
东台惠民城镇化建设发展有限公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险揭示”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上一报告期及募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
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.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
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.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为可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.....	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

公司、发行人、本公司、东台惠民	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司
担保人	指	东台国有资产经营有限公司
上交所	指	上海证券交易所
20 惠民 01	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
20 惠民 02	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
21 惠民 01	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
21 东台惠民 PPN001	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 东台惠民 PPN002	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
19 东台惠民债	指	2019 年东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券
募集说明书	指	《东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）募集说明书》、《东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）募集说明书》、《2019 年东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券募集说明书》
（债券）登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《管理暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
公司章程	指	《东台惠民城镇化建设发展有限公司章程》
董事会	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司董事会
监事会	指	东台惠民城镇化建设发展有限公司监事会
报告期内、本报告期、本期	指	2021 年 1-6 月份
上年同期/上期	指	2020 年 1-6 月份
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日

法定假日、节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	东台惠民城镇化建设发展有限公司
中文简称	东台惠民
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	姜蓓蓓
注册资本	15
实缴资本	15
注册地址	江苏省盐城市东台经济开发区经三南路1号
办公地址	江苏省盐城市东台经济开发区迎宾大道8号
办公地址的邮政编码	224200
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	徐超
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	江苏省盐城市东台经济开发区迎宾大道8号
电话	0515-85313908
传真	0515-85316871
电子信箱	-

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

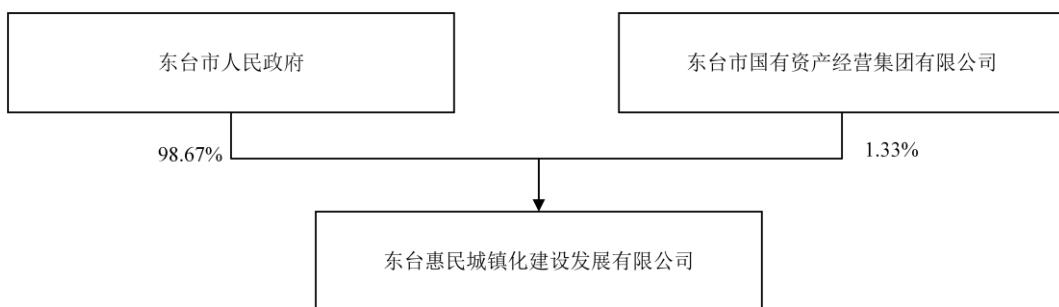
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：东台市人民政府

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：东台市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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：姜蓓蓓

发行人的其他董事：杨晶、高鑫

发行人的监事：练秀、金小军、冯明、冯松华和杨永明

发行人的总经理：姜蓓蓓

发行人的其他非董事高级管理人员：徐超

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

东台惠民城镇化建设发展有限公司前身为东台经济开发区惠民物业服务有限公司，系由东台市投资发展有限公司于2010年6月4日出资组建，组建时注册资本为人民币200.00万元。经过多次变更，截至2020年12月31日，本公司注册资本为人民币150,000.00万元，其中东台市人民政府持有本公司98.67%的股权，东台市国有资产经营有限公司持有本公司1.33%的股权。

公司经营范围包括新农村社区、新市镇基础设施建设,土地开发及综合整治（房地产开发除外）,物业服务,绿化养护,道路及河道保洁,政府授权的国有资产经营和管理,贵金属批发

、零售（国家有专项审批的项目除外）。

作为东台市重要的城市建设投资主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了工程建设业务、土地整理业务及贸易业务为主的经营模式。

公司所处行业为城市基础设施建设行业，城市基础设施建设是城市发展的基石，对于强化城市功能、扩大有效投资、优化调整产业和人口结构、推动城市可持续发展具有重要支撑和引领作用。近年来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加，基于此，在未来较长一段时间内我国的城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大，行业前景良好。

