
盐城东方投资开发集团有限公司

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

投资者在评价和购买存续公司债券时，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 30 日，公司面临的风险因素与盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
二、 合并报表范围调整.....	32
三、 财务报告审计情况.....	32
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产受限情况.....	32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	35
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	35
九、 利润及其他损益来源情况.....	36
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	36
十一、 对外担保情况.....	36
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	43
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

释义

公司、本公司、发行人、盐城东方	指	盐城东方投资开发集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
市财政局	指	盐城市财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	盐城东方投资开发集团有限公司章程
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
沿海东方市政	指	江苏沿海东方市政建设股份有限公司
沿海东方置业	指	江苏沿海东方置业股份有限公司
同创物资	指	盐城市同创物资贸易有限公司
东方水务	指	江苏东方水务有限公司

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	盐城东方投资开发集团有限公司
中文简称	盐城东方
外文名称（如有）	YanchengOrientalInvestment&DevelopmentGroup.Ltd
外文缩写（如有）	YOID
法定代表人	张振国
注册资本	95.00
实缴资本	95.00
注册地址	江苏省盐城市 开发区松江路 18 号
办公地址	江苏省盐城市 经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 6 号楼
办公地址的邮政编码	224007
公司网址（如有）	http://www.ycdfjt.com
电子信箱	ycdfjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	聂伟虎
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	融资部部长、职工董事
联系地址	盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号软件园 6 号楼
电话	0515-68029364
传真	0515-68029364
电子信箱	nwhu@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

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：

许荣伟不再担任公司高级管理人员。

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：张振国

发行人的其他董事：王旭东、吴将、王成林、华小军、唐晓丽、聂伟虎

发行人的监事：张敏、王雷、刘加军、陈海滨、蒋石秀

发行人的总经理：王旭东

发行人的其他非董事高级管理人员：孙为军、王建旭

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

盐城经济技术开发区是盐城市唯一的国家级经济技术开发区，是盐城对外开发的重要窗口和经济发展的重要增长极，对盐城地区经济发展的意义重大。公司作为开发区内主要

的建设及投融资主体，主要负责开发区内的安置房建设、基础设施建设、租赁及物业管理及贸易业务。

1、房屋建设

由于盐城经济技术开发区土地整治开发涉及原有居民的拆迁、安置工作，提供拆迁安置房、保障性住房关系到开发区的土地整治开发能否顺利进行。公司承担了开发区内安置房的建设任务，按照管委会规划建设安置房并自行对外销售。公司不负责前期土地整理工作，项目土地通过公开市场“招拍挂”方式取得，建成后面向符合一定条件的业主按照管委会核定的价格销售。

2、基础设施建设

公司是盐城经济技术开发区的投资和运营主体，承担了开发区内大部分基础设施的建设工作。项目工程一般采取政府投资、公司代建的方式运作，项目立项后，开发区管委会或盐城市政府拨入土地或部分资金作为项目资本金，公司负责筹集其余建设资金并组织对外发包及施工建设，待项目建成验收后，开发区管委会或盐城市政府对该项目实施回购。

3、租赁及物业管理

公司租赁及物业管理业务主要包括母公司及子公司江苏沿海东方置业股份有限公司负责的物业租赁业务、全资子公司盐城市东方物业管理有限公司负责的物业管理业务等。公司通过建设工业标准厂房、实验中心、孵化基地等园区物业，并将其对外出租，实现租赁及物业管理收益。未来公司将把这种租赁及物业管理业务作为主营业务大力发展，随着公司逐步改变经营方式，通过建设物业收取租金的方式获得稳定长期的经营性收入，未来该部分收入将明显增长，成为公司主要收入来源之一。

4、贸易

贸易业务主要由子公司盐城市同创物资贸易有限公司负责运营。公司贸易业务主要利用经开区内国家级综合保税区的优势，目前从事有色金属电解铜、矿产品、有色金属等产品的国内外贸易。公司贸易业务上下游客户均处于江苏、浙江和上海等华东地区，交易方式以现货交易为主。盐城经济技术开发区是盐城市唯一的国家级经济技术开发区，是盐城对外开放的重要窗口和经济发展的重要阶梯，对盐城地区经济发展的意义重大。盐城经济技术开发区目前处于发展壮大阶段，已入驻以东风悦达起亚为核心的汽车及汽车零部件等相关企业，且正在逐步加大光伏光电、新能源、电子信息等非车产业发展，2015 年中韩签署自贸协定，经开区作为中韩盐城产业园的核心区面临较好的发展机遇。

公司作为开发区内最主要的投资、建设和运营主体，承担着园区工业用房的建设运营、基础设施建设、安置房等项目的投资与运营；另一方面，公司通过开展股权投资、金融服务、租赁及物业管理等新兴业务，完善现代企业制度，进一步提高公司市场化运营水平。未来 5 年，公司要形成地产开发、市政建设、金融服务、股权投资、资产管理、国际贸易等多个行业板块，进一步提升对园区开发建设的保障能力、持续发展的盈利能力、资本运作能力和优质资源配套能力。

公司是经开区的核心投融资主体，负责经开区内基础设施和安置房建设等业务，在园区发展建设中地位突出，在园区内各项代建业务及租赁业务中占据主导地位，具有较强的市场竞争能力。公司已成为盐城市乃至苏北地区较有影响力的大型国有企业，是市商务局认可的盐城市 20 大重点企业、盐城市金融办 10 家上市后备企业之一。

