

---

**盐城市城南新区开发建设投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与上一报告期没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

发行人/公司/本公司	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
董事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司董事会
监事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场
盐城城南	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
16 盐城城南 PPN001	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
21 盐城城南 SCP001	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
21 盐城城南 SCP002	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
21 盐城城南 SCP003	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
17 盐城城南 PPN001	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
20 盐城城南 MTN001	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 盐城城南 MTN002	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
21 盐城城南 MTN001	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
19 盐城城南 MTN001	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
19 盐城城南 MTN002	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
19 盐城城南 MTN003	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第三期中期票据
19 盐城城南 MTN004	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第四期中期票据
PRG 城南 01、18 盐城城南债 01	指	2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
G19 城南 01、19 盐城城南债 01	指	2019 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
中文简称	盐城城南
外文名称（如有）	Yancheng South District Development and Construction Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱鸿根
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
注册地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	224005
公司网址（如有）	http://www.yccnkt.com
电子信箱	jsycchenjun@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈钧
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	投融资部负责人
联系地址	江苏省盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼
电话	18914647699
传真	0515-86668500
电子信箱	jsycchenjun@163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

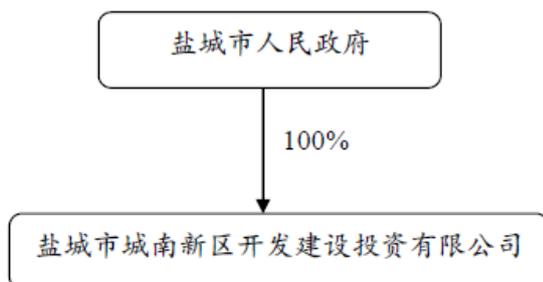
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：盐城市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



### 四、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

变更具体情况：

朱传文被新任命为董事

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：朱鸿根

发行人的其他董事：朱国成、朱传文、周俊

发行人的监事：杨菁、李立宏、秦亚飞、陈钧、张辉

发行人的总经理：朱国成

发行人的其他非董事高级管理人员：杨爱成

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

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

务和市政基础设施建设业务、房地产业务和其他主营业务。

盐城市城南新区开发建设投资有限公司承担着城南新区范围内的土地整理工作。发行人主要通过接受盐城市人民政府委托，进行土地的开发整理工作获取收入，使土地符合挂牌出让条件。

房地产开发业务是发行人近年新增的一项业务，2013年刚形成业务收入，发行人的房地产开发业务经营模式为自主开发，其主要业务范围均在盐城市城南新区范围内。

其他主营业务主要为租赁业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力不会产生不利影响。

## （二）经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地开发整理收入	3.34	3.05	8.70	26.80	-	-	-	-
项目建设开发收入	6.83	6.24	8.70	54.77	9.44	8.62	8.70	91.16
房地产销售收入	0.02	0.02	25.55	0.20	0.05	0.05	7.88	0.47
租赁收入及其他收入	2.28	0.95	58.09	18.24	0.87	0.98	-13.16	8.37
合计	12.48	10.27	17.74	100.00	10.35	9.64	6.86	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
土地开发整理收入	3.34	3.05	8.70	-	-	-
项目建设开发收入	6.83	6.24	8.70	-27.59	-27.59	0.00
房地产销售收入	0.02	0.02	25.55	-49.14	-58.90	224.27
租赁收入及其他收入	2.28	0.95	58.09	162.72	-2.69	541.32
合计	12.48	10.27	17.74	20.54	6.46	158.45

### 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。

2021年1-6月，发行人土地开发整理板块营业收入、营业成本和毛利率分别为3.34亿

元、3.05亿元和8.70%，主要系发行人土地开发整理业务具有周期性，2021年1-6月新增土地开发整理项目并逐步结算确认收入并结转成本，导致该项收入及成本大幅增长。

