

盐城高新区投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、市场风险

公司对盐城高新区的开发建设，依赖于其招商引资的规模。而盐城高新区地处中国经济最活跃的长三角地区，各类开发区、高新区林立，在招商引资上面临直接、有力的对手，给盐城高新区带来了一定的竞争压力。此外，公司对盐城高新区内基础设施建设，是建立在客户意向的基础上的，市场需求存在不确定因素。

二、资产结构带来的偿付风险

公司近年来资产规模扩张较快，长期以来发展依赖于外部的融资，同时，由于公司所处行业的特点，在基础设施建设方面前期投入资金较多，公司存在较大量的应收类款项。此外，公司存货规模较大，以市政建设项目和土地资源为主，资产流动性较弱。一旦国家信贷政策收紧，融资成本升高，宏观政策对平台类公司进行进一步调控，都将可能对公司造成不利的影响，从而可能影响公司存续债务的偿付保障。

三、资产负债率较高的风险

公司已发行多期债券和债务融资工具，累计有息负债余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施。但不可控的宏观经济调控、法律法规变化，都可能导致公司经营情况变化，偿债保障措施无法执行。

四、政府补贴风险

2018 年度及 2019 年 1-6 月，本公司获得政府补贴收入分别为 1.63 亿元和 1.11 亿元，政府补助收入金额较高且呈下降趋势，未来存在政府补贴波动的风险。

五、对外担保余额较大风险

截至 2019 年 6 月末，本公司对外担保金额共计为 73.29 亿元，对外担保余额较大，存在一定或有负债风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	15
五、 偿债计划	17
六、 专项偿债账户设置情况	18
七、 报告期内持有人会议召开情况	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	19
第三节 业务经营和公司治理情况	20
一、 公司业务和经营情况	20
二、 投资状况	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	23
四、 公司治理情况	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借	24
第四节 财务情况	25
一、 财务报告审计情况	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	25
三、 合并报表范围调整	25
四、 主要会计数据和财务指标	25
五、 资产情况	27
六、 负债情况	28
七、 利润及其他损益来源情况	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	31
九、 对外担保情况	31
第五节 重大事项	45
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	45
二、 关于破产相关事项	45
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	45
四、 其他重大事项的信息披露情况	45
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	46
一、 发行人为可交换债券发行人	46
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	46
三、 发行人为绿色公司债券发行人	46
四、 发行人为可续期公司债券发行人	46
五、 其他特定品种债券事项	46
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	46
第八节 备查文件目录	47
财务报表	49

附件一： 发行人财务报表	49
担保人财务报表	60

释义

发行人/公司/高新公司/盐城高新	指	盐城高新区投资集团有限公司。
PR 盐高新、15 盐高新债	指	发行人发行的总额为人民币 10 亿元的 2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券
19 盐高新	指	发行人发行的总额为人民币 4 亿元的盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)。
19 盐高 02	指	发行人发行的总额为人民币 5 亿元的盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)（第二期）。
19 盐高 03	指	发行人发行的总额为人民币 5.3 亿元的盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)（第三期）。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中债增信	指	中债信用增进投资股份有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
受托管理人/国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
债权代理人/中信银行盐城分行	指	中信银行股份有限公司盐城分行
报告期	指	2019 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）。
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，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	盐城高新区投资集团有限公司
中文简称	盐城高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐金根
注册地址	江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号
办公地址	江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号
办公地址的邮政编码	224000
公司网址	无
电子信箱	jsycgxq@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐金根
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号
电话	0515-88682299
传真	0515-88638010
电子信箱	jsycgxq@163.com

三、信息披露网址及置备地

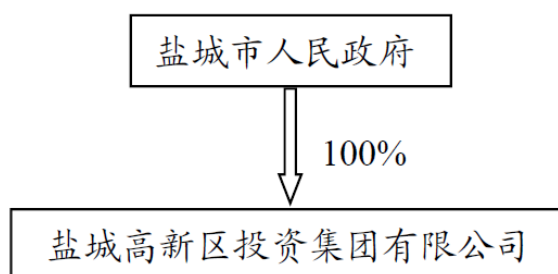
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号

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：盐城市人民政府

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

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

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师姓名	孙裕强、赵海珊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127345.SH、1580308.IB
债券简称	PR 盐高新、15 盐高新债
名称	中信银行股份有限公司盐城分行
办公地址	盐城市迎宾南路188号
联系人	卢成成
联系电话	0515-89089987

债券代码	151315.SH
债券简称	19 盐高新
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路669号33层
联系人	许桢

联系电话	021-38675871
------	--------------

债券代码	151494.SH
债券简称	19 盐高 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号 33 层
联系人	许桢
联系电话	021-38675871

债券代码	151810.SH
债券简称	19 盐高 03
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号 33 层
联系人	许桢
联系电话	021-38675871

（三）资信评级机构

债券代码	127345.SH、1580308.IB
债券简称	PR 盐高新、15 盐高新债
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 2 号院 2 号楼 17 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	1580308.IB、127345.SH
2、债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
3、债券名称	2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%.最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于 2015 年 12 月 14 日发行，报告期内未付息兑付，公司将于 2019 年 12 月 14 日付息并兑付 20% 本金。
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	本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3, 第 4, 第 5, 第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。公司已于 2018 年 12 月 14 日偿还 20% 的本金。

1、债券代码	151315.SH
2、债券简称	19 盐高新
3、债券名称	盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 4 月 12 日
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本次债券尚未到第一次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告出具日，尚未触发该条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具日，尚未触发该条款。
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	151494.SH
2、债券简称	19 盐高 02
3、债券名称	盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2019 年 5 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 5 月 7 日
7、到期日	2024 年 5 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本次债券尚未到第一次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率；有权决定在存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 2 个计息年度及第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告出具日，尚未触发该条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具日，尚未触发该条款。
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	151810.SH
2、债券简称	19 盐高 03
3、债券名称	盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)

4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 26 日
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.30
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期的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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至本报告出具日，本次债券尚未到第一次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率；有权决定在存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 2 个计息年度及第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截至本报告出具日，尚未触发该条款。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截至本报告出具日，尚未触发该条款。
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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 15 盐城高新债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元，其中 8.5 亿元用于盐城高新区中小企业孵化器建设项目、盐城高新区公交枢纽客运站及客运综合服务中心工程项目，1.5 亿元用于补充公司营运资金。本公司严格按照募集说明书规定的资金

	使用用途进行使用。 根据公司与中信银行股份有限公司（下文简称“中信银行”）盐城分行签订的《盐城高新区投资发展有限公司公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，在进行资金划转时，公司向中信银行盐城分行出具划款指令书，中信银行盐城分行在接收指令后，对划款指令的要素是否齐全、印鉴是否与公司预留的授权文件内容相符、划款指令中的“划款用途”是否符合募集说明书的约定等进行表面真实性检查，审核无误后按时执行划款指令。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：19 盐高新

债券简称	19 盐高新
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 15 盐城高新债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
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	发行人募集资金扣除发行费用后，已全部用于募投项目“盐龙街道棚户区改造项目”建设，与“19 盐高新”募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151494.SH

债券简称	19 盐高 02
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 19 盐高 02 新债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.00
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	发行人募集资金中 2.41 亿元用于募投项目“盐龙街道棚户区改造项目”建设，剩余募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充流动资金，与“19 盐高 02”募集说明书约定的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151810.SH

债券简称	19 盐高 03
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 19 盐高 03 债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	5.30
募集资金期末余额	5.30
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额 5.3 亿元人民币，其中 3.85 亿元用于募投项目“盐龙街道棚户区改造项目”建设，剩余募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。截至本报告出具日，本期债券募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	1580308.IB、127345.SH
债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
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	AA 表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，AA+表示略高于 AA； AAA 表示偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	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、债务融资工具代码	101760028.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 盐城高新 MTN001

