
常州天宁建设发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

除上述重大风险外，截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 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..... | 18 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 18 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 20 |
| 五、 资产受限情况..... | 20 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 21 |
| 八、 负债情况..... | 22 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 23 |
| 十一、 对外担保情况..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 23 |
| 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 | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司 |
| “15天宁债”、“PR常天宁” | 指 | 2015年常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 |
| “16天宁01” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期） |
| “17天宁01” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期） |
| “19天宁01” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期） |
| “19天宁02” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期） |
| “20天宁01” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期） |
| “20天宁02” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第二期） |
| “20天建01” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期） |
| “21天建D1” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期） |
| “21天建D2” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第二期） |
| “G21天宁1” | 指 | 2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券 |
| “18天宁建设MTN001” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2018年度第一期中期票据 |
| “18天宁建设MTN002” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2018年度第二期中期票据 |
| “19天宁建设PPN001” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 |
| “20天宁建设MTN001” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2020年度第一期中期票据 |
| “20天宁建设MTN002” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2020年度第二期中期票据 |
| “21天宁建设SCP001” | 指 | 常州天宁建设发展集团有限公司2021年度第一期超短期融资券 |
| 报告期 | 指 | 2021年半年度/2021年1-6月 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 东海证券 | 指 | 东海证券股份有限公司 |
| 上海证券 | 指 | 上海证券有限责任公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 渤海证券 | 指 | 渤海证券股份有限公司 |
| 平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 债券持有人 | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | 本次债券的投资者 |
| 工作日/日 | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|-------------------|
| 中文名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司 |
| 中文简称 | 天宁建设 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 余苏阳 |
| 注册资本 | 150,000.00 万元 |
| 实缴资本 | 150,000.00 万元 |
| 注册地址 | 江苏省常州市 中吴大道 700 号 |
| 办公地址 | 江苏省常州市 中吴大道 700 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 213000 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---|
| 姓名 | 蒋峰 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、副总经理 |
| 联系地址 | 江苏省常州市中吴大道 700 号 |
| 电话 | 0519-88256568 |
| 传真 | 0519-83755158 |
| 电子信箱 | 443236179@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

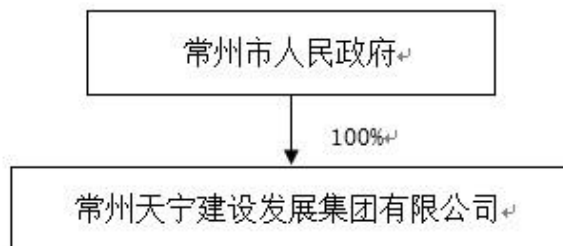
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：常州市人民政府

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



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：

（一）因人事变动，卢冬平不再担任公司董事职务，钱龙南不再担任公司职工董事职务。

（二）根据《公司法》及章程有关规定，由常州市人民政府国有资产监督管理委员会行使股东职权，任命张寒担任公司董事、副董事长职务，委派胡志新、姚元纲担任公司董事，同意于妍任公司职工董事。

（三）根据《公司法》及章程有关规定，由常州市人民政府国有资产监督管理委员会行使股东职权，免去石建刚公司监事会主席、监事职务，免去钱锦、冯利杰公司监事职务，免去许菲、史春捷公司职工监事职务。

（四）根据《公司法》及章程有关规定，由常州市人民政府国有资产监督管理委员会任命卢冬平担任公司监事、监事会主席，委派钱龙南、吴雪芬担任公司监事，同意陈肖昝、杨洁波任公司职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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：余苏阳

发行人的其他董事：郭美萍、张寒、蒋峰、胡志新、姚元纲、于妍

发行人的监事：卢冬平、钱龙南、吴雪芬、陈肖昝、杨洁波
发行人的总经理：郭美萍
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

2021年1月至6月，公司实现营业收入13.83亿元，实现净利润0.87亿元，公司业务经营情况保持正常。

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

（1） 业务方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（2） 资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东共享生产经营资产的情况；公司没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。

（3） 机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构；公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（4） 财务方面

公司设有独立的计划财务部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东违法违规占用公司资金的行为。

（5） 人员方面

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责；公司的董事、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。

（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

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。发行人和关联方的资金拆借及业务往来均出于正常的经营需要，未对日常经营产生重大影响。

