

---

**江苏海润城市发展集团有限公司**

**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。

中兴华会计师事务所（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

（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。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。

（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年末，公司合并口径对外担保金额为799,813.31万元，占2021年末净资产的比例为32.73%。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年末，公司有息负债余额为3,098,754.04万元，占2021年末总负债的比重为90.79%。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。

（五）2021年末较2020年末已发行债券均按照募集说明书约定事项执行，无重要变化。

## 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.....                   | 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、 公司业务和经营情况.....                | 9  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 15 |
| 第二节 债券事项.....                    | 16 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 30 |
| 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..... | 30 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 30 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 37 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 37 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 44 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 45 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 45 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 45 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 48 |
| 四、 资产情况.....                     | 48 |
| 五、 负债情况.....                     | 50 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 51 |
| 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..... | 52 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 52 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 53 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 53 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 54 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 54 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 54 |
| 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..... | 54 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 54 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 54 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 54 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 54 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 55 |
| 财务报表.....                        | 57 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 57 |

## 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 03    | 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（面向专业投资者）（第三期）              |
| 21 海润 04    | 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（面向专业投资者）（第四期）              |
| 21 海润 05    | 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（面向专业投资者）（第五期）              |
| 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）                    |
| 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 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）                    |
| 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）                       |
| 18 海门 02    | 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（第二期）                       |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 15 海城投债  | 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  | 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”     |
| 22 海润 D1 | 指 | 江苏海润城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) |
| 22 海润 D2 | 指 | 江苏海润城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) |
| 元、万元、亿元  | 指 | 人民币元、万元、亿元                                   |
| 报告期      | 指 | 2021 年 1-12 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                                  |
| 上交所      | 指 | 上海证券交易所                                      |
| 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

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 中文名称      | 江苏海润城市发展集团有限公司                      |
| 中文简称      | 江苏海润城市发展集团                          |
| 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（万元）  | 450,000.00                          |
| 实缴资本（万元）  | 450,000.00                          |
| 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            | 0513-69906705  |
| 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

报告期初控股股东名称：南通市海门区人民政府国有资产监督管理办公室

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

变更生效时间：2021年6月4日

变更原因：名称变更

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

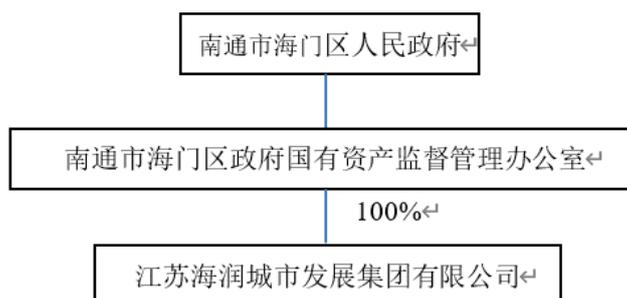
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



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 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 高级管理人员 | 王天华    | 副总经理   | 2021年3月至今      | 不适用      |
| 高级管理人员 | 周晓伟    | 副总经理   | 2021年3月至今      | 不适用      |

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

## （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：何耀华

发行人的其他董事：黄天流、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：黄天流

发行人的财务负责人：黄黎鸿

发行人的其他高级管理人员：黄黎鸿、瞿晓婷、徐风雷、王天华、周晓伟

## 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

根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准，发行人属于建筑业-土木工程建筑业。发行人营业执照载明的经营范围是：土地及城市基础设施开发经营，政府授权资产的置换、重组、转让、出租，产业投资，股权投资，产业孵化器，农业观光旅游开发，环境治理、房屋建筑、市政公用、水利工程。（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）许可项目：各类工程建设活动；自来水生产与供应；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；污水处理及其再生利用；城市绿化管理；国内贸易代理；会议及展览服务；文化场馆管理服务；票务代理服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展（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）。

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

发行人是南通市海门区资产规模最大的国有独资公司，主要职能是承担海门区城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，在海门区城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。发行人凭借强大的股东背景，享受了地方政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。近年来公司获得并积累了大量的土地资产。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，公司持有的土地价值也得到快速提升。此外，公司凭借在海门区城市基础设施建设领域处于区域垄断地位及海门区供水和污水处理等领域处于行业主导地位，具有明显的行业垄断优势，未来可为公司带来稳定的收入和利润来源。

#### （1） 土地整理和土地转让行业

土地的开发整理是指，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，城市土地整理与开发盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供

给。随着我国城市化进程的加快，土地开发整理有利于挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。土地整理和土地转让行业，对于推进我国城市化进程、促进经济增长有着重要的意义。同时，经济发展周期、固定资产投资增速、政府的政策法规等对土地开发经营又有着深刻的影响。该行业门槛高，故行业集中度较高，属于尚未完全开放竞争的行业。在土地整理与土地转让行业保持竞争力，企业需要配备专业化的项目团队，熟悉相关资料审批、协议签订的流程，并且能顺利地同各级政府开展有效的沟通，整体的行业集中度较高。

我国土地整理与土地转让行业的发展前景良好，随着城乡一体化进程的加快，在可预见的未来还有很大的发展空间。海门区位于万里长江入海口，素有“江海门户”之称，与上海、苏州一江之隔，距苏通大桥约 30 公里，是长三角北翼联通上海的第一桥头堡，是中国黄金水道与黄金海岸“T”字型的结合点，处于承南接北的重要枢纽位置。从海门区域经济发展情况来看，其稳定的经济增长速度、活跃的固定资产投资市场以及地方政府的大力支持，都为海门地区土地整理开发行业今后的蓬勃发展奠定了良好的基础。

### （2）房地产（保障房）行业

房地产作为我国支柱产业之一，是维持我国经济稳定发展不可或缺的部分，同时也和改善居民生活条件息息相关。当前房地产（保障房）行业一个鲜明的特点就是：行业集中度高、竞争性低。房地产项目涉及到的资金体量较大，企业的规模经济效益明显。同时考虑到保障房建设和旧棚户区改造等项目和地方政府交涉频繁，受政策影响巨大，该行业寡头垄断格局凸显。在这样的情况下，地方政府支持的房地产建设企业具有一定的优势。

不断发展和完善保障房体系是保证民生福祉的必然选择。房地产（保障房）行业尽管受到宏观经济影响较大，但在政府的大力支持下，将保持稳健的发展速度，其在我国经济发展中的支柱产业地位短期内将不会受到动摇。就海门区而言，其地方政府对于发展房地产（保障房）行业积极性很高。海门区政府明确指出：“构建以保障性住房为基础、商品住房为主导、市场租赁为补充的多层次住房供应体系，满足群众对住房的不同需求。”

### （3）基础设施建设行业

城市基础设施包括城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施，是国民经济持续发展的重要物质基础。而城市化水平则是衡量一个国家现代化程度和经济发展水平的重要标志，加快城市化建设对改善城市投资环境、提高全社会经济效率、强化城市综合服务功能、促进地区经济快速发展等方面均有着积极的作用。当前我国基础设施建设行业主要具有以下发展特点：1）城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征；2）城市基础设施建设行业进入壁垒高，具有一定垄断性。

近年来，海门区经济发展势头迅猛，2021 年海门区预计实现地区生产总值 1600.00 亿元，同比增长 9.50%，较强的区域经济为公司发展奠定了良好的基础。随着经济的快速发展，海门区基础设施建设步伐不断加快，城市中心区要素集聚和辐射带动能力不断增强，公共服务设施不断完善，城市整体服务功能不断提升，城市管理水平日益增强。

