
江苏方洋集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重大声明及提示”、“风险与对策”等章节没有重大变化。

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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、方洋集团	指	江苏方洋集团有限公司
16 方洋 01	指	江苏方洋集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
19 方洋 01	指	江苏方洋集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
16 方洋 PPN001	指	江苏方洋集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
20 方洋 01	指	江苏方洋集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
20 连云 01/20 连云港专项债 01	指	2020 年第一期江苏方洋集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
16 方洋 PPN001	指	江苏方洋集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
20 方洋 MTN001	指	江苏方洋集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
20 方洋 MTN002	指	江苏方洋集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 方洋 PPN001	指	江苏方洋集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
21 方洋 MTN001	指	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 方洋 PPN001	指	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 方洋 SCP001	指	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
21 方洋 MTN002	指	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021 年 1-6 月
公司章程	指	《江苏方洋集团有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法（2013 年修订）》
证券法	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
备案管理办法	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
平安证券	指	平安证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
徐圩新区	指	连云港市徐圩新区，又称国家东中西区域合作示范区
徐圩新区管委会、国家东中西区域合作示范区管理委员会	指	连云港徐圩新区管理委员会，又称国家东中西区域合作示范区管理委员会
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	江苏方洋集团有限公司
中文简称	江苏方洋
外文名称（如有）	JiangsuFangYangGroupCo.,Ltd
外文缩写（如有）	FANGYANGGROUP
法定代表人	闫红民
注册资本	110.00
实缴资本	85.00
注册地址	江苏省连云港市连云区徐圩新区徐圩大道 66 号产业服务中心
办公地址	江苏省连云港市连云区徐圩新区徐圩大道 66 号产业服务中心
办公地址的邮政编码	222066
公司网址（如有）	www.jsfyjt.net
电子信箱	fy@fygroup.com

二、信息披露事务负责人

姓名	安涛
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	董事兼总经理
联系地址	连云区徐圩新区徐圩大道 66 号产业服务中心
电话	0518-82256058
传真	0518-82256058
电子信箱	501810945@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

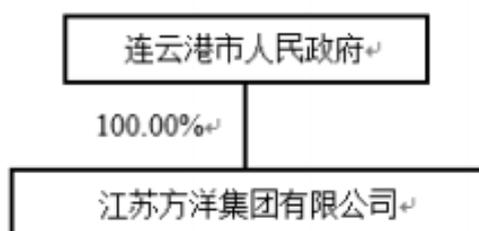
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：连云港市人民政府

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：连云港市人民政府

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

变更具体情况：

张晗不再任职公司职工董事；周开红、何烽、刘玉成任职公司董事；

王康亮、刘玉成、陈海萍不再任职公司监事；赵莉媛、夏瑞辰、赵白露任职公司监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：闫红民

发行人的其他董事：安涛、徐聆溪、周开红、何烽、刘玉成、曹泓涛

发行人的监事：张永慧、赵莉媛、夏瑞辰、赵白露、李栋

发行人的总经理：安涛

发行人的其他非董事高级管理人员：于富忠，张心铭、刘明光

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

连云港市徐圩新区是国家唯一的区域合作示范—国家东中西区域合作示范区的先导区，是连云港及国家中西部地区对外开放的重要窗口和经济发展的重要增长极，对连云港及中西部地区经济发展的意义重大。发行人依托于徐圩新区，是徐圩新区 467 平方公里土地

的开发建设主体及区内重大项目的“孵化器”和“推进器”，主要业务范围涵盖新区内基础设施建设工程、土地整理、贸易业务以及园区配套服务等。发行人是连云港徐圩新区管委会战略规划的实施主体，承担连云港徐圩新区内相关配套服务设施的建设、运营和管理工作。最近两年，发行人的主营业务分为三大板块：一是城市基础设施建设板块，通过承建徐圩新区各类基础设施工程项目，取得工程施工收入；二是贸易业务板块，通过向园区内企业销售化学品、钢材、矿石等，取得贸易收入；三是园区配套服务板块，具体包括面向园区内企业的蒸汽及电力销售、原水销售及污水处理、混凝土销售、租赁服务、广告服务、咨询服务等。发行人作为徐圩新区的主要投资和经营主体，其经营业务在区域内处于垄断地位，经营优势明显。

