
扬州易盛德产业发展有限公司

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

1、利率风险

受疫情和国际环境变化、国家宏观经济以及国家金融政策的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

2、经济周期风险

发行人的土地整理开发、基础设施建设、房地产等业务与经济周期具有比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务会产生不利影响，进而影响发行人的盈利能力。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

3、运营风险

发行人作为扬州市生态科技新城主要的城市建设投主体，经营受当地政府政策的影响较大，政府政策可能对发行人的经营活动产生一定的影响，从而影响发行人的盈利水平。此外，发行人与政府及相关关联方的往来款规模较大，相关资金能否及时回笼对发行人的经营活动也将产生一定影响。

4、有息负债规模较大风险

截至 2021 年 6 月末，公司有息负债余额为 102.84 亿元。随着主营业务的发展，公司债务规模增长迅速，目前有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。

5、或有负债风险

截至 2021 年 6 月末，公司及下属各子公司对外担保金额合计 253,351.00 万元，占净资产 20.68%，对外担保金额及占比较大。

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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
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.....	19
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.....	20
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.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
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	指	扬州易盛德产业发展有限公司
实际控制人	指	扬州市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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	扬州易盛德产业发展有限公司
中文简称	易盛德
外文名称（如有）	Yangzhou Yisheng De Industrial Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	YI SHENG DE
法定代表人	张军
注册资本	66.05
实缴资本	66.05
注册地址	江苏省扬州市 万福路 88 号
办公地址	江苏省扬州市 万福路 33 号
办公地址的邮政编码	225006
公司网址（如有）	www.yzxintie.com
电子信箱	937631@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王来斌
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
联系地址	扬州市万福路 88 号
电话	0514-80998003
传真	0514-80998012
电子信箱	371458924@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：扬州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府

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：

2021年5月11日，扬州易盛德产业发展有限公司原法定代表人巫晓军因公司经营与发展原因，不再担任公司法定代表人、董事长，张军担任公司新的法定代表人、董事长。公司董事陈桃兰、公司监事王晓东、柳家联因公司经营与发展原因，不再担任公司董事与监事，由王来斌担任新的公司董事，高志芬、周燕担任新的公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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：张军

发行人的其他董事：王来斌

发行人的监事：高志芬、谢国庆、周燕

发行人的总经理：张军

发行人的其他非董事高级管理人员：陈伟

五、公司经营和业务情况

发行人主营业务收入主要来自基础设施建设板块和房地产开发板块，其中基础设施建

设业务为发行人主营业务收入的主要来源，房产销售业务近年来也在快速发展，在主营业务收入中的占比也不断增长。2021 年 1-6 月，发行人实现的营业收入为 33,029.80 万元，代建业务营业收入 20,024.27 万元，占比 60.62%，房产销售业务 12,349.60 万元，占比 37.39%。

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

1、业务独立情况

发行人独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。发行人具有独立完整的业务体系，在项目立项、项目投资决策各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东和实际控制人。

2、资产独立情况

发行人拥有独立的有形资产和无形资产。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在违规占用发行人的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员均为专职并在公司领取报酬。

4、财务独立情况

发行人设置了独立的财务部门，并建立了会计核算体系和财务管理制度。发行人独立做出财务决策和安排，具有规范的会计制度和财务管理制度。发行人财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算。发行人在银行独立开户，依法独立纳税。

5、机构独立情况

发行人的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

综上，发行人的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及实际控制人。

（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

发行人在关联交易管理方面通过制定相关制度，明确了集团各成员单位的相互利益关系，规范了交易行为，细化了关联各方的权利和义务。发行人与下属子公司进行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润。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格以市场公允价格基础确定。发行人与子公司的关联交易在集团编制合并报表的过程中完全对冲抵销，关联交易的存在并不影响发行人合并会计报表资产负债账面价值和当年损益的真实性、准确性。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。发行人管理层按照有关法律、行政法规、部门规章，监督审查公司关联交易事项，明确划分公司董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

（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 102.84 亿元，其中公司信用类债券余额 31.00 亿元，占有息负债余额的 30.14%。