### （4）水务行业

水务行业作为国民经济中重要的基础产业，事关国计民生，直接影响到公众健康和社会稳定，对城市经济社会的发展、人民生活水平的提高有着举足轻重的作用。城市水务设施是城镇不可或缺的重要基础设施，其完善程度直接影响到城市的功能和经济承载能力。

根据水利部《水资源公报》中的数据，我国人均水资源拥有量不足世界人均占有量的 1/4，排在第 121 位，是全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。尽管近年来我国对水污染治理高度重视，投资规模不断扩大，但目前水污染状况依然严重。目前，我国政府大力推进城市基础设施建设，城市污水收集和处理能力都有了较大幅度的提高。我国污水治理及再生利用行业自改革开放以来取得了蓬勃发展。经过几十年的建设和发展，我国城市污水处理已初具一定

规模和水平。在较大规模投资的带动下，我国污水处理工程建设进入快速发展阶段。

未来全国供水和污水处理市场需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水，尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势。海门计划以安全、优质供水为目标，加强安全供水保障工程建设，组织实施长江水厂深度处理工艺改造工程，推进污水主管网建设；大力推动东洲水处理公司按规划实施扩建，大力提升污水处理能力；加快推进城市公用设施配套建设，提高城市公用设施服务水平。总体来说，水价形成机制的合理化改革，水务项目运营的改善，新技术、新工艺的应用等都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益，海门区水务行业将有巨大的发展空间。

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021年度，殡葬服务板块营业收入0.05亿元，营业成本0.03亿元，毛利率52.77%，收入占报告期总收入的0.24%。

目前，随着殡葬改革的不断深入，消费者的思想观念也有了进一步的转变。但是，中国目前的殡葬业与发达国家和地区相比仍有较大的差距，从事殡葬服务业的公司也较少，专业服务体系不完善，市场需求得不到有效的满足。进入殡葬服务板块，一方面可以给逝者提供优质的“亡后”服务，给逝者家属一个满意的答复，让逝者安心，丧亲者放心，社会满意；另一方面可以从专业的角度合理推进我国殡葬服务的改革，以优质的服务和产品来盈利，增加公司的现金流。殡葬服务板块与公司原有业务板块有一定的关联性，公司能够利用积累的业务经验进行殡葬服务板块的经营发展。

## （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：亿元 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 (%) |
| 土地整理    | 2.05 | 1.15 | 43.86   | 8.95     | 2.12 | 1.06 | 50.00   | 9.32     |
| 保障房销售   | 5.01 | 4.68 | 6.69    | 21.84    | 6.58 | 6.17 | 6.20    | 29.01    |
| 工程建设及管理 | 5.82 | 5.29 | 9.18    | 25.37    | 3.78 | 3.35 | 11.54   | 16.68    |
| 自来水销售   | 1.43 | 1.21 | 15.17   | 6.23     | 1.24 | 0.96 | 23.00   | 5.47     |
| 污水处理    | 0.37 | 0.50 | -37.51  | 1.59     | 0.32 | 0.50 | -56.91  | 1.41     |
| 租赁      | 1.54 | 0.64 | 58.69   | 6.70     | 1.92 | 0.53 | 72.32   | 8.48     |
| 商品销售    | 5.41 | 5.20 | 3.97    | 23.59    | 6.29 | 6.14 | 2.36    | 27.70    |

| 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 (%) |
| 利息收入 | -           | -           | -       | -        | 0.06   | 0.00   | 100.00  | 0.28     |
| 转贷服务 | 0.29        | 0.00        | 100.00  | 1.26     | 0.08   | 0.00   | 100.00  | 0.34     |
| 咨询服务 | 0.0515<br>2 | 0.0265<br>9 | 48.39   | 0.22     | 0.0095 | 0.0068 | 28.51   | 0.04     |
| 文旅业务 | 0.40        | 0.34        | 14.63   | 1.75     | 0.19   | 0.13   | 31.30   | 0.85     |
| 殡葬服务 | 0.0542<br>8 | 0.0256<br>3 | 52.77   | 0.24     | -      | -      | -       | -        |
| 其他   | 0.51        | 0.00        | 99.18   | 2.23     | 0.09   | 0.00   | 100.00  | 0.68     |
| 合计   | 22.94       | 19.06       | 16.90   | 100.00   | 22.69  | 18.85  | 16.93   | 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。

工程建设及管理板块业务收入同比增长 53.85%，业务成本同比增长 57.95%，主要系项目业主方结算进度影响。发行人承接的保障房、工程建设等项目，具有资金投入较大、项目周期较长的特点，收入易产生波动。虽成本增长大于收入增长幅度，毛利率有所下降但随着业务的开展，预计未来利润占收入比例将不断上升。

此外，发行人自来水销售毛利率同比下降-34.04%，主要系 2021 年度自来水管增加导致折旧增加所致；发行人商品销售毛利率同比增加 68.22%，主要系随着发行人与上下游关系的增进，议价能力有一定提高所致。

除新增的殡葬服务外，发行人转贷服务、咨询服务、文旅业务及其他服务营业收入同比增长分别为 269.73%、439.67%、107.85%和 466.67%。一方面，由于上一年这几项业务收入占比较低，基数相比其他业务较小，故增长比例幅度大；另一方面，由于近年来发行人业务不断发展，收入不断增长，同比变动较大说明公司业务不断发展，说明公司盈利能力有所加强。

## (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

### (1) 未来发展战略

发行人是南通市海门区资产规模最大的国有独资公司，主要职能是承担海门区城市基础设施的投资、融资、建设、运营和管理任务，在海门区城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。发行人凭借强大的股东背景，享受了地方政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支撑。近年来公司获得并积累了大量的土地资产。随着土地周边配套基础设施项目的不断完善，公司持有的土地价值也得到快速提升。此外，公司凭借在海门区城市基础设施建设领域处于区域垄断地位及海门区供水和污水处理等领域处于行业主导地位，具有明显的行业垄断优势，未来可为公司带来稳定的收入和利润来源。

## (2)行业格局和趋势

### ①土地整理和土地转让行业

土地的开发整理是指，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，城市土地整理与开发盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。随着我国城市化进程的加快，土地开发整理有利于挖掘我国城市土地资源的供给潜力，实现土地资源的综合、高效利用，促进城市的快速可持续发展。土地整理和土地转让行业，对于推进我国城市化进程、促进经济增长有着重要的意义。同时，经济发展周期、固定资产投资增速、政府的政策法规等对土地开发经营又有着深刻的影响。该行业门槛高，故行业集中度较高，属于尚未完全开放竞争的行业。在土地整理与土地转让行业保持竞争力，企业需要配备专业化的项目团队，熟悉相关资料审批、协议签订的流程，并且能顺利地同各级政府开展有效的沟通，整体的行业集中度较高。

我国土地整理与土地转让行业的发展前景良好，随着城乡一体化进程的加快，在可预见的未来还有很大的发展空间。海门区位于万里长江入海口，素有“江海门户”之称，与上海、苏州一江之隔，距苏通大桥约 30 公里，是长三角北翼联通上海的第一桥头堡，是中国黄金水道与黄金海岸“T”字型的结合点，处于承南接北的重要枢纽位置。从海门区域经济发展情况来看，其稳定的经济增长速度、活跃的固定资产投资市场以及地方政府的大力支持，都为海门地区土地整理开发行业今后的蓬勃发展奠定了良好的基础。