报告期内未发生会对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响的重大变化。

（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（%）
基础设施建设开发	10,014.08	8,877.76	11.35	8.65	6,990.06	6,325.36	9.51	6.22
房产销售	26,436.15	22,711.61	14.09	22.84	33,371.39	26,697.11	20	29.71
租赁及物业管理	31,613.29	23,400.64	25.98	27.31	26,908.26	18,573.61	30.97	23.96

担保	299.32	0.00	100.00	0.26	224.26	-	100	0.2
资金占用费	2,682.43	0.00	100.00	2.32	30.45	560.26	-1,739.91	0.03
贸易	33,421.48	33,146.40	0.82	28.87	32,055.04	31,768.95	0.89	28.54
汽车销售及服务	601.11	559.51	6.92	0.52	629.15	612.09	2.71	0.56
融资租赁收入	3,809.06	1,741.68	54.28	3.29	8,044.25	5,809.73	27.78	7.16
土地使用权转让	803.32	545.65	32.08	0.69	1,890.22	1,286.09	31.96	1.68
劳务派遣服务	1,708.12	1,738.14	-1.76	1.48	380.89	190.57	49.97	0.34
污水处理	2,548.72	832.36	67.34	2.20	1,776.30	713.51	59.83	1.58
酒店运营	641.93	422.20	34.23	0.55	-	-	-	-
其他	1,169.37	833.18	28.75	1.01	27.81	5.84	79.01	0.02
合计	115,748.37	94,809.11	18.09	100.00	112,328.08	92,543.12	17.61	100.00

2.经营情况分析

（1）报告期内，发行人基础设施建设开发业务的收入和成本较上年同期分别增加 43.26%和 40.35%，主要系报告期内完工结算的基础设施建设项目较上年同期增加所致。

（2）报告期内，发行人担保业务收入较上年同期增长 33.47%，主要系报告期内担保业务规模较上年同期增加所致。

（3）报告期内，发行人资金占用费收入较上年同期增加 8,709.29%。成本较上年同期减少 100%，毛利率较上年同期增长 105.75%，主要系报告期内发行人对外拆借资金规模较上年同期大幅增加，且未产生资金占用成本所致。

（4）报告期内，发行人汽车销售及服务业务毛利率较上年同期增长 155.35%，主要系 2021 年汽车市场行情好转，发行人该业务运营效率和盈利能力提升，发生的业务成本较上年同期下降所致。

（5）报告期内，发行人融资租赁业务收入较上年同期减少 52.65%，成本较上年减少 70.02%，毛利率较上年同期增长 95.39%，主要系存续项目租期基本达到后期，利息收入和成本逐期递减，且 2021 年 1-6 月无新增项目所致。

（6）报告期内，发行人土地使用权转让业务收入和成本较上年同期分别减少 57.50%和 57.57%，主要系报告期内发行人出让的土地较上年同期减少，收入和成本同比下降所致。

（7）报告期内，发行人劳务派遣服务收入较上年同期增加 348.45%，成本较上年同期增加 812.07%，毛利率较上年同期减少 103.52%，主要系劳务派遣业务逐步开展，本报告期内确认收入和服务产品的毛利和上年同期不同所致。

（8）报告期内，发行人污水处理业务收入较上年同期增加 43.48%，主要系污水处理业务逐渐成熟，产能逐步投产释放所致。

（9）报告期内，发行人新增酒店运营业务。

（10）报告期内，发行人其他业务收入和成本较上年同期均有大幅增加，主要系主要下属配套服务类子公司陆续开展业务，新增电费、水费、代建、安保服务、餐饮零售服务、家政服务等业务所致。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范

围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立方面

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前其实际控制人未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

3、人员独立方面

公司劳动、人事及工资管理纳入公司统一的治理决策流程中，其管理不由控股股东单独控制。

4、财务独立方面

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

5、机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（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、关联方决策权限和程序

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

2、关联方定价机制

公司关联方往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款以公开的市场价格为依据进行的，遵照公平、公正的市场原则进行。

3、信息披露安排

本公司及其各全资、控股公司财务报表中应当披露所有关联方关系、及其交易的相关信息。对外提供的合并财务报表，已经包括在合并范围内各公司之间的交易不予披露，与合并范围外各关联方的关系及其交易予以披露。

（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 232.66 亿元，其中公司信用类债券余额 108.00 亿元，占有息负债余额的 46.42%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 66.60 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 39.00 亿元，且共有 66.00 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	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 盐投 D2
3、债券代码	167382.SH
4、发行日	2020 年 8 月 7 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.03
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	16 东方 02
3、债券代码	118845.SZ
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 2 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所

12、主承销商	德邦证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2014 年盐城东方投资开发集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 盐东投、14 盐城东方债
3、债券代码	124968.SH、1480505.IB
4、发行日	2014 年 9 月 15 日
5、起息日	2014 年 9 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 15 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城东方 SCP001
3、债券代码	012100429.IB
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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, 中信银行股份有限公司

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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	16 东方 03
3、债券代码	114041.SZ
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、起息日	2016 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 7 日
8、债券余额	2.05
9、截止报告期末的利率(%)	4.32
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 盐城东方 MTN001
3、债券代码	101900153.IB
4、发行日	2019 年 1 月 25 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协议

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

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 盐投 D1
3、债券代码	177983. SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	17 盐城 01
3、债券代码	145442. SH
4、发行日	2017 年 4 月 10 日
5、起息日	2017 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 10 日
8、债券余额	7.75
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 盐城东方 MTN002
3、债券代码	101900609. IB
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 盐城东方 MTN003
3、债券代码	101900613. IB
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 盐投 01
3、债券代码	151526. SH

