
泰州海陵城市发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素：

一、对外担保占净资产比例较高

截至 2021 年 6 月末，公司及其合并范围内子公司对外担保余额 408,949.55 万元，占同期未经审计净资产的比重为 25.53%，占同期经未审计总资产的 8.81%。公司对外担保风险基本可控，对公司偿债能力无重大不利影响。若未来被担保方经营情况受到宏观经济波动等因素的影响出现恶化，可能导致被担保方存在无法偿还银行贷款，使得发行人面临承担相应代偿责任的风险。

二、长期债务偿付压力较大

公司近两年发展速度较快，对营运资金的需求不断加大，负债水平也在不断上升，截至 2021 年 6 月末，公司资产负债率为 65.49%。公司负债中应付债券和长期借款占比相对较高，随着发展规模的不断扩大，公司对资金的需求也将进一步增长，使得面临较大的长期债务偿付压力。

三、资产流动性一般，资金周转存在一定压力

截至 2021 年 6 月末，公司存货余额为 3,252,178.00 万元，占同期末总资产的比重为 70.07%，存货余额占总资产比重较高。存货中土地变现存在不确定性，存货周转缓慢将影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转造成较大的压力。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上年度相比没有发生重大不利变化。

四、其他应收款规模较大

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款余额为 578,337.52 万元，占总资产比例为 12.46%。发行人的其他应收款主要是与泰州当地国有企业的往来款。发行人近年来其他应收款规模较大，若未来其他应收款未能及时回收，将对发行人未来偿债能力产生影响。

五、受限资产占比较大

截至 2021 年 6 月末，公司受限资产为 334,961.16 万元，占最近一期末总资产的比例为 7.22%。公司受限资产占比较大，一定程度上影响公司对于资产的运用，特别是在极端情况下银行等债权人享有抵押资产优先受偿的权利可能会影响债券持有人权利的行使。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节及 2020 年年度报告所提示的风险相比未发生重大变化。

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.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	30
三、 财务报告审计情况.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产受限情况.....	31
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	31
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	32
八、 负债情况.....	32
九、 利润及其他损益来源情况.....	32
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

本公司/公司/发行人/泰州海发集团	指	泰州海陵城市发展集团有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
本报告	指	泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统
会计师事务所	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》
中国、我国	指	中华人民共和国
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（有特殊情况说明的除外）
招拍挂	指	国家土地资源出让、买卖的招标、拍卖、挂牌制度的简称，具体是指国家在土地出让或者买卖程序中的“招标”、“拍卖”和“挂牌”交易的政策或规定
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会

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	泰州海陵城市发展集团有限公司
中文简称	海发集团
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	游浩润
注册资本	50.58
实缴资本	50.58
注册地址	江苏省泰州市 海陵区府前路 3 号 1 幢 201 室
办公地址	江苏省泰州市 海陵区府前路 3 号二楼
办公地址的邮政编码	225300
公司网址（如有）	http://www.tzhlc.com/
电子信箱	tzhfjt2019@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗志俊
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	融资部负责人
联系地址	江苏省泰州市海陵区府前路 3 号二楼
电话	0523-86213638
传真	0523-86236330
电子信箱	hfjtrzb@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

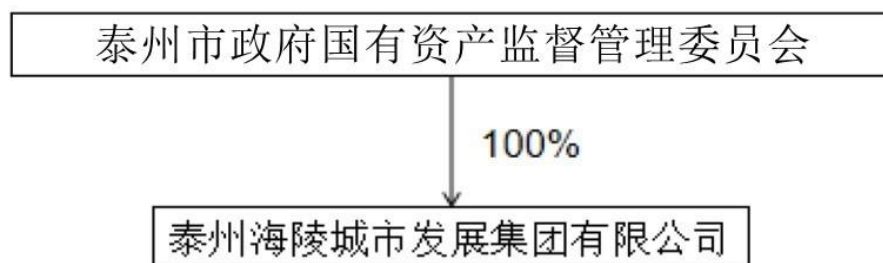
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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：游浩润