### ②房地产（保障房）行业

房地产作为我国支柱产业之一，是维持我国经济稳定发展不可或缺的部分，同时也和改善居民生活条件息息相关。当前房地产（保障房）行业一个鲜明的特点就是：行业集中度高、竞争性低。房地产项目涉及到的资金体量较大，企业的规模经济效应明显。同时考虑到保障房建设和旧棚户区改造等项目和地方政府交涉频繁，受政策影响巨大，该行业寡头垄断格局凸显。在这样的情况下，地方政府支持的房地产建设企业具有一定的优势。

不断发展和完善保障房体系是保证民生福祉的必然选择。房地产（保障房）行业尽管受到宏观经济影响较大，但在政府的大力支持下，将保持稳健的发展速度，其在我国经济发展中的支柱产业地位短期内将不会受到动摇。就海门区而言，其地方政府对于发展房地产（保障房）行业积极性很高。海门区政府明确指出：“构建以保障性住房为基础、商品住房为主导、市场租赁为补充的多层次住房供应体系，满足群众对住房的不同需求。”

### ③基础设施建设行业

城市基础设施包括城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施，是国民经济持续发展的重要物质基础。而城市化水平则是衡量一个国家现代化程度和经济发展水平的重要标志，加快城市化建设对改善城市投资环境、提高全社会经济效率、强化城市综合服务功能、促进地区经济快速发展等方面均有着积极的作用。当前我国基础设施建设行业主要具有以下发展特点：1）城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征；2）城市基础设施建设行业进入壁垒高，具有一定垄断性。

近年来，海门区经济发展势头迅猛，2021年海门区预计实现地区生产总值 1,600.00 亿元，同比增长 9.5%，较强的区域经济为公司发展奠定了良好的基础。随着经济的快速发展，海门区基础设施建设步伐不断加快，城市中心区要素集聚和辐射带动能力不断增强，公共服务设施不断完善，城市整体服务功能不断提升，城市管理水平日益增强。

### ④水务行业

水务行业作为国民经济中重要的基础产业，事关国计民生，直接影响到公众健康和社会稳

定，对城市经济社会的发展、人民生活水平的提高有着举足轻重的作用。城市水务设施是城镇不可或缺的重要基础设施，其完善程度直接影响到城市的功能和经济承载能力。

根据水利部《水资源公报》中的数据，我国人均水资源拥有量不足世界人均占有量的 1/4，排在第 121 位，是全球 13 个人均水资源最贫乏的国家之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。尽管近年来我国对水污染治理高度重视，投资规模不断扩大，但目前水污染状况依然严重。目前，我国政府大力推进城市基础设施建设，城市污水收集和处理能力都有了较大幅度的提高。我国污水治理及再生利用行业自改革开放以来取得了蓬勃发展。经过几十年的建设和发展，我国城市污水处理已初具一定规模和水平。在较大规模投资的带动下，我国污水处理工程建设进入快速发展阶段。

未来全国供水和污水处理市场需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水，尤其是居民生活用水将呈现出稳步增长的趋势。海门计划以安全、优质供水为目标，加强安全供水保障工程建设，组织实施长江水厂深度处理工艺改造工程，推进污水主管网建设；大力推动东洲水处理公司按规划实施扩建，大力提升污水处理能力；加快推进城市公用设施配套建设，提高城市公用设施服务水平。总体来说，水价形成机制的合理化改革，水务项目运营的改善，新技术、新工艺的应用等都将给专业化的投资运营商带来较大的投资收益和管理收益，海门区水务行业将有巨大的发展空间。

## 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

发行人下一年将依靠强大的股东背景以及积累的大量的土地资产开展土地整理、基础设施代建、保障房建设业务。同时发行人将凭借在海门区供水和污水处理等领域的优势地位，大力开展供水和污水处理业务。

### （1）经济周期波动风险

发行人主营业务包括土地整理、土地转让、保障房销售、水务及工程建设等，主营业务所属行业均具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对土地出让市场以及城市基础设施投资建设均会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将可能导致发行人经营效益下降。

### （2）土地价格波动的风险

土地整理和土地转让是发行人实现营业收入的主要来源。由于发行人土地整理和土地转让业务受房地产政策、宏观形势以及土地价格的波动影响较大，一旦未来宏观经济形势或房地产政策变化引起土地出让价格出现较大波动，则可能会对发行人的土地整理和土地转让业务经营造成一定影响，进而影响发行人的盈利能力。

### （3）保障房销售进度滞后的风险

发行人保障房销售工作稳步进行，报告期内不存在明显不利变动，不存在销售进度滞后、存货积压的情形。但若未来受房地产行业政策和保障房相关政策影响，发行人保障房销售情况出现明显不利情形，可能对发行人的盈利能力带来影响。

### （4）部分保障房滞销的风险

发行人所建的保障房销售价格远低于同区位商品房价格，大部分保障房得以顺利销售给安置户。但部分保障房因楼层、面积、区位等原因较难售卖，存在一定的滞销风险。

发行人一是要健全完善财务管理制度，科学合理的财务管理制度是搞好经济管理工作的前提，也是有效防止财务风险的约束，因此建立较完善的内部会计控制制度，就显得十分重要。主要包括财务组织管理制度、会计基础工作制度、资金管理制度、财务审批制度、资产管理制度、财务分析制度等。二是培养高素质的财务管理人员，全面提升财务人员综合素质，应该抓好财会人员的后续教育，不断提高财会人员的财务分析能力。及时发现财务风险征兆，及时提供决策信息，防范财务风险的发生。发行人三要进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，进一步加强对相关政策的学习，及时优化公司业务结构和业务模式，进一步降低公司经营情况对宏观经济波动的敏感度，提升盈利稳定性。

## 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）信息披露安排

发行人承诺，在债券存续期内，将按照法律法规规定和募集说明书的约定，及时、公平地履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。

发行人承诺，将于每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和上交所相关定期报告编制技术规范的要求。

企业在存续期内进行信息披露，披露时间应当不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|--------|-----------|
| 应收账款   | 0.15      |
| 其他应收款  | 24.84     |
| 其他应付款  | 0.83      |

#### 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69.50亿元人民币。

#### 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 219.41 亿元，其中公司信用类债券余额 148.55 亿元，占有息债务余额的 67.71%；银行贷款余额 65.88 亿元，占有息债务余额的 30.02%；非银行金融机构贷款 4.98 亿元，占有息债务余额的 2.27%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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） |        |
| 公司信用类债券   | -    | 12.80      | 17.68            | 9.99            | 108.07    | 148.55 |
| 银行贷款      | -    | 32.33      | 17.40            | 0               | 16.15     | 65.88  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.96       | 0                | 0               | 4.02      | 4.98   |

