
盐城东方投资开发集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节中的重大风险提示，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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 负债情况.....	43
六、 利润及其他损益来源情况.....	44
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	45
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	45
九、 对外担保情况.....	46
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十一、 向普通投资者披露的信息.....	48
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	48
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	48
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	48
五、 其他特定品种债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	49
第六节 备查文件目录.....	50
财务报表.....	52
附件一： 发行人财务报表.....	52

释义

公司、本公司、发行人、盐城东方	指	盐城东方投资开发集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
市财政局	指	盐城市财政局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	盐城东方投资开发集团有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	盐城东方投资开发集团有限公司
中文简称	盐城东方
外文名称（如有）	YanchengOrientalInvestment&DevelopmentGroup.Ltd
外文缩写（如有）	YOID
法定代表人	王旭东
注册资本（万元）	950,000.00
实缴资本（万元）	950,000.00
注册地址	江苏省盐城市 盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢
办公地址	江苏省盐城市 盐城经济技术开发区希望大道南路5号6幢
办公地址的邮政编码	224007
公司网址（如有）	http://www.ycdfjt.com
电子信箱	ycdfjt@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	聂伟虎
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、总会计师
联系地址	盐城经济技术开发区希望大道南路5号软件园6号楼
电话	0515-68029364
传真	0515-68029364
电子信箱	nwhu@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：盐城市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张振国	董事长	2021年8月	2021年8月
董事	王旭东	副董事长、总经理	2021年8月	2021年8月
董事	华小军	董事、党委委员	2021年8月	2021年8月

董事	聂伟虎	职工董事	2021年8月	2021年8月
监事	张敏	监事	2021年8月	2021年8月
高级管理人员	王建旭	副总经理	2021年8月	2021年8月
高级管理人员	许荣伟	副总经理	2021年8月	2021年8月
高级管理人员	孙为军	总会计师	2021年8月	2021年8月

注：上表所列变更人员职务为变更前职务，变更后董事、监事、高级管理人员职务参见下文“（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单”。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数33.33%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王旭东

发行人的其他董事：吴将、王成林、孙为军、聂伟虎、唐晓丽、荣义仿

发行人的监事：徐根成、王雷、刘加军、陈海滨、蒋石秀

发行人的总经理：王旭东

发行人的财务负责人：孙为军

发行人的其他高级管理人员：吴将、王成林、孙为军

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

盐城经济技术开发区是盐城市唯一的国家级经济技术开发区，是盐城对外开发的重要窗口和经济发展的重要增长极，对盐城地区经济发展的意义重大。目前公司的主营业务主要分为四大板块：基础设施建设开发、房屋销售、租赁及物业管理和贸易。其中基础设施建设、房屋销售、贸易和租赁及物业管理为公司收入来源的主要板块，概况如下：

1、基础设施建设开发

公司作为盐城经济技术开发区基础设施建设的主要投资和运营主体，承担了开发区内主要基础设施的建设工作。项目工程一般采取政府委托公司代建的方式运作，项目立项后，公司负责筹集其余建设资金并组织对外发包及施工建设，待项目建成验收后，开发区管委会对该项目实施回购。

2、房屋销售

报告期内，公司房屋销售业务主要以安置房为主。由于盐城经济技术开发区土地整治开发涉及原有居民的拆迁、安置工作，提供拆迁安置房、保障性住房关系到开发区的土地整治开发能否顺利进行。公司承担了开发区内安置房的建设任务，按照管委会规划建设安置房并自行对外销售。公司不负责前期土地整理工作，项目土地通过公开市场“招拍挂”方式取得，建成后面向符合一定条件的业主按照区管委会核定的价格销售。

3、租赁及物业管理

公司租赁及物业管理业务主要包括母公司负责的物业租赁业务、子公司盐城东方建设投资股份有限公司负责的物业租赁业务、子公司盐城市东方物业管理有限公司负责的物业管理业务等。

4、贸易

公司贸易业务主要由子公司盐城市同创物资贸易有限公司负责运营。公司贸易业务主要利用经开区内国家级综合保税区的优势，目前从事有色金属电解铜、矿产品、有色金属等产品的国内外贸易。公司贸易业务上下游客户均处于江苏、浙江和上海等华东地区，交易方式以现货交易为主。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）报告期内公司所处行业情况

A、城市基础设施建设行业

城市基础设施建设通常是指包括电力建设、交通运输、邮电通信、公用事业及市政建设等五大块基础性设施的总称。作为推动国民经济发展的基础性和先导性行业，城市基础设施建设对促进地方经济持续健康发展、改善城市生活环境与投资环境、提升城市综合服务功能及加强区域经济交流与协作有着积极的作用。中国城镇化进程的推进，必然带来对城市基础设施建设行业的巨大需求。随着我国城镇人口稳步增长，城镇化水平不断提高，市政基础设施建设仍难以满足社会和经济快速发展的需要。目前主要存在的问题具体表现为：大城市交通拥堵、市政管网老化、公园绿地锐减、空气质量下降、水源污染严重等；中小城市供水供气普及率低、道路设施不健全、污水废物处理设施缺乏等。因此，为有效缓解基础设施的供需矛盾、快速提高人民的生活质量、大力拉动宏观经济的有序增长，进一步加大城市基础设施建设投入显得尤为必要与迫切。

盐城市位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市接壤，西部和西南部分别与扬州市、泰州市为邻，北与连云港市相连。全市总面积1.7万平方公里，是江苏省面积最大的城市。市区规划面积1,862平方公里，下辖盐都区、亭湖区和大丰区三个行政区、盐城经济技术开发区和盐城国家高新技术产业开发区两个国家级开发区，1个代管县级市和5个县。盐城经济技术开发区是盐城市唯一的国家级经济技术开发区，是盐城对外开放的重要窗口和经济发展的重要阶梯，对盐城地区经济发展的意义重大。随着区域经济的不断发展，盐城市、开发区对于基础设施的需求将不断增大，公司基础设施建设业务面临着良好的发展机遇。

