

---

**盐城高新区投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2021 年）**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、市场风险

公司对盐城高新区的开发建设，依赖于其招商引资的规模。而盐城高新区地处中国经济最活跃的长三角地区，各类开发区、高新区林立，在招商引资上面临直接、有力的对手，给盐城高新区带来了一定的竞争压力。此外，公司对盐城高新区内基础设施建设，是建立在客户意向的基础上的，市场需求存在不确定因素。

### 二、资产结构带来的偿付风险

公司近年来资产规模扩张较快，长期以来发展依赖于外部的融资，同时，由于公司所处行业的特点，在基础设施建设方面前期投入资金较多，公司存在较大量的应收类款项。此外，公司存货规模较大，以市政建设项目和土地资源为主，资产流动性较弱。一旦国家信贷政策收紧，融资成本升高，宏观政策对平台类公司进行进一步调控，都将可能对公司造成不利的影响，从而可能影响公司存续债务的偿付保障。

### 三、资产负债率较高的风险

公司已发行多期债券和债务融资工具，累计有息负债余额较大，公司已根据自身及市场情况安排了多种偿债保障措施。但不可控的宏观经济调控、法律法规变化，都可能导致公司经营情况变化，偿债保障措施无法执行。

### 四、政府补贴风险

2018-2020 年度，本公司获得政府补贴收入分别为 1.63 亿元、2.55 亿元和 2.66 亿元，政府补助收入金额较高且波动幅度较大，未来存在政府补贴波动的风险。

### 五、对外担保余额较大风险

截至 2021 年 6 月末，本公司对外担保金额共计为 128.22 亿元，对外担保余额较大，存在一定或有负债风险。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 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.....      | 24 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 25 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 25 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 27 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 27 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 31 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 31 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 31 |
| 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.....          | 33 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 33 |
| 八、 负债情况.....                     | 34 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 34 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 34 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 34 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 35 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 35 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 35 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 35 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 36 |
| 财务报表.....                        | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 38 |

## 释义

|             |   |                                                         |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/盐城高新 | 指 | 发行人/公司/盐城高新                                             |
| 审计机构、中兴华    | 指 | 审计机构、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)                                  |
| 19 盐高新      | 指 | 发行人发行的总额为人民币 4 亿元的盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)  |
| 19 盐高 02    | 指 | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)(品种二)          |
| 19 盐高 03    | 指 | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)               |
| 20 盐高新 01   | 指 | 2020 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券(第一期)                            |
| 20 盐高新 02   | 指 | 2020 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)                            |
| 21 盐高 01    | 指 | 盐城高新区投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)                      |
| 21 盐高 02    | 指 | 盐城高新区投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)                      |
| 国家发改委       | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                       |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                             |
| 中央国债登记公司    | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                          |
| 中债增信        | 指 | 中债信用增进投资股份有限公司                                          |
| 联合资信        | 指 | 联合资信评估有限公司                                              |
| 国泰君安证券      | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                                            |
| 中信建投证券      | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                            |
| 中信银行盐城分行    | 指 | 中信银行股份有限公司盐城分行                                          |
| 报告期         | 指 | 2021 年 1-6 月                                            |
| 实际控制人       | 指 | 盐城市人民政府                                                 |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                                 |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                 |
| 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                                              |

## 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      | 盐城高新区投资集团有限公司     |
| 中文简称      | 盐城高新              |
| 外文名称（如有）  | 无                 |
| 外文缩写（如有）  | 无                 |
| 法定代表人     | 徐金根               |
| 注册资本      | 30.00             |
| 实缴资本      | 26.80             |
| 注册地址      | 江苏省盐城市 盐都区振兴路 1 号 |
| 办公地址      | 江苏省盐城市 盐都区振兴路 1 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 224000            |
| 公司网址（如有）  | http://ygtjt.cn   |
| 电子信箱      | jsycgxq@163.com   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 徐金根                                                                    |
| 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 | 董事长、总经理                                                                |
| 联系地址          | 江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号                                                       |
| 电话            | 0515-88682299                                                          |
| 传真            | 0515-88682299                                                          |
| 电子信箱          | jsycgxq@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

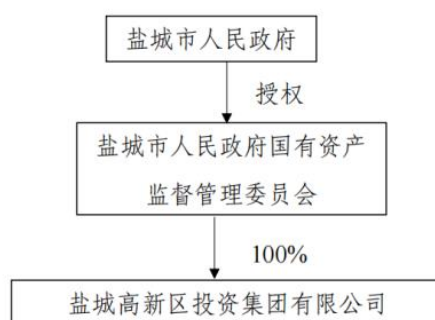
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

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：徐金根

发行人的其他董事：刘连宽；戚思明；乐峰；陈旭；郭靖；陈超荣

发行人的监事：徐秀成；刘中文；刘建全；韩俊梅；蔡慧

发行人的总经理：徐金根

发行人的其他非董事高级管理人员：王怡

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务整体情况介绍

发行人经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；

建筑材料、电子产品批发、零售。

发行人作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，同时从事物业管理服务，通过直接控股下属子公司，参与具体的经营活动，获得收益。作为盐城市高新区国有资产授权经营主体、基础设施建设投融资主体和市政公用设施维护及产品生产总承包商，也是盐城市高新区唯一的基础设施建设主体，发行人在高新区内独家从事基础设施建设融资和管理，市场地位稳固，在整个盐城市高新区基础设施建设中发挥着主力作用。

目前发行人的主营业务主要分为五大板块：工程项目建设业务、销售业务、担保业务、租赁业务和其他业务。

## （二）经营情况分析

各业务板块收入成本情况如下：

单位：万元、%

| 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   |
| 工程项目建设业务 | 93,023.45  | 79,997.56  | 14.00 | 70.28  | 43,697.07  | 37,583.06 | 13.99 | 41.25  |
| 销售业务     | 15,439.03  | 15,211.29  | 1.48  | 11.66  | 37,792.41  | 37,251.66 | 1.43  | 35.67  |
| 担保业务     | 7,411.56   | 1,487.64   | 79.93 | 5.60   | 8,276.44   | 1,701.58  | 79.44 | 7.81   |
| 租赁业务     | 8,161.96   | 1,159.34   | 85.80 | 6.17   | 9,910.74   | 1,078.61  | 89.12 | 9.35   |
| 其他业务     | 8,319.63   | 7,114.33   | 14.49 | 6.29   | 6,265.74   | 4,586.03  | 26.81 | 5.91   |
| 合计       | 132,355.63 | 104,970.16 | 20.69 | 100.00 | 105,942.40 | 82,200.94 | 22.41 | 100.00 |