4、发行日	2019 年 4 月 29 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司, 德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 盐城东方 MTN004
3、债券代码	101900863. IB
4、发行日	2019 年 6 月 28 日
5、起息日	2019 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 盐城东方 PPN001
3、债券代码	031900669. IB
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 8 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 29 日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 盐城东方 PPN001
3、债券代码	032000405. IB
4、发行日	2020 年 4 月 28 日
5、起息日	2020 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	4.0
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 盐城东方 MTN001
3、债券代码	102001888. IB
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 盐城东方 MTN001
3、债券代码	102100021. IB
4、发行日	2021 年 1 月 8 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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,渤海银行股份有限公司
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 盐城东方 PPN001
3、债券代码	032100156. IB
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
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,渤海银行股份有限公司
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机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 盐投 02
3、债券代码	188381. SH
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 盐投 01
3、债券代码	163342. SH
4、发行日	2020 年 4 月 3 日
5、起息日	2020 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 3 日
7、到期日	2025 年 4 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 盐投 03
3、债券代码	163656.SH
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 17 日
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 盐投 01
3、债券代码	188087.SH
4、发行日	2021 年 5 月 7 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 7 日
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：16 东方 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：

本期债券已过行权期，在报告期内未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：16 东方 03

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：

本期债券已过行权期，在报告期内未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 盐城 01

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：

本期债券已过行权期，在报告期内未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 盐投 01

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：

2021 年 4 月，本期债券触发票面利率选择权，发行人选择不调整票面利率，即本期债券存续期后一年票面利率为 7.5%。2021 年 4 月，本期债券触发投资者回售选择权，有效回售金额为 3.6 亿元，发行人已按时足额对回售部分进行偿付。

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 盐投 01

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 盐投 03

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 盐投 01

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行

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：盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 盐投 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护、财务指标承诺、事先约束事项

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 盐投 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 盐投 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 盐投 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 盐投 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)

债券简称：20 盐投 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约保护条款、财务指标承诺、事先约束事项

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

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：177983.SH

债券简称	21 盐投 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，“21 盐投 D1” 现有 1 个募集资金专户，具体信息如下：开户银行：徽商银行股份有限公司南京分行；银行账号：223017848711000002；账户名称：盐城东方投资开发集团有限公司。截至本报告出具日，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.01
募集资金报告期内使用金额	10.96
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还发行人及控股子公司的到期债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还发行人及控股子公司的到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
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：188087.SH

债券简称	21 盐投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	“21 盐投 01” 共有 3 个募集资金专户： 苏州银行股份有限公司盐城分行 51538300000326 华夏银行股份有限公司盐城分行 16050000001086597 江苏银行股份有限公司盐城城中支行 12310188000099611 截至本报告出具日，该募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人存续公司债券。
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还发行人存续公司债券。
报告期内募集资金用途的改变	募集资金用途未发生改变

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	募集资金使用合规
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：163656.SH

债券简称	20 盐投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 17 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，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 17 日。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券本金偿付日为 2025 年 6 月 17 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，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2023 年 6 月 17 日。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容</p> <p>公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良</p>

	好。当公司资金流动性受到影响时，可通过自有货币资金、催收应收账款和其他应收款回款等方式以补充偿债资金。
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	已按募集说明书执行。

债券代码：163342.SH

债券简称	20 盐投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划 （一）利息的支付 1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券品种一每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 3 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，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 3 日。本期债券品种二每年的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 4 月 3 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，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 3 日。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一本金偿付日为 2025 年 4 月 3 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，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2023 年 4 月 3 日。本期债券品种二本金偿付日为 2024 年 4 月 3 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，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2022 年 4 月 3 日。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容 公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良</p>

	好。当公司资金流动性受到影响时，可通过自有货币资金、催收应收账款和其他应收款回款等方式以补充偿债资金。
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	已按募集说明书执行

债券代码：188087.SH

债券简称	21 盐投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 7 日，若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 7 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，顺延期间不另计息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券本金偿付日为 2026 年 5 月 7 日，若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2024 年 5 月 7 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，顺延期间不另计息）。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容</p> <p>公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好。当公司资金流动性受到影响时，可通过自有货币资金、催收应收账款和其他应收款回款等方式以补充偿债资金。</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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	已按募集说明书执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：118845.SZ

债券简称	16 东方 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 为了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，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p> <p>根据本公司于 2015 年 7 月 2 日召开董事会及 2015 年 7 月 3 日出具的股东决议审议通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司可以对如下事项作出决议并采取相应措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、调减和停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与公司债券相关的公司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）	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	已按募集说明书执行

债券代码：151526.SH

债券简称	19 盐投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
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	已按募集说明书执行

债券代码：145442.SH

债券简称	17 盐城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>"一、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>二、偿债计划 本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2017 年 4 月 10 日。</p> <p>（一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 10 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；顺延期间付息款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2018 年至 2020 年每年的 4 月 10 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；顺延期间付息款项不另计利息。2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付 本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日为 2022 年 4 月 10 日日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2020 年 4 月 10 日，遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券的本金兑付、利息支付将通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布相关公告加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容 1、设定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、公司其他偿债保障措施。</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	已按募集说明书执行

债券代码：177983.SH

债券简称	21 盐投 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券未设置增信措施</p> <p>二、偿债计划</p>

	<p>（一）利息的支付 本期债券的付息日为 2022 年 3 月 8 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>（二）本金的偿付 本期债券的本金兑付日为 2022 年 3 月 8 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>三、其他偿债保障措施 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人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、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。</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	已按照募集说明书执行

