
江苏海州湾发展集团有限公司

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、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

本次债券投资对象和范围的局限性可能对本次债券流动性造成一定影响。债券市场交易的活跃程度受到投资者认可度、宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、偿付风险

发行人 2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末流动比率分别为 3.20、2.50、2.44 和 2.25，速动比率分别为 1.59、1.29、1.39 和 1.34，总体处于合理水平，短期偿债压力可控。2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 47.50%、48.63%、51.66% 和 55.21%，发行人资产负债率有所波动，可能增加本次债券的偿付风险。

四、本次债券偿债安排所特有的风险

尽管发行人已根据实际情况拟定偿债保障金专项账户等偿债保障措施，但是在本次债券存续期间，可能由于不可抗力事件（如政策、法律法规的变化等）导致目前拟定的偿债保障措施无法得到有效履行，进而影响本次债券持有人的利益。

五、资信风险

发行人资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿付债务本息。且公司在最近三年与主要客户发生的业务往来中，未曾发生违约情况。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，由于宏观经济的周期性波动和行业自身的运行特点，在本次债券存续期内，如果发生不可控的市场环境变化，导致公司资信状况发生不利变化，将可能导致本次债券投资者面临发行人的资信风险。

六、债券资金的使用、投资、建设及运营的相关风险

发行人分别于 2013 年 3 月、2018 年 12 月、2019 年 2 月、2021 年 3 月发行了 13 苏海发债、18 海发 01、19 海发 01、21 海发 02，募集资金用于项目建设、补充营运资金和偿还有息债务，若发行人挪用募集资金用于其他项目将会产生使用募集资金的合规风险。同时，由于募投项目投资规模较大、建设期较长，如果在项目建设期间出现原材料价格上涨、劳动力成本上涨、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或状况时，有可能使项目实际投资超出预算、项目建设期延长，导致项目成本提高，影响发行人的盈利能力和相关债券的本息兑付风险。

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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	江苏海州湾发展集团有限公司
《公司章程》	指	《江苏海州湾发展集团有限公司公司章程》
21 海发 02	指	江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项债公司债券（品种二）
13 苏海发债、PR 苏海发	指	2013 年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
18 苏海发债 01、18 海发债 01	指	2018 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
19 苏海发债 01、19 海发债 01	指	2019 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	江苏海州湾发展集团有限公司
中文简称	海州湾集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	施军生
注册资本	120,000.00
实缴资本	120,000.00
注册地址	江苏省连云港市 连云区海滨大道 2 号阳光国际中心 D08 室
办公地址	江苏省连云港市 连云区新城金海大道 1-1 丰惠广场 37 楼
办公地址的邮政编码	222042
公司网址（如有）	无
电子信箱	1264024121@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李元卿/张童川
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	李元卿任副总经理，张童川任董事、融资部经理、董事会秘书
联系地址	江苏省连云港市 连云区新城金海大道 1-1 丰惠广场 37 楼
电话	0518—82308657
传真	0518—82308657
电子信箱	1264024121@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：连云港市连云区人民政府

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

报告期末实际控制人名称：连云港市连云区人民政府

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：施军生

发行人的其他董事：洪健、王波、徐敏、张童川

发行人的监事：李玉荣、闫振涛、刘龙、陶园园、吕昱娴

发行人的总经理：洪健

发行人的其他非董事高级管理人员：张怡、王书通、李元卿

五、公司经营和业务情况

公司作为连云港市东部城区最大最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，主要经营业务包括基础设施的投融资建设、旅游开发与经营、安置房建设等。目前主营业务收入主要包括：工程代建收入、安置房销售收入、旅游收入、利息收入、餐饮客房收入、商品销售收入、租金收入等。

单位：元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程代建	188,555,045.87	170,513,211.01	246,000,000.00	233,836,893.20
安置房销售	56,803,617.30	53,230,834.29	81,096,540.27	71,168,727.66

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游	28,705,001.53	35,995,970.31	14,117,235.21	35,220,765.55
利息收入	6,451,812.82	-	5,560,052.49	-
餐饮客房	3,591,830.76	6,144,040.68	549,130.98	2,408,545.83
服务费收入	687,053.39	1,691,684.87	148,344.26	178,685.38
商品销售	547,999.88	498,997.56	49,544,180.48	48,548,109.32
广告收入	198,019.80	357,400.71	320,000.00	222,329.07
租金收入	36,633.66	-	1,000,000.05	3,243,465.04
其他业务收入	2,632,063.73	5,860,697.31	1,294,795.03	974,883.70
合计	288,209,078.74	274,292,836.74	399,630,278.77	395,802,404.75

