
泰州东部新城发展集团有限公司
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

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人受限资产合计 143,780.45 万元：其中受限货币资金 56,277.88 万元，为存单质押贷款、贷款保证金等；受限无形资产 82,474.34 万元，受限原因为借款抵押；受限投资性房地产 5,028.23 万元，受限原因为金融机构借款抵押。发行人受限资产金额较大，或将对发行人的偿债能力产生不利影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人对外担保总额为 220,795.64 万元，被担保企业主要为当地国有企业。如果被担保企业生产经营情况恶化，出现不良风险，将会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人有息负债余额 1,755,130.38 万元，负债规模较大，如果发行人不能及时兑付本息，将对发行人产生重大不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

本公司、发行人、公司、泰州东城	指	泰州东部新城发展集团有限公司
报告期内	指	2021 年 1-6 月
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
泰州市国资委	指	泰州市政府国有资产监督管理委员会

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	泰州东部新城发展集团有限公司
中文简称	泰州东城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	何庆栋
注册资本	450,000.08
实缴资本	450,000.08
注册地址	江苏省泰州市 海陵区永吉路 66 号海陵工业园区北楼 301、302 室
办公地址	江苏省泰州市 海陵区文创大厦 E 栋 2 楼
办公地址的邮政编码	225300
公司网址（如有）	-
电子信箱	382649149@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙杰
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	副总经理
联系地址	泰州市海陵区永吉路 66 号海陵工业园区北楼 301、302 室
电话	15301433888
传真	0523-86298185
电子信箱	920082084@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

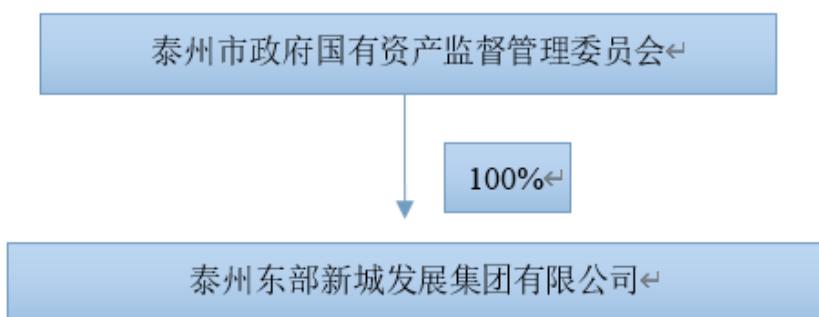
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

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：泰州市政府国有资产监督管理委员会

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：10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：何庆栋

发行人的其他董事：黄亮、孙杰、孔飞、葛瑾昀

发行人的监事：宋俊明、刘丽亚、张扣林、伊思宇、梅颖

发行人的总经理：黄亮

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司的经营范围：以自有资产进行文化产业项目的投资、管理；文化创意产业信息咨询、策划服务；文化创意产品推广服务，道路工程施工；建筑、绿化工程施工；销售电线电缆、建筑材料；棚户区改造；房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定和禁止企业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）一般项目：合成纤维销售；金属材料销售；农副产品销售（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）。

从发行人及其下属公司的经营情况来看，发行人的主营业务收入为基础设施建设收入

，物业服务收入和销售服务收入。发行人的主要收入是基础设施建设收入，代建项目的具体业务模式为：发行人与委托方在项目投资前签署工程施工结算协议，协议中约定建设项目具体内容、建设项目的工期及工程进度，结算价款、结算时间、工程验收方式等，待项目实际完工后，由委托方与发行人进行结算。发行人按照项目结算价格确认工程施工收入，按照实际发生的建设成本确认工程施工成本。

报告期内，营业收入规模不断扩大。未来，随着发行人业务规模的扩展和新建项目的增多，公司基础设施建设收入规模预计仍将保持在较高水平。

发行人最近两年及一期主营业务收入情况表

单位：亿元、%

项目	2021年6月30日		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	5.18	51.92	13.15	72.37	12.51	85.33
物业服务	0.02	0.17	0.04	0.22	0.06	0.41
销售服务	4.78	47.92	4.98	27.41	2.09	14.27
合计	9.97	100.00	18.17	100.00	14.66	100.00