（二）公司业务经营情况

行业名称	2021(1-6月)				2020(1-6月)			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入占比	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	收入占比
贸易	21.75	21.28	2.20	37.84	10.43	10.21	2.06	34.86
装卸	0.22	0.08	62.66	0.39	-	-	-	-
港务管理	0.00	0.03	-442.35	0.01	-	-	-	-
物流运输	0.05	0.05	8.78	0.09	0.22	0.21	1.57	0.72
仓储	0.01	0.02	-130.97	0.02	0.03	0.02	49.63	0.11
委托代建	11.54	10.18	11.79	20.07	9.99	8.95	10.41	33.41
工程施工	3.16	2.38	24.72	5.49	1.94	1.44	25.43	6.48
工程管理	0.02	0.01	37.58	0.04	0.04	0.04	14.77	0.14
管养维护	0.38	0.27	29.05	0.66	0.02	0.01	69.91	0.08
原水销售	0.13	0.07	44.43	0.22	0.09	0.06	34.57	0.31
工业用水	0.26	0.13	48.20	0.44	-	-	-	-
自来水销售	0.15	0.17	-9.55	0.26	0.07	0.13	-74.43	0.24
污水处理	0.66	0.28	57.26	1.16	0.27	0.16	42.80	0.91
蒸汽销售	4.47	4.46	0.16	7.78	3.40	2.50	26.33	11.35
电力销售	2.91	2.69	7.75	5.06	0.55	0.58	-4.47	1.85
广告会展	0.01	0.03	-139.30	0.02	0.01	0.02	-14.79	0.05
物业管理	0.38	0.36	3.77	0.65	0.07	0.11	-52.94	0.25
餐饮及服务	0.27	0.34	-23.72	0.47	0.14	0.28	-96.21	0.48
咨询服务	0.03	0.02	5.18	0.04	0.02	0.02	-10.07	0.07
活动策划	0.00	0.00	-57.88	0.00	0.00	0.00	28.24	0.00
商品房销售	0.10	0.05	49.56	0.18	1.70	1.60	5.83	5.68
租赁	0.71	1.10	-53.32	1.24	0.54	0.33	38.35	1.80
土地回储	8.74	5.58	36.10	15.20	-	-	-	-
贷款服务	0.00	0.00	16.62	0.00	-	-	-	-
商品销售	1.47	1.31	10.83	2.56	0.36	0.31	14.95	1.22
其他	0.04	0.10	-143.94	0.07	0.00		100.00	0.00
合计	57.49	51.00	11.28	100.00	29.90	26.97	9.81	100.00

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

（一）资产独立公司合法拥有与生产经营关的资质、配套设施、土地和房产的所有权或者使用权，公司各项资产属清晰、完整，公司对账面资产享有独立完整的法人财产权，不存在重大权属纠纷。

（二）人员独立公司不设股东会，设立董事会、监事会和经营管理机构。董事会对出资人负责；出资人可以授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项。公司监事会由出资人委派，监事会对出资人负责。

（三）财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东（实际控制人）或主要关联方混合纳税的情形。

（四）机构独立公司自设立以来已按照《公司法》及其他法律、法规的要求设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常组织运行机构。公司各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况，具备完全的独立性、完整性。

（五）业务独立公司的主营业务涵盖工程施工业、贸易业务和园区配套服务业务三大板块，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

（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

发行人关联交易应遵循平等、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。发行人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；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（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 507.47 亿元，其中公司信用类债券余额 55.7 亿元，占有息负债余额的 14.10%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 15.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.50 亿元，且共有 22.20 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	江苏方洋集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 方洋 01
3、债券代码	135801.SH
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 2 日
8、债券余额	3.70
9、截止报告期末的利率（%）	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债
2、债券简称	16 方洋 PPN001
3、债券代码	031652007.IB
4、发行日	2016 年 9 月 29 日
5、起息日	2016 年 10 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司

