
如东县新天地投资发展有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，本期债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、总负债增长较快及债务期限较为集中的风险

随着项目建设融资需求的增加，公司总负债规模快速上升。2018-2021 年 6 月 30 日，公司总负债分别为 874,673.69 万元、1,063,120.21 万元、1,075,077.36 万元和 1,354,928.83 万元，增速较快。从负债期限结构来看，公司短期内需偿还的债务较高，债务期限结构较为集中，另外应收类款项规模较大，对公司资金产生了一定比例的占用。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力。

二、公司受限资产规模较大，资产流动性受限的风险

截至 2021 年 6 月末，公司受限资产包括 164,600 万元货币资金，240,356.07 万元投资性房地产，合计 404,956.07 万元资产受限，占总资产的比重为 17.35%，公司资产流动性受到一定限制。

三、公司对外担保金额较大，存在一定或有负债风险

截至 2021 年 6 月末，公司及下属子公司对外提供的担保总额为 88.87 亿元，占公司净资产的 90.72%。公司对外担保规模很大，若被担保人不能及时偿还债务，发行人将面临代偿的风险，对发行人经营活动可能产生不利影响。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素除以上几点外，与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司	指	如东县新天地投资发展有限公司
城市	指	江苏省南通市如东县
股东	指	江苏东和投资集团有限公司
实际控制人	指	如东县政府国有资产监督管理办公室
“16 如东公租房项目债”、“19 新天地”、“G20 新天 1”担保人	指	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
“21 新天 01”担保人	指	苏州市融资再担保有限公司
“16 如东公租房项目债”、“19 新天地”主承销商	指	申万宏源证券有限公司
“G20 新天 1”主承销商	指	中山证券有限责任公司
“21 新天 01”主承销商	指	国融证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	如东县新天地投资发展有限公司
中文简称	如东新天地
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	缪柏华
注册资本	4.6
实缴资本	4.6
注册地址	江苏省南通市 如东县洋口化工聚集区洋口三路
办公地址	江苏省南通市 东沿海经济开发区管委会 4 号楼
办公地址的邮政编码	226407
公司网址（如有）	—
电子信箱	—

二、信息披露事务负责人

姓名	缪柏华
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省如东沿海经济开发区管委会 4 号楼
电话	0513-84813001
传真	0513-84814118
电子信箱	—

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

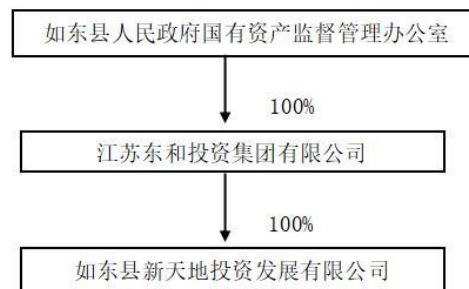
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏东和投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府国有资产监督管理办公室

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：0 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：缪柏华

发行人的其他董事：徐小东、冯峰、姜红英、翟建华

发行人的监事：卢智兵、桑惠通、沈庆庆、吴万峰、许金娟

发行人的总经理：缪柏华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

经如东县人民政府授权，公司负责江苏省如东沿海经济开发区范围内的基础设施投资开发与国有资产运营管理。自成立以来，为推动沿海经济开发区经济发展、促进区域内基础设施功能完善，公司不断规范和提高公司管理水平、积极拓展业务空间，目前经营业务已涵盖开发区基础设施建设、区域投资开发、水务经营等多个领域。

公司经营范围包括：资产管理与运营；公用工程投资、建设与经营；土地整理；基础

设施建设；配套设施开发；水利工程建设；房地产开发、经营；物业管理；危险废物收集、处置；信息咨询服务；建筑材料、化工原料（化学危险品除外）、化工设备及配件销售；房屋征收劳务服务；农田水利建设工程施工。花卉种植；礼品花卉销售；林木种子生产经营；园艺产品种植；农业园艺服务；城市绿化管理；林业产品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品种植；农业园艺服务；城市绿化管理；林业产品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；通讯设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；导航终端销售；卫星导航服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；棉、麻销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、

财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力；

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面相互独立。

2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了独立的财务人员，履行公司自有的资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司严格按照《公司法》、公司章程等规定，对关联交易进行控制，主要包括：

1、决策权限

（1）公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000.00 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 10,000.00 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易事项，由公司经营层审议批准。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 10,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当将该交易提交股东会审议。

