
江苏海润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

（一）19 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中合中小企业融资担保股份有限公司。在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

（二）15 海城投债的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为中国投融资担保股份有限公司。虽然担保人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，担保人的盈利能力仍有可能发生不利变化。这可能会影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。

（三）发行人目前对外担保余额较大，占净资产比例较高。截至 2021 年 6 月末，公司合并口径对外担保金额为 746,416.16 万元，占 2021 年 6 月末净资产的比例为 32.11%。尽管截至本报告出具之日，被担保企业资信状况良好、经营状况稳定，未出现被担保企业到期不能偿还债务由本公司代偿的事项。但若本期债券存续期内，被担保人出现经营压力或财务负担而不能偿还到期债务时，公司存在一定的代偿风险。

（四）发行人有息负债规模较大。截至 2021 年 6 月末，公司有息负债余额为 2,896,451.80 万元，占 2021 年 6 月末总负债的比重为 90.34%。发行人借款主要用于公司资本支出和日常运营，尽管目前公司经营状况良好，未出现到期不能偿还债务的情形。但公司资本支出压力较大，如果本期债券存续期内公司现金流状况和盈利水平出现不利状况，将对本期债券的本息兑付产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
二、 合并报表范围调整.....	34
三、 财务报告审计情况.....	34
四、 主要会计数据和财务指标.....	34
五、 资产受限情况.....	35
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	35
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	35
八、 负债情况.....	36
九、 利润及其他损益来源情况.....	36
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	36
十一、 对外担保情况.....	37
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	37
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

发行人/公司	指	江苏海润城市发展集团有限公司
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）
实际控制人	指	南通市海门区人民政府
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日）
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
21海城D3	指	江苏海润城市发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第三期)
21海润F1	指	江苏海润城市发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
21海润02	指	江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)
21海润01	指	江苏海润城市发展集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
21海城D2	指	江苏海润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)
21海城D1	指	江苏海润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)
20海润04	指	江苏海润城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)
20海润03	指	江苏海润城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
20海城D2	指	江苏海润城市发展集团有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期)
20海门02	指	海门市城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
20海门01	指	海门市城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
18海门04	指	海门市城市发展集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第四期）
15海城投债/PR15海门	指	发行总额为人民币14亿元的“2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券”
19海城投债/19海城发	指	发行总额为人民币14亿元的“2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券”
20海门城发(疫情防控债)PPN001	指	海门市城市发展集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)

21 海润城发 MTN001	指	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 海润城发 MTN002	指	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
21 海润城发 MTN003	指	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
20 海门城发 ABN001 优先 A5、20 海门城发 ABN001 优先 A4、20 海门城发 ABN001 优先 A3、20 海门城发 ABN001 次	指	海门市城市发展集团有限公司 2020 年第一期资产支持票据
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
债券持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体

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	江苏海润城市发展集团有限公司
中文简称	海润城发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	何耀华
注册资本	45.00
实缴资本	45.00
注册地址	江苏省南通市海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼
办公地址	江苏省南通市海门区海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼
办公地址的邮政编码	226100
公司网址（如有）	无
电子信箱	15862817210@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何耀华
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省南通市海门街道张謇大道 897 号嘉陵江商务大厦 7 楼
电话	0513-82108017
传真	0513-69906716
电子信箱	15862817210@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

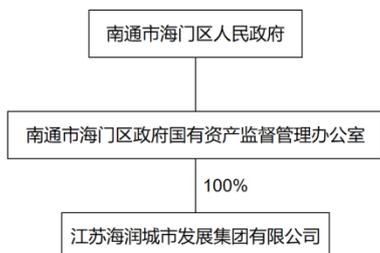
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市海门区政府国有资产监督管理办公室