债券代码：167382.SH

债券简称	20 盐投 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券未设置增信措施</p> <p>二、偿债计划 （一）利息的支付 1、本期债券的付息日为 2021 年 8 月 7 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上海证券交易所指定平台上发布的付息公告中加以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付 1、本期债券的本金兑付日为 2021 年 8 月 7 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上海证券交易所指定平台上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施 在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人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</p>

	； 3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金； 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）	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	已按照募集说明书执行

债券代码：114041.SZ

债券简称	16 东方 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无增信机制。</p> <p>二、偿债计划 本次债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>三、其他偿债保障措施 根据本公司于 2015 年 7 月 22 日召开董事会及 2015 年 8 月 20 日出具的股东决定通过的关于本期债券发行的有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司可以对如下事项作出决议并采取相应措施： 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、调减和停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。</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	已按照募集说明书执行

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。

（一）会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018 年 12 月 13 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，并按照有关规定进行追溯调整。

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订的《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——金融转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，并按照有关规定进行追溯调整。

（二）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
持有至到期投资	35,510,000.00		-35,510,000.00
债权投资		35,510,000.00	35,510,000.00
可供出售金融资产	4,798,684,731.22		-4,798,684,731.22
其他债权投资		909,000,000.00	909,000,000.00
其他权益工具投资		3,889,684,731.22	3,889,684,731.22
预收款项	67,715,692.07		-67,715,692.07
合同负债		62,120,220.65	62,120,220.65
其他流动负债		5,595,471.42	5,595,471.42

母公司资产负债表项目

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日 (上年年末余额)	2021 年 1 月 1 日 (期初余额)	调整数
持有至到期投资	35,510,000.00		-35,510,000.00
债权投资		35,510,000.00	35,510,000.00
可供出售金融资产	2,516,549,541.22		-2,516,549,541.22
其他权益工具投资		2,516,549,541.22	2,516,549,541.22
预收款项	303,659.52		-303,659.52
合同负债		303,659.52	303,659.52

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：174.80 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	53.49	86.09	—
长期股权投资	8.00	13.32	—
其他权益工具投资	9.62	24.30	—
存货	25.23	43.07	—
在建工程	1.99	15.56	—
投资性房地产	76.31	70.32	—
无形资产	0.16	31.89	—
合计	174.80	—	—

注：发行人对联营企业山南嘉实弘盛创业投资合伙企业（有限合伙）99.75%份额的股权（对应实缴出资额人民币 8 亿元）质押给新华信托股份有限公司，获取 60,000.00 万元的长期借款。

发行人对可供出售金融资产上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）96,159.86 万元基金份额质押给厦门国际信托有限公司，获取 32,000.00 万元的长期借款。

截至 2021 年 6 月末，发行人未来收益权质押受限制情况如下：

单位：万元

序号	抵押财产	出质人	质权人	质押财产价值	解除抵押日期
1	对盐城成大实业总公司的信贷类应收账款	盐城东方投资开发集团有限公司	中国华融资产管理股份有限公司上海市分公司	70,000.00	2022-11-26
2	2019 年 6 月 26 月至 2033 年 6 月 24 日期间将位于上海市杨浦区保利绿地广场 C2 栋经营性资产的房产和车位出租所产生的所有租金收入	上海燕楷实业有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	32,013.36	2033-06-25
3	2019 年 7 月 5 日至 2033 年 7 月 5 日期间将位于上海市杨浦区保利绿地广场 B1 栋经营性资产的房产和车位出租所产生的所有租金收入	上海曦浦实业有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	149,422.48	2033-07-18
4	“盐城经济技术开发区污水处理厂 6 万吨/天扩能工程”项目收取的污水处理费为应收账款质押	江苏东方水务有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	22,500.00	2029-02-26
5	“盐城经济技术开发区污水处理厂 6 万吨/天扩能工程”项目，项下现在和未来产生的全部收入质押至中国民生银行股份有限公司盐城分行。		中国民生银行股份有限公司南京分行	-	2028-03-28
6	4 万吨污水处理收费权		苏银金融租赁股份有限公司	29,982.95	2026-08-27
7	<p>1、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 1 幢标准厂房租赁给江苏鸿凌达科技有限公司所产生的租金收入 1,469.25 万元人民币；</p> <p>2、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 2 幢标准厂房租赁给盐城立德塑业有限公司所产生的租金收入 1,469.25 万元人民币；</p> <p>3、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 3 幢、5 幢标准厂房租赁给江苏奥新新能源汽车有限公司所产生的租金收入 2,571.49 万元人民币；</p> <p>4、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 4 幢标准厂房租赁给平和精工汽车配件（盐城）有限公司所产生的租金收入 3,059.6 万元人民币；</p> <p>5、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日</p>	盐城东方建设投资有限公司	中国工商银行股份有限公司盐城分行	22,079.00	2030-09-23