（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（%）
有色金属销售收入	-	-	-	-	109,691.98	111,935.17	-2.04	65.84
木材	149,284.64	149,274.64	0.01	85.46	13,761.21	13,761.22	-0.00	8.26
工程建设收入	19,208.30	17,447.54	9.17	11.00	18,837.83	17,179.06	8.81	11.31
煤炭	5,649.99	5,649.81	-	3.23	20,965.11	18,709.59	10.76	12.58
化学原料销售收入	-	-	-	-	2,656.55	2,655.58	0.04	1.59
绿化养护收入	-	-	-	-	442.49	337.20	23.80	0.27
农作物销售收入	-	-	-	-	253.44	115.59	54.39	0.15
检测费收入	-	-	-	-	1.30	0.22	83.05	0.00
其他业务	544.03	990.35	-82.04	0.31	-	-	-	-
合计	174,686.96	173,362.34	0.76	-	166,609.90	164,693.62	1.15	-

2.经营情况分析

单位：万元

业务板块	本期			上年同期			变动比例（%）		
	收入	成本	毛利率（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入	成本	毛利率
有色金属销售收入	-	-	-	109,691.98	111,935.17	-2.04	-100.00	-100.00	-100.00
木材	149,284.64	149,274.64	0.01	13,761.21	13,761.22	-0.00	984.82	984.75	-9,318.10
工程建设收入	19,208.30	17,447.54	9.17	18,837.83	17,179.06	8.81	1.97	1.56	4.10
煤炭	5,649.99	5,649.81	0.00	20,965.11	18,709.59	10.76	-73.05	-69.80	-99.97
化学原料销售收入	-	-	-	2,656.55	2,655.58	0.04	-100.00	-100.00	-100.00

绿化养护收入	-	-	-	442.49	337.20	23.79	-100.00	-100.00	-100.00
农作物销售收入	-	-	-	253.44	115.59	54.39	-100.00	-100.00	-100.00
检测费收入	-	-	-	1.30	0.22	83.08	-100.00	-100.00	-100.00
其他业务	544.03	990.35	-82.04	-	-	-	-	-	-
合计	174,686.96	173,362.34	0.76	166,609.90	164,693.62	1.15	4.85	5.26	-34.07

报告期内公司木材业务营业收入、营业成本大幅增加，主要系公司业务扩张所致。

工程建设业务报告期内营业收入、营业成本及毛利率保持稳定。

煤炭业务的营业收入和成本大幅降低，主要系公司根据煤炭行业供需变化进行的业务调整所致。

报告期内有色金属销售、化学原料销售、绿化养护、农作物销售、检测费业务未产生收入和成本，系公司根据市场供需变化进行业务结构调整，减少业务板块所致。

其他业务板块占公司营业收入、营业成本的比例较低，对公司整体业务经营影响较小。

报告期内主营业务收入同比增长 4.52%，主营业务成本同比增长 4.66%，保持稳定增长。

报告期内，公司业务结构调整对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

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、业务独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营，自负盈亏。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司是具有独立享有民事权利和承担民事义务的法人。

2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与关联方之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司有独立的劳动、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。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立情况

公司的办公机构和东台市人民政府完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也

不存在东台市人民政府干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要以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，部门之间互相协作。公司与控股股东东台市人民政府及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各职能部门均能独立运作。

（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

发行人设立了《财务管理办法》、《大额资金使用管理办法》等制度，明确规定了资金支出审批权限。公司关联交易定价遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的核心是关联交易的决策程序，视交易金额的大小分别由公司董事会、总经理等进行表决或审批确定。发行人指定了相关部门专门负责公司的信息披露工作；负责定期报告制作及披露；组织董事、监事会议；协调与监管部门等外部机构的关系。本次债券存续期内将安排定期信息披露，每年4月30日之前披露债券年度报告，每年8月31日之前披露债券半年度报告。

（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51.05亿元，其中公司信用类债券余额30.00亿元，占有息负债余额的58.76%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额12.00亿元，企业债券余额9.00亿元，非金融企业债务融资工具余额9.00亿元，且共有7.80亿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	东台惠民城镇化建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20惠民01
3、债券代码	166215.SH