各业务板块毛利率情况

单位：%

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
安置房销售	6.29%	12.24%
旅游	-25.40%	-149.49%
利息收入	100%	100%
餐饮客房	-71.06%	-338.61%
服务费收入	-146.22%	-20.45%
商品销售	8.94%	2.01%
广告收入	-80.49%	30.52%
租金收入	100%	-224.35%
其他业务收入	-122.67%	24.71%
总体毛利率	4.83%	0.96%

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

（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

除特殊情况外，公司关联事项由财务总监和董事长审议批准。关联交易的定价应主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定；

如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。信息披露安排按募集说明书执行。

（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 92.19 亿元，其中公司信用类债券余额 61.30 亿元，占有息负债余额的 66.49%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 15.3 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36 亿元，且共有 15 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	2013 年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	13 苏海发债、PR 苏海发
3、债券代码	1380146、124232
4、发行日	2013 年 3 月 29 日
5、起息日	2013 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 10 年末逐年按照 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本金的兑付一起支付，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，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	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 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	18 苏海发债 01、18 海发 01
3、债券代码	1880282、152037
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 13 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，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债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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、银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司连云港分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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 年第一期江苏海州湾发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 苏海发债 01、19 海发 01
3、债券代码	1980046、152106
4、发行日	2019 年 2 月 15 日
5、起息日	2019 年 2 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 15 日
8、债券余额	3.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，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债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金

	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、银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司连云港分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项债公司债券（品种二）
2、债券简称	21 海发 02
3、债券代码	178222
4、发行日	2021 年 3 月 31 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 31 日
7、到期日	2030 年 3 月 31 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 10% 的比例偿还债券本金，第 7、8、9 年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。最后七年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 海州湾 PPN001
3、债券代码	031900035. IB
4、发行日	2019 年 1 月 14 日
5、起息日	2019 年 1 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 16 日
7、到期日	2024 年 1 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.0
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 海州湾 PPN002
3、债券代码	031900151. IB
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 26 日
7、到期日	2022 年 2 月 26 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	19 海州湾 PPN003
3、债券代码	031900896. IB
4、发行日	2019 年 12 月 12 日
5、起息日	2019 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 13 日
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	5.0
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海州湾 PPN001
3、债券代码	032000064. IB
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 海州湾 PPN002
3、债券代码	032000234. IB
4、发行日	2020 年 3 月 30 日
5、起息日	2020 年 3 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 31 日
7、到期日	2025 年 3 月 31 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
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的兑付一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年度第一期超短期
--------	-----------------------------

	融资券
2、债券简称	21 海州湾 SCP001
3、债券代码	012102498. IB
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 8 日
7、到期日	2022 年 4 月 8 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 海州湾 SCP002
3、债券代码	012102712. IB
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 19 日
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.92
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价
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

债券名称：江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项债公司债券（品种二）

债券简称：21 海发 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 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：江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项债公司债券（品种二）

债券简称：21 海发 02

债券约定的投资者保护条款：

1.回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行

四、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：178222

债券简称	21 海发 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司已在江苏苏州农村商业银行股份有限公司连云支行为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户用于接受和存放本期债券募集资金。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已经使用募集资金 2.91 亿元。募集资金专项账户余额为 6.79 亿元，募集资金使用与募集说明书约定一致。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	6.79
募集资金报告期内使用金额	2.91
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	海上云台山景区综合提升工程项目尚未开工
约定的募集资金使用用途	本次债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），在不考虑发行费用的情况下，其中 7 亿元拟用于海上云台山景区综合提升工程项目、偿还与项目有关的债务，3 亿元拟用于补充流动资金或偿还有息负债。
实际的募集资金使用用途	已使用 2.91 亿元用于偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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