发行人的其他董事：刘峰、姜娟、罗志俊、储新易

发行人的监事：孟尔良、张勇、张莹、朱丹、宋奇华

发行人的总经理：刘峰

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

公司是泰州市海陵区主要的投融资平台和基础设施建设主体，经营范围主要包括：城市基础设施建设，资产经营，土地整理开发。一般项目：住房租赁，主要从事泰州市土地开发与运营、城市基础设施建设以及保障性住房和安居工程建设等业务。

经营模式：根据泰州市政府政策规划，公司从事上述业务，经过多年发展已经形成具有一定规模并能产生稳定现金流的经营模式。

公司主要从事政府授权范围内国有资产的经营与管理，海陵区范围内安置房的销售，以及土地整理与开发等。公司承担着海陵区国有资产的经营与管理、安置房的销售、土地整理与开发的职责和任务，垄断了泰州市海陵区资产经营、安置房建设、土地一级开发等各项业务，在泰州市上述业务领域也处于重要地位。由于上述区域地位及所处行业特征，公司业务主要随着宏观经济政策以及当地政府区域规划的变动而波动。报告

期内公司所属行业和区域环境未发生重大变化，也未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

（二）公司主要产品（或服务）及其经营模式

1、土地一级开发整理

发行人土地一级开发整理业务主要由母公司负责实施，主要业务模式如下：泰州市海陵区政府根据总体规划，委托公司进行区内的土地拆迁和整理，其中部分土地为发行人自有土地，发行人自筹所有的拆迁和整理费用；土地整理完成后，海陵区政府根据规划，对整理完成的土地进行招拍挂，发行人以投资成本加一定收益的方式确认土地整理收入。

2、安置房销售

发行人在建安置房项目主要由泰州海陵房产开发有限公司承担，海陵房开拥有房地产开发二级资质，其业务模式为：公司按照海陵区的规划投资建设安置房，项目完工后与个人购房者签订购房合同，按照政府限定的价格全部出售给特定对象，从而形成发行人的安置房销售收入。

3、基础设施建设

公司的基础设施建设业务主要由母公司负责。公司基础设施代建业务运营分为两种方式。一种方式是海陵区人民政府委托公司实施区级基础设施的建设，并针对不同的项目与公司签订委托代建协议；工程代建投资额项目前期建设资金均由公司自行筹措，公司根据每年项目投入成本经海陵区财政局审核认定后加成 20%再扣除增值税后确认为代建工程收入。另外一种方式是泰州市人民政府授权泰州市海陵区人民政府实施棚户区改造、道路桥梁建设、水利基础设施建设及绿化工程等市级基础设施建设项目；海陵区人民政府与公司签订委托代建协议，由公司提供劳务，负责前期的动迁环节，海陵区人民政府承诺预付动迁资金，并批准海陵区财政局向公司支付工程管理费，管理费为按照动迁资金投入的 8%。