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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 方洋 SCP001
3、债券代码	012102199. IB
4、发行日	2021 年 6 月 15 日
5、起息日	2021 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.98
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
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	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 方洋 01
3、债券代码	162138. SH
4、发行日	2019 年 11 月 15 日
5、起息日	2019 年 11 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 19 日
7、到期日	2024 年 11 月 19 日
8、债券余额	8.00
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，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 方洋 01
3、债券代码	166203.SH
4、发行日	2020 年 3 月 5 日
5、起息日	2020 年 3 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 6 日
7、到期日	2025 年 3 月 6 日
8、债券余额	3.50
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，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
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	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 方洋 PPN001
3、债券代码	032000926.IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.15
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 方洋 MTN001
3、债券代码	102000373.IB
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年3月17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，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
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	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21方洋PPN001
3、债券代码	032100414.IB
4、发行日	2021年4月2日
5、起息日	2021年4月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月6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，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20方洋MTN002
3、债券代码	102001085.IB
4、发行日	2020年5月26日
5、起息日	2020年5月27日
6、最近回售日（如有）	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	5.50
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，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司

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	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 方洋 MTN001
3、债券代码	102100327. IB
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 4 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，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
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	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	江苏方洋集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 方洋 MTN002
3、债券代码	102101585. IB
4、发行日	2021 年 8 月 16 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
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	竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期江苏方洋集团有限公司城市地下综合管
--------	----------------------------

	廊建设专项债券
2、债券简称	20 连云 01/20 连云港专项债 01
3、债券代码	152567.SH/2080238.IB
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3 至第 7 个年度分别按照本金总额 20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后 5 年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司连云港分行
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）	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：江苏方洋集团有限公司 2020 年度第二期中期票据、江苏方洋集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)、江苏方洋集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：20 方洋 MTN002、20 方洋 01、19 方洋 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：

未触发

债券名称：江苏方洋集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)

债券简称：16 方洋 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：

未触发

债券名称：江苏方洋集团有限公司 2020 年度第二期中期票据、江苏方洋集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)、江苏方洋集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：20 方洋 MTN002、20 方洋 01、19 方洋 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：

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：江苏方洋集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具

债券简称：16 方洋 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

（一）应急事件

应急事件是指本公司突然出现的，可能导致中期票据不能按期、足额兑付并可能影响到金融市场稳定的事件。在各期中期票据存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：在各期中期票据存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案。

（二）投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向本公司和主承销商建议启动投资者保护应急预案；或由本公司和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

（三）信息披露

在出现应急事件时，本公司将主动与主承销商、评级机构、监管机构、媒体等方面及时沟通，并通过指定媒体披露该事件。

（四）持有人会议

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（2013 年 6 月 27 日第三届常务理事会第六次会议修订），主承销商及联席主承销商（以下简称“召集人”）负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对重大事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：江苏方洋集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)、江苏方洋集团有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)、江苏方洋集团有限公司 2020 年度第一期中期票据、江苏方洋集团有限公司 2020 年度第二期中期票据、江苏方洋集团有限公司 2021 年度第一期中期票据、江苏方洋集团有限公司 2021 年度第二期中期票据

债券简称：19 方洋 01、20 方洋 01、20 方洋 MTN001、20 方洋 MTN002、21 方洋 MTN001、21 方洋 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

上述债券除了拥有常规的保护条款外，还加入了交互保护条款：

1.1【触发情形】

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的银行贷款本金或利息，且单独或累计的总金额达到或超过：1）人民币 5,000 万元，或 2）发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 1%，以较低者为准。

【处置程序】

如果第 1.1 条中的触发情形发生，应立即启动如下保护机制：

（一）确认与披露

第 1.1 条的触发情形发生时，发行人应在 2 个工作日内予以披露，并书面通知主承销商。

主承销商通过发行人告知以外的途径获悉发行人发生触发情形的，应当在 2 个工作日

内书面通知发行人，发行人应在收到主承销商书面通知后 2 个工作日内进行书面确认并披露确认结果。

发行人确认并披露其未发生第 1.1 条触发情形，本期债务融资工具任一持有人可以对上述确认结果持有异议，并在发行人披露确认结果后 5 个工作日内向主承销商和发行人提出书面异议材料，发行人应在收到书面异议材料后 5 个工作日内聘请律师事务所并就相关异议及是否发生第 1.1 条触发情形发表明确法律意见。

（二）宽限期

发行人在第 1.1 条的触发情形发生之后有 10 个工作日的宽限期，若发行人在宽限期届满后未对第 1.1 条中的债务进行足额偿还，发行人应于宽限期届满的次一工作日向市场披露。（如第 1.1 条触发情形项下的约定债务已设置宽限期，则本宽限期天数为 0 个工作日）宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