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 80.80 亿元，企业债券余额 16.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 48.10 亿元，且共有 20.80 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （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 | 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、2022年4月30日后的最近回售日       | -            |
| 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                 | 到期一次性还本付息    |
| 11、交易场所                   | 上交所          |
| 12、主承销商                   | 中银国际证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人(如有)              | 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                | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 无            |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 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3日                      |
| 5、起息日                     | 2015年4月3日                      |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | -                              |
| 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                   | 上交所+银行间                        |
| 12、主承销商                   | 平安证券股份有限公司                     |
| 13、受托管理人(如有)              | 平安银行股份有限公司南京分行                 |
| 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、报价、询价和协议交易方式                |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 无                              |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日 | -                                   |
| 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                 | 到期一次性还本付息    |
| 11、交易场所                   | 上交所          |
| 12、主承销商                   | 中银国际证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无            |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 海门市城市发展集团有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先 A2 |
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                   |
| 7、到期日                     | 2022 年 4 月 15 日                     |
| 8、债券余额                    | 0.44                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.70                                |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息 4 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付    |
| 11、交易场所                   | 银行间                                 |
| 12、主承销商                   | 南京银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国建设银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 定向发行                                |
| 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 | 无                                   |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                     |
| 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                | 到期一次性还本付息                             |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 11、交易场所                   | 上交所          |
| 12、主承销商                   | 中银国际证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无            |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称                    | 江苏海润城市发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称                    | 22 海润城发 SCP001                  |
| 3、债券代码                    | 012280989. IB                   |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 14 日                 |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 月 15 日                 |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2022 年 12 月 10 日                |
| 7、到期日                     | 2022 年 12 月 10 日                |
| 8、债券余额                    | 1.20                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 2.60                            |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次性还本付息                       |
| 11、交易场所                   | 银行间                             |
| 12、主承销商                   | 江苏银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司          |
| 13、受托管理人（如有）              | 兴业银行股份有限公司                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 发行网点向境内机构投资者发行                  |
| 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                   | 江苏海润城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 22 海润 D1                                     |
| 3、债券代码                   | 196404. SH                                   |
| 4、发行日                    | 2022 年 2 月 8 日                               |
| 5、起息日                    | 2022 年 2 月 9 日                               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用  |
| 7、到期日                    | 2023 年 2 月 9 日                               |
| 8、债券余额                   | 10   |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.90   |
| 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                  | 国金证券股份有限公司                                   |
| 13、受托管理人（如有）             | 国金证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向专业投资者交易的债券                                 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 适用)                       |              |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无            |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                |
| 12、主承销商                   | 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 报价、询价和协议交易方式                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                                  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                       |
| 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                | 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                  | 银行间                                     |
| 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（如有）             | 中信银行股份有限公司                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具                   |
| 15、适用的交易机制               | 询价                                      |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无 |
|---------------------------|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称                    | 江苏海润城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                    | 22 海润 D2                                     |
| 3、债券代码                    | 194223.SH                                    |
| 4、发行日                     | 2022 年 3 月 25 日                              |
| 5、起息日                     | 2022 年 3 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 3 月 29 日                              |
| 8、债券余额                    | 5  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.08   |
| 10、还本付息方式                 | 到期一次性还本付息                                    |
| 11、交易场所                   | 上交所  |
| 12、主承销商                   | 中银国际证券股份有限公司                                 |
| 13、受托管理人（如有）              | 国金证券股份有限公司                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者交易的债券                                 |
| 15、适用的交易机制                | 报价、询价和协议交易方式                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无  |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 海门市城市发展集团有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先 A4 |
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                 | 每年付息 4 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付    |
| 11、交易场所                   | 银行间                                 |
| 12、主承销商                   | 南京银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国建设银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 定向发行                                |
| 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 | 无                                   |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 海门市城市发展集团有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先 A3 |
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                   |
| 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                 | 每年付息 4 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付    |
| 11、交易场所                   | 银行间                                 |
| 12、主承销商                   | 南京银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国建设银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 定向发行                                |
| 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 | 无                                   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                |
| 12、主承销商                   | 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 报价、询价和协议交易方式                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                                  |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                 |
| 12、主承销商                   | 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人(如有)              | 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                | 报价、询价和协议交易方式                        |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 无                                   |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 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                   | 上交所                                 |
| 12、主承销商                   | 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人(如有)              | 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                | 报价、询价和协议交易方式                        |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 无                                   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | -                              |
| 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                 | 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                   | 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）              | 南京银行股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 发行网点向境内机构投资者发行                 |
| 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 | 无                              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 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                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付              |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 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、报价、询价和协议交易方式                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无   |

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | 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                 | 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                   | 上交所                            |
| 12、主承销商                   | 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司         |
| 13、受托管理人(如有)              | 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                | 报价、询价和协议交易方式                   |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 无                              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | -   |
| 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                 | 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                   | 上交所                                       |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人(如有)              | 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、报价、询价和协议交易的方式                          |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施 | 无   |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | -                              |
| 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                 | 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                   | 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）              | 南京银行股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 发行网点向境内机构投资者发行                 |
| 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 | 无                              |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 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、2022年4月30日后的最近回售日       | -                              |
| 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                 | 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                   | 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）              | 南京银行股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 发行网点向境内机构投资者发行                 |
| 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 | 无                              |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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(面向专业投资者)(第三期) |
| 2、债券简称              | 21海润03                                    |
| 3、债券代码              | 188573.SH                                 |
| 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 | 2024年8月27日                                |
| 7、到期日               | 2026年8月27日                                |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额                    | 5.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.60                           |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 上交所                            |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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(面向专业投资者)(第四期) |
| 2、债券简称                    | 21 海润 04                                    |
| 3、债券代码                    | 188778.SH                                   |
| 4、发行日                     | 2021 年 9 月 24 日                             |
| 5、起息日                     | 2021 年 9 月 28 日                             |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2024 年 9 月 28 日                             |
| 7、到期日                     | 2026 年 9 月 28 日                             |
| 8、债券余额                    | 5.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.88  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付              |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                                |
| 13、受托管理人（如有）              | 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                | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式                           |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 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(面向专业投资者)(第五期) |
| 2、债券简称                   | 21 海润 05                                    |
| 3、债券代码                   | 188922.SH                                   |
| 4、发行日                    | 2021 年 10 月 27 日                            |
| 5、起息日                    | 2021 年 10 月 29 日                            |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2024 年 10 月 29 日                            |
| 7、到期日                    | 2026 年 10 月 29 日                            |
| 8、债券余额                   | 5.00  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.96  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 上交所                            |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 13、受托管理人（如有）              | 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、报价、询价和协议交易方式                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                              |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称                    | 江苏海润城市发展集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称                    | 21 海润城发 PPN001                    |
| 3、债券代码                    | 032191332. IB                     |
| 4、发行日                     | 2021 年 11 月 23 日                  |
| 5、起息日                     | 2021 年 11 月 25 日                  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                 |
| 7、到期日                     | 2024 年 11 月 25 日                  |
| 8、债券余额                    | 10.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.95                              |
| 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                   | 银行间                               |
| 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（如有）              | 中信银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向定向投资人交易的非金融企业债务融资工具             |
| 15、适用的交易机制                | 询价                                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                                 |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                |
| 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 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                  | 上交所+银行间                          |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 12、主承销商                   | 安信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 平安证券股份有限公司             |
| 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、报价、询价和协议交易方式        |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 无                      |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称                    | 海门市城市发展集团有限公司 2020 年度第一期资产支持票据优先 A5 |
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | -                                   |
| 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                 | 每年付息 4 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付    |
| 11、交易场所                   | 银行间                                 |
| 12、主承销商                   | 南京银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国建设银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 定向发行                                |
| 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 | 无                                   |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                   | 海门市城市发展集团有限公司 2020 年度第一期资产支持票据次级 |
| 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | -                                |
| 7、到期日                    | 2029 年 4 月 15 日                  |
| 8、债券余额                   | 0.50                             |
| 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                              |
| 12、主承销商                  | 南京银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司         |
| 13、受托管理人（如有）             | 中国建设银行股份有限公司                     |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 定向发行 |
| 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 | 无    |

