

---

**江苏瀛洲发展集团有限公司**

**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

### 一、流动性风险

公司资产中土地资产占比较高，流动性易受土地市场波动影响，集中变现难度较大。国家对于房地产行业的调控可能对公司资产规模和业务开展带来间接不利影响。

### 二、持续融资风险

公司从事的城市基础设施建设、安置房建设行业属于资金密集型行业，目前公司承接了较多的城市基础设施建设工程，未来资本性支出较大。一旦公司融资条件发生不利的变化将影响公司的融资规模及成本，甚至出现资金周转困难等情况，从而影响工程建设进度，影响公司收入的实现及现金流回流，对发行人债券本息的按时足额偿付亦将造成影响。

## 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.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
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.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人、公司、瀛洲集团	指	江苏瀛洲发展集团有限公司
海州发展、控股股东	指	江苏海州发展集团有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
法定节假日及休息日	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或休息日）

## 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	江苏瀛洲发展集团有限公司
中文简称	瀛洲集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李晓光
注册资本	20
实缴资本	20
注册地址	江苏省连云港市海州区郁洲北路9号
办公地址	江苏省连云港市海州区郁洲北路9号
办公地址的邮政编码	222000
公司网址（如有）	<a href="http://www.jsyingzhou.com/">http://www.jsyingzhou.com/</a>
电子信箱	354418109@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	叶川
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	连云港市海州区郁洲北路9号9楼
电话	0518-81087071
传真	0518-81087086
电子信箱	354418109@qq.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

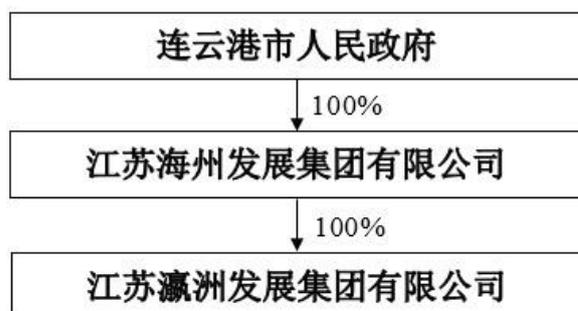
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏海州发展集团有限公司

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：连云港市人民政府

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：李晓光

发行人的其他董事：叶川、李庆飞、孙正玉、吴汇雯

发行人的监事：龚玉荣、李刚、吴卫星、韩曼、刘辉

发行人的总经理：叶川

发行人的其他非董事高级管理人员：安长英

### 五、公司经营和业务情况

发行人是海州区国有资产和公用事业的运营主体，主要从事海州区内国有土地开发和基础设施建设业务，同时也为海州区内企业组织生产、引进技术等提供咨询服务。发行人业务区域主要集中在原新浦区行政范围内，老海州区相关业务由江苏海州发展集团有限公司负责。

发行人各业务板块收入成本情况如下：

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目建设收入	35,393.96	30,349.38	32,483.61	27,269.65
房产销售收入	-	-	752.76	657.62
商贸收入	1,109.44	1,066.92	-	-
租金等	2,616.58	554.27	1,155.49	-
利息收入及其他	2,107.99	-	21.06	45.03
合计	41,227.97	31,970.57	34,412.92	27,972.29

发行人 2020 年 1-6 月及 2021 年 1-6 月收入分别为 34,412.92 万元及 41,227.97 万元，成本分别为 27,972.29 万元及 31,970.57 万元，毛利率分别为 18.72%及 22.45%。工程建设是发行人主要的业务板块，工程建设收入在两个半年度内收入占比超 85%，毛利率分别为 16.05%及 14.25%，毛利率较同期稍有降幅。

## 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**

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

**（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**

1、决策权限、决策程序：发行人与关联方发生的金额在 30,000 万元以下（含），且占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批；

发行人与关联方发生的金额在 30,000 万元以上，或占发行人最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事会审批。

2、定价机制：发行人关联交易时遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

3、信息披露安排：公司每年在定期报告中对关联方事项履行持续信息披露义务。

**（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 139.83 亿元，其中公司信用类债券余额 37.09 亿元，占有息负债余额的 26.53%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 11.07 亿元，企业债券余额 11.23 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14.79 亿元，且共有 7.29 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	江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	19 瀛洲 01
3、债券代码	151916.SH
4、发行日	2019 年 7 月 30 日
5、起息日	2019 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 30 日
8、债券余额	3.1
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 瀛洲 02
3、债券代码	162603.SH
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 22 日
7、到期日	2022 年 11 月 22 日
8、债券余额	2.6
9、截止报告期末的利率(%)	7.80

