

**海安开发区建设投资有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至2020年12月31日，公司面临风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

## 释义

海安开投/公司/公司	指	海安开发区建设投资有限公司
16海安双创债	指	2016年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项债券
主承销商	指	德邦证券股份有限公司
债权代理人	指	德邦证券股份有限公司
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债权代理人、资信评级机构等。
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券公司的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。
人民银行/央行	指	中国人民银行
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
有关主管机关	指	债券发行需获得其核准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。
元	指	如无特别说明，指人民币元
管委会/高新区管委会	指	江苏省海安高新技术产业开发区管理委员会

## 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	海安开发区建设投资有限公司
中文简称	海安开投
外文名称（如有）	HaianDevelopmentZoneConstructionInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	HaianDZCI
法定代表人	王斌
注册地址	江苏省南通市 海安市海安镇江海西路 68 号
办公地址	江苏省南通市 海安市海安镇江海西路 66 号
办公地址的邮政编码	226602
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王斌
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人
联系地址	江苏省南通市海安县海安镇花园大道 66 号
电话	0513-88162976
传真	0513-88162900
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

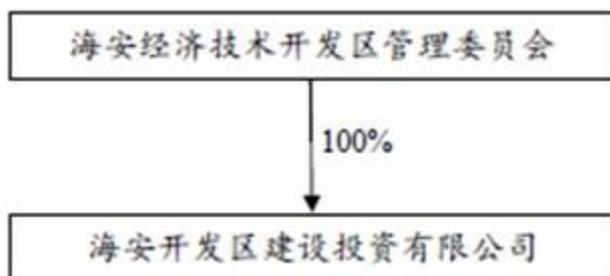
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="https://www.sse.com.cn">https://www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	江苏省南通市海安县海安镇花园大道 66 号

**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：海安经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：海安经济技术开发区管理委员会

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	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	奚晓茵 吴聪

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	139286.SH/1680453.IB
债券简称	PR 海创债/16 海安双创债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号 26 楼
联系人	吕倩
联系电话	021-68761616

**（三）资信评级机构**

债券代码	139286.SH/1680453.IB
债券简称	PR海创债/16海安双创债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座7层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	139286.SH/1680453.IB
2、债券简称	PR海创债/16海安双创债
3、债券名称	2016年海安开发区建设投资有限公司双创孵化专项债券
4、发行日	2016年11月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年11月16日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
13、报告期内付息兑付情况	2020年11月18日，发行人支付了本次债券2019-2020年度本金及利息
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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139286.SH/1680453.IB

债券简称	16海创债/16海安双创债
募集资金专项账户运作情况	公司为本期债券设立了募集资金及偿债资金专项账户，并按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本公司与监管银行签订《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》，规定监管银行监督募集资金的使用情况。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.06
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	正常
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）	-

## 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	139286.SH/1680453.IB
债券简称	PR海创债/16海安双创债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间交易商协会
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	无
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

主体评级差异涉及的其他债券	042100022.IB
---------------	--------------

、债务融资工具代码	
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	21 海安开投 CP001
主体评级差异的评级机构	中证鹏元
评级报告出具时间	2020年10月16日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿债能力很强，违约风险很低

#### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制情况

###### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

###### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

###### 3. 其他方式增信

适用 不适用

##### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

#### 五、偿债计划

##### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：139286.SH/1680453.IB

债券简称	PR 海创债/16 海安双创债
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，从第三年开始每年还本 20%。截至 2018 年末，本期债券已足额偿付两次利息。发行人为本期债券的按时、足额兑付兑息制定了一系列工作计划，如制定财务部门负责人偿债资金专户及其资金的归集、管理工作、将兑付兑息的资金安排纳入公司整体资金计划等，努力形成了一套确保债券安全兑付兑息的保障措施，充分、有效地维护了债券持有人的利息。
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	是

相关承诺执行	
--------	--

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139286.SH/1680453.IB

债券简称	PR 海创债/16 海安双创债
账户资金的提取情况	正常还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书一致

