

海安市城建开发投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年末，公司对外担保余额为 366.24 亿元，2020 年累计新增对外担保金额为 64.73 亿元，占公司 2019 年末净资产的 33.54%，超过 20%。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	19
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况.....	26
二、 投资状况.....	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	28
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产情况.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 对外担保情况.....	36
第五节 重大事项.....	64
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	64
二、 关于破产相关事项.....	64
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.....	64
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	64
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	64
一、 发行人为可交换债券发行人.....	64
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.....	64
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	64
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	64
五、 其他特定品种债券事项.....	65
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	65
第八节 备查文件目录.....	66
财务报表.....	68

附件一： 发行人财务报表.....	68
担保人财务报表.....	81

释义

发行人、公司、动迁城投	指	海安市城建开发投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
公司章程	指	《海安市城建开发投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2020年度
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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或休息日）
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	海安市城建开发投资集团有限公司
中文简称	海安城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	鲁德平
注册地址	江苏省南通市 海安市海安镇中坝南路 12 号
办公地址	江苏省南通市 海安市海安镇中坝南路 12 号
办公地址的邮政编码	226600
公司网址	无
电子信箱	570423845@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏圣军
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	投融资部部长
联系地址	海安市海安镇中坝南路 12 号
电话	0513-88812869
传真	0513-88908953
电子信箱	570423845@qq.com

三、信息披露网址及置备地

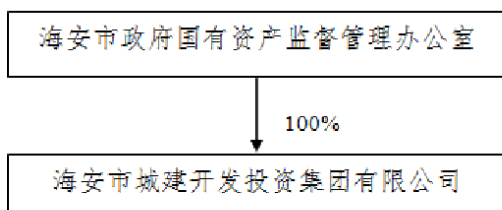
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	海安市海安镇中坝南路 12 号

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：海安市政府国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：海安市政府国有资产监督管理办公室

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	江苏省扬州市邗江区文昌西路 456 号华城科技广场 2 号楼 14 层
签字会计师姓名	王敏、王美英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152133.SH/1924007.IB
债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
名称	南京证券股份有限公司
办公地址	南京市江东中路 389 号
联系人	赵雯蔚
联系电话	025-58519351

债券代码	114076.SZ
债券简称	16 海发 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	宋志清
联系电话	010-85130443

债券代码	166466.SH
债券简称	20海发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路1333号平安金融大厦26楼
联系人	丁翔
联系电话	021-58991896

债券代码	166673.SH
债券简称	20海发02
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路1333号平安金融大厦26楼
联系人	丁翔
联系电话	021-58991896

债券代码	167226.SH
债券简称	20海发03
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路1333号平安金融大厦26楼
联系人	丁翔
联系电话	021-58991896

债券代码	177133.SH
债券简称	20海发05
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路1333号平安金融大厦26楼
联系人	丁翔
联系电话	021-58991896

债券代码	114682.SZ
债券简称	21海发D1
名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街新盛大厦B座
联系人	于沛泽
联系电话	010-66555103

债券代码	178475.SH
债券简称	21海建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路1333号平安金融大厦26楼

联系人	丁翔
联系电话	021-58991896

（三）资信评级机构

债券代码	152133.SH/1924007.IB、114076.SZ
债券简称	19海城投/19海城投项目债、16海发01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

（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	152133.SH/1924007.IB
2、债券简称	19海城投/19海城投项目债
3、债券名称	2019年南通市海安市城市停车场建设一期工程项目收益债券
4、发行日	2019年3月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2029年3月21日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第7、8、9、10年末分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、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	无
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	无

情况	
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	114076.SZ
2、债券简称	16海发01
3、债券名称	海安县城建开发投资有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016年11月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年11月30日
7、到期日	2021年11月30日
8、债券余额	3.7
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
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	面向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于2020年11月30日完成第四次付息
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	166466.SH
2、债券简称	20海发01
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年4月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年4月2日
7、到期日	2025年4月2日
8、债券余额	8.2
9、截至报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率	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	166673.SH
2、债券简称	20海发02
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年5月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年5月6日
7、到期日	2025年5月6日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.75
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	167226.SH
2、债券简称	20海发03
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020年7月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年7月30日
7、到期日	2025年7月30日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	177133.SH
2、债券简称	20海发05
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
4、发行日	2020年11月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年11月23日
7、到期日	2025年11月23日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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	114942.SZ
2、债券简称	21海发D1
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）
4、发行日	2021年3月24日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息，本期债券利息随本金到期一起支付。
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	面向专业投资者交易的债券
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	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	178475.SH
2、债券简称	21海建01
3、债券名称	海安市城建开发投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2021年4月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年4月29日
7、到期日	2026年4月29日
8、债券余额	3.70
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
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	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19海城投/19海城投项目债
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	3.95
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金人民币7亿元将用于南通市海安市城市停车场建设一期工程项目。公司已于2019年使用募集资金2.7亿元。
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：114076.SZ

债券简称	16海发01
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金总额	5
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	发行人已使用募集资金5亿元，全部用于偿还借款。在每笔募集资金支付前，均已履行公司内部审批程序。
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：166466.SH

债券简称	20海发01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	8.20
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	截至目前，已使用8.2亿元（含承销费）用于偿还公司债务或补充流动资金。公司在使用募集资金前以书面形式监管银行提交用款申请，监管银行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：166673.SH

债券简称	20海发02
募集资金专项账户运作情况	运作规范

募集资金总额	12.00
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	截至目前，已使用 12 亿元（含承销费）用于偿还公司债务或补充流动资金。公司在使用募集资金前以书面形式监管银行提交用款申请，监管银行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：167226.SH

债券简称	20 海发 03
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	4.00
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	截至目前，已使用 4 亿元（含承销费）用于偿还公司债务或补充流动资金。公司在使用募集资金前以书面形式监管银行提交用款申请，监管银行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：177133.SH

债券简称	20 海发 05
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	1.61
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至目前，已使用 12.39 亿元(含承销费)用于偿还公司债务或补充流动资金。公司在使用募集资金前以书面形式监管银行提交用款申请，监管银行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：114942.SZ

债券简称	21 海发 D1
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3
募集资金期末余额	3

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金人民币 3 亿元将用于偿还到期公司债本息。
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：178475.SH

债券简称	21 海建 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	3.70
募集资金期末余额	3.70
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金人民币 3.7 亿元将用于偿还到期公司债券。
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	152133.SH/1924007.IB
债券简称	19 海城投/19 海城投项目债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 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	偿还债务能力很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19海城投/19海城投项目债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
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	480.03
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	412.33%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：114076.SZ

债券简称	16海发01
保证人名称	海安城市动迁改造有限公司
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	103.95
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	97.28
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19海城投/19海城投项目债
其他偿债保障措施概述	本期债券采用本息差额补偿机制保障债券本息按时足额兑付。当募投项目现金流入无法提供足额资金支付债券本息时，发行人将启用募投项目以外的自有资金用于补足。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19海城投/19海城投项目债
偿债计划概述	本期债券的起息日为2019年3月21日。本息债券的利息自起息日每年支付一次，分次还本，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，在债券存续期的第7、8、9、10年末分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
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	一致

债券代码：114076.SZ

债券简称	16海发01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2016年11月30日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2017年至2021年每年的11月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期日为2021年11月30日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年的11月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券到期日为2021年11月30日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年11月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
偿债计划的变化情况对债券	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	一致

债券代码：166466.SH

债券简称	20海发01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年4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，2021年至2025年间每年的4月2日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年的4月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券到期日为2025年4月2日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年4月2日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
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	报告期内尚未付息

债券代码：166673.SH

债券简称	20海发02
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年5月6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2025年间每年的5月6日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年的5月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券到期日为2025年5月6日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年5月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
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	报告期内尚未付息

债券代码：167226.SH

债券简称	20海发03
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年7月30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2025年间每年的7月30日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在本

	期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年的7月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券到期日为2025年7月30日，到期支付本金及最后一期利息。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年7月30日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
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	报告期内尚未付息

