

---

泰州海陵城市发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素：

### 一、对外担保占净资产比例较高

截至 2022 年 6 月末，公司及其合并范围内子公司对外担保余额 443,731.44 万元，占同期未经审计净资产的比重为 23.87%，占同期未经审计总资产的 8.52%。公司对外担保风险基本可控，对公司偿债能力无重大不利影响。但是，若未来被担保方经营情况受到宏观经济波动等因素的影响出现恶化，可能导致被担保方存在无法偿还银行贷款，使得发行人面临承担相应代偿责任的风险。

### 二、长期债务偿付压力较大

公司近年来发展速度较快，对营运资金的需求不断加大，负债水平也在不断上升，截至 2022 年 6 月末，公司资产负债率为 64.30%。公司负债中应付债券和长期借款占比相对较高，随着发展规模的不断扩大，公司对资金的需求也将进一步增长，使得面临较大的长期债务偿付压力。

### 三、资产流动性一般，资金周转存在一定压力

截至 2022 年 6 月末，公司存货余额为 3,842,688.87 万元，占同期末总资产的比重为 73.81%，存货余额占总资产比重较高。存货中土地变现存在不确定性，存货周转缓慢将影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转造成较大的压力。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上年度相比没有发生重大不利变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 19 |
| 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..... | 20 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 21 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 24 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 30 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 30 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 30 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 30 |
| 四、 资产情况.....                     | 30 |
| 五、 负债情况.....                     | 31 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 32 |
| 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..... | 33 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 33 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 33 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况.....               | 33 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 34 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 34 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 34 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 34 |
| 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..... | 34 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人.....           | 34 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 34 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 34 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 34 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 35 |
| 财务报表.....                        | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 37 |

## 释义

|                   |   |                                                                     |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| 本公司/公司/发行人/泰州海发集团 | 指 | 泰州海陵城市发展集团有限公司                                                      |
| 报告期               | 指 | 2022 年 1-6 月                                                        |
| 本报告               | 指 | 泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）                                      |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                         |
| 报价系统              | 指 | 机构间私募产品报价与服务系统                                                      |
| 会计师事务所            | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                   |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                        |
| 中国、我国             | 指 | 中华人民共和国                                                             |
| 元、万元、亿元           | 指 | 人民币元、万元、亿元（有特殊情况说明的除外）                                              |
| 招拍挂               | 指 | 国家土地资源出让、买卖的招标、拍卖、挂牌制度的简称，具体是指国家在土地出让或者买卖程序中的“招标”、“拍卖”和“挂牌”交易的政策或规定 |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                                                             |
| 银行间               | 指 | 中国银行间市场交易商协会                                                        |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 泰州海陵城市发展集团有限公司                                            |
| 中文简称      | 海发集团                                                      |
| 外文名称（如有）  | -                                                         |
| 外文缩写（如有）  | -                                                         |
| 法定代表人     | 游浩润                                                       |
| 注册资本（万元）  | 505,800.00                                                |
| 实缴资本（万元）  | 505,800.00                                                |
| 注册地址      | 江苏省泰州市 海陵区府前路3号1幢201室                                     |
| 办公地址      | 江苏省泰州市 海陵区府前路3号二楼                                         |
| 办公地址的邮政编码 | 225300                                                    |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.tzhlc.com/">http://www.tzhlc.com/</a> |
| 电子信箱      | tzhfjt2019@163.com                                        |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 罗志俊                                                                    |
| 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 | 融资部负责人                                                                 |
| 联系地址          | 江苏省泰州市海陵区府前路3号二楼                                                       |
| 电话            | 0523-86213638                                                          |
| 传真            | 0523-86236330                                                          |
| 电子信箱          | hfjtrzb@163.com                                                        |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：泰州市政府国有资产监督管理委员会

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

#### （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：游浩润

发行人的其他董事：刘峰、姜娟、罗志俊、储新易

发行人的监事：孟尔良、张勇、张莹、朱丹、宋奇华

发行人的总经理：刘峰

发行人的财务负责人：刘峰

发行人的其他高级管理人员：无

### 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

公司是泰州市海陵区主要的投融资平台和基础设施建设主体，经营范围包括：城市基础设施建设，资产经营，土地整理开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：住房租赁（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）。

公司主要从事泰州市土地开发与运营、城市基础设施建设以及保障性住房和安居工程建设等业务。根据泰州市政府政策规划，公司从事上述业务，经过多年发展已经形成具有一定规模并能产生稳定现金流的经营模式。

公司主要业务经营模式如下：

### （1）土地一级开发整理

土地一级开发整理业务主要由母公司负责实施，主要业务模式如下：泰州市海陵区政府根据总体规划，委托公司进行区内的土地拆迁和整理，其中部分土地为自有土地，公司自筹所有的拆迁和整理费用；土地整理完成后，海陵区政府根据规划，对整理完成的土地进行招拍挂，公司以投资成本加一定收益的方式确认土地整理收入。

### （2）安置房销售

在建安置房项目主要由泰州海陵房产开发有限公司承担，海陵房开拥有房地产开发二级资质，其业务模式为：按照海陵区的规划投资建设安置房，项目完工后与个人购房者签订购房合同，按照政府限定的价格全部出售给特定对象，从而形成安置房销售收入。

### （3）基础设施建设

基础设施建设业务主要由母公司负责。公司基础设施代建业务运营分为两种方式。一种方式是海陵区人民政府委托公司实施区级基础设施的建设，并针对不同的项目与公司签订委托代建协议；工程代建投资额项目前期建设资金均由公司自行筹措，公司根据每年项目投入成本经海陵区财政局审核认定后加成 20%再扣除增值税后确认为代建工程收入。另外一种方式是泰州市人民政府授权泰州市海陵区人民政府实施棚户区改造、道路桥梁建设、水利基础设施建设及绿化工程等市级基础设施建设项目；海陵区政府与公司签订委托代建协议，由公司提供劳务，负责前期的动迁环节，海陵区政府承诺预付动迁资金，并批准海陵区财政局向公司支付工程管理费，管理费为按照动迁资金投入的 8%。