（三）救济与豁免机制

本期债务融资工具持有人会议召集人（简称“召集人”）在知道或应当知道发行人第 1.1 条触发情形发生之日起，应筹备召开持有人会议，如发行人在宽限期届满后未对第 1.1 条中的债务进行足额偿还，召集人应在宽限期届满后 2 个工作日内发布召开持有人会议的公告，并在发布公告后 15 个工作日内按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》召开债务融资工具持有人会议。

发行人可做出适当解释或提供救济方案，以获得持有人会议决议豁免本期债务融资工具违反约定。债务融资工具持有人有权对如下处理方案进行表决：

无条件豁免违反约定；

有条件豁免违反约定，即如果发行人采取了以下几项或某项救济方案，并在 20 个工作日内完成相关法律手续的，则豁免违反约定：

- 1) 发行人对本期债务融资工具增加担保；
- 2) 发行人提高 50BP 的票面利率；

出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，并经过出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过的，上述豁免的决议生效，并对发行人、其他未出席该持有人会议以及对该决议投票反对或弃权的债务融资工具持有人产生同等的法律约束力。持有人会议有效决议给予一项或多项救济措施的，发行人应无条件全部接受，并于持有人会议决议生效之日起 20 个工作日内完成相关法律手续。发行人应当在持有人会议表决截止日的次一工作日披露其按照持有人会议决议给予投资人的相关救济措施及后续履行安排。

如果出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额未达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，视同未获得豁免，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日立即到期应付。如果持有人会议的全部议案均未得到出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过，视同未获得豁免，本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截止日的次一日立即到期应付。发行人应根据持有人会议决议及本募集说明书约定，于持有人会议表决截止日次一工作日，披露持有人会议关于其未获得豁免，本期债务融资工具本息在持有人会议表决截止日次一日立即到期应付的情况及后续安排。

持有人会议的见证律师应当根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》对持有人会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。持有人会议的召集人应当根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》在持有人会议表决截止日次一工作日披露持有人会议决议。

持有人会议决议有条件豁免，但发行人未在 20 个工作日内完成相关法律手续或未按照持有人会议全部有效决议执行对应有效救济措施的，则本期债务融资工具本息在办理法律手续期限届满后次一日或未执行有效救济措施次一日立即到期应付。

持有人会议召集人应持续监督监测发行人按照持有人会议决议履行给予投资人相关救济措施的情况。如果发行人未在约定时间内完成相关法律手续或未按照持有人会议全部有效决议执行对应有效救济措施，召集人应当在上述情况发生后的次一工作日披露相关情况，发行人应当在上述情况发生后的次一工作日披露本期债务融资工具本息立即到期应付的情况及后续安排。

投资者保护条款的执行情况：

正常

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：135801.SH

债券简称	16 方洋 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
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	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	将扣除发行费用后的募集资金用于偿还“14 方洋 PPN001”本金和利息。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：031652007. IB

债券简称	16 方洋 PPN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	用于偿还民生银行流动资金贷款、厦门国际银行流贷；3. 招商银行流贷；4. 建行银团项目贷款
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：012102199. IB

债券简称	21 方洋 SCP001
报告期内募集资金专项账户运	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作

作情况	
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	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期超短期融资券发行金额 5 亿元，期限 180 天，募集资金拟用于兑付 20 方洋 SCP003。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：162138.SH

债券简称	19 方洋 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
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 1 渝农商租赁；2. 苏银租赁；3. 20 方洋 SCP001；4. 中航信托；5. 兴业银行流贷
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：166203.SH

债券简称	20 方洋 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	3.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
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，拟全部用于偿还

	公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：032000926.IB

债券简称	20方洋PPN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
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	1.5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
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，拟用于偿还渝农商租赁、苏银租赁、20方洋SCP001、4.中航信托；5.兴业银行流贷。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：102000373.IB

债券简称	20方洋MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
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	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	发行人本次拟发行中期票据5亿元，募集资金拟全部用于偿还公司存量有息债务（15方洋MTN001）。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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	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：032100414.IB

债券简称	21 方洋 PPN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
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	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
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，拟用于兑付 16 方洋 MTN001。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：102001085.IB

债券简称	21 方洋 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
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	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期中期票据发行金额 5 亿元，期限 3 年，募集资金拟用于偿付发行人有息债务。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：102101585.IB