## 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	139286.SH/1680453.IB
债券简称	PR 海创债/16 海安双创债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	德邦证券股份有限公司作为“16 海安双创债”的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督，持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续关注和调查了解增信机构的资信状况、增信措施的实施情况以及影响增信措施实施的重大事项，督促发行人按时偿付债券利息。
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	是/上海证券交易所/银行间交易商协会

## 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

城镇基础设施投资、城镇建设投资、村镇建设投资、交通基础设施及市政公用项目的投资、

管理服务；接受授权范围内国有资产经营和资本运作及资产收益管理、产权监管服务；接受政府委托从事受托管理服务。

## （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 (%)
土地开发整理收入	54,231.10	44,560.16	17.83%	76.46%	54,823.44	44,571.90	19.06%	66.99%
房地产开发收入	11,345.60	9,310.51	17.94%	16.00%	22,562.92	18,494.20	18.03%	27.57%
环境卫生作业服务费	1,787.21	1,894.44	-6.00%	2.52%	1,787.21	1,895.91	-6.08%	2.18%
贸易收入	2,063.34	2,064.62	-0.06%	2.91%	1,271.90	1,268.00	0.31%	1.55%
道路绿化维护收入	668.18	0.00	100.00%	0.94%	668.18	0.00	100.00%	0.82%
其他服务收入	532.93	128.87	75.82%	0.75%	439.24	45.59	90.12%	0.54%
市政资产管理收入	296.47	0.00	100.00%	0.42%	290.89	0.00	100.00%	0.36%
合计	70,924.84	57,958.59	18.28%	-	81,843.78	66,275.60	19.02%	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已在上表披露

### 3.经营情况分析

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

受疫情影响，房地产开发 2020 年收入较 2019 年降 49.72%，成本降 49.66%。2020 年贸易收入增幅 62.22%，成本增幅 62.82%，毛利降幅为 120.28%，贸易收入在营收中占比很小。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

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

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

称

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

（一）完善基础设施建设，构建良好的招商引资环境

发行人将不断拓展融资渠道，多途径、低成本筹集建设资金，继续完善区域内基础设施建设；提升海安经济开发区的招商引资环境，构建功能项目、科技创新载体、工业载体和基础设施全面完善的投资环境。

（二）优化内部管理，建立现代企业制度

在企业制度建设方面，发行人将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。加快建立现代企业制度，建立有效的国有资本管理、监督和运营机制，以及以市场为导向构建相对完备的产业体系，推动国有资产的保值增值，不断壮大自身综合实力。

（三）进一步加强企业化运作，增加发行人经营性收入

发行人准备参照《公司法》关于国有独资公司的相关规定完善公司治理机制，并制订相应的议事规则和较为完善的财务管理及内部控制制度。发行人在业务管理、人员、机构设置、资产权属登记、财务收支、纳税申报等方面均独立于南通市海安县政府与海安经济技术开发区管理委员会。发行人是企业化运作的独立法人主体。

## 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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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：万元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

发行人经营性与非经营性其他应收款的划分标准和认定依据为其他应收款的资金用途。发行人将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款，主要为支持建设相关款项等其他应收款；发行人将往来占款和资金拆借等与经营活动无关的其他应收款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：**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：495,319.19，占合并口径净资产的比例（%）：21.17，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
海安县海安镇财政所	否	189,007.78	否	往来款	预计于未来5年内逐步偿还
江苏海安高新技术产业开发区财政局	否	137,585.07	否	往来款	预计于未来5年内逐步偿还
海安镇村民安置房及村镇建设服务所	否	110,818.78	否	往来款	预计于未来5年内逐步偿还
海安镇农业和社会事业服务中心	否	10,000.00	否	往来款	预计于未来5年内逐步偿还
海安高新区管委会	否	10,000.00	否	往来款	预计于未来5年内逐步偿还
其他	否	37,907.56	否	往来款	-
合计	—	495,319.19	—	—	—