最近两年及一期，发行人主营业务成本分别为11.81亿元、15.18亿元和9.97亿元，公司的主营业务成本主要是基础设施建设成本和销售服务成本。

发行人最近两年及一期主营业务成本情况表

单位：亿元、%

项目	2021年6月30日		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	4.01	45.64	10.19	67.13	9.69	82.04
物业服务	0.01	0.11	0.03	0.2	0.03	0.25
销售服务	4.77	54.26	4.96	32.67	2.09	17.71
合计	8.79	100.00	15.18	100.00	11.81	100.00

最近两年及一期，发行人主营业务成本分别为11.81亿元、15.18亿元和8.79亿元，公司的主营业务成本主要是基础设施建设成本和销售服务成本。

发行人最近两年主营业务毛利情况表

单位：亿元、%

项目	2021年6月30日		2020年		2019年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础设施建设	1.17	98.51	2.96	99.00	2.82	98.95
物业服务	0.01	0.61	0.01	0.33	0.03	1.05
销售服务	0.01	0.89	0.02	0.67	-	-
合计	1.18	100.00	2.99	100.00	2.85	100.00

最近两年及一期，公司毛利润总和分别为2.85亿元、2.99亿元和1.18亿元。总体来看，各业务板块中，基础设施建设板块毛利润保持稳定增长，是公司毛利润的主要来源。

发行人最近两年主营业务毛利率情况表

单位：%

项目	2021年6月30日	2020年	2019年
基础设施建设	22.54	22.51	22.54
物业服务	43.51	25.00	50.00
销售服务	0.22	0.40	-0.01
合计	11.88	16.46	15.78

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、财务等方面独立性的机制安排说明

1、资产独立性

发行人是国有公司，发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东利用其所持有的本公司股份对外提供质押担保的事项。发行人产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施，资产完整。

2、人员独立性

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定，经过合法程序选举产生。发行人总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取薪酬。发行人高级管理人员在公司专职工作，不在股东单位中兼职；财务人员不在关联公司兼职。

3、机构独立性

发行人的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确。发行人治理结构较为完善，与控股股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。

4、财务独立性

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，发行人具备独立在银行开户、单独进行税务登记的资格。

5、业务经营独立性

发行人拥有完整而独立的产、供、销系统，具有采购独立性、销售独立性以及经营独立性。同时发行人拥有从事目前各项业务经营所需的各种资质。

（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

关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。本公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，融资部为负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门，负责处理投资者关系、准备证监会及交易所要求的信息披露文件，并通过证监会及交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。

公司将在债券存续期内，于每年的4月30日前向上交所提交上一年度年度报告，于每年的8月31日前向上交所提交本年度中期报告。

（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 175.51 亿元，其中公司信用类债券余额 40.73 亿元，占有息负债余额的 23.20%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 21.63 亿元，企业债券余额 6.65 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.00 亿元，且共有 2.13 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	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 泰州 01
3、债券代码	162288.SH
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 18 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 泰州 02
3、债券代码	162825.SH
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2019 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 12 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	20 鑫鸿 G1
3、债券代码	114732.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 29 日
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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	协议

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

1、债券名称	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 泰州 01
3、债券代码	166935.SH
4、发行日	2020 年 6 月 2 日
5、起息日	2020 年 6 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 2 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 鑫鸿文化 PPN001
3、债券代码	032000609.IB
4、发行日	2020 年 6 月 30 日
5、起息日	2020 年 7 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 2 日
7、到期日	2023 年 7 月 2 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具
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）	否

1、债券名称	泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2020 年非公开发行
--------	-----------------------------

	公司债券(第二期)
2、债券简称	20泰州02
3、债券代码	167415.SH
4、发行日	2020年8月10日
5、起息日	2020年8月10日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	1.50
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，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	泰州东部新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20泰州03
3、债券代码	167901.SH
4、发行日	2020年10月20日
5、起息日	2020年10月20日
6、最近回售日（如有）	2022年10月20日
7、到期日	2023年10月20日
8、债券余额	1.00
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，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	泰州东部新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	20泰州04
3、债券代码	177117.SH
4、发行日	2020年11月16日
5、起息日	2020年11月16日
6、最近回售日（如有）	2022年11月16日