## 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：166354.SH、166674.SH、167867.SH、177235.SH、188034.SH、188133.SH、178647.SH、188573.SH、188778.SH、188922.SH

债券简称：20海门01、20海门02、20海润03、20海润04、21海润01、21海润02、21海润F1、21海润03、21海润04、21海润05

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：

均未到行权日，未执行

债券代码：150130.SH、150806.SH

债券简称：18海门02、18海门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：

已回售

## 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：166354.SH、166674.SH、167867.SH、177235.SH、178647.SH、188573.SH、188778.SH、188922.SH、188133.SH、188034.SH

债券简称：20海门01、20海门02、20海润03、20海润04、21海润F1、21海润03、21海润04、21海润05、21海润02、21海润01

债券约定的投资者保护条款：

调整票面利率选择权、回售选择权

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

## 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：177697.SH

|        |        |
|--------|--------|
| 债券简称   | 21海城D1 |
| 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                   | 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）                 | 公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务  |
| 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                  | 截至2021年12月31日，募集资金已使用5.00亿元，全部用于偿还公司债务。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：178312.SH

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称                              | 21海城D2   |
| 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                  | 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）                | 公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务   |
| 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                  | 截至2021年12月31日，募集资金已使用5.00亿元，全部用于偿还公司债务。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：196600.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 海城 D3  |
| 募集资金总额                             | 10.80   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 10.80   |
| 募集资金期末余额                           | 0.0   |
| 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）                 | 公司拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务  |
| 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                  | 截至2021年12月31日，募集资金已使用10.80亿元，全部用于偿还公司债务。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：188034.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 海润 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                   | 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  |
| 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                  | 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 5.00 亿元。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：178647.SH

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 债券简称                              | 21 海润 F1   |
| 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                  | 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）                | 将募集资金用于偿还将到期的公司债券  |
| 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                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 规使用情况                              |   |
| 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                  | 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 4.00 亿元。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：188573.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 海润 03  |
| 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                   | 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）                 | 将募集资金用于偿还将到期的公司债券   |
| 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                  | 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 5.00 亿元。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：188778.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 海润 04  |
| 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                   | 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）                 | 将募集资金用于偿还将到期的公司债券   |
| 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                  | 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 5.00 亿元。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：188922.SH

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 债券简称               | 21 海润 05            |
| 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   | 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） | 将募集资金用于偿还到期和回售的公司债券 |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 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                  | 截至2021年12月31日，募集资金已使用5.00亿元。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：188133.SH

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21海润02  |
| 募集资金总额                             | 10.00   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 10.00   |
| 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）                 | 将募集资金用于置换前期偿还公司债券的自有资金  |
| 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                 | 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用 10.00 亿元。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：177697.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21 海城 D1   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为 2021 年 1 月 29 日，兑付日为 2022 年 1 月 29 日，本次公司债券按年付息，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。 |
| 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） | 无  |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的起息日为 2021 年 4 月 12 日，兑付日为 2022 年 4 月 12 日，本次公司债券按年付息，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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2021年7月13日，兑付日为2022年7月13日，本次公司债券按年付息，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；（六）严格履行信息披露义务。 |
| 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） | 无  |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的起息日为2020年3月19日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2025年每年的3月19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），如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年的3月19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）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2025年3月19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），如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年3月19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）。<br>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。<br>（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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2020年4月23日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2020年至2025年每年的4月23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），如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年的4月23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）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2025年4月23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），如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年4月23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）。<br>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。<br>（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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券的起息日为2020年10月30日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | 券的付息日为2020年至2025年每年的10月30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），如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年的10月30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）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2025年10月30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），如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年10月30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）。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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容       | 本期债券的起息日为2020年11月24日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的11月24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），如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年的11月24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）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2025年11月24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），如投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年11月24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）。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。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无  |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 券持有人利益的影响（如有）             |         |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2021年4月20日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的4月20日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2026年4月20日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 无   |
| 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） | 本期债券的起息日为2021年5月24日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的5月24日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2026年5月24日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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。 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 报告期内担保、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  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2021年6月18日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的6月18日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2026年6月18日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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：188573.SH

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 21海润03  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2021年8月27日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的8月27日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2026年8月27日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、偿债计划及                          | 均得到有效执行   |

|               |  |
|---------------|--|
| 其他偿债保障措施的执行情况 |  |
|---------------|--|

债券代码：188778.SH

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 债券简称                                  | 21海润04  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2021年9月28日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的9月28日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2026年9月28日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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。 |
| 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） | 无   |
| 报告期内担保、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：188922.SH

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21海润05   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券的起息日为2021年10月29日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2022年至2026年每年的10月29日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2026年10月29日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。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。 |
| 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） | 无  |
| 报告期内担保、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  |

|   |  |
|---|--|
| 况 |  |
|---|--|

## 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      | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 办公地址    | 江苏省扬州市文昌中路20号文昌国际大厦502室 |
| 签字会计师姓名 | 储九喜、黄志新                 |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127163.SH、1580103.IB |
| 债券简称 | PR15海门、15海城投债        |
| 名称   | 平安银行股份有限公司南京分行       |
| 办公地址 | 南京市鼓楼区山西路128号        |
| 联系人  | 孙博                   |
| 联系电话 | 021-38633117         |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 177697.SH、78312.SH、196600.SH |
| 债券简称 | 21海城D1、21海城D2、21海城D3         |
| 名称   | 中银国际证券股份有限公司                 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层       |
| 联系人  | 张贇、吕广、朱艳                     |
| 联系电话 | 021-20328109                 |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 152156.SH/1980103.IB、166354.SH、166674.SH、167867.SH、177235.SH、178647.SH |
| 债券简称 | 19海城发/19海城投债、20海门01、20海门02、20海润03、20海润04、21海润F1                        |
| 名称   | 平安证券股份有限公司   |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层                                      |
| 联系人  | 韩宁、丁翔、程曦、仝玉超   |
| 联系电话 | 021-38633117   |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 188034.SH、188133.SH、188573.SH、188778.SH、188922.SH |
| 债券简称 | 21海润01、21海润02、21海润03、21海润04、21海润05                |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座                              |
| 联系人  | 宋志清   |
| 联系电话 | 010-85130440                                      |

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 127163.SH、1580103.IB |
| 债券简称 | PR15海门、15海城投债        |
| 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14楼    |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152156.SH、1980103.IB |
| 债券简称 | 19海城发、19海城投债         |
| 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14楼    |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 188034.SH、188133.SH、188573.SH  |
| 债券简称 | 21海润01、21海润02、21海润03           |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层 |

**（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   |      | 274,251,974.51   |      |
| 合同负债          |                    |      | 681,458,359.20   |      |
| 其他流动负债-待转销项税额 |                    |      | 61,913,901.01    |      |