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：南通市海门区人民政府

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：

黄天流不再担任公司副总经理，新增任命王天华、周晓伟为副总经理

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：何耀华

发行人的其他董事：杨勇、蔡伟

发行人的监事：陆阳、黄淑倩、徐嘉琪、陈琳琳、尹筱栋

发行人的总经理：杨勇

发行人的其他非董事高级管理人员：黄黎鸿、徐风雷、王天华、周晓伟

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

江苏海润城市发展集团有限公司成立于2002年5月20日，企业性质为有限责任公司（法人独资）。公司作为南通市海门区最大的国有独资公司，统筹海门区城市基础设施建设事

业。其经营领域和投资范围涵盖了海门区土地一级开发整理、市政工程、保障性住房等城市基础设施建设以及水务处理等行业，在海门区相关领域处于行业垄断地位。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	1.25	0.70	43.74	10.63	2.08	1.02	50.72	18.96
保障房销售	2.48	2.32	6.54	21.08	3.52	3.30	6.14	32.13
工程建设及管理	2.95	2.65	10.11	25.07	2.14	1.92	10.33	19.58
自来水销售	0.68	0.53	21.85	5.74	0.54	0.43	19.79	4.91
污水处理	0.18	0.26	-46.92	1.51	0.14	0.25	-79.88	1.26
租赁	0.81	0.33	59.36	6.88	0.81	0.30	62.98	7.43
商品销售	2.75	2.70	1.78	23.36	1.65	1.65	0.52	15.12
利息收入	0.21	0.00	100.00	1.81	0.02	0.00	100.00	0.20
转贷服务	0.19	0.00	100.00	1.59	0.03	0.00	100.00	0.23
咨询服务	0.01	0.0018	64.64	0.04	0.01	0.0008	90.16	0.07
文旅业务	0.27	0.24	8.81	2.28	0.00	0.00	-	0.00
其他	0.0012	0.00	100.00	0.01	0.01	0.0020	82.15	0.10
合计	11.77	9.74	17.25	100.00	10.94	8.87	18.91	100.00

2.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30% 以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

1、2021 年 1-6 月，发行人土地整理收入较上年同期减少 39.67%，成本较上年同期减少 31.13%。主要系各年土地整理计划变动所致。

2、2021 年 1-6 月，发行人工程建设及管理收入较上年同期增加 37.74%，成本较上年同期增加 38.07%，主要系项目业主方结算进度影响。

3、2021 年 1-6 月，发行人商品销售收入较上年同期增加 66.22%，成本较上年同期增加 64.13%，毛利率从 0.52% 增加至 1.78%，增幅 239.00%，主要系发行人商品销售业务逐渐成熟，规模增加，销售、供应渠道保持稳定，议价能力、成本管理水平上升所致。

4、2021 年 1-6 月，发行人利息收入较上年同期增加 875.74%，主要系业务拓展所致。

5、2021 年 1-6 月，转贷服务收入较上年同期增加 631.09%，主要系业务拓展所致。

6、2021 年上 1-6 月，咨询服务收入较上年同期减少 34.49%，成本较上年同期增加 135.53%，主要系业务规模较小，收入成本略有变动所致。

7、污水处理毛利率从-79.88% 增长至-46.92%，增幅 41.26%，主要系上年同期受疫情影响收入低，固定成本未发生较大变化所致。

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人与实际控制人之间在业务、资产、财务上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立情况

发行人拥有独立的业务，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，自主经营，自负盈亏，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立情况

发行人拥有与生产经营有关的经营资质和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产的所有权或者使用权。发行人各项资产权属清晰、完整，对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在重大权属纠纷。

3、人员独立情况

发行人的劳动、人事及工资管理与实际控制人基本独立。发行人的总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法合规的程序选举产生。除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

4、机构独立情况

发行人自设立以来已按照《公司法》、《证券法》的要求建立了健全的法人治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，另设有综合管理部、财务融资部、投资发展部、风险管理部、金融管理部、工程管理部等职能部门，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。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和完善的财务管理体制，具有规范的财务会计制度。发行人对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。发行人独立办理税务登记，依法独立纳税。发行人能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预发行人资金使用的情况。

（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、关联交易的决策权限及程序

发行人董事会和总经理对关联交易进行监督管理，根据不同的关联交易决策权限审批关联交易事项。在对关联交易进行表决或决策时，与之存在关联关系的人员应当回避。

2、关联交易定价机制

交易事项如实行政府定价的，可直接适用政府定价；如交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格，除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，在双方协商的基础上进行定价。如按上述原则无法确定的关联交易价格，或公司监事就关联交易的价格是否公允提出质疑的，此时公司会聘请独立财务顾问就该关联交易的价格对全体股东是否公平、合理发表意见。