7、到期日	2023 年 11 月 16 日
8、债券余额	1.20
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，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	泰州东部新城发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰东新城 PPN001
3、债券代码	032100152. IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 27 日
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具
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）	否

1、债券名称	泰州东部新城发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 泰州东城 MTN001
3、债券代码	102100199. IB
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 28 日
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
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）	否

1、债券名称	泰州东部新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 泰东 01
3、债券代码	178612.SH
4、发行日	2021 年 5 月 14 日
5、起息日	2021 年 5 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 14 日
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率（%）	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
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
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	不适用

1、债券名称	2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 鑫鸿 01、19 鑫鸿债
3、债券代码	152073.SH; 1980001.IB
4、发行日	2019 年 1 月 3 日
5、起息日	2019 年 1 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 1 月 3 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率（%）	5.28
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，在债券存续期第 3 至 7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例提前偿还债券本金。后五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债券登记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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
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+协议
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：泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：20 鑫鸿 G1

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。

债券名称：泰州东部新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20 泰州 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。

债券名称：泰州东部新城发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期）

债券简称：20 泰州 04

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。

债券名称：泰州东部新城发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 泰东 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。

债券名称：2019 年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券

债券简称：19 鑫鸿 01、19 鑫鸿债

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：

设债券提前偿还条款，本期债券相应选择权在报告期内未到行权期。

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：2019年泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券

债券简称：19鑫鸿01、19鑫鸿债

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发

债券名称：泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19泰州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：

报告期内未触发

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：114732.SZ

债券简称	20鑫鸿G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.97
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目主体工程已完工，进入工程验收阶段
约定的募集资金使用用途	与债券募集说明书约定一致。
实际的募集资金使用用途	与债券募集说明书约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
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：152073.SH;1980001.IB

债券简称	19 鑫鸿 01; 19 鑫鸿债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“19 鑫鸿债”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：162288.SH

债券简称	19 泰州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“19 泰州 01”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：162825.SH

债券简称	19 泰州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“19 泰州 02”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：114732.SZ

债券简称	20 鑫鸿 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“20 鑫鸿 G1”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常
-----------------------------	----

债券代码：166935.SH

债券简称	20泰州01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“20泰州01”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：167415.SH

债券简称	20泰州02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“20泰州02”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：167901.SH

债券简称	20泰州03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“20泰州03”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：177117.SH

债券简称	20泰州04
增信机制、偿债计划及其他	至本报告出具日，“20泰州04”的增信机制、偿债计划、

偿债保障措施内容	其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

债券代码：178612.SH

债券简称	21 泰东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	至本报告出具日，“21 泰东 01”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
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	正常

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，影响报表使用者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：14.38 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）
其他货币资金	5.63	39.14	-
无形资产	8.25	57.36	-
投资性房地产	0.50	3.50	-
合计	14.38	100.00	-

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性。

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8亿元，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：8亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.54，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175.51亿元，较上年末总比变动22.51%，其中短期有息负债51.76亿元。

（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：0.60亿元

报告期非经常性损益总额：0.12亿元

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：22.08亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.41亿元

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：4.39亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	114732.SZ
债券简称	20 鑫鸿 G1
债券余额	4.00
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,拟用于符合绿色建筑标准的已纳入省级保障房计划的泰州市鑫东花苑小区(保障性安置房)项目建设和补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	募投项目主体工程已完工,进入工程验收阶段

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，
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