**（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：**

为加强资金管理、规范资金运作与管理行为，防范经营风险，提高资金运作效益，发行人已针对非经营性往来或资金拆借等非经营性其他应收款制定了《非经营性往来管理办法》，按照关联交易和非关联交易制定了相应的定价机制。

A、涉及关联方交易的定价机制为：公司的关联交易以市场价格为指导，符合公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准的原则。

B、不涉及关联方交易的定价机制为：1）有政府定价的执行政府定价；2）没有政府定价、

但存在活跃市场的按市场价格定价；3）没有政府定价、也不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；4）不具备上述任何条件之一的，按成本加合理利润确定交易价格。

非经营性往来占款或者资金拆借的决策程序与关联方往来占款或者资金拆借相同，公司拟与企业或单位达成的往来款，应由业务部门向财务部门提交资料，由财务部门审批后上报总经理、董事会审批。交易总额高于人民币 10 亿元，或占公司最近经审计净资产值的 5% 以上的交易协议由董事会审批。交易总额为 10 亿元以下且占公司最近经审计净资产 5% 以下的，由总经理审批，向董事会报备。将根据相关法律法规的规定以及与债券受托管理人签订的《债券受托管理协议》的约定履行信息披露义务，并在定期报告中持续披露。

**（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**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	5,745,740.78	5,454,291.41	5.34%	-
2	总负债	3,406,496.45	3,264,736.21	4.34%	-
3	净资产	2,339,244.33	2,189,555.21	6.84%	-
4	归属母公司股东的净资产	2,338,941.53	2,189,257.31	6.84%	-
5	资产负债率 (%)	59.29%	59.86	0.60%	-
6	扣除商誉及无形资产后的	59.37%	59.94	0.73%	-

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
	资产负债率 (%)				
7	流动比率	2.62	2.58	1.61%	-
8	速动比率	1.34	1.39	-3.25%	-
9	期末现金及现金等价物余额	114,699.69	176,767.87	-35.11%	筹资活动产生的 现金流净额减少 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	70,924.84	81,843.78	-13.34%	-
2	营业成本	57,958.59	66,275.60	-12.55%	-
3	利润总额	22,370.96	24,996.46	-10.50%	-
4	净利润	16,854.64	17,918.08	-5.93%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-5,440.04	-14,728.35	-63.06%	营业外支出减少
6	归属母公司股东的净利润	14,560.87	17,920.18	-18.75%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	83,174.40	99,084.98	-16.06%	-
8	经营活动产生的现金流净额	190,910.59	327,032.01	158.38%	销售商品、提供 劳务收到的现金 增加
9	投资活动产生的现金流净额	52,627.67	-43,311.55	221.51%	收回投资收到的 现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	305,606.44	422,127.05	-172.40%	为控制债务规模 , 借款、发行债 券等收到的现金 减少
11	应收账款周转率	0.17	0.21	-19.08%	-
12	存货周转率	0.023	0.030	-22.58%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.05	-19.22%	-
14	利息保障倍数	0.50	1.35	-62.61%	
15	现金利息保障倍数	1.20	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.52	0.63	-16.89%	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100	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	365,001.03	556,117.57	-34.37%	为控制债务规模，借款、发行债券等收到的现金减少
应收账款	433,523.26	401,215.52	8.05%	-
预付账款	75,571.23	60,958.65	23.97%	-
其他应收款	1,834,442.00	1,713,724.88	7.04%	-
存货	2,621,178.75	2,369,838.22	10.61%	-
其他流动资产	50,171.04	24,836.53	102.01%	持有的理财产品增加
可供出售的金融资产	18,297.37	15,328.97	19.36%	-
长期股权投资	23,469.41	8,265.99	183.93%	增加了对产业基金合伙企业的投资
投资性房地产	49,755.77	49,270.97	0.98%	-
固定自资产	47,767.39	50,662.91	-5.72%	-
在建工程	67,696.24	59,178.57	14.39%	--
无形资产	213.11	-	-	增加了土地使用权
商誉	7,463.28	7,463.28	0	-
递延所得税资产	10,823.73	9,584.57	12.93%	-
其他非流动自资产	138,409.24	127,844.77	8.26%	-
资产总计	5,745,740.78	5,454,291.41	5.34%	-