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(保障性住房)
2、债券简称	20 瀛洲 01
3、债券代码	167390.SH
4、发行日	2020 年 8 月 4 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.4
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券将按照登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	万联证券股份有限公司, 方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 瀛洲债, PR 瀛洲债
3、债券代码	1680377.IB, 139230.SH
4、发行日	2016 年 9 月 20 日
5、起息日	2016 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.33

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个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易所市场债券交易机制及银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀛洲发展集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21瀛洲发展PPN001
3、债券代码	032100230
4、发行日	2021年2月8日
5、起息日	2021年2月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年2月9日
8、债券余额	3.5
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀛洲发展集团有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21瀛洲发展PPN002
3、债券代码	032100326
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年3月17日
8、债券余额	1.4
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一

	起兑付
11、交易场所	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	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 瀛洲发展 MTN001
3、债券代码	102100549
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 瀛洲发展 MTN002
3、债券代码	102101161
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者

15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20瀛洲债；20瀛洲债01
3、债券代码	152682.SH；2080400.IB
4、发行日	2020年12月9日
5、起息日	2020年12月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年12月14日
8、债券余额	6.5
9、截止报告期末的利率（%）	5.3
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个计息年度末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，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。
11、交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 开源证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	交易所市场债券交易机制及银行间市场债券交易机制
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

债券名称：江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19瀛洲01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人于2021年6月29日公告了《江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)(第一期)2021年票面利率调整公告》。投资者在回售登记期间均未进行回售登记，投资者仍持有19瀛洲01债券。

债券名称：江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行2019年公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19瀛洲02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内尚未执行

### 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：江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 瀛洲 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款：发行人或合并范围内子公司的任何债务融资工具、公司债、企业债、境外债券、出现违约、任何金融机构贷款、承兑汇票、金融租赁、资产管理计划融资、银行理财违约即触发加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

未触发，报告期内未执行。

债券名称：江苏瀛洲发展集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(保障性住房)

债券简称：20 瀛洲 01

债券约定的投资者保护条款：

本次债券聘请了受托管理人并签订受托管理协议，协议中约定的违约事件将触发加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

未触发，报告期内未执行。

### 四、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

### 五、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151916.SH

债券简称	19 瀛洲 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.1
募集资金期末余额	1.27
募集资金报告期内使用金额	0.9
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	瀛洲幸福里工程项目进展情况如下： 1、桩基全部完成； 2、2#楼土方开挖完成 90%，砖胎膜完成 85%，垫层完成 80%；1#楼土方开挖完成 50%。 运营收益： 瀛洲幸福里工程项目尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期募集资金用途为 21,700 万元用于幸福里工程项目建设，不超过 9,300 万元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	发行人已使用 9,176 万元用于补充流动资金，19,000 万元用于临时性补流，其中 10,000 已回款至监管账户。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：162603.SH

债券简称	19 瀛洲 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.6
募集资金期末余额	1.32
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	瀛洲幸福里工程项目进展情况如下： 1、桩基全部完成； 2、2#楼土方开挖完成 90%，砖胎膜完成 85%，垫层完成 80%；1#楼土方开挖完成 50%。 运营收益： 瀛洲幸福里工程项目尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期募集资金用途为 18,200.00 万元用于幸福里工程项目建设，不超过 7,800.00 万元的部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	发行人已使用 7,696.00 万元用于补充流动资金，5,000.00 万元用于临时性补流。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167390.SH

债券简称	20 瀛洲 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.4
募集资金期末余额	1.32
募集资金报告期内使用金额	1.40
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展情况：安康里工程项目建设尚在施工中。 安康里工程项目尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用途为将 37,800 万元用于安康里工程项目建设（已纳入省级计划），剩余不超过 16,200 万元用于补充流动资金和偿还有息债务。
实际的募集资金使用用途	募集资金使用与约定用途相符。报告期内，发行人已使用 12,200.00 万元偿还公司有息债务，使用 1,832.27 万元用于安康里工程项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680377.IB，139230.SH