4、发行日	2020年3月9日
5、起息日	2020年3月9日
6、最近回售日（如有）	2022年3月9日
7、到期日	2027年3月9日
8、债券余额	6.00
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。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	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	东台惠民城镇化建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第二期）
2、债券简称	20惠民02
3、债券代码	167308.SH
4、发行日	2020年7月30日
5、起息日	2021年7月30日
6、最近回售日（如有）	2022年7月30日
7、到期日	2027年7月30日
8、债券余额	3.20
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。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	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	东台惠民城镇化建设发展有限公司2021年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	21惠民01
3、债券代码	177825.SH
4、发行日	2021年2月3日
5、起息日	2021年2月3日
6、最近回售日（如有）	2023年2月3日
7、到期日	2028年2月3日

8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
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。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
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	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	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 东台惠民 PPN001
3、债券代码	032100352.IB
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 22 日
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 东台惠民 PPN002
3、债券代码	032100648.IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 17 日
7、到期日	2024 年 6 月 17 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
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。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2019年东台惠民城镇化建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	19东台惠民债（银行间）、19东台债（上交所）
3、债券代码	1980019.IB、152118.SH
4、发行日	2019年3月7日
5、起息日	2019年3月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年3月8日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	1980019.IB（银行间债券）,152118.SH（上海）
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
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	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20 惠民 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：

本期债券选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
(第二期)

债券简称：20 惠民 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：

本期债券选择权在报告期内均未触发执行

债券名称：东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）
(第一期)

债券简称：21 惠民 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：

本期债券选择权在报告期内均未触发执行。

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：东台惠民城镇化建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）
(第二期)

债券简称：20 惠民 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：【触发情形】当发生下述任一事项时,视同发生违约事件,需启动投资者保护机制：(1) 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金利息;(2) 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年未经审计的合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准。

【宽限期机制】给予发行人在触发情形之后的 20 个工作日的宽限期或者本次债券到期期限（以二者孰先为准）,若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本次债券项下的违反约定,无需适用救济与豁免机制。宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发执行投资者保护条款。

债券名称：东台惠民城镇化建设发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）
(第一期)

债券简称：21 惠民 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：【触发情形】当发生下述任一事项时,视同发生违约事件,需启动投资者保护机制：(1) 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金利息;(2) 发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,且单独或累计总额达到或超过人民币 1 亿元,或占发行人最近一年未经审计的合并财务报表净资产的 10%,以较低者为准。

【宽限期机制】给予发行人在触发情形之后的 20 个工作日的宽限期或者本次债券到期期限（以二者孰先为准）,若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还,则不构成发行人在本次债券项下的违反约定,无需适用救济与豁免机制。宽限期内不设罚息,按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内本期债券未触发执行投资者保护条款。

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：177825.SH

债券简称	21惠民01
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	2.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.80
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期募集资金已使用 1.60 亿元募集资金用于滨河花苑四期工程、城北新寓三期工程建设、富新安置区二期工程、三团安置区三期配套工程，其中滨河花苑四期工程已投入 4,814.70 万元，项目进度约为 68.78%；开发区城北新寓三期工程项目已投入 24,136.68 万元，项目进度约为 67.05%；东台市经济开发区富新安置区二期项目已投入 33,250.10 万元，项目进度约为 103.91%；开发区三团安置区三期配套工程已投入 48,052.20 万元，项目进度约为 84.30%。项目所建房屋尚未出售，暂未取得收益。
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于东台经济开发区拆迁安置房项目的建设以及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	公司已经使用 1.60 亿元募集资金用于滨河花苑四期工程、城北新寓三期工程建设、富新安置区二期工程、三团安置区三期配套工程，1.20 亿元用于补充流动资金。公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据董事会决议和按照募集说明书披露的用途使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	-