### （4）商品销售

商品销售板块的主要业务模式为批发销售，采取以销定采的方式进行上游采购和下游销售。结算方面，预收一部分资金，交易完成后支付尾款，结算周期较短。

## 2.报告期内公司所处行业情况

公司主要从事政府授权范围内国有资产的经营与管理，海陵区范围内安置房的建设和销售，以及土地整理与开发等。公司承担着海陵区国有资产的经营与管理、安置房的建设和销售、土地整理与开发的职责和任务，垄断了泰州市海陵区资产经营、安置房建设、土地一级开发等各项业务，在泰州市上述业务领域也处于重要地位。

### （1）行业基本情况

土地一级开发业务方面，我国土地一级开发市场土地实行招拍挂制度后，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，供给量总体稳定，随着我国经济的高速发展，城市化进程加快，居民购买力不断提高，土地需求将持续保持旺盛局面。基础设施建设方面，主要根据地方政府总体发展规划的发展而调整业务内容。安置房建设和销售方面，由于房价的上涨，中低收入、低收入家庭为此承担较沉重的住房负担。部分低收入和低保户家庭须靠政府提供的廉租房解决住房问题，但廉租房建设数量不足，只能解决少量家庭住房问题；占城市主要人群的中等收入家庭住房问题也亟待解决，因此保障性住房的建设在泰州市有较大发展空间。



## （2）公司在行业中的地位

公司是由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，从事海陵区范围内土地一级开发整理、基础设施建设和保障房销售等业务，在海陵区具有垄断地位。

## （3）公司的竞争优势

### 1）区位优势

公司所在的泰州市地处江苏中部，长江北岸，是长三角中心城市之一，亦是历史悠久的文化名城，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。泰州自古就是承南启北的苏中门户，素有“水陆要津、咽喉据郡”之称。优越的区位优势，凸显泰州承南启北交通枢纽的重要地位，新长铁路、宁启铁路、京沪高速、盐靖高速、启扬高速经过泰州境内；国家一类开放口岸泰州港跨入全国亿吨大港行列；泰州市城区距扬州泰州机场仅30余公里。目前，泰州市已经形成公路、铁路、水路、航空四位一体的多方位交通格局，交通条件优越便利。

### 2）项目经验优势

公司作为泰州市特别是海陵区开发、建设、投资的市场主体，一直承担着海陵区城市基础设施建设、保障性住房和安居工程建设、土地开发与运营的项目建设任务，是海陵区开发建设的主力军。近年来，海陵资产完成了海陵区内多项城市基础设施建设工程、保障性住房和安居工程建设以及新能源产业园区和工业园区建设项目。在经营过程中，海陵资产对所投资项目加强管理，加大市场化运作力度，对基础设施存量资源进行项目市场化开发，各项举措均取得了良好的效果，积累了丰富的工程项目运作经验，为公司发展提供了坚实基础。

### 3）融资能力优势

公司所建设项目能够产生长期、稳定的现金流量，具有较好的投资收益和回报。发行人实力雄厚，经营状况良好，拥有较高的市场声誉，具有非常畅通的融资渠道。公司与国内多家商业银行建立了长期、稳固的合作关系，在公开市场有多次融资经验，具有较强的融资能力。

## 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，也未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1.公司业务发展目标

#### （1）所处行业特征

土地一级开发业务方面，我国土地一级开发市场土地实行招拍挂制度后，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，供给量总体稳定，随着我国经济的高速发展，城市化进程加快，居民购买力不断提高，土地需求将持续保持旺盛局面。基础设施建设方面，主要根据地方政府总体发展规划的发展而调整业务内容。安置房建设和销售方面，由于房价的上涨，中低收入、低收入家庭为此承担较沉重的住房负担。部分低收入和低保户家庭须靠政府提供的廉租房解决住房问题，但廉租房建设数量不足，只能解决少量家庭住房问题；占城市主要人群的中等收入家庭住房问题也亟待解决，因此保障性住房的建设在泰州市有较大发展空间。

#### （2）业务发展目标

公司承担着海陵区土地一级开发整理、基础设施建设和保障房销售的任务，要加大主营业务的投资与运营水平；另一方面，公司要不断完善现代企业制度，进一步提高公司市

场化运营水平。

泰州市海陵区作为主城区，将充分发挥辐射带动作用，加快北部新城建设，推进九龙镇、苏陈镇城市化进程，实现工业化与城市化互动发展。按照泰州市人民政府的要求，未来公司将强化城市建设招商，强化土地资源开发，强化资金合理安排，强化工程资金监管，强化筹融资工作，强化内部管理，以旧城区改造和城市基础设施建设为中心，以体制创新和机制创新为动力，努力形成主营业务清晰，资金链完整，现金流充沛，经营业绩稳定的格局。

按照泰州市海陵区政府的要求，公司将实现在土地开发与运营、城市基础设施建设及保障性住房和安居工程建设三个领域的跨越式发展；努力将公司打造为泰州市重大城建项目建设主体平台、城市基础设施投融资主体平台、多元化实业发展经营平台，向集城市基础设施投资、土地经营、重大市政设施管理于一体的大型控股集团公司发展。

## 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

（1）公司主要从事城市基础设施建设及保障房开发等业务，受到国家产业政策及当地政府城市发展规划的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。房地产市场波动也会给公司的主营业务之一房地产开发业务带来相关风险。

（2）公司作为海陵区的国有资产经营和基础设施投融资主体，海陵区政府在发行人的建设和发展方面给予了大力的支持。公司自成立以来，海陵区财政局每年均以现金或划拨优质股权、资产的方式补充公司资本金。如果未来政府支持力度变化，一定程度上会增加公司经营风险。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

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、决策权限

公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 3,000 万元的关联交易事项，以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 100,000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 20%的关联交易事项，由公司总经理审议批准。

公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 100,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上的关联交易，应当将该交易提交股东审议。

股东、总经理权限以外的关联交易事项，由董事会批准。

### 2、决策程序

由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查；或者总经理在每年初制定关联交易计划和额度，没有超过已制定关联交易计划和额度的交易无需审批。

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

由股东审议批准的关联交易，股东应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经股东批准后方可实施。

### 3、定价机制

关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

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

#### 4、信息披露安排

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》（2019年修订）、《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》、证券交易所有关规定和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规和公司章程的相关规定，特制定本制度。