债券代码：177133.SH

债券简称	20海发05
偿债计划概述	本期债券的起息日为2020年11月23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2025年间每年的11月23日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的11月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），投资者在本期债券存续期的第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的11月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
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	报告期内尚未付息

债券代码：114942.SZ

债券简称	21海发D1
偿债计划概述	1、利息的支付 本期债券的起息日为发行次日，即2021年3月25日。本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期还本并支付本期债券利息。本期债券的付息日为2022年3月25日（如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。 2、本金的兑付 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为2022年3月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
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	一致

债券代码：178475.SH

债券简称	21海建01
偿债计划概述	本期债券的起息日为2021年4月29日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2026年每年的4月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年的4月29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
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	报告期内尚未发行

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152133.SH/1924007.IB

债券简称	19海城投/19海城投项目债
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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	一致

债券代码：114076.SZ

债券简称	16海发01
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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	一致

债券代码：166466.SH

债券简称	20海发01
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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	一致

债券代码：166673.SH

债券简称	20海发02
账户资金的提取情况	已按照约定提取

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	一致

债券代码：167226.SH

债券简称	20海发03
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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	一致

债券代码：177133.SH

债券简称	20海发05
账户资金的提取情况	已按照约定提取
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	一致

债券代码：114942.SZ

债券简称	21海发D1
账户资金的提取情况	尚未使用
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：178475.SH

债券简称	21海建01
账户资金的提取情况	尚未使用
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）	无
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	152133.SH/1924007.IB
债券简称	19海城投/19海城投项目债
债券受托管理人名称	南京证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，主承销商对公司资信状况、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，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	178475.SH
债券简称	21海建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	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、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，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	否

债券代码	114076.SZ
债券简称	16海发01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》约定履行职责
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	年度受托事务管理报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	166466.SH
债券简称	20海发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	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、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，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	否

债券代码	166673.SH
债券简称	20海发02
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	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、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，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	否

债券代码	167226.SH
债券简称	20海发03
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	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、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，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	否

债券代码	177133.SH
债券简称	20海发05
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	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、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，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	否

债券代码	114942.SZ
债券简称	21海发D1
债券受托管理人名称	东兴证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人对公司资信状况、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，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	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是海安市国有资产经营和投融资实体，其主要职能是组织实施市域范围内的基础设施投资建设，进行国有资产运营，为海安市城市建设融通资金。

公司运营政府主导，采取市场化的运作模式，公司目前的主营业务收入包括基础设施建设收入、土地开发收入和担保业务收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设	18,350.68	17,584.47	4.18	13.47	8,270.01	7,902.31	4.45	6.64
土地整理开发	74,802.60	63,582.21	15.00	54.92	79,368.42	67,463.15	15.00	63.75
担保业务	-	-	-	-	625.53	160.15	74.40	0.50
园林绿化	4,004.69	3,191.07	20.32	2.94	4,889.51	3,951.50	19.18	3.93
路灯维护	717.95	299.05	58.35	0.53	161.68	23.50	85.47	0.13
安全保护	7,439.21	4,976.17	33.11	5.46	7,303.60	5,038.28	31.02	5.87
商品销售	22,794.04	22,736.25	0.25	16.74	17,162.71	17,090.40	0.42	13.79
检测鉴证	1,451.62	2.38	99.84	1.07	974.28	-	100.00	0.78
粮食购销	5,841.68	5,801.28	0.69	4.29	5,719.09	6,086.56	-6.43	4.59
其他	796.33	831.74	-4.45	0.58	27.21	21.45	21.15	0.02
合计	136,198.80	119,004.62	12.62	-	124,502.02	107,737.31	13.47	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基础设施建设	18,350.68	17,584.47	4.18	121.89	122.52	-6.07
土地整理开发	74,802.60	63,582.21	15	-5.75	-5.75	-
担保业务	-	-	-	-	-	-
园林绿化	4,004.69	3,191.07	20.32	-18.10	-19.24	5.94
路灯维护	717.95	299.05	58.35	344.06	1,172.55	-31.73
安全保护	7,439.21	4,976.17	33.11	1.86	-1.23	6.74
商品销售	22,794.04	22,736.25	0.25	32.81	33.04	-40.48
检测鉴证	1,451.62	2.38	99.84	48.99	-	-
粮食购销	5,841.68	5,801.28	0.69	2.14	-4.69	-110.73
其他	796.33	831.74	-4.45	2,826.61	3,777.58	-121.04
合计	136,198.81	119,004.61	12.62	9.39	10.46	-6.31

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，基础设施建设业务收入同比增长 121.89%，成本同比增长 122.52%，主要是由于 2020 年基建项目规模增长较大，结算金额增长所致；

2020 年，路灯维护业务收入同比增长 344.06%，成本同比增长 1,172.55%，毛利率同比降

低 31.73%，主要是由于 2020 年公司路灯维护业务规模扩大，成本增加所致；

2020 年，商品销售业务收入同比增长 32.81%，成本同比增长 33.04%，毛利率同比降低 40.48%，主要是由于 2020 年公司商品销售业务收入和成本有所增加，毛利率较低所致。

2020 年，检测鉴证业务收入同比增长 48.99%，主要是由于 2020 年公司检测鉴证业务正常发展，规模持续增长所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 115,391.60 万元，占报告期内销售总额 83.67%；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
华商（海安）产业投资有限公司	-	74,802.64

向前五名供应商采购额 21,347.71 万元，占报告期内采购总额 94.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
安徽鑫缘天柱蚕丝绸有限责任公司	桑蚕丝	8,070.80

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

目前，我国面临国内外复杂的经济环境，城市化进程不断深化带来的刚性需求，可以预见，房地产行业仍然将在我国经济中扮演重要角色，这势必带动土地市场的活跃。可见，随着房地产行业的逐步复苏，我国土地储备市场将逐步恢复，公司未来发展前景良好。

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、业务独立情况发行人是海安市人民政府履行出资人职责的国有独资公司，具有独立的企业法人资格，依照《企业法人营业执照》核准经营范围内业务，以其全部法人财产自主经营、自负盈亏、独立核算，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况 发行人与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等无形资产 拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。发行人在资产 所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

3、人员独立情况公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司董事、监事及高级管理人员为公务员的，均不在公司领取报酬。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、出资者通过合法程序进行任免。

4、财务独立情况发行人与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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：

截至2020年末，公司关联方非经营性往来占款对象主要为海安市当地政府机构、事业单位及国有企业，为非经营性质的往来款。

（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：

存在

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：45.02 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：22.02，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
海安市财政局	无	19.78	否	往来款	无
海安胡集镇建设投资有限公司	无	14.70	否	往来款	无
海安市交通	无	10.54	否	往来款	无

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
局					
合计	—	45.02	—	—	—

（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：

按约定执行

（五）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	5,586,299.65	5,544,014.01	0.76	-
2	总负债	3,541,616.77	3,613,784.56	-2.00	-
3	净资产	2,044,682.87	1,930,229.45	5.93	-
4	归属母公司股东的净资产	2,036,508.23	1,930,180.60	5.51	-
5	资产负债率（%）	63.40	65.18	-2.74	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.46	65.21	-2.68	-
7	流动比率	2.66	2.06	29.13	-
8	速动比率	1.28	1.15	11.30	-
9	期末现金及现金等价物余额	696,639.01	421,780.72	65.17	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过30%的, 说明原因
1	营业收入	137,911.51	125,996.56	9.46	-
2	营业成本	120,459.59	108,935.08	10.58	-
3	利润总额	32,090.16	27,926.65	14.91	-
4	净利润	29,538.33	27,889.04	5.91	-
5	扣除非经常性损益后净利润	30,027.96	29,652.20	1.27	-
6	归属母公司股东的净利润	29,512.54	28,697.69	2.84	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	35,903.49	30,123.26	19.19	-
8	经营活动产生的现金流净额	-196,624.61	441.56	-44,629.53	主要系收到的往来款项减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	1,309.58	-87,317.94	101.50	主要系公司收回投资收到的现金增加和投资支付的现金减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	470,173.32	155,389.07	202.58	主要系取得借款收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	16.04	21.47	-25.31	-
12	存货周转率	0.05	0.05	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	0.24	0.21	13.25	-
15	现金利息保障倍数	-0.37	1.08	-133.97	主要系经营活动现金流入减少导致净额为负所致
16	EBITDA 利息倍数	0.26	0.23	13.04	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