（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 236.41 亿元，其中公司信用类债券余额 78.40 亿元，占有息负债余额的 33.16%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 43.00 亿元，企业债券余额 10.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 25.40 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 | 常州天宁建设发展集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 16 天宁 01 |
| 3、债券代码 | 135832 |
| 4、发行日 | 2016 年 9 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 9 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 7、到期日 | 2021年9月13日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.90 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 上海证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 上海证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2021年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21天宁建设SCP001 |
| 3、债券代码 | 012100198 |
| 4、发行日 | 2021年1月14日 |
| 5、起息日 | 2021年1月15日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年10月12日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 江苏银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 其他 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2018年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18天宁建设MTN001 |
| 3、债券代码 | 101800915 |
| 4、发行日 | 2018年12月4日 |
| 5、起息日 | 2018年12月4日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年12月5日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.79 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 其他 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司 2018 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 天宁建设 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101801451 |
| 4、发行日 | 2018 年 12 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 12 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.73 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 其他 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 天建 D1 |
| 3、债券代码 | 177638 |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 1 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.79 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2015年常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR 常天宁、15 天宁债 |
| 3、债券代码 | 127108、1580043 |
| 4、发行日 | 2015年2月11日 |
| 5、起息日 | 2015年2月12日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年2月12日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.48 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 天建 D2 |
| 3、债券代码 | 178205 |
| 4、发行日 | 2021年4月6日 |
| 5、起息日 | 2021年4月8日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年4月8日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.66 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具 |
|--------|---------------------------------|

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 2、债券简称 | 19 天宁建设 PPN001 |
| 3、债券代码 | 031900314 |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 8 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 10 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 4 月 10 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 光大证券股份有限公司、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） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 其他 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 天宁 01 |
| 3、债券代码 | 151483 |
| 4、发行日 | 2019 年 10 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 10 月 24 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 渤海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 渤海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 19 天宁 02 |
| 3、债券代码 | 162456 |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 7、到期日 | 2022年11月20日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.10 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 渤海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 渤海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2020年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20天宁建设MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000875 |
| 4、发行日 | 2020年4月27日 |
| 5、起息日 | 2020年4月29日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2020年4月29日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 其他 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2020年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20天宁建设MTN002 |
| 3、债券代码 | 102001392 |
| 4、发行日 | 2020年7月20日 |
| 5、起息日 | 2020年7月22日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023年7月22日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.10 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间交易市场 |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司、南京银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 无 |
| 15、适用的交易机制 | 其他 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 天宁 01 |
| 3、债券代码 | 163907 |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 12 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 8 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.05 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第二期) |
| 2、债券简称 | 20 天宁 02 |
| 3、债券代码 | 175295 |
| 4、发行日 | 2020 年 10 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 10 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.06 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 险（如适用） | |
| 1、债券名称 | 常州天宁建设发展集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20天建01 |
| 3、债券代码 | 177149 |
| 4、发行日 | 2020年11月25日 |
| 5、起息日 | 2020年11月27日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023年11月27日 |
| 7、到期日 | 2025年11月27日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.55 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。第三年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 东海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 东海证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2021年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券 |
| 2、债券简称 | G21天宁1 |
| 3、债券代码 | 152946、2180314 |
| 4、发行日 | 2021年8月2日 |
| 5、起息日 | 2021年8月4日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2026年8月4日 |
| 7、到期日 | 2028年8月4日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.19 |
| 10、还本付息方式 | 债券提前偿还:每年付息一次,分次还本,在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金,在本期债券存续期内第5个计息年度末,如投资者行使回售选择权,则回售部分债券本金在当期兑付日支付,到期利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、银行间交易市场 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 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：

常州天宁建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 天建 01

债券包括的条款条款类型：

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：2021 年常州天宁建设发展集团有限公司绿色债券

债券简称：G21 天宁 1

债券包括的条款条款类型：

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

债券名称：常州天宁建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 天建 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发。

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：177638

| | |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称 | 21 天建 D1 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运行规范 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 补充流动资金、偿还有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 补充流动资金、偿还有息债务 |
| 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 | 合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178205

| | |
|--------------------------|----------------|
| 债券简称 | 21 天建 D2 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司募集资金专项账户运行规范 |
| 募集资金总额 | 4.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 4.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 补充流动资金、偿还有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 补充流动资金、偿还有息债务 |
| 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 | 合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152946、2180314

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | G21 天宁 1 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 不适用，该只债券于 2021 年 8 月 2 日发行 |
| 募集资金总额 | 8.00 |
| 募集资金期末余额 | 8.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用，该只债券于 2021 年 8 月 2 日发行 |
| 约定的募集资金使用用途 | 本期债券共募集资金 8 亿元人民币，其中 40,000.00 万元（占比 50.00%）拟用于金之都物流园节能改造工程，太湖流域凤凰新城片区土壤及地下水修复工程等募投项目，其余用于补充公司营运资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 不适用，该只债券于 2021 年 8 月 2 日发行 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用，该只债券于 2021 年 8 月 2 日发行 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