公司应按照国家发展改革委、证券交易所、中国银行间市场交易商协会等监管机关的要求，进行信息披露。公司信息披露要体现公开、公正、公平的原则，应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露。公司信息披露应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的信息披露义务人为公司董事、监事、高级管理人员。公司信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

#### （三） 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

#### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 187.54 亿元，其中公司信用类债券余额 112.78 亿元，占有息债务余额的 60.14%；银行贷款余额 38.56 亿元，占有息债务余额的 20.56%；非银行金融机构贷款 8.95 亿元，占有息债务余额的 4.77%；其他有息债务余额 27.25 亿元，占有息债务余额的 14.53%。

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<br>(含)； | 6个月(不<br>含)至1年<br>(含) | 超过1年以上<br>(不含) |        |
| 信用类债券     | -    | 6.36          | 7.97                  | 98.45          | 112.78 |
| 银行贷款      | -    | 2.39          | 8.60                  | 27.58          | 38.56  |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 2.30          | 1.90                  | 4.76           | 8.95   |
| 其他有息债务    | -    | -             | -                     | 27.25          | 27.25  |
| 合计        | -    | 11.04         | 18.47                 | 158.03         | 187.54 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 55.73 亿元，企业债券余额 14.67 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.45 亿元，且共有 6.36 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （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                    | 2015年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券                                                     |
| 2、债券简称                    | 15海陵债、PR海资债                                                                |
| 3、债券代码                    | 1580295.IB、127323.SH                                                       |
| 4、发行日                     | 2015年12月11日                                                                |
| 5、起息日                     | 2015年12月14日                                                                |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -                                                                          |
| 7、到期日                     | 2022年12月14日                                                                |
| 8、债券余额                    | 2.40                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.60                                                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                    |
| 12、主承销商                   | 中国银河证券股份有限公司                                                               |
| 13、受托管理人（如有）              | 南京银行股份有限公司泰州分行                                                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业机构投资者交易的债券                                                             |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                   |
| 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                    | 泰州海陵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 海陵 01                                            |
| 3、债券代码                    | 177778.SH                                           |
| 4、发行日                     | 2021 年 1 月 29 日                                     |
| 5、起息日                     | 2021 年 2 月 2 日                                      |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 2 月 2 日                                      |
| 7、到期日                     | 2026 年 2 月 2 日                                      |
| 8、债券余额                    | 4.00                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.90                                                |
| 10、还本付息方式                 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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                   | 国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司                             |
| 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                                             |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                                 |
| 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                   | 泰州海陵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 海陵 01                                                                                                                                                                                                         |
| 3、债券代码                   | 166277.SH                                                                                                                                                                                                        |
| 4、发行日                    | 2020 年 3 月 24 日                                                                                                                                                                                                  |
| 5、起息日                    | 2020 年 3 月 26 日                                                                                                                                                                                                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 3 月 26 日                                                                                                                                                                                                  |
| 7、到期日                    | 2025 年 3 月 26 日                                                                                                                                                                                                  |
| 8、债券余额                   | 8.50                                                                                                                                                                                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 6.97                                                                                                                                                                                                             |
| 10、还本付息方式                | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 |
| 11、交易场所                  | 上交所                                                                                                                                                                                                              |
| 12、主承销商                  | 中泰证券股份有限公司,国融证券股份有限公司                                                                                                                                                                                            |
| 13、受托管理人（如有）             | 中泰证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向合格机构投资者                                                                                                                                                                                                        |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 15、适用的交易机制                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 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                    | 泰州海陵城市发展集团有限公司 2021 非公开发行公司债券（第二期）                           |
| 2、债券简称                    | 21 海陵 02                                                     |
| 3、债券代码                    | 178514.SH                                                    |
| 4、发行日                     | 2021 年 4 月 29 日                                              |
| 5、起息日                     | 2021 年 5 月 6 日                                               |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 5 月 6 日                                               |
| 7、到期日                     | 2024 年 5 月 6 日                                               |
| 8、债券余额                    | 3.70                                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.00                                                         |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                                          |
| 12、主承销商                   | 东兴证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人（如有）              | 东兴证券股份有限公司                                                   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                                      |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                                          |
| 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                   | 泰州海陵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 海陵 02                                            |
| 3、债券代码                   | 167557.SH                                           |
| 4、发行日                    | 2020 年 8 月 31 日                                     |
| 5、起息日                    | 2020 年 8 月 31 日                                     |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2023 年 8 月 31 日                                     |
| 7、到期日                    | 2025 年 8 月 31 日                                     |
| 8、债券余额                   | 5.00                                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 5.50                                                |
| 10、还本付息方式                | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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                  | 国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司                             |
| 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                                             |
| 15、适用的交易机制               | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                                 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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                    | 泰州海陵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 海陵 03                                            |
| 3、债券代码                    | 177111.SH                                           |
| 4、发行日                     | 2020 年 11 月 12 日                                    |
| 5、起息日                     | 2020 年 11 月 16 日                                    |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 11 月 16 日                                    |
| 7、到期日                     | 2025 年 11 月 16 日                                    |
| 8、债券余额                    | 11.00                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.89                                                |
| 10、还本付息方式                 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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                   | 国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司                             |
| 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                                             |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                                 |
| 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                    | 泰州海陵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 泰州海陵 PPN001                    |
| 3、债券代码                    | 032191422.IB                      |
| 4、发行日                     | 2021 年 12 月 8 日                   |
| 5、起息日                     | 2021 年 12 月 10 日                  |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日  | 2023 年 12 月 10 日                  |
| 7、到期日                     | 2024 年 12 月 10 日                  |
| 8、债券余额                    | 5.00                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.45                              |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本                     |
| 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）          | 专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人               |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                               |
| 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                        | 泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年度第一期定向<br>债务融资工具 |
| 2、债券简称                        | 22 泰州海陵 PPN001                        |
| 3、债券代码                        | 032280076.IB                          |
| 4、发行日                         | 2022 年 1 月 11 日                       |
| 5、起息日                         | 2022 年 1 月 13 日                       |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最<br>近回售日  | 2024 年 1 月 13 日                       |
| 7、到期日                         | 2025 年 1 月 13 日                       |
| 8、债券余额                        | 5.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)                | 5.95                                  |
| 10、还本付息方式                     | 每年付息一次，到期一次还本                         |
| 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<br>适用）          | 专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）               |
| 15、适用的交易机制                    | 不适用                                   |
| 16、是否存在终止上市的风<br>险（如适用）及其应对措施 | 否                                     |