##### 2.主要资产变动的原因

详见上表

#### （二）资产受限情况

##### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：13,058,800,163.62 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）
票据保证金	1,190,700,000	-	-	-

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)
存单质押	1,312,313,363.67	-	-	-
存货-土地储备	10,155,786,799.95	-	-	-
其他应收款收 款券	400,000,000.00	-	-	-
合计	13,058,800,163.62	-	-	-

## 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	227,895.0 0	415,455.00	-45.15%	短期贷款减少
应付票据	186,600.0 0	177,999.70	4.83%	-
应付账款	996.42	3,645.61	-72.67%	账款结清
预收款项	20,498.53	34,177.31	-40.02%	预收账款减少
应交税费	63,957.39	55,238.23	15.78%	-
其他应付款	1,084,794 .25	874,422.51	24.06%	-
一年内到期的非流动 负债	298,101.5 3	249,302.97	19.57%	-
其他流动负债	170,000.0 0	178,590.00	-4.81%	-
长期借款	917,405.0 0	865,884.00	5.95%	-
应付债券	223,769.6 0	202,983.30	10.24%	-
长期应付款	205,585.3 6	200,265.41	2.66%	-
递延所得税负债	6,893.37	6,772.17	1.79%	-
负债合计	3,406,496 .45	3,264,736.21	4.34%	-

#### 2.主要负债变动的的原因

**（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 2,042,756.49 万元，上年末有息借款总额 1,933,890.68 万元，借款总额同比变动 5.63%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

□适用 √不适用

**（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

□适用 √不适用

**（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

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：

公司未来一年内的营运资金支出主要包含工程款、各项业务开展和相应产生的税费，偿债主要包含一年内到期的各类借款。2021 年公司将配合项目开发需要进行配套融资。

## 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
北京银行	10,000.00	0.00	10,000.00
工商银行	97,000.00	79,400.00	17,600.00
光大银行	28,000.00	0.00	28,000.00
海安农商行	8,000.00	8,000.00	0.00
恒丰银行	30,000.00	10,000.00	20,000.00
华夏银行	9,000.00	0.00	9,000.00
建设银行	70,750.00	46,310.00	24,440.00
江苏银行	140,000.00	97,250.00	42,750.00
民生银行	229,200.00	100,000.00	129,200.00
南通农商行	80,000.00	80,000.00	0.00
南京银行	10,000.00	10,000.00	0.00
农发行	320,000.00	252,570.00	67,430.00
农业银行	40,000.00	20,000.00	20,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行	176,200.00	96,200.00	80,000.00
上海银行	30,000.00	19,050.00	10,950.00
苏州银行	20,000.00	20,000.00	0.00
兴业银行	200,000.00	150,000.00	50,000.00
招商银行	62,000.00	29,000.00	33,000.00
中国银行	156,980.00	87,430.00	69,550.00
广发银行	65,250.00	64,125.00	1,125.00
厦门国际银行	12,000.00	10,875.00	1,125.00
中信银行	35,000.00	0.00	35,000.00
渤海银行	29,860.00	0.00	29,860.00
浙商银行	40,000.00	36,900.00	3,100.00
合计	1,899,240.00	-	682,130.00

上年末银行授信总额度：64.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 189.92 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：125.32 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：22,370.96 万元

报告期非经常性损益总额：22,294.68 万元

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

-科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	77.22	-	-	-
公允价值变动损益	484.80	-	-	-
资产减值损失	-6,184.23	-	-	-
资产处置收益	3,295.35	-	-	-
营业外收入	25,275.85	-	-	-
营业外支出	654.31	-	-	-