2021年1-6月，发行人项目建设开发板块营业收入、营业成本和毛利率分别为6.83亿元、6.24亿元和8.70%，该项目是发行人主要营业收入来源项目，项目建设开发收入占总收入54.77%，2021年1-6月发行人该项目收入及成本均有小幅下降，但毛利率未变动，系发行人存量业务缩减所致。

2021年1-6月，发行人房地产销售板块营业收入、营业成本和毛利率分别为0.02亿元、0.02亿元和25.55%，营业收入和营业成本与2020年同期相比下降49.14%和58.90%，主要系发行人2020年将剩余未安置保障房通过公开拍卖方式进行销售，2020年完成部分销售后，2021年1-6月发行人剩余房地产较少，故收入下降；营业成本已在前期结转，本期结转较少，导致营业收入下降速度大于营业成本，故而导致毛利率比去年同期增加224.27%。

2021年1-6月，发行人租赁及其他业务板块营业收入、营业成本和毛利率分别为2.28亿元、0.95亿元和58.09%，其中营业收入和毛利率比2020年同期增长162.72%和541.32%，主要系发行人新纳入部分房产进行对外出租所致。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内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

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

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

### 1、资产独立

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

### 2、人员独立

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

### 3、机构独立

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

### 4、财务独立

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

### 5、业务独立

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

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范发行人关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律、法规和本公司章程，结合公司的实际情况，发行人制定了《盐城市城南新区开发建设投资有限公司关联交易管理制度》。该制度下所指的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项（公司的关联人包括关联法人和关联自然人），包括但不限于下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易的决策流程如下：公司所有关联交易均由公司财务总监审核，报公司总经理批准后执行。

发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排如下：

决策权限及决策程序：公司与关联方发生的关联交易占公司最近一期经审计净资产的10%以下的，须经公司总经理签字审批；公司与关联方发生的关联交易超过公司最近一期经审计净资产的10%，须经公司董事会决议通过。

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

信息披露安排如下：对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。

对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

### （四） 发行人报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 197.50 亿元，其中公司信用类债券余额 89 亿元，占有息负债余额的 45.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 18 亿元，非金融企业债务融资工具余额 71 亿元，且共有 34 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 盐城城南 PPN001
3、债券代码	031682005. IB
4、发行日	2016 年 10 月 28 日
5、起息日	2016 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城城南 SCP001
3、债券代码	012100887. IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第二
--------	-----------------------------

	期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城城南 SCP002
3、债券代码	012101329. IB
4、发行日	2021年3月31日
5、起息日	2021年4月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月27日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城城南 SCP003
3、债券代码	012102015. IB
4、发行日	2021年5月31日
5、起息日	2021年5月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 盐城城南 PPN001
3、债券代码	031782007. IB
4、发行日	2017年6月27日
5、起息日	2017年6月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年6月29日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 盐城城南 MTN001
3、债券代码	102001398. IB
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 盐城城南 MTN002
3、债券代码	102001458. IB
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 盐城城南 MTN001
3、债券代码	102100082. IB
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	民生银行股份有限公司
13、受托管理人	民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 盐城城南 MTN001
3、债券代码	101900291. IB
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	民生银行股份有限公司
13、受托管理人	民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
--------	----------------------------------

2、债券简称	19 盐城城南 MTN002
3、债券代码	101900525. IB
4、发行日	2019年9月2日
5、起息日	2019年9月4日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年9月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 盐城城南 MTN003
3、债券代码	101901557. IB
4、发行日	2019年11月13日
5、起息日	2019年11月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 盐城城南 MTN004
3、债券代码	101901614. IB
4、发行日	2019年11月25日
5、起息日	2019年11月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月27日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	18盐城城南债01、PRG城南01
3、债券代码	1880031.IB、127764.SH
4、发行日	2018年3月19日
5、起息日	2018年3月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月19日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置存续期的第3年至第7年，逐年分别按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G19城南01、19盐城城南债01
3、债券代码	1980198.IB、152221.SH
4、发行日	2019年6月26日
5、起息日	2019年6月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年6月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有

