若未来发生意外事件导致发行人不再享有对主要子公司的控制权，则发行人盈利能力将会受到不利影响。

### 4、发行人部分子公司产能过剩的风险

整体来看，全国纺织、化工等行业均存在一定产能过剩情况，整体产能利用率较低。其中发行人子公司涉及的棉纺、甲醛等产业，均存在一定过剩情况。若未来相关行业产能继续扩张，将对市场形成更大压力，可能引起整体行业低迷等，将对公司盈利能力产生不利影响。

### 5、政府补贴存在不确定性的风险

公司收到的政府补贴主要包括运行经费补贴、财政补贴收入、税收返还及其他与收益相关的政府补贴。公司作为南通市国有独资企业及产业管理运营平台，承担了南通市部分国有资产管理工作，故收到的相关政府补贴较多，各期金额较大，主要为与收益相关的补贴，不确定性较大，不具有可持续性。若未来公司业务、职能及区域财政情况发生不利变化，公司收到的政府补贴可能减少，则将对公司持续盈利能力及本期债券偿付能力产生不利影响。

### 6、集团体系内公司管理风险

2020年，发行人合并范围纳入8家主体，发行人或下属子公司如不能妥善管理合并范围内新增主体，可能会对发行人经营情况造成一定影响。

## 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.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
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.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
担保人财务报表.....	43

## 释义

公司	指	南通产业控股集团有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司，为 19 产控 01、20 产控 01 的主承销商、债券受托管理人
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《南通产业控股集团有限公司章程》
董事会	指	南通产业控股集团有限公司董事会
监事会	指	南通产业控股集团有限公司监事会
报告期	指	2020 年 1-12 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海/深圳证券交易所营业日
法定节假日	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）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 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	南通产业控股集团有限公司
中文简称	南通产控
外文名称（如有）	Nantong Industries Holding Group Co.Ltd..
外文缩写（如有）	NIHG
法定代表人	张剑桥
注册地址	江苏省南通市工农路 486 号
办公地址	江苏省南通市工农路 486 号
办公地址的邮政编码	226001
公司网址	<a href="http://www.ntckjt.com">http://www.ntckjt.com</a>
电子信箱	5178661@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈云光
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	南通市工农路 486 号
电话	0513-85529177
传真	0513-85516205
电子信箱	1310525959@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

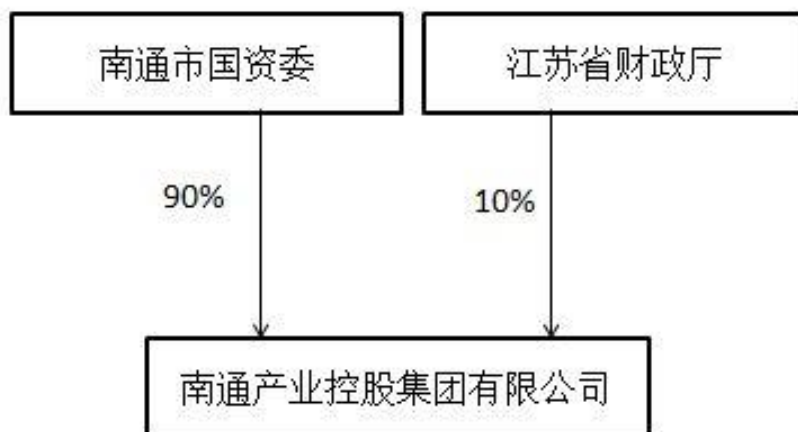
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	南通市工农路 486 号

**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：南通市国资委

报告期末实际控制人名称：南通市人民政府

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
签字会计师姓名	郭海龙、冯飞军、侯绍莉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	149003.SZ
债券简称	19 产控 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼

联系人	丁翔、仝玉超
联系电话	021-38633117

债券代码	149145.SZ
债券简称	20产控01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼
联系人	丁翔、仝玉超
联系电话	021-38633117

### （三）资信评级机构

债券代码	149003.SZ
债券简称	19产控01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

债券代码	149145.SZ
债券简称	20产控01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号1幢60101

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
149003.SZ	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年	国资委重新招标选定	已履行招标程序/对投资者利益无影响
149145.SZ	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年	国资委重新招标选定	已履行招标程序/对投资者利益无影响



## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	149003.SZ
2、债券简称	19产控01
3、债券名称	南通产业控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年11月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年12月2日
7、到期日	2024年12月2日
8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年12月2日完成首次利息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149145.SZ
2、债券简称	20产控01
3、债券名称	南通产业控股集团有限公司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6月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月10日
7、到期日	2023年6月10日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149003.SZ