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

第三节 报告期内重要事项**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

二、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

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

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况**（一）资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：44.48亿元

| 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 | 18.99 | 43.69 | - |
| 存货 | 20.97 | 22.97 | - |

| 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） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 投资性房地产 | 1.86 | 21.23 | - |
| 无形资产 | 2.66 | 37.74 | - |
| 合计 | 44.48 | - | - |

（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：

截止报告期末，不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

与主营业务经营活动无关的对外借款及往来款为非经营性往来款，否则为经营性往来款。

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

报告期内发生了非经营性往来占款及资金拆借，与募集说明书的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：358,273.02 万元，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 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：21.61，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 |
|------------------|------------|-------------|--------|------|
| 常州市郑陆市镇建设开发有限公司 | 173,910.66 | 正常 | 往来款、借款 | 1年以内 |
| 常州市天宁郑陆资产经营有限公司 | 107,547.36 | 正常 | 往来款、借款 | 1年以内 |
| 常州市武进郑陆消费品综合市场 | 3,000.00 | 正常 | 往来款 | 3年以内 |
| 常州市武进焦溪江南消费品综合市场 | 2,000.00 | 正常 | 往来款 | 3年以内 |

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 拆借/占款金额合计 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 |
|-----------------|-----------|-------------|--------|------|
| 常州市天宁创新投资发展有限公司 | 71,815.00 | 正常 | 往来款 | 1年以内 |

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|------------------|------------|---------|
| 尚未到回款期限的 | 358,273.02 | 100.00% |
| 超过回款期限1年以内（含本数）的 | 0.00 | 0.00% |
| 超过回款期限1年的 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 358,273.02 | 100% |

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 236.41 亿元，较上年末总变动 15.14%，其中短期有息负债 66.70 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,826.73 万元

报告期非经常性损益总额：12,214.14 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|----------------------------|-------------|---------|
| 投资收益 | -732.32 | 主要系发行人参股公司东南经济及中交公司半年度亏损所致 | 0.00 | - |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资产减值损失 | -1,295.65 | 主要为坏账损失、存货跌价损失 | -1,295.65 | 有一定可持续性 |
| 营业外收入 | 10,025.44 | 主要为政府补助 | 10,025.44 | 有一定可持续性 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|--------|--------|------------------|-------------|---------|
| 营业外支出 | 25.87 | 主要为捐赠支出、罚款及违约金支出 | 25.87 | 不具有可持续性 |
| 其他收益 | 4.88 | 主要是退税、专项奖等 | 4.88 | 不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 914.03 | 主要为资产处置利得 | 914.03 | 不具有可持续性 |

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：28.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.08 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：0.00 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，发行人债务融资工具信息披露文件请索引至上交所网址 www.shclearing.com。

（以下无正文）

（以下无正文，为《常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

常州天宁建设发展集团有限公司

2021 年 8 月 27 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：常州天宁建设发展集团有限公司