4、商品销售

公司商品销售板块的主要业务模式为批发销售，采取以销定采的方式进行上游采购和下游销售。结算方面，预收一部分资金，交易完成后支付尾款，结算周期较短。

（三）发行人主营业务收入变动情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元，%

类 别	本期金额				上期金额			
	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比	营业收入	营业成本	毛利率	收入占比
土地整理	35,019.07	31,973.93	8.70	27.69	74,809.85	68,304.65	8.70	62.14
代建工程	4,327.83	3,786.85	12.50	3.42	6,871.32	6,012.40	12.50	5.71
代建管理费	3,025.94	0.00	100.00	2.39	2,103.49	0.00	100.00	1.75
安置房销售	24,986.34	23,419.12	6.27	19.76	18,116.92	12,811.08	29.29	15.05
担保业务	0.00	0.00	-	0.00	373.49	0.00	100.00	0.31
融资租赁利息	2,142.98	920.62	57.04	1.69	2,752.76	135.34	95.08	2.29
工程施工	11,888.20	10,325.78	13.14	9.40	1,314.16	1,202.24	8.52	1.09
商品销售	43,551.67	42,794.01	1.74	34.44	11,505.98	10,672.90	7.24	9.56
租赁业务	889.53	306.86	65.50	0.70	378.03	19.03	94.97	0.31
拆借资金利息	42.77	0.00	100.00	0.03	2,020.03	0.00	100.00	1.68
测绘	88.23	43.54	50.65	0.07	0.00	0.00	-	0.00
广告	111.66	103.60	7.22	0.09	0.00	0.00	-	0.00
劳务	82.57	0.00	100.00	0.07	78.23	59.84	23.51	0.06

土壤污染治理及修复	243.85	139.55	42.77	0.19	0.00	0.00	-	0.00
项目管理	52.98	0.00	100.00	0.04	0.00	0.00	-	0.00
其他	0.54	4.75	-781.48	0.00	71.12	0.00	100.00	0.06
合 计	126,454.14	113,818.60	9.99	100.00	120,395.37	99,217.49	17.59	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元，%

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
土地整理	35,019.07	31,973.93	8.70	-53.19	-53.19	0.00
安置房销售	24,986.34	23,419.12	6.27	37.92	82.80	-23.01
商品销售	43,551.67	42,794.01	1.74	278.51	300.96	-5.50
工程施工	11,888.20	10,325.78	13.14	804.62	758.88	4.63
代建工程	4,327.83	3,786.85	12.50	-37.02	-37.02	0.00
合计	119,773.11	112,299.69	6.24	6.35	13.43	-5.85

3、经营情况分析

报告期内，土地整理业务和代建工程业务收入及成本较去年同期减少超过 30%，主要是由于公司从事土地整理业务和代建工程业务实现收入下降、相应结转成本减少。安置房销售业务收入及成本增加超过 30%，主要是由于公司 2021 年上半年度安置房销售数量较去年同期有所增加、相应结转成本大幅提高。商品销售业务收入及成本较去年同期大幅上升，增幅超过 30%，主要是因为商品贸易业务今年较去年同期大幅增加所致。工程施工业务较上期营业收入及成本增加比例超过 30%，主要是由于发行人根据自身战略规划调整业务结构，优化战略布局，相应业务板块业务激增所致。

（四）公司面临的主要竞争状况、经营方针及战略目标

1、公司在行业中的地位

公司是由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，从事海陵区范围内土地一级开发整理、基础设施建设和保障房销售等业务，在海陵区具有垄断地位。

2、公司的竞争优势

（1）区位优势

公司所在的泰州市地处江苏中部，长江北岸，是长三角中心城市之一，亦是历史悠久的文化名城，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。泰州自古就是承南启北的苏中门户，素有“水陆要津、咽喉据郡”之称。优越的区位优势，凸显泰州承南启北交通枢纽的重要地位，新长铁路、宁启铁路、京沪高速、盐靖高速、启扬高速经过泰州境内；国家一类开放口岸泰州港跨入全国亿吨大港行列；泰州市城区距扬州泰州机场仅 30 余公里。目前，泰州市已经形成公路、铁路、水路、航空四位一体的多方位交通格局，交通条件优越便利。

（2）项目经验优势

公司作为泰州市特别是海陵区开发、建设、投资的市场主体，一直承担着海陵区城市基础设施建设、保障性住房和安居工程建设、土地开发与运营的项目建设任务，是海陵区开发建设的主力军。近年来，海陵资产完成了海陵区内多项城市基础设施建设工程、保障性住房和安居工程建设以及新能源产业园区和工业园区建设项目。在经营过程中，海陵资产对所投资项目加强管理，加大市场化运作力度，对基础设施存量资源进行项目市场化开发，各项举措均取得了良好的效果，积累了丰富的工程项目运作经验，为公司发展提供了坚实基础。