债券简称	19 产控 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司债务。依照公司内部控制程序的相关规定依照公司内部控制程序的相关规定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：149145.SZ

债券简称	20 产控 01
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司债务。依照公司内部控制程序的相关规定依照公司内部控制程序的相关规定。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	149003.SZ
债券简称	19产控01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月11日
评级结果披露地点	评级机构网站、中国债券信息网和深圳证券交易所网站
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	主体信用等级符号“AA+”代表受评价对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用等级符号“AA+”代表债务安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；展望符号“稳定”代表情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	2019年10月31日，中诚信证券评估有限公司为发行人发行的19产控01做了主体和债项评级，评级结果为主体AA+（稳定）、债项评级AA+，与本次评级结果相比无变化。

债券代码	149145.SZ
债券简称	20产控01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月2日
评级结果披露地点	评级机构网站、中国债券信息网和深圳证券交易所网站
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	主体信用等级符号“AA+”代表受评价对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用等级符号“AA+”代表债务安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；展望符号“稳定”代表情况稳定，未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	2019年10月31日，中诚信证券评估有限公司为发行人发行的19产控01做了主体和债项评级，评级结果为主体AA+（稳定）、债项评级AA+，与本次评级结果相比无变化。

## （二）主体评级差异

□适用 √不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：149003.SZ

债券简称	19产控01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设置偿债保障金专项账户、严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149145.SZ

债券简称	20产控01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、设置偿债保障金专项账户、严格的信息披露等。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行
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：149003.SZ

债券简称	19产控01
偿债计划概述	本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2024年12月2日。本期债券的起息日为2019年12月2日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020年至2024年间每年的12月2日为本期债券上一计息年度的付息日。
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：149145.SZ

债券简称	20产控01
偿债计划概述	本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2023年6月10日。本期债券的起息日为2020年6月10日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2023年间每年的6月10日为本期债券上一计息年度的付息日。
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

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：149003.SZ

债券简称	19产控01
账户资金的提取情况	截至目前，募集资金账户资金已全部提取使用。
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	是

债券代码：149145.SZ

债券简称	20产控01
账户资金的提取情况	截至目前，募集资金账户资金已全部提取使用。
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

### 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	149003. SZ
债券简称	19 产控 01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	149145. SZ
债券简称	20 产控 01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照约定正常履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

报告期内，发行人经营业务新增金融服务、机械制造、粮食储备等业务，未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

##### 1、公司从事的主要业务

公司以医药、纺织、化工、房地产、机械制造、粮食储备等板块业务经营为主业，经

营范围包括：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。

## （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 (%)
医药制造	12.56	6.51	48.15	24.40	11.57	6.31	45.47	31.95
纺织	3.25	3.32	-2.22	6.32	7.43	7.30	1.69	20.54
化工	4.38	3.28	25.08	8.50	5.00	3.75	24.93	13.80
房地产	9.17	4.22	54.02	17.82	8.62	4.43	48.57	23.80
金融服务业	0.74	0.08	89.09	1.43	-	-	-	-
机械制造	14.17	10.85	23.39	27.53	-	-	-	-
粮食储备	3.75	3.61	3.78	7.29	-	-	-	-
其他	3.45	1.63	52.68	6.71	-	-	-	-
合计	51.48	33.51	34.89	-	36.22	23.33	35.59	-

### 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 (%)
医药制造	12.56	6.41	48.15	8.56	3.17	2.68
纺织	3.25	3.32	-2.22	-56.26	-54.52	-3.91
化工	4.38	3.28	25.08	-12.40	-12.53	0.15
房地产	9.17	4.22	54.02	6.38	-4.74	5.45
金融服务业	0.74	0.08	89.09	-	-	-
机械制造	14.17	10.85	23.39	-	-	-
粮食储备	3.75	3.61	3.78	-	-	-
其他	3.45	1.63	52.68	-	-	-
合计	51.48	33.51	34.89	42.13	43.63	-0.7

### 3.经营情况分析

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

（1）2020 年度，公司纺织板块业务营业收入下降 56.26%，主要系受到疫情影响、公司业务受到影响所致；

（2）2020 年度，公司纺织板块营业成本下降 54.52%，主要系受到疫情影响、公司业务受到影响所致；

（3）公司 2020 年度新增金融服务业板块收入，主要系发行人将南通众和融资担保集团有限公司纳入合并范围所致；

（4）2020 年度公司新增机械制造板块收入，主要系发行人将金通灵科技集团股份有限公司（简称：金通灵；股票代码：300091.SZ）纳入合并范围所致；

（5）2020 年度公司新增粮食储备板块收入，主要系发行人将南通通粮粮食储备有限公司、南通市城供粮油有限公司、南通粮食仓储有限公司纳入合并范围所致；

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 32,616.41 万元，占报告期内销售总额 6.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 896.41 万元，占报告期内销售总额 0.17%。