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

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

##### A、本公司作为承租人

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

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权

资产的账面价值。

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

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、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 |
| 使用权资产       |                         |      | 178,293.23            |      |
| 一年内到期的非流动负债 |                         |      | 91,743.12             |      |
| 租赁负债        |                         |      | 86,550.11             |      |

本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 6.00%。

### 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：

| 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             |
| 可供出售金融资产    | 546,947,962.45          | 546,947,962.45   |                       |                  |
| 其他权益工具投资    |                         |                  | 453,248,700.00        | 453,248,700.00   |
| 其他非流动金融资产   |                         |                  | 93,699,262.45         | 93,699,262.45    |
| 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 | 7,012,962,816.31      | 5,641,668,619.38 |
| 其他流动负债      | 1,920,000,000.00        | 1,920,000,000.00 | 1,943,243,945.20      | 1,943,243,945.20 |

本财务报告期没有发生其他重大会计政策变更事项。

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

### 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：亿元 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（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
|------|-------|----------------|-------|---------|

|        |       |      |       |        |
|--------|-------|------|-------|--------|
| 应收票据   | 0.33  | 0.06 | 2.53  | -86.91 |
| 预付款项   | 8.41  | 1.44 | 1.35  | 521.12 |
| 其他流动资产 | 4.89  | 0.83 | 1.71  | 185.17 |
| 投资性房地产 | 31.67 | 5.41 | 22.59 | 40.19  |
| 在建工程   | 7.02  | 1.20 | 4.20  | 67.19  |
| 无形资产   | 2.26  | 0.39 | 1.62  | 39.88  |
| 长期待摊费用 | 0.13  | 0.02 | 0.06  | 106.65 |

发生变动的的原因：

1. 应收票据科目本期期末余额 0.33 亿元，变动比例为-86.91%，系商业承兑汇票因出票人未履约而将其转应收账款所致。
2. 预付款项科目本期期末余额为 8.41 亿元，变动比例为 521.12%，系业务往来导致的 1 年以内预付款项增加所致。
3. 其他流动资产科目期末余额为 4.89 亿元，变动比例为 185.17%，系理财产品及与预缴税费增加所致。
4. 投资性房地产科目期末余额为 31.67 亿元，变动比例为 40.19%，系采用成本计量模式的房屋、建筑物增加所致。
5. 在建工程科目期末余额为 7.02 亿元，变动比例为 67.19%，系污水管网工程、机器人小镇、体育中心及长三角药物创新中心等工程开展所致。
6. 无形资产科目期末余额为 2.26 亿元，变动比例为 39.88%，主要系土地使用权资产增加所致。
7. 长期待摊费用期末余额 0.13 亿元，变动比例为 106.65%，系装修及维修费增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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   | 59.07    | 15.45  | —            | 26.16                  |
| 存货     | 227.80   | 39.43  | —            | 17.31                  |
| 投资性房地产 | 31.67    | 2.97   | —            | 9.38                   |
| 无形资产   | 2.26     | 0.79   | —            | 34.96                  |
| 合计     | 320.80   | 58.64  | —            | —                      |

### 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值   | 评估价值（如有） | 受限金额  | 受限原因 | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|--------|----------|-------|------|-------------|
| 存货     | 227.80 | —        | 39.43 | 已抵押  | 无           |

## 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：亿元 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  | 49.88  | 14.61           | 20.93 | 138.35   |
| 应付账款  | 14.28  | 4.18            | 9.02  | 58.30    |
| 预收款项  | 0.69   | 0.20            | 10.18 | -93.25   |
| 其他应付款 | 3.92   | 1.15            | 8.47  | -53.73   |
| 应付债券  | 118.07 | 34.59           | 73.15 | 61.40    |

发生变动的原因：

1. 短期借款科目本期期末余额为 49.88 亿元，变动比例为 138.35%，主要系抵押、质押存款增加所致。
2. 应付账款科目本期期末余额为 14.28 亿元，变动比例为 58.30%，主要系增加江苏南通三建集团股份有限公司、南通华通建设集团有限公司及苏通建设集团有限公司应付账款所致。
3. 预收款项科目本期期末余额为 0.69 亿元，变动比例为-93.25%，主要系预收款项重分类调整至合同负债科目列报所致。
4. 其他应付款科目本期期末余额为 3.92 亿元，变动比例为-53.73%，主要系发行人往来款减少所致。
5. 应付债券科目本期期末余额为 118.07 亿元，变动比例为 61.40%，主要系新增发行 21 海润城发 PPN001、21 海润城发 MTN003 和 21 海润 02 等债券所致。

## (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：278.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 309.88 亿元，有息债务同比变动 11.44%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：118.39 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 148.55 亿元，占有息债务余额的 47.94%；银行贷款余额 148.17 亿元，占有息债务余额的 47.83%；非银行金融机构贷款 12.43 亿元，占有息债务余额的 4.01%；其他有息债务余额 0.72 亿元，占有息债务余额的 0.23%。

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 | 1 年 (不含) 至 2 年 | 2 年以上 (不含) |    |
|        |      |            |               |                |            |    |

|           |   |       | 年（含）  | （含）   |        |        |
|-----------|---|-------|-------|-------|--------|--------|
| 公司信用类债券   | - | 12.80 | 17.68 | 9.99  | 108.07 | 148.55 |
| 银行贷款      | - | 44.81 | 37.94 | 17.82 | 47.61  | 148.17 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 2.22  | 2.22  | 3.74  | 4.24   | 12.43  |

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （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：3.60 亿元

报告期非经常性损益总额：2.06 亿元

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：亿元 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     | 1.77 | 权益法核算的长期股权投资收益等 | 1.77        | 可持续  |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | -               | 0.00        | 不适用  |
| 资产减值损失   | 0.00 | -               | 0.00        | 不适用  |
| 营业外收入    | 0.08 | 违约金、罚款收入        | 0.08        | 不可持续 |
| 营业外支出    | 0.01 | 罚款、滞纳金等         | 0.01        | 不可持续 |
| 信用减值损失   | 0.22 | 其他应收款坏账损失等      | 0.22        | 可持续  |

##### （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

##### （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

## 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：50.73 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.17 亿元，收回：23.23 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：45.67 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：6.57 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：18.69%，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：  
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                  | 0       | 0       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的     | 0       | 0       |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 0       | 0       |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         | 45.67   | 100%    |
| 合计                       | 45.67   | 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 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 南通市海泰城市污水处理有限公司 | -6.14  | 9.43        | 良好          | 往来款    | 两到三年内清收     | 两到三年   |
| 南通市海门区财政局       | -23.13 | 5           | 良好          | 往来款    | 计划于三到五年完成回款 | 三至五年   |

| 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 |
|---------------|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|
| 南通市海门城建燃气有限公司 | 0.00   | 4.73        | 良好          | 往来款    | 两年内清收   | 两年     |
| 江苏师山置业有限公司    | 0.00   | 4.48        | 良好          | 往来款    | 三至五年清收  | 三至五年   |
| 海门市南海水务有限公司   | 2.44   | 2.44        | 良好          | 往来款    | 两到三年内清收 | 两到三年   |

### （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：73.63 亿元

报告期末对外担保的余额：79.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.35 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：9.41 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、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