3、信息披露制度安排：

发行人制定了《江苏海润城市发展集团有限公司信息披露管理制度》，针对触发相关规定的事项将予以信息披露

（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 189.11 亿元，其中公司信用类债券余额 119.57 亿元，占有息负债余额的 63.23%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 74.38 亿元，企业债券余额 16.66 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.53 亿元，且共有 27.41 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	江苏海润城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 海城 D2
3、债券代码	167956.SH
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 27 日
8、债券余额	9.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司

13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	18 海门 04
3、债券代码	150806.SH
4、发行日	2018 年 11 月 5 日
5、起息日	2018 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 8 日
7、到期日	2023 年 11 月 8 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.77
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司,开源证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏海润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 海城 D1
3、债券代码	177697.SH
4、发行日	2021 年 1 月 27 日
5、起息日	2021 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

适用)	
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	2015年海门市城市发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR15海门、15海城投债
3、债券代码	127163.SH、1580103.IB
4、发行日	2015年4月2日
5、起息日	2015年4月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月3日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率（%）	6.22
10、还本付息方式	每年付息一次.本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	平安证券有限责任公司
13、受托管理人	平安证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏海润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海城D2
3、债券代码	178312.SH
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.65
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海门市城市发展集团有限公司 2020 年第一期资产支持票据
2、债券简称	20 海门城发 ABN001 优先 A2
3、债券代码	082000579.IB
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2022 年 8 月 15 日
8、债券余额	0.84
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按季付息还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	建信信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
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	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 海城 D3
3、债券代码	196600.SH
4、发行日	2021 年 7 月 9 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 13 日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期公司债券按年付息，到期一次还本付息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	海门市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 海门 01
3、债券代码	166354.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 19 日
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.20
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	海门市城市发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)
2、债券简称	20 海门城发(疫情防控债)PPN001
3、债券代码	032000261.IB
4、发行日	2020 年 3 月 23 日
5、起息日	2020 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。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
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,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
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	海门市城市发展集团有限公司 2020 年第一期资产支持票据
2、债券简称	20 海门城发 ABN001 优先 A4
3、债券代码	082000581.IB
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	0.92
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	按季还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	建信信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
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	海门市城市发展集团有限公司 2020 年第一期资产支持票据
2、债券简称	20 海门城发 ABN001 优先 A3
3、债券代码	082000580.IB
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	0.95
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	按季还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	建信信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
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	海门市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 海门 02
3、债券代码	166674.SH
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日

6、最近回售日（如有）	2023年4月23日
7、到期日	2025年4月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	每年付息1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	平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	江苏海润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海润03
3、债券代码	167867.SH
4、发行日	2020年10月28日
5、起息日	2020年10月30日
6、最近回售日（如有）	2023年10月30日
7、到期日	2025年10月30日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	每年付息1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	平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	江苏海润城市发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20海润04
3、债券代码	177235.SH
4、发行日	2020年11月20日
5、起息日	2020年11月24日
6、最近回售日（如有）	2023年11月24日
7、到期日	2025年11月24日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.68

10、还本付息方式	每年付息1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	平安证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 海润城发 MTN001
3、债券代码	102100573.IB
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
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	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
2、债券简称	21 海润 01
3、债券代码	188034.SH
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 20 日
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏海润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 海润 F1
3、债券代码	178647.SH
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 5 月 24 日
7、到期日	2026 年 5 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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，本金自兑付日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金
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,光大证券股份有限公司
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）	否

1、债券名称	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)
2、债券简称	21 海润 02
3、债券代码	188133.SH
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2026 年 6 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期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，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	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 海润城发 MTN002
3、债券代码	102101220.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
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	江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 海润城发 MTN003
3、债券代码	102101590.IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