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 23,532.42 万元，占报告期内采购总额 6.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 540.51 万元，占报告期内采购总额 0.15%。

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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

#### 1、金融服务板块

金融服务板块业务主要由子公司南通众和融资担保集团有限公司开展，主营业务为融资性担保，收取担保费用，该板块业务 2020 年收入占营业收入比重为 1.43%，公司为集团控股体系，融资性担保公司可以与集团体系内子公司融资有业务协同作用。

#### 2、机械制造板块

机械制造板块业务主要由子公司金通灵科技集团股份有限公司开展，主要销售产品为离心机，以“服务+制造+服务”的业务模式向用户提供风系统需求分析、风系统研发设计、离心风机产品制造、风系统节能改造等终端到终端的完整的全生命周期风系统解决方案。公司主要产品有大型工业鼓风机、通风机、煤气鼓风机、焦炉鼓风机、多级高压离心鼓风机、单级高速离心鼓风机等五十多个系列、四百多种规格的节能离心机风机产品。该板块业务 2020 年收入占营业收入比重为 27.53%。公司主营产品与集团原主营业务可以产生一定协同作用，例如鼓风机是原主营业务需要采购的重要物品之一。

#### 3、粮食储备板块

粮食储备板块业务主要由子公司南通通粮粮食储备有限公司、南通市城供粮油有限公司、南通粮食仓储有限公司开展，主要提供粮油及农作物收购、储存、销售；以及粮油及制品的加工、存储、销售等。该板块业务 2020 年收入占营业收入比重为 7.29%。粮食储备板块与原主营业务中纺织具有一定关联性。

### （五） 公司未来展望

#### 1、化工板块

江天化学生产设备一致保持一流，工艺技术先进。江天化学于 2021 年 1 月 7 日完成在深交



所的挂牌上市（股票代码：300927.SZ），实现登陆资本市场，大大加强了公司的资本实力。江天化学在未来将会借助企业的技术优势，不断拓展市场资源，扩大市场渠道，做大做强化工板块业务。未来的工作重点包括：（1）为适应公司发展，调整公司组织架构和功能区块布局激发组织活力；（2）进一步提高科研创新能力，稳步推进项目建设；（3）上市后，继续完善绩效考核制度，建立科学合理的用人机制；（4）继续提高开工率，开发新客户、寻找新的增长点，加强多聚甲醛的进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力提升公司整体效益。

## 2、医药制造板块

精华制药深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》，聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。

## 3、纺织板块

受纺织品上下游行业的不景气，尤其是贸易战、疫情冲击等影响，公司纺织板块收入有所下滑，业务收入占比持续降低，公司未来将视情况决定是否剥离本业务板块。

## 4、房地产板块

在政府导向的“低端有保障，中端有市场，高端有遏制”的房地产宏观发展思路下，房地产行业将出现结构性的发展机会。今后仍然是立足本地市场，以住宅项目的开发为核心业务。在行业知名企业纷纷抢占通城地产市场的客观环境下，找准定位，项目发展将呈现多元化全方位。一方面选择以能够快速回笼资金的商品房项目，确保基本主营收入。另一方面，从国有企业承担的社会责任出发，依托政府部门，利用政策资源，重点围绕政府工程建设（如安置拆迁房、低价位商品房、廉租房）、政策优惠项目（如城中村改造、企业厂房建设）、城镇化建设等三个方面抓住发展机遇，把握政策红利，赢得市场口碑，持续稳步的扩大营业额，让企业的影响力向市场稳步渗透。

## 5、机械制造板块

作为机械制造板块的运营主体，金通灵科技集团股份有限公司将秉承科技兴企、制造兴国的理念，坚持走高端装备制造路线，专注于流体机械领域，围绕新能源、可再生能源、分布式能源、智慧能源开展高端产品制造、系统集成建设与运营服务、拓展军民融合企业等几个方面开展工作，完善鼓风机、压缩机、汽轮机及工业锅炉等系列产品，继续探索内生与外延并重发展之路。全面推进集团化管理，攻坚克难，追逐“树百年企业、创世界一流”的金通灵梦，努力成为全球高端设备制造商、系统集成建设和运营服务商。