债券简称	16 瀛洲债；PR 瀛洲债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.11
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目的进展情况：樱花社区一期已完工，预计 2022-2023 年交房；梧桐里一期已完工，已交房；梧桐里二期在建，预计 2021 年完工。 运营收益良好。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金用途：5.38 亿元用于海州区浦南镇樱花社区一期安置房、海州区瀛洲梧桐里一期、二期安置房建设项目，剩余 2.62 亿元用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	樱花社区一期安置房项目计划使用本次募集资金额度为 1.05 亿元，已使用 1.05 亿元；海州区瀛洲梧桐里一期安置房项目计划使用本次募集资金额度为 1.88 亿元，已使用 1.88 亿元；海州区瀛洲梧桐里二期安置房项目计划使用本次募集资金额度为 2.45 亿元，已使用 2.34 亿元。补充流动资金计划使用 2.62 亿元，已使用 2.62 亿元。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2080400.IB；152682.SH

债券简称	20 瀛洲债 01；20 瀛洲债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.5
募集资金期末余额	3.8
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	瀛洲幸福里工程项目进展情况如下： 1、桩基全部完成； 2、2#楼土方开挖完成 90%，砖胎膜完成 85%，垫层完成 80%；1#楼土方开挖完成 50%。 运营收益： 瀛洲幸福里工程项目尚未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模 6.50 亿元，4.80 亿元用于瀛洲幸福里工程项目，1.70 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	发行人已使用 1.70 亿元用于补充营运资金，1 亿元用

	于支付瀛洲幸福里工程项目。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 六、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 七、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：151916.SH

债券简称	19 瀛洲 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：根据发行人股东大会的批复，在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)停发执行董事和高级管理人员的奖金；(4)主要责任人不得调离。
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）	未发生变化
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：162603.SH

债券简称	19 瀛洲 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：根据发行人股东大会的批复，在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)停发执行董事和高级管理人员的奖金；(4)主要责任人不得调离。

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）	未发生变化
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：167390.SH

债券简称	20 瀛洲 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由江苏海州发展集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、设立募集资金专户和偿债资金专户
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）	未发生变化
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：1680377.IB, 139230.SH

债券简称	16 瀛洲债；PR 瀛洲债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：2017-2023 年每年 9 月 21 日付息，2019-2023 年每年 9 月 21 日偿还本金的 20%，即每年偿还本金 1.6 亿元
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）	未发生变化
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	按募集说明书的相关承诺执行

债券代码：2080400.IB；152682.SH

债券简称	20 瀛洲债 01；20 瀛洲债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任担保。 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

	其他偿债保障措施内容：2017-2023年每年9月21日付息，2019-2023年每年9月21日偿还本金的20%，即每年偿还本金1.6亿元
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）	未发生变化
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	按募集说明书的相关承诺执行

### 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

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、收入准则会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会第26次会议于2020年12月30日决议通过，本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

执行新收入准则，未对发行人财务报表产生影响。

##### 2、新金融工具准则会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

对半年度财务报告影响情况如下：

单位：元

旧准则下列报表项目	金额	新准则列报报表项目	金额
可供出售金融资产	23,509,779.13	其他权益工具投资	23,509,779.13

#### 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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：292,316.99 万元

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	191,815.50	38.06	-
存货	95,338.42	7.64	-
投资性房地产	3,163.07	3.97	-
股权	2,000.00	-	-
合计	292,316.99	-	-

**（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

适用 不适用

单位：万元币种：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-其他货币资金	191,815.50	-	银行承兑保证金及质押贷款受限	191,815.50
合计	191,815.50	-	-	191,815.50

**（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
连云港润浦投资有限公司	13.94	0.00	100	100	用于贷款抵押
合计	13.94	0.00	-	-	-

## 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：

无

## 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：

与经营业务无关的资金拆借及资金往来款划分为非经营性其他应收款，与经营业务相关的往来款划分为经营性其他应收款。

### （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：7.4 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：0.00 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（%）：10.65，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
海州区财政局	6.2	正常	往来款	已做安排
连云港美浦园林绿化工程有限公司	1.2	经营及财务正常	往来款	已做安排

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	7.4	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	7.4	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 139.83 亿元，较上年末总比变动 18.10%，其中短期有息负债 51.51 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：10,324.66 万元

报告期非经常性损益总额：64.40 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 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：14.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.26 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：12.21 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

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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏瀛洲发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 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:股份有限公司

