
常熟市城市经营投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款为 28.53 亿元，主要包括城市建设重点项目的建设资金投入，若该部分资金无法及时回流，可能会对发行人未来经营收入水平产生一定的影响。

二、截至 2021 年 6 月末，发行人存货为 77.76 亿元，占总资产的比例较高，主要为发行人开发中的基础设施建设、动迁房项目和未结算的完工项目。发行人存货周转率较低，存货变现能力较差，可能会制约发行人的盈利能力。

三、截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额 30.92 亿元，占当期净资产的 25.05%，如相关债务人出现违约情形，则发行人负有相关债务的代为偿还责任，可能会对本期债券的偿债能力造成负面影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司、本公司、常熟城投	指	常熟市城市经营投资有限公司
募集说明书	指	《常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》、《常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》、《常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
本期债券	指	常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）、常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）、常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）、常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）、常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
股东	指	本公司股东
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
债券受托管理协议	指	《常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）之债券受托管理协议》、《常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券之债券受托管理协议》、《常熟市城市经营投资有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	常熟市城市经营投资有限公司
中文简称	常熟城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	钱瑞龙
注册资本	51.65
实缴资本	51.65
注册地址	江苏省苏州市 常熟市枫林苑 1 幢
办公地址	江苏省苏州市 常熟市枫林路 180 号
办公地址的邮政编码	215500
公司网址（如有）	http://www.cschengtou.com/
电子信箱	cjy111111@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈架飞
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	常熟市枫林路 180 号
电话	0512-51531178
传真	0512-51531166
电子信箱	997188117@qq.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

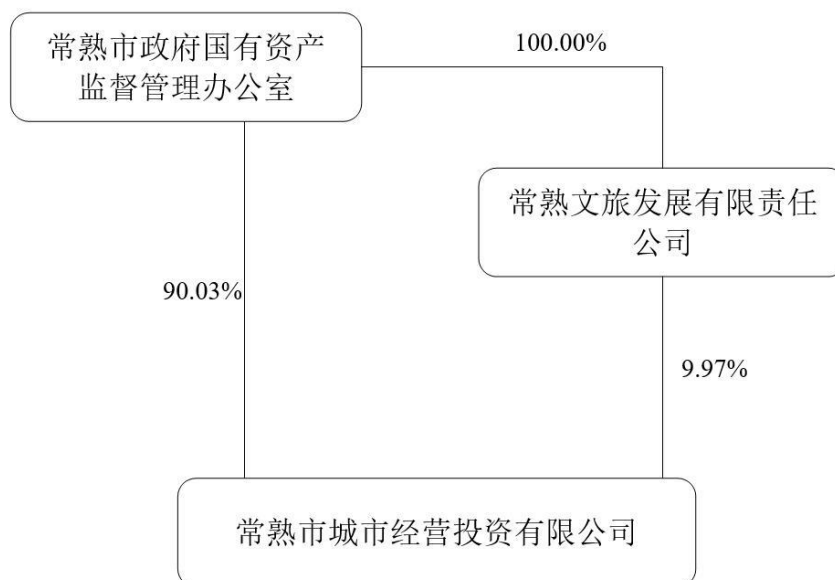
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常熟市政府国有资产监督管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：常熟市政府国有资产监督管理办公室

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年4月，沈架飞任公司职工董事，简历如下：

沈架飞，男，1973年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，曾就职于国营常熟化肥厂、芬欧汇川（常熟）纸业有限公司、江苏江南商贸集团有限公司，现任常熟市城市经营投资有限公司董事。

2021年4月，韩荷英任公司监事，简历如下：

韩荷英，女，1984年4月出生，汉族，研究生学历，曾就职于内蒙古蒙牛繁育生物技术股份有限公司、常熟世茂置业发展有限公司、常熟美迪洋集团，现任常熟市城市经营投资有限公司监事。

2021年1月，陶立雄任公司副总经理，简历如下：

陶立雄，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，中级经济师，曾就职于中国银行常熟支行、中国银行常熟海虞支行、中国银行常熟高新园支行、南京银行常熟支行、江苏吴越融资租赁有限责任公司、江苏吴越商业保理有限公司、常熟市发展投资有限公司，现任常熟市城市经营投资有限公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：钱瑞龙