主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 26 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101760052.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 盐城高新 MTN002
主体评级差异的评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 26 日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,017.18
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,200.06
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	报告期内，保证人保证执行情况良好。

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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
其他偿债保障措施概述	公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障，根据公司可行性研究报告，在本期债券存续期间，募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；3、发行人的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2019 年 6 月末，发行人营业收入 77,649.51 万元；4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2019 年 6 月末公司流动资产合计 3,921,805.23 万元；5、当地政府的大力支持为发行人未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑，公司 2019 年 6 月末取得财政补贴收入 1.11 亿元；6、发行人拥有良好的银行信用支持，与金融机构建立了良好的关系；7、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。
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	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151315.SH

债券简称	19 盐高新
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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》、严格履行信息披露义务等
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151494.SH

债券简称	19 盐高 02
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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》、严格履行信息披露义务等
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）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151810.SH

债券简称	19 盐高 03
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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》、严格履行信息披露义务等
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
偿债计划概述	本期债券发行总额为 10 亿元，7 年期，在第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末，即 2018 年至 2022 年每年的 12 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分别偿还债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%。本公司已于 2016 年 12 月 14 日支付第一期利息、于 2017 年 12 月 14 日支付第二期利息、于 2018 年 12 月 14 日支付第三期利息和 20%的本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151315.SH

债券简称	19 盐高新
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。5 年期，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。截至本报告出具日，本次债券尚未到第一次付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151494.SH

债券简称	19 盐高 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。5 年期，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。截至本报告出具日，本次债券尚未到第一次付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151810.SH

债券简称	19 盐高 03
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。5 年期，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。截至本报告出具日，本次债券尚未到第一次付息日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：1580308.IB、127345.SH

债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
账户资金的提取情况	在本期债券存续期限内，本公司在每年付息日前 5 个工作日提取当期应计利息资金，并保证付息日前 2 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付当期利息；本公司从本期债券存续期第 3 个计息年度起安排必要的还本资金，并保证在各计息年度兑付日的前 5 个工作日，偿债资金专户有足额的资金支付本期债券当期应付本金。
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	是

债券代码：151315.SH

债券简称	19 盐高新
账户资金的提取情况	截止本报告出具日，尚未提取付息资金。
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	是

债券代码：151494.SH

债券简称	19 盐高 02
账户资金的提取情况	截止本报告出具日，尚未提取付息资金。
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	是

债券代码：151810.SH

债券简称	19 盐高 03
账户资金的提取情况	截止本报告出具日，尚未提取付息资金。
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	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	1580308. IB、127345. SH
债券简称	15 盐高新债、PR 盐高新
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司盐城分行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请中信银行股份有限公司盐城分行担任本期债券的债权代理人，并与之签订了《债权代理协议》。中信银行盐城分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用

债券代码	151315. SH
债券简称	19 盐高新
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。国泰君安证券较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用
----------------------------	-----

债券代码	151494. SH
债券简称	19 盐高 02
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。国泰君安证券较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用

债券代码	151810. SH
债券简称	19 盐高 03
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》。国泰君安证券较好地履行了受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	不适用

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

公司业务主要包含风电装备产业投资；授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

基础设施投资建设与管理业务，由高新区管委会制定项目建设计划，批准市政建设规划，由公司组织实施可行性研究、环评、设计、报批和招投标等工作，投入建设项目本金，

并负责项目全部工程的建设、运营，承担建设费用与风险。

国有资产管理与土地开发经营业务的主要实施主体是公司本部。根据盐城高新区管委会与公司签订的相关业务授权协议，盐城高新区管委会授权委托盐城高新区投资集团有限公司负责全区的土地整理出让运作及城市基础设施等政府性工程建设。

公司租赁业务收入主要来自公司在高新区内建设的标准化厂房、配套建筑等不动产管理和租赁运营的收入。

公司在盐城高新区管委会的指导下，从总体思路、规划布局、建设标准、实施主体等方面，明确建设要求，按照“统筹规划、合理布局、分布实施”的原则，合理确定园区标准化厂房建设布局、规模，并同步完善配套措施。

（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 (%)
工程项目 建设	35,267.34	30,517.08	13.47	45.42	42,537.31	36,678.95	13.77	79.51
物业管理	508.39	684.59	-34.66	0.65	867.06	950.56	-9.63	1.62
绿化工程	843.93	804.43	4.68	1.09	163.64	598.05	-265.48	0.31
公墓收入	63.30	12.07	80.93	0.08	170.99	4.22	97.53	0.32
水电收入	1,663.44	1,758.67	-5.73	2.14	766.63	584.63	23.74	1.43
担保费	502.97	1.34	99.73	0.65	325.97	1.75	99.46	0.61
材料销售	21,484.39	20,861.97	2.90	27.67	5,347.74	5,237.61	2.06	10.00
担保收入	1,020.00	250.00	75.49	1.31	1,832.50	500.00	72.71	3.43
租赁业务	15,556.58	1,118.60	92.81	20.03	167.06	668.99	-300.45	0.31
土方工程	-	-	-	-	58.32	-	100.00	0.11
委贷利息	-	-	-	-	1,033.93	-	100.00	1.93
幼儿园保教 费、伙食费	-	-	-	-	228.90	228.90	0.00	0.43
承包款及其 他	739.16	683.47	7.53	0.95	0.04	-	100.00	0.00
合计	77,649.51	56,692.23	26.99	100.00	53,500.09	45,453.65	15.04	100.00

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：公司各产品、服务收入成本情况与上表一致。

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。

- 1、发行人 2019 年 1-6 月物业管理收入较上年减少 358.67 万元，同比减少 41.37%，成本较上年减少 265.97 万元，同比减少 27.98%，毛利率较上年减少 25.03%，同比

减少 259.92%，主要系发行人新增部分长期资产投入使用，目前尚未获取收益。

- 2、发行人 2019 年 1-6 月绿化工程收入较上年增加 680.29 万元，同比增加 415.72%，成本较上年增加 206.38 万元，同比增加 34.51%，毛利率较上年增加 270.16%，同比增加 101.76%，主要系发行人业务规模扩大所致。
- 3、发行人 2019 年 1-6 月公墓收入较上年减少 107.69 万元，同比减少 62.98%，成本较上年增加 7.85 万元，同比增加 186.02%，毛利率较上年减少 16.6%，同比减少 17.02%，主要系发行人业务规模缩小所致。
- 4、发行人 2019 年 1-6 月水电收入较上年增加 896.81 万元，同比增加 116.98%，成本较上年增加 1,174.04 万元，同比增加 200.82%，毛利率较上年减少 29.47%，同比减少 124.14%，主要系发行人水电业务成本大幅上升所致。
- 5、发行人 2019 年 1-6 月担保费收入较上年增加 177.00 万元，同比增加 54.30%，主要系发行人业务规模扩大所致。
- 6、发行人 2019 年 1-6 月材料销售收入较上年增加 16,136.65 万元，同比增加 301.75%，成本较上年增加 15,624.36 万元，同比增加 298.31%，毛利率较上年增加 0.84%，同比增加 40.78%，主要系发行人材料销售业务扩大所致。
- 7、发行人 2019 年 1-6 月担保收入较上年减少 812.50 万元，同比减少 44.34%，成本较上年减少 250.00 万元，同比减少 50.00%，主要系发行人对外担保业务缩小所致。
- 8、发行人 2019 年 1-6 月租赁业务收入较上年增加 15,389.52 万元，同比增加 9211.97%，成本较上年增加 449.61 万元，同比增加 67.21%，毛利率较上年增加 393.26%，同比增加 130.89%，主要系发行人报告期内新增厂房出租所致。
- 9、发行人 2019 年 1-6 月并未开展土方工程、委贷利息、幼儿园保教等业务。
- 10、发行人 2019 年 1-6 月承包款及其他收入较上年增加 739.12 万元，同比增加 1847800.00%，成本较上年增加 683.47 万元，毛利率较上年减少 92.47%，同比减少 92.47%，主要系发行人增加了承包款及其他收入。