总体来说，公司作为集团控股企业，将结合自身情况，将制定明晰的整体发展战略，确保各项业务的合理有序开展。

## 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：

**（一）业务方面**

公司在南通市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照南通市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方开展经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

**（二）人员方面**

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事长、董事会、监事会成员等人员由出资人委派，并履行合法的程序。公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。

**（三）资产方面**

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

**（四）机构方面**

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

**（五）财务方面**

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面相互独立。

**（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：**

公司子公司与日常业务有关的对外经营性往来、担保代偿款、发行人及子公司应收租金、保证金、代垫款等划分为经营性其他应收款；年度财政移交的债权款项划分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：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否****（四）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

不适用该项。

## 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。

#### （一）会计政策变更情况

##### 1. 会计政策的变更

（1）本集团所属精华制药公司、江天化学公司、金通灵科技公司本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
收入政策变更	合并预收款项 2020 年 1 月 1 日列示金额 1,563,929,600.75 元；合并合同负债 2020 年 1 月 1 日列示金额 13,723,749.47 元，合并其他流动负债 2020 年 1 月 1 日列示金额 1,651,405.17 元

##### 2. 会计估计的变更

无。

##### 3. 前期会计差错更正

无。

##### 4. 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

金额单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	15,375,154.64	1,563,929,600.75	-15,375,154.64
合同负债		13,723,749.47	13,723,749.47
其他流动负债		1,651,405.17	1,651,405.17

#### （二）会计估计变更情况

无。

## （三）前期重大会计差错更正情况

无。

## 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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
金通灵科技集团股份有限公司	公司提供压缩机、鼓风机为代表的生产、销售服务；以及系统技术集成服务；	营业收入：14.36 亿 净利润：0.52 亿 总资产：61.13 亿 净资产：24.80 亿	增加	发行人原持有6.99%股份，通过签署《表决权委托协议》获得22.85%的表决权，合计持有29.84%表决权，获得控制权，进而纳入合并范围

## 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	3,531,169.24	2,496,052.44	41.47	注1
2	总负债	1,994,434.58	1,480,294.06	34.73	注2
3	净资产	1,536,734.66	1,015,758.37	51.29	注3
4	归属母公司股东的净资产	938,692.95	794,406.20	18.16	
5	资产负债率（%）	56.48	59.31	-4.76	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	59.72	60.50	-1.28	
7	流动比率	0.94	0.83	13.44	
8	速动比率	0.84	0.69	20.18	
9	期末现金及现金等价物余额	365,092.95	155,475.79	134.82	注4

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
----	----	----	------	---------	-----------------

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	514,767.76	362,235.46	42.11	注 5
2	营业成本	335,144.20	233,298.89	43.65	注 6
3	利润总额	79,955.39	5,172.08	1,445.90	注 7
4	净利润	52,459.69	-4,264.06	-1,330.28	注 8
5	扣除非经常性损益后 净利润	37,092.01	-3,642.33	-1,118.36	注 9
6	归属母公司股东的净 利润	35,287.37	21,355.46	65.24	注 10
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	148,852.60	46,401.90	220.79	注 11
8	经营活动产生的现金 流净额	114,636.45	96,623.17	18.64	
9	投资活动产生的现金 流净额	112,551.77	-285,053.34	-139.48	注 12
10	筹资活动产生的现金 流净额	-16,822.70	184,064.34	-109.14	注 13
11	应收账款周转率	5.98	7.86	-23.86	
12	存货周转率	3.70	1.63		
13	EBITDA 全部债务比	13.38	4.57	192.73	注 14
14	利息保障倍数	3.33	1.27	161.96	注 15
15	现金利息保障倍数	4.81	3.59	34.04	注 16
16	EBITDA 利息倍数	2.60	1.21	115.80	注 17
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

注 1: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 2: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 3: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 4: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 5: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 6: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 7: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 8: 主要系发行人 2020 年度新增纳入合并范围 8 家子公司所致;

注 9: 主要系发行人毛利率提高与投资收益增长所致;

注 10: 主要系发行人 2020 年发行人净利润大幅增长所致;

注 11: 主要系发行人 2020 年发行人合并范围子公司增加后, 利润总额及折旧、摊销增长所致;

注 12: 主要系发行人 2020 年收回投资、取得投资收益以及收到其他与经营活动有关的现金流增长引起投资活动现金流入大幅增长所致;

注 13: 主要系发行人 2020 年偿还债务支付的现金大幅增长所致;

注 14: 主要系发行人 2020 年息税前利润增长所致;