发行人的其他董事：田维兴、沈架飞、黄延飞、金科

发行人的监事：王悦、薛正晖、顾蕾、韩荷英、袁敏芳

发行人的总经理：田维兴

发行人的其他非董事高级管理人员：陶立雄

五、公司经营和业务情况

公司当前主营业务主要分为五大板块，包括：1）燃气销售板块，包括天然气供应、液化气供应等；2）水务板块，包括自来水供应及污水处理等；3）房屋销售板块，即以动迁房为主的房屋开发模式，辅以商业地产开发；4）城市基础设施建设板块，包括路桥建造、路灯安装等两项业务；5）公共交通板块，主要包括轮渡业务。发行人经营的燃气供应、自来水、污水处理以及部分市政项目建设在区域内均处于垄断地位，经营优势明显。报告期内经营情况平稳，与上年同期经营业务情况无重大差异。

燃气销售板块：发行人燃气销售业务包括天然气业务和煤气业务。天然气公司全面负责常熟市的天然气开发和利用，为常熟市范围内的工商业用户及居民用户提供天然气能源，负责投资、经营和管理天然气管道基础设施。煤气公司从事液化石油气、炊事用具销售，燃气设备维修和液化气管道安装。销售方式主要为自营。随着天然气的使用越来越普遍，公司煤气板块收入预计将逐渐呈萎缩趋势。

水务板块：发行人的水务业务基本上以经营性业务为主，收入主要来源于自来水销售收入。中法水务与常熟市建设局签署特许经营权协议，该协议约定中法水务全面负责供应常熟市城乡生活用水、商业用水、行政事业用水和部分生产用水。发行人当前水务工程项目主要为常熟市乡镇生活污水处理项目，由江南水务全面负责运营。

房屋销售板块：发行人本部全面负责全市范围内（主要包括常熟市老城区）动迁房开发及部分商品房开发。

基础设施板块：发行人工程承包建设业务主要包括片区开发、路桥建设和路灯安装。近年来，发行人开展了包括老城区改造、沪通铁路片区能工程；路桥建设主要由鑫达路桥承包完成，其中代表工程有虞山北路道路改造工程、泰山路道路工程、扬子江达到延伸段道路工程、黄河路西段拓宽改建工程、长江路贯通道路工程和新世大道北延道路工程。主要来源于常熟市市政公用事业管理处承接的当地政府年度城建计划中涉及路照明及景观亮化的项目，主要由路灯安装公司通过市政管理处向当地建设局招投标领导小组采取竞标方式取得。

公共交通板块：公司公共交通板块全部为轮渡业务，其服务对象为通过常通汽渡过江的机动车客户，依据政府指导收费标准定价，收入确认时点为售票时点。公司将在下阶段按照管控体系现代化、经营机制市场化、业务管理专业化、人才队伍优先化的发展思路，主动找差距、补短板，大胆探索工程建设、运营维护、投融资等领域的体制机制创新，提升企业核心竞争力和综合盈利能力，打好提质增效的攻坚战，切实服务好常熟经济社会发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产。

1、业务独立

公司是民营企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度。公司董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生，人员设置相对独立。

3、资产独立

公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司具有完善的法人治理结构，设有董事会、监事会等机构。公司有独立的管理决策机构和完整的生产单位，与控股股东独立运行。