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：166215.SH

债券简称	20 惠民 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制：由东台市国有资产经营集团有限公司（曾用名：东台市国有资产经营有限公司）提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>（2）偿债计划：利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 9 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至回售当年的 3 月 9 日，具体利率根据调整基点和调整票面利率选择权行使情况确定。</p> <p>本金支付：兑付日为 2027 年 3 月 9 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的兑付日为 2022 年 3 月 9 日、2024 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 9 日，具体兑付日期和比例根据调整票面利率选择权和回售选择权行使情况确定。</p> <p>（3）其他偿债保障措施内容：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，且签订了一系列如《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》等协议，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</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）	-
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	正常执行

债券代码：167308.SH

债券简称	20 惠民 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）增信机制：由东台市国有资产经营集团有限公司（曾用名：东台市国有资产经营有限公司）提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>（2）偿债计划：利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 7 月 30 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至回售当年的 7 月 30 日，具体利率根据调整基点和调整票面利率选择权行使情况确定。</p> <p>本金支付：兑付日为 2027 年 7 月 30 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 30 日、2024 年 7 月 30 日、2026 年 7 月 30 日具体兑付日期和比例根据调整票面利率选择权和其回售部分债券的兑付日行使情况确定。</p> <p>（3）其他偿债保障措施内容：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好</p>

	组织协调等，且签订了一系列如《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》等协议，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	-
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	正常执行

债券代码：177825.SH

债券简称	21惠民01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：由东台市国有资产经营集团有限公司（曾用名：东台市国有资产经营有限公司）提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>(2) 偿债计划：利息支付：本次债券在存续期限内每年付息一次。本次债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 2 月 3 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2022 年至回售当年的 2 月 3 日，具体利率根据调整基点和调整票面利率选择权行使情况确定。</p> <p>本金支付：兑付日为 2028 年 2 月 3 日，若投资者使用回售选择权，其回售部分债券的兑付日为 2023 年 2 月 3 日、2025 年 2 月 3 日、2027 年 2 月 3 日，具体兑付日期和兑付比例根据调整票面利率选择权和回售选择权行使情况确定。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施内容：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，且签订了一系列如《债权代理协议》、《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》等协议，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</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）	-
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	正常执行

债券代码：1980019.IB（银行间债券）,152118.SH（上海）

债券简称	19东台惠民债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>(2) 偿债计划：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本次债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的</p>

	<p>比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息本次债券的本金自其兑付日起不另计利息。</p> <p>（3）其他偿债保障措施内容：发行人与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》，公司将在银行设立专用账户存储债券募集资金，同时设立偿债账户，并在付息日和兑付日之前10个工作日提前将偿债资金划入偿债账户，保证偿债账户余额不低于当期应付本息。同时，发行人聘请天风证券股份有限公司为本次债券全体债券持有人的代理人，并签署《债权代理协议》。天风证券股份有限公司代理债券持有人监督公司经营状况，代理债券持有人与公司之间的谈判、诉讼事项及债券持有人会议授权的其他事项。</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）	-
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	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：22.97亿元

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	7.22	62.50	-
存货	11.96	33.13	-
应收账款	3.79	20.19	-
合计	22.97	34.58	-

（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：

截至报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

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：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：0.21亿元，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（%）：0.38，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 54.24 亿元，较上年末总比变动 36.59%，其中短期有息负债 11.74 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

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	124,915.00	24,675.00	149,590.00
境内公司信用类债券	182,000.00	118,000.00	300,000.00
境内其他负债	90,206.23	2,615.34	92,821.57

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：2,818.75 万元

报告期非经常性损益总额：129.05 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：144,400.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-17,500.00 万元

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：0.00 万元

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
江苏益东资产经营管理有限公司	非关联方	23,200.00	架线和管道建筑工程建筑	正常	抵押	69,800.00	2023年6月30日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	69,800.00	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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

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，网址为 <http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东台惠民城镇化建设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:东台惠民城镇化建设发展有限公司