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	2019年海门市城市发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	19海城发、19海城投债
3、债券代码	152156.SH、1980103.IB
4、发行日	2019年3月29日
5、起息日	2019年4月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年4月2日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	平安证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	海门市城市发展集团有限公司2020年第一期资产支持票据
2、债券简称	20海门城发ABN001优先A5
3、债券代码	082000582.IB
4、发行日	2020年8月25日
5、起息日	2020年8月27日
6、最近回售日（如有）	2023年4月15日
7、到期日	2029年4月15日
8、债券余额	5.79
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
10、还本付息方式	按季还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	建信信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
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	海门市城市发展集团有限公司 2020 年第一期资产支持票据
2、债券简称	20 海门城发 ABN001 次
3、债券代码	082000583.IB
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	0.5
9、截止报告期末的利率（%）	0.00
10、还本付息方式	-
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	建信信托有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	发起机构自持
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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：海门市城市发展集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：18 海门 04

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：

尚未执行

债券名称：江苏海润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 海门 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：

尚未执行

债券名称：海门市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 海门 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：
尚未执行

债券名称：江苏海润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 海润 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：
尚未执行

债券名称：江苏海润城市发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)
债券简称：20 海润 04
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：
尚未执行

债券名称：江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
债券简称：21 海润 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：
尚未执行

债券名称：江苏海润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 海润 F1
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：
尚未执行

债券名称：江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第二期)
债券简称：21 海润 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：
尚未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177697.SH

债券简称	21 海城 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
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	不适用
约定的募集资金使用用途	公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	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：178312.SH

债券简称	21 海城 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券的募集资金用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	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：188034.SH

债券简称	21海润01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还到期公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	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：178647.SH

债券简称	21海润F1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债券。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	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：188133.SH

债券简称	21海润02
报告期内募集资金专项账户运	募集资金专项账户运作规范

作情况	
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	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金将全部用于置换前期偿还公司债券的自有资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
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	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：167956.SH

债券简称	20海城D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。按年付息，到期一次还本付息。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）设置募集资金专项账户；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：150806.SH

债券简称	18海门04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：177697.SH

债券简称	21海城D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。按年付息，到期一次还本付息。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障机制。（一）设置募集资金专项账户；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：1580103.IB、127163.SH

债券简称	15海城投债、PR15海门
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.由中国投融资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。2.每年付息一次,本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。3.发行人良好的经营情况是本期债券按时偿付的坚实基础。4.发行人拥有的大量优良资产是本期债券的偿付保障。5.本期债券募投项目的自身收益以及政府对募投项目提供的后续支持保障,对本期债券偿还提供了有效的支撑。6.良好的融资能力为债券偿付提供进一步保障。7.完善的偿债机制安排

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：178312.SH

债券简称	21海城D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。按年付息，到期一次还本付息。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）设置募集资金专项账户；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：196600.SH

债券简称	21海城D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。按年付息，到期一次还本付息。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）设置募集资金专项账户；（二）制定《债券持有人会议规则》；（三）设立专门的偿付工作小组；（四）制定并严格执行资金管理计划；（五）充分发挥债券受托管理人的作用。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：166354.SH

债券简称	20海门01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：166674.SH

债券简称	20海门02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：167867.SH

债券简称	20海润03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：177235.SH

债券简称	20海润04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：188034.SH

债券简称	21海润01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组，健全风险监管和预警机制，加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。（一）制定《债券持有人会议规则》；（二）制定并严格执行资金管理计划；（三）设立专门的偿付工作小组。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：178647.SH

债券简称	21海润F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做

	出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	均得到有效执行

债券代码：188133.SH

债券简称	21海润02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信。每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	均得到有效执行

债券代码：152156.SH、198010.IB

债券简称	19海城发、19海城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2.每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。3.发行人良好的经营情况是本期债券按时偿付的坚实基础。4.发行人拥有的大量优良资产是本期债券的偿付保障。5.本期债券募投项目的自身收益以及政府对募投项目提供的后续支持保障，对本期债券偿还提供了有效的支撑。6.良好的融资能力为债券偿付提供进一步保障。7.完善的偿债机制安排
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