（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

公司为盐城市人民政府控股的国有企业，主要业务为工程施工建设，不适用相关内容披露。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

在未来 10-20 年间，我国城市建设的需求将非常强烈，基础设施问题已经成为制约国内经济增长的主要因素。同时，由于经济稳定发展，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。“十二五”规划将“加强基础设施建设”、“加强城市公用设施建设，预防和治理城市病”和“积极稳妥推进城镇化”作为城镇发展的重要目标，确定城镇化速度为每年 0.8%，以总结

中国城镇化过程中存在的困难、问题和偏差，提高质量和效益，走出一条又好又快的道路。

总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景，未来我国城市基础设施建设行业主要发展方向为以建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市为目标，以提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国民经济和各项社会事业又好又快发展。

未来随着城镇化进程的加快，城市建设用地需求的增强，土地开发行业呈现较好的发展趋势。通过合理的布局，使得土地资源的开发符合一个地区用地构成的要求，以及国民经济发展长远计划和企业的经营方针，从而与当地的社会经济条件和生态系统建立良性的互动已经成为未来的一种趋势，我国的土地开发行业面临难得的发展机遇。

公司作为盐城高新区国有资产经营管理及重大基础设施项目投资建设的主体，主营业务主要是园区及周边的基础设施建设。根据盐城市人民政府的授权，在盐城高新区管委会的指导和管理下，本公司基础设施建设业务由本公司进行统筹安排，控股子公司盐城咏恒投资发展有限公司负责具体实施。公司的主营业务在盐城高新区内具有绝对的主导和垄断地位。

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：

发行人依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司有独立的行政办公场所，且各子公司也有独立的生产经营场所。公司产权清晰、权责明确、运作规范，业务、人员、资产、机构和财务均具有独立运营能力。

1、业务方面

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

2、人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面

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

4、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督

及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否于业务相关

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：62.51，占合并口径净资产的比例（%）：37.53，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
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	否	13.39	否	资金拆借	1 年以内偿还
盐城市盐都区西区管理委员会	否	11.90	否	资金拆借	1 年以内偿还
盐城华都森林公园有限公司	是	7.03	否	资金拆借	1 年以内偿还
盐城市盐都区楼王财政所	否	5.43	否	资金拆借	1 年以内偿还
盐城新耀果林场景区开发有限公司	否	5.22	否	资金拆借	1 年以内偿还
其他	否	19.55	否	资金拆借	1 年以内偿还
合计	—	62.51	—	—	—

注：上表披露前五大非经营性往来占款和资金拆借明细。

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人针对非经营性往来账款或资金拆借，制定了相应的内部决策机制，具体情况如下：由借款人提出借款申请，发起借款审批表，经财务处负责人、总经理审核后予以批准。如借款到期不能归还，需提前申请展期，每笔借款只能展期一次且不得超过约定期限。

对每一笔借款实行第一责任人制度，借款人及财务人员须监管好该项目部的资金动态，每笔借款由专人负责跟踪。

（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 √ 未经审计

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）重要会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），经董事会会议批准，对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行了调整。

（二）会计估计变更及影响

本公司在本报告期内重要会计估计未发生变更。

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	4,967,711.60	4,891,013.94	1.57	-
2	总负债	3,302,153.52	3,244,955.56	1.76	-
3	净资产	1,665,558.08	1,646,058.39	1.18	-
4	归属母公司股东的净资产	1,310,191.30	1,290,639.59	1.51	-
5	资产负债率(%)	66.47	66.35	0.18	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	66.70	66.55	0.23	-

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
7	流动比率	3.71	2.97	24.92	-
8	速动比率	2.18	1.92	13.54	-
9	期末现金及现金等价物余额	418,458.64	747,194.23	-44.00	注 1

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	77,649.51	53,500.09	45.14	注 2
2	营业成本	56,692.23	45,453.65	24.73	-
3	利润总额	22,444.28	11,556.40	94.22	注 3
4	净利润	17,597.65	11,735.02	49.96	注 4
5	扣除非经常性损益后 净利润	8,621.45	13,180.07	-34.59	注 5
6	归属母公司股东的净 利润	17,649.67	11,636.62	51.67	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,650.85	21,050.48	36.11	注 7
8	经营活动产生的现金 流净额	-301,765.59	1,443.84	-21,000.26	注 8
9	投资活动产生的现金 流净额	-96,766.88	-116,569.76	16.99	-
10	筹资活动产生的现金 流净额	69,796.88	33,044.74	111.22	注 9
11	应收账款周转率	0.81	0.51	58.82	注 10
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	1.11	0.01	11,000.00	注 11
14	利息保障倍数	1.28	2.44	-47.54	注 12
15	现金利息保障倍数	-1.99	0.88	-326.14	注 13
16	EBITDA 利息倍数	0.35	0.27	29.63	-
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

注 1：期末现金及现金等价物余额同比减少 44.00%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减小所致；

注 2：营业收入同比增加 45.14%，主要系发行人报告期内水电、材料销售及租赁业务规模扩大，收入增加所致；

注 3：利润总额同比增加 94.22%，主要系发行人报告期内水电、材料销售及租赁业务规模扩大，收入增加所致；

注 4：净利润同比增加 49.96%，主要系发行人报告期内水电、材料销售及租赁业务规模扩大，收入增加所致；

注 5：扣除非经常性损益后净利润同比减少 34.59%，主要系发行人报告期非经常性损益额增大所致；

注 6：归属于归属母公司股东的净利润同比增加 51.67%，主要系发行人报告期内水电、材料销售及租赁业务规模扩大，收入增加所致；

注 7：息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比增加 36.11%，主要系发行人报告期内水电、材料销售及租赁业务规模扩大，收入增加所致；

注 8：经营活动产生的现金流净额同比降低 21000.26%，主要系与经营活动有关的现金流出大幅增加所致；

注 9：筹资活动产生的现金流净额同比提高 111.22%，主要系与筹资活动有关的现金支付降低所致；

注 10：应收账款周转率同比提高 58.82%，主要系报告期营业收入提高所致；

注 11：EBITDA 全部债务比同比提高 11,000.00%，主要系报告期全部债务大幅减少所致；

注 12：利息保障倍数同比降低 47.54%，主要系报告期利息费用大幅增加所致；

注 13：现金利息保障倍数同比降低 326.14%，主要系报告期经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

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：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	842,479.92	1,275,262.61	-33.94	注 1
应收账款	92,427.31	102,830.99	-10.12	-
预付款项	136,518.77	156,916.88	-13.00	-
其他应收款	997,466.20	933,781.58	6.82	-
存货	1,617,387.60	1,375,908.23	17.55	-
其他流动资产	231,525.42	57,432.89	303.12	注 2
可供出售金融资产	185,708.91	167,838.91	10.65	-
投资性房地产	564,848.78	564,848.78	0.00	-
在建工程	138,501.76	116,399.61	18.99	-
长期股权投资	77,699.96	69,656.78	11.55	-
固定资产	32,631.32	22,452.23	45.34	注 3
无形资产	17,183.77	15,028.66	14.34	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金同比减少 33.94%，主要系银行存款大幅减少所致；

注 2：其他流动资产同比增长 303.12%，主要系报告期内新增大量其他流动资产所致；

注 3：固定资产同比增长 45.34%，主要系报告期内增加对房屋建筑物及机械设备投资所致。

（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	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）
存货	15.42	-	抵押	抵押借款
投资性房地产	29.42	-	抵押	抵押借款
无形资产	0.66	-	抵押	对外担保
应收账款	6.13	-	质押	信托借款质押
货币资金	42.40	-	质押	定期存单质押贷款、票据保证金及其他保证金
合计	94.05	-	-	-