序号	抵押财产	出质人	质权人	质押财产价值	解除抵押日期
	<p>将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 7 幢标准厂房租赁给瀚博自动化科技（盐城）有限公司所产生的租金收入 1,469.25 万元人民币；</p> <p>6、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 8 幢、10 幢、12 幢标准厂房租赁给利富高（盐城）精密树脂制品有限公司所产生的租金收入 4,407.75 万元人民币；</p> <p>7、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 9 幢标准厂房租赁给江苏金锐达汽车配件有限公司所产生的租金收入 1,469.25 万元人民币；</p> <p>8、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区湘江路 28 号 11 幢标准厂房租赁给江苏长伦世纪汽车零部件有限公司所产生的租金收入 1,469.25 万元人民币；</p> <p>9、2020 年 9 月 21 日至 2030 年 9 月 21 日将位于盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢、3 幢、4 幢、5 幢标准厂房租赁给江苏盐新汽车产业投资发展有限公司所产生的租金收入 4,693.91 万元人民币。</p>				
8	2021 年 2 月 2 日至 2031 年 2 月 28 日盐城经济技术开发区岷江路 111、112 号 1-6 幢共计 6 幢厂房出租产生的租金收入 38,224.00 万元		中国工商银行股份有限公司盐城盐渎支行	38,224.00	2031-6-15
9	盐城经济技术开发区希望大道南路 18-14 号 7、8 幢;18-16 号 1、2、3、4、5、6、9、10 幢;18-12 号 1、3 幢;18-8 号 7、8、9、10 幢;市区开柏林路 18、20 号 1 幢、22 号 1 幢、16 号 1 幢;10、12 号 1 幢、6、8 号 1 幢、2 号 1 幢共计 24 幢工业厂房仓库租金收入 97,757.00 万元		中国工商银行股份有限公司盐城盐渎支行	97,757.00	2031-5-24

（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

（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：

截止报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

公司将业务往来产生的款项划分为经营性往来款；将与其他企业的资金拆借和占款划分为非经营性往来款。

（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

报告期内存在非经营性往来占款的情况，与募集说明书约定一致。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：54.63 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：1.96 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（%）：24.47，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
盐城成大实业总公司	34.30	良好	往来款	5 年内回款完毕
盐城经济技术开发区财政局	19.12	良好	往来款	5 年内回款完毕
江苏华暖考克兰锅炉有限公司	0.81	良好	区内项目按照投资协议土地借款	-
江苏中美华铁塔工业有限公司	0.18	良好	往来款	-
盐城市春成光电有限公司	0.17	良好	往来款	-

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	54.63	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0%
超过回款期限 1 年的	0.00	0%
合计	54.63	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 322.56 亿元，较上年末总比变动 7.46%，其中短期有息负债 143.48 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：59,437.56 万元

报告期非经常性损益总额：79,649.46 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

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	78,361.34	主要为其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	78,361.34	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	-4,875.68	坏账损失	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	30.32	固定资产处置利得	30.32	不可持续
营业外收入	63.03	政府补助、罚款净收入、不需支付的应付款项转入	63.03	不可持续
营业外支出	356.18	罚款支出、滞纳金支出、捐赠支出	356.18	不可持续
其他收益	1,550.95	政府补助	1,550.95	可持续