B、保障性住房建设

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由经济适用住房、廉租住房、棚户区危旧房改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房构成。住房保障是社会保障的重要组成部分，改善城市中低收入居民的居住条件，既是重要的民生问题，又是关系经济健康发展、社会稳定和谐的经济问题和社会问题。

从经济社会发展的阶段和政策调控的措施来看，保障民生将成为未来的重点发展方向。2012年2月，国家发改委颁布《关于发展改革系统要继续加大工作力度切实做好2012年保障性安居工程建设工作的通知》，要求各级发展改革部门从全局和战略的高度，进一步提高认识，加大保障性安居工程建设投资计划落实力度，保证保障性住房建设项目的落实。2014年3月28日，国务院法制办公室发布关于《城镇住房保障条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知，意见稿指出政府应当将城镇住房保障资金纳入财政预算，在土地出让收益中提取一定比例的资金用于城镇住房保障，并对保障性住房的建设、运营和收购实行税收优惠、提供金融支持，确保土地供应。在我国政府对保障性住房建设的大力扶持下以及政策导向的持续向好，保障性住房建设将在未来一段时期蓬勃发展，拥有广阔的发展空间和良好的发展机遇。

（2）公司所处行业地位

盐城经济技术开发区位于盐城大市区东南部，成立于1992年7月，1993年被省政府批

准为省级开发区，2010年经国务院批准升格为国家级经济技术开发区，2012年成功获批盐城综合保税区，是江苏长江以北首家实现“千亿工业销售、百亿财政收入”的开发区；2015年7月，被确定为中韩盐城产业园核心区；2016年9月，获批国家生态工业示范园区。现有辖区面积250平方公里，常住人口20万人。目前已吸引各类企业2612家，其中外商投资企业180家，世界500强企业10多家，外资合作领域涉及日韩、港台、欧美等20个国家和地区。经过20多年的发展，初步形成了以汽车产业为支柱，光电光伏产业、智能制造产业、未来科技产业等新兴产业为主导，现代服务业为配套的现代产业体系。拥有综合保税区、韩资工业园、光电产业园、新能源汽车产业园、江苏汽车智慧产业园、盐城智尚汽车小镇等园区板块，重点发展汽车、新能源汽车、“互联网+”、智能装备制造、光伏光电、跨境电商、现代服务业等合作产业。这将为公司提供了良好的外部发展环境，公司作为开发区内最主要的建设、运营、资产管理主体，全面负责开发区内的基础设施建设、房屋销售、租赁及物业管理、工业地产建设运营等业务，在开发区内上述业务领域具有不可替代的地位，区域性垄断优势突出。

（3）公司的竞争优势

A、较强的融资能力优势

公司凭借开发区最主要的建设、运营和资产管理主体的优势和良好的信用，已经与中国银行、中国建设银行、江苏银行、南京银行等国内外20多家银行建立了良好的信贷合作关系，在偿还银行债务方面从未发生过违约现象。强大的持续融资实力将有效增强公司的偿债能力。未来，公司将综合利用结构化融资、专项产业投资基金等创新融资模式，进一步盘活存量资产，整合园区的经营性基础资源，逐步实现由“间接融资为主”向“间接融资、直接融资并举”模式转变。

B、多元化的产业投资

公司已初步形成股权投资、地产开发、市政配套、类金融服务、燕舞实业、现代服务业等六大板块。公司大力投资发展金融板块，目前已投资设立融资担保公司、融资租赁公司、资产管理公司，收购控股一家小贷公司，参股中韩产业投资基金、京东金融等；公司积极参与科技企业的投资发展，目前已参股区内新三板企业星月测绘、华生恒业等；公司子公司东方搜好车已与20多家汽车经销商合作，新车、二手车、汽车服务已初具规模。公司多元化的产业投资有望在未来取得稳定投资收益，将对公司主营业务收入起到很好的补充作用。

C、人员素质及开发经验优势

公司拥有一大批经验丰富、素质较高的经营管理团队和专业技术人才，人力资源十分丰富。公司作为盐城经济技术开发区国有独资企业，在园区开发与基础设施建设中积累了丰富的行业经验。公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

D、产业链优势

随着国民经济从资源驱动向创新驱动的转变，经济技术开发区的竞争已由过去的优惠政策、廉价土地竞争，向产业链竞争、投资环境竞争等方向发展。较完整的产业链能使园区内企业相互依存并实现低成本、高效率的发展。目前以东风悦达起亚汽车有限公司为核心的众多韩资企业已经落户园区，并已形成了一定的产业规模和产业链。园区已经形成的汽车及汽车零部件、新能源装备为主导产业结构为公司的业务发展带来了广阔的市场空间。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
基础设施建设开发	20,643.18	14,080.38	31.79	9.18	13,158.03	11,820.85	10.16	6.12
房产销售	7,106.15	6,079.91	14.44	3.16	42,398.18	32,800.43	22.64	19.73
租赁及物业管理	99,201.61	56,151.01	43.40	44.13	58,488.55	40,824.82	30.20	27.21
担保	573.71	-	100.00	0.26	470.92	-	100.00	0.22
资金占用费	9,814.95	1,318.07	86.57	4.37	7,209.40	548.08	92.40	3.35
贸易	66,362.56	65,804.24	0.84	29.52	63,274.19	62,758.54	0.81	29.44
汽车销售及服务	3,366.03	3,244.60	3.61	1.50	7,632.82	7,576.76	0.73	3.55
融资租赁收入	7,475.92	3,188.36	57.35	3.33	12,633.68	7,577.10	40.02	5.88
土地使用权转让	1,000.74	674.88	32.56	0.45	3,103.55	2,275.69	26.67	1.44
劳务派遣服务	97.95	-	100.00	0.04	1,533.47	1,521.31	0.79	0.71
污水处理	6,371.82	1,659.61	73.95	2.83	4,045.84	1,442.33	64.35	1.88
酒店收入	1,306.71	822.69	37.04	0.58	424.61	532.14	-25.33	0.20
其他	1,477.26	543.66	63.20	0.66	567.96	477.28	15.97	0.26
合计	224,798.60	153,567.42	31.69	100.00	214,941.21	170,155.32	20.84	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）报告期内，发行人基础设施建设开发业务的营业收入和毛利率较上年同期分别增加 56.89%和 212.83%，主要系报告期内完工结算的基础设施建设项目较上年同期增加所致。

