

---

**泗阳县佳鼎实业有限公司**  
**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债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本次债券的收益水平相对下降。

### （二）偿付及其保障措施风险

在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响本期债券的按期偿付。

### （三）宏观经济风险

经济周期的变化会引起城市基础设施投资规模与收益水平的浮动。如果未来经济增长继续放缓或出现经济衰退，城市基础设施建设规模将有所下降，可能会影响发行人的业务规模，降低发行人的盈利能力，减少发行人的现金流入，从而影响本期债券的兑付。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

发行人/公司	指	泗阳县佳鼎实业有限公司
泗阳开发区、泗阳经开区、开发区、经开区	指	江苏泗阳经济开发区
股东、开发区管委会	指	江苏泗阳经济开发区管理委员会
PR 泗阳 01、18 泗阳佳鼎债 01	指	2018 年第一期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
18 泗阳 02、18 泗阳佳鼎债 02	指	2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
20 泗阳债、20 泗阳佳鼎债	指	2020 年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	泗阳县佳鼎实业有限公司
中文简称	泗阳佳鼎
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周雪露
注册资本	30.00
实缴资本	30.00
注册地址	江苏省宿迁市 泗阳经济开发区东区深圳路南侧（宿迁东方投资有限公司院内）
办公地址	江苏省宿迁市 泗阳经济开发区东区深圳路南侧（宿迁东方投资有限公司院内）
办公地址的邮政编码	223700
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周雪露
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江苏省宿迁市泗阳经济开发区北京路66号
电话	0527-80300032
传真	0527-80300032
电子信箱	-

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泗阳县人民政府（泗阳经济开发区管理委员会）

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

报告期末实际控制人名称：泗阳县人民政府

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周雪露

发行人的其他董事：吴丹丹、周云龙

发行人的监事：郑海洋、郑松国、许群、江艾明、王慧

发行人的总经理：周雪露

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

公司成立于2013年4月，是由泗阳县人民政府授权泗阳经济开发区管委会出资组建的国有独资公司，是泗阳经济开发区主要的园区开发建设施工主体和资产运营实体，目前公司经营业务涉及园区基建施工、产业配套服务等多个领域，主要经营业务包括：工程施工、物业管理、资产租赁等。

## 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

公司与股东之间保持相互独立，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、独立核算、自负盈亏的独立法人。

（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

（1）公司与关联自然人达成的交易金额单笔低于人民币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单笔低于人民币30,000万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。

（2）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）单笔金额在30,000万元以上，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。

（3）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

（1）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。

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

### 3、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。

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

（2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

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

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

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

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 21.92 亿元，其中公司信用类债券余额 14.80 亿元，占有息负债余额的 67.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 14.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018 年第一期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
2、债券简称	PR 泗阳 01、18 泗阳佳鼎债 01
3、债券代码	127801.SH、1880094.IB
4、发行日	2018 年 4 月 26 日
5、起息日	2018 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向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	2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
2、债券简称	18 泗阳 02、18 泗阳佳鼎债 02
3、债券代码	152048.SH、1880293.IB
4、发行日	2018 年 12 月 13 日
5、起息日	2018 年 12 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 12 月 14 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本

	金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向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	2020年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券
2、债券简称	20泗阳债，20泗阳佳鼎债
3、债券代码	152699.SH，2080418.IB
4、发行日	2020年12月28日
5、起息日	2020年12月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年12月28日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
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

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 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：2018年第一期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券

债券简称：18泗阳01、18泗阳佳鼎债01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请中国银行股份有限公司泗阳支行为本期债券债权代理人，并签订了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。
- 2、为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，发行人聘请重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，三峡担保将主动承担担保责任，将本期债券当期

兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

投资者保护条款的执行情况：

已执行

债券名称：2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券

债券简称：18泗阳02、18泗阳佳鼎债02

债券约定的投资者保护条款：

- 1、为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请中国银行股份有限公司泗阳支行为本期债券债权代理人，并签订了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。
- 2、为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，发行人聘请重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，三峡担保将主动承担担保责任，将本期债券当期兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