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：91.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.90 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：0.60 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
江苏世纪新城投资控股集团有限公司	非关联方	40	房地产开发；授权范围内的国有资产投资、经营、管理；基础设施建设及市政公用事业项目的投资运营、管理；房屋销售、租赁；会议及展览服务；信息咨询服务；化工产品及其原料（除化学危险品）、建筑材料（除砂石）、铜矿石、工艺美术品、金属材料销售。（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）一般项目：企业管理；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	信用	0.33	2021 年 11 月 7 日	无影响
						0.42	2023 年 4 月 2 日	
						1.00	2021 年 10 月 15 日	
						1.60	2024 年 6 月 27 日	
						2.00	2022 年 6 月 22 日	
						1.30	2021 年 12 月 30 日	
						5.70	2027 年 12 月 20 日	
						2.00	2021 年 12 月 25 日	
						1.91	2021 年 12 月 11 日	
						1.00	2023 年 2 月 9 日	
						2.00	2022 年 2 月 7 日	
						0.90	2022 年 3 月 9 日	
						0.10	2022 年 3 月 9 日	
						1.61	2029 年 9 月 20 日	
						0.84	2029 年 9 月 20 日	
						1.03	2029 年 9 月 20 日	
						1.40	2029 年 9 月 20 日	
						0.70	2029 年 9 月 20 日	
						0.88	2029 年 9 月 20 日	
						1.00	2022 年 8 月 4 日	
						1.00	2022 年 9 月 11 日	
						0.70	2022 年 3 月 24 日	
						0.47	2029 年 9 月 20 日	
						1.20	2024 年 4 月 22 日	
						2.40	2024 年 7 月 18 日	
						2.00	2021 年 7 月 12 日	
						1.83	2025 年 9 月 29 日	
						1.02	2021 年 11 月 26 日	
						2.89	2025 年 3 月 20 日	
						0.74	2024 年 12 月 17 日	
						2.10	2023 年 7 月 30 日	
						2.75	2025 年 7 月 28 日	
						2.87	2026 年 2 月 15 日	
盐城市国有资产投资集团有限公司	非关联方	22	实业投资，风险投资，旅游酒店管理，政府授权的其他资产管理业务，房屋租赁，物业管理，市场营销策划，	良好	信用	0.20	2022 年 6 月 3 日	
						1.30	2023 年 3 月 24 日	
						1.20	2023 年 4 月 9 日	
						1.00	2022 年 1 月 8 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			信息咨询服务，会展服务，建材销售，房地产开发经营。			0.70	2022 年 3 月 4 日	
						0.70	2022 年 3 月 25 日	
						0.60	2022 年 2 月 13 日	
						2.81	2021 年 8 月 22 日	
						0.19	2021 年 8 月 28 日	
						2.00	2021 年 12 月 26 日	
						1.00	2025 年 6 月 23 日	
						2.00	2023 年 5 月 20 日	
盐城河东新城物资贸易有限公司	非关联方	1	一般项目：五金产品批发；电气机械设备销售；建筑材料销售；日用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；合成材料销售；金属矿石销售；塑料制品销售；卫生洁具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；金属材料销售；电子产品销售；家用电器销售；棉、麻销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；汽车零配件批发；汽车新车销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；住宅水电安装维护服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	信用	0.63	2022 年 12 月 25 日	
						1.00	2022 年 1 月 20 日	
						0.40	2021 年 12 月 10 日	
盐城东方港务				良	信	1.56	2025 年 1 月 9 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
发展有限公司	非关联方	11.5	内河货运港口管理服务（除港口经营、港口理货）；普通货物装卸、仓储；搬运装卸机械制造；五金交电（除电动三轮车）、电气机械及器材、建材（除砂石）、纺织面料、服装、鞋帽、卫生洁具、机械设备、五金产品、金属材料、电子产品、家用电器、棉花、农产品、化工产品及原料（除危险化学品）、金属材料、塑料制品、汽车及零配件、煤炭销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；港口建设项目投资；港口及航运设施工程施工；汽车租赁；代驾服务；以下是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：机动车维修及安全检验；代理机动车辆保险；柴油（闭杯闪点大于 60℃）、燃料油（除危险化学品）销售。	好	用	0.91	2025 年 12 月 14 日	
						0.50	2022 年 6 月 22 日	
江苏黄海金融控股集团有限公司	非关联方	20	金融投资与管理、资本运作与资产管理、股权投资基金管理、企业投资与管理、财务管理、金融科技、金融咨询、金融研究，对黄海湿地生态保护及合理利用、健康养老等产业和项目投资。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；橡胶制	良好	信用	1.50	2021 年 10 月 30 日	
						2.52	2027 年 2 月 19 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
盐城市国投置业有限公司	非关联方	3	房地产开发经营	良好	信用	3.00	2021 年 9 月 26 日	
盐城津信东方置业有限公司	关联方	1	房地产开发；房屋销售；物业管理；酒店管理；房屋建筑工程、基础设施工程、室内装饰工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务。（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）	良好	信用	0.60	2022 年 3 月 16 日	
江苏盐新汽车产业投资发展有限公司	非关联方	0.3	授权范围内的国有资产投资、经营、管理；汽车产业投资；实业投资；汽车及配件销售；商务信息咨询。园林绿化工程施工；润滑油零售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）	良好	信用	0.25	2021 年 9 月 10 日	
						0.10	2023 年 1 月 13 日	
						0.40	2022 年 6 月 15 日	
盐城金瑞龙商贸有限公司	非关联方	0.5	汽车及零配件、一类二类医疗器材、钢材、建材（除砂石）、木材、卫生洁具、工艺美术品（象牙及制品除外）、机械设备、五金产品（除电动三轮车）、化工产品（除危险化学品）、金属材料、金属制品、空调、电器、阀门、生活日用品、化妆品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、预包装食品（食盐限零售）、燃料油（除危险化学品）、煤炭、花卉的销售；基础设施建设；农	良好	信用	0.10	2021 年 8 月 24 日	
						0.05	2022 年 2 月 23 日	
						0.24	2022 年 2 月 20 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
			产品收购、销售；酒店管理。（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）					
汉思科特（盐城）供应链管理有限公司	非关联方	0.05	经营范围包含：机械加工（限分支机构经营）；煤炭、木材、机电产品、矿山支护产品、采煤机、掘进机、截齿、钻机、钻头钻杆、玻璃锚杆、工矿产品、工矿设备及配件、电气设备及配件、焦炭、生铁、钢材、建筑材料、装饰材料、铁矿粉、桶装润滑油、办公用品、五金交电、化工产品（不含危险品）、日用品、安防设备、铝矾土、玻璃及配件、轮胎、橡胶制品、聚氨酯材料、矿用高分子化学材料（不含危险品）、商品混凝土的销售；工矿设备及配件的安装及维修。（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）许可项目：道路货物运输站经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理；煤炭洗选；新材料技术推广服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；园林绿化工程施工；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售	良好	信用	0.05	2022 年 6 月 15 日	
盐城经开城乡建设发展有限	非关联	5	经政府授权范围内的土地整	良好	信用	0.10 3.00	2023 年 8 月 10 日 2023 年 8 月 10 日	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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	方		理和开发；保障性住房开发经营；城乡基础设施建设、维护；公益性基础设施建设；危旧房改造项目开发建设；房地产开发经营；资产管理。（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）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			2.00	2023 年 12 月 20 日	
						0.50	2021 年 12 月 15 日	
						1.41	2024 年 2 月 28 日	
悦达集团有限公司	非关联方	50	实业投资，企业总部管理，汽柴油整车制造，新能源整车制造，汽车零部件及配件制造，汽车销售，工程和技术研究和试验发展，新能源技术推广服务，医疗诊断、监护及治疗设备制造，健身休闲活动，供应链管理服务，互联网信息服务，社会经济咨询服务，煤炭及制品批发及其他国内贸易（以上项目国家有专项审批规定的项目除外），自营和代理有关商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（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）	良好	信用	4.00	2024 年 3 月 23 日	
						1.00	2022 年 3 月 23 日	
盐城市东方融资担保有限公司客户	非关联方	-	-	良好	保证担保	2.00	-	
盐城东方搜好车汽车服务有限公司客户	非关联方	-	-	良好	保证担	0.04	-	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	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
					保			
合计	—	—	—	—	—	91.25	—	—

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定《盐城东方投资开发集团有限公司公司债券信息披露管理制度（2021 年修订）》，该修订有利于保护投资者权益。