发行人 2021 年 1-6 月工程项目建设业务收入较去年同期提高了 112.88%，成本较去年同期提高了 112.86%，主要系代建工程数量增加，项目收入确认增加。

发行人 2021 年 1-6 月销售业务收入较去年同期降低了 59.15%，成本较去年同期减少了 59.17%，主要系受市场影响贸易业务减少。

发行人主营业务收入总体较去年同期提高了 24.93%，主要系发行人工程项目建设业务收入大幅上升所致。该业务板块收入结构的变动提高了发行人的盈利能力，不会对发行人偿债能力造成影响。

## （三）公司未来展望

### 1、未来发展战略

公司作为盐城高新区国有资产经营管理及重大基础设施项目投资建设的主体，主营业务主要是园区及周边的基础设施建设。公司未来将盐城市人民政府的授权，在盐城高新区管委会的指导和管理下，继续开展盐城高新区内基础设施项目建设、供水、供电业务。同时发行人将展开多元化经营，继续做大做强材料销售、担保、房屋租赁业务，保障公司的主营业务在盐城高新区内具有绝对的主导和垄断地位。

## 2、行业格局和趋势

总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景，未来我国城市基础设施建设行业主要发展方向为以建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市为目标，以提高城市综合承载能力和城市综合管理水平为重点，促进城镇发展模式转变和城镇人居环境改善，推动国民经济和各项社会事业又好又快发展。

未来随着城镇化进程的加快，城市建设用地需求的增强，土地开发行业呈现较好的发展趋势。通过合理的布局，使得土地资源的开发符合一个地区用地构成的要求，以及国民经济发展长远计划和企业的经营方针，从而与当地的社会经济条件和生态系统建立良好的互动已经成为未来的一种趋势，我国的土地开发行业面临难得的发展机遇。

## 3、未来经营计划及公司可能面临的风险

发行人未来将在盐城市人民政府的授权下，在盐城高新区管委会的指导和管理下，继续开展盐城高新区内基础设施项目建设、供水、供电业务。同时发行人将展开多元化经营，继续做大做强材料销售、担保、房屋租赁业务。

### （1）经济周期波动风险

发行人主营业务包括基础设施项目建设业务，主营业务所属行业均具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对土地出让市场以及城市基础设施投资建设均会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能导致发行人经营效益下降。

### （2）土地价格波动的风险

由于发行人主营业务受房地产政策、宏观形势以及土地价格的波动影响较大，一旦未来宏观经济形势或房地产政策变化引起土地出让价格出现较大波动，则可能会对发行人的主营业务造成一定影响，进而影响发行人的盈利能力。

### （3）基础设施工程项目进度滞后的风险

发行人基础设施工程项目稳步进行，报告期内不存在明显不利变动，不存在进度滞后、存货积压的情形。但若未来受行业政策和疫情管控等相关政策影响，发行人基础设施项目建设进度可能出现滞后情形，可能对发行人的盈利能力带来影响。

## 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、财务等方面的独立性的机制安排说明

### 1、业务方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

### 2、人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

### 4、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 5、财务方面

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

## （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

公司关联交易遵循平等、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通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司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，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需汇报公司董事会通过后方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东审议批复

后方可实施。

（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 367.51 亿元，其中公司信用类债券余额 158.00 亿元，占有息负债余额的 42.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 44.30 亿元，企业债券余额 19.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94.70 亿元，且共有 56.30 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         | 2020 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券(第二期)                                                                                                         |
| 2、债券简称         | 20 盐高 02、20 盐高新 02                                                                                                                   |
| 3、债券代码         | 152652.SH、2080355.IB                                                                                                                 |
| 4、发行日          | 2020 年 11 月 11 日                                                                                                                     |
| 5、起息日          | 2020 年 11 月 13 日                                                                                                                     |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                                                                                                                    |
| 7、到期日          | 2027 年 11 月 13 日                                                                                                                     |
| 8、债券余额         | 8.30                                                                                                                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00                                                                                                                                 |
| 10、还本付息方式      | 本期债券设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。本金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)。本期债券本金的兑付日为 2023 年, 2024 年, 2025 年, 2026 年和 2027 年每年的 11 月 13 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)。 |
| 11、交易场所              | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                                                                                      |
| 12、主承销商              | 中信建投证券股份有限公司,华福证券有限责任公司                                                                                                |
| 13、受托管理人             | -                                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排 (如适用)    | 面向合格投资者发行                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制           | 报价、询价和协议交易                                                                                                             |
| 16、是否存在终止上市的风险 (如适用) | 不适用                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称               | 2020 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券(第一期)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2、债券简称               | 20 盐高 01、20 盐高新 01                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3、债券代码               | 152563.SH、2080240.IB                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4、发行日                | 2020 年 8 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5、起息日                | 2020 年 9 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日 (如有)         | -                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7、到期日                | 2027 年 9 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额               | 6.70                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9、截止报告期末的利率 (%)      | 6.00                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10、还本付息方式            | 本期债券设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第 3, 第 4, 第 5, 第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。本金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)。本期债券本金的兑付日为 2023 年, 2024 年, 2025 年, 2026 年和 2027 年每年的 9 月 1 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)。 |
| 11、交易场所              | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12、主承销商              | 中信建投证券股份有限公司,华福证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13、受托管理人             | -                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14、投资者适当性安排 (如适用)    | 面向合格投资者发行                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15、适用的交易机制           | 报价、询价和协议交易                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16、是否存在终止上市的风险 (如适用) | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1、债券名称       | 盐城高新区投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称       | 21 盐城高新 MTN001               |
| 3、债券代码       | 102101459.IB                 |
| 4、发行日        | 2021 年 8 月 3 日               |
| 5、起息日        | 2021 年 8 月 5 日               |
| 6、最近回售日 (如有) | 2024 年 8 月 5 日               |
| 7、到期日        | 2026 年 8 月 5 日               |