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	5,039,617,526.26	4,474,394,768.24
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	100,000.00	
应收账款	379,657,226.57	210,547,712.62
应收款项融资		
预付款项	7,392,528.74	2,016,520.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,715,889,277.67	3,886,457,399.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,477,651,884.06	10,669,814,731.30
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	156,447,334.55	18,544,234.72
流动资产合计	21,776,755,777.85	19,261,775,366.90
<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	14,629,050.00	14,629,050.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	23,509,779.13	23,509,779.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	797,700,953.38	
固定资产	9,535,481.54	807,891,642.44
在建工程	407,934,217.72	472,592,624.21
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	42,317,477.61	31,529,673.60
递延所得税资产	11,004,689.20	11,004,689.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,306,631,648.58	1,361,157,458.58
资产总计	23,083,387,426.43	20,622,932,825.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,039,800,000.00	1,824,350,000.00
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	1,336,629,000.00	1,229,624,000.00
应付账款	25,133,509.94	11,460,321.17
预收款项	186,012,523.31	182,346,200.94
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	220,195.23	248,133.19
应交税费	366,445,362.72	346,672,118.15
其他应付款	239,184,558.74	115,344,942.31
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	3,110,778,452.19	2,569,085,935.98
其他流动负债		
流动负债合计	7,304,203,602.13	6,279,131,651.74

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,283,446,053.18	5,379,058,214.40
应付债券	3,549,142,834.31	2,067,794,604.93
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,832,588,887.49	7,446,852,819.33
负债合计	16,136,792,489.62	13,725,984,471.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,186,034,924.45	4,186,034,924.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,462,811.10	93,462,811.10
一般风险准备		
未分配利润	632,963,481.54	583,094,450.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,912,461,217.09	6,862,592,186.48
少数股东权益	34,133,719.72	34,356,167.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,946,594,936.81	6,896,948,354.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,083,387,426.43	20,622,932,825.48

公司负责人：李晓光 主管会计工作负责人：叶川 会计机构负责人：安长英

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏瀛洲发展集团有限公司

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	3,017,976,028.93	2,216,171,471.90
交易性金融资产	10,000.00	
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	360,006,546.50	137,107,825.14
应收款项融资		
预付款项	600,000.00	600,000.00
其他应收款	7,828,375,587.81	8,095,074,379.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,469,528,880.59	7,015,253,945.24
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	50,000.00	50,000.00
流动资产合计	19,676,547,043.83	17,464,257,621.34
<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	1,200,341,872.00	1,078,340,000.00
其他权益工具投资	23,509,779.13	23,509,779.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	797,700,953.38	
固定资产	338,632.89	800,621,258.96
在建工程	352,374,581.34	345,058,746.91
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	116,602.19	304,385.57
递延所得税资产	3,924,457.12	3,924,457.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,378,306,878.05	2,251,758,627.69
资产总计	22,054,853,921.88	19,716,016,249.03
<b>流动负债：</b>		

短期借款	726,750,000.00	595,500,000.00
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	230,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		
预收款项	1,632,976.00	
合同负债		
应付职工薪酬	272,885.13	141,014.60
应交税费	359,914,306.51	344,831,455.78
其他应付款	5,269,602,235.68	4,947,248,196.76
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	2,611,040,838.32	1,979,615,271.04
其他流动负债		
流动负债合计	9,199,213,241.64	7,897,335,938.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,546,554,922.68	3,001,667,729.21
应付债券	3,549,142,834.31	2,067,794,604.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		80,408,450.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,095,697,756.99	5,149,870,784.46
负债合计	15,294,910,998.63	13,047,206,722.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,935,800,543.51	3,885,800,543.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,300,898.29	92,300,898.29

未分配利润	731,841,481.45	690,708,084.59
所有者权益（或股东权益）合计	6,759,942,923.25	6,668,809,526.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,054,853,921.88	19,716,016,249.03