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”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。本公司首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 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。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,017,624,234.72			
合同负债			1,017,624,234.72	

2) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行

本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。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。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响：无

3) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。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。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元

2020年12月31日（变更前）			2021年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	546,947,962.45	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	546,947,962.45

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

单位：元

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	546,947,962.45			
减：转出至其他权益工具投资		546,947,962.45		
按新金融工具准则列示的余额				—

项目	2020年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后）
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		546,947,962.45		
按新金融工具准则列示的余额				546,947,962.45

C、对2021年1月1日财务报表其他项目的影响：

单位：元

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
短期借款	2,092,620,000.00	843,620,000.00	2,098,703,186.67	847,272,244.99
其他应付款	847,468,300.47	2,418,312,779.04	390,207,508.58	1,969,471,363.54
一年内到期的非流动负债	6,584,937,413.17	5,219,723,394.07	7,036,115,018.39	5,664,912,564.58

本财务报告期没有发生其他重大会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

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：636,693.71 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）
货币资金	164,400.00	20.63	-
存货	435,013.94	19.95	-
投资性房地产	30,189.88	12.90	-
无形资产	7,089.90	35.06	-
合计	636,693.71	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

款项是否与经营相关。

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

截至 2021 年 6 月末，非经营性往来占款或资金拆借余额为 50.34 亿元，较 2020 年末减少 0.39 亿元，降幅 0.76%，报告期内非经营性往来或资金拆借的发生情况符合募集说明书的约定。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：503,412.92 万元，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：170,676.16 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：21.66，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
南通市海泰城	155,670.00	良好	往来款	2-3 年回款

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
市污水处理有限公司				
南通市海门区财政局	50,000.00	良好	往来款	2-3年回款
海门市城建燃气有限公司	47,311.36	良好	往来款	2-3年回款
海门市南海水务有限公司	44,793.74	良好	往来款	2-3年回款
南通江海港建设工程有限公司	20,000.00	良好	往来款	2-3年回款

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	503,412.92	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	0.00%
合计	503,412.92	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 289.65 亿元，较上年末总变动 6.15%，其中短期有息负债 113.51 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：20,636.78 万元

报告期非经常性损益总额：9,404.97 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：746,416.16 万元

报告期对外担保的增减变动情况：10,119.21 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：168,405.89 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关要求，公司修订了本公司的《信息披露事务管理制度》，本次修订主要修改了信息披露内容及披露标准并明确了信息披露事务负责人担任要求及其职责。

上述公司信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《江苏海润城市发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

江苏海润城市发展集团有限公司



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：江苏海润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	7,968,824,624.34	7,237,490,681.68
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	311,223,861.66	253,354,347.73
应收账款	1,432,111,082.94	1,170,320,502.72
应收款项融资	-	-
预付款项	172,506,723.52	135,388,653.62
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,360,766,504.56	10,957,769,763.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,808,880,791.27	20,708,621,761.10
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	396,059,458.38	171,450,926.21
流动资产合计	41,450,373,046.67	40,634,396,636.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	546,947,962.45
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,155,097,179.31	7,032,286,912.44
其他权益工具投资	887,887,800.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,341,698,738.80	2,259,063,011.04
固定资产	2,495,728,038.80	2,462,150,024.21
在建工程	726,401,232.21	419,666,884.24
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	202,510,239.50	161,579,731.41
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,886,522.40	6,358,005.96
递延所得税资产	17,716,336.34	19,998,104.28
其他非流动资产	23,068,050.00	24,168,050.00
非流动资产合计	13,856,994,137.36	12,932,218,686.03
资产总计	55,307,367,184.03	53,566,615,322.29
流动负债：		
短期借款	4,154,610,102.78	2,092,620,000.00
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	-	-
应付账款	827,376,529.82	901,998,941.09
预收款项	-	1,017,624,234.72
合同负债	1,186,258,000.74	-
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	2,447,946.07	5,975,340.25
应交税费	318,679,237.70	306,958,229.60
其他应付款	646,193,763.90	847,468,300.47
其中：应付利息	-	457,260,791.89
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	5,238,966,034.81	6,584,937,413.17
其他流动负债	1,957,269,276.71	1,920,000,000.00
流动负债合计	14,331,800,892.53	13,677,582,459.30
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,397,446,442.41	9,374,882,359.61
应付债券	9,216,226,172.24	7,315,214,017.67
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	116,941,931.18	134,827,597.13
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	17,730,614,545.83	16,824,923,974.41
负债合计	32,062,415,438.36	30,502,506,433.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,351,423,457.56	15,351,423,457.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	268,249,539.23	261,938,882.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,957,342,376.46	2,784,906,709.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,077,015,373.25	22,898,269,050.22
少数股东权益	167,936,372.42	165,839,838.36
所有者权益（或股东权益）合计	23,244,951,745.67	23,064,108,888.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,307,367,184.03	53,566,615,322.29