注 15：主要系发行人 2020 年息税前利润增长所致；

注 16：主要系发行人 2020 年经营活动现金流量净额大幅增长所致；

注 17：主要系发行人 2020 年净利润增长较多所致；

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：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	38.65	16.10	140.04	注 1
其他应收款	33.64	16.50	103.85	注 2
其他流动资产	12.45	17.34	-28.15	
可供出售金融资产	38.70	25.20	53.57	注 3
长期应收款	20.37	16.59	22.78	
长期股权投资	27.99	36.35	-23.00	
固定资产	36.62	21.38	71.31	注 4
其他非流动资产	54.08	50.30	7.53	

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系发行人 2020 年投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致；

注 2：主要系发行人 2020 年对中天钢铁集团有限公司的单位往来款增加所致；

注 3：主要系发行人 2020 年以公允价值计量、以成本计量的金融资产增长所致；

注 4：主要系发行人 2020 年房屋建筑物以及通用机器设备增长所致；

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：31.58 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2.14	-	-	存在银行金融机构信用证保证金等
固定资产	7.76	-	借款抵押、法院查封等	不涉及
无形资产	1.51	-	借款抵押	不涉及
应收票据	1.66	-	为开具应付票据提供质押	不涉及
应收款项融资	0.23	-	质押用于开具银行承兑汇票	不涉及
在建工程-亳州保和堂 28 套烘烤设备	1.06	-	-	法院查封
长期应收款	8.10	-	借款质押	不涉及

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）
长期股权投资	9.13	-	股权质押借款	不涉及
合计	31.58		-	-

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
金通灵科技集团股份有限公司	61.13	14.36	27.88	41.30%	股权质押贷款
南通通能精机热加工有限公司	9.35	0.23	100%	100%	股权质押借款
合计	70.48	14.59	-	-	-

## 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	41.40	16.92	144.63	注 1
预收款项	6.06	15.49	-60.87	注 2
其他应付款	50.51	28.04	80.14	注 3
一年内到期的非流动负债	19.24	21.60	-10.92	
长期借款	26.99	30.10	-10.32	
应付债券	16.00	22.00	-27.27	

## 2.主要负债变动的的原因

注 1：主要系 2020 年度发行人及合并范围内下属公司保证借款、信用借款及抵押借款增长所致；

注 2：主要系 2020 年发行人预收款项下降所致；

注 3：主要系 2020 年往来款及代垫款组合增长较快所致；

**（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债**

适用 不适用

**（二）有息借款情况**

报告期末有息借款总额 109.58 亿元，上年末有息借款总额 101.68 亿元，借款总额总比变动 7.77%。

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：

具体参见资产受限情况，除此外公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

**（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：

2020 年公司将保持正常经营基础上适当进行融资，预计 2021 年发行超短融 10 亿，中票 6 亿，其余融资需求通过银行贷款满足。

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
江苏银行	19.15	14.20	4.95
工商银行	14.95	11.01	3.94
中国银行	12.61	9.34	3.27
兴业银行	7.70	1.71	5.99
交通银行	7.22	2.28	4.94
广发银行	6.40	2.80	3.60
民生银行	6.20	3.50	2.70



银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	6.15	3.48	2.67
邮储银行	4.91	2.11	2.80
中国进出口	4.80	2.20	2.60
建设银行	4.04	3.94	0.10
张家港农商行	3.90	0.40	3.50
农商行	3.83	3.20	0.63
农业银行	3.5	0.10	3.45
浦发银行	3.52	3.52	-
南京银行	3.44	2.81	0.63
北京银行	2.50	1.00	1.50
浙商银行	2.00	2.00	-
农发行	1.34	1.34	-
泰州农商行	1.30	1.30	-
富邦华一	1.20	1.20	-
招商银行	1.10	0.10	1.00
国开行	1.00	0.30	0.70
苏州银行	0.80	0.30	0.50
中信银行	0.50	-	0.50
宁波银行	0.50	0.10	0.40
汇丰银行	0.50	-	0.50
农商银行	0.48	0.32	0.16
高邮农商行	0.35	0.35	-
常熟农商行	0.18	0.15	0.02
天津银行	0.05	0.05	-
无锡农商行	0.05	0.05	-
合计	126.20	75.15	51.06

上年末银行授信总额度：88.44 亿元，本报告期末银行授信总额度 126.20 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：增加 37.76 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：

发行人于 2021 年 2 月 10 号获批注册 6 亿元中期票据发行额度，截止本报告出具日，发行人剩余中期票据发行额度 6 亿。

## 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：8.00 亿元

报告期非经常性损益总额：1.54 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：

公司收到其他与经营活动有关的现金流量

## 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：19.07 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：20.64 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：