（3）融资能力优势

公司所建设项目能够产生长期、稳定的现金流量，具有较好的投资收益和回报。发行人实力雄厚，经营状况良好，拥有较高的市场声誉，具有非常畅通的融资渠道。公司与国内多家商业银行建立了长期、稳固的合作关系，在公开市场有多次融资经验，具有较强的融资能力。

3、经营方针及战略目标

公司承担着海陵区土地一级开发整理、基础设施建设和保障房销售的任务，要加大主营业务的投资与运营水平；另一方面，公司要不断完善现代企业制度，进一步提高公司市场化运营水平。

泰州市海陵区作为主城区，将充分发挥辐射带动作用，加快北部新城建设，推进九龙镇、苏陈镇城市化进程，实现工业化与城市化互动发展。按照泰州市人民政府的要求，未来公司将强化城市建设招商，强化土地资源开发，强化资金合理安排，强化工程资金监管，强化筹融资工作，强化内部管理，以旧城区改造和城市基础设施建设为中心，以体制创新和机制创新为动力，努力形成主营业务清晰，资金链完整，现金流充沛，经营业绩稳定的格局。

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

公司拥有独立、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、人员方面

公司设有独立的劳动、人事管理体系，与控股股东完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

3、资产方面

公司资产完整，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。公司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。

4、机构方面

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。

5、财务方面

公司实行独立核算，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。

（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**1、决策权限**

公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000 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 100,000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 20%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

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 100,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

股东、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

2、决策程序

由公司总经理或总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总经理，由公司总经理或者总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；或者总经理在每年初制定关联交易计划和额度，没有超过已制定关联交易计划和额度的交易无需审批。

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。

由股东审议批准的关联交易，股东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，经股东批准后方可实施。

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：

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；若没有国家定价，则参照市场价格定价；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；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。

4、信息披露安排

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》（2019 年修订）、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》、证券交易所有关规定和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规和公司章程的相关规定，特制定本制度。

公司应按照国家发展改革委、证券交易所、中国银行间市场交易商协会等监管机关的要求，进行信息披露。公司信息披露要体现公开、公正、公平的原则，应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露。公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的信息披露义务人为公司董事、监事、高级管理人员。公司信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（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 202.16 亿元，其中公司信用类债券余额 106.70 亿元，占有息负债余额的 42.85%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 69.40 亿元，企业债券余额 17.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 45.90 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 海陵 D1
3、债券代码	177929.SH
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 8 日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 海陵 D2
3、债券代码	177954.SH
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、起息日	2021 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 3 月 16 日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 海陵资产 PPN002
3、债券代码	031900277.IB
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 海陵资产 PPN001
3、债券代码	031900311.IB
4、发行日	2019 年 4 月 3 日
5、起息日	2019 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 8 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	17 海陵 03
3、债券代码	SQ8750.IOC
4、发行日	2017 年 4 月 10 日
5、起息日	2017 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 10 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中证机构间报价系统股份有限公司
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州市海陵资产经营有限公司 2019 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 海陵资产 PPN003
3、债券代码	031900330.IB
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 15 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具

适用)	
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	15 海陵债、PR 海资债
3、债券代码	1580295.IB、127323.SH
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	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司泰州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 海陵 01
3、债券代码	177778.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 2 日
7、到期日	2026 年 2 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 海陵 01
3、债券代码	166277.SH
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.97
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司,国融证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 海陵 02
3、债券代码	178514.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2024 年 5 月 6 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公
--------	-----------------------------

	司债券（第二期）
2、债券简称	20 海陵 02
3、债券代码	167557.SH
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 31 日
7、到期日	2025 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 海陵 03
3、债券代码	177111.SH
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 海陵 03
3、债券代码	178768.SH
4、发行日	2021 年 6 月 11 日

5、起息日	2021 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 16 日
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	13.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东兴证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	东兴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21 泰州海发债 01、21 海陵 G1
3、债券代码	2180188.IB、152872.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.93
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	21 泰州海发债 02、21 海陵 G2
3、债券代码	2180189.IB、152873.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	6.50
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，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间、上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：21 海陵 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：