公司负责人：李晓光 主管会计工作负责人：叶川 会计机构负责人：安长英

**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	412,279,747.53	344,129,173.84
其中：营业收入	412,279,747.53	344,129,173.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,677,077.13	319,906,333.40
其中：营业成本	319,705,698.20	279,722,906.04
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	2,206,337.85	973,073.65
销售费用	22,155.67	480,739.31
管理费用	30,464,174.47	21,854,647.77
研发费用		
财务费用	-2,721,289.06	16,874,966.63
其中：利息费用		26,557,571.28
利息收入	3,099,202.05	10,150,007.14
加：其他收益	40,000,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,430.56	
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)		
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	102,617,100.96	64,222,840.44
加: 营业外收入	3,802,269.50	163,595.97
减: 营业外支出	3,172,732.36	1,266,946.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	103,246,638.10	63,119,490.24
减: 所得税费用	13,600,055.70	11,364,990.44
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	89,646,582.40	51,754,499.80
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	89,646,582.40	51,754,499.80
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)	89,869,030.61	51,795,894.27
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-222,448.21	-41,394.47
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	89,646,582.40	51,754,499.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	89,869,030.61	51,795,894.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-222,448.21	-41,394.47
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李晓光 主管会计工作负责人：叶川 会计机构负责人：安长英

### 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	322,984,712.49	288,883,011.63
减：营业成本	261,407,972.02	241,268,050.51
税金及附加	280,422.39	522,618.99
销售费用		
管理费用	9,087,487.88	5,664,062.73
研发费用		
财务费用	-2,377,282.84	-6,530,527.21
其中：利息费用		
利息收入	2,594,636.37	6,588,435.54
加：其他收益	40,000,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,125.00	

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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,597,238.04	67,958,806.61
加：营业外收入	1,100,021.00	
减：营业外支出	1,223,111.89	380,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,474,147.15	67,578,806.61
减：所得税费用	13,340,750.29	11,250,538.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,133,396.86	56,328,268.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,133,396.86	56,328,268.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	81,133,396.86	56,328,268.61
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：李晓光 主管会计工作负责人：叶川 会计机构负责人：安长英

### 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	253,910,927.73	282,990,595.16
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	410,325,425.85	689,472,849.54
经营活动现金流入小计	664,236,353.58	972,463,444.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,682,855,793.98	464,586,168.36
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	8,857,185.18	3,792,347.55

支付的各项税费	8,356,911.65	1,320,194.15
支付其他与经营活动有关的现金	15,745,616.40	17,054,777.89
经营活动现金流出小计	1,715,815,507.21	486,753,487.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,051,579,153.63	485,709,956.75
<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	14,430.56	
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	14,430.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,103,299.76	159,214,593.53
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	3,103,299.76	159,214,593.53
投资活动产生的现金流量净额	-3,088,869.20	-159,214,593.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金	1,478,690,000.00	
取得借款收到的现金	2,640,981,764.00	2,491,965,048.00
收到其他与筹资活动有关的现金	162,297,551.21	
筹资活动现金流入小计	4,281,969,315.21	2,491,965,048.00
偿还债务支付的现金	1,979,451,409.01	1,806,588,837.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,624,804.14	374,358,515.27
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	23,704,770.00	907,058,183.99
筹资活动现金流出小计	2,499,780,983.15	3,088,005,536.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,782,188,332.06	-596,040,488.69
<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	727,520,309.23	-269,545,125.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,393,942,186.23	3,009,523,881.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,121,462,495.46	2,739,978,755.80

公司负责人：李晓光 主管会计工作负责人：叶川 会计机构负责人：安长英

### 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	103,241,732.01	590,106.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	753,169,379.91	450,290,627.22
经营活动现金流入小计	856,411,111.92	450,880,733.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,602,491.03	302,879,335.23
支付给职工及为职工支付的现金	2,843,041.44	712,161.12
支付的各项税费	54,926.74	59,638.43
支付其他与经营活动有关的现金	85,130,289.02	461,677,465.69
经营活动现金流出小计	1,363,630,748.23	765,328,600.47
经营活动产生的现金流量净额	-507,219,636.31	-314,447,867.05
<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	14,175,684.43	151,526,871.20
投资支付的现金	72,001,872.00	140,000,000.00
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	86,177,556.43	291,526,871.20
投资活动产生的现金流量净额	-86,177,556.43	-291,526,871.20
<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	2,919,650,000.00	1,721,509,998.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,919,650,000.00	1,721,509,998.00
偿还债务支付的现金	1,133,397,239.25	535,681,029.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,096,240.98	187,422,447.99
支付其他与筹资活动有关的现金	369,998,945.75	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,872,492,425.98	1,523,103,477.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,157,574.02	198,406,520.76
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	453,760,381.28	-407,568,217.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,858,671,471.90	2,667,950,448.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,312,431,853.18	2,260,382,231.30

公司负责人：李晓光 主管会计工作负责人：叶川 会计机构负责人：安长英