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

不适用。

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截止本报告出具日，发行人除发行公司债券外，还有存续期的中期票据、超短期融资券、PPN等债务融资工具。报告期内其他债权和债务融资工具均正常兑付。

## 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）

(本页无正文，为南通产业控股集团有限公司 2020 年年度报告盖章页)

南通产业控股集团有限公司  
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：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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,865,197,530.33	1,610,218,242.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,743,824.68	36,265,213.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,299,936.72	8,686,937.35
衍生金融资产		
应收票据	235,143,465.79	221,284,489.35
应收账款	1,357,676,569.22	362,601,027.17
应收款项融资	200,260,184.52	27,863,559.50
预付款项	127,224,458.00	37,871,085.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,363,940,720.82	1,650,201,188.59
其中：应收利息		
应收股利		6,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,562,217,176.09	1,223,172,077.06
合同资产	1,556,455,721.11	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,368,995.89	563,981,152.44
其他流动资产	1,245,470,690.85	1,733,503,380.49
流动资产合计	13,710,999,274.02	7,475,648,354.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,869,501,801.62	2,519,685,538.02
其他债权投资		
持有至到期投资		12,600,000.00
长期应收款	2,036,579,342.74	1,658,698,374.10
长期股权投资	2,799,289,515.61	3,635,288,939.50
其他权益工具投资	21,342,447.70	22,923,000.00

其他非流动金融资产	6,900,000.00	1,900,000.00
投资性房地产	998,254,436.65	993,146,843.11
固定资产	3,662,261,979.32	2,137,830,836.55
在建工程	468,295,454.91	774,331,523.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	532,300,052.72	311,825,043.30
开发支出	53,051,103.13	27,541,829.65
商誉	1,385,741,869.67	179,852,756.58
长期待摊费用	26,449,222.81	24,370,343.58
递延所得税资产	332,346,942.66	155,338,417.59
其他非流动资产	5,408,378,972.96	5,029,542,554.01
非流动资产合计	21,600,693,142.50	17,484,875,999.64
资产总计	35,311,692,416.52	24,960,524,353.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,139,898,061.14	1,692,300,000.00
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	383,769,752.59	56,000,000.00
应付账款	1,649,087,357.96	485,061,414.15
预收款项	605,933,869.00	1,548,554,446.11
合同负债	198,928,475.95	
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	113,611,508.04	64,114,545.35
应交税费	350,979,589.14	182,675,975.86
其他应付款	5,050,679,521.46	2,803,777,339.99
其中：应付利息		
应付股利	8,808,656.00	
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	1,924,098,488.62	2,159,862,786.58
其他流动负债	128,881,274.43	4,340,212.14
流动负债合计	14,545,867,898.33	8,996,686,720.18

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,699,230,005.06	3,009,966,390.77
应付债券	1,600,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	379,698,443.21	199,484,175.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,020,714.67	
递延收益	54,205,379.81	20,855,940.58
递延所得税负债	621,145,542.92	375,947,422.57
其他非流动负债	177,862.22	
非流动负债合计	5,398,477,947.89	5,806,253,929.29
负债合计	19,944,345,846.22	14,802,940,649.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,609,874,476.78	4,158,382,573.78
减：库存股		
其他综合收益	1,352,225,373.75	645,805,258.91
专项储备	752,251.83	584,794.19
盈余公积	186,024,000.31	154,525,829.16
一般风险准备		
未分配利润	1,956,880,186.50	1,704,763,531.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,385,756,289.17	7,944,061,987.35
少数股东权益	5,981,590,281.13	2,213,521,716.85
所有者权益（或股东权益）合计	15,367,346,570.30	10,157,583,704.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,311,692,416.52	24,960,524,353.67