报告期内未进入行权期

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 海陵 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：

报告期内未进入行权期

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 海陵 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：

报告期内未进入行权期

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 海陵 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：

报告期内未进入行权期

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 海陵 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：

报告期内未进入行权期

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 海陵 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：

报告期内未进入行权期

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 海陵 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 海陵 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 海陵 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)

债券简称：21 海陵 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 海陵 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

未触发执行

债券名称：泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：21 海陵 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

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：167557.SH

债券简称	20 海陵 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.01
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	偿还有息债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177111.SH

债券简称	20 海陵 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.09
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	偿还有息债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
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	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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177778.SH

债券简称	21 海陵 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.20
募集资金报告期内使用金额	3.80
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	偿还有息债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177929.SH

债券简称	21 海陵 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2.5
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.5
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	偿还有息债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177954.SH

债券简称	21 海陵 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.50
募集资金期末余额	0.45
募集资金报告期内使用金额	7.05

募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178514.SH

债券简称	21 海陵 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.7
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.7
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	置换偿付“16 海陵 01”所使用的自有资金
实际的募集资金使用用途	置换偿付“16 海陵 01”所使用的自有资金
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178768.SH

债券简称	21 海陵 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13.70
募集资金期末余额	5.07
募集资金报告期内使用金额	8.63
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	置换偿付“16 海陵 01”和“16 海陵 02”所使用的自有资金
实际的募集资金使用用途	置换偿付“16 海陵 01”和“16 海陵 02”所使用的自有资金
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
--------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180188.IB、152872.SH

债券简称	21 泰州海发债 01、21 海陵 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.18
募集资金报告期内使用金额	5.82
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于建设期，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	3.8 亿元用于智堡学校南侧安置区项目, 2.2 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 5.82 亿元，其中 2.2 亿元用于补充流动资金，3.62 亿元用于智堡学校南侧安置区项目
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180189.IB、152873.SH

债券简称	21 泰州海发债 02、21 海陵 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	4.90
募集资金报告期内使用金额	1.60
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目处于建设期，尚未产生运营收益
约定的募集资金使用用途	4.9 亿元用于森园路北侧地块安置区项目, 1.6 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	募集资金已使用 1.60 亿元，其中 1.60 亿元用于补充流动资金
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	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：1580295.IB、127323.SH

债券简称	15 海陵债、PR 海资债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“15 海陵债”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：SG8570.IOC

债券简称	16 海陵 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“16 海陵 03”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：SQ8750.IOC

债券简称	17 海陵 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	报告期内，“17 海陵 03”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：166277.SH

债券简称	20 海陵 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“20 海陵 01”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：167557.SH

债券简称	20 海陵 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“20 海陵 02”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：177111.SH

债券简称	20 海陵 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“20 海陵 03”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：177778.SH

债券简称	21 海陵 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 海陵 01”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：177929.SH

债券简称	21 海陵 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 海陵 D1”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：177954.SH

债券简称	21 海陵 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 海陵 D2”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2180188.IB、152872.SH

债券简称	21 泰州海发债 01、21 海陵 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 泰州海发债 01”“21 海陵 G1”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：2180189.IB、152873.SH

债券简称	21 泰州海发债 02、21 海陵 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 泰州海发债 02”“21 海陵 G2”的增信机制、偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

行情况	
-----	--

债券代码：178514.SH

债券简称	21 海陵 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 海陵 02”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：178768.SH

债券简称	21 海陵 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至本报告出具日，“21 海陵 03”的偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

报告期内存在会计政策的变更。

1、2021 年执行新收入准则等导致的会计政策变更

（1）新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予

调整。

执行新收入准则的对本公司财务报表影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

（2）新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

（3）非货币性资产交换准则的修订

财政部于 2019 年 5 月 17 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

（4）债务重组准则的修订

财政部于 2019 年 5 月 30 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

（5）租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会〔2018〕35 号），要求其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行，公司根据该准则进行追溯调整。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其