	人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2018年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券

债券简称：PRG 城南 1、18 盐城城南债 01

债券约定的投资者保护条款：

担保

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发

债券名称：2019年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券

债券简称：G19 城南 01、19 盐城城南债 01

债券约定的投资者保护条款：

担保

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 01、19 盐城城南债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b> 如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b> 如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：114.48亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.69	5.45	-
其他非流动资产	20.72	70.25	-
投资性房地产	92.07	78.32	-
合计	114.48	-	-

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
货币资金	1.69	-	因银行贷款需求进行的存单质押。	1.69
其他非流动资产 --土地使用权	20.72	-	因对外担保及银行贷款需求进行的土地使用权抵押。	20.72
投资性房地产- 新龙广场	77.53	-	因银行贷款需求进行的投资性房地产抵押	77.53
投资性房地产- 国际创投中心	14.54	-	因银行贷款需求进行的投资性房地产抵押	14.54
合计	114.48	-	-	114.48

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

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

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：50.06 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：17.80，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
盐城市大数据产业开发建设有限公司	33.48	良好	资金拆借	1年以内、1-2年、2-3年
盐城金融城建设投资有限公司	16.57	良好	资金拆借	3年内

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
合计	50.06	-	-	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	50.06	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	0.00%
合计	50.06	100%

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**八、 负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 197.50 亿元，较上年末总比变动 30.41%，其中短期有息负债 69.92 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、 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：2.02 亿元

报告期非经常性损益总额：1.61 亿元

报告期公司利润主要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	-0.02	处置长期股权投资产生的投资收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入、项目投资款应确认的投资收益	-0.02	不可持续
公允价值变动	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	0.04	坏账损失	0.00	可持续
营业外收入	0.00	罚款净收入及其他	0.00	不可持续
营业外支出	0.03	捐赠支出、税收滞纳金、罚款支出、无法收回的应收款项、诉讼赔款、其他	0.03	不可持续
其他收益	1.60	政府补助	1.60	不可持续
合计	1.65	-	1.61	-

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.15 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

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

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 01、19 盐城城南债 01
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	G19 城南 01、19 盐城城南债 01 已使用 6.78 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，募集资金使用与对应《募集说明书》约定一致。盐城市城南新区智慧城市建设项目目前处于建设期，正在进行相关基础设施构建以及应用项目施工过程中。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。

## 四、发行人为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

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2021 年公司债券半年度报告》之签章页)

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2021年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,102,852,503.90	3,937,348,703.58
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	1,013,675,407.87	998,680,911.20
应收款项融资		
预付款项	6,726,691.68	120,204,080.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,674,638,357.67	7,664,748,485.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,076,240,652.30	22,883,954,757.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	214,242,191.78
其他流动资产	265,575,946.06	262,260,889.42
流动资产合计	41,139,709,559.48	36,081,440,019.98
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,514,743,886.31	1,352,883,886.31
其他权益工具投资	925,396,600.00	627,720,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,756,049,306.79	11,085,566,017.98
固定资产	170,979,413.71	173,551,141.95
在建工程	3,258,180,240.49	2,645,112,081.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,969,599.20	17,039,701.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,348,925.85	12,623,748.49
递延所得税资产	27,400,018.86	27,261,293.52
其他非流动资产	2,949,472,866.77	3,946,354,629.94
非流动资产合计	20,628,540,857.98	19,888,112,500.85
资产总计	61,768,250,417.46	55,969,552,520.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,272,000,000.00	1,598,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	
应付账款	583,550,914.26	576,737,306.52
预收款项	14,530,659.35	7,811,135.78
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	200,715.00	511,984.00
应交税费	901,679,891.00	812,059,764.86
其他应付款	10,972,359,902.24	9,950,252,752.50
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	3,206,067,134.11	2,763,651,780.29
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	19,300,389,215.96	15,709,024,723.95