法定代表人：张剑桥 主管会计工作负责人：陈云光 会计机构负责人：黄海

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：南通产业控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	1,018,586,214.77	759,754,324.36
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,591,773.22	2,574,612.97
衍生金融资产		
应收票据	130,000.00	200,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	747,000.00	747,000.00
其他应收款	3,245,774,312.05	2,219,167,127.50
其中：应收利息		
应收股利		6,000,000.00
存货	132,230.80	132,230.80
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	5,312,815.39	35,700,000.00
流动资产合计	4,273,274,346.23	3,018,275,295.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,641,552,999.19	1,175,658,513.11
其他债权投资		
持有至到期投资	253,000,000.00	253,000,000.00
长期应收款	705,710,421.12	858,591,821.12
长期股权投资	6,451,697,392.62	5,532,059,349.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	866,235,325.59	874,190,084.24
固定资产	805,825.72	654,295.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	439,726.29	651,032.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	107,629,237.72	106,140,407.07
其他非流动资产	5,253,123,776.30	4,971,275,688.68
非流动资产合计	16,280,194,704.55	13,772,221,192.25
资产总计	20,553,469,050.78	16,790,496,487.88
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,404,600,000.00	1,162,800,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	76,238.74	34,539.10
应交税费	35,205,763.52	21,521,763.12
其他应付款	4,601,868,017.14	1,991,389,243.62
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	1,563,800,000.00	2,059,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,605,550,019.40	5,235,345,545.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,842,900,000.00	2,116,700,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,940,000.00	14,940,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	496,149,221.51	236,238,025.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,953,989,221.51	4,567,878,025.23
负债合计	12,559,539,240.91	9,803,223,571.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,745,345,377.28	3,818,268,261.01
减：库存股		
其他综合收益	1,485,598,100.17	705,818,634.89
专项储备		
盈余公积	186,024,000.31	154,525,829.16

未分配利润	1,296,962,332.11	1,028,660,191.75
所有者权益（或股东权益）合计	7,993,929,809.87	6,987,272,916.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,553,469,050.78	16,790,496,487.88

法定代表人：张剑桥 主管会计工作负责人：陈云光 会计机构负责人：黄海

**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	5,187,508,656.87	3,654,907,641.87
其中：营业收入	5,147,677,641.43	3,622,354,576.66
利息收入	39,831,015.44	
已赚保费		3,054,510.38
手续费及佣金收入		29,498,554.83
二、营业总成本	4,769,566,539.59	3,308,387,982.34
其中：营业成本	3,351,441,950.98	2,332,988,863.75
利息支出		
手续费及佣金支出	906,183.23	
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		506,465.41
税金及附加	174,612,191.41	140,534,470.98
销售费用	278,204,153.57	268,993,435.32
管理费用	520,018,479.84	295,664,097.35
研发费用	118,706,004.20	91,485,461.11
财务费用	325,677,576.36	178,215,188.42
其中：利息费用	343,028,108.19	190,480,430.76
利息收入	31,455,837.26	16,970,054.94
加：其他收益	87,722,278.44	11,580,793.66
投资收益（损失以“-”号填列）	709,349,315.22	424,336,020.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,897,818.98	181,561,332.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-1,908,389.49	23,950,336.50
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	11,971,324.54	-147,858,847.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-459,536,433.31	-586,936,603.75
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,407,789.96	-33,576,784.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	766,948,002.64	38,014,574.85
加: 营业外收入	66,693,045.49	20,694,610.58
减: 营业外支出	34,087,197.40	6,988,352.03
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	799,553,850.73	51,720,833.40
减: 所得税费用	274,956,976.60	94,361,449.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	524,596,874.13	-42,640,616.18
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	523,423,652.98	-42,640,616.18
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)	352,873,667.82	213,554,612.86
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	171,723,206.31	-256,195,229.04
六、其他综合收益的税后净额	706,615,091.54	186,970,288.37
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	706,420,114.84	186,758,313.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-96,513.48
(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		-96,513.48
(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	706,420,114.84	186,854,827.18
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	58,746.62	-3,490.33

(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	706,361,368.22	186,858,317.51
(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	194,976.70	211,974.67
七、综合收益总额	1,231,211,965.67	144,329,672.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,059,293,782.66	400,312,926.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	171,918,183.01	-255,983,254.37
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：张剑桥 主管会计工作负责人：陈云光 会计机构负责人：黄海

**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	54,042,430.70	140,212,546.23
减：营业成本	10,133,945.04	4,636,478.84
税金及附加	8,077,838.17	7,165,369.31
销售费用		
管理费用	19,443,084.76	18,853,443.31
研发费用		
财务费用	177,407,714.27	115,905,957.17
其中：利息费用	184,451,544.28	120,120,495.35
利息收入	8,587,670.47	4,287,382.77
加：其他收益	56,468.91	41,605.88
投资收益（损失以“－”号填列）	590,845,984.40	381,030,061.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,900,739.85	173,774,943.68
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）	17,160.25	362,682.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,483,233.75	-375,216,626.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	359,488.45	-1,983,753.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,775,716.72	-2,114,731.89
加：营业外收入	1,842,957.72	14,489,265.45
减：营业外支出	18,515,680.14	1,848,556.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,102,994.30	10,525,976.72
减：所得税费用	54,121,282.79	-99,586,708.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,981,711.51	110,112,685.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	314,981,711.51	110,112,685.61
（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	779,779,465.28	280,542,205.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-117,696.32
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		-117,696.32
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	779,779,465.28	280,659,902.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58,746.62	34,479.64
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	779,720,718.66	280,625,422.49
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	1,094,761,176.79	390,654,891.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张剑桥 主管会计工作负责人：陈云光 会计机构负责人：黄海