（3）股东、经理权限以外的关联交易事项，由董事长批准。

（4）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东会审议。

2、决策程序

（1）由公司经理或经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司经理，由公司经理或者经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会审议通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，如该关联方与董事存在关联关系，则公司应当将交易提交股东审议。

3、定价政策

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（3）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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 47.72 亿元，其中公司信用类债券余额 21.33 亿元，占有息负债余额的 44.70%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 7.43 亿元，企业债券余额 13.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 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	2016 年如东县新天地投资发展有限公司项目收益债券
2、债券简称	PR 新天地，16 如东公租项目债
3、债券代码	139170.SH, 1624016.IB
4、发行日	2016 年 7 月 15 日
5、起息日	2016 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	4.37
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%。每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2019 年如东县新天地投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	19 新天地债，19 新天地
3、债券代码	1980369.IB, 152346.SH
4、发行日	2019 年 12 月 6 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 12 月 6 日
8、债券余额	8.00
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，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%。每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司南通分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	如东县新天地投资发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 新天 1
3、债券代码	167705.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
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	如东县新天地投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新天 01
3、债券代码	178068.SH
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国融证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：如东县新天地投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 新天 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：

报告期内未触发

债券名称：如东县新天地投资发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G20 新天 1

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：

报告期内未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：如东县新天地投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 新天 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约情形：发行人及其合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、企业债券、公司债券等），且单独或半年内累计的总金额达到或超过：①各货币折人民币 5000 万元；或②发行人最近一年末或最近一个季度末合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

债券持有人及受托管理人确有证据证明发行人存在交叉违约情形的，可以宣告债券违约。
投资者保护条款的执行情况：
未触发执行

债券名称：如东县新天地投资发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G20 新天 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

触发情形：发行人、担保人及合并范围内子公司任何一笔债权出现本金或利息逾期未偿付单独或累计的总金额达到或超过 1 亿元且在触发以上情形之日起 20 个交易日内仍未足额偿付逾期本金或利息。

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167705.SH

债券简称	G20 新天 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.52
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，已基本完成北中心河、海滨渠等 26 条河流清淤、沿河污水管网挖掘、河道生态护坡浆砌石部分。目前项目正在建设中，尚未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期公司债券拟发行总额为不超过 10 亿元(含 10 亿元)，募集资金在扣除发行费用后不低于 7 亿元用于项目建设，剩余部分用于偿还借款
实际的募集资金使用用途	其中 3.94 亿元用于“如东县沿海经济开发区水环境综合整治工程”建设，1.52 亿元临时用于补充流动资金。
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	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：178068.SH

债券简称	21 新天 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.96

募集资金报告期内使用金额	1.04
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	与募集资金说明书承诺用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	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：139170.SH，1624016.IB

债券简称	PR 新天地，16 如东公租项目债
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前项目部分完工，产生部分收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 10 亿元，拟全部用于如东沿海经济开发区公租房及配套设施建设项目。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金总额为 10 亿元，拟全部用于如东沿海经济开发区公租房及配套设施建设项目。
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	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：1980369.IB，152346.SH

债券简称	19 新天地债、，19 新天地
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前项目部分完工，产生部分收益。
约定的募集资金使用用途	7 亿元用于江苏省如东沿海经济开发区风电产业园标准厂房建设项目，1 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	7 亿元用于江苏省如东沿海经济开发区风电产业园标准厂房建设项目，1 亿元用于补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变	不适用

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：178068.SH

债券简称	21 新天 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由苏州市融资再担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设立偿债账户与监管账户、聘请国融证券股份有限公司担任本期债券的受托管理人、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按约定执行

债券代码：167705.SH

债券简称	G20 新天 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由如东县东泰社会发展投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设立偿债账户与监管账户、聘请中山证券有限责任公司担任本期债券的受托管理人、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 偿债计划：本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定执行。 （一）利息的支付：1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 25 日，若持有人在本期债券存续期的第 3 年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 25 日。利息登记日为付息日之前的第 1 个交易日。在利息登记