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                        | 泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年度第二期定向<br>债务融资工具 |
| 2、债券简称                        | 22 泰州海陵 PPN002                        |
| 3、债券代码                        | 032280092.IB                          |
| 4、发行日                         | 2022 年 1 月 13 日                       |
| 5、起息日                         | 2022 年 1 月 17 日                       |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最<br>近回售日  | 2024 年 1 月 17 日                       |
| 7、到期日                         | 2025 年 1 月 17 日                       |
| 8、债券余额                        | 3.00                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)                | 5.95                                  |
| 10、还本付息方式                     | 每年付息一次，到期一次还本                         |
| 11、交易场所                       | 银行间                                   |
| 12、主承销商                       | 中国民生银行股份有限公司                          |
| 13、受托管理人（如有）                  | 中国民生银行股份有限公司                          |
| 14、投资者适当性安排（如<br>适用）          | 专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有）               |
| 15、适用的交易机制                    | 不适用                                   |
| 16、是否存在终止上市的风<br>险（如适用）及其应对措施 | 否                                     |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年度第三期定向<br>债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 22 泰州海陵 PPN003                        |
| 3、债券代码 | 032280252.IB                          |
| 4、发行日  | 2022 年 3 月 7 日                        |
| 5、起息日  | 2022 年 3 月 9 日                        |



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -                       |
| 7、到期日                     | 2024年3月9日               |
| 8、债券余额                    | 8.50                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.00                    |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本           |
| 11、交易场所                   | 银行间                     |
| 12、主承销商                   | 中国民生银行股份有限公司            |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国民生银行股份有限公司            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 专项机构投资人及经遴选的特定机构投资人（如有） |
| 15、适用的交易机制                | 不适用                     |
| 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                    | 泰州海陵城市发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期)                   |
| 2、债券简称                    | 21海陵03                                              |
| 3、债券代码                    | 178768.SH                                           |
| 4、发行日                     | 2021年6月11日                                          |
| 5、起息日                     | 2021年6月16日                                          |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | 2024年6月16日                                          |
| 7、到期日                     | 2026年6月16日                                          |
| 8、债券余额                    | 13.70                                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.50                                                |
| 10、还本付息方式                 | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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                   | 东兴证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 东兴证券股份有限公司                                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                             |
| 15、适用的交易机制                | 点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                                 |
| 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              | 泰州海陵城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称              | 22海陵G1                                  |
| 3、债券代码              | 185352.SH                               |
| 4、发行日               | 2022年1月25日                              |
| 5、起息日               | 2022年1月26日                              |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2025年1月26日                              |
| 7、到期日               | 2027年1月26日                              |

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额                    | 10                                                                        |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.4                                                                       |
| 10、还本付息方式                 | 本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所                   | 上交所                                                                       |
| 12、主承销商                   | 国金证券股份有限公司,东亚前海证券有限责任公司                                                   |
| 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                                                                   |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                  |
| 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                    | 2021年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券（品种一）                                               |
| 2、债券简称                    | 21泰州海发债01、21海陵G1                                                           |
| 3、债券代码                    | 2180188.IB、152872.SH                                                       |
| 4、发行日                     | 2021年4月29日                                                                 |
| 5、起息日                     | 2021年5月7日                                                                  |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日       | -                                                                          |
| 7、到期日                     | 2028年5月7日                                                                  |
| 8、债券余额                    | 6.00                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.93                                                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                    |
| 12、主承销商                   | 兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司                                                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商银行股份有限公司泰州分行                                                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                                                    |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                   |
| 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              | 2021年泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券（品种二） |
| 2、债券简称              | 21泰州海发债02、21海陵G2             |
| 3、债券代码              | 2180189.IB、152873.SH         |
| 4、发行日               | 2021年4月29日                   |
| 5、起息日               | 2021年5月7日                    |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | -                            |
| 7、到期日               | 2028年5月7日                    |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8、债券余额                    | 6.50                                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 6.50                                                                       |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间                                                                    |
| 12、主承销商                   | 兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司                                                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 浙商银行股份有限公司泰州分行                                                             |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                                                    |
| 15、适用的交易机制                | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交                                                   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                                                                          |

## 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：177778.SH

债券简称：21海陵01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未进入行权期。

债券代码：166277.SH

债券简称：20海陵01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未进入行权期。

债券代码：178514.SH

债券简称：21海陵02

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：

报告期内未进入行权期。

债券代码：167557.SH

债券简称：20海陵02

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：

报告期内未进入行权期

债券代码：177111.SH

债券简称：20海陵03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未进入行权期。

债券代码：178768.SH

债券简称：21海陵03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未进入行权期。

债券代码：185352.SH

债券简称：22海陵G1

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：

报告期内未进入行权期

### 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：177778.SH

债券简称：21海陵01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行

债券代码：178514.SH

债券简称：21海陵02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

已到执行期，未触发执行

债券代码：167557.SH

债券简称：20海陵02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发执行

债券代码：177111.SH

债券简称：20海陵03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发执行

债券代码：178768.SH  
债券简称：21 海陵 03  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉违约条款  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
已到执行期，未触发执行

债券代码：166277.SH  
债券简称：20 海陵 01  
债券约定的投资者保护条款：  
加速清偿  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发上述条款

债券代码：185352.SH  
债券简称：22 海陵 G1  
债券约定的投资者保护条款：  
交叉保护  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
未触发上述条款

#### 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：2180188.IB、152872.SH

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 泰州海发债 01、21 海陵 G1                                                                          |
| 募集资金总额                            | 6.00                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 0.07                                                                                          |
| 募集资金期末余额                          | 0.11                                                                                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 正常                                                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 本期债券募集资金 6 亿元，其中 3.8 亿元用于智堡学校南侧安置区项目，2.2 亿元用于补充流动资金。                                          |
| 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                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |

|                                    |                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 合地方政府债务管理规定                        |                                                                            |
| 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                  | 本期债券募集资金 6 亿元，其中 3.8 亿元用于智堡学校南侧安置区项目，剩余 0.11 亿元未使用；2.2 亿元用于补充流动资金，已全部使用完毕。 |
| 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）  | 截至 2022 年 6 月末，智堡学校南侧安置区项目仍在建设中，尚未产生运营效益。                                  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180189.IB、152873.SH