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	子公司报告期末营业收入	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
-	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

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	168,480.00	135,800.00	24.06	-
应付票据	84,438.10	129,800.10	-34.95	注 1
应付账款	60,317.34	160,372.63	-62.39	注 2
应交税费	41,230.13	40,877.45	0.86	-
其他应付款	99,125.32	80,572.44	23.03	-
一年内到期的非流动负债	460,496.45	626,010.47	-26.44	-
其他流动负债	137,465.39	137,465.39	0.00	-
长期借款	1,329,136.00	1,239,412.19	7.24	-
应付债券	546,878.59	309,999.77	76.41	注 3
长期应付款	336,433.16	344,233.17	-2.27	-
递延所得税负债	32,140.75	34,553.46	-6.98	-

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系本期银行承兑汇票建设所致；

注 2：主要系一年以内的应付账款到期所致；

注 3：主要系本报告期内发行人新发 19 盐盐高新 PPN001、棚改公司债等应付债券所致。

3. 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

报告期末借款总额 2,589,429.15 万元，上年末借款总额 2,777,920.99 万元，借款总额总变动-6.79%。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019 年上半年融资计划 60 亿元，已完成融资 45 亿元；下半年计划融资 60 亿元。目前公司货币资金余额较大，银行授信充足，拟通过自有资金或银行借款偿还到期债务。

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
渤海银行苏州分行	9.80	7.77	2.03
渤海银行南通分行	10.00	10.00	0.00
渤海银行南京分行	0.30	0.30	0.00
常熟银行盐城分行	0.65	0.00	0.65
民生银行盐城分行	9.71	4.80	4.91
富邦华一上海陆家嘴支行	2.20	2.20	0.00
工商银行盐城黄海支行	3.90	3.16	0.75
工商银行盐城分行	8.14	8.14	0.00
工商银行盐城开发区支行	0.19	0.19	0.00
杭州银行南京分行	7.60	7.57	0.04
华夏银行盐城分行	6.35	2.10	4.25
恒丰银行南京江北支行	5.73	5.70	0.03
徽商银行南京中山北路支行	25.17	23.17	2.00
建行苏州工业园区支行	1.94	1.75	0.19

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行盐城盐都支行	5.06	3.20	1.86
江苏银行文峰支行	21.27	21.27	0.00
盐城农商行盐城分行	1.53	0.79	0.74
江苏银行黄海支行	1.00	0.98	0.02
江苏银行盐都支行	0.45	0.00	0.45
南京银行盐城分行	14.40	8.39	6.01
宁波银行南京江阴支行	3.00	3.00	0.00
宁波银行南京下关支行	3.00	3.00	0.00
厦门国际银行上海分行	2.14	1.95	0.19
上海银行盐城分行	4.25	3.50	0.75
天津银行上海分行	6.16	5.91	0.25
兴业银行盐城分行	10.86	10.36	0.50
农发行盐城分行	8.00	0.00	8.00
农业银行高新区支行	3.90	3.90	0.00
邮政储蓄银行	0.20	0.10	0.10
招商银行盐城分行	1.20	1.00	0.20
浙商银行	2.00	2.00	0.00
中国银行盐城城中支行	4.80	3.55	1.25
中国银行	5.30	3.66	1.64
中信银行盐城分行	7.91	7.40	0.51
光大银行盐城分行	5.00	4.68	0.32
广发银行南京分行	2.00	0.00	2.00
进出口银行南京分行	5.00	4.54	0.47
浦发银行盐城分行	2.25	1.95	0.30
交通银行盐城分行	8.00	0.00	8.00
苏宁银行	0.30	0.00	0.30
合计	220.65	171.95	48.70

上年末银行授信总额度：199.90 亿元，本报告期末银行授信总额度 220.65 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：20.75 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：

截至本报告出具日，公司已获批尚未发行的债券或债务融资工具有：35 亿 PPN，5 亿元 MTN，共 40 亿元。

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：22,444.28 万元

报告期非经常性损益总额：8,976.21 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	1,565.55	主要为长期股权投资损益	1,565.55	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	3,001.10	主要为应收账款坏账准备转回	3,001.10	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	127.27	主要为损坏赔偿金	127.27	不可持续
营业外支出	819.73	主要为非常损失、滞纳金、股权处置等	819.73	不可持续
其他收益	11,104.21	政府补助资金	11,104.21	可持续
资产处置收益	-	-	-	-

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：720,725.70 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：12,167.23 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：732,892.93 万元

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
盐城新润成建设有限公司	无关联关系	5.00	房屋建筑	良好	保证担保	26,120.70	2024.2.10	无
盐城市盐都交通建设发展有限公司	无关联关系	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	7,118.16	2023.2.14	无
盐城服务业集聚区投资有限公司	无关联关系	20.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	50,000.00	2023.2.1	无
盐城市盐都交通建设发展有限公司	无关联关系	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	10,891.18	2023.1.4	无
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	无关联关系	20.00	城镇化项目建设、运营、投资、管理等	良好	保证担保	20,000.00	2022.1.28	无
盐城市盐都交通建设发展有	无关联关系	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	40,000.00	2021.9.1	无

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								
盐城市盐都交通建设发展有限公司	无关联关系	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	10,000.00	2021.9.1	无
盐城元创投资发展有限公司	无关联关系	3.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	11,580.00	2021.7.7	无
盐城智能终端产业园区开发运营有限公司	无关联关系	50.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	10,000.00	2021.1.5	无
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	无关联关系	3.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	3,000.00	2020.8.30	无
盐城市源恒建设有限公司	无关联关系	2.45	地基与基础工程, 市政公用等	良好	保证担保	2,850.00	2020.3.7	无
盐城元创投资发展有限公司	无关联关系	3.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	5,000.00	2020.3.27	无
盐城易贝特贸易有限公司	无关联关系	0.50	数控机床、建筑材料等销售	良好	保证担保	4,950.00	2020.3.25	无
盐城市盐高教育投资有限公司	无关联关系	1.00	教育投资,教育项目资产管理,教育投资咨询	良好	保证担保	950.00	2020.3.18	无
盐城新润成建设有限公司	无关联关系	5.00	房屋建筑	良好	保证担保	4,900.00	2020.3.15	无
盐城新润成建设有限公司	无关联关系	5.00	房屋建筑	良好	保证担保	4,000.00	2020.3.14	无
盐城盛州集团有限公司	无关联关系	10.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	30,000.00	2020.11.27	无
江苏金贸建设集团有限公司	无关联关系	3.26	建筑施工、设计、监理	良好	保证担保	3,000.00	2020.1.7	无
盐城市盐高教育投资有限公司	无关联关系	1.00	教育投资,教育项目资产管理,教育投资咨询	良好	保证担保	950.00	2020.1.30	无

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
江苏绿锦农业发展有限公司	无关联关系	5.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	4,000.00	2020.1.27	无
盐城市双新建设投资有限公司	无关联关系	1.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	4,800.00	2020.1.24	无
盐城新润成建设有限公司	无关联关系	5.00	房屋建筑	良好	质押担保	28,500.00	2020.1.21	无
盐城元创投资发展有限公司	无关联关系	3.00	基础设施投资、经营	良好	质押担保	40,000.00	2020.1.17	无
江苏朱升文化生态旅游有限公司	无关联关系	0.50	文化生态旅游项目开发管理	良好	保证担保	2,200.00	2020.1.13	无
盐城市盐都区城市建设发展有限公司	无关联关系	15.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	100,000.00	2020.1.13	无
盐城新润成建设有限公司	无关联关系	5.00	房屋建筑	良好	质押担保	38,000.00	2020.1.10	无
江苏瑞洁环境工程技术有限责任公司	无关联关系	0.51	环保设备的研发、设计、制造、销售	良好	保证担保	300.00	2020.07.09	无
江苏蔚联机械股份有限公司	无关联关系	0.60	水工机械、农用机械、散热器、散热片制造;水利工程设施维修;金属结构防腐;水工金属结构制作	良好	保证担保	800.00	2020.07.02	无
江苏赛博宇华科技有限公司	关联关系	1.70	手机、电池、通讯产品等技术开发、生产、设计与销售	良好	保证担保	800.00	2020.06.20	无
江苏宏川源建设工程有限公司	无关联关系	0.20	市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、地基与基础工程	良好	保证担保	1,500.00	2020.06.20	无
盐城市泾口生态旅游开发有限公司	无关联关系	0.50	生态旅游项目开发,体育健身中心的经营项目及配套设施开发	良好	保证担保	2,000.00	2020.06.13	无