5、财务独立

公司建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司独立运作、独立核算、独立纳税；公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序和决策机制、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、非公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 98.95 亿元，其中公司信用类债券余额 66.65 亿元，占有息负债余额的 67.35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 36.50 亿元，且共有 19.65 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	16 常城 01
3、债券代码	136809.SH
4、发行日	2016 年 11 月 8 日
5、起息日	2016 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.03
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	17 常熟 01
3、债券代码	143117.SH
4、发行日	2017 年 5 月 22 日
5、起息日	2017 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 22 日
8、债券余额	6.93
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	17常熟02
3、债券代码	143118.SH
4、发行日	2017年5月22日
5、起息日	2017年5月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年5月22日
8、债券余额	2.22
9、截止报告期末的利率（%）	5.97
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17常熟城投MTN001
3、债券代码	101758025.IB
4、发行日	2017年6月16日
5、起息日	2017年6月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年6月16日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.25
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 常熟城投 PPN001
3、债券代码	031754023.IB
4、发行日	2017 年 9 月 22 日
5、起息日	2017 年 9 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 22 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.69
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）
2、债券简称	17 常经 01
3、债券代码	145870.SH
4、发行日	2017 年 10 月 25 日
5、起息日	2017 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 常熟城投 MTN001
3、债券代码	102100346.IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	--
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.96
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 常熟城投 MTN001
3、债券代码	101900405.IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.65
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 常熟城投 MTN002
3、债券代码	102100706.IB
4、发行日	2021 年 4 月 16 日

5、起息日	2021年4月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.72
10、还本付息方式	按年付息，不计复利，到期一次还本。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21常熟01
3、债券代码	188010.SH
4、发行日	2021年4月23日
5、起息日	2021年4月23日
6、最近回售日（如有）	2024年4月23日
7、到期日	2026年4月23日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.69
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	交易所市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常熟市城市经营投资有限公司2016年度第一期中期票据
2、债券简称	16常熟城投MTN001
3、债券代码	101658055.IB
4、发行日	2016年9月6日
5、起息日	2016年9月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年9月6日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	3.99

10、还本付息方式	按年付息，不计复利，在债券发行完毕后的第8,9,10个计息年度末分别按照债券发行总额的20%,30%,50%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：常熟市城市经营投资有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）

债券简称：17 常熟 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

债券简称：21 常熟 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188010.SH

债券简称	21 常熟 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人已按照募集说明书的约定履行资金使用程序，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的	-

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	支付 18 常经 01 公司债券回售款
实际的募集资金使用用途	支付 18 常经 01 公司债券回售款
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136809.SH

债券简称	16 常城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将采取不向股东分配利润、停发董事和高级管理人员的奖金等措施；2、发行人将安排专员负责管理本次债券的还本付息工作；3、开立募集资金和偿债保障金专项账户；4、制定债券持有人会议规则；5、制定债券受托管理人制度；6、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关文件约定执行

债券代码：143117.SH

债券简称	17 常熟 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将采取不向股东分配利润、停发董事和高级管理人员的奖金等措施；2、发行人将安排专员负责管理本次债券的还本付息工作；3、开立募集资金和偿债保障金专项账户；4、制定债券持有人会议规则；5、制定债券受托管理人制度；6、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关文件约定执行

债券代码：143118.SH

债券简称	17 常熟 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将采取不向股东分配利润、停发董事和高级管理人员的奖金等措施；2、发行人将安排专员负责管理本次债券的还本付息工作；3、开立募集资金和偿债保障金专项账户；4、制定债券持有人会议规则；5、制定债券受托管理人制度；6、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关文件约定执行

债券代码：145870.SH

债券简称	17 常经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将采取不向股东分配利润、停发董事和高级管理人员的奖金等措施；2、发行人将安排专员负责管理本次债券的还本付息工作；3、开立募集资金和偿债保障金专项账户；4、制定债券持有人会议规则；5、制定债券受托管理人制度；6、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关文件约定执行

债券代码：188010.SH

债券简称	21 常熟 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，将采取不向股东分配利润、停发董事和高级管理人员的奖金等措施；2、发行人将安排专员负责管理本次债券的还本付息工作；3、开立募集资金和偿债保障金专项账户；4、制定债券持有人会议规则；5、制定债券受托管理人制度；6、严格履行信息披露义务

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照相关文件约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

①执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

②执行新金融工具准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期保值》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

③执行新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

④会计估计变更

无。

⑤会计差错更正

无。

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：8.00 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.12	6.94	-
固定资产	3.33	7.67	-
无形资产	0.87	26.69	-
在建工程	1.68	5.75	-
合计	8.00	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司将与主营业务的开展存在必要关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与主营业务的开展无关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