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                               | 21 泰州海发债 02、21 海陵 G2                                                                          |
| 募集资金总额                             | 6.50                                                                                          |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 4.90                                                                                          |
| 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                   | 正常                                                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 本期债券募集资金 6.5 亿元，其中 4.9 亿元用于森园路北侧地块安置区项目，1.6 亿元用于补充流动资金。                                       |
| 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                  | 本期债券募集资金 6.5 亿元，其中 4.9 亿元用于森园路北侧地块安置区项目，1.6 亿元用于补充流动资金。                                       |
| 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）  | 截至 2022 年 6 月末，森园路北侧地块安置区项目仍在建设中，尚未产生运营效益。                                                    |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185352.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 22 海陵 G1 |
|------|----------|

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 正常                                                                                            |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 扣除承销费后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金                                                                       |
| 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                  | 全部用于偿还到期的公司债券本金                                                                               |
| 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）  | 否                                                                                             |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177778.SH

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                              | 21 海陵 01                                                         |
| 募集资金总额                            | 4.00                                                             |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 0.00                                                             |
| 募集资金期末余额                          | 0                                                                |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 正常                                                               |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2 亿元用于偿还有息债务，2 亿元用于补充流动资金。                  |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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） | 发行人进行了董事会决议，并于 2022 年 1 月 24 日披露了《泰州海陵城市发展集团有限公司募集资金用途调整公告》      |
| 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                  | 2亿元用于偿还有息债务，2亿元用于补充流动资金                                                                       |
| 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）  | 否                                                                                             |

### 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：1580295.IB、127323.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 15海陵债、PR海资债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、担保情况：本期债券由泰州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“泰州城投公司”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划<br/>本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券的付息日为2016年至2022年每年的12月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日），最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。<br/>本期债券采用提前偿还的方式，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度，每年分别偿还债券发行总额的20%。本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的12月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。</p> <p>3、其他偿债保障措施<br/>保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供制度保障。</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情              | 按募集说明书相关承诺执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|   |  |
|---|--|
| 况 |  |
|---|--|

债券代码：177778.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 海陵 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、担保情况：<br/>本期债券未设置增信措施。</p> <p>2、偿债计划：<br/>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随最后一期本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 1 月 28 日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2022 年至 2024 年间每年的 1 月 28 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，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>本期债券的本金在 2026 年 1 月 28 日一次性兑付；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）</p> <p>3、其他偿债保障措施：<br/>设立募集资金及偿债专项账户、制定《持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

债券代码：166277.SH

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 20 海陵 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容       | <p>1、担保情况：<br/>本期债券未设置增信措施。</p> <p>2、偿债计划：本次债券的付息日为 2021 年到 2025 年间每年的 3 月 26 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 26 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。本次债券的本金兑付日为 2025 年 3 月 26 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的兑付日为 2023 年 3 月 26 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。</p> <p>3、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金及偿债专项账户；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）设立专门的偿债工作小组；（6）严格的信息披露。</p> |
| 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 | 正常 |

债券代码：178514.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21海陵02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、担保情况：本期债券未设置增信措施。2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随最后一期本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2022年至2024年间每年的5月6日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自2022年至2023年间每年的5月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的本金在2024年5月6日一次性兑付；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2023年5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金及偿债专项账户；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）设立专门的偿债工作小组；（6）严格的信息披露。 |
| 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             | 正常                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

债券代码：167557.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 20海陵02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、担保情况：本期债券未设置增信措施。<br>2、偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随最后一期本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2021年至2025年间每年的8月31日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自2021年至2023年间每年的8月31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，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的本金在2025年8月31日一次性兑付；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2023年8月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。<br>3、其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债专项账户、制定《持有人会议规则》、 |

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                       | 聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 |
| 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） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                        |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行。                               |

债券代码：177111.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 20海陵03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>1、担保情况：<br/>本期债券未设置增信措施。</p> <p>2、偿债计划：<br/>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随最后一期本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2021年至2025年间每年的11月16日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自2021年至2023年间每年的11月16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，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>本期债券的本金在2025年11月16日一次性兑付；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2023年11月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。</p> <p>3、其他偿债保障措施：<br/>设立募集资金及偿债专项账户、制定《持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露</p> |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

债券代码：178768.SH

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称               | 21海陵03                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>1、担保情况：本期债券未设置增信措施。</p> <p>2、偿债计划：<br/>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随最后一期本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2022年至2026年间每年的6月16日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自2022年至2024年间每年的6月16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，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券的本金在2026年6月16日一次性兑付；如投资者行使回售权，则其回售部分债券</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | 的兑付日为 2024 年 6 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。3、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金及偿债专项账户；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）制定并严格执行资金管理计划；（5）设立专门的偿债工作小组；（6）严格的信息披露。 |
| 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             | 正常                                                                                                                                                                |

债券代码：2180188.IB、152872.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 泰州海发债 01、21 海陵 G1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、担保情况：本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券发行规模为 12.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金来源为债券募集资金投资项目的收益以及发行人日常经营利润。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施：（1）偿债资金专户安排为充分有效地维护债券持有人利益，发行人为本期债券设立偿债账户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。在本期债券存续期内每个付息日的五个交易日前，发行人应将应付利息全额存入偿债资金专户；在债券到期日十个交易日前，发行人应将应偿付的债券本息的 20%存入偿债资金专户，并在到期日五个交易日前，将全部债券本息存入偿债资金专户。 |
| 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） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

债券代码：2180189.IB、152873.SH

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 21 泰州海发债 02、21 海陵 G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、担保情况：本期债券由陕西信用增进有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券发行规模为 12.5 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金来源为债券募集资金投资项目的收益以及发行人日常经营利润。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。3、其他偿债保障措施：（1）偿债资金专户安排为充分地维护债券持有人利益，发行人为本期债券设立偿债账户。本期债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债账户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金。在本期债券存续期内每个付息日的五个交易日前，发行人应将应付利息全额存入偿债资金专户；在债券到期日十个交易日前，发行人应将应偿付的债券本息的 20%存入偿债资金专户，并在到期日五个交易日前，将全部债券本息存入偿债资金专户。 |
| 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） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