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额              | 13.00                                                                                                                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.60                                                                                                                                                                        |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2022 年至 2026 年的 8 月 5 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 8 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                                                   |
| 12、主承销商             | 华泰证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司                                                                                                                                                     |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                                                 |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                         |

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)                                                                                                                                            |
| 2、债券简称              | 21 盐高 02                                                                                                                                                                      |
| 3、债券代码              | 178450.SH                                                                                                                                                                     |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 27 日                                                                                                                                                               |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 28 日                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）         | 2024 年 4 月 28 日                                                                                                                                                               |
| 7、到期日               | 2026 年 4 月 28 日                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额              | 10.00                                                                                                                                                                         |
| 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，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2022 年至 2026 年的 4 月 28 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                                                                                                                                                       |
| 12、主承销商             | 招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申港证券股份有限公司                                                                                                                                              |
| 13、受托管理人            | 招商证券股份有限公司                                                                                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者发行                                                                                                                                                                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                                                                                                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                           |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 盐城高新区投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 盐城高新 PPN001                   |

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3、债券代码              | 032100453.IB                                                                                                             |
| 4、发行日               | 2021 年 4 月 14 日                                                                                                          |
| 5、起息日               | 2021 年 4 月 15 日                                                                                                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                        |
| 7、到期日               | 2024 年 4 月 15 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           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2022 年至 2024 年的 4 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 南京银行股份有限公司                                                                                                               |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)                                                                                                                                            |
| 2、债券简称              | 21 盐高 01                                                                                                                                                                      |
| 3、债券代码              | 177577.SH                                                                                                                                                                     |
| 4、发行日               | 2021 年 1 月 13 日                                                                                                                                                               |
| 5、起息日               | 2021 年 1 月 14 日                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）         | 2024 年 1 月 14 日                                                                                                                                                               |
| 7、到期日               | 2026 年 1 月 14 日                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额              | 20.00                                                                                                                                                                         |
| 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，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2022 年至 2026 年的 1 月 14 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                                                                                                                                                       |
| 12、主承销商             | 招商证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申港证券股份有限公司                                                                                                                                              |
| 13、受托管理人            | 招商证券股份有限公司                                                                                                                                                                    |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者发行                                                                                                                                                                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                                                                                                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据                                                                                                                                                  |
| 2、债券简称              | 20 盐城高新 MTN002                                                                                                                                                                |
| 3、债券代码              | 102001872.IB                                                                                                                                                                  |
| 4、发行日               | 2020 年 9 月 29 日                                                                                                                                                               |
| 5、起息日               | 2020 年 9 月 30 日                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 9 月 30 日                                                                                                                                                               |
| 7、到期日               | 2025 年 9 月 30 日                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额              | 7.00                                                                                                                                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.58                                                                                                                                                                          |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2021 年至 2025 年的 9 月 30 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                                                     |
| 12、主承销商             | 华泰证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司                                                                                                                                                       |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                                                   |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                           |

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第四期定向债务融资工具                                                                                         |
| 2、债券简称              | 20 盐城高新 PPN004                                                                                                           |
| 3、债券代码              | 032000763.IB                                                                                                             |
| 4、发行日               | 2020 年 8 月 26 日                                                                                                          |
| 5、起息日               | 2020 年 8 月 28 日                                                                                                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                        |
| 7、到期日               | 2023 年 8 月 28 日                                                                                                          |
| 8、债券余额              | 5.00                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.10                                                                                                                     |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2021 年至 2023 年的 8 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 南京银行股份有限公司                                                                                                               |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据                                                                                                                                                                             |
| 2、债券简称              | 20 盐城高新 MTN001                                                                                                                                                                                           |
| 3、债券代码              | 102001633.IB                                                                                                                                                                                             |
| 4、发行日               | 2020 年 8 月 24 日                                                                                                                                                                                          |
| 5、起息日               | 2020 年 8 月 26 日                                                                                                                                                                                          |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 8 月 26 日                                                                                                                                                                                          |
| 7、到期日               | 2023 年 8 月 26 日                                                                                                                                                                                          |
| 8、债券余额              | 5.00                                                                                                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.90                                                                                                                                                                                                     |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2021 年至 2023 年的 8 月 26 日。本期债券有发行人赎回选择权，若赎回日发行人选择不赎回则投资者可以行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                                                                  |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                                                      |

|                |                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)                                                                                                                                     |
| 2、债券简称         | 19 盐高 03                                                                                                                                                                      |
| 3、债券代码         | 151810.SH                                                                                                                                                                     |
| 4、发行日          | 2019 年 8 月 23 日                                                                                                                                                               |
| 5、起息日          | 2019 年 8 月 26 日                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）    | 2023 年 8 月 26 日                                                                                                                                                               |
| 7、到期日          | 2024 年 8 月 26 日                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额         | 5.30                                                                                                                                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.80                                                                                                                                                                          |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2024 年的 8 月 26 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 8 月 26 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所        | 上海证券交易所                                                                                                                                                                       |
| 12、主承销商        | 国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司                                                                                                                                          |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 13、受托管理人            | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者发行    |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用          |

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具                                                                                                                                            |
| 2、债券简称              | 20 盐城高新 PPN003                                                                                                                                                              |
| 3、债券代码              | 032000408.IB                                                                                                                                                                |
| 4、发行日               | 2020 年 6 月 3 日                                                                                                                                                              |
| 5、起息日               | 2020 年 6 月 5 日                                                                                                                                                              |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 6 月 5 日                                                                                                                                                              |
| 7、到期日               | 2025 年 6 月 5 日                                                                                                                                                              |
| 8、债券余额              | 10.00                                                                                                                                                                       |
| 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，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2021 年至 2025 年的 6 月 5 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                                                   |
| 12、主承销商             | 中国光大银行股份有限公司,光大证券股份有限公司                                                                                                                                                     |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                                           |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                                                 |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                                         |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                         |