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

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 98.95 亿元，较上年末总变动 2.08%，其中短期有息负债 30.31 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.80 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.34 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：30.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.95 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常熟市	非关联	78.84	基础设	良好	连带责	2.00	2021年	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发展投资有限公司	方		施建设		任担保		10月29日	
常熟市发展投资有限公司	非关联方	78.84	基础设施建设	良好	连带责任担保	0.10	2021年12月24日	无
常熟市发展投资有限公司	非关联方	78.84	基础设施建设	良好	连带责任担保	1.00	2022年3月2日	无
常熟市发展投资有限公司	非关联方	78.84	基础设施建设	良好	连带责任担保	1.77	2028年5月18日	无
常熟市发展投资有限公司	非关联方	78.84	基础设施建设	良好	连带责任担保	1.77	2028年5月18日	无
常熟市发展投资有限公司	非关联方	78.84	基础设施建设	良好	连带责任担保	1.80	2028年5月18日	无
常熟市发展投资有限公司	非关联方	78.84	基础设施建设	良好	连带责任担保	1.50	2021年11月19日	无
常熟市交通公有资产经营有限公司	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	1.00	2022年6月4日	无
常熟市交通公有资产经营有限公司	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	0.70	2021年10月22日	无
常熟市交通公有资产经营有限公司	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	0.30	2022年3月7日	无
常熟市交通公有资产	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	0.70	2022年3月8日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
经营有限公司								
常熟市交通公有资产经营有限公司	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	3.60	2026年2月25日	无
常熟市交通公有资产经营有限公司	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	0.50	2022年6月1日	无
常熟市交通公有资产经营有限公司	非关联方	110.43	基础设施建设	良好	连带责任担保	0.50	2022年6月14日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	6.48	2034年8月28日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	2.12	2034年8月28日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	1.20	2036年3月14日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	1.72	2026年12月15日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.18	2040年1月20日	无
常熟市水务投资发展	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.15	2040年1月20日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.13	2040年1月20日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.33	2040年7月2日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.20	2040年7月2日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.17	2040年7月2日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.28	2022年6月17日	无
常熟市水务投资发展有限公司	非关联方	17.95	水务	良好	连带责任担保	0.72	2022年6月17日	无
合计	—	—	—	—	—	30.92	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为进一步规范公司内部管理，加强公司信息对外披露管理工作，公司对信息披露管理

制度进行了修订，变更后制度主要包含总则；未公开信息的传递、审核、披露流程；信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度；未公开信息的保密措施,未公开信息知情人的范围和保密责任；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；对外发布信息的申请、审核、发布流程；与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度；信息披露相关文件、资料的档案管理；涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度；未按规定披露信息的责任追究机制,对违反规定人员的处理措施和附则。

变更后公司信息披露工作开展正常，不会对公司产生重大不利影响。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为常熟市城市经营投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页)

常熟市城市经营投资有限公司
2021年8月26日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,054,928,798.22	3,036,744,704.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,907,190.00	126,989,169.49
应收账款	221,013,183.09	337,831,574.70
应收款项融资		
预付款项	93,302,051.29	205,353,051.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,853,264,926.98	2,350,318,991.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,775,847,646.57	8,019,250,466.27
合同资产	383,521,458.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	282,069,436.17	226,458,777.09
流动资产合计	14,666,854,690.37	14,302,946,734.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,671,970,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		600,000,000.00
长期应收款	16,715,811.05	
长期股权投资	566,154,738.80	555,390,019.72
其他权益工具投资	3,277,190,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	488,285,497.08	496,042,249.02
固定资产	4,341,983,540.95	4,375,396,426.88
在建工程	2,922,901,857.23	2,833,208,911.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,666,921.46	
无形资产	325,568,595.00	303,568,802.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,590,105.63	28,750,196.69
递延所得税资产	31,899,379.33	29,384,576.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,997,956,446.53	11,893,711,182.68
资产总计	26,664,811,136.90	26,196,657,917.57
流动负债：		
短期借款	109,400,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,579,100.00	42,770,000.00
应付账款	295,748,274.13	448,668,457.61
预收款项		284,489,421.77
合同负债	389,024,661.22	
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	33,938,343.72	43,325,602.01
应交税费	80,426,024.64	23,644,575.13
其他应付款	1,578,861,224.82	1,708,419,242.20
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	2,921,807,099.43	2,818,430,075.54
其他流动负债		
流动负债合计	5,620,784,727.96	5,749,747,374.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,177,346,030.84	1,449,928,150.00
应付债券	4,686,310,028.59	5,045,097,310.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,154,441.93	
长期应付款	982,030,178.84	1,052,659,127.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	852,034,609.13	848,788,511.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,699,875,289.33	8,396,473,099.57
负债合计	14,320,660,017.29	14,146,220,473.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,164,788,205.93	5,150,819,360.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,466,690,752.63	3,443,833,240.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,734,063.17	14,479,234.81
盈余公积	38,563,798.78	38,563,798.78
一般风险准备		
未分配利润	2,466,520,644.09	2,292,064,322.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,149,297,464.60	10,939,759,957.50
少数股东权益	1,194,853,655.01	1,110,677,486.24
所有者权益（或股东权益）合计	12,344,151,119.61	12,050,437,443.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,664,811,136.90	26,196,657,917.57