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

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	881,639.01	572,789.88	53.92	主要系发债及借款资金暂未使用产生资金沉淀所致
其他应收款	1,634,219.52	2,322,412.45	-29.63	-
存货	2,731,293.12	2,318,381.91	17.81	-
可供出售金融资产	220,887.64	248,887.64	-11.25	-
投资性房地产	51,831.83	35,899.85	44.38	主要系外购房屋、建筑物和土地使用权所致

2.主要资产变动的的原因

见本节“1、主要资产情况。”

（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：332.20 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	185.00	-	-	存单质押
存货	141.32	-	-	抵押
投资性房地产	5.87	-	-	抵押
合计	332.20	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	221,652.00	129,341.36	71.37	主要系公司因扩大生产经营规模需要，增加质押借款和抵押借款所致
应付票据	50,000.00	0.00	100.00	主要系新增商业承兑汇票所致
其他应付款	1,076,845.76	1,884,860.36	-42.87	主要系应付往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	588,178.84	484,630.97	21.37	-
长期借款	523,199.70	386,170.00	35.48	-
应付债券	745,000.00	400,000.00	86.25	主要系发行20海发D1、20苏城建集团ZR001、20苏城建集团ZR002、20海发01、20海发02、20海发03、20海发05、20海安建投PPN001、20海安01、20海安02所致
长期应付款	292,051.84	289,850.06	0.76	-

2. 主要负债变动的的原因

见本节“1、主要负债情况”

（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 226.88 亿元，上年末有息借款总额 160.64 亿元，借款总额总比变动 41.24%。

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
其他	33.60	0.00	3.20	30.40
公司债券、其他债券及债务融资工具	42.40	36.50	0.00	78.90
非银行金融机构贷款	37.96	13.71	0.00	51.67
银行贷款	46.68	19.24	0.00	65.91

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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期应付款	南通市瑞海 城镇化基金 合伙企业 (有限合 伙)	12.00	2025年12月 4日	6.32	保证
一年内到期的 非流动负债- 应付债券	东兴证券非 公开发行短 期公司债 (20海发 D1)	11.00	2021年3月 12日	3.96	无
应付债券	平安证券 20 海发 02 (私 募债)	12.00	2025年5月6 日	4.85	无
应付债券	平安证券 20 海发 05 (私 募债)	14.00	2025年11月 22日	5.20	无
合计	-	49.00	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

未来一年内营运资金总体需求：30 亿元

未来一年偿债资金总需求：25 亿元

融资计划：50 亿元

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
恒丰银行南通分行	93,000	68,000	25,000
江苏银行海安支行	220,000	65,000	155,000
民生银行海安支行	100,000	72,000	28,000
农业银行海安支行	80,000	12,000	68,000
兴业银行海安支行	90,000	72,000	18,000
建设银行海安支行	200,000	86,000	114,000
中国银行海安支行	150,000	23,000	127,000
工商银行海安支行	155,000	96,000	59,000
南京银行海安分行	150,000	100,000	50,000
浦发银行南通分行	85,000	12,000	73,000
招商银行海安分行	55,000	4,300	50,700
中信银行海安支行	150,000	100,000	50,000
浙商银行南通分行	200,000	127,500	72,500
广发银行海安分行	50,000	3,500	46,500
农村商业银行海安行	55,000	12,300	42,700
邮储银行海安行	50,000	8,600	41,400
无锡农商行	20,000	15,000	5,000
厦门国际银行	50,000	6,000	44,000
常熟农商行	45,000	15,000	30,000
宁波银行	100,000	-	100,000
光大银行	100,000	-	100,000
农业发展银行海安行	120,000	95,000	25,000
合计	2,318,000	-	1,324,800

上年末银行授信总额度：159.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 231.8 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：72.3 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：

81.80 亿元

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：3.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.53 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：