（2）报告期内，发行人房产销售业务的营业收入、营业成本及毛利率较上年同期分别减少 83.24%、81.46%和 36.20%，主要系发行人根据交房进度确认收入、结转成本所致。

（3）报告期内，发行人租赁及物业管理业务的营业收入、营业成本及毛利率较上年同期分别增长 69.61%、37.54%和 43.70%，主要是因为发行人自有物业逐步建成，并外购物业，该板块收入随着租赁物业的增加稳步提升，成本也随之增加。

（4）报告期内，发行人资金占用费收入较上年同期增加 36.14%，主要系报告期内发行

人对外拆借资金规模较上年同期增加所致；资金占用费成本较上年同期增加 140.49%，主要系公司购买不良债权，占用配资方资金产生的资金占用费成本。

（5）报告期内，发行人汽车销售及服务业务营业收入及营业成本较上年同期分别下降 55.90%、57.18%，毛利率较上年同期增加 391.19%，主要系 2021 年销量下滑所致。

（6）报告期内，发行人融资租赁业务收入及成本较上年同期分别减少 40.83%和 57.92%，毛利率较上年同期增长 43.29%，主要系存续项目租期基本达到后期，利息收入和成本逐期递减所致。

（7）报告期内，发行人土地使用权转让业务收入和成本较上年同期分别减少 67.76%和 70.34%，主要系报告期内发行人出让的土地较上年同期减少，收入和成本下降所致。

（8）报告期内，发行人劳务派遣服务收入及成本较上年同期分别减少 93.61%和 100.00%，毛利率较上年同期增加 12,502.28%，主要系劳务派遣业务逐步开展，本报告期内确认收入和成本的服务产品和上年同期不同所致。

（9）报告期内，发行人污水处理业务收入较上年同期增加 57.49%，主要系污水处理业务逐渐成熟，产能逐步投产释放所致。

（10）报告期内，发行人酒店业务收入及毛利率较上年同期分别增加 160.10%和 295.80%，主要因酒店业务为 2020 年下半年新增业务，随着业务逐步成熟，收入及毛利率增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司作为开发区内最主要的投资、建设和运营主体，承担着园区工业用房的建设运营、基础设施建设、安置房等项目的投资与运营；另一方面，公司同时开展产业投资、租赁及物业管理等新兴业务，完善现代企业制度，进一步提高公司市场化运营水平。

未来 5 年，公司要形成开发建设、公用事业、现代服务业及科技创新等四大产业板块，进一步提升对园区开发建设的保障能力、持续发展的盈利能力、资本运作能力和优质资源配套能力，争取做到三年倍增发展，五年成功上市，十年做大做强，并通过四到五年的努力，将公司建成江北一流、全市前列、全省领先的企业集团并成功运作上市。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主要从事城市基础设施建设开发项目的投资、建设、经营和管理，现阶段属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

应对措施：公司已建立了一支高素质的决策队伍，对公司所处的行业以及宏观经济环境、产业环境及政策环境持续进行科学分析，为决策层的管理和公司发展战略等提供基础和意见，保障公司的经营投融资活动符合国家及产业政策，同时公司积极与政府部门开展沟通，持续获得政府的支持。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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、关联方决策权限和程序

公司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。公司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；公司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。发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司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。

2、关联方定价机制

公司关联方往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款以公开的市场价格为依据进行的，遵照公平、公正的市场原则进行。

3、信息披露安排

本公司及其各全资、控股公司财务报表中应当披露所有关联方关系、及其交易的相关信息。对外提供的合并财务报表，已经包括在合并范围内各公司之间的交易不予披露，与合并范围外各关联方的关系及其交易予以披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收应付款项，应收账款	-17.18

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	-7,600.00
资金拆借，作为拆入方	3,000.00
应收应付款项，其他应收款	10,220.87
应收应付款项，其他应付款	3,007.11

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为101.00亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□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，发行人口径有息债务余额 255.66 亿元，其中公司信用类债券余额 129.95 亿元，占有息债务余额的 50.83%；银行贷款余额 65.17 亿元，占有息债务余额的 25.49%；非银行金融机构贷款 43.05 亿元，占有息债务余额的 16.84%；其他有息债务余额 17.50 亿元，占有息债务余额的 6.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	53.75	16.00	17.00	43.20	129.95
银行贷款	-	24.26	16.70	7.41	16.80	65.17
非银行金融机构贷款	-	7.09	10.12	20.32	5.51	43.05
其他	-	4.00	5.50	8.00	-	17.50

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 71.75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 53.20 亿元，且共有 69.75 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：上述有息负债中包含 15 亿元永续债。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 盐城东方 MTN004
3、债券代码	101900863. IB
4、发行日	2019 年 6 月 26 日
5、起息日	2019 年 6 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.35
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 盐城东方 SCP003
3、债券代码	012105233. IB
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 盐城东方 PPN001
3、债券代码	031900669. IB
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 盐城东方 SCP001
3、债券代码	012280264. IB
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 盐城东方 SCP002
3、债券代码	012280425. IB
4、发行日	2022 年 1 月 25 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 10 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.61
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行短
--------	-----------------------------

	期公司债券(第二期)	
2、债券简称	21 盐投 D2	
3、债券代码	197646. SH	
4、发行日	2021年11月23日	
5、起息日	2021年11月26日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用	
7、到期日	2022年11月26日	
8、债券余额		6.00
9、截止报告期末的利率(%)		5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 华英证券有限责任公司	
13、受托管理人(如有)	国信证券股份有限公司	
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券	
15、适用的交易机制	询价、报价、协议	
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否	