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,478,571,307.78	4,358,998,983.40
应付债券	6,279,481,790.22	6,321,011,790.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,594,319,987.92	1,594,319,987.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,352,373,085.92	12,274,330,761.54
负债合计	33,652,762,301.88	27,983,355,485.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,297,187,937.77	8,300,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	878,094,263.78	878,094,263.78
一般风险准备		
未分配利润	8,594,468,435.17	8,408,122,848.31
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,769,750,636.72	27,586,217,112.09
少数股东权益	345,737,478.86	399,979,923.25
所有者权益（或股东权益）合计	28,115,488,115.58	27,986,197,035.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,768,250,417.46	55,969,552,520.83

公司负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,182,337,089.04	3,340,461,376.67
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	871,096,706.88	870,043,826.88
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,360,344,135.02	7,433,543,309.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,543,943,996.93	19,317,705,435.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,889,000.00	177,889,000.00
流动资产合计	35,135,610,927.87	31,139,642,948.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,932,159,159.34	1,556,529,159.34
其他权益工具投资	269,486,600.00	259,220,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,821,753,410.49	8,151,270,121.68
固定资产	272,775.99	272,775.99
在建工程	3,162,477,717.84	2,593,247,081.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	252,410.00	341,300.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,354,544.43	6,741,149.23
其他非流动资产	1,865,853,703.81	2,862,735,466.98
非流动资产合计	16,059,610,321.90	15,430,357,054.51
资产总计	51,195,221,249.77	46,570,000,002.53
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,613,100,000.00	1,249,000,000.00
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	350,000,000.00	
应付账款	486,973,598.48	438,476,046.93
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	868,236,208.14	779,537,307.74
其他应付款	7,241,219,285.84	6,482,716,865.51
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	2,918,933,000.00	2,449,385,358.38
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	14,478,462,092.46	11,399,115,578.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,492,699,405.46	3,186,774,900.84
应付债券	6,279,481,790.22	6,321,011,790.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,228,558,004.00	1,228,558,004.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,000,739,199.68	10,736,344,695.06
负债合计	26,479,201,292.14	22,135,460,273.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,773,597,091.10	5,773,597,091.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	878,094,263.78	878,094,263.78

未分配利润	8,064,328,602.75	7,782,848,374.03
所有者权益（或股东权益）合计	24,716,019,957.63	24,434,539,728.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,195,221,249.77	46,570,000,002.53

公司负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,248,035,802.12	1,035,404,553.83
其中：营业收入	1,248,035,802.12	1,035,404,553.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,119,155.44	1,043,002,824.61
其中：营业成本	1,026,671,909.17	964,345,933.51
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	32,125,655.79	22,287,146.39
销售费用	1,350,029.49	211,492.35
管理费用	32,388,461.84	13,512,010.81
研发费用		
财务费用	112,583,099.15	42,646,241.55
其中：利息费用	129,482,621.97	48,871,445.18
利息收入	17,104,863.40	6,307,040.41
加：其他收益	160,238,870.00	165,478,765.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,796,669.62	9,047,619.05
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4,348,699.54	-638,233.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	205,707,546.60	166,289,879.77
加: 营业外收入	149,160.14	75,254.20
减: 营业外支出	3,418,417.93	220,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	202,438,288.81	166,145,133.97
减: 所得税费用	17,853,983.10	-152,574.81
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	184,584,305.71	166,297,708.78
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	184,584,305.71	166,297,708.78
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)	186,345,586.86	166,933,003.18
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,761,281.15	-635,294.40
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	184,584,305.71	166,297,708.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	186,345,586.86	166,933,003.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,761,281.15	-635,294.40
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。