收到的其他与经营活动有关的现金主要为收到的经营性往来款、其他收益、营业外收入以及利息收入。

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：366.24 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：64.73 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海安城市动迁改造有限公司	否	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资；房地产开发	良好	抵押	26,100.00	2021年2月3日	否
海安城市动迁改造有限公司	否	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资；房地产开发	良好	抵押	900.00	2021年2月19日	否
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；钢结构工程专业承包；航道工程专业承包；桥梁工程专业承包	良好	抵押	5,000.00	2022年3月9日	否
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务；城镇建设投资；村镇建设投资；安置房建设投资	良好	抵押	12,000.00	2022年12月31日	否
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	质押	15,000.00	2021年4月27日	否
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	质押	15,000.00	2021年5月5日	否
海安聚	否	2	农业技术咨询服务；农业	良好	质押	15,000.00	2021年5	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
力农业开发有限公司			机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包				月 17 日	
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	质押	15,000.00	2021年5月20日	否
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	质押	15,000.00	2021年6月13日	否
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	质押	15,000.00	2021年6月16日	否
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	质押	15,000.00	2021年7月19日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资；	良好	保证	181,780.00	2036年1月7日	否
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	否	5	城镇基础设施、交通基础设施、市政公用项目的投资建设；房地产开发；房屋拆迁服务；建筑材料销售	良好	保证	185,000.00	2041年10月24日	否
海安保障性住房投资	否	17.6	房地产投资、开发；房屋租赁	良好	保证	167,050.00	2040年7月14日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建设有限公司								
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务；城镇建设投资；村镇建设投资；安置房建设投资；土地一级开发和建设	良好	保证	70,790.00	2023年7月21日	否
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	否	5	城镇基础设施、交通基础设施、市政公用项目的投资建设；房地产开发；房屋拆迁服务；建筑材料销售	良好	保证	19,800.00	2026年12月29日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	60,500.00	2032年6月3日	否
南通常海建设投资发展有限公司	否	1.75	城镇化建设投资；基础设施建设投资；水利基础设施项目投资	良好	保证	64,000.00	2027年1月6日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资；	良好	保证	59,220.00	2022年3月23日	否
海安保障性住房投资建设有限公司	否	17.6	房地产投资、开发；房屋租赁	良好	保证	45,000.00	2023年5月7日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	49,995.00	2021年2月26日	否
海安市洪恩新农村建	否	6.5	农村交通基础设施、观光旅游农业、农村改水、农村垃圾处理项目的投资、	良好	保证	49,990.00	2021年5月22日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设投资有限公司			管理服务；新农村建设投资					
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资；	良好	保证	39,860.00	2022年1月16日	否
南通七星湖建设投资有限公司	否	0.5	基础设施建设投资；旅游项目的投资；生态旅游开发；园林绿化工程专业承包；园林景观设计；花木种植	良好	保证	32,410.00	2021年5月24日	否
海安市力源投资有限公司	否	1	城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	10,500.00	2028年12月21日	否
海安市水务集团城市污水处理有限公司	否	2	污水处理；污水管网、泵站的投资经营、维护管理；管道设备销售。城市生活垃圾经营性服务	良好	保证	40,000.00	2025年10月29日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	36,905.35	2023年7月20日	否
海安商贸物流集团有限公司	否	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资；实业投资	良好	保证	31,970.00	2021年10月28日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	28,318.23	2024年8月10日	否
海安市干线公路工程项目管理有限公司	否	3	工程项目管理；公路、桥梁项目投资；公路工程施工总承包；桥梁工程专业承包	良好	保证	33,300.00	2027年12月15日	否
海安市	否	2	自来水生产供应；自来水	良好	保证	30,000.00	2023年	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
水务集团供水有限公司			管道安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。				12月28日	
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	21,320.00	2022年6月16日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	30,000.00	2021年4月10日	否
海安利泰水务投资发展有限公司	否	3.8	水利基础设施项目投资；新兴产业、农业观光项目投资（国家有专项规定的从其规定）	良好	保证	8,366.64	2021年12月30日	否
海安大港实业有限公司	否	2	农副产品、海产品交易市场项目投资；农业旅游观光休闲项目投资；园区基础设施投资	良好	保证	6,000.00	2021年2月23日	否
海安城市动迁改造有限公司	否	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资；房地产开发（凭资质证书承接业务）	良好	保证	20,000.00	2021年2月19日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	30,000.00	2021年4月30日	否
海安县开发区经济技术开发区总公司	否	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证	15,000.00	2021年6月29日	否
南通拓海水利建设有	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道	良好	保证	28,530.00	2021年12月5日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资					
海安市水务集团排水有限公司	否	1	城市污水处理厂和排水管网的日常运营、维修管理及投资；市政公用工程施工总承包（凭资质证书承接业务）	良好	保证	14,000.00	2022年11月20日	否
海安市水务集团城市污水处理有限公司	否	2	污水处理；污水管网、泵站的运营、维护管理；管道设备销售。城市生活垃圾经营性服务	良好	保证	30,000.00	2023年7月20日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	21,875.00	2024年6月30日	否
海安县开发区经济技术开发区总公司	否	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证	13,250.00	2021年12月3日	否
海安县开发区经济技术开发区总公司	否	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证	12,250.00	2028年12月20日	否
江苏瑞海投资控股集团有限公司	否	20	城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资；物业管理；建筑材料销售；建筑物非爆破拆除工程专业承包	良好	保证	26,000.00	2023年12月28日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	2,000.00	2021年5月19日	否
南通拓海水利建设有	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道	良好	保证	14,590.98	2024年7月26日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司			工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资					
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	否	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	24,400.00	2027年10月31日	否
海安市水务集团城市污水处理有限公司	否	2	污水处理；污水管网、泵站的投资经营、维护管理；管道设备销售。城市生活垃圾经营性服务	良好	保证	8,000.00	2023年9月30日	否
海安市水务集团城市污水处理有限公司	否	2	污水处理；污水管网、泵站的投资经营、维护管理；管道设备销售。城市生活垃圾经营性服务	良好	保证	18,582.82	2025年7月7日	否
江苏瑞海投资控股集团有限公司	否	20	城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资；物业管理；建筑材料销售；建筑物非爆破拆除工程专业承包	良好	保证	23,000.00	2023年12月29日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	10,640.00	2028年11月21日	否
江苏华新高新技术创业有限公司	否	1.38	高新技术项目开发；文化创意策划服务；会议及展览服务；其他网络（手机）文化服务	良好	保证	20,250.00	2022年8月28日	否
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	21,000.00	2024年9月17日	否
南通拓	否	11	水利水电工程施工总承包	良好	保证	20,000.00	2022年8	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海水利建设有限公司			；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资				月 27 日	
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	20,000.00	2023年7月31日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	20,000.00	2022年12月27日	否
江苏腾海投资控股集团有限公司融资	否	24.85	城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目投资；物业管理；建筑物非爆破拆除工程专业承包	良好	保证	20,000.00	2022年4月22日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	20,000.00	2022年12月10日	否
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区改造项目的开发	良好	保证	16,285.31	2025年1月10日	否
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	14,000.00	2023年5月11日	否
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	14,000.00	2023年6月23日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用	良好	保证	10,000.00	2022年6月19日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程施工总承包；水利基础设施项目的投资					
海安新农村建设管理有限公司	否	7.5	农村交通基础设施、农村基础设施、观光旅游农业、农村改水、农村垃圾处理项目的投资、管理服务	良好	保证	5,000.00	2021年1月2日	否
海安商贸物流集团有限公司	否	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资；实业投资	良好	保证	19,500.00	2023年6月23日	否
江苏华新高新技术创业有限公司	否	1.38	高新技术项目开发；文化创意策划服务；会议及展览服务；其他网络（手机）文化服务	良好	保证	16,410.00	2022年9月24日	否
海安大港实业有限公司	否	2	农副产品、海产品交易市场项目投资；农业旅游观光休闲项目投资；园区基础设施投资	良好	保证	9,290.00	2025年11月20日	否
海安方元水处理有限公司	否	1.8	污水处理及其相关服务；管材、五金产品、化工产品(危险化学品除外)批发、零售	良好	保证	9,919.90	2024年3月26日	否
江苏腾海投资控股集团有限公司	否	24.85	城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目投资；物业管理；建筑物非爆破拆除工程专业承包	良好	保证	15,000.00	2021年7月29日	否
水务集团污水处理有限公司	否	2	污水处理；污水管网、泵站的运营经营、维护管理；管道设备销售。城市生活垃圾经营性服务	良好	保证	13,500.00	2025年1月22日	否
海安国裕农业发展有限公司	否	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、销售；园林绿化工程专业承包	良好	保证	12,750.00	2022年6月26日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	20,000.00	2021年4月10日	否
南通运通港务	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；	良好	保证	12,000.00	2024年12月4日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展有限公司			市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营					
海安国裕农业发展有限公司	否	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、销售；园林绿化工程专业承包	良好	保证	11,044.17	2024年6月27日	否
海安县锻压机械产业园发展有限公司	否	0.25	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇基础设施及公用项目、旅游度假项目、农业观光项目投资	良好	保证	13,000.00	2024年2月26日	否
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	13,000.67	2023年10月16日	否
海安市青墩旅游开发有限公司	否	0.5	河鱼养殖；垂钓服务；花木种植；游船服务（按许可证核定的范围和期限经营）	良好	保证	10,500.00	2023年3月19日	否