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 16.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 0.00 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	2019 年扬州易盛德产业发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	19 易盛德、19 扬州易盛德 01
3、债券代码	152304.SH、1980315.IB
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 10 月 24 日
7、到期日	2029 年 10 月 24 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券发行规模为 8.00 亿元，期限为 10 年期，第

	5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者在本期债券存续期第 5 年末未行使回售选择权，本期债券分别于存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付；若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则本期债券分别于存续期的第 3、4 个计息年度末分别按债券发行总额 10%和 10%的比例偿还本金，第 5 年末偿还发行总额的 10%和本期债券已回售部分的本金，第 6、7、8、9、10 个计息年度末分别按投资者行权后债券剩余额度的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	扬州易盛德产业发展有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 扬易
3、债券代码	178483.SH
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	扬州易盛德产业发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 扬易

3、债券代码	177387.SH
4、发行日	2020年12月11日
5、起息日	2020年12月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年扬州易盛德产业发展有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	18 扬州易盛德 01、18 易盛德
3、债券代码	152021.SH、1880232.IB
4、发行日	2018年11月27日
5、起息日	2018年11月28日
6、最近回售日（如有）	2023年11月28日
7、到期日	2028年11月28日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.22
10、还本付息方式	本期债券发行规模为8.00亿元，期限为10年期，第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者在本期债券存续期第5年末未行使回售选择权，本期债券分别于存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付；若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则本期债券分别于存续期的第3、4个计息年度末分别按债券发行总额10%和10%的比例偿还本金，第5年末偿还发行总额的10%和本期债券已回售部分的本金，第6、7、8、9、10个计息年度末分别按投资者行权后债券剩余额度的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易

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

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	扬州易盛德产业发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 易盛德 MTN001
3、债券代码	102001882. IB
4、发行日	2020 年 10 月 12 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
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(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：扬州易盛德产业发展有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G21 扬易

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：

未设置选择权

债券名称：扬州易盛德产业发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G20 扬易

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：

未设置选择权

债券名称：2018 年扬州易盛德产业发展有限公司公司债券(第一期)

债券简称：18 扬州易盛德 01、18 易盛德

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：

报告期内不涉及

债券名称：2019 年扬州易盛德产业发展有限公司公司债券(第一期)
 债券简称：19 扬州易盛德 01、19 易盛德
 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：
 报告期内不涉及

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：扬州易盛德产业发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
 债券简称：G20 扬易
 债券约定的投资者保护条款：
 下列任何一项重大事项发生及继续，本期债券投资者均可书面通知发行人或受托管理人，要求启动投资者保护机制：
 (1) 发行人主体评级下降至 AA-或以下；
 (2) 公司资产负债率超过 68%；
 (3) 其他对本期债券还本付息有重大影响的事件。

投资者保护条款的执行情况：
 报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：扬州易盛德产业发展有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
 债券简称：G21 扬易
 债券约定的投资者保护条款：
 下列任何一项重大事项发生及继续，本期债券投资者均可书面通知发行人或受托管理人，要求启动投资者保护机制：
 (1) 发行人主体评级下降至 AA-或以下；
 (2) 公司资产负债率超过 68%；
 (3) 其他对本期债券还本付息有重大影响的事件。

投资者保护条款的执行情况：
 报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：2018 年扬州易盛德产业发展有限公司公司债券(第一期)
 债券简称：18 扬州易盛德 01、18 易盛德
 债券约定的投资者保护条款：
 不适用
 投资者保护条款的执行情况：
 不适用

债券名称：2019 年扬州易盛德产业发展有限公司公司债券(第一期)
 债券简称：19 扬州易盛德 01、19 易盛德
 债券约定的投资者保护条款：
 不适用
 投资者保护条款的执行情况：
 不适用

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：178483.SH

债券简称	G21 扬易
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	3.47
募集资金报告期内使用金额	1.49
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目在建，尚未开始运营
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，不超过3.5亿元募集资金拟用于偿还扬州市生态科技新城生态水环境综合治理工程项目产生的银行贷款本息，1.5亿元用于公司日常经营所产生的金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	不适用
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：177387.SH