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)(品种二)                                                                                                |
| 2、债券简称         | 19 盐高 02                                                                                                                                      |
| 3、债券代码         | 151494.SH                                                                                                                                     |
| 4、发行日          | 2019 年 5 月 6 日                                                                                                                                |
| 5、起息日          | 2019 年 5 月 7 日                                                                                                                                |
| 6、最近回售日（如有）    | 2023 年 5 月 7 日                                                                                                                                |
| 7、到期日          | 2024 年 5 月 7 日                                                                                                                                |
| 8、债券余额         | 5.00                                                                                                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.60                                                                                                                                          |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2024 年的 5 月 7 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 5 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易 |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
|                     | 日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。       |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                              |
| 12、主承销商             | 国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人            | 国泰君安证券股份有限公司                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者发行                            |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                  |

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 2015 年盐城高新区投资集团有限公司公司债券                                                                                                        |
| 2、债券简称              | PR 盐高新、15 盐高新债                                                                                                                 |
| 3、债券代码              | 127345.SH、1580308.IB                                                                                                           |
| 4、发行日               | 2015 年 12 月 11 日                                                                                                               |
| 5、起息日               | 2015 年 12 月 14 日                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                              |
| 7、到期日               | 2022 年 12 月 14 日                                                                                                               |
| 8、债券余额              | 4.00                                                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.90                                                                                                                           |
| 10、还本付息方式           | 本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第 3, 第 4, 第 5, 第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所、全国银行间债券市场                                                                                                              |
| 12、主承销商             | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                   |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者发行                                                                                                                      |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                                                                                                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                            |

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年度第五期定向债务融资工具                                                    |
| 2、债券简称         | 19 盐城高新 PPN005                                                                      |
| 3、债券代码         | 031900891.IB                                                                        |
| 4、发行日          | 2019 年 12 月 10 日                                                                    |
| 5、起息日          | 2019 年 12 月 12 日                                                                    |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                                                                   |
| 7、到期日          | 2022 年 12 月 12 日                                                                    |
| 8、债券余额         | 5.00                                                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.80                                                                                |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2022 年的 12 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则 |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
|                     | 顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                              |
| 12、主承销商             | 中国农业发展银行,中国国际金融股份有限公司                  |
| 13、受托管理人            | -                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                            |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                    |

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具                                                                                                                                                |
| 2、债券简称              | 19 盐城高新 PPN004                                                                                                                                                                  |
| 3、债券代码              | 031900768.IB                                                                                                                                                                    |
| 4、发行日               | 2019 年 10 月 17 日                                                                                                                                                                |
| 5、起息日               | 2019 年 10 月 18 日                                                                                                                                                                |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 10 月 18 日                                                                                                                                                                |
| 7、到期日               | 2024 年 10 月 18 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           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2024 年的 10 月 18 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                                                       |
| 12、主承销商             | 中国光大银行股份有限公司,光大证券股份有限公司                                                                                                                                                         |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                                               |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                                                     |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                             |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1、债券名称         | 盐城高新区投资集团有限公司 2017 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称         | 17 盐城高新 MTN002               |
| 3、债券代码         | 101760052.IB                 |
| 4、发行日          | 2017 年 8 月 28 日              |
| 5、起息日          | 2017 年 8 月 30 日              |
| 6、最近回售日（如有）    | -                            |
| 7、到期日          | 2022 年 8 月 30 日              |
| 8、债券余额         | 5.00                         |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.14                         |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行     |

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2018 年至 2022 年的 8 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                        |
| 12、主承销商             | 兴业银行股份有限公司                                                                                       |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                      |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                              |

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据                                                                                             |
| 2、债券简称              | 17 盐城高新 MTN001                                                                                                           |
| 3、债券代码              | 101760028.IB                                                                                                             |
| 4、发行日               | 2017 年 7 月 20 日                                                                                                          |
| 5、起息日               | 2017 年 7 月 21 日                                                                                                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                        |
| 7、到期日               | 2022 年 7 月 21 日                                                                                                          |
| 8、债券余额              | 2.70                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.14                                                                                                                     |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2018 年至 2022 年的 7 月 21 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 兴业银行股份有限公司                                                                                                               |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                      |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 1、债券名称         | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称         | 19 盐城高新 PPN003                   |
| 3、债券代码         | 031900438.IB                     |
| 4、发行日          | 2019 年 5 月 6 日                   |
| 5、起息日          | 2019 年 5 月 8 日                   |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                |
| 7、到期日          | 2022 年 5 月 8 日                   |
| 8、债券余额         | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.95                             |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行         |

|                     |                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2022 年的 5 月 8 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 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,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）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                     |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)                                                                                                                                          |
| 2、债券简称              | 19 盐高新                                                                                                                                                                        |
| 3、债券代码              | 151315.SH                                                                                                                                                                     |
| 4、发行日               | 2019 年 4 月 11 日                                                                                                                                                               |
| 5、起息日               | 2019 年 4 月 12 日                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 4 月 12 日                                                                                                                                                               |
| 7、到期日               | 2024 年 4 月 12 日                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额              | 4.00                                                                                                                                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.99                                                                                                                                                                          |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2024 年的 4 月 12 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 4 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                                                                                                                                                       |
| 12、主承销商             | 国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司                                                                                                                                          |
| 13、受托管理人            | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格投资者发行                                                                                                                                                                     |
| 15、适用的交易机制          | 报价、询价和协议交易                                                                                                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                           |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称      | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称      | 19 盐城高新 PPN001                   |
| 3、债券代码      | 031900206.IB                     |
| 4、发行日       | 2019 年 3 月 14 日                  |
| 5、起息日       | 2019 年 3 月 15 日                  |
| 6、最近回售日（如有） | -                                |
| 7、到期日       | 2022 年 3 月 15 日                  |