	日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。2、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的支付：本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 25 日，若持有人在本期债券存续期的第 3 年度末行使回售选择权，则回售部分的债券的兑付日期为 2023 年 9 月 25 日。兑付登记日为兑付日之前的第 1 个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 如果出现债券违约情形，有完善的投资者保护机制，其中发行人有信息披露，通知义务，同时有救济与豁免机制。并且如果违约，发行人需同意接受债券持有人会议的任何有效决议，并且落实相关补救措施及法律程序等，债券受托管理人也将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向发行人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。 偿债保障措施：（1）切实做到专款专用：发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，并且做到相关部门对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用。（2）设立专门的偿付工作小组：发行人将组建偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作，保障债券持有人的利益。（3）制定并严格执行资金管理计划：发行人将根据债务结构进一步加强管理公司资产负债、流动性、资金以及募集资金使用，及时调整资金运用计划，保证足额偿付债券，以充分保障投资者的利益。（4）充分发挥受托管理人的作用：引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。（5）制定《债券持有人会议规则》：约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。（6）严格履行信息披露义务：发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则。（7）发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1）不向股东分配利润；2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3）限制公司向第三方出售或抵押主要资产；4）调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等；5）主要责任人不得调离等措施。
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	按约定执行

债券代码：139170.SH，1624016.IB

债券简称	PR 新天地，16 如东公租项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	如东县东泰社会发展投资有限责任公司为本次债券的差额补偿人和担任担保人。
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	按照约定执行

债券代码：1980369.IB，152346.SH

债券简称	19 新天地债，19 新天地
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	如东县东泰社会发展投资有限责任公司为本次债券担任担保人。
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	按照约定执行

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：40.50 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	16.46	69.80%	—
投资性房地产	24.04	36.27%	—
合计	40.50	45.07%	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述受限资产外，无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

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

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.23 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（%）：16.57，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
---------------	-----------	-------------	--------	------

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
如东县新天兴基础设施有限公司	6.23	良好	往来占款	按约定回款
南通金蛤岛投资发展有限公司	4.29	良好	往来占款	按约定回款
如东绿色滩涂文旅发展有限公司	1.56	良好	往来占款	按约定回款
如东县沿海旅游经济开发区管理委员会	1.29	良好	往来占款	按约定回款
洋口镇农业服务中心	1.00	良好	往来占款	按约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	16.23	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	16.23	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 72.77 亿元，较上年末总比变动 7.50%，其中短期有息负债 11.61 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） 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

（四） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：7,079.23 万元

报告期非经常性损益总额：11.24 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：88.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：24.81 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：0.00 亿元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如东县新天和资产管理有限公司	非关联方	1.5	港口基础设施建设、通讯设备销售	良好	保证	0.40	2021 年 11 月 30 日	较小
					保证	0.10	2022 年 1 月 7 日	
					保证	0.30	2022 年 1 月 14 日	
					保证、抵押	5.40	2023 年 12 月 24 日	
					保证、抵押	1.00	2024 年 5 月 10 日	
					保证、抵押	2.50	2026 年 9 月 12 日	
					保证、抵押	3.98	2028 年 6 月 28 日	
如东县新天顺投资集团有限公司			基础设施建设、土地		保证	0.24	2021 年 12 月 20 日	
					保证	0.10	2022 年 1 月 7 日	
					保证	0.77	2022 年 3 月 6 日	
					保证	0.45	2022 年 6 月 15 日	
					保证	0.98	2023 年 5 月 11 日	
					保证	0.44	2023 年 11 月 21 日	
					保证	4.90	2024 年 11	

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
	非关联方	1.5	整理、旅游项目建设及运营	良好			月 20 日	较小
					保证	2.40	2024 年 12 月 26 日	
					保证	3.00	2026 年 3 月 3 日	
					保证	2.61	2027 年 12 月 30 日	
					保证	1.38	2028 年 12 月 30 日	
					保证	3.80	2031 年 1 月 27 日	
					保证	3.80	2031 年 3 月 25 日	
					保证	3.70	2035 年 12 月 29 日	
合计	—	—	—	—	—	42.24	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	167705.SH
债券简称	G20 新天 1
债券余额	5.50
募集资金使用的具体领域	其中 393,545,045.00 元用于支付募投项目如东县沿海经济开发区水环境综合治理工程款，152,329,955.00 元闲置募集资金支付如东县洋口站新镇区开发项目工程款。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，已基本完成北中心河、海滨渠等 26 条河流清淤、沿河污水管网挖掘、河道生态护坡浆砌石部分

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，可在中国债券信息网查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为如东县新天地投资发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