债券简称	G20 扬易
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.53
募集资金报告期内使用金额	2.97
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目在建，尚未开始运营
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，不超过3.5亿元募集资金拟用于扬州市生态科技新城生态水环境综合治理工程项目建设、偿还项目产生的银行贷款本息，1.5亿元用于公司日常经营所产生的金融机构借款。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	不适用
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：1880232.IB、152021.SH

债券简称	18 扬州易盛德 01、18 易盛德
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.29
募集资金报告期内使用金额	1.91
募集资金用于项目的，项目的	项目进展正常

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 8.00 亿元人民币，其中 4.80 亿元用于扬州软件园一期北区和扬州软件园一期南区的项目建设，3.20 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际使用情况与约定用途一致。
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	不适用
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：1980315.IB、152304.SH

债券简称	19 扬州易盛德 01、19 易盛德
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	2.99
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展正常
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 8.00 亿元人民币，其中 4.80 亿元用于扬州软件园一期北区和扬州软件园一期南区的项目建设，3.20 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金实际使用情况与约定用途一致。
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	不适用
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

债券代码	152304.SH、1980315.IB
债券简称	19 易盛德、19 扬州易盛德 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无

债券代码	178483.SH
债券简称	G21 扬易

评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021 年 4 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无

债券代码	177387.SH
债券简称	G20 扬易
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 9 月 23 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	无
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无

债券代码	152021.SH、1880232.IB
债券简称	18 扬州易盛德 01、18 易盛德
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无

债券代码	102001882.IB
债券简称	20 易盛德 MTN001
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	无

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：178483.SH

债券简称	G21 扬易
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 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，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，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。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
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	均得到有效执行

债券代码：177387.SH

债券简称	G20 扬易
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 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，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，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。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
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	均得到有效执行

债券代码：1880232.IB、152021.SH

债券简称	18 扬州易盛德 01、18 易盛德
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 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，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，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。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	均得到有效执行

债券代码：1980315.IB、152304.SH

债券简称	19 扬州易盛德 01、19 易盛德
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 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，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，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。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
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	均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：15.75 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	4.70	21.77	-
无形资产（土地使用权）	2.53	11.60	-
存货（土地使用权）	1.95	1.27	-
投资性房地产（房屋）	4.71	71.03	-
固定资产（房屋）	1.85	38.06	-
合计	15.75	-	-

（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：

公司无其他具有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：

发行人将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

（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

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的发生情况。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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（%）：0.00，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 102.84 亿元，较上年末总变动 22.25%，其中短期有息负债 23.71 亿元。

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

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

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：25.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.04 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：7.38 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
扬州瘦西湖旅游发展	无关联关系	20.00	旅游经营、旅游工程施工、	主体评级 AA+，资信	保证担保	17.96	2035 年 11 月 15 日	被担保人资信情况较好，发行人对外

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
集团有限公司			古典园林施工等	情况良好				担保代偿风险较低
合计	—	—	—	—	—	17.96	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	177387.SH
债券简称	G20 扬易
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	不超过 3.5 亿元募集资金拟用于扬州市生态科技新城生态水环境综合治理工程项目建设、偿还项目产生的银行贷款本息，1.5 亿元用于公司日常经营所产生的金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	正常

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	178483.SH
债券简称	G21 扬易
债券余额	5

募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后，不超过 3.5 亿元募集资金拟用于偿还扬州市生态科技新城生态水环境综合治理工程项目产生的银行贷款本息，1.5 亿元用于公司日常经营所产生的金融机构借款。
项目或计划进展情况及效益	正常

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

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，公司在办公场所放置相关文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《扬州易盛德产业发展有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