公司负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,208,374,068.97	1,001,131,803.79
减：营业成本	958,454,895.85	935,222,079.02
税金及附加	26,478,683.65	19,470,596.64
销售费用		
管理费用	18,487,700.73	6,305,097.23
研发费用		
财务费用	66,255,818.69	32,512,847.79
其中：利息费用	66,202,598.23	37,466,613.22
利息收入	120,146.88	4,992,085.95
加：其他收益	160,238,870.00	165,478,765.05
投资收益（损失以“－”号填列）	808,185.72	

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）	2,453,580.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,197,606.57	173,099,948.16
加：营业外收入	80,331.33	69,241.15
减：营业外支出	3,418,395.94	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,859,541.96	173,069,189.31
减：所得税费用	17,379,313.24	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,480,228.72	173,069,189.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	281,480,228.72	173,069,189.31
（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	281,480,228.72	173,069,189.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	1,305,361,578.92	1,055,289,823.46
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	1,709,030,554.09	611,423,314.47
经营活动现金流入小计	3,014,392,133.01	1,666,713,137.93
购买商品、接受劳务支付的现金	5,061,062,369.90	3,578,022,852.52
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	41,869,644.98	30,629,562.63

支付的各项税费	29,545,288.53	14,388,085.03
支付其他与经营活动有关的现金	20,825,647.88	4,574,148.70
经营活动现金流出小计	5,153,302,951.29	3,627,614,648.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,138,910,818.28	-1,960,901,510.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,885,360.38	12,618,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,881,763.17	130,430,676.70
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	2,000,000.00	4,888,880.04
投资活动现金流入小计	1,274,767,123.55	447,937,638.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,033,474,810.84	957,557,507.45
投资支付的现金	459,536,600.00	361,153,100.00
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	408,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	791,327,416.07	
投资活动现金流出小计	3,692,538,826.91	1,318,710,607.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,417,771,703.36	-870,772,968.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,940,000.00
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	6,541,900,000.00	2,624,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,541,900,000.00	2,627,640,000.00
偿还债务支付的现金	2,347,442,321.80	714,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,504,856.24	428,783,961.78
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	186,766,500.00	
筹资活动现金流出小计	2,988,713,678.04	1,143,473,961.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,553,186,321.96	1,484,166,038.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,003,496,199.68	-1,347,508,441.25

加：期初现金及现金等价物余额	3,937,348,703.58	3,296,500,781.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,933,852,503.90</b>	<b>1,948,992,340.72</b>

公司负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	1,272,147,118.64	1,051,491,627.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	528,203,070.58	1,046,159,652.82
经营活动现金流入小计	1,800,350,189.22	2,097,651,280.48
购买商品、接受劳务支付的现金	4,179,345,842.54	3,515,327,543.91
支付给职工及为职工支付的现金	40,995,835.75	29,736,666.29
支付的各项税费	19,844,047.39	20,749,487.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,233,518.22	232,955,620.20
经营活动现金流出小计	4,251,419,243.90	3,798,769,318.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,451,069,054.68	-1,701,118,037.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	808,185.72	4,888,880.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,881,763.17	130,430,676.70
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	1,057,689,948.89	135,319,556.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,989,637,288.19	948,109,384.17
投资支付的现金	445,896,600.00	10,000,000.00
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	2,435,533,888.19	958,109,384.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,843,939.30	-822,789,827.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,127,000,000.00	2,269,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,127,000,000.00	2,269,700,000.00

偿还债务支付的现金	2,028,957,853.76	693,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,486,939.89	367,349,977.26
支付其他与筹资活动有关的现金	186,766,500.00	
筹资活动现金流出小计	2,625,211,293.65	1,061,039,977.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,501,788,706.35	1,208,660,022.74
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	-1,327,124,287.63	-1,315,247,842.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,340,461,376.67	2,722,957,059.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,013,337,089.04	1,407,709,217.03

公司负责人：牛冠兴 主管会计工作负责人：杨青 会计机构负责人：郭贤达