债券代码：185352.SH

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 债券简称                                  | 22 海陵 G1                                  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 截至本报告出具日，偿债计划、其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。 |
| 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） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响。                      |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行。                             |

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

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 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-----------|-------|-----------------|-------|----------|
| 货币资金      | 23.25 | 4.47            | 59.84 | -61.15   |
| 交易性金融资产   | 6.07  | 1.17            | 4.02  | 51.05    |
| 应收款项融资    | 0.26  | 0.05            | 0.19  | 41.27    |
| 长期应收款     | 1.73  | 0.33            | 3.19  | -45.88   |
| 其他非流动金融资产 | 1.58  | 0.30            | 1.1   | 43.64    |
| 固定资产      | 2.85  | 0.55            | 2.18  | 30.97    |
| 递延所得税资产   | 0.31  | 0.06            | 0.23  | 37.05    |

发生变动的原因：

- 1、发行人 2022 年 6 月末货币资金较 2021 年末减少 61.15%，主要系 2022 年度各项支出较多，银行存款和其他货币资金大幅减少所致。
- 2、发行人 2022 年 6 月末交易性金融资产较 2021 年末增长 51.05%，主要系当期新购入债务工具类金融资产较多所致。
- 3、发行人 2022 年 6 月末应收款项融资较 2021 年末增长 41.27%，主要系银行承兑汇票增加所致。
- 4、发行人 2022 年 6 月末长期应收款较 2021 年末减少 45.88%，主要系融资租赁款减少所致。
- 5、发行人 2022 年 6 月末其他非流动金融资产较 2021 年末增长 43.64%，主要系对杭州君富股权投资合伙企业（有限合伙）和江苏智慧文旅产业发展股权投资基金（有限合伙）的投资增加所致。
- 6、发行人 2022 年 6 月末固定资产较 2021 年末增长 30.97%，主要系 2022 年上半年无偿划拨取得的房屋建筑物增加所致。
- 7、发行人 2022 年 6 月末递延所得税资产较 2021 年末增长 37.05%，主要系 2022 年上半年内部交易未实现利润增加所致。

**（二） 资产受限情况**

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值     | 资产受限金额     | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 货币资金   | 232,492.14   | 43,320.00  | -            | 18.62                  |
| 存货     | 3,842,688.87 | 116,318.94 |              | 3.03                   |
| 投资性房地产 | 52,840.16    | 11,935.09  |              | 22.59                  |
| 无形资产   | 5,542.73     | 3,406.82   |              | 61.46                  |
| 固定资产   | 28,512.48    | 6,491.53   |              | 22.77                  |
| 其他应收款  | 568,658.64   | 140.00     |              | 0.02                   |
| 合计     | 4,730,735.02 | 181,612.38 | —            | —                      |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

**五、 负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√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（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 应付票据        | 0.78  | 0.23           | 15.09 | -94.85  |
| 预收款项        | 0.01  | 0.00           | 0.03  | -59.27  |
| 应付职工薪酬      | 0.01  | 0.00           | 0.08  | -81.97  |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.70 | 9.17           | 62.49 | -50.87  |
| 其他流动负债      | 7.20  | 2.15           | 14.58 | -50.64  |
| 长期借款        | 95.23 | 28.45          | 71.73 | 32.76   |
| 递延所得税负债     | 0.00  | 0.00           | 0.02  | -94.94  |

发生变动的原因：

1、发行人 2022 年 6 月末应付票据较 2021 年末减少 94.85%，主要系 2021 年银行承兑汇票大幅减少所致。

3、发行人 2022 年 6 月末预收款项较 2021 年末降低 59.27%，主要系一年以内的预收款项

减少所致。

4、发行人 2022 年 6 月末应付职工薪酬较 2021 年末降低 81.97%，主要系本期短期薪酬减少所致。

5、发行人 2022 年 6 月末一年内到期的非流动负债较 2021 年末减少 50.87%，主要系长期借款、应付债券及利息重分类所致。

6、发行人 2022 年 6 月末其他流动负债较 2021 年末减少 50.64%，主要系短期公司债券到期偿还所致。

7、发行人 2022 年 6 月末长期借款较 2021 年末增长 32.76%，主要系 2022 年上半年银行融资增加所致。

8、发行人 2022 年 6 月末递延所得税负债较 2021 年末减少 94.94%，主要系其他权益工具公允价值变动减少所致。

#### （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：261.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 263.75 亿元，有息债务同比变动 1.04%。

2. 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 112.78 亿元，占有息债务余额的 42.76%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 6.36 亿元；银行贷款余额 105.22 亿元，占有息债务余额的 39.89%；非银行金融机构贷款 18.50 亿元，占有息债务余额的 7.02%；其他有息债务余额 27.25 亿元，占有息债务余额的 10.33%。

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） | 超过 1 年以上（不含） |        |
| 公司信用类债券   | -    | 6.36      | 7.97             | 98.45        | 112.78 |
| 银行贷款      | -    | 6.36      | 11.76            | 87.10        | 105.22 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 5.17      | 4.41             | 8.91         | 18.50  |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | 27.25        | 27.25  |
| 合计        | -    | 17.89     | 24.15            | 221.71       | 263.75 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3.96 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 3.96 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：11,156.80 万元

报告期非经常性损益总额：-80.32 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用



## （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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量金额为-82,509.36万元，实现净利润10,465.25万元，经营活动现金净流量低于2022年上半年度实现净利润，主要系公司从事的土地整理及代建工程前期资金需求较大，且回款周期较长，2022年上半年公司在建项目前期投入较大所致。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.16亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.01亿元；

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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.15亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

### （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：5.46%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

### （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：35.56亿元

报告期末对外担保的余额：44.37亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.81亿元

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：1.83亿元

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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

**十一、 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

**十二、 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、 发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、 发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、 其他特定品种债券事项**

不适用。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文,为《泰州海陵城市发展集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)

泰州海陵城市发展集团有限公司 (盖章)