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,884,446,460.98	3,518,206,427.64
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	81,158,941.10	197,152,563.05
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	23,565,568.81	11,616,095.41
收到其他与经营活动有关的现金	4,185,817,465.88	57,933,127.77
经营活动现金流入小计	8,174,988,436.77	3,784,908,213.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,366,170,149.93	1,534,533,078.80
客户贷款及垫款净增加额	183,247,683.10	150,807,528.70
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	115,500,058.20	127,478,721.38
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	578,085,157.15	427,137,960.25

支付的各项税费	542,632,397.06	343,201,962.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,242,988,533.41	235,517,282.99
经营活动现金流出小计	7,028,623,978.85	2,818,676,535.09
经营活动产生的现金流量净额	1,146,364,457.92	966,231,678.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	923,352,880.81	219,839,847.03
取得投资收益收到的现金	723,825,479.52	305,896,234.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,010,915.14	809,144,038.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,211,199.16	
收到其他与投资活动有关的现金	2,800,636,076.71	172,882,546.44
投资活动现金流入小计	4,506,036,551.34	1,507,762,666.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,607,500.14	553,764,974.18
投资支付的现金	1,618,016,940.74	2,527,788,411.52
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	1,438,894,436.41	1,276,742,707.07
投资活动现金流出小计	3,380,518,877.29	4,358,296,092.77
投资活动产生的现金流量净额	1,125,517,674.05	-2,850,533,426.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	557,189,235.84	19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金	6,727,992,112.28	5,947,103,258.50
收到其他与筹资活动有关的现金	525,070,000.00	410,376,473.74
筹资活动现金流入小计	7,810,251,348.12	6,377,079,732.24
偿还债务支付的现金	7,491,849,880.62	3,992,849,986.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	442,948,713.32	505,398,441.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,491,640.00	98,603,617.46
支付其他与筹资活动有关的现金	43,679,769.80	38,187,919.18
筹资活动现金流出小计	7,978,478,363.74	4,536,436,348.02
筹资活动产生的现金流量净额	-168,227,015.62	1,840,643,384.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,483,504.61	466,032.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,096,171,611.74	-43,192,331.02



加：期初现金及现金等价物余额	1,554,757,880.35	1,597,950,211.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,650,929,492.09</b>	<b>1,554,757,880.35</b>

法定代表人：张剑桥 主管会计工作负责人：陈云光 会计机构负责人：黄海

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,814,909.77	39,490,527.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,957,497,456.67	174,193,918.30
经营活动现金流入小计	2,035,312,366.44	213,684,445.37
购买商品、接受劳务支付的现金	7,299,630.57	1,462,563.41
支付给职工及为职工支付的现金	12,308,114.61	13,399,919.22
支付的各项税费	74,230,112.07	8,933,949.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,327,244.04	19,343,795.67
经营活动现金流出小计	1,154,165,101.29	43,140,227.86
经营活动产生的现金流量净额	881,147,265.15	170,544,217.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	159,349,233.95	23,541,068.21
取得投资收益收到的现金	575,427,982.63	286,164,298.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,493,294.44	801,274,826.06
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	913,200,000.00	15,409,515.41
投资活动现金流入小计	1,650,470,511.02	1,126,389,708.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,616.29	86,181,976.46
投资支付的现金	769,334,960.00	1,520,349,680.29
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	1,162,848,087.62	1,133,607,240.00
投资活动现金流出小计	1,932,524,663.91	2,740,138,896.75
投资活动产生的现金流量净额	-282,054,152.89	-1,613,749,188.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,054,800,000.00	2,336,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,454,800,000.00	2,336,100,000.00

偿还债务支付的现金	3,582,600,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,461,221.85	307,760,346.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,795,061,221.85	485,760,346.95
筹资活动产生的现金流量净额	-340,261,221.85	1,850,339,653.05
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	258,831,890.41	407,134,682.14
加：期初现金及现金等价物余额	759,754,324.36	352,619,642.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,586,214.77	759,754,324.36

法定代表人：张剑桥 主管会计工作负责人：陈云光 会计机构负责人：黄海

### 担保人财务报表

适用 不适用