公司负责人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏海润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	5,719,821,872.16	6,029,299,425.28
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	177,966.66	30,283,586.66
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	14,115,587,380.57	15,114,766,829.81
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,469,921,105.94	12,218,961,080.00
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	54,201,618.32	84,394,265.21
流动资产合计	32,359,709,943.65	33,477,705,186.96
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	546,947,962.45
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,742,695,157.55	8,635,457,262.59
其他权益工具投资	887,887,800.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	476,318,543.71	483,446,215.18
固定资产	150,713,299.60	153,203,291.59
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	720,374.44	731,120.13
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	8,612,969.90	8,320,126.25
其他非流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动资产合计	10,272,948,145.20	9,834,105,978.19
资产总计	42,632,658,088.85	43,311,811,165.15
流动负债：		
短期借款	1,035,375,388.89	843,620,000.00
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	0.00	0.00
应付账款	2,488,483.30	2,181,940.09
预收款项	0.00	0.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	220,349,500.99	252,226,243.77
其他应付款	2,568,601,938.13	2,418,312,779.04
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	4,182,607,975.14	5,219,723,394.07
其他流动负债	1,957,269,276.71	1,920,000,000.00
流动负债合计	9,966,692,563.16	10,656,064,356.97
非流动负债：		
长期借款	2,519,100,000.00	4,473,000,000.00
应付债券	9,216,226,172.24	7,315,214,017.67
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	21,801,080.75	21,801,080.75
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	11,757,127,252.99	11,810,015,098.42
负债合计	21,723,819,816.15	22,466,079,455.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,759,342,880.48	13,759,342,880.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	268,249,539.23	261,938,882.94
未分配利润	2,381,245,852.99	2,324,449,946.34
所有者权益（或股东权益）合计	20,908,838,272.70	20,845,731,709.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,632,658,088.85	43,311,811,165.15

公司负责人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

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	1,177,355,709.71	1,094,308,336.72
其中：营业收入	1,177,355,709.71	1,094,308,336.72
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,167,222,538.25	1,027,212,775.64
其中：营业成本	974,315,799.33	887,342,704.87
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	23,303,192.52	22,532,226.01
销售费用	5,350,020.37	3,959,960.95

管理费用	47,671,972.14	28,947,812.79
研发费用	-	-
财务费用	116,581,553.89	84,430,071.02
其中：利息费用	125,601,190.09	93,483,873.90
利息收入	9,229,288.48	9,184,002.27
加：其他收益	86,849,744.96	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	93,057,838.36	73,427,328.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,010,266.87	73,390,036.78
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）	9,127,071.75	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-7,478,909.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	15,929.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,167,826.53	183,059,909.09
加：营业外收入	7,653,861.09	1,105,211.11
减：营业外支出	453,895.20	399,780.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,367,792.42	183,765,340.09
减：所得税费用	25,524,935.33	15,149,923.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,842,857.09	168,615,416.50
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,842,857.09	168,615,416.50
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）	178,746,323.03	168,282,376.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,096,534.06	333,039.61
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	180,842,857.09	168,615,416.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	178,746,323.03	168,282,376.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,096,534.06	333,039.61
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：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