（本页无正文，为《泰州东部新城发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）



泰州东部新城发展集团有限公司

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：泰州东部新城发展集团有限公司

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	4,132,772,967.59	1,989,499,899.43
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		65,930,000.00
应收账款	4,591,167,487.34	4,938,002,297.04
应收款项融资		
预付款项	1,140,969,833.68	1,308,975,463.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,539,999,665.04	2,363,299,551.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,235,915,851.09	8,364,867,499.32
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	5,709,135.64	4,738,198.35
流动资产合计	21,646,534,940.38	19,035,312,909.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资	508,521,000.00	249,004,900.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,005,885,752.50	1,033,107,141.37
固定资产	950,487,635.73	971,142,491.28
在建工程	1,094,020,189.64	941,546,578.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,511,162,935.87	1,523,649,580.99
开发支出		
商誉	17,321,470.43	17,321,470.43
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,479,810.90	7,189,323.40
其他非流动资产	173,066,838.85	173,066,838.85
非流动资产合计	5,284,945,633.92	4,936,028,324.71
资产总计	26,931,480,574.30	23,971,341,234.32
流动负债:		
短期借款	1,419,500,000.00	935,000,000.00
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		213,000,000.00
应付账款	115,424,136.85	321,508,036.86
预收款项	60,383,001.70	
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	1,000.00	13,300.00
应交税费	506,281,808.80	545,305,020.17
其他应付款	310,191,734.37	165,831,339.23
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	3,756,080,935.77	3,999,652,544.28
其他流动负债	870,773,250.00	136,335,510.00
流动负债合计	7,038,635,867.49	6,316,645,750.54

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,658,680,000.00	3,933,380,000.00
应付债券	3,859,230,281.28	3,213,684,947.95
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	864,639,309.76	168,284,378.47
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	1,122,400,000.00	1,940,480,000.00
非流动负债合计	11,504,949,591.04	9,255,829,326.42
负债合计	18,543,585,458.53	15,572,475,076.96
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	4,500,000,800.00	4,500,000,800.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,823,330,586.69	2,823,330,586.69
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,571,127.00	58,571,127.00
一般风险准备		
未分配利润	1,005,842,602.08	971,813,643.67
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	8,387,745,115.77	8,353,716,157.36
少数股东权益	150,000.00	45,150,000.00
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,387,895,115.77	8,398,866,157.36
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	26,931,480,574.30	23,971,341,234.32

公司负责人: 何庆栋 主管会计工作负责人: 孙杰 会计机构负责人: 周康友

母公司资产负债表
2021 年 06 月 30 日

编制单位:泰州东部新城发展集团有限公司

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	1,468,414,751.14	478,655,354.87

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,406,659,704.10	1,567,556,320.40
应收款项融资		
预付款项	526,219,262.00	826,358,789.68
其他应收款	6,165,341,306.31	4,514,393,659.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,778,887,072.62	2,758,226,252.76
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		
流动资产合计	13,345,522,096.17	10,145,190,377.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,373,551,309.24	2,800,540,517.24
其他权益工具投资	425,748,000.00	158,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	821,060,113.61	843,579,316.68
固定资产	746,154,826.63	763,444,791.26
在建工程	855,001,495.32	844,468,492.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,327,770,501.20	1,338,303,504.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,939,130.95	3,939,130.95
其他非流动资产	173,066,838.85	173,066,838.85
非流动资产合计	7,726,292,215.80	6,925,342,591.50
资产总计	21,071,814,311.97	17,070,532,968.56
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	429,000,000.00

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		43,000,000.00
应付账款	71,437,473.16	83,687,019.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	280,253,249.21	253,879,291.22
其他应付款	2,661,359,654.53	1,354,959,272.66
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	2,779,147,602.44	2,067,852,544.28
其他流动负债	450,000,000.00	6,490,000.00
流动负债合计	6,662,197,979.34	4,238,868,127.35
非流动负债：		
长期借款	1,919,130,000.00	772,130,000.00
应付债券	3,422,040,281.28	2,776,494,947.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	555,995,960.13	168,284,378.47
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	522,400,000.00	1,190,480,000.00
非流动负债合计	6,419,566,241.41	4,907,389,326.42
负债合计	13,081,764,220.75	9,146,257,453.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,800.00	4,500,000,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,838,563,444.87	2,838,563,444.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,571,127.00	58,571,127.00
未分配利润	592,914,719.35	527,140,142.92

所有者权益（或股东权益）合计	7,990,050,091.22	7,924,275,514.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,071,814,311.97	17,070,532,968.56