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、深圳证券交易所 <http://www.szse.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

盐城东方投资开发集团有限公司
2021 年 8 月 31 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：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
流动资产：		
货币资金	6,212,949,133.12	5,883,542,273.95
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	6,927,023.14	3,845,339.87
应收账款	7,091,952,878.67	6,712,525,926.30
应收款项融资		
预付款项	20,672,469.44	10,469,936.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,793,119,449.47	12,312,661,474.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,857,311,902.81	5,722,222,160.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	607,684,929.72	617,462,087.56
其他流动资产	497,907,646.75	461,693,384.25
流动资产合计	34,088,525,433.12	31,724,422,583.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	46,799,300.00	35,510,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	944,000,000.00	909,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	295,331,191.33	525,113,769.28
长期股权投资	6,007,476,595.46	5,442,889,646.91
其他权益工具投资	3,958,688,522.42	3,889,684,731.22

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,852,634,320.54	11,011,398,132.15
固定资产	380,029,883.06	391,460,104.03
在建工程	1,277,299,060.43	1,058,465,306.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,527,385.42	55,215,443.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,907,997.81	34,284,555.69
递延所得税资产	35,649,961.67	19,695,738.88
其他非流动资产	354,286,348.37	332,528,920.00
非流动资产合计	24,236,630,566.51	23,705,246,348.18
资产总计	58,325,155,999.63	55,429,668,931.25
流动负债：		
短期借款	3,905,655,000.00	2,905,905,000.00
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	895,000,000.00	410,000,000.00
应付账款	654,311,120.06	770,006,405.55
预收款项		
合同负债	68,399,412.06	62,120,220.65
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	3,253,546.14	5,359,181.65
应交税费	395,174,646.70	556,365,258.93
其他应付款	1,116,031,176.98	1,044,291,215.17
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	7,780,777,720.47	7,640,397,258.90
其他流动负债	2,933,781,155.41	1,831,887,236.30
流动负债合计	17,752,383,777.82	15,226,331,777.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,835,887,000.00	7,480,502,200.00
应付债券	7,670,828,186.83	9,167,479,760.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,740,495,439.47	1,645,487,627.40
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	18,247,210,626.30	18,293,469,587.55
负债合计	35,999,594,404.12	33,519,801,364.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,097,949,103.43	5,097,949,103.43
减：库存股		
其他综合收益	25,096,338.17	26,409,500.61
专项储备		
盈余公积	304,771,434.88	304,771,434.88
一般风险准备		
未分配利润	3,436,658,191.17	3,003,435,488.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,864,475,067.65	19,432,565,527.30
少数股东权益	2,461,086,527.86	2,477,302,039.25
所有者权益（或股东权益）合计	22,325,561,595.51	21,909,867,566.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,325,155,999.63	55,429,668,931.25

公司负责人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

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	3,766,923,171.88	3,754,544,776.17

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	513,059,004.83	475,350,729.09
应收款项融资		
预付款项	328,435.56	7,947,388.65
其他应收款	23,294,774,701.76	20,354,008,191.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,070,918,890.17	5,071,078,205.30
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	92,810,256.04	97,209,015.99
流动资产合计	32,738,814,460.24	29,760,138,306.32
非流动资产：		
债权投资	46,799,300.00	35,510,000.00
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	9,789,078,618.02	9,225,457,405.80
其他权益工具投资	2,585,553,332.42	2,516,549,541.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,156,128,241.49	3,209,157,442.27
固定资产	2,246,832.09	1,780,336.99
在建工程	2,782,307.62	1,890,564.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,091,992.34	21,354,530.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	
递延所得税资产	28,499,303.11	8,669,380.92
其他非流动资产	325,203,700.00	325,203,700.00
非流动资产合计	15,954,523,627.09	15,345,572,902.20
资产总计	48,693,338,087.33	45,105,711,208.52
流动负债：		
短期借款	2,612,500,000.00	1,930,000,000.00

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	420,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	21,491,598.51	28,380,047.37
预收款项		
合同负债	303,659.52	303,659.52
应付职工薪酬	119,381.49	119,381.49
应交税费	300,269,520.74	394,199,600.60
其他应付款	5,084,060,093.33	3,626,746,799.87
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	6,728,285,464.03	6,672,653,106.10
其他流动负债	2,900,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计	18,067,029,717.62	14,652,402,594.95
非流动负债：		
长期借款	5,357,067,000.00	4,232,522,200.00
应付债券	5,100,000,000.00	6,575,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	590,905,390.37	550,326,124.51
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	11,047,972,390.37	11,357,848,324.51
负债合计	29,115,002,107.99	26,010,250,919.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,780,171,249.24	5,780,171,249.24
减：库存股		
其他综合收益	25,096,338.17	26,409,500.61
专项储备		
盈余公积	304,771,434.88	304,771,434.88
未分配利润	2,468,296,957.05	1,984,108,104.33

所有者权益（或股东权益）合计	19,578,335,979.34	19,095,460,289.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,693,338,087.33	45,105,711,208.52