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	1,155,148,667.60	924,578,599.39
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	1,877,368,436.44	1,372,479,553.66
应收款项融资		
预付款项	129,134,924.14	16,447,614.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,172,646,785.57	1,962,283,550.11
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,609,509,280.51	2,935,645,392.35
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	26,301.61	26,301.61
流动资产合计	8,943,834,395.87	7,211,461,011.58
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,191,000,000.00	
固定资产	65,238,809.51	43,416,850.21
在建工程	1,004,452,168.21	959,593,932.83
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,454,769.60	6,526,224.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,267,145,747.32	1,009,537,007.65
资产总计	12,210,980,143.19	8,220,998,019.23
流动负债:		
短期借款	421,500,000.00	401,500,000.00
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	400,000,000.00	524,900,000.00
应付账款	389,479,063.60	34,771,843.82
预收款项	79,544,734.39	5,818,656.52
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	280,000.00	810,000.00
应交税费	233,803,367.10	216,434,839.48
其他应付款	124,127,538.52	128,139,325.72
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	752,641,574.00	763,263,398.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,401,376,277.61	2,075,638,063.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	889,400,000.00	618,650,000.00
应付债券	2,789,234,810.26	1,787,703,606.07
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	540,574,113.64	367,798,908.00
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	4,219,208,923.90	2,774,152,514.07
负债合计	6,620,585,201.51	4,849,790,577.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,354,251,625.00	1,163,251,625.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,200,995.61	70,200,995.61
一般风险准备		
未分配利润	664,560,576.62	635,556,461.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,589,013,197.23	3,369,009,081.77
少数股东权益	1,381,744.45	2,198,359.85
所有者权益(或股东权益)合计	5,590,394,941.68	3,371,207,441.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,210,980,143.19	8,220,998,019.23

公司负责人: 姜蓓蓓主管会计工作负责人: 姜蓓蓓会计机构负责人: 徐超

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:东台惠民城镇化建设发展有限公司

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	775,318,637.89	627,291,959.99
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	1,557,656,051.99	1,349,221,390.11
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,712,088,704.79	1,347,520,407.23
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,608,611,160.20	2,935,269,418.12
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	7,653,674,554.87	6,259,303,175.45
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	450,418,327.18	430,765,075.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,191,000,000.00	
固定资产	63,820,070.80	42,116,950.03
在建工程	1,004,452,168.21	959,593,932.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,454,769.60	6,526,224.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,716,145,335.79	1,439,002,182.65
资产总计	11,369,819,890.66	7,698,305,358.10
流动负债:		
短期借款	202,500,000.00	182,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	320,000,000.00	240,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	231,690,455.94	214,402,984.43
其他应付款	154,029,115.27	158,729,813.69
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	752,641,574.00	763,263,398.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,660,861,145.21	1,558,896,196.12
非流动负债:		
长期借款	889,400,000.00	618,650,000.00
应付债券	2,789,234,810.26	1,787,703,606.07
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		367,798,908.00
长期应付职工薪酬	440,574,113.64	
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	4,119,208,923.90	2,774,152,514.07
负债合计	5,780,070,069.11	4,333,048,710.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,354,251,625.00	1,163,251,625.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,200,995.61	70,200,995.61
未分配利润	665,297,200.94	631,804,027.30
所有者权益(或股东权益)合计	5,589,749,821.55	3,365,256,647.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,369,819,890.66	7,698,305,358.10

公司负责人：姜蓓蓓主管会计工作负责人：姜蓓蓓会计机构负责人：徐超

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	1,746,869,647.23	1,666,099,014.62
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,767,058,334.18	1,668,390,334.53
其中：营业成本	1,733,623,409.51	1,646,936,202.00
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	673,441.57	1,832,801.66
销售费用		

管理费用	7,358,135.12	2,756,829.29
研发费用		
财务费用	25,403,347.98	16,864,501.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,720,000.00	40,180,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,594,231.74	-5,065,493.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,937,081.31	32,823,186.94
加：营业外收入	1,270,451.96	87,663.99
减：营业外支出	20,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,187,533.27	32,910,850.93
减：所得税费用	33.21	2,146.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,187,500.06	32,908,704.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,187,500.06	32,908,704.24
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）	29,004,115.46	33,011,103.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-816,615.40	-102,399.18
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	28,187,500.06	32,908,704.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,004,115.46	33,011,103.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-816,615.40	-102,399.18
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：姜蓓蓓主管会计工作负责人：姜蓓蓓会计机构负责人：徐超