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券	
2、债券简称	22 盐城东方 CP001	
3、债券代码	042280063. IB	
4、发行日	2022年1月27日	
5、起息日	2022年1月28日	
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用	
7、到期日	2023年1月28日	
8、债券余额		5.00
9、截止报告期末的利率(%)		4.77
10、还本付息方式	到期一次还本付息	
11、交易场所	上交所	
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	
13、受托管理人(如有)	无	
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)及其应对措施	否	

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年非公开发行短期公司债券(第一期)	
2、债券简称	22 盐投 D1	
3、债券代码	194146. SH	
4、发行日	2022年3月16日	
5、起息日	2022年3月21日	

6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年3月21日
8、债券余额	11.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司，华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20盐投01
3、债券代码	163342.SH
4、发行日	2020年4月2日
5、起息日	2020年4月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月3日
7、到期日	2025年4月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20盐城东方PPN001
3、债券代码	032000405.IB
4、发行日	2020年4月24日
5、起息日	2020年4月28日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月28日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30

10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 盐投 03
3、债券代码	163656. SH
4、发行日	2020 年 6 月 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 17 日
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 盐投 03
3、债券代码	197034. SH
4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 10 日
7、到期日	2024 年 9 月 10 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司，东海证券股份有限公司，国

	金证券股份有限公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 盐城东方 MTN001
3、债券代码	102001888. IB
4、发行日	2020 年 10 月 12 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 盐城东方 MTN001
3、债券代码	102100021. IB
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 盐城东方 PPN001
3、债券代码	032100156. IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 27 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	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司,华泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 盐投 02
3、债券代码	194258. SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司，东海证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 盐投 01
3、债券代码	188087. SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 5 月 7 日
7、到期日	2026 年 5 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 盐投 02
3、债券代码	188381. SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 20 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	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 盐城东方 PPN002
3、债券代码	032100918. IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 盐投 04
3、债券代码	197035. SH
4、发行日	2021 年 9 月 8 日
5、起息日	2021 年 9 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 10 日
7、到期日	2026 年 9 月 10 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.69
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司，东海证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年度第一期定向
--------	-----------------------------

	债务融资工具
2、债券简称	22 盐城东方 PPN001
3、债券代码	032280019. IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司，江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 盐城东方 MTN001
3、债券代码	102280098. IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，渤海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 盐城东方 MTN002
3、债券代码	102280215. IB
4、发行日	2022 年 1 月 24 日

5、起息日	2022年1月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年1月26日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	盐城东方投资开发集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22盐投01
3、债券代码	196464.SH
4、发行日	2022年2月23日
5、起息日	2022年2月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年2月25日
8、债券余额	11.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.88
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司，东海证券股份有限公司，国金证券股份有限公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

注：19盐投01于2022年4月29日完成兑付摘牌，不作存续状态的债券进行披露。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：163342.SH

债券简称：20盐投01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：163656.SH

债券简称：20 盐投 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：188087.SH

债券简称：21 盐投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：197034.SH

债券简称：21 盐投 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行。

债券代码：197035.SH

债券简称：21 盐投 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期，未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：197646.SH

债券简称：21 盐投 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

债券代码：194146.SH

债券简称：22 盐投 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

债券代码：163342.SH
债券简称：20 盐投 01
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：163656.SH
债券简称：20 盐投 03
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：197034.SH
债券简称：21 盐投 03
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：197035.SH
债券简称：21 盐投 04
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：194258.SH
债券简称：22 盐投 02
债券约定的投资者保护条款：
偿债资金来源稳定性承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：188087.SH
债券简称：21 盐投 01
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：188381.SH
债券简称：21 盐投 02
债券约定的投资者保护条款：
交叉保护承诺。
投资者保护条款的触发和执行情况：
未触发执行。

债券代码：196464.SH

债券简称：22 盐投 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护承诺、偿债资金来源稳定性承诺。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197646.SH

债券简称	21 盐投 D2
募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金期末余额	0.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元）扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197034.SH

债券简称	21 盐投 03
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00

报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于置换到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197035.SH

债券简称	21 盐投 04
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于置换到期公司债券
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于置换到期公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募集资金用途不包含用于项目建设

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188087.SH

债券简称	21 盐投 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人存续公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还发行人存续公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188381.SH

债券简称	21 盐投 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管行设立募集资金使用专项账户以来，专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人存续公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还发行人存续公司债券。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：197034.SH

债券简称	21 盐投 03
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付 本期债券的付息日为2022年至2024年每年的9月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息。</p> <p>（二）本金的偿付 本期债券的本金兑付日为2024年9月10日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>三、偿债保障措施 发行人已制定如下偿债保障措施： 设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：197035.SH

债券简称	21 盐投 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付 本期债券的付息日为2022年至2024年每年的9月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息。</p> <p>（二）本金的偿付 本期债券的本金兑付日为2024年9月10日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>三、偿债保障措施 发行人已制定如下偿债保障措施：设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按</p>

	<p>期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：197646.SH

债券简称	21 盐投 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划 本期债券于 2022 年 11 月 26 日到期一次还本付息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。</p> <p>三、偿债保障措施 发行人已制定如下偿债保障措施：设置募集资金专项账户、引入第三方机构监管、制定债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、制定募集资金使用计划等。 预计不能偿还债务时，发行人应当按照国信证券要求追加担保，并履行募集说明书及本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合国信证券办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、暂缓为第三方提供担保。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：194146.SH

债券简称	22 盐投 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划 本期债券于 2023 年 3 月 21 日到期一次还本付息，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。</p>

	<p>三、偿债保障措施</p> <p>发行人已制定如下偿债保障措施：设置募集资金专项账户、引入第三方机构监管、制定债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、制定募集资金使用计划等。</p> <p>预计不能偿还债务时，发行人应当按照国信证券要求追加担保，并履行募集说明书及本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合国信证券办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施：</p> <p>1、不向股东分配利润；</p> <p>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>3、暂缓为第三方提供担保。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行

债券代码：163656.SH

债券简称	20 盐投 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保增信机制</p> <p>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为2021年至2025年每年的6月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的6月17日。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券本金偿付日为2025年6月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2023年6月17日。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公</p>