### 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：

其他与经营活动有关的现金主要为政府补助和项目代建垫付资金的返还，具有一定的可持续性。

## 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：117.13 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-72.3 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
海安城镇建设投资有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	108,355.00	-	-
海安高新区新农村发展有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	14,800.00	-	-
海安国裕农业发展有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	123,500.00	-	-
海安海穗工程建设有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	33,200.00	-	-
海安胡集城镇建设投资有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	55,000.00	-	-
河安金三角服务业发展有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	63,600.00	-	-
海安聚力农业开发有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	5,000.00	-	-
海安市城建开发投资集团有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	80,000.00	-	-
海安市力源投资有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	121,548.85	-	-
海安市新世纪实业有限责任公司	非关联方	-	-	-	信用担保	10,000.00	-	-
海安市园林绿化有限公司	非关联方	-	-	-	信用担保	10,000.00	-	-
海安孙庄城镇建设开发投资有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	50,000.00	-	-
海安县开发区经济技术开发区总公司	非关联方	-	-	-	信用担保	55,000.00	-	-

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
海安新农村建设管理有限公司	非关联方	-	-	-	信用担保	70,000.00	-	-
华商（海安）产业投资集团有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	67,000.00	-	-
江苏大鼎城镇化建设投资有限公司	非关联方	-	-	-	信用担保	5,000.00	-	-
江苏瑞海投资控股集团有限公司	非关联方	-	-	-	信用担保	20,000.00	-	-
江苏润宇建设有限公司	非关联方	-	-	-	信用担保	2,500.00	-	-
南通帝都贸易有限公司	关联方	-	-	-	信用担保	41,500.00	-	-
南通库弘贸易有限公司公司	关联方	-	-	-	信用担保	58,500.00	-	-
欧贝黎新能源科技股份有限公司	非关联方	-	-	-	信用担保	2,800.00	-	-
海安城镇建设投资有限公司	关联方	-	-	-	抵押担保	15,592.86	-	-
海安国裕农业发展有限公司	关联方	-	-	-	抵押担保	17,999.48	-	-
海安海穗工程建设有限公司	关联方	-	-	-	抵押担保	16,605.40	-	-
华商（海安）产业投资集团有限公司	关联方	-	-	-	抵押担保	91,330.63	-	-
浚丰太阳能（江苏）有限公司	非关联方	-	-	-	抵押担保	2,500.00	-	-
海安高新区新农村发展有限公司	关联方	-	-	-	质押担保	30,000.00	-	-
合计	-	-	-	-	-	1,171,332.22	-	-

**（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，为海安开发区建设投资有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

海安开发区建设投资有限公司  
2021 年 4 月 30 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：海安开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,650,010,258.07	5,561,175,682.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,335,232,559.41	4,012,155,248.72
应收款项融资		
预付款项	755,712,337.32	609,586,549.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,344,419,987.38	17,137,248,753.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,211,787,506.94	23,698,382,203.04
合同资产		
持有待售资产	19,579,319.81	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	501,710,390.68	248,365,255.45
流动资产合计	53,818,452,359.61	51,266,913,693.48
<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	182,973,735.00	153,289,735.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	234,694,089.83	82,659,934.78
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	497,557,700.00	492,709,700.00
固定资产	477,673,903.53	506,629,109.83
在建工程	676,962,353.22	591,785,703.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,131,101.59	
开发支出		
商誉	74,632,814.00	74,632,814.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,237,325.59	95,845,678.14
其他非流动资产	1,384,092,414.22	1,278,447,741.98
非流动资产合计	3,638,955,436.98	3,276,000,417.59
资产总计	57,457,407,796.59	54,542,914,111.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,278,950,000.00	4,154,550,000.00
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	1,866,000,000.00	1,779,997,000.00
应付账款	9,964,208.58	36,456,086.48
预收款项	204,985,270.51	341,773,066.61
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		
应交税费	639,573,935.38	552,382,300.48
其他应付款	10,847,942,526.95	8,744,225,123.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,981,015,279.26	2,493,029,700.53
其他流动负债	1,700,000,000.00	1,785,900,000.00
流动负债合计	20,528,431,220.68	19,888,313,277.36