按照法律法规对信息披露制度进行更新，主要内容如下：

第一条 为规范本公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等国家有关法律、法规及《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“《公司债券上市规则》”)、《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》(以下简称“《1 号指引》”)、《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 1 号-定期报告参考格式》(以下简称“《1 号指南》”)、《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号-临时报告参考格式》(以下简称“《2 号指南》”)、《公司章程》等有关规定，制订本信息披露管理制度(以下简称“本制度”)。

第二条 公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三条 本公司在信息正式披露前，确保将该信息的知悉者控制在最小范围内，在公告前不得泄露其内容，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。

第四条 本公司披露的信息应当在上海/深圳证券交易所(以下简称“交易所”)网站及以交易所认可的其他方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。公司不得以新闻发布或者答记者问等形式代替信息披露义务。

对投资者权益无实质性影响。

#### 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，  
<http://www.sse.com.cn/market/bonddata/data/pb/>。

（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 2021 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31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12月31日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,906,963,821.10  | 7,237,490,681.68  |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | -                 | 不适用               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用               | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | 33,167,873.24     | 253,354,347.73    |
| 应收账款                   | 1,483,638,123.29  | 1,170,320,502.72  |
| 应收款项融资                 | -                 | 不适用               |
| 预付款项                   | 840,925,084.37    | 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                  | 9,800,556,110.00  | 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                     | 22,779,989,798.12 | 20,708,621,761.10 |
| 合同资产                   | -                 | 不适用               |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 488,928,959.90    | 171,450,926.21    |
| 流动资产合计                 | 41,334,169,770.02 | 40,634,396,636.26 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | -                 | 不适用               |
| 可供出售金融资产               | 不适用               | 546,947,962.45    |
| 其他债权投资                 | -                 | 不适用               |
| 持有至到期投资                | 不适用               | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 8,979,776,814.66  | 7,032,286,912.44  |
| 其他权益工具投资               | 780,587,800.00    | 不适用               |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 185,680,000.00    | 不适用               |
| 投资性房地产                 | 3,166,922,923.35  | 2,259,063,011.04  |
| 固定资产                   | 3,145,186,996.51  | 2,462,150,024.21  |
| 在建工程                   | 701,637,164.25    | 419,666,884.24    |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | 174,470.99        | 不适用               |
| 无形资产                   | 226,018,153.96    | 161,579,731.41    |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | 13,138,706.64     | 6,358,005.96      |
| 递延所得税资产                | 14,475,065.44     | 19,998,104.28     |
| 其他非流动资产                | 17,168,050.00     | 24,168,050.00     |
| 非流动资产合计                | 17,230,766,145.80 | 12,932,218,686.03 |
| 资产总计                   | 58,564,935,915.82 | 53,566,615,322.29 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,987,742,957.11  | 2,092,620,000.00  |
| 向中央银行借款                | -                 | -                 |
| 拆入资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融负债                | -                 | 不适用               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用               | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | -                 | -                 |
| 应付账款                   | 1,427,865,247.72  | 901,998,941.09    |
| 预收款项                   | 68,647,749.16     | 1,017,624,234.72  |
| 合同负债                   | 798,874,242.57    | 不适用               |
| 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                 | 7,486,056.96      | 5,975,340.25      |
| 应交税费                   | 340,020,210.97    | 306,958,229.60    |
| 其他应付款                  | 392,099,044.98    | 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            | 4,651,264,799.89  | 6,584,937,413.17  |
| 其他流动负债                 | 2,200,219,305.82  | 1,920,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 14,874,219,615.18 | 13,677,582,459.30 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              | -                 | -                 |
| 长期借款                 | 7,341,666,504.30  | 9,374,882,359.61  |
| 应付债券                 | 11,806,646,843.00 | 7,315,214,017.67  |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 租赁负债                 | 42,904.88         | 不适用               |
| 长期应付款                | 107,090,286.78    | 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              | 19,255,446,538.96 | 16,824,923,974.41 |
| 负债合计                 | 34,129,666,154.14 | 30,502,506,433.71 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 16,422,442,733.75 | 15,351,423,457.56 |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | -                 | -                 |
| 专项储备                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                 | 279,562,757.77    | 261,938,882.94    |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 3,071,264,270.16  | 2,784,906,709.72  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,273,269,761.68 | 22,898,269,050.22 |
| 少数股东权益               | 162,000,000.00    | 165,839,838.36    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 24,435,269,761.68 | 23,064,108,888.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 58,564,935,915.82 | 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12月31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12月31日      | 2020年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 4,201,995,735.95 | 6,029,299,425.28 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | -                 | 不适用               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用               | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | -                 | -                 |
| 应收账款                   | -                 | 30,283,586.66     |
| 应收款项融资                 | -                 | 不适用               |
| 预付款项                   | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 23,196,392,024.89 | 15,114,766,829.81 |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | -                 | -                 |
| 存货                     | 13,246,674,808.08 | 12,218,961,080.00 |
| 合同资产                   | -                 | 不适用               |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 54,950,944.34     | 84,394,265.21     |
| 流动资产合计                 | 40,700,013,513.26 | 33,477,705,186.96 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | -                 | 不适用               |
| 可供出售金融资产               | -                 | 546,947,962.45    |
| 其他债权投资                 | -                 | 不适用               |
| 持有至到期投资                | 不适用               | -                 |
| 长期应收款                  | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 9,234,320,921.51  | 8,635,457,262.59  |
| 其他权益工具投资               | 780,587,800.00    | 不适用               |
| 其他非流动金融资产              | 185,680,000.00    | 不适用               |
| 投资性房地产                 | 469,190,872.11    | 483,446,215.18    |
| 固定资产                   | 148,030,197.63    | 153,203,291.59    |
| 在建工程                   | -                 | -                 |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | 不适用               |
| 无形资产                   | 1,310,251.00      | 731,120.13        |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | -                 | -                 |
| 递延所得税资产                | 4,028,635.70      | 8,320,126.25      |
| 其他非流动资产                | 3,000,000.00      | 6,000,000.00      |
| 非流动资产合计                | 10,826,148,677.95 | 9,834,105,978.19  |
| 资产总计                   | 51,526,162,191.21 | 43,311,811,165.15 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,299,071,279.33  | 843,620,000.00    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                | -                 | 不适用               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用               | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | -                 | -                 |
| 应付账款                   | 22,032,540.75     | 2,181,940.09      |
| 预收款项                   | -                 | -                 |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | -                 | -                 |
| 应交税费                   | 220,749,339.28    | 252,226,243.77    |
| 其他应付款                  | 7,251,841,636.09  | 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            | 3,689,634,297.98  | 5,219,723,394.07  |
| 其他流动负债                 | 2,127,936,520.54  | 1,920,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 15,611,265,613.97 | 10,656,064,356.97 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,017,300,000.00  | 4,473,000,000.00  |
| 应付债券                   | 11,806,646,843.00 | 7,315,214,017.67  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | 不适用               |
| 长期应付款                  | -                 | 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                | 13,823,946,843.00 | 11,810,015,098.42 |
| 负债合计                   | 29,435,212,456.97 | 22,466,079,455.39 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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                   | 14,831,322,156.67 | 13,759,342,880.48 |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | -                 | -                 |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 279,562,757.77    | 261,938,882.94    |
| 未分配利润                  | 2,480,064,819.80  | 2,324,449,946.34  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 22,090,949,734.24 | 20,845,731,709.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,526,162,191.21 | 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—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            | 2,294,155,500.66 | 2,268,855,683.73 |
| 其中：营业收入            | 2,294,155,500.66 | 2,268,855,683.73 |
| 利息收入               | -                | -                |
| 已赚保费               | -                | -                |
| 手续费及佣金收入           | -                | -                |
| 二、营业总成本            | 2,286,217,948.11 | 2,226,098,848.32 |
| 其中：营业成本            | 1,906,448,190.55 | 1,884,728,588.77 |
| 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              | 43,380,718.89    | 51,092,827.25    |
| 销售费用               | 21,775,060.82    | 9,255,840.51     |
| 管理费用               | 111,553,033.47   | 79,611,698.49    |
| 研发费用               | -                | -                |
| 财务费用               | 203,060,944.38   | 201,409,893.30   |
| 其中：利息费用            | 218,940,282.68   | 220,493,311.55   |
| 利息收入               | 16,233,930.13    | 19,585,899.95    |
| 加：其他收益             | 146,054,949.44   | 148,683,693.31   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 177,083,871.11   | 191,401,668.40   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 146,710,626.03   | 175,352,172.56   |
| 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)          | 22,092,155.39  | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列)          | -              | -20,071,157.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列)          | -              | 17,392.70      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列)          | 353,168,528.49 | 362,788,431.94 |
| 加：营业外收入                    | 7,937,058.64   | 3,927,228.94   |
| 减：营业外支出                    | 782,936.12     | 2,083,428.15   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)        | 360,322,651.01 | 364,632,232.73 |
| 减：所得税费用                    | 51,210,054.10  | 38,264,843.80  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列)          | 309,112,596.91 | 326,367,388.93 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)      | 309,112,596.91 | 326,367,388.93 |
| 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) | 306,981,435.27 | 324,590,281.54 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)       | 2,131,161.64   | 1,777,107.39   |
| 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          | -              | 不适用            |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | -              | 不适用            |
| 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            | -              | 不适用            |
| （3）可供出售金融资产公允价值变           | 不适用            | -              |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 动损益                         |                |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -              | 不适用            |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 不适用            | -              |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            | -              | 不适用            |
| (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                    | 309,112,596.91 | 326,367,388.93 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 306,981,435.27 | 324,590,281.54 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 2,131,161.64   | 1,777,107.39   |
| 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—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             | 237,320,796.29 | 250,434,417.70 |
| 减：营业成本             | 115,325,013.05 | 121,542,367.03 |
| 税金及附加              | 7,929,466.04   | 12,721,091.11  |
| 销售费用               | -              | -              |
| 管理费用               | 23,844,301.44  | 17,804,709.76  |
| 研发费用               | -              | -              |
| 财务费用               | 207,446,761.84 | 210,070,518.92 |
| 其中：利息费用            | 218,663,113.08 | 220,493,311.55 |
| 利息收入               | 11,345,058.92  | 10,485,253.24  |
| 加：其他收益             | 62,019,228.24  | 60,001,000.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 211,462,138.71 | 191,404,472.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 181,124,382.73 | 175,354,976.44 |
| 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）       | 17,165,962.13  | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       | -              | -1,728,742.92  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 173,422,583.00 | 137,972,460.24 |
| 加：营业外收入                 | 7,401,437.38   | 2,816,312.40   |
| 减：营业外支出                 | 293,781.54     | 829,121.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 180,530,238.84 | 139,959,651.64 |
| 减：所得税费用                 | 4,291,490.55   | -432,185.73    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 176,238,748.29 | 140,391,837.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 176,238,748.29 | 140,391,837.37 |
| （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        | -              | 不适用            |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        | -              | 不适用            |
| （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          | -              | 不适用            |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 不适用            | -              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    | -              | 不适用            |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 不适用            | -              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          | -              | 不适用            |
| 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       | 176,238,748.29 | 140,391,837.37 |
| 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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度          | 2020年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 2,759,299,113.13 | 2,915,944,415.71 |
| 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        | 2,905,827,651.55 | 2,868,423,247.65 |
| 经营活动现金流入小计            | 5,665,126,764.68 | 5,784,367,663.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,901,036,070.78 | 2,394,886,474.94 |
| 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        | 89,252,253.48    | 69,646,028.00    |
| 支付的各项税费               | 93,306,478.10    | 119,680,468.87   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,941,494,534.35 | 2,961,388,454.90 |
| 经营活动现金流出小计            | 6,025,089,336.71 | 5,545,601,426.71 |
| 经营活动产生的现金流量净          | -359,962,572.03  | 238,766,236.65   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 额                         |                   |                   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 32,399,262.45     | 17,729,308.98     |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,373,245.08     | 16,049,495.84     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,372.84         | 23,689.20         |
| 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                | 62,792,880.37     | 33,802,494.02     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,607,815,214.45  | 902,883,334.84    |
| 投资支付的现金                   | 2,078,479,100.00  | 134,608,700.00    |
| 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                | 3,686,294,314.45  | 1,037,492,034.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,623,501,434.08 | -1,003,689,540.82 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 700,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 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                 | 16,843,600,000.00 | 14,831,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 415,866,977.26    | 1,069,743,123.08  |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,959,466,977.26 | 16,101,363,123.08 |
| 偿还债务支付的现金                 | 13,622,580,998.23 | 12,214,461,617.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,333,948,833.50  | 1,134,762,774.29  |
| 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            | 1,544,500,000.00  | 834,930,706.10    |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,501,029,831.73 | 14,184,155,097.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,458,437,145.53  | 1,917,208,025.39  |
| <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>     | -2,525,026,860.58 | 1,152,284,721.22  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,887,490,681.68  | 5,735,205,960.46  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,362,463,821.10  | 6,887,490,681.68  |