2022年08月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2022年06月30日       | 2021年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,324,921,434.26  | 5,983,696,950.78  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 607,378,836.00    | 402,091,636.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 406,750,357.79    | 398,470,315.94    |
| 应收款项融资                 | 26,390,000.00     | 18,680,000.00     |
| 预付款项                   | 834,091,359.47    | 823,425,868.70    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 5,686,586,366.49  | 5,652,217,266.81  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 38,426,888,734.99 | 36,048,833,276.64 |
| 合同资产                   | 205,931,295.10    | 293,329,317.61    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 38,302,533.67     | 40,132,634.75     |
| 其他流动资产                 | 598,915,246.84    | 576,416,413.23    |
| 流动资产合计                 | 49,156,156,164.61 | 50,237,293,680.46 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 172,587,666.82    | 318,912,801.83    |
| 长期股权投资                 | 213,922,872.80    | 219,725,896.52    |
| 其他权益工具投资               | 843,235,290.83    | 731,099,139.83    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 158,000,000.00    | 110,000,000.00    |
| 投资性房地产                 | 528,401,557.97    | 458,555,351.57    |
| 固定资产                   | 285,124,782.86    | 217,706,416.46    |
| 在建工程                   | 98,676,568.71     | 97,750,031.02     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 55,427,344.01     | 47,914,649.46     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 6,244,853.44      | 6,003,398.42      |
| 递延所得税资产                | 31,367,003.37     | 22,887,556.87     |
| 其他非流动资产                | 509,261,040.00    | 509,261,040.00    |
| 非流动资产合计                | 2,902,248,980.81  | 2,739,816,281.98  |
| 资产总计                   | 52,058,405,145.42 | 52,977,109,962.44 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 798,221,696.82    | 826,843,616.64    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 77,646,361.65     | 1,508,707,585.51  |
| 应付账款                   | 722,073,617.76    | 831,230,663.17    |
| 预收款项                   | 1,259,678.20      | 3,092,830.20      |
| 合同负债                   | 232,230,465.68    | 253,845,426.18    |
| 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                 | 1,386,735.82      | 7,689,405.05      |
| 应交税费                   | 567,896,294.87    | 695,016,723.26    |
| 其他应付款                  | 6,365,683,379.39  | 5,772,800,821.47  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,069,929,873.85  | 6,248,562,854.78  |
| 其他流动负债                 | 719,681,124.57    | 1,457,920,246.82  |
| 流动负债合计                 | 12,556,009,228.61 | 17,605,710,173.08 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 9,523,132,532.17  | 7,172,976,996.44  |
| 应付债券                 | 9,844,814,861.66  | 7,593,015,179.42  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,548,182,846.64  | 1,794,239,445.02  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 89,750.00         | 1,773,156.85      |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 20,916,219,990.47 | 16,562,004,777.73 |
| 负债合计                 | 33,472,229,219.08 | 34,167,714,950.81 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,058,000,000.00  | 5,058,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 10,728,540,141.39 | 11,038,888,831.43 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -4,652,562.15     | 3,989,602.91      |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 353,985,330.74    | 353,985,330.74    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 2,296,950,110.93  | 2,205,258,246.47  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,432,823,020.91 | 18,660,122,011.55 |
| 少数股东权益               | 153,352,905.43    | 149,273,000.08    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 18,586,175,926.34 | 18,809,395,011.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 52,058,405,145.42 | 52,977,109,962.44 |

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宫爱霞

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：泰州海陵城市发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2022年06月30日      | 2021年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 1,357,370,380.22 | 3,344,734,411.93 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 273,578,170.32    | 229,411,640.96    |
| 应收款项融资                 | 200,000.00        | 5,340,000.00      |
| 预付款项                   | 341,851,322.28    | 1,314,457,889.37  |
| 其他应收款                  | 5,523,121,832.40  | 5,437,563,593.54  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 39,583,352,771.42 | 35,714,325,444.38 |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 47,079,474,476.64 | 46,045,832,980.18 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 3,667,972,571.19  | 3,663,216,206.35  |
| 其他权益工具投资               | 740,378,766.83    | 625,378,766.83    |
| 其他非流动金融资产              | 158,000,000.00    | 110,000,000.00    |
| 投资性房地产                 | 119,350,932.45    | 125,268,580.49    |
| 固定资产                   | 172,901,756.27    | 107,254,158.35    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 35,604,704.05     | 36,311,695.32     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 1,019,039.60      | 1,019,776.84      |
| 其他非流动资产                | 509,261,040.00    | 509,261,040.00    |
| 非流动资产合计                | 5,404,488,810.39  | 5,177,710,224.18  |
| 资产总计                   | 52,483,963,287.03 | 51,223,543,204.36 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 279,426,250.00    | 400,608,333.33    |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   | 300,000,000.00    |
| 应付账款                   | 207,523,484.63    | 249,775,010.52    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 620,755.72        | 3,620,755.72      |
| 应交税费                   | 531,134,635.47    | 518,725,594.25    |
| 其他应付款                  | 16,328,900,034.06 | 12,552,808,172.08 |
| 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            | 2,252,183,442.20  | 4,910,902,687.61  |
| 其他流动负债                 | 302,496,986.31    | 1,037,631,643.83  |
| 流动负债合计                 | 19,902,285,588.39 | 19,974,072,197.34 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,233,349,706.75  | 3,490,571,121.63  |
| 应付债券                   | 9,844,814,861.66  | 7,593,015,179.42  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               | 1,014,477,690.94  | 1,452,102,076.35  |
| 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                | 14,092,642,259.35 | 12,535,688,377.40 |
| 负债合计                   | 33,994,927,847.74 | 32,509,760,574.74 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 5,058,000,000.00  | 5,058,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 10,003,978,939.35 | 10,314,327,629.39 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 353,985,330.74    | 353,985,330.74    |
| 未分配利润                  | 3,073,071,169.20  | 2,987,469,669.49  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 18,489,035,439.29 | 18,713,782,629.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 52,483,963,287.03 | 51,223,543,204.36 |