	<p>告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容</p> <p>发行人已制定如下偿债保障措施：设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书执行。

债券代码：163342.SH

债券简称	20 盐投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保增信机制</p> <p>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券品种一每年的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 3 日。本期债券品种二每年的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 4 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 4 月 3 日。 2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 <p>（二）本金的偿付</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一本金偿

	<p>付日为2025年4月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2023年4月3日。本期债券品种二本金偿付日为2024年4月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2022年4月3日。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容</p> <p>发行人已制定如下偿债保障措施：设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书执行

债券代码：188087.SH

债券简称	21 盐投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保增信机制</p> <p>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为2022年至2026年每年的5月7日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的5月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行</p>

	<p>人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券本金偿付日为2026年5月7日，若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2024年5月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容</p> <p>发行人已制定如下偿债保障措施：设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <p>1、不向股东分配利润；</p> <p>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>4、主要责任人不得调离。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书执行

债券代码：188381.SH

债券简称	21 盐投 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、担保增信机制</p> <p>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金的偿付一起支付。每年付息款自付息日起不另计利息，本金自偿付日起不另计利息。本期债券每年的付息日为2022年至2024年每年的7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中</p>

	<p>予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券本金偿付日为2024年7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容</p> <p>发行人已制定如下偿债保障措施：设立募集资金及偿债专项账户、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露等。</p> <p>在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：</p> <p>1、不向股东分配利润；</p> <p>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>3、调减或停发董事、高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>4、主要责任人不得调离。</p>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按募集说明书执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
签字会计师姓名	龚召平、黄青芳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197646.SH、194146.SH
债券简称	21盐投D2、22盐投D1
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦
联系人	杜秋慢、杨子豪
联系电话	010-88005220

债券代码	163342.SH、163656.SH、188087.SH、188381.SH
债券简称	20盐投01、20盐投03、21盐投01、21盐投02
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦10楼
联系人	高鉴钰
联系电话	021-50801138

债券代码	197034.SH、197035.SH、196464.SH、194258.SH
债券简称	21盐投03、21盐投04、22盐投01、22盐投02
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦13楼
联系人	邓晴、林琳
联系电话	021-20315020

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	196464.SH
债券简称	22盐投01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

债券代码	163342.SH、163656.SH、188087.SH、188381.SH
债券简称	20盐投01、20盐投03、21盐投01、21盐投02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）重要会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7日，财政部发布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），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。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则影 响金额	新租赁 准则影 响金额
债权投资	—	35,510,000.00	35,510,000.00		
可供出售金融资产	4,798,684,731.22	—	-4,798,684,731.22		
其他债权投资	—	909,000,000.00	909,000,000.00		
持有至到期投资	35,510,000.00	—	-35,510,000.00		
长期股权投资	5,442,889,646.91	5,492,535,162.08	49,645,515.17		
其他非流动金融资产	—	3,889,684,731.22	3,889,684,731.22		
预收款项	67,715,692.07			-67,715,692.07	
合同负债	—	62,120,220.65		62,120,220.65	
其他流动负债	1,826,291,764.88	1,831,887,236.30		5,595,471.42	
未分配利润	3,003,435,488.38	3,031,804,354.19	28,368,865.81		
少数股东权益	2,477,302,039.25	2,498,578,688.61	21,276,649.36		

母公司资产负债表项目

项目	2020年12月31日 (上年年末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数		
			新金融工具准则 影响金额	新收入准则 影响金额	新租赁 准则影 响金额
债权投资	—	35,510,000.00	35,510,000.00		
可供出售金 融资产	2,516,549,541.22	—	-2,516,549,541.22		
持有至到期 投资	35,510,000.00	—	-35,510,000.00		
其他非流动 金融资产	—	2,516,549,541.22	2,516,549,541.22		
预收款项	303,659.52			-303,659.52	
合同负债	—	303,659.52		303,659.52	

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总 额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
预付款项	118.68	0.00	1,046.99	-88.66
其他应收款	1,608,382.69	26.82	1,231,266.15	30.63
一年内到期的非 流动资产	42,265.46	0.70	61,746.21	-31.55
债权投资	5,385.21	0.09	-	-
可供出售金融资 产	-	-	479,868.47	-100.00
其他债权投资	85,400.00	1.42	-	-
持有至到期投资	-	-	3,551.00	-100.00
长期应收款	17,520.83	0.29	52,511.38	-66.63
其他非流动金融 资产	399,980.02	6.67	-	-
固定资产	18,307.06	0.31	39,146.01	-53.23
递延所得税资产	3,579.93	0.06	1,969.57	81.76
其他非流动资产	3,716.22	0.06	33,252.89	-88.82

发生变动的的原因：

- 1、预付款项：2021年末，公司预付款项较2020年末下降88.66%，主要系公司预付深圳勃飞科技有限公司、盐城东信工程造价事务所、江苏伟业项目管理有限公司等公司的款项减少所致。
- 2、其他应收款：2021年末，公司其他应收款较2020年末增长30.63%，主要系应收盐城成大城市建设发展有限公司、盐城经济技术开发区国有资本投资运营有限公司等公司的款项增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产：2021年末，公司一年内到期的非流动资产较2020年末下降31.55%，主要系开展融资租赁业务形成的一年内到期的融资租赁款减少所致。
- 4、债权投资、可供出售金融资产、其他债权投资、持有至到期投资、其他非流动金融资产：2021年末，公司上述科目较2020年末变动较大，主要系2021年度公司执行新金融工具准则所致。
- 5、长期应收款：2021年末，公司长期应收款较2020年末减少66.63%，公司长期应收款主要系开展融资租赁业务形成的融资租赁款，本年度公司主动控制融资租赁资产规模，导致报告期末长期应收款下降。
- 6、固定资产：2021年末，公司固定资产较2020年末减少53.23%，主要系公司子公司盐城东大建设发展有限公司希望大道南路58号房产主要用途改变，转入投资性房地产核算所致。
- 7、递延所得税资产：2021年末，公司递延所得税资产较2020年末增加81.76%，主要系计提资产减值准备所致。
- 8、其他非流动资产：2021年末，公司其他非流动资产较2020年末下降88.82%，主要由于公司将3.25亿污水处理管道资产有偿转让至盐城市清水绿岸净水集团有限公司，其中1.47亿作为资本金投入盐城市东清净水有限公司，公司占股49%，剩余1.78亿作为对盐城市东清净水有限公司债权。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	467,979.49	360,943.99	-	77.13
存货	599,831.43	276,251.17	-	46.05
投资性房地产	1,136,648.31	748,322.96	-	65.84
无形资产	4,933.54	1,634.46	-	33.13
在建工程	90,906.15	19,871.52	-	21.86
合计	2,300,298.92	1,407,024.11	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	406,830.03	10.78	290,590.50	40.00
应付票据	53,500.00	1.42	41,000.00	30.49
预收款项	-	-	6,771.57	-100.00
合同负债	16,264.12	0.43	-	-
其他流动负债	264,535.62	7.01	182,629.18	44.85