他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

i 本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

ii 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。

2、2021 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则、新收入准则等调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表

单位：元

项 目	年初余额	上年年末余额	调整数
应收票据		14,610,000.00	-14,610,000.00
应收款项融资	14,610,000.00		14,610,000.00
可供出售金融资产		313,200,000.00	-313,200,000.00
其他非流动金融资产	313,200,000.00		313,200,000.00
短期借款	439,564,339.86	438,965,000.00	599,339.86
预收款项	1,690,055.50	331,540,967.94	-329,850,912.44
合同负债	85,671,293.17		85,671,293.17
其他应付款	4,605,897,397.10	4,762,187,093.59	-156,289,696.49
一年内到期的非流动负债	5,148,011,545.80	4,791,371,949.90	356,639,595.90
其他流动负债	1,253,590,710.06	1,210,360,330.06	43,230,380.00

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：334,961.16 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他货币资金	24,410.00	5.69	—
银行存款	10,000.00	2.33	—
存货	276,618.09	8.51	—
无形资产	3,538.27	95.40	—
固定资产	6,720.5	32.72	—
其他应收款	350.00	0.06	—
投资性房地产	13,324.30	41.68	—
合计	334,961.16	—	—

（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：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。

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

报告期内，发行人未新增非经营性往来占款或资金拆借，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.22 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：1.53 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（%）：6.38，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 249.02 亿元，较上年末总比变动 15.23%，其中短期有息负债 122.53 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,042.74 万元

报告期非经常性损益总额：2,247.42 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：408,949.55 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-17,998.60 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：18,500 万元

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

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 年公司债券半年度
报告盖章页)

泰州海陵城市发展集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 泰州海陵城市发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,288,894,532.86	3,682,953,947.16
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		14,610,000.00
应收账款	331,978,141.94	678,204,500.96
应收款项融资	12,950,000.00	
预付款项	215,342,867.51	106,904,947.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,783,375,223.77	5,785,060,345.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,521,779,998.62	31,571,163,815.09
合同资产	154,666,900.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,681,473.58	197,031,732.12
其他流动资产	999,606,094.70	749,008,240.28
流动资产合计	44,349,275,233.49	42,784,937,528.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		313,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	199,715,121.48	245,859,816.92
长期股权投资	215,026,968.17	199,260,982.76
其他权益工具投资	374,750,000.00	
其他非流动金融资产	92,000,000.00	
投资性房地产	319,717,639.81	159,724,561.75
固定资产	205,399,053.28	222,220,370.83
在建工程	94,245,409.04	180,704,269.85
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,087,196.42	53,671,513.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,160,701.19	6,135,060.26
递延所得税资产	11,369,167.54	9,406,182.06
其他非流动资产	509,261,040.00	509,261,040.00
非流动资产合计	2,065,732,296.93	1,899,443,797.44
资产总计	46,415,007,530.42	44,684,381,326.29
流动负债：		
短期借款	1,000,094,156.39	438,965,000.00
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	364,478,413.66	910,000,000.00
应付账款	562,736,971.37	826,598,234.05
预收款项	2,544,730.20	331,540,967.94
合同负债	398,569,628.27	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,769,284.67	9,112,686.85
应交税费	615,834,567.12	630,212,983.57
其他应付款	3,913,481,411.85	4,762,187,093.59
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	6,739,538,843.87	4,791,371,949.90
其他流动负债	1,194,304,580.81	1,210,360,330.06
流动负债合计	14,793,352,588.21	13,910,349,245.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,616,734,058.05	5,459,787,661.82
应付债券	7,031,548,435.43	6,571,710,985.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,955,898,212.05	2,771,500,370.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		13,428,234.00
非流动负债合计	15,604,180,705.53	14,816,427,252.40
负债合计	30,397,533,293.74	28,726,776,498.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,058,000,000.00	5,058,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,473,131,104.96	8,473,131,104.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	325,922,014.08	325,922,014.08
一般风险准备		
未分配利润	2,050,179,990.89	1,960,583,574.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,907,233,109.93	15,817,636,694.00
少数股东权益	110,241,126.75	139,968,133.93
所有者权益（或股东权益）合计	16,017,474,236.68	15,957,604,827.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,415,007,530.42	44,684,381,326.29