债券简称	21 方洋 MTN002
报告期内募集资金专项账户运	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作

作情况	
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期中期票据发行金额 5 亿元，期限 3 年，募集资金拟用于兑付 SCP001。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：152567.SH/2080238.IB

债券简称	20 连云 01/20 连云港专项债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.14
募集资金报告期内使用金额	1.70
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	用于项目建设和补充营运资金，其中地下综合管廊项目完工未验收，尚未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金为 8 亿元，其中 6 亿元拟用于徐圩新区地下综合管廊一期工程，2 亿元拟用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	已按募集说明书要求使用募集资金。
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：2080238.IB，102101585.IB

债券简称	20 连云港专项债 01， 21 方洋 MTN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用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：172.67 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）
投资性房地产	149.77	74.52	-
货币资金	13.37	8.59	-
无形资产	3.59	25.74	-
固定资产	3.25	3.63	-
存货	2.32	7.90	-
在建工程	0.28	0.23	-
其他	0.09	-	-
合计	172.67	-	-

（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：

经营性往来款系公司正常生产经营过程中发生的资金往来；非经营性往来款系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

（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

报告期内发生了非经营性往来占款及资金拆借，与募集说明书约定一致，具体情况见（三）。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：17.21 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.45 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（%）：5.89，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 504.47 亿元，较上年末总比变动 20.49%，其中短期有息负债 113.83 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.60 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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：14.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.70 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：14.20 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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

不适用

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文。为江苏方洋集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位:股份有限公司

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	15,567,099,713.69	11,348,083,284.16
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		58,355,280.73
应收账款	16,137,368,413.34	12,154,425,444.70
应收款项融资	46,779,707.49	-
预付款项	316,709,878.36	524,080,789.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,811,170,691.84	1,915,199,791.79
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,937,581,594.12	2,834,485,716.69
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	203,660,658.55	403,843,618.08
流动资产合计	37,020,370,657.39	29,238,473,925.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	3,008,823,815.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,333,310,546.31	2,351,955,583.34
长期股权投资	3,413,038,587.47	3,349,165,187.47
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	3,008,823,815.00	-
投资性房地产	20,420,375,364.08	21,247,737,664.08
固定资产	8,950,095,623.60	8,064,152,436.13
在建工程	12,184,462,360.09	10,156,362,459.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,394,764,738.02	1,173,168,306.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	31,793,109.07	24,339,371.14
递延所得税资产	19,517,619.12	18,146,170.50
其他非流动资产	466,317,540.93	494,318,579.64
非流动资产合计	53,222,499,303.69	49,888,169,573.87
资产总计	90,242,869,961.08	79,126,643,499.63
流动负债：		
短期借款	6,750,011,410.00	5,310,561,000.00
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	3,046,474,077.23	3,219,028,239.62
应付账款	1,267,373,873.86	1,260,261,942.31
预收款项	-	129,812,233.26
合同负债	145,618,418.11	-
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	2,272,832.01	7,462,736.17
应交税费	11,395,113.14	22,355,867.66
其他应付款	1,181,446,059.16	1,098,188,669.57
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	4,632,621,824.52	6,796,943,744.93
其他流动负债	1,509,172,048.43	1,230,000,000.00
流动负债合计	18,546,385,656.46	19,074,614,433.52

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	30,573,478,800.00	22,344,918,000.00
应付债券	7,157,389,340.80	5,193,758,960.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,633,168,551.36	1,240,157,319.12
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	499,272,786.43	482,654,906.11
递延所得税负债	2,634,927,089.71	2,702,151,566.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	42,498,236,568.30	31,963,640,751.91
负债合计	61,044,622,224.76	51,038,255,185.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,465,342,903.71	3,425,342,903.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	3,088,083,038.80	3,173,536,693.86
专项储备	-	-
盈余公积	411,653,439.12	411,653,439.12
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,674,640,148.37	3,570,675,779.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,139,719,530.00	18,081,208,816.14
少数股东权益	10,058,528,206.32	10,007,179,498.06
所有者权益（或股东权益）合计	29,198,247,736.32	28,088,388,314.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,242,869,961.07	79,126,643,499.63