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—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2021年年度           | 2020年年度           |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 268,143,587.18    | 222,259,545.28    |
| 收到的税费返还                   | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,467,709,037.21  | 1,925,526,738.48  |
| 经营活动现金流入小计                | 2,735,852,624.39  | 2,147,786,283.76  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 452,925,373.72    | 467,680,883.08    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 10,151,469.32     | 7,789,085.92      |
| 支付的各项税费                   | 7,680,329.66      | 8,407,983.10      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,785,812,552.30  | 1,849,163,642.22  |
| 经营活动现金流出小计                | 2,256,569,725.00  | 2,333,041,594.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 479,282,899.39    | -185,255,310.56   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 28,399,262.45     | 17,729,308.98     |
| 取得投资收益收到的现金               | 30,337,755.98     | 16,049,495.84     |
| 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                | 58,737,018.43     | 33,778,804.82     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,101,542.85      | 109,851,088.79    |
| 投资支付的现金                   | 490,479,100.00    | 91,905,784.74     |
| 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                | 491,580,642.85    | 201,756,873.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -432,843,624.42   | -167,978,068.71   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 700,000,000.00    | 200,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 11,362,200,000.00 | 11,313,620,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 250,000,000.00    | 10,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,312,200,000.00 | 11,523,620,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,590,056,977.13  | 8,268,806,427.42  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 946,654,763.47    | 649,275,987.88    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,086,231,223.70  | 250,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 14,622,942,964.30 | 9,168,082,415.30  |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -2,310,742,964.30 | 2,355,537,584.70 |
| 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     | -2,264,303,689.33 | 2,002,304,205.43 |
| 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     | 3,514,995,735.95  | 5,779,299,425.28 |

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