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
江苏新启建设工程有限公司	无关联关系	0.21	房屋建筑工程总承包、市政公用工程总承包,地基与基础工程	良好	保证担保	300.00	2020.06.09	无
江苏恒力组合机床有限公司	无关联关系	0.15	通用设备制造、组合机床及生产线成套设备制造	良好	保证担保	450.00	2020.06.09	无
江苏鸿佳电子科技有限公司	无关联关系	2.57	新型电子元器件的研发、制造;塑料树脂电视机机壳制造;软件开发	良好	保证担保	2,000.00	2020.06.06	无
江苏恒力组合机床有限公司	无关联关系	0.15	通用设备制造、组合机床及生产线成套设备制造	良好	保证担保	500.00	2020.06.01	无
江苏聚泰科技有限公司	无关联关系	0.30	LCM 背光源、液晶显示模组等	良好	保证担保	500.00	2020.05.29	无
江苏赛博宇华科技有限公司	关联关系	1.70	手机、电池、通讯产品等技术开发、生产、设计与销售	良好	保证担保	1,200.00	2020.05.28	无
江苏柚雅家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2020.05.23	无
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2020.05.15	无
江苏恒力组合机床有限公司	无关联关系	0.15	通用设备制造、组合机床及生产线成套设备制造	良好	保证担保	800.00	2020.05.15	无
江苏中色锐毕利实业有限公司	关联关系	0.83	计算机、通信和其他电子设备制造、销售	良好	保证担保	1,000.00	2020.05.15	无
江苏迪佳电子有限公司	无关联关系	0.09	触控电板等电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	500.00	2020.05.07	无
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2020.05.06	无
江苏华盛电气股份有限公司	无关联关系	0.75	输配电产品研发生产销售	良好	保证担保	1,000.00	2020.05.05	无
盐城宇都通讯科技有限公司	关联关系	0.05	网络通讯和电气设备及芯片研发、批发、咨询和	良好	保证担保	400.00	2020.04.27	无

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
			服务,软件开发及服务					
江苏苏力机械股份有限公司	无关联关系	0.40	涂装非标设备、非标钢结构设计、制作、安装	良好	保证担保	1,800.00	2020.04.20	无
江苏峰汇智联科技有限公司	关联关系	0.40	通讯终端产品、手机、电子产品软硬件研发、生产与销售	良好	保证担保	600.00	2020.04.20	无
江苏企想科技有限公司	无关联关系	0.20	计算机软硬件、网络系统、电子产品、智能家居、楼宇智能化设备	良好	保证担保	750.00	2020.04.20	无
江苏华盛电气股份有限公司	无关联关系	0.75	输配电产品研发生产销售	良好	保证担保	1,000.00	2020.04.20	无
盐城晟阳电子科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品、仪器仪表、连接线研发、生产、加工、销售	良好	保证担保	350.00	2020.04.20	无
盐城禹雄实业有限公司	无关联关系	0.20	金属结构制造,钢结构工程、建筑防腐保温工程施工	良好	保证担保	300.00	2020.04.10	无
江苏兴宇控股集团有限公司	无关联关系	0.39	港口、航道、市政工程的设计与施工,房屋建筑工程施工	良好	保证担保	2,000.00	2020.04.09	无
盐城市胜鑫水利工程建设有限公司	无关联关系	0.15	闸站、泵站、涵洞、给排水工程施工,河道疏浚,桥梁工程	良好	保证担保	500.00	2020.04.08	无
江苏聚泰科技有限公司	无关联关系	0.30	LCM 背光源、液晶显示模组等	良好	保证担保	200.00	2020.04.08	无
江苏迪佳电子有限公司	无关联关系	0.09	触控电板等电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	500.00	2020.04.08	无
江苏聚泰科技有限公司	无关联关系	0.30	LCM 背光源、液晶显示模组等	良好	保证担保	200.00	2020.04.08	无
江苏亚一智能装备有限公司	无关联关系	0.30	智能涂装成套设备、汽车涂装成套设备、汽车焊接成套设备	良好	保证担保	800.00	2020.04.01	无

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
江苏涵邦健康管理有限公司	无关联关系	0.14	健康管理咨询;大型活动的组织服务;游泳培训、羽毛球培训	良好	保证担保	500.00	2020.03.27	无
江苏中色锐毕利实业有限公司	关联关系	0.83	计算机、通信和其他电子设备制造、销售	良好	保证担保	900.00	2020.03.25	无
江苏中色锐毕利实业有限公司	关联关系	0.83	计算机、通信和其他电子设备制造、销售	良好	保证担保	700.00	2020.03.25	无
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	700.00	2020.03.20	无
盐城华都森林公园有限公司	无关联关系	1.00	公园管理,旅游商品销售,苗木种植技术咨询	良好	保证担保	850.00	2020.03.15	无
盐城润富冈实业有限公司	无关联关系	0.20	石油、制鞋、冶金机械、金属制品、金属门窗、汽车内饰纺织品制造	良好	保证担保	800.00	2020.03.15	无
盐城华都森林公园有限公司	无关联关系	1.00	公园管理,旅游商品销售,苗木种植技术咨询	良好	保证担保	850.00	2020.03.15	无
盐城润富冈实业有限公司	无关联关系	0.20	石油、制鞋、冶金机械、金属制品、金属门窗、汽车内饰纺织品制造	良好	保证担保	800.00	2020.03.15	无
盐城市涇口生态旅游开发有限公司	无关联关系	0.50	生态旅游项目开发,体育健身中心的经营项目及配套设施开发	良好	保证担保	2,000.00	2020.03.14	无
盐城丽凯毛绒制品有限公司	无关联关系	0.03	毛毯、毛绒、毛线、地毯面料、针织服装、面料、家居饰品生产、销售	良好	保证担保	500.00	2020.03.10	无
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	800.00	2020.03.05	无
中运建设控股有限公司	无关联关系	18.00	疏浚吹填施工,河湖整治工程、港口与航道工程、	良好	保证担保	500.00	2020.02.14	无

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
			石油化工工程施工					
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	1,000.00	2020.01.30	无
江苏华盛电气股份有限公司	无关联关系	0.75	输配电产品研发生产销售	良好	保证担保	1,000.00	2020.01.29	无
盐城市欢庆纺织有限公司	无关联关系	0.10	纱、坯布、特种纱线制造及销售,锅炉研发、制造、安装、维修、销售,通用设备	良好	保证担保	700.00	2020.01.22	无
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2020.01.21	无
江苏龙杰汽车实业有限公司	无关联关系	0.10	东风本田品牌汽车销售,长安铃木品牌汽车销售,一类汽车维修	良好	保证担保	800.00	2020.01.18	无
江苏龙杰汽车实业有限公司	无关联关系	0.10	东风本田品牌汽车销售,长安铃木品牌汽车销售,一类汽车维修	良好	保证担保	800.00	2020.01.18	无
江苏亚特电缆有限公司	无关联关系	1.07	电线、电缆、电控箱、配电屏、电加热器、电容器制造,电工器材制造、销售	良好	保证担保	500.00	2020.01.16	无
江苏亚特电缆有限公司	无关联关系	1.07	电线、电缆、电控箱、配电屏、电加热器、电容器制造,电工器材制造、销售	良好	保证担保	200.00	2020.01.16	无
江苏新启建设工程有限公司	无关联关系	0.21	房屋建筑工程总承包、市政公用工程总承包,地基与基础工程	良好	保证担保	490.00	2020.01.15	无
江苏龙杰汽车实业有限公司	无关联关系	0.10	东风本田品牌汽车销售,长安铃木品牌汽车销售,一类汽车维修	良好	保证担保	100.00	2020.01.12	无
江苏龙杰汽车实业有限公司	无关联关系	0.10	东风本田品牌汽车销售,长安铃木品牌汽车销售,一类汽车维修	良好	保证担保	100.00	2020.01.12	无