投资者保护条款的执行情况：

已执行

债券名称：2020年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券

债券简称：20泗阳债、20泗阳佳鼎债

债券约定的投资者保护条款：

- 1、为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请中国银行股份有限公司泗阳支行为本期债券债权代理人，并签订了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。
- 2、为保障本期债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，发行人聘请重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时，三峡担保将主动承担担保责任，将本期债券当期兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户，以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

投资者保护条款的执行情况：

已执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

#### 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：127801.SH、1880094.IB

债券简称	PR 泗阳 01、18 泗阳佳鼎债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、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,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：152048.SH、1880293.IB

债券简称	18 泗阳 02、18 泗阳佳鼎债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、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,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：152699.SH、2080418.IB

债券简称	20 泗阳债, 20 泗阳佳鼎债
------	------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 27 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、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,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	不适用
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日,发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：17.75 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	5.97	41.55	-
投资性房地产	10.95	58.95	-
江苏泗阳经济开发区实业有限公司股权质押	0.83	5.78	-
合计	17.75	-	-

### 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

### （二）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：

报告期内发行人未出现可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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，公司非经营性往来款的产生主要系公司与区域内单位或企业的资金周转、拆借，公司对该类款项的发生设有较为严格的管控机制，且均已履行公司内部审批程序，不存在违规的资金划付情形，对款项的收回亦有时间计划及持续的跟进机制。截至报告期末，非经营性往来款与募集说明书约定一致，未出现恶意拖欠和坏账情况。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.78 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：14.96，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
江苏民乐投资有限公司	3.28	正常	资金拆借	3-4 年完成回款
泗阳意杨产业科技园实业有限公司	3.00	正常	资金拆借	2-3 年完成回款
泗阳本易实业有限公司	1.00	正常	资金拆借	4-5 年完成回款
泗阳杨源污水处理有限公司	0.75	正常	资金拆借	2-3 年完成回款
泗阳县城市建设投资集团有限公司	0.75	正常	资金拆借	2-3 年完成回款
合计	8.78	-	-	-

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	8.78	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	8.78	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 49.09 亿元，较上年末总比变动 2.70%，其中短期有息负债 12.02 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：0.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：5.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.03 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.68 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

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，已登载披露文件的交易场所网址为 <http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为泗阳县佳鼎实业有限公司 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：泗阳县佳鼎实业有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,794.68	103,417.85
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		118.80
应收账款	186,744.56	162,809.83
应收款项融资		
预付款项	9,095.27	6,734.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,535.85	229,989.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,101.79	134,800.17
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	28,105.34	30,305.34
流动资产合计	638,377.48	668,175.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	61,126.24	61,126.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450.00	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,729.71	170,815.43
固定资产	105,188.15	107,294.45
在建工程	137,506.24	120,439.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,152.13	1,853.47
其他非流动资产	25,756.32	26,313.63
非流动资产合计	517,908.80	487,842.36
资产总计	1,156,286.28	1,156,018.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	54,640.00	53,740.00
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	38,900.00	35,240.00
应付账款	6,935.85	11,644.77
预收款项	2,882.19	246.31
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	13,556.51	13,486.95
其他应付款	15,846.69	40,375.94
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	65,568.00	61,436.42
其他流动负债		
流动负债合计	198,329.23	216,170.40

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	213,034.00	147,275.00
应付债券	132,538.68	155,284.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,088.24	55,279.38
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	370,660.92	357,839.26
负债合计	568,990.15	574,009.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,915.43	220,915.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,340.13	8,511.43
一般风险准备		
未分配利润	57,040.56	52,581.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	587,296.13	582,008.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	587,296.13	582,008.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,156,286.28	1,156,018.11

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：朱宝林 会计机构负责人：张家祥

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：泗阳县佳鼎实业有限公司

单位：万元 币种：人民币

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

货币资金	98,982.04	59,069.83
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	182,284.98	156,085.82
应收款项融资		
预付款项	6,400.00	
其他应收款	411,031.99	418,730.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,540.06	65,950.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,200.00
流动资产合计	784,239.07	701,036.10
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,368.24	1,368.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,598.70	143,598.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9.56	10.88
在建工程	29,209.69	29,209.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	323.71	212.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,509.91	174,399.57
资产总计	958,748.97	875,435.66
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,300.00	3,300.00
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	14,700.00	14,000.00
应付账款	64.24	64.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	18,333.39	17,202.85
其他应付款	168,176.97	111,594.71
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	19,109.71	15,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	223,684.31	161,911.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	64,250.00	28,250.00
应付债券	132,538.68	155,284.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	196,788.68	183,534.88
负债合计	420,472.99	345,446.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,998.79	144,998.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,340.13	8,511.43