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	8,717.71	2025年1月20日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	12,000.00	2025年11月16日	否
海安利泰水务投资发展有限公司	否	3.8	水利基础设施项目投资；新兴产业、农业观光项目投资（国家有专项规定的从其规定）	良好	保证	12,000.00	2021年12月25日	否
海安金港水务有限公司	否	1.4	污水处理；管道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；河湖整治工程专业承包	良好	保证	4,254.76	2024年10月21日	否
海安大港实业有限公司	否	2	农副产品、海产品交易市场项目投资；农业旅游观光休闲项目投资；园区基	良好	保证	5,456.00	2028年12月20日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			基础设施投资					
江苏腾海投资控股集团有限公司融资	否	24.85	城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目投资；物业管理；建筑物非爆破拆除工程专业承包	良好	保证	10,000.00	2022年4月22日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	10,000.00	2025年10月23日	否
海安市水务集团有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	10,000.00	2023年9月10日	否
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	10,000.00	2023年12月22日	否
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	9,750.00	2028年9月19日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	9,151.32	2025年1月17日	否
南黄海投资发展有限公司	否	4.26	投资及咨询；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；许可经营的项目除外）	良好	保证	8,800.00	2025年11月16日	否
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	8,329.26	2023年9月30日	否
海安金港水务	否	1.4	污水处理；管道工程专业承包；市政公用工程施工	良好	保证	8,221.07	2025年3月13日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			总承包；河湖整治工程专业承包					
海安东泽城镇建设投资有限公司	否	0.75	城镇基础设施项目投资；交通基础设施及市政公用项目的投资；安置房及农民集中居住房建设项目投资	良好	保证	7,000.00	2021年1月2日	否
海安市新世纪实业有限责任公司	否	0.15	土地综合开发；电器配件、服装服饰、数控剪折机床生产、加工、销售	良好	保证	10,000.00	2021年2月1日	否
南通常海建设投资发展有限公司	否	1.75	城镇化建设投资；基础设施建设投资；水利基础设施项目投资	良好	保证	4,900.00	2023年8月7日	否
南通常海建设投资发展有限公司	否	8.25	城镇化建设投资；基础设施建设投资；水利基础设施项目投资；农业观光项目投资	良好	保证	4,900.00	2023年8月7日	否
南通皓海城镇化建设投资有限公司	否	3	城镇化建设投资；基础设施建设投资；水利基础设施项目投资；农业观光项目投资	良好	保证	8,600.00	2022年8月18日	否
海安新农村建设管理有限公司	否	7.5	农村交通基础设施、农村基础设施、观光旅游农业、农村改水、农村垃圾处理项目的投资、管理服务	良好	保证	9,800.00	2021年3月26日	否
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	9,024.00	2022年5月27日	否
海安东泽城镇建设投资有限公司	否	0.75	城镇基础设施项目投资；交通基础设施及市政公用项目的投资；安置房及农民集中居住房建设项目投资	良好	保证	4,600.00	2022年5月20日	否
海安市	否	1	城市污水处理厂和排水管	良好	保证	9,500.00	2021年3	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
水务集团排水有限公司			网的日常运营、维修管理及投资；市政公用工程施工总承包（凭资质证书承接业务）				月 26 日	
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	9,500.00	2021年4月28日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	6,333.33	2023年1月3日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	9,000.00	2021年4月25日	否
海安市青墩旅游开发有限公司	否	0.5	河鱼养殖；垂钓服务；花木种植；游船服务（按许可证核定的范围和期限经营）	良好	保证	6,000.00	2021年1月15日	否
海安市保安服务集团有限公司	否	0.2	门卫、巡逻、守护（不含武装守护）、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、区域秩序维护保安服务	良好	保证	1,360.00	2028年12月20日	否
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	否	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程的施工总承包	良好	保证	7,000.00	2026年9月16日	否
海安市干线公路工程项目管理有限公司	否	3	工程项目管理；公路、桥梁项目投资；公路工程施工总承包；桥梁工程专业承包	良好	保证	8,000.00	2021年1月8日	否
海安大鼎农业	否	0.4	高效生态产业园项目开发投资；水果、蔬菜种植、	良好	保证	7,900.00	2023年6月28日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
开发投资有限公司			销售；秸秆、草制品粉碎加工、销售。					
海安正天建设发展有限公司	否	2	基础设施建设；工程管理服务；市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	4,137.12	2022年3月26日	否
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	4,875.00	2022年8月5日	否
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	否	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	5,503.27	2025年3月20日	否
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	4,358.86	2025年1月20日	否
江苏兴墩城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	4,358.86	2025年1月20日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	6,000.00	2022年8月30日	否
海安商贸物流集团有限公司	否	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资；实业投资	良好	保证	6,000.00	2021年11月25日	否
海安市青墩旅游开发有限公司	否	0.5	河鱼养殖；垂钓服务；花木种植；游船服务（按许可证核定的范围和期限经营）	良好	保证	4,966.46	2025年2月14日	否
海安市水务集	否	2	污水处理；污水管网、泵站的投资经营、维护管理	良好	保证	5,000.00	2021年3月31日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
团城市污水处理有限公司			；管道设备销售。城市生活垃圾经营性服务					
南通上湖创新区建设投资有限公司	否	2.4	建设投资；城市综合服务基础设施租赁；项目建设与运营管理；土地一级开发	良好	保证	5,000.00	2023年7月3日	否
江苏惠海旅游发展有限公司	否	1	旅游项目投资；游览景区管理；花卉、苗木、谷物、豆类、油料类种植；淡水产品养殖	良好	保证	5,000.00	2021年3月30日	否
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	否	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	4,250.00	2021年4月8日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	4,250.00	2025年3月9日	否
海安东泽城镇建设投资有限公司	否	0.75	城镇基础设施项目投资；交通基础设施及市政公用项目的投资；安置房及农民集中居住房建设项目投资	良好	保证	4,217.15	2023年6月29日	否
南通上湖创新区建设投资有限公司	否	2.4	建设投资；城市综合服务基础设施租赁；项目建设与运营管理；土地一级开发	良好	保证	4,140.00	2022年5月28日	否
海安市青墩旅游开发有限公司	否	0.5	河鱼养殖；垂钓服务；花木种植；游船服务（按许可证核定的范围和期限经营）	良好	保证	5,000.00	2021年5月11日	否
南通上湖创新区建设投资有限公司	否	2.4	建设投资；城市综合服务基础设施租赁；项目建设与运营管理；土地一级开发	良好	保证	4,900.00	2021年2月20日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏镜虹市政工程有限公司	否	1	市政公用工程施工总承包；工程机械租赁；集装箱租赁；围挡租赁	良好	保证	4,800.00	2023年4月23日	否
海安佳润农业发展有限公司	否	2	农业基础设施、城镇基础设施、交通基础设施及公用基础设施项目的开发	良好	保证	4,600.00	2023年3月15日	否
海安东泽城镇建设投资有限公司	否	0.75	城镇基础设施项目投资；交通基础设施及市政公用项目的投资；安置房及农民集中居住住房建设项目投资	良好	保证	2,500.00	2021年4月30日	否
海安县开发区经济技术开发区总公司	否	14.27	房地产开发(叁级)(按资质证书核定的范围期限承接业务)	良好	保证	19,900.00	2022年6月1日	否
南通上湖创新建设投资有限公司	否	2.4	建设投资；城市综合服务基础设施租赁；项目建设与运营管理；土地一级开发	良好	保证	4,000.00	2021年9月29日	否
江苏荷塘月色城镇建设开发有限公司	否	3	服务镇内基础设施及公用项目投资；服务家具园、装备制造产业、农业旅游项目投资	良好	保证	4,000.00	2021年8月3日	否
海安县锻压机械产业园发展有限公司	否	0.25	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇基础设施及公用项目、旅游度假项目、农业观光项目投资	良好	保证	4,000.00	2021年12月28日	否
江苏惠海旅游发展有限公司	否	1	旅游项目投资；游览景区管理；花卉、苗木、谷物、豆类、油料类种植；淡水产品养殖	良好	保证	4,000.00	2021年6月16日	否
江苏华新高新技术创业有限	否	1.38	高新技术项目开发；文化创意策划服务；会议及展览服务；其他网络（手机）文化服务	良好	保证	3,710.00	2022年9月26日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	475.00	2021年1月22日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管道的安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	3,000.00	2021年10月26日	否
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	3,000.00	2023年4月20日	否
江苏宁海投资控股有限公司	否	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资；交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务	良好	保证	16,000.00	2021年12月14日	否
海安市中医院	否	4.08	医疗	良好	保证	1,480.00	2022年9月10日	否
海安东和盛泰贸易有限公司	否	0.2	建材、装饰装修材料（油漆除外）、钢材、锻压机械、环保机械、植保机械、铝型材、铝棒及机械配件销售	良好	保证	1,000.00	2021年6月29日	否
南通鸿利水产品有限公司	否	0.1	水产品养殖、批发、零售	良好	保证	1,000.00	2021年9月16日	否
海安高峰贸易有限公司	否	0.1	日用品百货、五金、电器、水产品销售；农产品批发、零售	良好	保证	1,000.00	2021年9月16日	否
海安市青墩旅游开发有限公司	否	0.5	河鱼养殖；垂钓服务；花木种植；游船服务（按许可证核定的范围和期限经营）	良好	保证	10,000.00	2021年3月6日	否
海安南海投资发展	否	4.26	投资及咨询；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；许可经营的项目	良好	保证	10,000.00	2021年1月1日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			除外)					
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	13,600.00	2024年8月9日	否
江苏老坝港沿海开发有限公司	否	0.1	水产品养殖、批发、零售	良好	保证	30,000.00	2023年6月24日	否
海安城市动迁改造有限公司	否	7.4	房屋拆迁服务；城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资；房地产开发（凭资质证书承接业务）	良好	保证	50,000.00	2022年12月25日	否
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	5,000.00	2021年5月19日	否
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	4,000.00	2021年12月30日	否
海安保障性住房投资建设有限公司	否	17.6	房地产投资、开发；房屋租赁	良好	保证	94,900.00	2025年8月14日	否
海安南黄海投资发展有限公司	否	4.26	投资及咨询；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；许可经营的项目除外）	良好	保证	9,000.00	2021年7月29日	否
海安市干线公路工程项目管理有限公司	否	3	工程项目管理；公路、桥梁项目投资；公路工程施工总承包；桥梁工程专业承包	良好	保证	8,000.00	2021年9月27日	否
海安市	否	1	城市污水处理厂和排水管	良好	保证	14,000.00	2022年	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
水务集团排水有限公司			网的日常运营、维修管理及投资；市政公用工程施工总承包（凭资质证书承接业务）				11月20日	
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	6,500.00	2025年11月21日	否
海安新农村建设管理有限公司	否	7.5	农村交通基础设施、农村基础设施、观光旅游农业、农村改水、农村垃圾处理项目的投资、管理服务	良好	保证	6,000.00	2022年10月23日	否
江苏海安商贸物流集团有限公司	否	15.5	商贸物流基础设施和服务设施投资；实业投资	良好	保证	5,000.00	2021年8月31日	否
海安保障性住房投资建设有限公司	否	17.6	房地产投资、开发；房屋租赁	良好	保证	10,000.00	2021年9月29日	否
海安金港水务有限公司	否	1.4	污水处理；管道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；河湖整治工程专业承包	良好	保证	6,000.00	2021年12月16日	否
海安汇川商贸有限公司	否	0.5	棉花、棉纱、有色金属（国家有专项规定的除外）、纺织品	良好	保证	5,100.00	2021年11月29日	否
海安市水务集团供水有限公司	否	2	自来水生产供应；自来水管安装；水暖器材、管道配件、五金工具、陶瓷制品批发、零售；水表检测、修理；管道维修。	良好	保证	2,000.00	2029年6月25日	否
江苏曲水园城镇化建设投资有限公司	否	8	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	1,500.00	2022年3月7日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	否	0.5	房地产开发（凭资质证书承接业务）；城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资	良好	保证	500.00	2021年11月30日	否