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：2021年末,公司短期借款较2020年末增加40%，主要系公司因流动性需求，新增部分保证借款及质押借款所致。
- 2、应付票据：2021年末，公司应付票据较2020年末增加30.49%，主要系新增部分银行承兑汇票所致。
- 3、预收款项、合同负债：2021年末，公司上述科目较2020年末变动较大，主要系执行新收入准则所致。
- 4、其他流动负债：2021年末，公司其他流动负债较2020年末增加44.85%，主要系2021年新发行超短融、短期公司债券等所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：315.18 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 353.04 亿元，有息债务同比变动 12.01%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：187.52 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 129.95 亿元，占有息债务余额的 36.81%；银行贷款余额 117.35 亿元，占有息债务余额的 33.24%；非银行金融机构贷款 62.43 亿元，占有息债务余额的 17.68%；其他有息债务余额 43.30 亿元，占有息债务余额的 12.26%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
信用类债券	-	53.75	16.00	17.00	43.20	129.95
银行贷款	-	28.67	26.49	9.27	52.92	117.35

非银行金融机构贷款	-	9.06	18.25	22.15	12.98	62.43
其他	-	4.00	30.80	8.00	-	43.30

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 25.80 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 25.80 亿元人民币。

注：上述有息负债中包含 15 亿元永续债。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：118,436.53 万元

报告期非经常性损益总额：129,005.34 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	120,256.95	处置及持有其他非流动金融资产取得的投资收益	120,256.95	较强
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	242.88	不需支付的应付款项转入及罚款净收入等	242.88	较弱
营业外支出	411.23	罚款支出、捐赠支出及税收滞纳金等	411.23	较弱
其他收益	16,625.96	政府补助	16,625.96	较强
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1.78	固定资产处置收益	1.78	较弱
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,711.00	其他应收款坏账损失	-7,711.00	较弱

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
东方投资控股有限公司	是	100.00	贸易和技术服务、会展服务	24.78	6.40	-	-
盐城永泰投资发展有限公司	是	57.14	国有资产和国有股权的投资、经营、管理；对银行、证券、保险、信托、基金、租赁、典当、担保、创投、高新技术、新能源及医疗行业的投资；交通、水利、市政基础设施、水源建设公共项目的投资；房屋租赁；建材（除砂石）销售	24.78	10.35	0.67	0.50
江苏中韩盐城产业园投资有限公司	否	25.00	创投基金管理；实业投资、股权投资、创业投资、基础设施投资；投资管理、资产管理、股权管理；投资及资产管理咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	27.66	25.50	-	-0.34

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.75 亿元，净利润为 8.40 亿元，差异较大，主要系经营性应付项目的减少所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：54.50 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12.95 亿元，收回：16.19 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺

的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：51.26 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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：23.07%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要为往来款。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	51.26	100%
合计	51.26	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
盐城成大实业总公司	1.21	34.47	良好	往来款	按照双方约定，尽快落实回款	未来五年内逐步回款
盐城经济技术开发区财政局	-3.26	15.89	-	往来款	按照双方约定，尽快落实回款	未来五年内逐步回款
盐城市中小企业融资担保有限公司	0.5	0.50	良好	往来款	按照双方约定，尽快落实回款	未来五年内逐步回款
江苏旌成国际贸易有限公司	0.3	0.30	良好	往来款	按照双方约定，尽快落实回款	未来五年内逐步回款
其他	-	0.10	-	往来款	-	-

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：82.35 亿元

报告期末对外担保的余额：117.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：35.12 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 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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏世纪新城投资控股集团有限公司	无关联关系	60	经营范围：房地产开发；授权范围内的国有资产投资、经营、管理；基础设施建设及市政公用事业项目的投资运营、管理；房屋销售、租赁；会议及展览服务；信息咨询服务；化工产品（除化学危险品）、建筑材料（除砂石）、铜矿石、工艺美术品、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：企业管理；商业综合体管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	信用	0.40	2023年4月2日	无重大不利影响
						1.00	2022年10月8日	
						1.40	2024年6月27日	
						2.00	2022年6月22日	
						5.60	2027年12月20日	
						1.70	2022年2月28日	
						1.00	2023年2月9日	
						2.00	2022年2月7日	
						0.90	2022年3月9日	
						0.10	2022年3月9日	
						1.61	2029年9月20日	
						0.83	2029年9月20日	
						1.02	2029年9月20日	
						3.20	2031年10月20日	
						2.80	2031年10月20日	
						1.38	2029年9月20日	
						0.70	2029年9月20日	
						0.88	2029年9月20日	
						5.00	2031年10月20日	
						1.00	2022年8月4日	
1.00	2022年9月11日							
0.70	2022年3月24日							
0.46	2029年9月20日							
1.00	2024年4月22日							
2.00	2024年7月18日							
1.65	2025年9月29日							
2.57	2025年3月20日							
0.65	2024年12月17日							
1.03	2023年7月30日							
2.50	2025年7月28日							
2.87	2026年8月5日							
2.61	2026年2月15日							