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:扬州易盛德产业发展有限公司

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	2,158,593,900.38	2,728,526,622.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	973,568,834.93	978,595,217.18
应收款项融资	-	-
预付款项	550,068,561.98	250,738,658.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,151,181,218.35	1,713,812,462.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	15,289,891,738.13	12,968,422,712.39
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	480,607,563.09	464,593,794.97
流动资产合计	20,603,911,816.86	19,104,689,467.43
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,084,049,330.40	21,307,861.82
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	663,504,511.89	672,353,314.66
固定资产	504,592,979.23	478,725,809.99
在建工程	2,353,181,323.38	2,133,017,651.32
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,185,531,934.33	2,203,639,710.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	112,584,169.82	107,208,975.31
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	37,000,000.00	53,000,000.00
非流动资产合计	8,949,444,249.05	5,678,253,324.04
资产总计	29,553,356,065.91	24,782,942,791.47
流动负债：	-	-
短期借款	650,000,000.00	617,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	678,880,000.00	78,820,000.00
应付账款	196,136,079.02	271,189,201.70
预收款项	2,021,874,352.58	1,426,868,946.48
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	919,245.34	1,808,590.39
应交税费	358,327,600.68	346,445,125.50
其他应付款	2,575,969,502.11	3,134,349,451.65
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	1,041,837,704.99	1,150,600,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,523,944,484.72	7,027,081,315.72

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,021,200,000.00	4,065,200,000.00
应付债券	2,999,176,219.79	2,579,176,219.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,717,108,468.98	1,891,846,173.97
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	40,440,499.92	50,840,206.75
非流动负债合计	9,777,925,188.69	8,587,062,600.51
负债合计	17,301,869,673.41	15,614,143,916.23
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	6,605,010,000.00	6,605,010,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,473,891,001.97	1,420,191,505.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	72,400,568.43	72,400,568.43
一般风险准备	-	-
未分配利润	895,259,019.54	872,176,418.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,046,560,589.94	8,969,778,492.05
少数股东权益	204,925,802.56	199,020,383.19
所有者权益（或股东权益）合计	12,251,486,392.50	9,168,798,875.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,553,356,065.91	24,782,942,791.47

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王来斌 会计机构负责人：高志芬

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：扬州易盛德产业发展有限公司

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	1,086,908,674.60	1,425,454,904.90

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	14,152,118.98	14,317,118.98
应收款项融资	-	-
预付款项	497,951,818.69	189,153,473.37
其他应收款	2,333,186,051.85	2,324,160,650.80
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,250,702,065.72	5,979,580,780.21
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	50,875,167.79	80,870,843.53
流动资产合计	10,233,775,897.63	10,013,537,771.79
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	960,000,000.00	960,000,000.00
长期股权投资	5,524,137,961.01	2,456,396,492.43
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	616,442,993.86	624,660,098.41
固定资产	436,947,244.72	442,655,137.56
在建工程	2,012,899,872.32	1,883,083,064.97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,992,057,257.12	2,007,731,280.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,013,962.26	4,013,962.26
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	11,553,499,291.29	8,385,540,035.77
资产总计	21,787,275,188.92	18,399,077,807.56
流动负债：	-	-
短期借款	630,000,000.00	617,000,000.00

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	173,710,000.00	68,540,000.00
应付账款	15,300,000.95	34,475,111.38
预收款项	1,882,241.33	48,673.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	104,288,175.25	95,788,927.72
其他应付款	1,042,428,380.55	1,766,288,992.42
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	1,033,837,704.99	1,142,600,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,001,446,503.07	3,724,741,704.52
非流动负债：	-	-
长期借款	3,539,200,000.00	3,803,200,000.00
应付债券	2,999,176,219.79	2,579,176,219.79
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	893,262,295.01	-
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	1,388,381.88	14,488,045.83
非流动负债合计	7,433,026,896.68	6,396,864,265.62
负债合计	10,434,473,399.75	10,121,605,970.14
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	6,605,010,000.00	6,605,010,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,021,891,001.97	968,191,505.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	72,400,568.43	72,400,568.43
未分配利润	653,500,218.77	631,869,763.42

所有者权益（或股东权益）合计	11,352,801,789.17	8,277,471,837.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,787,275,188.92	18,399,077,807.56