公司负责人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常熟市城市经营投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,453,547,448.92	1,568,985,387.75

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	6,255,301.76	11,268,320.62
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,313,537,643.95	2,266,924,940.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,432,426,390.30	6,557,762,300.78
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	106,359,687.10	133,089,809.13
流动资产合计	10,312,126,472.03	10,538,030,758.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,671,970,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		600,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,496,157,278.08	4,322,547,856.70
其他权益工具投资	3,277,190,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	478,430,985.73	486,136,461.21
固定资产	1,205,307,868.00	1,225,122,782.93
在建工程		
生产性生物资产		213,679.24
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,049,679.43	21,304,033.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,467,523.51	16,657,913.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,502,603,334.75	9,343,952,727.01
资产总计	19,814,729,806.78	19,881,983,485.57
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,489,100.00	7,200,000.00
应付账款	5,242,493.81	5,242,493.81
预收款项		
合同负债	11,197,566.15	
应付职工薪酬	5,715,444.64	7,954,245.38
应交税费	10,976,109.39	8,193,894.91
其他应付款	2,744,460,414.59	2,938,092,628.67
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	1,961,807,099.43	1,849,430,075.54
其他流动负债		
流动负债合计	4,881,888,228.01	5,016,113,338.31
非流动负债：		
长期借款	1,206,000,000.00	926,000,000.00
应付债券	4,686,310,028.59	5,045,097,310.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,892,310,028.59	5,971,097,310.57
负债合计	10,774,198,256.60	10,987,210,648.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,164,788,205.93	5,150,819,360.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,399,408,927.95	3,393,281,577.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,563,798.78	38,563,798.78
未分配利润	437,770,617.52	312,108,099.03

所有者权益（或股东权益）合计	9,040,531,550.18	8,894,772,836.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,814,729,806.78	19,881,983,485.57