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
盐城华旭光电技术有限公司	无关联关系	0.41	光电技术研发、生产、销售	良好	保证担保	2,000.00	2020.01.10	无
江苏博拓新型建筑材料有限公司	无关联关系	0.20	加气混凝土砌块等建筑材料生产、制造	良好	保证担保	1,500.00	2020.01.10	无
江苏中色锐毕利实业有限公司	关联关系	0.83	计算机、通信和其他电子设备制造、销售	良好	保证担保	500.00	2020.01.07	无
江苏赛博宇华科技有限公司	关联关系	1.70	手机、电池、通讯产品等技术开发、生产、设计与销售	良好	保证担保	1,000.00	2020.01.07	无
江苏峰汇智联科技有限公司	关联关系	0.40	通讯终端产品、手机、电子产品软硬件研发、生产与销售	良好	保证担保	400.00	2020.01.06	无
江苏柚尊家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2020.01.06	无
盐城市赫烨新建设有限公司	无关联关系	2.00	地基与基础工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程	良好	保证担保	2,000.00	2020.01.02	无
盐城市城镇化建设投资集团有限公司	无关联关系	20.00	城镇化项目建设、运营、投资、管理等	良好	保证担保	4,000.00	2020.01.01	无
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	400.00	2020.01.01	无
江苏华盛电气股份有限公司	无关联关系	0.75	输配电产品研发生产销售	良好	保证担保	1,070.80	2019.9.20	无
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	无关联关系	3.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	3,000.00	2019.8.19	无
江苏峰汇智联科技有限公司	关联关系	0.40	通讯终端产品、手机、电子产品软硬件研发、生产与销售	良好	保证担保	900.00	2019.8.15	无
盐城元创	无关联关系	3.00	基础设施投资、	良好	保证担保	9,500.00	2019.7.1	无

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
投资发展有限公司	系		经营		保		8	
江苏中申智能装备有限公司	无关联关系	0.30	涂装机械、汽车总装机械等制造销售	良好	保证担保	500.00	2019.12.27	无
江苏维尔思环境工程股份有限公司	关联关系	0.50	环保工程、市政公用工程、园林绿化工程、钢结构工程设计、施工;大气污染治理等	良好	保证担保	1,900.00	2019.12.25	无
盐城市盐都交通建设发展有限公司	无关联关系	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	5,000.00	2019.12.20	无
盐城华旭光电技术有限公司	无关联关系	0.41	光电技术研发、生产、销售	良好	保证担保	1,500.00	2019.12.18	无
江苏瑞洁环境工程技术有限责任公司	无关联关系	0.51	环保设备的研发、设计、制造、销售	良好	保证担保	800.00	2019.12.16	无
江苏瑞洁环境工程科技有限责任公司	无关联关系	0.51	环保设备的研发、设计、制造、销售	良好	保证担保	800.00	2019.12.16	无
江苏龙杰汽车实业有限公司	无关联关系	0.10	东风本田品牌汽车销售,长安铃木品牌汽车销售,一类汽车维修	良好	保证担保	200.00	2019.12.15	无
江苏龙杰汽车实业有限公司	无关联关系	0.10	东风本田品牌汽车销售,长安铃木品牌汽车销售,一类汽车维修	良好	保证担保	100.00	2019.12.15	无
江苏兴冈建设投资有限公司	无关联关系	1.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	5,190.00	2019.12.14	无
盐城华旭光电技术有限公司	无关联关系	0.41	光电技术研发、生产、销售	良好	保证担保	1,500.00	2019.12.14	无
盐城和兴建设工程有限公司	无关联关系	0.50	市政、公路、地基、桥梁建筑	良好	保证担保	5,000.00	2019.12.13	无
盐城华旭光电技术有限公司	无关联关系	0.41	光电技术研发、生产、销售	良好	保证担保	1,000.00	2019.12.13	无

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
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	600.00	2019.12.13	无
江苏盐芯微电子有限公司	无关联关系	0.20	集成电路封装测试、生产、研发、技术转让、技术咨询服务	良好	保证担保	200.00	2019.12.10	无
盐城宝鼎电动工具有限公司	无关联关系	0.08	台式砂轮机、砂带机、砂盘机、切割机、线锯、空压机及其它电动工具、园林工具制造	良好	保证担保	2,600.00	2019.12.06	无
盐城市昇众鑫机械有限公司	无关联关系	0.03	通用设备制造、销售	良好	保证担保	300.00	2019.11.19	无
盐城盛州集团有限公司	无关联关系	10.00	基础设施投资、经营	良好	保证担保	18,676.00	2019.11.17	无
盐城腾龙物业管理有限公司	无关联关系	1.07	物业管理服务	良好	保证担保	2,000.00	2019.11.10	无
江苏康杰机械股份有限公司	无关联关系	0.20	气体保护焊炉、涂装设备、汽车配件、化纤机械、压力容器制造	良好	保证担保	1,500.00	2019.11.10	无
江苏聚泰科技有限公司	无关联关系	0.30	LCM 背光源、液晶显示模组等	良好	保证担保	500.00	2019.11.08	无
江苏盐芯微电子有限公司	无关联关系	0.20	集成电路封装测试、生产、研发、技术转让、技术咨询服务	良好	保证担保	320.00	2019.11.01	无
江苏明通福路流体控制设备有限公司	无关联关系	0.33	阀门制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务	良好	保证担保	765.00	2019.10.29	无
江苏雨燕模业科技股份有限公司	无关联关系	0.20	模具的研发、设计、制造	良好	保证担保	450.00	2019.10.28	无
江苏峰汇智联科技有限公司	关联关系	0.40	通讯终端产品、手机、电子产品软硬件研发、生	良好	保证担保	1,000.00	2019.10.20	无

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
			产与销售					
江苏新海科技有限公司	无关联关系	0.50	泵、柴油机科技研发,泵、柴油机水箱、紧固件、内燃机零部件	良好	保证担保	700.00	2019.10.20	无
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	2,000.00	2019.10.20	无
盐城晟阳电子科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品、仪器仪表、连接线研发、生产、加工、销售	良好	保证担保	400.00	2019.10.19	无
江苏迪佳电子有限公司	无关联关系	0.09	触控电板等电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	500.00	2019.10.19	无
江苏涵邦健康管理有限公司	无关联关系	0.14	健康管理咨询;大型活动的组织服务;游泳培训、羽毛球培训	良好	保证担保	300.00	2019.10.15	无
江苏鸿佳电子科技有限公司	无关联关系	2.57	新型电子元器件的研发、制造;塑料树脂电视机机壳制造;软件开发	良好	保证担保	1,000.00	2019.10.15	无
盐城易快来科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	750.00	2019.10.15	无
江苏中申智能装备有限公司	无关联关系	0.30	涂装机械、汽车总装机械等制造销售	良好	保证担保	500.00	2019.10.03	无
江苏涵邦健康管理有限公司	无关联关系	0.14	健康管理咨询;大型活动的组织服务;游泳培训、羽毛球培训	良好	保证担保	400.00	2019.09.27	无
盐城市美豪印务有限公司	无关联关系	0.03	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;	良好	保证担保	600.00	2019.09.26	无
江苏博拓新型建筑材料有限公司	无关联关系	0.20	加气混凝土砌块等建筑材料生产、制造	良好	保证担保	500.00	2019.09.19	无
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	500.00	2019.09.13	无