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合计	—	—	—	—	—	53.55	—	—

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定《盐城东方投资开发集团有限公司公司债券信息披露管理制度（2021年修订）》，该修订有利于保护投资者权益。

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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，其他相关文件可在公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为盐城东方投资开发集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

盐城东方投资开发集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:盐城东方投资开发集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,679,794,856.43	5,883,542,273.95
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	3,336,662.32	3,845,339.87
应收账款	8,294,123,037.32	6,712,525,926.30
应收款项融资		
预付款项	1,186,809.65	10,469,936.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,083,826,870.48	12,312,661,474.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,998,314,332.34	5,722,222,160.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	422,654,573.88	617,462,087.56
其他流动资产	482,835,049.25	461,693,384.25
流动资产合计	35,966,072,191.67	31,724,422,583.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	53,852,116.04	
可供出售金融资产		4,798,684,731.22
其他债权投资	854,000,000.00	
持有至到期投资		35,510,000.00
长期应收款	175,208,321.41	525,113,769.28
长期股权投资	6,301,060,399.11	5,442,889,646.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,999,800,156.23	
投资性房地产	11,366,483,094.80	11,011,398,132.15
固定资产	183,070,641.94	391,460,104.03
在建工程	909,061,543.20	1,058,465,306.30
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,335,405.83	55,215,443.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,730,121.86	34,284,555.69
递延所得税资产	35,799,263.78	19,695,738.88
其他非流动资产	37,162,193.14	332,528,920.00
非流动资产合计	23,998,563,257.34	23,705,246,348.18
资产总计	59,964,635,449.01	55,429,668,931.25
流动负债：		
短期借款	4,068,300,299.77	2,905,905,000.00
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	535,000,000.00	410,000,000.00
应付账款	661,792,276.77	770,006,405.55
预收款项		67,715,692.07
合同负债	162,641,193.73	
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	6,137,640.41	5,359,181.65
应交税费	693,396,356.74	556,365,258.93
其他应付款	983,594,066.84	1,044,291,215.17
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	8,348,144,347.45	7,640,397,258.90
其他流动负债	2,645,356,218.70	1,826,291,764.88
流动负债合计	18,104,362,400.41	15,226,331,777.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,450,777,000.00	7,480,502,200.00
应付债券	9,658,767,452.51	9,167,479,760.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,534,255,089.37	1,645,487,627.40
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	19,643,799,541.88	18,293,469,587.55
负债合计	37,748,161,942.29	33,519,801,364.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	1,871,200,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,871,200,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	5,097,949,103.43	5,097,949,103.43
减：库存股		
其他综合收益	25,096,338.17	26,409,500.61
专项储备		
盈余公积	377,338,744.22	304,771,434.88
一般风险准备		
未分配利润	3,524,596,998.23	3,003,435,488.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,396,181,184.05	19,432,565,527.30
少数股东权益	1,820,292,322.67	2,477,302,039.25
所有者权益（或股东权益）合计	22,216,473,506.72	21,909,867,566.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,964,635,449.01	55,429,668,931.25

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：盐城东方投资开发集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,574,018,007.42	3,754,544,776.17
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	811,612,552.86	475,350,729.09
应收款项融资		
预付款项	171,266.48	7,947,388.65
其他应收款	25,882,806,447.27	20,354,008,191.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,063,409,778.17	5,071,078,205.30
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	91,936,830.90	97,209,015.99
流动资产合计	34,423,954,883.10	29,760,138,306.32
非流动资产：		
债权投资	53,852,116.04	
可供出售金融资产		2,516,549,541.22
其他债权投资		
持有至到期投资		35,510,000.00
长期应收款		
长期股权投资	11,009,567,480.93	9,225,457,405.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,326,664,966.23	
投资性房地产	3,103,099,040.71	3,209,157,442.27
固定资产	2,745,205.98	1,780,336.99
在建工程	20,010,267.06	1,890,564.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,859,039.77	21,354,530.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	
递延所得税资产	26,686,403.09	8,669,380.92
其他非流动资产		325,203,700.00
非流动资产合计	16,557,624,519.81	15,345,572,902.20
资产总计	50,981,579,402.91	45,105,711,208.52
流动负债：		
短期借款	2,885,000,000.00	1,930,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	20,478,923.53	28,380,047.37
预收款项		303,659.52
合同负债	303,659.52	
应付职工薪酬	119,381.49	119,381.49
应交税费	465,504,540.52	394,199,600.60
其他应付款	5,849,520,149.15	3,626,746,799.87
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	6,773,974,770.21	6,672,653,106.10
其他流动负债	2,605,112,602.73	1,800,000,000.00
流动负债合计	18,720,014,027.15	14,652,402,594.95
非流动负债：		
长期借款	4,632,977,000.00	4,232,522,200.00
应付债券	7,078,334,684.93	6,575,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	575,304,279.70	550,326,124.51
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	12,286,615,964.63	11,357,848,324.51
负债合计	31,006,629,991.78	26,010,250,919.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其他权益工具	1,871,200,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,871,200,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	5,780,171,249.24	5,780,171,249.24
减：库存股		
其他综合收益	25,096,338.17	26,409,500.61
专项储备		
盈余公积	377,338,744.22	304,771,434.88
未分配利润	2,421,143,079.50	1,984,108,104.33
所有者权益（或股东权益）合计	19,974,949,411.13	19,095,460,289.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,981,579,402.91	45,105,711,208.52

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

合并利润表
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,247,985,972.66	2,149,412,069.54
其中：营业收入	2,247,985,972.66	2,149,412,069.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,353,674,149.66	2,201,755,084.61
其中：营业成本	1,535,674,172.36	1,701,553,213.82
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	184,658,474.01	126,948,851.80
销售费用	4,785,450.73	1,655,711.86