如东县新天地投资发展有限公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 如东县新天地投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,358,324,751.13	2,539,974,754.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	180,000,000.00	
应收账款	1,021,702,996.68	782,826,889.82
应收款项融资		
预付款项	150,848,623.83	1,097,238,858.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,791,555,276.57	2,055,884,126.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,155,887,318.63	5,084,242,959.69
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	44,306,363.98	22,936,690.64
流动资产合计	12,702,625,330.82	11,583,104,279.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	43,270,000.00	24,880,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,063,992.83	185,063,992.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,627,587,500.00	6,627,587,500.00
固定资产	267,096,246.42	274,545,052.80
在建工程	1,273,924,280.84	995,958,941.16
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,706,313.68	201,856,476.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,693,537.28	2,372,145.37
其他非流动资产	463,545,045.00	463,545,045.00
非流动资产合计	9,056,886,916.05	8,775,809,154.02
资产总计	21,759,512,246.87	20,358,913,433.36
流动负债：		
短期借款	466,500,000.00	262,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,355,000,000.00	1,854,860,000.00
应付账款	25,481,410.29	23,588,223.95
预收款项	96,878,402.84	139,008,545.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,283.08	9,803.86
应交税费	421,210,480.16	414,135,640.93
其他应付款	2,143,460,195.64	906,194,670.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	694,485,400.00	945,725,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,203,023,172.01	4,546,022,284.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,306,100,859.94	2,629,887,859.94
应付债券	1,933,148,348.66	1,730,799,159.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	877,020,187.35	1,200,698,866.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	643,365,462.07	643,365,462.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,759,634,858.02	6,204,751,348.37
负债合计	11,962,658,030.03	10,750,773,633.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	460,000,000.00	460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,607,812,064.91	5,490,319,191.91
减：库存股		
其他综合收益	1,930,096,386.23	1,930,096,386.23
专项储备		
盈余公积	153,303,031.11	153,303,031.11
一般风险准备		
未分配利润	1,645,642,734.59	1,574,421,191.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,796,854,216.84	9,608,139,800.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,796,854,216.84	9,608,139,800.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,759,512,246.87	20,358,913,433.36

公司负责人：缪柏华 主管会计工作负责人：缪柏华 会计机构负责人：翟建华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：如东县新天地投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	760,578,960.78	1,011,485,826.92
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,205,782,200.31	1,202,292,700.11
应收款项融资		
预付款项	26,932,327.36	944,603,815.09
其他应收款	2,962,257,248.20	1,765,126,572.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,619,595,685.30	3,454,492,650.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	19,400,000.00	
流动资产合计	9,594,546,421.95	8,378,001,565.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	43,270,000.00	44,280,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	855,317,136.33	855,317,136.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,627,587,500.00	6,627,587,500.00
固定资产	143,318,949.88	146,383,493.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,197,862.59	201,333,405.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,434,940.31	2,148,839.17
其他非流动资产	463,545,045.00	463,545,045.00
非流动资产合计	8,328,671,434.11	8,340,595,420.10
资产总计	17,923,217,856.06	16,718,596,985.17
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	60,000,000.00
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	240,000,000.00	440,000,000.00
应付账款	12,312,804.35	12,534,656.05
预收款项	95,805,769.22	137,661,794.22
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	258,767,145.18	256,887,413.51
其他应付款	2,367,018,340.58	1,628,258,583.14
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	391,421,400.00	654,421,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,615,325,459.33	3,189,763,846.92
非流动负债：		
长期借款	1,967,013,859.94	1,672,513,859.94
应付债券	1,950,498,147.10	1,730,799,159.44
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	213,513,831.85	149,130,599.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	643,365,462.07	643,365,462.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,774,391,300.96	4,195,809,080.46
负债合计	8,389,716,760.29	7,385,572,927.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	460,000,000.00	460,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,538,772,064.91	5,421,279,191.91
减：库存股		
其他综合收益	1,930,096,386.23	1,930,096,386.23
专项储备		
盈余公积	153,303,031.11	153,303,031.11
未分配利润	1,451,329,613.52	1,368,345,448.54
所有者权益（或股东权益）合计	9,533,501,095.77	9,333,024,057.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,923,217,856.06	16,718,596,985.17

公司负责人：缪柏华 主管会计工作负责人：缪柏华 会计机构负责人：翟建华

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	215,105,379.99	157,272,236.43
其中：营业收入	215,105,379.99	157,272,236.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,032,048.02	205,846,740.30
其中：营业成本	192,245,946.25	126,297,997.40
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	11,484,459.96	46,783,010.64
销售费用		