海安市干线公路工程项目管理有限公司	否	3	工程项目管理；公路、桥梁项目投资；公路工程施工总承包；桥梁工程专业承包	良好	保证	3,500.00	2022年9月9日	否
南通运通港务发展有限公司	否	3	港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营	良好	保证	13,675.00	2024年12月31日	否
南通海林集团有限公司	否	0.45	一般项目：专业设计服务；平面设计；工业设计服务；服装制造；服装服饰批发	良好	保证	3,997.20	2020年1月16日	否
江苏海林服饰有限公司	否	0.35	针织、梭织服装、床上用品、领带、鞋帽制造、加工、销售；纺织原辅材料销售	良好	保证	1,899.99	2019年5月30日	否
欧贝黎新能源科技股份有限公司	否	1.6	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；机械设备销售及安装	良好	保证	1,500.00	2020年1月16日	否
欧贝黎新能源科技股份有限公司	否	1.6	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；机械设备销售及安装	良好	保证	364.00	2019年9月20日	否
欧贝黎新能源科技股份有限公司	否	1.6	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；机械设备销售及安装	良好	保证	3,000.00	2020年2月15日	否
欧贝黎新能源科技股份有限公司	否	1.6	太阳能电池片及组件生产、销售和安装；机械设备销售及安装	良好	保证	3,809.51	2019年10月8日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南通明欧金属制品有限公司	否	0.3	金属工艺品制造、金属结构、切削工具、锻件及粉末冶金制品、其他金属工具制造、销售；光伏设备及元器件研发、制造、销售	良好	保证	1,480.00	2019年8月15日	否
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区改造项目的开发	良好	保证	7,000.00	2021年3月16日	否
海安胡集城镇建设投资有限公司	否	0.1	房地产开发投资；城镇建设投资；农民集中居住房建设	良好	保证	3,800.00	2021年2月26日	否
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务；城镇建设投资；村镇建设投资；安置房建设投资；土地一级开发和建设	良好	保证	37,000.00	2021年11月21日	否
海安瑞海城镇化投资建设有限公司	否	5	城镇基础设施、交通基础设施、市政公用项目的投资建设；房地产开发；房屋拆迁服务；建筑材料销售	良好	保证	110,001.00	2037年3月20日	否
南通海穗资产管理有限公司	否	2	接受授权范围内国有资产经营和资产管理；城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	24,200.00	2026年11月21日	否
仁衡融资租赁（南通）有限公司	否	8	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修	良好	保证	23,000.00	2023年11月20日	否
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务；城镇建设投资；村镇建设投资；安置房建设投资；土地一级开发和建设	良好	保证	22,000.00	2022年2月22日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海安东泽城镇建设投资有限公司	否	0.75	城镇基础设施项目投资；交通基础设施及市政公用项目的投资；安置房及农民集中住房建设项目投资	良好	保证	20,000.00	2022年12月6日	否
江苏华新高新技术创业有限公司	否	1.38	高新技术项目开发；文化创意策划服务；会议及展览服务；其他网络（手机）文化服务	良好	保证	20,000.00	2026年3月10日	否
海安市力源投资有限公司	否	1	城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	19,500.00	2023年5月20日	否
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务；城镇建设投资；村镇建设投资；安置房建设投资；土地一级开发和建设	良好	保证	43,830.00	2026年11月21日	否
华商（海安）产业投资集团有限公司	否	3.8	基础设施建设投资；房地产开发（凭资质证书承接业务）；机械设备、丝绸产品销售	良好	保证	16,500.00	2021年12月18日	否
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务	良好	保证	19,949.00	2021年4月25日	否
海安高新区城镇化建设管理有限公司	否	4	城镇基础设施建设、交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务	良好	保证	14,000.00	2028年11月21日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基	良好	保证	13,500.00	2021年7月23日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			基础设施项目的投资					
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区改造项目的开发	良好	保证	11,500.00	2021年7月29日	否
江苏宁海投资控股有限公司	否	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资；交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务	良好	保证	9,964.29	2020年12月31日	否
海安市力源投资有限公司	否	1	城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	9,000.00	2021年8月31日	否
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证	17,600.00	2023年12月20日	否
江苏宁海投资控股有限公司	否	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资；交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务	良好	保证	15,400.00	2025年12月12日	否
华商（海安）产业投资集团有限公司	否	3.8	基础设施建设投资；房地产开发（凭资质证书承接业务）；机械设备、丝绸产品销售	良好	保证	7,500.00	2021年3月11日	否
南通库弘贸易有限公司	否	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械、苗木、花卉、粮食、稻谷、水果、蔬菜、饲料销售；城镇基础设施的建设、开发	良好	保证	20,000.00	2021年8月28日	否
南通库弘贸易有限公司	否	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械、苗木、花卉、粮食、稻谷、水果、蔬菜、饲料销售；城镇基础设施的建设、开发	良好	保证	7,000.00	2021年12月17日	否
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区改造项目的开发	良好	保证	7,000.00	2021年3月20日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证	6,200.00	2021年7月27日	否
海安方元水处理有限公司	否	1.8	污水处理及其相关服务；管材、五金产品、化工产品(危险化学品除外)批发、零售	良好	保证	6,000.00	2021年6月19日	否
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证	5,500.00	2021年12月9日	否
江苏华新高新技术创业有限公司	否	1.38	高新技术项目开发；文化创意策划服务；会议及展览服务；其他网络（手机）文化服务	良好	保证	5,000.00	2021年12月15日	否
海安胡集镇建设投资有限公司	否	0.1	房地产开发投资；城镇建设投资；农民集中居住用房建设	良好	保证	5,000.00	2021年8月11日	否
海安国裕农业发展有限公司	否	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、销售；园林绿化工程专业承包	良好	保证	5,000.00	2021年12月15日	否
江苏润宇建设有限公司	否	1.68	建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包贰级	良好	保证	7,000.00	2021年9月25日	否
海安孙庄城镇建设开发投资有限公司	否	0.3	房地产开发投资、城镇建设开发投资、基础设施建设投资、村镇建设投资、安置房建设投资；土地整理服务；软件开发	良好	保证	5,000.00	2021年8月10日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	4,900.00	2023年7月30日	否
海安海	否	11	建筑工程施工总承包；水	良好	保证	4,900.00	2023年7	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
穗工程建设有限公司			利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包				月30日	
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证	4,900.00	2023年7月30日	否
海安市力源投资有限公司	否	1	城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	4,900.00	2023年7月30日	否
江苏海安鼎辉文化发展有限公司	否	2	文化产业园基础设施的建设和开发；文化活动策划	良好	保证	4,900.00	2023年7月30日	否
海安方元水处理有限公司	否	1.8	污水处理及其相关服务；管材、五金产品、化工产品(危险化学品除外)批发、零售	良好	保证	4,900.00	2023年7月20日	否
南通海穗资产管理有限公司	否	2	接受授权范围内国有资产经营和资产管理；城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	4,850.00	2023年7月20日	否
华商（海安）产业投资集团有限公司	否	3.8	基础设施建设投资；房地产开发（凭资质证书承接业务）；机械设备、丝绸产品销售	良好	保证	4,850.00	2023年7月20日	否
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区分区改造项目的开发	良好	保证	4,850.00	2023年7月30日	否
海安聚力农业开发有限公司	否	2	农业技术咨询服务；农业机械服务；农业科学研发服务；园林技术咨询服务；农作物种植；农产品初加工；土地整理服务；土石方工程专业承包	良好	保证	4,850.00	2023年7月30日	否
海安国	否	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、	良好	保证	4,850.00	2023年7	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
裕农业发展有限公司			销售；园林绿化工程专业承包				月20日	
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	4,800.00	2023年7月8日	否
南通帝都贸易有限公司	否	0.2	建材、五金、钢材、机电设备、电子电器、电梯部件、变压器	良好	保证	4,500.00	2021年4月21日	否
南通库弘贸易有限公司	否	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械、苗木、花卉、粮食、稻谷、水果、蔬菜、饲料销售；城镇基础设施的建设、开发	良好	保证	4,500.00	2021年8月10日	否
海安东泽城镇建设投资有限公司	否	0.75	城镇基础设施项目投资；交通基础设施及市政公用项目的投资；安置房及农民集中住房建设项目投资	良好	保证	16,000.00	2024年12月30日	否
南通帝都贸易有限公司	否	0.2	建材、五金、钢材、机电设备、电子电器、电梯部件、变压器	良好	保证	4,000.00	2021年3月22日	否
南通库弘贸易有限公司	否	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械、苗木、花卉、粮食、稻谷、水果、蔬菜、饲料销售；城镇基础设施的建设、开发	良好	保证	4,000.00	2021年3月22日	否
南通帝都贸易有限公司	否	0.2	建材、五金、钢材、机电设备、电子电器、电梯部件、变压器	良好	保证	4,000.00	2021年6月11日	否
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区改造项目的开发	良好	保证	3,800.00	2021年12月28日	否
江苏海安鼎辉	否	2	文化产业园基础设施的建设和开发；文化活动策划	良好	保证	19,700.00	2025年9月22日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
文化发展有限公司								
海安金三角服务业发展有限公司	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投资；棚户区改造项目的开发	良好	保证	3,700.00	2022年12月23日	否
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证	3,500.00	2021年6月29日	否
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	3,360.00	2025年6月17日	否
南通库弘贸易有限公司	否	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械、苗木、花卉、粮食、稻谷、水果、蔬菜、饲料销售；城镇基础设施的建设、开发	良好	保证	3,100.00	2021年6月2日	否
江苏宁海投资控股有限公司	否	8	城镇基础设施建设投资；城镇建设投资；交通、水电基础设施及市政公用项目的投资管理服务	良好	保证	9,150.00	2025年12月12日	否
南通库弘贸易有限公司	否	0.3	金属材料、建筑材料、建筑机械、苗木、花卉、粮食、稻谷、水果、蔬菜、饲料销售；城镇基础设施的建设、开发	良好	保证	3,000.00	2023年12月19日	否
江苏华新高新技术创业有限公司	否	1.38	高新技术项目开发；文化创意策划服务；会议及展览服务；其他网络（手机）文化服务	良好	保证	2,900.00	2022年10月15日	否
海安市力源投资有限公司	否	1	城市基础设施、交通基础设施及市政公用项目的投资、管理服务	良好	保证	2,900.00	2021年6月4日	否
海安金三角服务业发	否	1.5	专业市场及大型商贸服务业项目的投资、管理服务；生态农业项目开发的投	良好	保证	64,910.00	2033年12月25日	否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			资；棚户区改造项目的开发					
海安海穗工程建设有限公司	否	11	建筑工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；通信工程施工总承包；市政公用工程施工总承包	良好	保证	2,200.00	2023年12月20日	否
海安正天建设有限公司	否	2	基础设施建设；工程管理服务；市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	4,137.12	2022年3月6日	否
海安方元水处理有限公司	否	1.8	污水处理及其相关服务；管材、五金产品、化工产品(危险化学品除外)批发、零售	良好	保证	2,000.00	2022年10月15日	否
海安国裕农业发展有限公司	否	1	谷物、瓜果、蔬菜种植、销售；园林绿化工程专业承包	良好	保证	1,000.00	2021年4月17日	否
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	960.00	2025年6月17日	否
江苏甸湖城镇化建设投资有限公司	否	1	城镇化建设项目、基础设施及公用项目的投资；污水管网建设投资；万顷良田建设投资	良好	保证	480.00	2025年6月17日	否
南通拓海水利建设有限公司	否	11	水利水电工程施工总承包；土石方工程施工；公路路基工程专业承包；航道工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水利基础设施项目的投资	良好	保证	11,600.00	2021年3月16日	否
海安正天建设有限公司	否	2	基础设施建设；工程管理服务；市政公用工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包	良好	保证	4,117.12	2022年3月6日	否
海安方元水处理有限公司	否	1.8	污水处理及其相关服务；管材、五金产品、化工产品(危险化学品除外)批发、零售	良好	保证	2,000.00	2022年10月15日	否
合计	—	—	—	—	—	3,662,397.47	—	—