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额              | 5.00                                                                                                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.69                                                                                                                     |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2020 年至 2022 年的 3 月 15 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 中国建设银行股份有限公司                                                                                                             |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据                                                                                                                           |
| 2、债券简称              | 19 盐城高新 MTN001                                                                                                                                         |
| 3、债券代码              | 101900137.IB                                                                                                                                           |
| 4、发行日               | 2019 年 1 月 23 日                                                                                                                                        |
| 5、起息日               | 2019 年 1 月 25 日                                                                                                                                        |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                                                      |
| 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(%)      | 6.50                                                                                                                                                   |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，发行人有权选择在本期中期票据第 3 个和其后每个付息日按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回本期中期票据。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                              |
| 12、主承销商             | 招商银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司                                                                                                                                |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                            |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                    |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 盐城高新 PPN002                   |
| 3、债券代码 | 032000083.IB                     |
| 4、发行日  | 2020 年 1 月 20 日                  |
| 5、起息日  | 2020 年 1 月 22 日                  |

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                        |
| 7、到期日               | 2022 年 1 月 22 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           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2021 年至 2022 年的 1 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                |
| 12、主承销商             | 交通银行股份有限公司,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）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                              |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                      |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具                                                                                                                                              |
| 2、债券简称              | 20 盐城高新 PPN001                                                                                                                                                                |
| 3、债券代码              | 032000049.IB                                                                                                                                                                  |
| 4、发行日               | 2020 年 1 月 16 日                                                                                                                                                               |
| 5、起息日               | 2020 年 1 月 20 日                                                                                                                                                               |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 1 月 20 日                                                                                                                                                               |
| 7、到期日               | 2025 年 1 月 20 日                                                                                                                                                               |
| 8、债券余额              | 5.00                                                                                                                                                                          |
| 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，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2021 年至 2025 年的 1 月 20 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 1 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                                                                     |
| 12、主承销商             | 光大证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司                                                                                                                                                       |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                                                                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                                                                                   |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                                                                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                           |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 盐城高新区投资集团有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 18 盐城高新 PPN002                   |
| 3、债券代码 | 031800774.IB                     |

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4、发行日               | 2018 年 12 月 18 日                                                                                                          |
| 5、起息日               | 2018 年 12 月 20 日                                                                                                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                         |
| 7、到期日               | 2021 年 12 月 20 日                                                                                                          |
| 8、债券余额              | 5.00                                                                                                                      |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 7.30                                                                                                                      |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2019 年至 2021 年的 12 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                 |
| 12、主承销商             | 中国建设银行股份有限公司                                                                                                              |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                               |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 盐城高新区投资集团有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具                                                                                          |
| 2、债券简称              | 18 盐城高新 PPN001                                                                                                            |
| 3、债券代码              | 031800308.IB                                                                                                              |
| 4、发行日               | 2018 年 10 月 9 日                                                                                                           |
| 5、起息日               | 2018 年 10 月 11 日                                                                                                          |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                                                         |
| 7、到期日               | 2021 年 10 月 11 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，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即 2019 年至 2021 年的 10 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                                                                                                                 |
| 12、主承销商             | 中国建设银行股份有限公司                                                                                                              |
| 13、受托管理人            | -                                                                                                                         |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 银行间市场的机构投资者                                                                                                               |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                                                                                                                       |
| 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：盐城高新区投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 盐高 02

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权  
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行选择权。

债券名称：盐城高新区投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 盐高 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：  
报告期内未执行选择权。

债券名称：盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第三期)

债券简称：19 盐高 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：  
报告期内未执行选择权。

债券名称：盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)(品种二)

债券简称：19 盐高 02

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权  
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内回售总额 0 元，票面利率未调整。

债券名称：盐城高新区投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)

债券简称：19 盐高新

债券包括的条款条款类型：

√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权  
□ 其他选择权

选择权条款的执行情况：  
报告期内未执行选择权。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

### 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：177577.SH

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称             | 21 盐高 01                                                                                                                     |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行 21 盐高 01，在上海银行、华夏银行、兴业银行等三家监管行分别设立三个募集资金使用专项账户以来，这些账户运作正常，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，并由监管行负 |

|                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 责公司严格按照募集资金用途进行使用。                                                                                                                    |
| 募集资金总额                   | 20.00                                                                                                                                 |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                                                                                  |
| 募集资金报告期内使用金额             | 20.00                                                                                                                                 |
| 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              | 本期发行募集资金扣除发行费用后，拟用于公司正常经营需求,置换存量债务以及补充流动资金(其中不超过 3.35 亿元用于补充流动资金)。根据募集说明书的约定,本次债券的募集资金中 5000 万元用于偿还建信信托 2021 年 1 月 21 日到期的 5000 万元借款。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 扣除承销费用后，16.15 亿元用于偿还借款，其余用于补充流动资金。                                                                                                    |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 发行人根据近期实际资金需求情况将 5000 万元募集资金用途,由“偿还借款”调整为“补充流动资金”。                                                                                    |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 报告期内募集资金使用合规                                                                                                                          |
| 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：178450.SH

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 21 盐高 02                                                                                                                  |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 自公司发行 21 盐高 02，设立 2 个募集资金使用专项账户以来，这些账户运作正常，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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额                   | 10.00                                                                                                                     |
| 募集资金期末余额                 | 4.93                                                                                                                      |
| 募集资金报告期内使用金额             | 5.07                                                                                                                      |
| 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，拟用于偿还公司债务及补充流动资金。                                                                                         |
| 实际的募集资金使用用途              | 扣除承销费用后，4.4 亿元用于 19 盐高 02 回售，其余用于补充流动资金                                                                                   |
| 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           | 报告期内募集资金使用合规                                                                                                              |
| 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：152652.SH、2080355.IB

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 债券简称          | 20 盐高 02、20 盐高新 02       |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 报告期内，募集资金监管账户运作正常，公司严格按照 |