公司负责人：闫红民主管会计工作负责人：安涛会计机构负责人：孙思

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

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	5,477,589,238.83	4,894,212,476.64
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	12,199,730,529.07	9,319,302,147.93
应收款项融资	200,000,000.00	-
预付款项	102,175,359.33	310,776,768.78
其他应收款	1,386,703,717.58	1,312,221,907.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	460,049,678.31	471,403,223.45
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	3,329,268.00	2,109,488.47
流动资产合计	19,829,577,791.12	16,310,026,013.24
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	3,008,823,815.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	3,283,310,546.31	2,301,955,583.34
长期股权投资	15,266,689,786.17	15,291,689,786.17
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	3,008,823,815.00	-
投资性房地产	13,211,423,100.00	14,038,785,400.00
固定资产	3,236,196,082.52	3,209,081,194.47
在建工程	4,487,961,842.59	3,943,230,828.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	736,440,633.02	503,670,654.51
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,793,919.86	4,793,919.86
递延所得税资产	3,254,600.95	3,254,600.95
其他非流动资产	-	72,713,323.40
非流动资产合计	43,238,894,326.42	42,377,999,106.61
资产总计	63,068,472,117.54	58,688,025,119.85
流动负债：		

短期借款	3,683,711,410.00	2,495,571,000.00
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	1,841,456,917.54	2,257,633,591.91
应付账款	510,624,604.96	459,584,699.77
预收款项	-	56,410,195.60
合同负债	58,367,880.57	-
应付职工薪酬	191,798.80	1,666,528.66
应交税费	311,194.44	143,283.01
其他应付款	20,639,148,288.73	18,488,973,765.66
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,909,548,990.44	4,296,549,067.77
其他流动负债	1,502,918,394.03	1,230,000,000.00
流动负债合计	30,146,279,479.51	29,286,532,132.38
非流动负债：		
长期借款	9,368,109,000.00	7,820,284,000.00
应付债券	6,195,284,586.80	5,193,758,960.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	300,437,279.50	279,012,873.75
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	121,817,588.74	122,436,672.08
递延所得税负债	1,620,977,376.06	1,688,201,852.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,606,625,831.10	15,103,694,358.86
负债合计	47,752,905,310.61	44,390,226,491.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,845,098,801.92	1,805,098,801.92
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,785,090,843.46	1,870,544,498.52
专项储备	-	-
盈余公积	411,653,439.12	411,653,439.12

未分配利润	2,773,723,722.43	2,710,501,889.05
所有者权益（或股东权益）合计	15,315,566,806.93	14,297,798,628.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,068,472,117.54	58,688,025,119.85

公司负责人：闫红民主管会计工作负责人：安涛会计机构负责人：孙思

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	5,752,149,212.45	3,005,683,460.31
其中：营业收入	5,752,149,212.45	3,005,683,460.31
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,559,120,899.16	3,156,562,143.58
其中：营业成本	5,102,454,252.32	2,703,992,475.94
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	42,719,227.54	29,017,246.56
销售费用	12,687,405.58	8,012,329.43
管理费用	226,063,852.82	172,925,262.36
研发费用	20,000,107.65	7,724,766.23
财务费用	155,196,053.25	234,890,063.06
其中：利息费用	268,949,855.71	368,791,556.82
利息收入	147,308,170.54	171,878,945.50
加：其他收益	13,427,992.69	200,980,332.93
投资收益（损失以“-”号填列）	4,754,500.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-154,959,700.00	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,495,108.52	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-3,093,792.64
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,340,845.75	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	58,096,843.21	47,007,857.02
加: 营业外收入	2,256,993.66	1,095,766.58
减: 营业外支出	428,033.93	399,423.26
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	59,925,802.94	47,704,200.34
减: 所得税费用	-31,820,674.24	-3,295,182.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	91,746,477.18	50,999,383.03
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	91,746,477.18	50,999,383.03
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)	103,964,368.92	54,276,665.58
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-12,217,891.74	-3,277,282.55
六、其他综合收益的税后净额	-	263,049,663.92
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	180,373,154.55
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	-	180,373,154.55
(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	-	82,676,509.37
七、综合收益总额	91,746,477.18	314,049,046.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	103,964,368.92	234,649,820.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,217,891.74	79,399,226.82
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：闫红民主管会计工作负责人：安涛会计机构负责人：孙思