公司负责人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,336,563,639.77	1,780,733,872.85
其中：营业收入	2,336,563,639.77	1,780,733,872.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,960,933,063.13	1,593,809,088.39
其中：营业成本	1,731,867,508.15	1,367,961,865.32
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	47,359,183.46	35,963,833.50
销售费用	26,868,932.18	23,296,001.44
管理费用	140,630,823.41	135,916,903.40
研发费用		
财务费用	14,206,615.93	30,670,484.73
其中：利息费用	27,117,532.28	41,144,938.69
利息收入	13,220,664.42	10,702,689.04
加：其他收益	12,375,766.95	12,880,388.71
投资收益（损失以“-”号填列）	26,190,386.75	12,779,972.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-33,456,568.64	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-62,533.18	2,292,868.11
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-672,786.13	-1,031,631.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	380,004,842.39	213,846,382.29
加：营业外收入	1,784,960.35	1,301,991.69
减：营业外支出	1,930,509.59	3,619,756.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	379,859,293.15	211,528,617.90
减：所得税费用	84,169,705.02	99,853,583.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	295,689,588.13	111,675,034.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
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)	208,362,822.02	49,698,188.21
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	87,326,766.11	61,976,846.23
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	295,689,588.13	111,675,034.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	208,362,822.02	49,698,188.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	87,326,766.11	61,976,846.23
八、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：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	375,275,424.72	283,466,433.13
减：营业成本	218,011,962.99	214,521,692.63
税金及附加	37,716,236.51	26,804,391.54
销售费用		
管理费用	7,756,096.41	8,659,708.55
研发费用		
财务费用	22,613,979.65	37,237,328.06
其中：利息费用	22,623,487.62	37,338,043.77
利息收入	48,726.62	142,481.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	94,116,244.05	72,204,753.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-31,238,439.50	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,524,954.43
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	152,054,953.71	62,923,111.05
加: 营业外收入	101,779.63	3,988.09
减: 营业外支出	526,129.79	102,756.55
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	151,630,603.55	62,824,342.59
减: 所得税费用	3,358,085.06	25,750,888.97
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	148,272,518.49	37,073,453.62
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(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	148,272,518.49	37,073,453.62
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：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,701,190,505.52	1,617,806,509.34
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	610,303,840.17	687,419,078.74
经营活动现金流入小计	3,311,494,345.69	2,305,225,588.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,433,956.82	1,227,264,496.15
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	115,744,155.97	72,540,306.99
支付的各项税费	270,025,446.36	125,286,623.04
支付其他与经营活动有关的现金	670,877,637.60	585,962,533.14
经营活动现金流出小计	2,952,081,196.75	2,011,053,959.32
经营活动产生的现金流量净额	359,413,148.94	294,171,628.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,499,810.37	24,415,490.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		773,723.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		569,235.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	49,499,810.37	25,758,448.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,993,689.66	233,801,595.07
投资支付的现金	5,220,000.00	
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	53,213,689.66	233,801,595.07
投资活动产生的现金流量净额	-3,713,879.29	-208,043,146.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,600,000.00	38,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,600,000.00	38,000,000.00
取得借款收到的现金	2,323,685,858.67	499,009,379.74
收到其他与筹资活动有关的现金	262,488,200.00	998,599,035.69
筹资活动现金流入小计	2,631,774,058.67	1,535,608,415.43
偿还债务支付的现金	2,134,687,500.00	826,512,693.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,409,804.45	86,164,938.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	48,000,000.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	702,571,930.00	587,931,938.94
筹资活动现金流出小计	2,936,669,234.45	1,500,609,570.63
筹资活动产生的现金流量净额	-304,895,175.78	34,998,844.80
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	50,804,093.87	121,127,327.28
加：期初现金及现金等价物余额	2,993,974,704.35	4,323,160,109.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,044,778,798.22	4,444,287,436.65

公司负责人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,839,054.69	283,207,544.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,974,689.85	356,977,589.93
经营活动现金流入小计	583,813,744.54	640,185,134.76
购买商品、接受劳务支付的现金	116,497,685.96	243,635,505.21
支付给职工及为职工支付的现金	7,036,054.71	3,769,524.57
支付的各项税费	84,135,356.35	83,902,436.68
支付其他与经营活动有关的现金	205,259,004.26	155,962,533.14
经营活动现金流出小计	412,928,101.28	487,269,999.60
经营活动产生的现金流量净额	170,885,643.26	152,915,135.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	87,425,667.67	72,204,753.13
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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	117,425,667.67	72,204,753.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,577,767.80	411,726.67
投资支付的现金	152,042,700.00	62,000,000.00
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	153,620,467.80	62,411,726.67
投资活动产生的现金流量净额	-36,194,800.13	9,793,026.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,580,477.83	666,412,456.93
筹资活动现金流入小计	1,780,580,477.83	866,412,456.93
偿还债务支付的现金	1,950,000,000.00	407,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,619,259.79	42,358,043.77
支付其他与筹资活动有关的现金	514,640,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,500,259,259.79	749,358,043.77
筹资活动产生的现金流量净额	-719,678,781.96	117,054,413.16

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	-584,987,938.83	279,762,574.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,785,387.75	2,407,985,825.44
六、期末现金及现金等价物余额	976,797,448.92	2,687,748,400.22

公司负责人：钱瑞龙 主管会计工作负责人：钱瑞龙 会计机构负责人：曹建英