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 作情况                      | 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，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额                   | 8.30                                                                     |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                     |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.25                                                                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 本期债券募集资金用于盐渎路南、振兴路东地块标准化工业厂房建设项目，该项目目前运营情况正常                             |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金 8.3 亿元，其中 8 亿元拟用于盐渎路南、振兴路东地块标准化工业厂房建设项目，0.3 亿元用于补充公司营运资金。       |
| 实际的募集资金使用用途              | 本期债券募集资金 8.3 亿元，其中 8 亿元用于盐渎路南、振兴路东地块标准化工业厂房建设项目，0.3 亿元用于补充公司营运资金。        |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 不适用                                                                      |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 是                                                                        |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用                                                                      |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151315.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 盐高新                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 其他偿债保障措施：<br>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。<br>（一）制定《债券持有人会议规则》；<br>（二）制定并严格执行资金管理计划；<br>（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：151494.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 盐高 02                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>其他偿债保障措施：</p> <p>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。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>（二）制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组。</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             | 均得到有效执行                                                                                                                                                                                                |

债券代码：151810.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 盐高 03                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>其他偿债保障措施：</p> <p>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。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>（二）制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组。</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             | 均得到有效执行                                                                                                                                                                                                |

债券代码：177577.SH

|                      |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 盐高 01                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>其他偿债保障措施：</p> <p>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。</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>（二）制定并严格执行资金管理计划；</p> |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
|                                         | （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：178450.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 盐高 02                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 其他偿债保障措施：<br>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。<br>（一）制定《债券持有人会议规则》；<br>（二）制定并严格执行资金管理计划；<br>（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：1580308.IB、127345.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 15 盐高新债、PR 盐高新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 增信机制：<br>中债信用增进投资股份有限公司保证担保<br>偿债计划：<br>本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。<br>其他偿债保障措施：<br>公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：<br>1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；<br>2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障，根据公司可行性研究报告，在本期债券存续期间，募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；<br>3、发行人的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2021 年 1-6 月发行人营业收入 13.24 亿元；<br>4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2021 年 6 月末公司流动资产合计 575.48 亿元； |

|                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>5、当地政府的大力支持为发行人未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑；</p> <p>6、发行人拥有良好的银行信用支持，与金融机构建立了良好的关系；</p> <p>7、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；</p> <p>8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。</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             | 均得到有效执行                                                                                                                                                  |

债券代码：152563.SH、2080240.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 盐高 01、20 盐高新 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括：</p> <p>1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；</p> <p>2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障，根据公司可行性研究报告，在本期债券存续期间，募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；</p> <p>3、发行人的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证，2021 年 1-6 月发行人营业收入 13.24 亿元；</p> <p>4、资产变现为本期债券偿付提供保证，2021 年 6 月末公司流动资产合计 575.48 亿元；</p> <p>5、当地政府的大力支持为发行人未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑；</p> <p>6、发行人拥有良好的银行信用支持，与金融机构建立了良好的关系；</p> <p>7、设立偿债基金和偿债资金专户，对偿债资金进行提前安排；</p> <p>8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。</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             | 均得到有效执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|     |  |
|-----|--|
| 行情况 |  |
|-----|--|

债券代码：152652.SH、2080355.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 盐高 02、20 盐高新 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：</p> <p>本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分别于本期债券的第 3,第 4,第 5,第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券发行总额的 20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>公司认真落实本期债券偿债保障措施,包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、认真落实本期债券募投项目的投资运作；</li> <li>2、募投项目投资收益为本期债券本息兑付提供有力保障,根据公司可行性研究报告,在本期债券存续期间,募投项目的资金回流的总收益足以覆盖本期债券的本金和利息；</li> <li>3、发行人的盈利能力为本期债券按时偿付提供保证,2021 年 1-6 月发行人营业收入 13.24 亿元；</li> <li>4、资产变现为本期债券偿付提供保证,2021 年 6 月末公司流动资产合计 575.48 亿元；</li> <li>5、当地政府的大力支持为发行人未来稳健发展以及按期还本付息提供重要支撑；</li> <li>6、发行人拥有良好的银行信用支持,与金融机构建立了良好的关系；</li> <li>7、设立偿债基金和偿债资金专户,对偿债资金进行提前安排；</li> <li>8、有效的风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障。</li> </ol> |
| 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：151.28 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   | 97.94  | 56.98                    | -        |
| 固定资产   | 0.36   | 4.14                     | -        |
| 无形资产   | 0.17   | 15.55                    | -        |
| 存货     | 8.50   | 3.36                     | -        |
| 投资性房地产 | 32.20  | 45.64                    | -        |
| 在建工程   | 12.11  | 39.79                    | -        |
| 合计     | 151.28 | -                        | -        |

#### （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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限原因                      | 受限金额  |
|--------|------|----------|---------------------------|-------|
| 货币资金   | -    | -        | 定期存单质押贷款、质押担保、票据保证金及其他保证金 | 97.94 |

|    |   |   |   |       |
|----|---|---|---|-------|
| 合计 | - | - | - | 97.94 |
|----|---|---|---|-------|

### （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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因                     |
|--------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 盐城咏恒投资发展有限公司 | 196.32      | 5.26        | 100                  | 16.56%              | 股权 108,000 万元质押给建行盐都支行用于融资 |
| 合计           | 196.32      | 5.26        | -                    | -                   | -                          |

### 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，公司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：

是否和经营业务有关。

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

是

#### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：33.04 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.48，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 |
|-------------------|-----------|-------------|--------|------|
| 龙冈镇财政所            | 8.13      | 良好          | 往来款    | 2 年内 |
| 盐城市盐都区西区管理委员会     | 3.88      | 良好          | 往来款    | 2 年内 |
| 江苏盐龙湖农业发展公司（龙飞城投） | 3.45      | 良好          | 往来款    | 2 年内 |
| 华都森林公园公司          | 3.37      | 良好          | 往来款    | 2 年内 |

| 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 |
|---------------|-----------|-------------|--------|------|
| 腾龙物业          | 2.79      | 良好          | 往来款    | 2 年内 |

| 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           | 33.04   | 100%    |
| 超过回款期限 1 年以内（含本数）的 | 0       | 0       |
| 超过回款期限 1 年的        | 0       | 0       |
| 合计                 | 33.04   | 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 489.31 亿元，较上年末总变动 12.63%，其中短期有息负债 138.52 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：3.20 亿元

报告期非经常性损益总额：0.42 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：128.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.62 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%： ☐是 ☒否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