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 | 4,346,578,398.61 | 4,068,466,011.67 |
| 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 | 39,566,000.00 | 99,200,989.54 |
| 应收账款 | 404,776,918.45 | 712,644,976.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,876,064,486.25 | 3,313,576,031.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,247,381,260.34 | 19,656,678,353.65 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,128,068,137.37 | 8,943,026,297.22 |
| 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 | 201,725,676.12 | 264,318,708.79 |
| 流动资产合计 | 39,244,160,877.14 | 37,057,911,369.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,251,694,901.10 | 3,221,580,753.86 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 852,146,844.43 | 678,994,477.92 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 875,945,107.17 | 897,392,283.01 |
| 固定资产 | 320,571,327.08 | 330,822,438.01 |
| 在建工程 | 763,972,417.16 | 520,396,300.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 704,861,731.43 | 703,536,697.47 |
| 开发支出 | 831,481.29 | 568,751.69 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,483,108.36 | 13,525,078.33 |
| 递延所得税资产 | 19,437.61 | 19,437.61 |
| 其他非流动资产 | 1,156,044,593.33 | 769,172,323.02 |
| 非流动资产合计 | 7,941,570,948.96 | 7,136,008,541.40 |
| 资产总计 | 47,185,731,826.10 | 44,193,919,910.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,531,000,000.00 | 2,596,000,000.00 |
| 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 | 2,059,533,087.12 | 967,720,300.62 |
| 应付账款 | 568,976,643.21 | 213,009,811.57 |
| 预收款项 | 28,546,457.60 | 937,268,902.18 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,132,580.83 | 8,676,171.99 |
| 应交税费 | 102,314,600.46 | 109,860,709.69 |
| 其他应付款 | 2,596,109,522.27 | 3,458,015,317.26 |
| 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 | 1,664,988,077.60 | 1,414,100,961.16 |
| 其他流动负债 | 1,398,902,246.58 | 399,953,424.65 |
| 流动负债合计 | 11,958,503,215.67 | 10,104,605,599.12 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,951,081,240.93 | 9,544,275,000.00 |
| 应付债券 | 5,979,894,495.32 | 6,415,890,341.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,704,607,310.00 | 1,652,910,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 递延所得税负债 | 10,421,607.86 | 1,446,056.34 |
| 其他非流动负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 18,650,648,654.11 | 17,619,165,398.02 |
| 负债合计 | 30,609,151,869.78 | 27,723,770,997.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,302,813,407.24 | 12,299,252,307.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -9,428.94 | -123,576.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,848,104.08 | 182,848,104.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,555,230,266.46 | 1,478,908,085.44 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,540,882,348.84 | 15,460,884,920.58 |
| 少数股东权益 | 1,035,697,607.48 | 1,009,263,993.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,576,579,956.32 | 16,470,148,913.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,185,731,826.10 | 44,193,919,910.99 |

公司负责人：余苏阳 主管会计工作负责人：蒋峰 会计机构负责人：吴雪芬

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常州天宁建设发展集团有限公司

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 | 745,192,374.38 | 672,869,837.80 |
| 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 | 1,100,000.00 | 1,600,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 739,600,000.00 | 738,600,000.00 |
| 其他应收款 | 14,310,940,085.45 | 13,298,928,263.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 15,796,832,459.83 | 14,711,998,101.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 55,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,436,126,128.49 | 6,442,086,704.16 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,162,208.63 | 16,635,724.43 |
| 固定资产 | 704,528.62 | 594,998.47 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,033,472.22 | 926,388.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 496,369.07 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 987,501,375.24 | 589,084,616.00 |
| 非流动资产合计 | 7,497,024,082.27 | 7,099,328,431.95 |
| 资产总计 | 23,293,856,542.10 | 21,811,326,533.46 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,635,000,000.00 | 905,000,000.00 |
| 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 | 470,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 应付账款 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,295.01 | 5,600.01 |
| 应交税费 | 702,270.03 | 990,587.05 |
| 其他应付款 | 2,459,357,397.02 | 3,526,379,276.23 |
| 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 | 1,448,453,077.60 | 1,137,315,961.16 |
| 其他流动负债 | 1,398,902,246.58 | 399,953,424.65 |
| 流动负债合计 | 7,412,711,286.24 | 6,439,934,849.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,592,638,741.60 | 665,200,000.00 |
| 应付债券 | 4,983,729,362.73 | 5,420,577,209.43 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 358,590,000.00 | 308,960,000.00 |
| 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 | 6,934,958,104.33 | 6,394,737,209.43 |
| 负债合计 | 14,347,669,390.57 | 12,834,672,058.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,662,889,985.21 | 5,662,889,985.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,848,104.08 | 182,848,104.08 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 1,600,449,062.24 | 1,630,916,385.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,946,187,151.53 | 8,976,654,474.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,293,856,542.10 | 21,811,326,533.46 |