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	1,795,949,909.34	1,043,594,605.90
减：营业成本	1,389,740,148.67	974,727,833.77
税金及附加	15,928,676.43	16,147,153.97
销售费用	71,187.73	-
管理费用	144,555,652.74	97,455,885.94
研发费用	-	-
财务费用	95,185,088.43	111,488,519.57
其中：利息费用	202,122,019.92	113,741,903.91
利息收入	130,203,642.40	53,949,100.66
加：其他收益	2,734,953.03	195,819,187.12
投资收益（损失以“—”号填	26,187,900.00	-

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）	-154,959,700.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,152,788.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,432,308.37	38,441,611.47
加：营业外收入	49,600.00	-
减：营业外支出	-	25,580.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,481,908.37	38,416,031.47
减：所得税费用	-38,739,925.01	-288,197.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,221,833.38	38,704,228.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	38,704,228.55
（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	63,221,833.38	38,704,228.55
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：闫红民主管会计工作负责人：安涛会计机构负责人：孙思

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	2,752,026,533.08	1,496,580,080.75
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	50,064,806.07	18,310,745.72
收到其他与经营活动有关的现金	4,887,593,519.27	2,031,542,575.46
经营活动现金流入小计	7,689,684,858.42	3,546,433,401.93

购买商品、接受劳务支付的现金	3,399,914,669.11	2,333,427,461.07
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	259,278,421.24	173,872,863.17
支付的各项税费	99,733,287.56	63,079,905.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,209,137,467.92	979,948,157.58
经营活动现金流出小计	7,968,063,845.83	3,550,328,386.90
经营活动产生的现金流量净额	-278,378,987.41	-3,894,984.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	5,116,757.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,163,776.80	-
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	91,280,534.53	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,476,335,471.13	1,083,587,560.55
投资支付的现金	63,873,400.00	151,500,000.00
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	2,540,208,871.13	1,235,087,560.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,448,928,336.60	-1,235,087,560.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,000,000.00	1,478,988,580.00
其中：子公司吸收少数股东投	-	1,478,988,580.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,761,851,900.69	12,533,493,252.51
发行债券收到的现金	-	1,397,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,489,649.33	484,658.34
筹资活动现金流入小计	19,999,341,550.02	15,410,666,490.85
偿还债务支付的现金	11,628,902,674.66	6,198,208,091.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,163,879,258.36	991,722,944.80
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	306,337,246.00	3,214,161,825.45
筹资活动现金流出小计	13,099,119,179.02	10,404,092,861.44
筹资活动产生的现金流量净额	6,900,222,371.00	5,006,573,629.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,620.15	-969.18
五、现金及现金等价物净增加额	4,172,739,426.84	3,767,590,114.71
加：期初现金及现金等价物余额	11,394,360,286.85	5,490,537,721.27
六、期末现金及现金等价物余额	15,567,099,713.69	9,258,127,835.98

公司负责人：闫红民主管会计工作负责人：安涛会计机构负责人：孙思

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	20,169,051.57	100,259,342.80
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,747,587,018.19	9,118,778,859.75
经营活动现金流入小计	9,767,756,069.76	9,219,038,202.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,553,621.14	551,595,533.81
支付给职工及为职工支付的现金	69,211,303.88	54,934,186.67
支付的各项税费	30,175,890.42	33,793,077.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,341,192,788.28	5,155,115,116.57

经营活动现金流出小计	9,319,133,603.72	5,795,437,914.16
经营活动产生的现金流量净额	448,622,466.04	3,423,600,288.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	4,754,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	89,754,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,168,022.51	305,527,022.95
投资支付的现金	40,000,000.00	1,668,053,000.00
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	78,168,022.51	1,973,580,022.95
投资活动产生的现金流量净额	11,586,477.49	-1,973,580,022.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,570,279,860.00	8,936,490,615.06
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,677,794,369.72
筹资活动现金流入小计	7,610,279,860.00	10,614,284,984.78
偿还债务支付的现金	6,842,446,446.34	4,649,321,438.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,859,203.31	769,204,857.13
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	7,494,305,649.65	5,418,526,296.07
筹资活动产生的现金流量净额	115,974,210.35	5,195,758,688.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,193,608.31	-5,040.28
五、现金及现金等价物净增加额	583,376,762.19	6,645,773,913.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,894,212,476.64	1,216,001,344.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,477,589,238.83	7,861,775,258.76

公司负责人：闫红民主管会计工作负责人：安涛会计机构负责人：孙思