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
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	500.00	2019.09.13	无
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	500.00	2019.09.13	无
盐城东方天成机械有限公司	无关联关系	0.20	涂装机械、电器控制柜、非标机械、电热电器、汽车焊装线设备	良好	保证担保	30.00	2019.09.12	无
江苏明通福路流体控制设备有限公司	无关联关系	0.33	阀门制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务	良好	保证担保	350.00	2019.09.12	无
江苏明通福路流体控制设备有限公司	无关联关系	0.33	阀门制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务	良好	保证担保	350.00	2019.09.12	无
盐城莱廷绍工业技术有限公司	无关联关系	0.30	自动化设备、电子产品及零配件研发、生产、销售,集成电路的测试,集成电路产品	良好	保证担保	500.00	2019.09.11	无
盐城东方天成机械有限公司	无关联关系	0.20	涂装机械、电器控制柜、非标机械、电热电器、汽车焊装线设备	良好	保证担保	210.00	2019.09.10	无
盐城东方天成机械有限公司	无关联关系	0.20	涂装机械、电器控制柜、非标机械、电热电器、汽车焊装线设备	良好	保证担保	210.00	2019.09.09	无
江苏亚特电缆有限公司	无关联关系	1.07	电线、电缆、电控箱、配电屏、电加热器、电容器制造,电工器材制造、销售	良好	保证担保	500.00	2019.09.07	无
江苏亚特电缆有限公司	无关联关系	1.07	电线、电缆、电控箱、配电屏、电加热器、电容器制造,电工器材制造、销售	良好	保证担保	500.00	2019.09.06	无
江苏雨燕模业科技股份有限公司	无关联关系	0.20	模具的研发、设计、制造	良好	保证担保	450.00	2019.08.20	无

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								
江苏蔚联机械股份有限公司	无关联关系	0.60	水工机械、农用机械、散热器、散热片制造;水利设施维修;金属结构防腐;水工金属结构制作	良好	保证担保	700.00	2019.08.20	无
江苏德联达智能科技有限公司	无关联关系	0.20	电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	1,000.00	2019.08.07	无
江苏恒隆通新材料科技有限公司	无关联关系	0.10	电子器材制造、销售	良好	保证担保	100.00	2019.08.06	无
江苏恒隆通新材料科技有限公司	无关联关系	0.10	电子器材制造、销售	良好	保证担保	400.00	2019.08.05	无
法柯特科技（江苏）有限公司	无关联关系	0.10	靶材生产设备及相关零部件、靶材及靶材原材料的研发、生产	良好	保证担保	500.00	2019.08.01	无
江苏豪鑫建设工程有限公司	无关联关系	0.27	市政公用工程施工,土石方工程施工	良好	保证担保	300.00	2019.08.01	无
江苏迪佳电子有限公司	无关联关系	0.09	触控电板等电子产品研发、生产、销售	良好	保证担保	700.00	2019.08.01	无
江苏蔚联机械股份有限公司	无关联关系	0.60	水工机械、农用机械、散热器、散热片制造;水利设施维修;金属结构防腐;水工金属结构制作	良好	保证担保	800.00	2019.07.28	无
江苏柚雅家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2019.07.26	无
江苏柚雅家居制造有限公司	无关联关系	0.10	家具、木材、木制工艺品加工、销售	良好	保证担保	500.00	2019.07.25	无
盐城市大邗建设投资有限公司	无关联关系	10.00	基础设施投资、经营、管理,政府授权的国有资产的经营与管理	良好	保证担保	2,000.00	2019.07.25	无
江苏斯瑞	关联关系	0.12	新型有机高分子	良好	保证担保	2,000.00	2019.07.	无

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
达新材料科技有限公司			材料的研发,自营和代理各类商品和技术的进出口业务		保		20	
盐城常玉服饰有限公司	无关联关系	0.04	针织服装、帽、围巾制造	良好	保证担保	150.00	2019.07.10	无
江苏金贸建设集团有限公司	无关联关系	3.26	建筑施工、设计、监理	良好	保证担保	2,000.00	2019.07.02	无
盐城维信电子有限公司	无关联关系	14.00	生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件	良好	保证担保	8,000.00	2032.6.8	无
盐城维信电子有限公司	无关联关系	14.00	生产、装配以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的新型电子元器件	良好	保证担保	30,000.00	2020.04.26	无
盐城市金恒建材制造有限公司	无关联关系	0.21	非金属矿物制造、销售	良好	保证担保	500.00	2019.06.19	无
江苏金贸建设集团有限公司	无关联关系	3.26	建筑施工、设计、监理	良好	保证担保	3,000.00	2020.05.05	无
盐城市盐都交通建设发展有限公司	无关联关系	8.00	公路、桥梁、站场、港航建设	良好	保证担保	55,000.00	2020.12.31	无
盐城华都森林公园有限公司	无关联关系	1.00	公园管理,旅游商品销售,苗木种植技术咨询	良好	保证担保	4,500.00	2020.01.10	无
盐城新耀果林场景区开发有限公司	无关联关系	0.20	景区开发建设、农业观光服务	良好	保证担保	1,000.00	2020.6.16	无
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	无关联关系	3.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	10,000.00	2020.1.27	无

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
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	无关联关系	3.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	10,391.50	2020.1.31	无
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	无关联关系	3.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	1,000.00	2019.9.27	无
江苏盐龙湖农业发展投资有限公司	无关联关系	3.00	农业基础设施开发,基础设施投资建设管理	良好	保证担保	2,979.59	2019.9.27	无
合计	—	—	—	—	—	732,892.93	—	—

（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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《盐城高新区投资集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告》之盖章页）

盐城高新区投资集团有限公司

2019 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019 年 06 月 30 日

编制单位:盐城高新区投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,424,799,187.40	12,752,626,071.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	924,273,118.51	1,028,309,911.37
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,365,187,699.83	1,569,168,818.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,974,662,044.82	9,337,815,753.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,173,876,017.66	13,759,082,257.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,315,254,209.34	574,328,935.27
流动资产合计	39,218,052,277.56	39,061,331,748.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,857,089,086.00	1,678,389,086.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,999,643.24	696,567,786.91
投资性房地产	5,648,487,825.67	5,648,487,825.67
固定资产	326,313,226.13	224,522,254.46
在建工程	1,385,017,612.21	1,163,996,050.68
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	171,837,657.78	150,286,588.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,195,000.00	5,937,142.87
递延所得税资产	20,123,695.55	12,620,958.02
其他非流动资产	268,000,000.00	268,000,000.00
非流动资产合计	10,459,063,746.58	9,848,807,693.27
资产总计	49,677,116,024.14	48,910,139,441.55
流动负债：		
短期借款	1,684,800,000.00	1,358,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	1,447,554,418.84	2,901,727,301.47
预收款项	60,047,690.28	58,407,699.06
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,165.16	177,132.50
应交税费	412,301,311.72	408,774,494.97
其他应付款	991,253,154.83	805,724,417.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,604,964,541.90	6,260,104,666.83
其他流动负债	1,374,653,947.77	1,374,653,947.77
流动负债合计	10,575,650,230.50	13,167,569,660.53
非流动负债：		
长期借款	13,291,360,000.00	12,394,121,859.21
应付债券	5,468,785,912.83	3,099,997,702.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,364,331,622.60	3,442,331,714.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	321,407,462.35	345,534,635.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,445,884,997.78	19,281,985,911.97
负债合计	33,021,535,228.28	32,449,555,572.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,680,000,000.00	2,680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,725,972,376.53	7,634,570,474.94
减：库存股		
其他综合收益	703,951,556.92	776,333,077.56
专项储备		
盈余公积	6,080,735.76	4,882,390.99
一般风险准备		
未分配利润	1,985,908,337.56	1,810,609,989.52
归属于母公司所有者权益合计	13,101,913,006.77	12,906,395,933.01
少数股东权益	3,553,667,789.09	3,554,187,936.04
所有者权益（或股东权益）合计	16,655,580,795.86	16,460,583,869.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,677,116,024.14	48,910,139,441.55