公司负责人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

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	1,157,483,726.89	1,123,280,683.64
其中：营业收入	1,157,483,726.89	1,123,280,683.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,310,845,910.62	1,204,267,298.22
其中：营业成本	948,091,146.54	925,431,162.91
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	76,484,229.84	56,717,007.29
销售费用	2,112,199.53	3,108,590.83
管理费用	75,205,586.65	59,960,511.42
研发费用		
财务费用	208,952,748.06	159,050,025.77
其中：利息费用	253,313,911.61	141,881,324.40
利息收入	21,246,017.33	18,142,384.82
加：其他收益	15,509,467.52	104,786,141.90
投资收益（损失以“－”号填列）	783,613,397.99	152,503,153.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,021,998.90	7,040,847.88
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)	-48,756,794.15	-6,611,173.70
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	303,224.69	-1,642.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	597,307,112.32	169,689,864.61
加：营业外收入	630,277.30	1,484,979.48
减：营业外支出	3,561,790.04	3,219,312.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	594,375,599.58	167,955,531.17
减：所得税费用	11,380,052.02	11,808,187.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	582,995,547.56	156,147,343.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	582,995,547.56	156,147,343.69
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)	582,722,702.79	155,506,526.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	272,844.77	640,816.97
六、其他综合收益的税后净额		-112,558.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-112,558.80
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		-112,558.80
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-112,558.80
（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	582,995,547.56	156,034,784.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	582,722,702.79	155,393,967.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	272,844.77	640,816.97
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：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

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	100,177,886.03	89,122,144.32
减：营业成本	73,051,067.77	63,523,116.49
税金及附加	16,774,585.83	17,125,752.40
销售费用		
管理费用	29,551,486.47	27,031,636.29
研发费用		
财务费用	63,780,067.68	42,060,118.36
其中：利息费用	81,311,541.60	45,737,255.15
利息收入	17,808,226.76	8,320,378.36
加：其他收益	53,391.42	100,081,946.77
投资收益（损失以“－”号填列）	781,236,071.62	137,039,386.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,056,262.57	7,192,830.06
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）	-79,319,688.77	-5,894,700.73
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）	618,990,452.55	170,608,153.30
加：营业外收入	11,000.00	13,000.00
减：营业外支出	874,640.00	399,246.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,126,812.55	170,221,906.80
减：所得税费用	-15,562,040.17	-1,473,675.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,688,852.72	171,695,581.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	633,688,852.72	171,695,581.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-112,558.80
（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		-112,558.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-112,558.80
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	633,688,852.72	171,583,023.18
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: 张振国 主管会计工作负责人: 孙为军 会计机构负责人: 金珍霞

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	1,277,873,646.86	1,934,993,289.80
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	17,035,078.25	
收到其他与经营活动有关的现金	3,514,416,761.19	2,417,662,479.85
经营活动现金流入小计	4,809,325,486.30	4,352,655,769.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,553,459.50	1,624,514,106.37
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	74,169,020.83	54,863,196.45
支付的各项税费	339,712,907.97	157,565,740.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,253,013,023.27	2,306,535,395.06
经营活动现金流出小计	4,767,448,411.57	4,143,478,438.16
经营活动产生的现金流量净	41,877,074.73	209,177,331.49

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,672,808.80	198,334,660.79
取得投资收益收到的现金	789,500,674.25	146,640,157.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	699,642.19	12,860,942.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	9,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	902,873,126.24	367,305,760.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,696,443.43	414,611,237.47
投资支付的现金	799,753,288.25	572,105,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,132,449,731.68	986,716,237.47
投资活动产生的现金流量净额	-229,576,605.44	-619,410,477.08
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	5,400,344,800.00	4,129,500,000.00
发行债券所收到的现金	3,960,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	315,809,831.19	313,628,793.21
筹资活动现金流入小计	9,676,154,631.19	8,943,128,793.21
偿还债务支付的现金	7,321,694,414.76	5,230,265,053.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,431,243.20	1,448,189,147.99
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	2,397,957,277.63	1,568,388,320.54
筹资活动现金流出小计	10,624,082,935.59	8,246,842,521.62
筹资活动产生的现金流量净额	-947,928,304.40	696,286,271.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	307,901.61	5,105,765.04
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,319,933.50	291,158,891.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,999,405,079.56	2,727,113,869.93
六、期末现金及现金等价物余额	864,085,146.06	3,018,272,760.97

公司负责人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

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	101,822,730.00	94,103,198.17
收到的税费返还	16,980,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,680,851,457.28	2,152,166,602.99
经营活动现金流入小计	3,799,654,187.28	2,246,269,801.16
购买商品、接受劳务支付的现金	26,999,370.95	16,466,861.92
支付给职工及为职工支付的现金	20,040,847.60	17,015,275.78
支付的各项税费	132,072,273.21	25,761,717.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,071,936,170.03	2,024,399,656.27
经营活动现金流出小计	4,251,048,661.79	2,083,643,511.59
经营活动产生的现金流量净额	-451,394,474.51	162,626,289.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,672,808.80	42,334,660.79
取得投资收益收到的现金	789,089,085.21	145,321,586.11
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		9,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	891,761,894.01	197,126,246.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,754,864.17	481,600.81
投资支付的现金	755,753,288.25	468,105,000.00
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	757,508,152.42	468,586,600.81
投资活动产生的现金流量净额	134,253,741.59	-271,460,353.91
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	4,039,594,800.00	3,038,000,000.00
发行债券所收到的现金	3,960,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,999,594,800.00	7,538,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,490,893,769.20	4,510,205,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	593,683,716.82	1,153,552,572.98

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,415,415,963.12	1,702,550,000.00
筹资活动现金流出小计	8,499,993,449.14	7,366,307,572.98
筹资活动产生的现金流量净额	-500,398,649.14	171,692,427.02
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	-817,539,382.06	62,858,362.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,116,652.67	1,713,749,052.22
六、期末现金及现金等价物余额	383,577,270.61	1,776,607,414.90

公司负责人：张振国 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