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：高艳 会计机构负责人：宫爱霞

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,176,784,883.16	1,996,832,449.76
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		4,250,000.00
应收账款	188,016,569.31	436,055,652.08
应收款项融资	6,670,000.00	
预付款项	488,212,910.58	950,723,526.22
其他应收款	5,805,405,527.69	6,108,975,444.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,131,043,441.75	30,294,767,974.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		140,000,000.00

其他流动资产		
流动资产合计	42,796,133,332.49	39,931,605,046.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		277,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,632,803,891.99	3,676,471,584.06
其他权益工具投资	327,900,000.00	
其他非流动金融资产	92,000,000.00	
投资性房地产	133,242,992.07	
固定资产	108,802,651.62	110,730,521.91
在建工程		107,555,706.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,027,596.67	53,658,100.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	914,787.75	983,190.32
其他非流动资产	509,261,040.00	509,261,040.00
非流动资产合计	4,841,952,960.10	4,736,560,143.48
资产总计	47,638,086,292.59	44,668,165,189.72
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	259,615,000.00
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	300,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	89,677,374.57	157,819,317.29
预收款项		273,979,619.27
合同负债		
应付职工薪酬	620,755.72	2,963,487.72
应交税费	474,776,909.21	444,304,783.53
其他应付款	10,788,441,060.12	9,728,673,977.62
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	5,392,992,399.15	4,027,118,749.90
其他流动负债	1,013,421,780.81	1,210,360,330.06
流动负债合计	18,509,930,279.58	16,304,835,265.39
非流动负债：		
长期借款	3,403,999,027.75	3,326,763,661.82
应付债券	7,031,548,435.43	6,571,710,985.61
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,728,868,282.74	2,586,377,992.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,164,415,745.92	12,484,852,639.54
负债合计	31,674,346,025.50	28,789,687,904.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,058,000,000.00	5,058,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,748,405,451.15	7,748,405,451.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	325,922,014.08	325,922,014.08
未分配利润	2,831,412,801.86	2,746,149,819.56
所有者权益（或股东权益）合计	15,963,740,267.09	15,878,477,284.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,638,086,292.59	44,668,165,189.72

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：高艳 会计机构负责人：宫爱霞

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	1,264,541,432.58	1,203,953,722.80
其中：营业收入	1,264,541,432.58	1,203,953,722.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,657,855.86	1,048,416,203.03
其中：营业成本	1,138,185,997.84	992,174,860.49
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	9,475,763.10	10,021,880.86
销售费用	7,022,254.61	5,966,485.93

管理费用	31,337,246.68	42,018,749.27
研发费用		
财务费用	2,636,593.63	-1,765,773.52
其中：利息费用	2,395,878.29	29,922.59
利息收入	509,039.56	2,040,596.20
加：其他收益	46,809,609.63	327,590.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,839,992.76	-9,740,436.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,079,771.59	-9,740,436.87
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）	-454,923.17	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		6,929,298.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,398,270.42	153,053,972.38
加：营业外收入	32,737.08	91,458.02
减：营业外支出	3,601.45	329,280.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,427,406.05	152,816,149.70
减：所得税费用	17,754,099.45	25,422,716.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,673,306.60	127,393,433.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,673,306.60	127,393,433.43
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）	94,846,415.93	126,312,817.60
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,173,109.33	1,080,615.83
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	92,673,306.60	127,393,433.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	94,846,415.93	126,312,817.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,173,109.33	1,080,615.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：高艳 会计机构负责人：宫爱霞