（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

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，为海安市城建开发投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

海安市城建开发投资集团有限公司



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：海安城建开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,816,390,053.74	5,727,898,789.08
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	91,367,372.25	80,631,272.51
应收款项融资		
预付款项	58,089,892.10	52,011,702.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,342,195,219.67	23,224,124,535.21
其中：应收利息	6,457.30	1,989.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,312,931,230.79	23,183,819,133.43
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	37,396,533.04	25,520,749.67
流动资产合计	52,658,370,301.59	52,294,006,182.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,208,876,400.00	2,488,876,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,858,407.11	
长期股权投资	108,930,852.84	127,305,853.85
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	518,318,296.84	358,998,485.52
固定资产	165,931,144.52	42,615,209.03
在建工程	69,899,154.19	58,942,497.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,971,841.92	18,262,685.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,334,324.98	761,447.74
递延所得税资产	29,902,263.56	22,661,906.54
其他非流动资产	38,603,500.00	27,709,404.76
非流动资产合计	3,204,626,185.96	3,146,133,890.23
资产总计	55,862,996,487.55	55,440,140,072.81
流动负债：		
短期借款	2,216,520,000.00	1,293,413,600.00
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	500,000,000.00	
应付账款	222,164,186.29	90,623,434.10
预收款项	64,974,907.02	46,414,761.99
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	4,343,802.93	21,903,149.05
应交税费	138,179,742.92	112,607,050.71
其他应付款	10,768,457,624.87	18,848,603,567.47
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	5,881,788,439.81	4,846,309,723.87
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	19,796,428,703.84	25,359,875,287.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,231,997,000.00	3,861,700,000.00
应付债券	7,450,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,920,518,401.70	2,898,500,638.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,223,634.12	17,769,626.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,619,739,035.82	10,777,970,264.82
负债合计	35,416,167,739.66	36,137,845,552.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,983,500.00	1,800,983,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,432,753,478.88	14,654,037,010.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,897,280.22	134,621,630.28
一般风险准备		
未分配利润	2,989,448,043.36	2,712,163,865.45
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,365,082,302.46	19,301,806,006.10
少数股东权益	81,746,445.43	488,514.70
所有者权益（或股东权益）合计	20,446,828,747.89	19,302,294,520.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,862,996,487.55	55,440,140,072.81