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宫爱霞

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,157,896,837.95 | 1,264,541,432.58 |
| 其中：营业收入            | 1,157,896,837.95 | 1,264,541,432.58 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,094,522,768.04 | 1,188,657,855.86 |
| 其中：营业成本            | 1,037,835,310.88 | 1,138,185,997.84 |
| 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              | 8,557,292.35     | 9,475,763.10     |
| 销售费用               | 6,717,390.34     | 7,022,254.61     |
| 管理费用               | 37,883,025.07    | 31,337,246.68    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 3,529,749.40     | 2,636,593.63     |
| 其中：利息费用            | 3,477,324.80     | 2,395,878.29     |
| 利息收入               | 828,294.11       | 509,039.56       |
| 加：其他收益             | 61,129,633.45    | 46,809,609.63    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -6,080,918.82    | -11,839,992.76   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,503,023.72    | -12,079,771.59   |
| 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       | 287,200.00       |                  |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -6,051,575.49  | -454,923.17    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 112,658,409.05 | 110,398,270.42 |
| 加：营业外收入                    | 160,483.15     | 32,737.08      |
| 减：营业外支出                    | 1,250,913.97   | 3,601.45       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 111,567,978.23 | 110,427,406.05 |
| 减：所得税费用                    | 6,915,486.73   | 17,754,099.45  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 104,652,491.50 | 92,673,306.60  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 104,652,491.50 | 92,673,306.60  |
| 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) | 97,691,864.46  | 94,846,415.93  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 6,960,627.04   | -2,173,109.33  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -11,522,886.75 |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -8,642,165.06  |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -8,642,165.06  |                |
| （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          | -8,642,165.06  |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| （2）其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| （3）可供出售金融资产公允价值变           |                |                |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 动损益                         |               |               |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |               |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |               |               |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |               |               |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |               |               |
| (8) 外币财务报表折算差额              |               |               |
| (9) 其他                      |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -2,880,721.69 |               |
| 七、综合收益总额                    | 93,129,604.75 | 92,673,306.60 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 89,049,699.40 | 94,846,415.93 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 4,079,905.35  | -2,173,109.33 |
| 八、每股收益:                     |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |               |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宫爱霞

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 428,587,392.91 | 432,671,582.39 |
| 减：营业成本             | 370,107,527.17 | 357,607,794.10 |
| 税金及附加              | 6,020,873.45   | 4,660,039.54   |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 8,977,617.78   | 8,615,477.55   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 73,320.51      | 41,056.06      |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               |                |                |
| 加：其他收益             | 60,000,000.00  | 46,000,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -243,635.16    | -1,936,692.07  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -243,635.16    | -2,176,470.90  |
| 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）       | 2,948.95       | 273,610.29     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 103,167,367.79 | 106,084,133.36 |
| 加：营业外收入                 |                |                |
| 减：营业外支出                 | 838,637.61     | 8,000.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 102,328,730.18 | 106,076,133.36 |
| 减：所得税费用                 | 10,727,230.47  | 15,563,151.06  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 91,601,499.71  | 90,512,982.30  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 91,601,499.71  | 90,512,982.30  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套        |                |                |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 期损益的有效部分)      |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额   |               |               |
| 9.其他           |               |               |
| 六、综合收益总额       | 91,601,499.71 | 90,512,982.30 |
| 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：游浩润 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宫爱霞

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 1,311,467,283.69 | 1,638,515,837.45 |
| 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        | 860,356,179.75   | 673,817,521.98   |
| 经营活动现金流入小计            | 2,171,823,463.44 | 2,312,333,359.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,078,651,682.16 | 1,243,208,253.03 |
| 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        | 29,599,604.77    | 30,424,589.87    |
| 支付的各项税费               | 71,689,345.70    | 59,879,638.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 816,976,408.02   | 256,065,743.10   |
| 经营活动现金流出小计            | 2,996,917,040.65 | 1,589,578,224.63 |
| 经营活动产生的现金流量净          | -825,093,577.21  | 722,755,134.80   |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 额                         |                   |                  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 421,400,000.00    | 183,026,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 422,104.90        |                  |
| 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                | 421,822,104.90    | 183,026,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 93,343,520.56     | 46,024,413.99    |
| 投资支付的现金                   | 781,200,000.00    | 170,695,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 874,543,520.56    | 216,719,413.99   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -452,721,415.66   | -33,693,413.99   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 7,432,302,513.15  | 7,440,982,864.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 818,815,600.00    | 549,400,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,251,118,113.15  | 7,990,382,864.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,317,102,328.19  | 6,193,775,908.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,499,876,308.61  | 1,322,007,444.73 |
| 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            |                   | 8,316,429.20     |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,816,978,636.80  | 7,524,099,782.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,565,860,523.65 | 466,283,081.85   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   | -4,216.96        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,843,675,516.52 | 1,155,340,585.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,735,396,950.78  | 2,789,453,947.16 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,891,721,434.26  | 3,944,794,532.86 |

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宫爱霞

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2022年半年度         | 2021年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 411,460,480.49   | 427,422,090.26   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,893,291,837.01 | 2,374,909,141.26 |
| 经营活动现金流入小计                | 4,304,752,317.50 | 2,802,331,231.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,837,659,611.00 | 1,617,870,951.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 5,772,698.31     | 6,035,409.93     |
| 支付的各项税费                   | 28,577,537.80    | 2,106,496.31     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 908,257,238.34   | 2,310,098.53     |
| 经营活动现金流出小计                | 2,780,267,085.45 | 1,628,322,956.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,524,485,232.05 | 1,174,008,275.38 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 183,026,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 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                |                  | 183,026,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,048,165.90     | 9,782,736.33     |
| 投资支付的现金                   | 168,000,000.00   | 143,295,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 169,048,165.90   | 153,077,736.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -169,048,165.90  | 29,948,263.67    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,274,600,000.00 | 6,713,538,764.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 225,715,600.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,500,315,600.00 | 6,713,538,764.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,124,717,714.05 | 5,429,752,803.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,496,398,983.81 | 1,304,378,227.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 193,411,839.89   |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,621,116,697.86 | 6,927,542,870.15 |



|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -3,120,801,097.86 | -214,004,105.65  |
| 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     | -1,765,364,031.71 | 989,952,433.40   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,120,034,411.93  | 1,986,832,449.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,354,670,380.22  | 2,976,784,883.16 |

公司负责人：游浩润 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：宫爱霞