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	192,541,033.89	188,378,301.03
减：营业成本	174,475,406.87	171,790,552.47
税金及附加	461,506.36	1,365,887.34
销售费用		
管理费用	5,962,568.57	1,305,478.35
研发费用		
财务费用	26,498,523.15	12,420,851.36
其中：利息费用		13,314,235.01
利息收入		1,084,164.72
加：其他收益	50,140,000.00	40,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,879,411.85	-3,697,829.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,403,617.09	37,797,702.13
加：营业外收入	1,089,556.55	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,493,173.64	37,797,702.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,493,173.64	37,797,702.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,493,173.64	37,797,702.13
（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	33,493,173.64	37,797,702.13
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：姜蓓蓓主管会计工作负责人：姜蓓蓓会计机构负责人：徐超

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	1,472,396,052.72	1,396,298,608.81
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	3,868,357,268.33	2,906,460,972.61
经营活动现金流入小计	5,340,753,321.05	4,302,759,581.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,364,610,700.44	1,166,233,775.95
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	4,254,588.46	1,185,718.42
支付的各项税费	838,304.49	2,191,893.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,996,369,772.37	3,479,474,543.62
经营活动现金流出小计	6,366,073,365.76	4,649,085,931.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,320,044.71	-346,326,350.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,632,980.13	9,545,153.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,632,980.13	9,545,153.72
投资活动产生的现金流量净额	-50,632,980.13	-9,545,153.72
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	1,653,790,000.00	887,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	480,706,899.45	362,151,937.88
筹资活动现金流入小计	2,134,496,899.45	1,249,901,937.88
偿还债务支付的现金	228,000,000.00	263,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,646,214.61	55,229,235.38
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	612,281,418.36	624,580,880.80
筹资活动现金流出小计	969,927,632.97	942,860,116.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,569,266.48	307,041,821.70
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	88,616,241.64	-48,829,682.36
加：期初现金及现金等价物余额	344,532,425.96	274,448,413.40
六、期末现金及现金等价物余额	433,148,667.60	225,618,731.04

公司负责人：姜蓓蓓主管会计工作负责人：姜蓓蓓会计机构负责人：徐超

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	369,334.00	194,870.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,441,703,824.41	1,675,184,151.76
经营活动现金流入小计	2,442,073,158.41	1,675,379,021.76
购买商品、接受劳务支付的现金	701,926,383.70	-21,262,666.76
支付给职工及为职工支付的现金	1,633,103.45	472,547.18
支付的各项税费	484,407.20	1,390,309.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,726,358,285.61	2,231,675,810.74
经营活动现金流出小计	3,430,402,179.96	2,212,276,000.90
经营活动产生的现金流量净额	-988,329,021.55	-536,896,979.14

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,514,141.60	9,321,351.95
投资支付的现金	19,653,252.00	8,958,952.20
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	70,167,393.60	18,280,304.15
投资活动产生的现金流量净额	-70,167,393.60	-18,280,304.15
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	1,613,790,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000,000.00	347,151,937.88
筹资活动现金流入小计	1,933,790,000.00	1,127,151,937.88
偿还债务支付的现金	188,000,000.00	165,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,646,214.61	51,040,752.36
支付其他与筹资活动有关的现金	487,281,418.36	434,680,880.80
筹资活动现金流出小计	804,927,632.97	650,771,633.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,128,862,367.03	476,380,304.72
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	70,365,951.88	-78,796,978.57
加: 期初现金及现金等价物余额	302,952,686.01	227,697,258.81
六、期末现金及现金等价物余额	373,318,637.89	148,900,280.24

公司负责人: 姜蓓蓓主管会计工作负责人: 姜蓓蓓会计机构负责人: 徐超