公司 2021 年 6 月 23 日公告了《盐城高新区投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，内容涉及规范信息披露负责人、职责；发行及存续期信息披露规则；信息披露流程；与投资者、中介机构、媒体的信息沟通；保密措施；内控；子公司信息披露制度等方面。

本次信息披露事务管理制度变更明确了信息披露的主体责任，对发行、存续期信息披露作出规范，提高了信息披露的有效性及透明度，有利于更好的保护投资者权益。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《盐城高新区投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）

盐城高新区投资集团有限公司

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：盐城高新区投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 17,187,782,428.59 | 14,553,513,302.77 |
| 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 | 70,953,829.42     | 70,953,829.42     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 117,751,000.00    | 403,468,054.63    |
| 应收账款                   | 412,272,148.29    | 427,039,297.09    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 1,574,531,924.24  | 1,523,358,830.74  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 10,156,817,588.98 | 11,674,062,472.65 |
| 其中：应收利息                | 2,103,600.00      | 17,754,149.00     |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 25,334,390,378.32 | 22,358,960,283.98 |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 2,693,765,502.48  | 2,168,687,502.82  |
| 流动资产合计                 | 57,548,264,800.32 | 53,180,043,574.10 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 1,628,391,871.96  | 1,628,391,871.96  |
| 长期股权投资                 | 1,143,100,834.77  | 1,113,019,628.37  |
| 其他权益工具投资               | 2,537,578,217.39  | 2,322,280,917.39  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 7,056,713,243.67  | 7,056,713,243.67  |
| 固定资产                   | 872,795,966.37    | 819,019,877.67    |
| 在建工程                   | 3,042,587,809.12  | 2,270,297,717.57  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 106,995,723.94    | 105,874,864.31    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 6,573,146.02      | 7,019,307.57      |
| 递延所得税资产                | 31,250,543.08     | 30,880,056.20     |
| 其他非流动资产                | 527,208,467.95    | 580,345,603.24    |
| 非流动资产合计                | 16,953,195,824.27 | 15,933,843,087.95 |
| 资产总计                   | 74,501,460,624.59 | 69,113,886,662.05 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,526,400,000.00  | 4,455,008,054.63  |
| 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                   | 327,000,000.00    | 1,060,080,000.00  |
| 应付账款                   | 228,213,664.91    | 465,597,015.62    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 53,215,406.11     | 34,664,304.88     |
| 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                 | 334,148.49        | 23,994.17         |
| 应交税费                   | 719,405,037.92    | 729,175,289.37    |
| 其他应付款                  | 812,977,269.31    | 1,028,649,785.09  |
| 其中：应付利息                | 391,957,808.22    | 595,028,175.35    |
| 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            | 10,325,506,705.30 | 8,771,391,193.26  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 15,993,052,232.04 | 16,544,589,637.02 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 14,602,722,000.00 | 14,912,603,000.00 |
| 应付债券                 | 15,782,155,121.20 | 12,292,620,743.04 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 4,694,262,570.66  | 3,012,066,191.46  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 3,118,633.01      | 3,118,633.01      |
| 递延所得税负债              | 602,767,396.00    | 602,767,396.00    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 35,685,025,720.87 | 30,823,175,963.51 |
| 负债合计                 | 51,678,077,952.91 | 47,367,765,600.53 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,680,000,000.00  | 2,680,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 10,711,600,931.12 | 9,911,600,931.12  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 1,480,817,493.78  | 1,480,817,493.78  |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 22,554,047.08     | 22,554,047.08     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,936,671,061.76  | 2,659,894,159.52  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,831,643,533.74 | 16,754,866,631.50 |
| 少数股东权益               | 4,991,739,137.94  | 4,991,254,430.02  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 22,823,382,671.68 | 21,746,121,061.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 74,501,460,624.59 | 69,113,886,662.05 |

公司负责人：徐金根      主管会计工作负责人：徐娟      会计机构负责人：王怡

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：盐城高新区投资集团有限公司

单位：元    币种：人民币

| 项目           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 7,734,834,905.94  | 4,531,347,044.11  |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 386,343,476.85    | 365,087,791.24    |
| 其他应收款                  | 12,400,798,833.88 | 12,549,386,855.15 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 10,690,866,185.49 | 9,161,896,968.21  |
| 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                 | 1,165,953,392.84  | 634,630,262.56    |
| 流动资产合计                 | 32,378,796,795.00 | 27,242,348,921.27 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 857,128,796.54    | 857,128,796.54    |
| 长期股权投资                 | 6,230,705,769.74  | 6,007,293,118.06  |
| 其他权益工具投资               | 2,044,286,386.00  | 2,028,989,086.00  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,897,200,817.00  | 2,897,200,817.00  |
| 固定资产                   | 23,836,902.72     | 24,446,647.70     |
| 在建工程                   | 2,689,710,142.03  | 2,084,564,646.80  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 480,243.35        | 500,907.07        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 4,007,705.53      | 4,452,857.13      |
| 递延所得税资产                | 5,878,004.11      | 5,878,004.11      |
| 其他非流动资产                | 3,000,000.00      | 3,000,000.00      |
| 非流动资产合计                | 14,756,234,767.02 | 13,913,454,880.41 |
| 资产总计                   | 47,135,031,562.02 | 41,155,803,801.68 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 1,189,000,000.00  | 2,347,000,000.00  |
| 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                   | 457,000,000.00    | 850,080,000.00    |
| 应付账款                   | 30,321,994.00     | 229,797,338.32    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 3,984,793.95      | 1,248,379.01      |
| 其他应付款                  | 758,542,525.98    | 957,761,255.90    |
| 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            | 7,532,991,503.92  | 5,833,820,446.49  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 9,971,840,817.85  | 10,219,707,419.72 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 11,189,350,000.00 | 10,117,450,000.00 |
| 应付债券                   | 15,245,217,095.27 | 11,756,999,002.43 |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,594,784,679.82  | 501,133,652.69    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 153,214,871.99    | 153,214,871.99    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 28,182,566,647.08 | 22,528,797,527.11 |
| 负债合计                   | 38,154,407,464.93 | 32,748,504,946.83 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,680,000,000.00  | 2,680,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,514,449,973.66  | 5,014,449,973.66  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 409,822,275.17    | 409,822,275.17    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 22,554,047.08     | 22,554,047.08     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 353,797,801.18    | 280,472,558.94    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 8,980,624,097.09  | 8,407,298,854.85  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,135,031,562.02 | 41,155,803,801.68 |