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：1380146、124232

债券简称	13 苏海发债、PR 苏海发
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券采用银行流动性支持方式增信。根据公司与中国银行股份有限公司连云港分行签署的《战略合作协议》，双方约定：本期债券存续期内，当公司对本期债券付息和本金兑付发生流动性不足时，中国银行股份有限公司连云港分行承诺在付息或兑付首日前 30 个工作日给予公司不超过本期债券偿还金额的流动性支持（具体金额依据每一期偿债本息缺口为准），该流动性支持仅限于为本期债券偿付本息，以解决公司本期债券本息偿付临时资金流动性不足的问题。该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决公司本期债券本息偿付困难。</p> <p>2、偿债计划：本期债券为 10 年期浮动利率债券，每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3 至 10 年末逐年按照 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。后 8 年利息随本金的兑付一起支付，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，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：设立本期债券偿债资金专项账户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。</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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：1880282、152037

债券简称	18 苏海发债 01、18 海发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：江苏省信用再担保集团有限公司提供本次债券全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划：本期债券为 7 年期浮动利率债券，每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3 至 7 年末逐年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，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，本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：设立本期债券偿债资金专项账户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机</p>

	制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付；公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：1980046、152106

债券简称	19 苏海发债 01、19 海发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增新机制：无。 2、偿债计划：本期债券为 7 年期浮动利率债券，每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3 至 7 年末逐年按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后 5 年利息随本金的兑付一起支付，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，本金自兑付日起不另计利息。 3、其他偿债保障措施：设立本期债券偿债资金专项账户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付；公司承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：178222

债券简称	21 海发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.增信机制：本次项目收益债券采用本息差额补偿设计保障按时兑付。发行人作为本次债券的差额补偿人，对本次债券的本息偿还承担差额补偿责任，即发行人对本次债券存续期内的偿债资金专项账户中的余额无法覆盖应付债券本金和利息的部分，承担全额不可撤销的差额补偿义务，以其自有资金进行补足。2.偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照债券发行总额 10%的比例偿还债券本金，第 7、8、9 年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。本次债券的还本日为 2024 年至 2030 年

	<p>间每年的 3 月 31 日，最后七年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>3.其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作计划，包括开立募集资金专户、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、设立偿债保障金专户等。</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）	不适用
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	按照募集说明书约定执行

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

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：82.92 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	29.01	78.90	—
存货	31.99	28.11	—
固定资产	1.85	26.06	—
无形资产	0.22	88.00	—
其他非流动资产	19.85	23.34	—
合计	82.92	—	—

（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十

☐适用 ☒不适用

（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：

和发行人日常经营活动即营业范围是否相关。

（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

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（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 165.27 亿元，较上年末总变动 26.01%，其中短期有息负债 68.97 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：3,047.03 万元

报告期非经常性损益总额：42.42 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：8.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.37 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 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，投资者也可至下列地点查阅上述备查文件：1、发行人：江苏海州湾发展集团有限公司 地址：江苏省连云港市连云区新城金海大道 1-1 丰惠广场 37 楼；2、主承销商：国开证券股份有限公司；地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号；3、主承销商：开源证券股份有限公司；地址：上海市浦东新区世纪大道 1788、1800 号 T1 第 2 层 201 室；4、主承销商：江海证券有限公司；地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 35 楼。

（以下无正文）

（以下无正文，为江苏海州湾发展集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

江苏海州湾发展集团有限公司

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：江苏海州湾发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,677,108,646.80	2,367,291,990.28
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	127,460,000.00	15,550,000.00
应收账款	3,189,159,359.44	2,951,196,470.67
应收款项融资		
预付款项	514,419,404.69	524,528,189.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,091,642,682.23	8,294,890,191.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,382,423,315.38	10,859,297,808.53
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	216,191,468.13	241,002,538.78
流动资产合计	28,198,404,876.67	25,253,757,189.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	358,375,010.96	358,375,010.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,917,018.99	330,147,018.99
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	709,843,285.40	734,393,351.85
在建工程	1,841,654,013.67	1,798,766,411.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,145,502.80	25,633,032.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,656,961.76	27,562,541.41
递延所得税资产	6,790,966.79	6,751,221.05
其他非流动资产	8,503,098,100.00	8,503,098,100.00
非流动资产合计	11,826,480,860.37	11,784,726,688.65
资产总计	40,024,885,737.04	37,038,483,877.70
流动负债：		
短期借款	3,190,699,467.00	2,882,548,147.00
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	2,868,693,043.88	1,684,973,043.88
应付账款	199,990,782.86	186,268,933.37
预收款项	267,304,063.98	230,023,576.16
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	728,073.46	1,363,338.27
应交税费	1,800,935.77	5,580,427.35
其他应付款	2,201,369,708.05	1,802,332,785.50
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	3,707,516,134.34	3,511,489,105.93
其他流动负债	75,892,439.56	65,892,439.56
流动负债合计	12,513,994,648.90	10,370,471,797.02