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：海安市城建开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,365,640,092.23	3,506,586,847.11
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		
应收款项融资		
预付款项	1,402,539.82	40,000.00
其他应收款	5,635,396,606.37	5,399,456,634.32
其中：应收利息	5,524.26	1,989.13
应收股利		
存货	6,406,222,352.23	5,312,772,851.43
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	33,038,376.06	23,239,816.17
流动资产合计	17,441,699,966.71	14,242,096,149.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,105,543,400.00	2,385,543,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,858,407.11	
长期股权投资	3,707,673,265.80	2,741,600,366.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	292,477,894.11	151,887,237.39
固定资产	6,083,143.60	4,681,395.96
在建工程	45,619,067.59	31,272,301.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,971,841.92	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,470.33	265,839.78
递延所得税资产	50,001.00	49,743.50
其他非流动资产	8,000,000.00	3,980,000.00
非流动资产合计	6,227,520,491.46	5,319,280,284.44
资产总计	23,669,220,458.17	19,561,376,433.47

流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	535,000,000.00
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	190,255,413.19	71,840,623.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	12,476,731.93	6,358,744.73
其他应付款	3,989,942,824.95	3,557,570,697.55
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	2,855,280,357.97	2,009,996,687.42
其他流动负债		
流动负债合计	7,712,955,328.04	6,180,766,753.31
非流动负债：		
长期借款	728,097,000.00	901,300,000.00
应付债券	5,950,000,000.00	3,970,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,359,000,000.00	1,440,280,357.97
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	8,037,097,000.00	6,311,580,357.97
负债合计	15,750,052,328.04	12,492,347,111.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,800,983,500.00	1,800,983,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,717,261,988.02	3,938,545,519.51
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	141,897,280.22	134,621,630.28
未分配利润	1,259,025,361.89	1,194,878,672.40
所有者权益（或股东权益）合计	7,919,168,130.13	7,069,029,322.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,669,220,458.17	19,561,376,433.47

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	1,379,115,075.52	1,259,965,585.89
其中：营业收入	1,379,115,075.52	1,259,965,585.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,288,071,897.51	1,168,567,889.39
其中：营业成本	1,204,595,945.78	1,089,350,766.51
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	12,337,997.42	28,988,515.29
销售费用	16,166,076.95	16,713,972.26
管理费用	49,617,668.98	34,263,650.09
研发费用		
财务费用	5,354,208.38	-749,014.76
其中：利息费用	12,443,221.75	4,553,551.73
利息收入	7,418,931.83	5,546,186.45
加：其他收益	238,499,150.07	235,392,728.32
投资收益（损失以“－”号填列）	25,189,947.66	34,550,285.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,188,773.23	6,373,008.01
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）		

列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-28,934,299.10	-64,442,621.27
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	325,797,976.64	296,898,088.94
加: 营业外收入	446,588.26	33,798.50
减: 营业外支出	5,342,944.53	17,665,378.60
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	320,901,620.37	279,266,508.84
减: 所得税费用	25,518,328.05	376,099.08
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	295,383,292.32	278,890,409.76
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	295,383,292.32	278,890,409.76
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)	295,125,361.59	286,976,871.41
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	257,930.73	-8,086,461.65
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	295,383,292.32	278,890,409.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	295,125,361.59	286,976,871.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	257,930.73	-8,086,461.65
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：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	167,109,226.27	83,993,686.39
减：营业成本	160,726,760.40	81,502,513.57
税金及附加	1,901,375.25	17,373,407.25
销售费用		
管理费用	18,411,697.26	14,799,510.65
研发费用		
财务费用	-284,863.46	-1,007,585.90
其中：利息费用		
利息收入	338,321.97	1,048,818.27
加：其他收益	30,033,384.00	12,900,202.12

投资收益（损失以“-”号填列）	57,715,434.61	34,428,545.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,752,683.55	6,348,101.19
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）	-1,030.00	350.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,102,045.43	18,654,938.05
加：营业外收入	158,810.93	200.00
减：营业外支出	766,599.76	7,611,933.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,494,256.60	11,043,204.70
减：所得税费用	737,757.17	83,881.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,756,499.43	10,959,323.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,756,499.43	10,959,323.55
（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	72,756,499.43	10,959,323.55
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：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	1,134,945,612.88	1,262,073,308.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,087,028.23	
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,535,891.25	9,066,440,965.94
经营活动现金流入小计	2,610,568,532.36	10,328,514,274.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,578,075,049.25	2,851,270,649.43
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	100,361,943.40	83,819,289.07
支付的各项税费	54,941,067.29	97,492,072.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,843,436,585.69	7,291,516,695.06
经营活动现金流出小计	4,576,814,645.63	10,324,098,705.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,966,246,113.27	4,415,568.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	599,255,382.01	376,931,904.86
取得投资收益收到的现金	38,434,941.66	28,464,110.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,697.81	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,780,025.98
收到其他与投资活动有关的现金	28,547,680.77	
投资活动现金流入小计	666,344,702.25	501,176,040.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,104,583.41	188,542,481.47
投资支付的现金	326,182,500.00	1,185,813,000.00
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	44,961,851.39	
投资活动现金流出小计	653,248,934.80	1,374,355,481.47
投资活动产生的现金流量净额	13,095,767.45	-873,179,440.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,017,773,021.79	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,736,693,081.00	6,086,319,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,845,811,664.87	6,977,049,404.50
筹资活动现金流入小计	18,600,277,767.66	13,063,858,604.50
偿还债务支付的现金	7,373,989,681.00	3,894,765,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,399,782,902.34	1,343,816,293.99
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	5,124,771,973.84	6,271,386,047.72
筹资活动现金流出小计	13,898,544,557.18	11,509,967,941.71
筹资活动产生的现金流量净额	4,701,733,210.48	1,553,890,662.79
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	2,748,582,864.66	685,126,790.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,217,807,189.08	3,532,680,398.26
六、期末现金及现金等价物余额	6,966,390,053.74	4,217,807,189.08

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	178,199,341.91	89,239,319.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	552,733,617.20	370,917,857.57
经营活动现金流入小计	730,932,959.11	460,157,177.07
购买商品、接受劳务支付的现金	680,712,942.73	1,874,934,143.54
支付给职工及为职工支付的现金	9,089,378.75	11,975,094.41
支付的各项税费	3,561,593.51	18,576,374.01
支付其他与经营活动有关的现金	232,240,421.42	814,044,973.97
经营活动现金流出小计	925,604,336.41	2,719,530,585.93
经营活动产生的现金流量净额	-194,671,377.30	-2,259,373,408.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	590,491,882.01	376,931,904.86
取得投资收益收到的现金	38,007,882.72	28,080,443.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	628,499,764.73	405,012,348.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,537,933.61	160,170,318.58
投资支付的现金	1,308,801,628.34	1,212,620,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,524,339,561.95	1,372,790,318.58
投资活动产生的现金流量净额	-895,839,797.22	-967,777,969.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	936,773,021.79	0.00
取得借款收到的现金	7,802,597,000.00	3,360,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	3,426,728,773.35	5,162,084,015.28
筹资活动现金流入小计	12,166,098,795.14	8,522,084,015.28
偿还债务支付的现金	4,955,800,000.00	771,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,436,350.27	745,223,168.35
支付其他与筹资活动有关的现金	3,372,298,025.23	3,948,624,744.70
筹资活动现金流出小计	9,216,534,375.50	5,464,847,913.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,949,564,419.64	3,057,236,102.23
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	1,859,053,245.12	-169,915,276.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,456,586,847.11	2,626,502,123.54
六、期末现金及现金等价物余额	4,315,640,092.23	2,456,586,847.11

法定代表人：鲁德平 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网址披露，敬请查阅