未分配利润	83,937.05	76,478.76
所有者权益（或股东权益）合计	538,275.98	529,988.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	958,748.97	875,435.66

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：朱宝林 会计机构负责人：张家祥

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	26,617.31	29,174.79
其中：营业收入	26,617.31	29,174.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,324.31	28,354.01
其中：营业成本	22,151.13	24,253.64
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	232.99	223.33
销售费用		
管理费用	462.89	713.28
研发费用		
财务费用	3,477.29	3,163.75
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,693.13	5,545.50
投资收益（损失以“-”号填列）	72.47	494.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,194.67	-2,086.96
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,863.93	4,773.92
加: 营业外收入	2.93	1.71
减: 营业外支出	170.53	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,696.33	4,775.63
减: 所得税费用	408.66	268.39
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,287.67	4,507.24
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,287.67	4,507.24
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)	5,287.67	4,507.24
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,287.67	4,507.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,287.67	4,507.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：朱宝林 会计机构负责人：张家祥

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	25,811.97	28,210.51
减：营业成本	21,509.98	23,508.76
税金及附加	39.41	42.32
销售费用		
管理费用	64.14	48.17
研发费用		
财务费用	1,400.23	1,705.40
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,500.00	5,500.00
投资收益（损失以“－”号填	31.09	254.64

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-446.64	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,882.66	8,660.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,882.66	8,660.51
减：所得税费用	595.67	790.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,287.00	7,870.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,287.00	7,870.38
（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	8,287.00	7,870.38
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：周雪露 主管会计工作负责人：朱宝林 会计机构负责人：张家祥

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,318.09	1,132.97
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	163,517.87	134,900.60
经营活动现金流入小计	168,835.97	136,033.57

购买商品、接受劳务支付的现金	56,895.00	2,987.54
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	424.26	128.22
支付的各项税费	233.65	213.42
支付其他与经营活动有关的现金	55,610.83	128,406.69
经营活动现金流出小计	113,163.75	131,735.86
经营活动产生的现金流量净额	55,672.22	4,297.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,200.00	32,797.00
取得投资收益收到的现金	72.47	494.59
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	2,272.47	33,291.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,524.15	53,449.33
投资支付的现金		1,188.00
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	450.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,974.15	54,637.33
投资活动产生的现金流量净额	-19,701.68	-21,345.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	113,009.00	64,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000.00	54,600.97
筹资活动现金流入小计	124,009.00	119,100.97
偿还债务支付的现金	77,100.00	46,963.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,271.44	13,971.67
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	31,431.27	29,012.82
筹资活动现金流出小计	122,802.71	89,948.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,206.29	29,152.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37,176.83</b>	<b>12,104.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	46,876.01	11,165.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>84,052.84</b>	<b>23,270.16</b>

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：朱宝林 会计机构负责人：张家祥

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,195.60	60,177.06
经营活动现金流入小计	75,195.60	60,177.06
购买商品、接受劳务支付的现金	47,499.69	1,001.16
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	0.69	
支付其他与经营活动有关的现金	274.54	69,315.60
经营活动现金流出小计	47,774.92	70,316.76

经营活动产生的现金流量净额	27,420.69	-10,139.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,200.00	12,797.00
取得投资收益收到的现金	31.09	254.64
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	1,231.09	13,051.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	1,231.09	13,051.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,900.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	11,993.80
筹资活动现金流入小计	44,900.00	11,993.80
偿还债务支付的现金	15,425.00	1,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,797.57	6,278.83
支付其他与筹资活动有关的现金	16,417.00	5,300.00
筹资活动现金流出小计	38,639.57	12,578.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,260.43	-585.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,912.21	2,326.92
加：期初现金及现金等价物余额	33,228.00	5,900.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	68,140.21	8,227.73

公司负责人：周雪露 主管会计工作负责人：朱宝林 会计机构负责人：张家祥