公司负责人：何庆栋 主管会计工作负责人：孙杰 会计机构负责人：周康友

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	1,014,688,864.31	898,928,673.44
其中：营业收入	1,014,688,864.31	898,928,673.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,207,128.94	868,578,806.99
其中：营业成本	921,884,023.22	834,404,432.47
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	4,587,006.33	4,638,802.24
销售费用		
管理费用	21,819,355.56	12,504,201.10
研发费用		
财务费用	17,916,743.83	17,031,371.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	725,940.59	17,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	10,845,350.00	1,215,019.00
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）	60,053,025.96	48,564,885.45
加：营业外收入	500,000.00	1,174,942.13
减：营业外支出	535,926.93	806.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	60,017,099.03	49,739,021.43
减：所得税费用	25,988,140.62	19,577,279.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,028,958.41	30,161,742.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,028,958.41	30,161,742.29
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）	34,028,958.41	30,161,742.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	34,028,958.41	30,161,742.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	34,028,958.41	30,161,742.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：何庆栋 主管会计工作负责人：孙杰 会计机构负责人：周康友

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	535,211,537.79	399,351,232.99
减：营业成本	439,474,788.71	331,431,473.30
税金及附加	3,069,294.32	3,116,225.44
销售费用		
管理费用	6,980,034.95	2,015,151.81
研发费用		
财务费用	-1,528,919.43	2,713,286.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	500,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		17,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,716,339.24	77,075,096.25
加：营业外收入		700,000.00
减：营业外支出	16,904.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,699,435.24	77,775,096.25
减：所得税费用	21,924,858.81	19,443,774.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,774,576.43	58,331,322.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,774,576.43	58,331,322.19
（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	65,774,576.43	58,331,322.19
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：何庆栋 主管会计工作负责人：孙杰 会计机构负责人：周康友

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	1,282,088,507.65	548,970,337.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,451,443.09	1,924,356,993.42
经营活动现金流入小计	2,382,539,950.74	2,473,327,331.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,316,777.91	1,142,233,739.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,227,252.35	1,075,556.91
支付的各项税费	55,665,619.34	3,371,827.01
支付其他与经营活动有关的现金	603,566,022.56	2,143,123,643.32
经营活动现金流出小计	2,041,775,672.16	3,289,804,766.76
经营活动产生的现金流量净	340,764,278.58	-816,477,435.50

额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,231,900.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	725,940.59	17,000,000.00
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	8,957,840.59	127,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,602,622.72	87,059,582.27
投资支付的现金	267,748,000.00	21,751,900.00
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	850,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,246,350,622.72	108,811,482.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,392,782.13	18,188,517.73
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	6,622,807,740.00	4,758,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,622,807,740.00	4,758,560,000.00
偿还债务支付的现金	3,398,321,343.89	1,932,478,228.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,445,924.40	545,417,675.97
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		
筹资活动现金流出小计	3,805,767,268.29	2,477,895,904.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,817,040,471.71	2,280,664,095.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,920,411,968.16	1,482,375,178.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,649,582,236.83	1,124,494,833.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,569,994,204.99	2,606,870,011.48

公司负责人：何庆栋 主管会计工作负责人：孙杰 会计机构负责人：周康友

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	700,000,000.00	298,567,581.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,039,487,388.80	410,893,140.91
经营活动现金流入小计	1,739,487,388.80	709,460,722.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,957,180.91	554,295,566.68
支付给职工及为职工支付的现金	4,094,393.62	
支付的各项税费	1,771,396.75	1,351,159.81
支付其他与经营活动有关的现金	560,078,739.80	1,510,343,483.17
经营活动现金流出小计	1,577,901,711.08	2,065,990,209.66
经营活动产生的现金流量净额	161,585,677.72	-1,356,529,486.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	689,208.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,000,000.00
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	689,208.00	127,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,770.00	
投资支付的现金	841,448,000.00	33,956,634.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	850,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,691,590,770.00	83,956,634.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,901,562.00	43,043,365.02
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	3,871,880,000.00	3,358,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,871,880,000.00	3,358,060,000.00
偿还债务支付的现金	1,213,898,026.85	951,428,228.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,906,692.60	292,282,185.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,352,804,719.45	1,243,710,413.75

筹资活动产生的现金流量净额	2,519,075,280.55	2,114,349,586.25
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	989,759,396.27	800,863,464.28
加：期初现金及现金等价物余额	477,652,692.27	341,033,737.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,467,412,088.54	1,141,897,201.67

公司负责人：何庆栋 主管会计工作负责人：孙杰 会计机构负责人：周康友