法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,160,008,786.92	3,749,540,670.63
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		
应收票据及应收账款	67,583,191.31	
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	388,162,173.01	307,286,369.25
其他应收款	9,945,794,336.32	7,720,954,905.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,654,305,047.52	4,002,724,513.28

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,667,795.02	45,749,168.50
流动资产合计	18,255,521,330.10	15,826,255,626.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,014,089,086.00	832,089,086.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,626,502,877.48	5,545,951,877.48
投资性房地产	2,825,531,040.00	2,825,531,040.00
固定资产	19,909,873.37	5,979,615.08
在建工程	1,165,109,536.69	986,948,416.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,195,000.00	5,937,142.87
递延所得税资产	7,667,489.26	4,063,776.58
其他非流动资产	68,000,000.00	68,000,000.00
非流动资产合计	10,732,004,902.80	10,274,500,954.20
资产总计	28,987,526,232.90	26,100,756,581.18
流动负债：		
短期借款	665,900,000.00	645,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,556,432,188.10	1,738,926,522.95
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	11,209,900.59	2,881,853.45
其他应付款	391,447,709.90	210,174,285.63
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	2,594,600,000.00	3,261,000,000.00
其他流动负债	1,374,653,947.77	1,374,653,947.77
流动负债合计	6,594,243,746.36	7,232,636,609.80
非流动负债：		
长期借款	8,439,800,000.00	7,091,000,000.00
应付债券	5,170,645,192.83	2,788,160,681.03
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,617,314,971.13	1,738,911,571.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	112,480,251.50	136,607,425.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,340,240,415.46	11,754,679,677.43
负债合计	21,934,484,161.82	18,987,316,287.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,680,000,000.00	2,680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,897,307,973.66	3,897,307,973.66
减：库存股		
其他综合收益	337,440,754.53	409,822,275.17
专项储备		
盈余公积	6,080,735.76	4,882,390.99
未分配利润	132,212,607.13	121,427,654.13
所有者权益（或股东权益）合计	7,053,042,071.08	7,113,440,293.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,987,526,232.90	26,100,756,581.18

法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	776,495,107.66	535,000,885.76
其中：营业收入	776,495,107.66	535,000,885.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,825,289.47	578,771,526.14
其中：营业成本	566,922,290.07	454,536,533.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,975,443.85	27,583,662.68
销售费用	812,058.53	
管理费用	49,915,189.96	49,809,977.99
研发费用		
财务费用	-3,810,643.06	16,362,066.75
其中：利息费用	50,950,426.75	
利息收入	60,401,540.84	
资产减值损失	30,010,950.12	30,479,284.80
加：其他收益	111,042,106.75	166,285,513.34
投资收益（损失以“-”号填列）	15,655,493.34	12,093,448.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,367,418.28	134,608,321.80
加：营业外收入	1,272,669.90	1,968.05
减：营业外支出	8,197,260.88	19,046,271.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,442,827.30	115,564,018.02
减：所得税费用	48,466,281.44	-1,786,139.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,976,545.86	117,350,157.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,976,545.86	117,350,157.12
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.少数股东损益	-520,146.95	983,918.45
2.归属于母公司股东的净利润	176,496,692.81	116,366,238.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	175,976,545.86	117,350,157.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,496,692.81	116,366,238.67
归属于少数股东的综合收益总额	-520,146.95	983,918.45
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：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

母公司利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,977,084.91	66,723,393.88
减：营业成本	48,396,956.97	51,960,506.74
税金及附加	13,615,567.99	13,132,477.79
销售费用		
管理费用	14,500,060.05	16,976,610.55
研发费用		
财务费用	-1,355,463.08	-2,852,198.69
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	14,414,850.74	5,595,910.18
加：其他收益		135,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	572,671.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	15,977,784.12	116,910,087.31
加: 营业外收入	14.02	2.17
减: 营业外支出	17.81	16,639,552.98
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	15,977,780.33	100,270,536.50
减: 所得税费用	3,994,482.56	-1,398,977.55
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	11,983,297.77	101,669,514.05
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	11,983,297.77	101,669,514.05
(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		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	11,983,297.77	101,669,514.05
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: 徐金根 主管会计工作负责人: 徐娟 会计机构负责人: 王怡

合并现金流量表
2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	753,256,455.41	616,079,942.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,582,521,383.34	4,370,824,977.61
经营活动现金流入小计	4,335,777,838.75	4,986,904,919.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,080,953.00	1,124,934,834.80
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,026,399.04	12,270,042.07
支付的各项税费	121,044,870.34	33,512,075.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,593,281,517.33	3,801,749,602.80
经营活动现金流出小计	7,353,433,739.71	4,972,466,555.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,017,655,900.96	14,438,364.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,867,137.01	7,895,648.86
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		113,148,063.59
投资活动现金流入小计	316,867,137.01	301,043,712.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,190,890.83	763,203,166.52
投资支付的现金	336,345,000.00	278,536,406.95
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		425,001,787.00
投资活动现金流出小计	1,284,535,890.83	1,466,741,360.47
投资活动产生的现金流量净额	-967,668,753.82	-1,165,697,648.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,016,929,481.67	5,149,018,500.43
发行债券收到的现金	2,380,596,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,380,916,295.55	4,030,963,669.61
筹资活动现金流入小计	7,778,441,777.22	9,179,982,170.04
偿还债务支付的现金	4,584,426,844.04	5,839,686,008.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	807,246,124.73	770,868,632.21
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	1,688,800,000.00	2,238,980,164.75
筹资活动现金流出小计	7,080,472,968.77	8,849,534,805.59
筹资活动产生的现金流量净额	697,968,808.45	330,447,364.45
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	-3,287,355,846.33	-820,811,919.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,471,942,259.16	5,946,807,348.36
六、期末现金及现金等价物余额	4,184,586,412.83	5,125,995,428.95

法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,475,992.71	66,723,393.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,619,644.70	1,666,782,812.68
经营活动现金流入小计	225,095,637.41	1,733,506,206.56
购买商品、接受劳务支付的现金	182,666,865.12	286,515,957.64
支付给职工以及为职工支付的现金	3,936,914.61	2,860,078.72
支付的各项税费	12,885,716.09	12,957,846.45

支付其他与经营活动有关的现金	2,286,775,088.85	1,704,798,158.26
经营活动现金流出小计	2,486,264,584.67	2,007,132,041.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,261,168,947.26	-273,625,834.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	572,671.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	572,671.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	801,898,704.54	717,514,631.07
投资支付的现金	262,551,000.00	683,157,722.00
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	1,064,449,704.54	1,400,672,353.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,877,032.66	-1,400,672,353.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,643,104,000.00	3,890,490,000.00
发行债券收到的现金	2,380,596,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,752,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,223,700,000.00	5,642,490,000.00
偿还债务支付的现金	2,041,996,600.22	2,105,989,429.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,569,303.57	302,155,124.14
支付其他与筹资活动有关的现金		1,894,867,806.87
筹资活动现金流出小计	2,530,565,903.79	4,303,012,360.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,693,134,096.21	1,339,477,639.22
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	-631,911,883.71	-334,820,548.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,174,340,670.63	1,869,359,426.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,542,428,786.92	1,534,538,877.70

法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在银行间市场清算所股份有限公司网站披露，敬请查阅

http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/bnb/201907/t20190731_553964.html