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,174,050,000.00	8,658,840,000.00
应付债券	2,237,696,040.39	2,029,832,983.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,055,853,573.36	2,002,654,134.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,933,657.98	67,721,657.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,536,533,271.73	12,759,048,776.08
负债合计	34,064,964,492.41	32,647,362,053.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,247,113,637.03	19,918,768,806.73
减：库存股		
其他综合收益	203,164,973.89	203,164,973.89
专项储备		
盈余公积	60,180,621.57	59,559,118.09
一般风险准备		
未分配利润	1,678,956,070.95	1,511,080,194.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,389,415,303.44	21,892,573,093.02
少数股东权益	3,028,000.74	2,978,964.61
所有者权益（或股东权益）合计	23,392,443,304.18	21,895,552,057.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,457,407,796.59	54,542,914,111.07

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：蔡峰 会计机构负责人：吉秀霞

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：海安开发区建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	633,769,524.55	1,509,420,001.84
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	15,368,181.82	7,579,764.15
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	18,450,561,755.76	8,663,994,069.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,374,603,882.14	6,498,747,722.14
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	20,981,139.67	20,480,152.58
流动资产合计	25,495,284,483.94	16,700,221,710.18
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	18,539,735.00	18,539,735.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,543,650,198.36	2,543,650,198.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,500,000.00	12,500,000.00
固定资产		
在建工程	673,001,382.35	591,785,703.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,493,829.03	487,258.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,250,185,144.74	3,166,962,895.82
资产总计	28,745,469,628.68	19,867,184,606.00
<b>流动负债：</b>		

短期借款	410,000,000.00	
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		200,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	51,994,647.48	76,449,390.72
其他应付款	14,197,511,629.20	5,321,970,263.07
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	1,026,850,014.54	999,090,650.84
其他流动负债	1,700,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	17,386,356,291.22	7,897,510,304.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	800,000,000.00	1,599,500,000.00
应付债券	2,237,696,040.39	2,029,832,983.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	178,390,049.61	308,349,456.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	433,078.24	433,078.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,216,519,168.24	3,938,115,518.45
负债合计	20,602,875,459.46	11,835,625,823.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,220,824,810.14	7,116,004,458.65
减：库存股		
其他综合收益	1,299,234.70	1,299,234.70
专项储备		
盈余公积	60,180,621.57	59,559,118.09

未分配利润	660,289,502.81	654,695,971.48
所有者权益（或股东权益）合计	8,142,594,169.22	8,031,558,782.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,745,469,628.68	19,867,184,606.00

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：蔡峰 会计机构负责人：吉秀霞

**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	709,248,373.09	818,437,778.84
其中：营业收入	709,248,373.09	818,437,778.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	708,485,624.94	894,937,358.53
其中：营业成本	579,585,939.40	662,755,986.94
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	24,701,043.32	59,616,008.91
销售费用		
管理费用	54,695,995.62	67,960,516.59
研发费用		
财务费用	49,502,646.60	104,604,846.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		5,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	772,199.99	279,326.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	4,848,000.00	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-61,842,338.09	144,111,943.32
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	32,953,513.11	1,992,933.08
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-22,505,876.84	74,884,622.71
加: 营业外收入	252,758,524.69	247,140,767.56
减: 营业外支出	6,543,081.31	72,060,749.78
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	223,709,566.54	249,964,640.49
减: 所得税费用	55,163,150.29	70,783,875.42
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	168,546,416.25	179,180,765.07
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	168,546,416.25	179,180,765.07
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)	168,497,380.12	179,201,800.46
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	49,036.13	-21,035.39
六、其他综合收益的税后净额		200,063,862.08
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		203,164,973.89
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		203,164,973.89
(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		203,164,973.89
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,101,111.81
七、综合收益总额	168,546,416.25	379,244,627.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：王斌 主管会计工作负责人：蔡峰 会计机构负责人：吉秀霞