公司负责人：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

### 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            | 1,323,556,269.50 | 1,059,424,015.44 |
| 其中：营业收入            | 1,323,556,269.50 | 1,059,424,015.44 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,177,037,788.33 | 931,996,787.32   |
| 其中：营业成本            | 1,049,701,564.65 | 822,009,317.15   |
| 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              | 42,041,789.75    | 32,399,776.23    |
| 销售费用               |                  | 447,433.97       |
| 管理费用               | 75,915,501.61    | 67,934,725.09    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 9,378,932.32     | 9,205,534.88     |
| 其中：利息费用            | 26,675,614.99    | 52,096,620.32    |
| 利息收入               | 18,700,700.72    | 48,652,330.63    |
| 加：其他收益             | 157,000,000.00   | 135,000,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 18,598,709.76    | 15,476,102.71    |
| 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） |                  |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列)                        |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,481,947.51  | -6,223,618.66  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 320,635,243.42 | 271,679,712.17 |
| 加：营业外收入                    | 451,354.03     | 424,268.18     |
| 减：营业外支出                    | 836,525.57     | 1,149,255.36   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 320,250,071.88 | 270,954,724.99 |
| 减：所得税费用                    | 42,988,461.72  | 26,713,235.18  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 277,261,610.16 | 244,241,489.81 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 277,261,610.16 | 244,241,489.81 |
| 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） | 276,776,902.24 | 243,814,642.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 484,707.92     | 426,847.26     |
| 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                   | 277,261,610.16 | 244,241,489.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 276,776,902.24 | 243,814,642.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 484,707.92     | 426,847.26     |
| 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：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

### 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          | 208,897,636.04 | 114,310,629.36 |
| 减：营业成本          | 118,806,705.64 | 18,252,131.14  |
| 税金及附加           | 16,958,842.99  | 15,924,008.46  |
| 销售费用            |                |                |
| 管理费用            | 13,640,554.04  | 24,905,106.65  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 4,641,237.73   | 3,745,206.09   |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            |                |                |
| 加：其他收益          | 28,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,117,556.67   | 2,313,473.80   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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）      | 86,967,852.31 | 63,797,650.82 |
| 加：营业外收入                | 93,804.87     | 97.42         |
| 减：营业外支出                |               | 94,786.17     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 87,061,657.18 | 63,702,962.07 |
| 减：所得税费用                | 13,736,414.94 | 8,256,999.42  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 73,325,242.24 | 55,445,962.65 |
| （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                  | 73,325,242.24 | 55,445,962.65 |
| 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：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,449,245,853.14 | 996,429,781.21   |
| 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        | 4,820,197,172.92 | 4,847,423,807.16 |
| 经营活动现金流入小计            | 6,269,443,026.06 | 5,843,853,588.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,124,090,370.92 | 2,326,549,564.64 |
| 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        | 13,122,260.81    | 14,726,749.19    |
| 支付的各项税费               | 96,185,436.55    | 178,163,933.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,985,855,394.28 | 3,287,554,082.97 |
| 经营活动现金流出小计            | 6,219,253,462.56 | 5,806,994,329.91 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 50,189,563.50     | 36,859,258.46     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,517,503.36      | 7,793,605.12      |
| 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            | 480,000,000.00    |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 488,517,503.36    | 7,793,605.12      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,117,884,539.25  | 1,294,463,375.93  |
| 投资支付的现金                   | 235,297,300.00    |                   |
| 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            | 702,838,781.75    | 200,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 2,056,020,621.00  | 1,494,463,375.93  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,567,503,117.64 | -1,486,669,770.81 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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                 | 11,022,469,000.00 | 8,850,458,521.02  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,988,743,537.22  | 2,932,716,080.67  |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,011,212,537.22 | 11,783,174,601.69 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,516,150,000.00  | 5,455,875,500.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,426,584,883.25  | 1,321,097,793.46  |
| 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            | 2,621,854,411.57  | 2,573,455,935.05  |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,564,589,294.82 | 9,350,429,228.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,446,623,242.40  | 2,432,745,373.18  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,929,309,688.26  | 982,934,860.83    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,464,665,698.82  | 4,430,639,028.12  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 7,393,975,387.08  | 5,413,573,888.95  |

公司负责人：徐金根 主管会计工作负责人：徐娟 会计机构负责人：王怡

#### 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         |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 217,842,381.24    | 43,973,174.12    |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,159,278,519.26  | 2,232,474,472.14 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,377,120,900.50  | 2,276,447,646.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,146,494,292.23  | 1,065,548,764.96 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,861,325.12      | 3,345,557.42     |
| 支付的各项税费                   | 61,234,721.34     | 117,528,657.62   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,153,723,607.69  | 945,587,770.27   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,365,313,946.38  | 2,132,010,750.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,806,954.12     | 144,436,895.99   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,520,904.99      | 773,171.51       |
| 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                | 3,520,904.99      | 773,171.51       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 601,984,557.65    | 683,500,906.04   |
| 投资支付的现金                   | 238,113,300.00    |                  |
| 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            | 550,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,390,097,857.65  | 883,500,906.04   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,386,576,952.66 | -882,727,734.53  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 9,435,250,000.00  | 7,659,030,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,928,711,423.00  | 1,255,036,758.72 |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,363,961,423.00 | 8,914,066,758.72 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,045,350,000.00  | 4,271,714,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 989,658,488.44    | 796,419,794.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,560,545,074.19  | 1,330,992,797.95 |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,595,553,562.63  | 6,399,127,092.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,768,407,860.37  | 2,514,939,666.23 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>   |                   |                  |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响             |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,393,637,861.83 | 1,776,648,827.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,790,197,044.11 | 1,230,656,642.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,183,834,905.94 | 3,007,305,470.57 |

公司负责人：徐金根

主管会计工作负责人：徐娟

会计机构负责人：王怡