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,321,017,202.00	3,317,000,000.00
应付债券	4,234,000,000.00	3,530,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,207,842,314.33	1,383,381,225.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,000,000.00	35,000,000.00
递延所得税负债	5,633,733.74	5,633,733.74
其他非流动负债	779,790,000.00	493,800,000.00
非流动负债合计	9,583,283,250.07	8,764,814,958.95
负债合计	22,097,277,898.97	19,135,286,755.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,837,673,454.62	13,837,673,454.62
减：库存股		
其他综合收益	16,901,201.22	16,901,201.22
专项储备		
盈余公积	325,933,775.33	325,933,775.33
一般风险准备		
未分配利润	2,482,799,328.45	2,454,726,608.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,863,307,759.62	17,835,235,039.62
少数股东权益	64,300,078.45	67,962,082.11
所有者权益（或股东权益）合计	17,927,607,838.07	17,903,197,121.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,024,885,737.04	37,038,483,877.70

公司负责人：施军生 主管会计工作负责人：施军生 会计机构负责人：徐敏

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：江苏海州湾发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	779,810,322.27	320,048,850.41

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	2,835,717,810.43	2,609,652,978.27
应收款项融资		
预付款项	167,161,773.40	253,744,276.08
其他应收款	10,863,238,564.75	9,874,703,504.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,810,943,149.51	8,357,690,856.98
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	60,775,872.95	63,935,701.75
流动资产合计	23,517,647,493.31	21,479,776,167.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	334,120,010.96	334,120,010.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,526,768,258.65	2,444,998,258.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,938,352.38	43,907,684.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,279,079.99	3,279,079.99
其他非流动资产	8,503,098,100.00	8,503,098,100.00
非流动资产合计	11,409,203,801.98	11,329,403,134.18
资产总计	34,926,851,295.29	32,809,179,302.03
流动负债：		
短期借款	1,098,819,467.00	807,584,374.00

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	645,391,950.20	325,391,950.20
应付账款	55,651,086.16	58,151,105.38
预收款项	114,854,597.95	124,415,792.99
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	577,861.19	2,565,749.32
其他应付款	7,387,884,423.01	6,743,463,518.11
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	2,329,489,573.38	2,051,331,113.10
其他流动负债		
流动负债合计	11,632,668,958.89	10,112,903,603.10
非流动负债：		
长期借款	720,900,000.00	916,300,000.00
应付债券	4,234,000,000.00	3,530,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	191,022,573.90	208,386,184.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,633,733.74	5,633,733.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,151,556,307.64	4,660,319,917.78
负债合计	16,784,225,266.53	14,773,223,520.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,727,651,110.38	13,727,651,110.38
减：库存股		
其他综合收益	16,901,201.22	16,901,201.22
专项储备		
盈余公积	325,933,775.33	325,933,775.33
未分配利润	2,872,139,941.83	2,765,469,694.22

所有者权益（或股东权益）合计	18,142,626,028.76	18,035,955,781.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,926,851,295.29	32,809,179,302.03

公司负责人：施军生 主管会计工作负责人：施军生 会计机构负责人：徐敏

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	288,209,078.74	399,630,278.77
其中：营业收入	288,209,078.74	399,630,278.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,544,468.40	480,367,532.58
其中：营业成本	274,292,836.74	395,802,404.75
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	9,847,965.99	12,093,442.22
销售费用	9,319,412.09	8,352,684.91
管理费用	44,186,034.50	40,220,074.74
研发费用		
财务费用	23,898,219.08	23,898,925.96
其中：利息费用	19,426,873.52	14,814,020.65
利息收入	96,436.75	5,824,613.85
加：其他收益	101,334,521.78	121,693,054.60
投资收益（损失以“－”号填列）	1,596,645.62	1,447,563.99
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)	1,023,468.29	-4,279,330.28
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-25,174.93	-80,060.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	30,594,071.10	38,043,973.80
加：营业外收入	61,311.80	24,550.56
减：营业外支出	185,111.40	15,862.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	30,470,271.50	38,052,662.31
减：所得税费用	1,519,555.16	-58,084.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	28,950,716.34	38,110,746.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	28,950,716.34	38,110,746.31
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)	30,072,720.00	40,311,104.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-1,122,003.66	-2,200,358.51
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	28,950,716.34	38,110,746.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,072,720.00	40,311,104.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,122,003.66	-2,200,358.51
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：施军生 主管会计工作负责人：施军生 会计机构负责人：徐敏