管理费用	9,704,048.13	11,995,933.47
研发费用		
财务费用	19,597,593.68	20,769,798.79
其中：利息费用	20,172,412.75	26,772,754.29
利息收入	1,893,533.46	16,066,540.78
加：其他收益	90,004,500.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		10,506,888.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,285,567.62	-195,486.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,792,264.35	71,736,898.08
加：营业外收入	107,887.23	22,503.77
减：营业外支出		10,196,670.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,900,151.58	61,562,731.18
减：所得税费用	-321,391.91	-48,871.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,221,543.49	61,611,602.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,221,543.49	61,611,602.92
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）	71,221,543.49	61,611,602.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,221,543.49	61,611,602.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	71,221,543.49	61,611,602.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: 缪柏华 主管会计工作负责人: 缪柏华 会计机构负责人: 翟建华

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	51,029,972.31	3,744,584.02
减: 营业成本	44,880,317.71	4,006,635.11
税金及附加	9,262,861.94	46,334,610.99
销售费用		
管理费用	3,683,203.65	3,265,727.48
研发费用		
财务费用	-638,879.36	8,502,551.91
其中: 利息费用		14,114,972.88
利息收入		14,704,606.67
加: 其他收益	90,000,000.00	110,000,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,144,404.53	85,343.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,698,063.84	51,720,402.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,196,670.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,698,063.84	41,523,731.63
减：所得税费用	-286,101.14	21,335.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,984,164.98	41,502,395.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,984,164.98	41,502,395.69
（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	82,984,164.98	41,502,395.69
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：缪柏华 主管会计工作负责人：缪柏华 会计机构负责人：翟建华

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,253,836.50	23,037,495.99
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	786,487,128.31	1,591,404,662.00
经营活动现金流入小计	857,740,964.81	1,614,442,157.99
购买商品、接受劳务支付的现金	184,809,795.59	1,070,538,525.17
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	1,708,787.38	1,221,874.44
支付的各项税费	12,513,291.78	49,053,516.41
支付其他与经营活动有关的现金	634,349,076.94	371,473,199.86
经营活动现金流出小计	833,380,951.69	1,492,287,115.88
经营活动产生的现金流量净额	24,360,013.12	122,155,042.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		10,506,888.89
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		10,506,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,318,847.32	77,447,043.47
投资支付的现金	18,390,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,708,847.32	77,447,043.47
投资活动产生的现金流量净额	-183,708,847.32	-66,940,154.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,492,873.00	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,659,500,000.00	1,256,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	882,000,000.00	792,470,000.00
筹资活动现金流入小计	2,658,992,873.00	2,108,470,000.00
偿还债务支付的现金	1,180,209,869.95	413,247,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,607,735.37	144,909,708.45
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	918,516,436.48	701,413,522.64
筹资活动现金流出小计	2,319,334,041.80	1,259,570,231.09
筹资活动产生的现金流量净额	339,658,831.20	848,899,768.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	180,309,997.00	904,114,656.44
加：期初现金及现金等价物余额	532,014,754.13	1,039,217,765.97
六、期末现金及现金等价物余额	712,324,751.13	1,943,332,422.41

公司负责人：缪柏华 主管会计工作负责人：缪柏华 会计机构负责人：翟建华

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,699,714.12	5,761,811.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,533,649.32	573,488,746.31
经营活动现金流入小计	105,233,363.44	579,250,557.81
购买商品、接受劳务支付的现金	45,356,544.37	27,747,416.90
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	9,577,928.54	15,420,956.00

支付其他与经营活动有关的现金	16,165,381.61	1,336,327,502.53
经营活动现金流出小计	71,099,854.52	1,379,495,875.43
经营活动产生的现金流量净额	34,133,508.92	-800,245,317.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,770.00	84,255.00
投资支付的现金	18,390,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,871,770.00	84,255.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,871,770.00	-84,255.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,492,873.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金	1,023,000,000.00	793,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,290,492,873.00	1,053,500,000.00
偿还债务支付的现金	539,116,767.16	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,139,370.95	89,189,873.71
支付其他与筹资活动有关的现金	767,405,339.95	168,556,508.33
筹资活动现金流出小计	1,406,661,478.06	265,246,382.04
筹资活动产生的现金流量净额	-116,168,605.06	788,253,617.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-100,906,866.14	-12,075,954.66
加：期初现金及现金等价物余额	421,485,826.92	875,480,487.19
六、期末现金及现金等价物余额	320,578,960.78	863,404,532.53

公司负责人：缪柏华 主管会计工作负责人：缪柏华 会计机构负责人：翟建华