**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	6,866,724.14	6,903,705.34
减：营业成本		
税金及附加	4,492,934.60	7,821,472.41
销售费用		
管理费用	2,409,908.36	3,095,760.25
研发费用		
财务费用	-3,974,855.56	-6,707,765.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-8,026,281.73	-1,349,034.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,087,544.99	1,345,203.62
加：营业外收入	9,700,000.00	100,000,000.00
减：营业外支出	1,169.17	1,503,308.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,611,285.84	99,841,895.38
减：所得税费用	-603,748.97	26,009,860.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,215,034.81	73,832,034.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,215,034.81	73,832,034.98
（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		1,299,234.70
（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		1,299,234.70
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		1,299,234.70
六、综合收益总额	6,215,034.81	75,131,269.68
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：王斌 主管会计工作负责人：蔡峰 会计机构负责人：吉秀霞

### 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	818,439,547.23	461,160,540.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,208,790,197.23	17,572,571,369.17
经营活动现金流入小计	18,027,229,744.46	18,033,731,909.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,480,147.26	1,486,953,472.10
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	7,079,802.34	4,081,636.56

支付的各项税费	129,436,939.67	280,840,098.67
支付其他与经营活动有关的现金	13,905,126,985.16	19,532,176,770.76
经营活动现金流出小计	16,118,123,874.43	21,304,051,978.09
经营活动产生的现金流量净额	1,909,105,870.03	-3,270,320,068.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	401,267,383.16	
取得投资收益收到的现金	938,044.94	328,399.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,026,682.37	31,976,822.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,350,368,640.56	3,237,610,803.41
投资活动现金流入小计	3,833,600,751.03	3,269,916,025.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,724,031.10	184,590,761.44
投资支付的现金	522,400,000.00	34,500,000.00
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	2,552,200,000.00	3,483,940,715.82
投资活动现金流出小计	3,307,324,031.10	3,703,031,477.26
投资活动产生的现金流量净额	526,276,719.93	-433,115,451.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,141,737,287.14	572,962,207.01
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	7,041,600,000.00	11,817,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,974,835,636.33	1,746,386,821.44
发行债券收到的现金	2,699,250,000.00	830,641,509.44
筹资活动现金流入小计	13,857,422,923.47	14,967,280,537.89
偿还债务支付的现金	10,811,689,398.50	6,888,110,034.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,534,468.63	1,376,029,329.91
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	4,820,263,434.88	2,481,870,667.54
筹资活动现金流出小计	16,913,487,302.01	10,746,010,032.09
筹资活动产生的现金流量净额	-3,056,064,378.54	4,221,270,505.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-620,681,788.57	517,834,985.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,678,682.97	1,249,843,697.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,146,996,894.40	1,767,678,682.97

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：蔡峰 会计机构负责人：吉秀霞

### 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,151,004,301.73	7,773,091,800.43
经营活动现金流入小计	12,151,004,301.73	7,773,091,800.43
购买商品、接受劳务支付的现金		891,509.44
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	30,350,499.30	39,818,963.42
支付其他与经营活动有关的现金	12,610,025,257.25	9,680,740,183.90
经营活动现金流出小计	12,640,375,756.55	9,721,450,656.76
经营活动产生的现金流量净额	-489,371,454.82	-1,948,358,856.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	147,748,513.00	
取得借款收到的现金	910,000,000.00	3,559,500,000.00
发行债券收到的现金	2,699,250,000.00	830,641,509.44

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,756,998,513.00	4,390,141,509.44
偿还债务支付的现金	3,518,237,594.65	2,185,858,190.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,039,940.82	22,933,525.11
支付其他与筹资活动有关的现金	61,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,626,527,535.47	2,208,791,715.41
筹资活动产生的现金流量净额	130,470,977.53	2,181,349,794.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-358,900,477.29	232,990,937.70
加：期初现金及现金等价物余额	931,420,001.84	
六、期末现金及现金等价物余额	572,519,524.55	232,990,937.70

法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：蔡峰 会计机构负责人：吉秀霞

### 担保人财务报表

适用 不适用