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	239,906,327.29	318,751,721.66
减：营业成本	214,534,973.83	294,031,398.73
税金及附加	8,256,566.39	9,851,953.36
销售费用	32,000.00	96,800.00
管理费用	11,798,875.33	11,464,139.97
研发费用		
财务费用	758,930.66	1,193,487.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,036,054.19	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,396,645.62	3,924,643.93
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）	108,957,680.89	126,038,586.32
加：营业外收入	0.78	12,620.75
减：营业外支出		52.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,957,681.67	126,051,155.07
减：所得税费用	287,434.06	-124,499.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,670,247.61	126,175,654.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,670,247.61	126,175,654.97
（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	108,670,247.61	126,175,654.97
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: 施军生 主管会计工作负责人: 施军生 会计机构负责人: 徐敏

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
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	169,286,240.55	171,962,074.78
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	659,285,258.47	280,962,407.02
经营活动现金流入小计	828,571,499.02	452,924,481.80
购买商品、接受劳务支付的现金	629,335,001.29	249,489,057.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,221,556.93	35,057,941.04
支付的各项税费	15,147,012.73	15,941,330.03
支付其他与经营活动有关的现金	494,359,369.08	445,844,230.50
经营活动现金流出小计	1,172,062,940.03	746,332,559.00
经营活动产生的现金流量净额	-343,491,441.01	-293,408,077.20

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	1,596,645.62	1,447,563.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,203.96	22,560.00
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	1,635,849.58	1,470,123.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,325,559.93	51,778,956.76
投资支付的现金	25,770,000.00	103,910,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,301.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,095,559.93	155,704,258.66
投资活动产生的现金流量净额	-71,459,710.35	-154,234,134.67
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	3,371,666,173.00	2,761,184,668.80
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		203,990,000.00
筹资活动现金流入小计	4,671,666,173.00	3,965,174,668.80
偿还债务支付的现金	3,655,009,533.47	1,703,781,667.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,931,955.89	410,019,590.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,590,000.00	2,331,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		95,140,000.00
筹资活动现金流出小计	3,983,941,489.36	2,208,941,257.97
筹资活动产生的现金流量净额	687,724,683.64	1,756,233,410.83
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	272,773,532.28	1,308,591,198.96
加：期初现金及现金等价物余额	518,328,308.13	521,136,123.90
六、期末现金及现金等价物余额	791,101,840.41	1,829,727,322.86

公司负责人：施军生 主管会计工作负责人：施军生 会计机构负责人：徐敏

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
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,873,735.98	110,601,128.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,013,301.31	99,437,912.29
经营活动现金流入小计	1,107,887,037.29	210,039,040.40
购买商品、接受劳务支付的现金	61,324,394.18	68,895,541.91
支付给职工及为职工支付的现金	7,557,095.05	6,508,205.00
支付的各项税费	3,845,136.02	7,086,836.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,688,735,242.41	796,553,121.56
经营活动现金流出小计	1,761,461,867.66	879,043,704.69
经营活动产生的现金流量净额	-653,574,830.37	-669,004,664.29
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	2,800,000.00	3,924,643.93
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	2,800,000.00	3,924,643.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,779.65	
投资支付的现金	81,770,000.00	303,789,699.84
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	81,912,779.65	303,789,699.84
投资活动产生的现金流量净额	-79,112,779.65	-299,865,055.91
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	444,935,093.00	626,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,744,935,093.00	1,626,100,000.00
偿还债务支付的现金	684,305,149.86	286,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,822,590.26	205,059,347.95

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,012,127,740.12	491,159,347.95
筹资活动产生的现金流量净额	732,807,352.88	1,134,940,652.05
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	119,742.86	166,070,931.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,948,628.58	65,654,931.94
六、期末现金及现金等价物余额	3,068,371.44	231,725,863.79

公司负责人：施军生 主管会计工作负责人：施军生 会计机构负责人：徐敏