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王来斌 会计机构负责人：高志芬

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	330,298,022.11	347,856,856.00
其中：营业收入	330,298,022.11	347,856,856.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	358,755,926.24	348,413,197.38
其中：营业成本	294,971,271.85	313,639,696.43
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	2,145,592.00	5,003,555.29
销售费用	742,497.11	2,536,692.20
管理费用	61,591,881.53	29,260,604.16
研发费用	-	-
财务费用	-695,316.25	-2,027,350.70
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	49,576,895.94	20,833,848.04
投资收益（损失以“-”号填列）	12,205,363.68	5,857,198.44
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）	33,324,355.49	26,134,705.10
加：营业外收入	1,350,886.39	894,654.23
减：营业外支出	1,917,961.25	626,977.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,757,280.63	26,402,382.27
减：所得税费用	3,769,259.76	65,428.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,988,020.87	26,336,953.89
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
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）	23,082,601.49	19,813,808.02
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,905,419.38	6,523,145.87
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	28,988,020.87	26,336,953.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,082,601.49	19,813,808.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,905,419.38	6,523,145.87
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：张军 主管会计工作负责人：王来斌 会计机构负责人：高志芬

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	200,472,767.52	940,946.49
减：营业成本	179,763,664.19	6,314,527.62
税金及附加	759,803.52	384,947.28
销售费用	-	-
管理费用	47,425,226.50	13,020,262.10
研发费用		
财务费用	82,785.06	44,195.06
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,100,736.52	12,981,351.04
投资收益（损失以“－”号填列）	9,078,430.52	-

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）	21,620,455.29	-5,841,634.53
加：营业外收入	10,000.07	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,630,455.36	-5,841,634.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,630,455.36	-5,841,634.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

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	21,630,455.36	-5,841,634.53
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：张军 主管会计工作负责人：王来斌 会计机构负责人：高志芬

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	986,480,474.22	243,184,609.29
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	3,905,246,597.06	2,520,391,101.58
经营活动现金流入小计	4,891,727,071.28	2,763,575,710.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,526,759,829.52	999,366,194.02

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	13,120,005.07	12,130,204.73
支付的各项税费	92,090,574.24	6,709,146.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,477,419,870.69	1,283,940,394.12
经营活动现金流出小计	6,109,390,279.52	2,302,145,939.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,217,663,208.24	461,429,771.72
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	300,000,000.00	367,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,163,391.50	5,857,198.44
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	303,163,391.50	372,857,198.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,317,544.60	204,689,589.19
投资支付的现金	200,000,000.00	497,930,000.00
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	745,317,544.60	702,619,589.19
投资活动产生的现金流量净额	-442,154,153.10	-329,762,390.75
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	1,245,000,000.00	1,281,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,445,000,000.00	1,281,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,201,500,000.00	277,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,015,361.05	180,073,100.66
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	163,000,000.00	91,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,640,515,361.05	548,273,100.66
筹资活动产生的现金流量净额	804,484,638.95	732,726,899.34
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	-855,332,722.39	864,394,280.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,543,986,622.77	2,077,761,372.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,688,653,900.38	2,942,155,652.50

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王来斌 会计机构负责人：高志芬

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	208,485,518.88	1,911,408.97
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,150,423,862.58	2,743,383,641.16
经营活动现金流入小计	2,358,909,381.46	2,745,295,050.13
购买商品、接受劳务支付的现金	441,540,501.58	674,535,905.80
支付给职工及为职工支付的现金	4,607,511.25	4,161,203.84
支付的各项税费	466,438.74	868,286.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,478,564,670.18	1,677,364,321.46
经营活动现金流出小计	2,925,179,121.75	2,356,929,717.11
经营活动产生的现金流量净额	-566,269,740.29	388,365,333.02
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	36,458.34	
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	36,458.34	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,120,782.98	70,407,182.92
投资支付的现金	5,000,000.00	153,000,000.00
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	443,120,782.98	223,407,182.92
投资活动产生的现金流量净额	-443,084,324.64	-223,407,182.92
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	1,005,000,000.00	1,181,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,205,000,000.00	1,181,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,201,500,000.00	277,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,922,165.37	180,073,100.66
支付其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	132,061,660.00
筹资活动现金流出小计	1,474,422,165.37	589,334,760.66
筹资活动产生的现金流量净额	730,577,834.63	591,665,239.34
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	-278,776,230.30	756,623,389.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,240,914,904.90	1,133,825,154.49
六、期末现金及现金等价物余额	962,138,674.60	1,890,448,543.93

公司负责人：张军 主管会计工作负责人：王来斌 会计机构负责人：高志芬