管理费用	131,000,122.33	143,740,821.90
研发费用		
财务费用	497,555,930.23	227,856,485.23
其中：利息费用	493,322,522.53	295,694,499.85
利息收入	150,126,637.12	54,423,133.35
加：其他收益	166,259,628.88	265,971,211.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,202,569,479.38	768,182,246.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,173,787.21	23,998,664.12
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）	-77,109,958.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		43,697,104.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,840.11	2,707,729.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,186,048,813.00	1,028,215,276.33
加：营业外收入	2,428,838.69	4,363,261.01
减：营业外支出	4,112,329.64	5,421,204.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,184,365,322.05	1,027,157,332.71
减：所得税费用	344,770,925.72	213,808,914.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	839,594,396.33	813,348,417.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	839,594,396.33	813,348,417.74
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）	781,430,762.27	773,531,242.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	58,163,634.06	39,817,175.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,313,162.44	-176,086,817.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,313,162.44	-176,086,817.18
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	-1,313,162.44	-176,086,817.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,313,162.44	-176,086,817.18
（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	838,281,233.89	637,261,600.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	780,117,599.83	597,444,425.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	58,163,634.06	39,817,175.23
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：王旭东 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	172,734,148.73	206,783,487.50
减：营业成本	129,652,209.32	123,334,479.86
税金及附加	37,539,648.55	43,695,787.33
销售费用		
管理费用	59,114,942.20	56,337,010.13
研发费用		
财务费用	180,371,707.95	107,663,636.15
其中：利息费用	125,741,066.38	26,361,038.31
利息收入	102,592,788.39	29,584,392.77

加：其他收益	133,955,721.03	250,163,188.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,110,104,351.03	678,440,095.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,545,125.48	17,895,514.78
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）	-72,068,088.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,348,597.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	938,047,624.08	814,704,456.87
加：营业外收入	11,100.00	199,837.97
减：营业外支出	1,407,855.63	494,701.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	936,650,868.45	814,409,593.16
减：所得税费用	210,977,775.05	136,288,522.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	725,673,093.40	678,121,070.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	725,673,093.40	678,121,070.85
（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	-1,313,162.44	-176,086,817.18
（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	-1,313,162.44	-176,086,817.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,313,162.44	-176,086,817.18
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	724,359,930.96	502,034,253.67
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：王旭东 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,207,687,592.70	3,252,509,405.10
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	17,176,537.76	1,736,206.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,098,416,870.88	3,614,931,951.56
经营活动现金流入小计	6,323,281,001.34	6,869,177,563.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,765,286,228.58	2,827,081,502.67
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	137,505,516.06	114,656,287.37
支付的各项税费	559,692,235.98	445,527,512.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,685,444,352.25	2,553,087,294.05
经营活动现金流出小计	6,147,928,332.87	5,940,352,596.42
经营活动产生的现金流量净额	175,352,668.47	928,824,966.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,810,300.59	384,608,903.50
取得投资收益收到的现金	1,103,371,148.14	749,744,934.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,371,183.19	38,488,473.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,576,128.78	9,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,836,128,760.70	1,182,312,310.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	962,018,747.91	754,642,003.76
投资支付的现金	1,853,796,302.09	765,392,454.54
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		1,116.27
投资活动现金流出小计	2,815,815,050.00	1,520,035,574.57
投资活动产生的现金流量净额	-979,686,289.30	-337,723,263.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,347,024,604.03	7,767,787,200.00
发行债券所收到的现金	8,530,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,247,712,998.45	1,858,342,634.24
筹资活动现金流入小计	23,495,937,602.48	15,626,129,834.24
偿还债务支付的现金	15,358,769,178.73	11,442,475,695.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,331,485,544.13	2,271,744,323.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,250,000.00	103,341,095.89
支付其他与筹资活动有关的现金	5,930,355,518.95	3,221,780,865.83
筹资活动现金流出小计	23,620,610,241.81	16,936,000,884.44
筹资活动产生的现金流量净额	-124,672,639.33	-1,309,871,050.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,877.56	-8,939,443.02

五、现金及现金等价物净增加额	-929,050,137.72	-727,708,790.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,999,405,079.56	2,727,113,869.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,070,354,941.84	1,999,405,079.56

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	111,983,834.57	193,933,293.61
收到的税费返还	17,112,001.51	
收到其他与经营活动有关的现金	4,818,292,148.85	4,523,415,905.83
经营活动现金流入小计	4,947,387,984.93	4,717,349,199.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,876,435.65	18,762,885.49
支付给职工及为职工支付的现金	41,715,027.09	36,711,910.68
支付的各项税费	217,982,566.34	236,926,654.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,305,713,672.99	4,389,335,911.11
经营活动现金流出小计	4,583,287,702.07	4,681,737,361.39
经营活动产生的现金流量净额	364,100,282.86	35,611,838.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,293,106.72	228,608,903.50
取得投资收益收到的现金	1,099,455,937.57	676,007,951.87
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		9,470,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,477,749,044.29	914,086,855.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,978,931.49	3,071,032.38
投资支付的现金	1,834,354,612.09	689,392,454.54
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	1,854,333,543.58	692,463,486.92
投资活动产生的现金流量净额	-376,584,499.29	221,623,368.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	371,200,000.00	

取得借款收到的现金	6,734,054,800.00	5,327,422,200.00
发行债券收到的现金	8,530,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,202,950,000.00	1,091,776,457.45
筹资活动现金流入小计	18,838,204,800.00	12,419,198,657.45
偿还债务支付的现金	13,060,249,593.96	9,444,587,038.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,752,851,371.74	1,626,090,947.57
支付其他与筹资活动有关的现金	4,751,594,911.48	2,118,388,277.53
筹资活动现金流出小计	19,564,695,877.18	13,189,066,263.50
筹资活动产生的现金流量净额	-726,491,077.18	-769,867,606.05
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	-738,975,293.61	-512,632,399.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,116,652.67	1,713,749,052.22
六、期末现金及现金等价物余额	462,141,359.06	1,201,116,652.67

公司负责人：王旭东 主管会计工作负责人：孙为军 会计机构负责人：金珍霞