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	129,925,750.37	225,028,116.85
减：营业成本	77,547,671.47	109,553,431.78
税金及附加	3,705,003.81	6,394,771.93
销售费用	-	-
管理费用	10,053,740.20	5,836,348.28
研发费用	-	-
财务费用	105,197,184.09	88,472,327.64
其中：利息费用	110,611,557.29	93,483,873.90
利息收入	5,510,598.56	5,034,097.38

加：其他收益	30,003,000.00	20,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	93,268,731.51	73,428,914.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,237,894.96	73,391,623.25
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）	-1,171,374.60	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	213,830.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,522,507.71	108,413,982.92
加：营业外收入	7,401,437.38	178.61
减：营业外支出	110,225.80	287,951.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,813,719.29	108,126,209.58
减：所得税费用	-292,843.65	8,713,619.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,106,562.94	99,412,590.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,106,562.94	99,412,590.19
（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	63,106,562.94	99,412,590.19
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：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

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	1,188,650,491.04	763,982,266.85
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,327,252,767.67	2,299,305,355.01
经营活动现金流入小计	4,515,903,258.71	3,063,287,621.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,886,919,701.48	1,835,142,349.44
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	46,275,367.34	32,642,057.11
支付的各项税费	67,502,983.98	50,667,334.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,414,949,430.99	2,260,605,748.85
经营活动现金流出小计	3,415,647,483.79	4,179,057,490.01
经营活动产生的现金流量净额	1,100,255,774.92	-1,115,769,868.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,499,262.45	13,995,341.73
取得投资收益收到的现金	6,047,571.49	37,291.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465.00	16,169.20

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	12,547,298.94	14,048,802.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,165,372.78	276,611,189.89
投资支付的现金	582,139,100.00	1,100,000.00
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	963,304,472.78	277,711,189.89
投资活动产生的现金流量净额	-950,757,173.84	-263,662,387.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,149,600,000.00	10,527,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	375,789,264.91	1,433,121,230.50
筹资活动现金流入小计	9,525,389,264.91	11,960,741,230.50
偿还债务支付的现金	7,726,184,143.09	6,538,588,169.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,369,780.24	835,938,836.71
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	1,644,000,000.00	1,974,930,706.10
筹资活动现金流出小计	10,237,553,923.33	9,349,457,712.04
筹资活动产生的现金流量净额	-712,164,658.42	2,611,283,518.46
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	-562,666,057.34	1,231,851,263.02
加：期初现金及现金等价物余额	6,887,490,681.68	5,735,205,960.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,324,824,624.34	6,967,057,223.48

公司负责人：何耀华 主管会计工作负责人：黄黎鸿 会计机构负责人：吴娟娟

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	160,304,353.68	210,932,325.04
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,554,164,388.33	1,488,643,362.39
经营活动现金流入小计	2,714,468,742.01	1,699,575,687.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,464,512.50	772,407,938.29
支付给职工及为职工支付的现金	4,591,154.51	3,219,804.13

支付的各项税费	3,862,100.68	4,579,847.89
支付其他与经营活动有关的现金	916,994,653.57	781,174,697.48
经营活动现金流出小计	926,912,421.26	1,561,382,287.79
经营活动产生的现金流量净额	1,787,556,320.75	138,193,399.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,399,262.45	13,995,341.73
取得投资收益收到的现金	6,030,836.55	37,291.67
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	11,430,099.00	14,032,633.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,275.38	127,739.10
投资支付的现金	366,339,100.00	0.00
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	366,652,375.38	127,739.10
投资活动产生的现金流量净额	-355,222,276.38	13,904,894.30
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	5,384,000,000.00	8,213,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	410,372,398.02
筹资活动现金流入小计	5,634,000,000.00	8,623,992,398.02
偿还债务支付的现金	6,488,415,616.04	4,603,778,382.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,395,981.45	550,386,967.17
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,905,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,425,811,597.49	7,059,165,350.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,791,811,597.49	1,564,827,047.86
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	-359,477,553.12	1,716,925,341.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,779,299,425.28	3,776,995,219.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,419,821,872.16	5,493,920,561.65

公司负责人：何耀华主管会计工作负责人：黄黎鸿会计机构负责人：吴娟娟