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	432,671,582.39	840,916,232.00
减：营业成本	357,607,794.10	743,170,499.00
税金及附加	4,660,039.54	6,186,175.85
销售费用		
管理费用	8,615,477.55	7,837,358.92
研发费用		
财务费用	41,056.06	29,128.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	46,000,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	-1,936,692.07	-327,520.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,176,470.90	-1,679,445.73
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）	273,610.29	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-466,400.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,084,133.36	82,899,149.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	8,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,076,133.36	82,899,149.13
减：所得税费用	15,563,151.06	20,808,999.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,512,982.30	62,090,149.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,512,982.30	62,090,149.97
（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	90,512,982.30	62,090,149.97
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：游浩润 主管会计工作负责人：高艳 会计机构负责人：宫爱霞

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,638,515,837.45	1,222,861,536.25
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	673,817,521.98	4,086,513,724.23
经营活动现金流入小计	2,312,333,359.43	5,309,375,260.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,243,208,253.03	1,366,019,045.81
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	30,424,589.87	15,689,038.02
支付的各项税费	59,879,638.63	44,324,424.18

支付其他与经营活动有关的现金	256,065,743.10	4,190,308,875.74
经营活动现金流出小计	1,589,578,224.63	5,616,341,383.75
经营活动产生的现金流量净额	722,755,134.80	-306,966,123.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,026,000.00	
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	183,026,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,024,413.99	32,184,543.51
投资支付的现金	170,695,000.00	127,900,000.00
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	216,719,413.99	160,084,543.51
投资活动产生的现金流量净额	-33,693,413.99	-160,084,543.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,220,000.00
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	7,440,982,864.50	14,326,646,447.06
收到其他与筹资活动有关的现金	549,400,000.00	73,869,963.34
筹资活动现金流入小计	7,990,382,864.50	14,401,736,410.40
偿还债务支付的现金	6,193,775,908.72	14,011,296,200.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,322,007,444.73	1,210,090,988.57
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	8,316,429.20	978,414,123.95
筹资活动现金流出小计	7,524,099,782.65	16,199,801,312.68
筹资活动产生的现金流量净额	466,283,081.85	-1,798,064,902.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,216.96	
五、现金及现金等价物净增加额	1,155,340,585.70	-2,265,115,569.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,789,453,947.16	6,332,886,973.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,944,794,532.86	4,067,771,404.08

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：高艳 会计机构负责人：宫爱霞

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	427,422,090.26	797,615,856.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,374,909,141.26	1,612,691,790.38
经营活动现金流入小计	2,802,331,231.52	2,410,307,646.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,617,870,951.37	1,038,804,061.27
支付给职工及为职工支付的现金	6,035,409.93	1,726,547.15
支付的各项税费	2,106,496.31	25,213,365.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,310,098.53	2,245,432,915.88
经营活动现金流出小计	1,628,322,956.14	3,311,176,889.49
经营活动产生的现金流量净额	1,174,008,275.38	-900,869,242.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,026,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,351,925.29
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	183,026,000.00	1,351,925.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,782,736.33	48,324.25
投资支付的现金	143,295,000.00	101,460,000.00
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	153,077,736.33	101,508,324.25
投资活动产生的现金流量净额	29,948,263.67	-100,156,398.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,713,538,764.50	14,151,764,447.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,713,538,764.50	14,151,764,447.06

偿还债务支付的现金	5,429,752,803.00	12,781,556,358.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,304,378,227.26	1,199,623,704.44
支付其他与筹资活动有关的现金	193,411,839.89	678,414,123.95
筹资活动现金流出小计	6,927,542,870.15	14,659,594,187.28
筹资活动产生的现金流量净额	-214,004,105.65	-507,829,740.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	989,952,433.40	-1,508,855,381.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,986,832,449.76	4,430,764,304.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,976,784,883.16	2,921,908,922.53

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：高艳 会计机构负责人：宫爱霞