公司负责人：余苏阳 主管会计工作负责人：蒋峰 会计机构负责人：吴雪芬

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 | 1,383,145,714.81 | 1,079,976,467.93 |
| 其中：营业收入 | 1,383,145,714.81 | 1,079,976,467.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,373,783,616.15 | 1,171,652,207.68 |
| 其中：营业成本 | 1,184,837,784.48 | 1,068,392,142.29 |
| 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 | 31,147,330.56 | 9,715,760.37 |
| 销售费用 | 4,617,176.34 | 2,040,570.73 |
| 管理费用 | 54,812,490.74 | 32,360,486.56 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 98,368,834.03 | 59,143,247.73 |
| 其中：利息费用 | 131,326,228.19 | 96,504,512.26 |
| 利息收入 | 34,297,031.92 | 39,915,382.46 |
| 加：其他收益 | 48,846.75 | 30,566.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,323,221.29 | -5,432,304.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 号填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -12,956,491.98 | -26,583,671.70 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 9,140,344.00 | - |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | -1,728,423.86 | -123,661,148.80 |
| 加: 营业外收入 | 100,254,398.93 | 250,230,736.04 |
| 减: 营业外支出 | 258,677.45 | 2,401,702.77 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 98,267,297.62 | 124,167,884.47 |
| 减: 所得税费用 | 11,711,502.39 | 7,368,871.67 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 86,555,795.23 | 116,799,012.80 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 86,555,795.23 | 116,799,012.80 |
| 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) | 76,322,181.02 | 133,363,455.24 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 10,233,614.21 | -16,564,442.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 114,147.24 | 14,918.92 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 114,147.24 | 14,918.92 |
| 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 | 114,147.24 | 14,918.92 |
| (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 | 114,147.24 | 14,918.92 |
| (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 | 86,669,942.47 | 116,813,931.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,436,328.26 | 133,378,374.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,233,614.21 | -16,564,442.44 |
| 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：余苏阳 主管会计工作负责人：蒋峰 会计机构负责人：吴雪芬

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 | 229,702.89 | 330,448.33 |
| 减：营业成本 | 473,515.80 | 411,180.01 |
| 税金及附加 | 305,843.60 | 185,266.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 11,882,739.66 | 9,941,771.67 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 9,556,461.39 | -6,027,207.20 |
| 其中：利息费用 | 14,363,627.90 | |
| 利息收入 | 5,646,780.07 | 7,444,116.33 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -5,936,163.47 | -3,533,884.30 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,322,302.37 | -4,008,757.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -30,247,323.40 | -11,723,204.55 |
| 加：营业外收入 | 10,000.00 | 150,003,090.99 |
| 减：营业外支出 | 230,000.00 | 670,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -30,467,323.40 | 137,609,886.44 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,467,323.40 | 137,609,886.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,467,323.40 | 137,609,886.44 |
| （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 | -30,467,323.40 | 137,609,886.44 |
| 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：余苏阳 主管会计工作负责人：蒋峰 会计机构负责人：吴雪芬

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 | 507,163,344.96 | 1,758,962,769.55 |
| 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 | 4,663,680.02 | 238.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,986,212.29 | 1,389,589,618.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,813,237.27 | 3,148,552,625.95 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993,382,375.64 | 1,617,467,970.23 |
| 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 | 46,376,952.35 | 16,944,148.77 |
| 支付的各项税费 | 35,788,856.96 | 32,281,719.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,950,371,956.68 | 1,744,428,333.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,025,920,141.63 | 3,411,122,171.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,269,106,904.36 | -262,569,545.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,219,386.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,724,412.20 | 3,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,693,358.00 | |
| 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 | 325,529,166.67 | 72,922,522.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 424,166,323.35 | 76,622,522.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 596,575,131.88 | 55,031,520.57 |
| 投资支付的现金 | 189,200,000.00 | 289,397,240.00 |
| 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 | 1,720,438.95 | 14,402,341.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 118,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 787,495,570.83 | 476,831,102.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,329,247.48 | -400,208,580.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 16,200,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,918,000,000.00 | 5,301,596,986.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,203,938,643.68 | 2,096,733,919.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,138,138,643.68 | 7,460,330,905.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,731,313,759.07 | 3,389,351,991.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 564,595,989.05 | 463,452,940.20 |
| 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 | 6,812,553,691.99 | 2,710,021,333.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,108,463,440.11 | 6,562,826,265.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,029,675,203.57 | 897,504,640.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -602,760,948.27 | 234,726,519.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,050,184,612.41 | 2,554,251,372.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,447,423,664.14 | 2,788,977,892.16 |

公司负责人：余苏阳 主管会计工作负责人：蒋峰 会计机构负责人：吴雪芬

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 | 536,800.00 | 220,780.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,836,600.67 | 1,015,289.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,373,400.67 | 1,236,069.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,094,983.79 | 3,006,458.83 |
| 支付的各项税费 | 305,843.60 | 1,891,248.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,501,365.61 | 6,507,016.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,902,193.00 | 11,404,723.46 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,528,792.33 | -10,168,653.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 35,750,565.76 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,412.20 | |
| 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 | | 2,272,522.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,774,977.96 | 2,272,522.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 435,364,048.29 | 90,250.00 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 246,130,880.00 |
| 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 | | 488,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 440,364,048.29 | 734,221,130.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404,589,070.33 | -731,948,607.63 |
| 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 | 3,961,000,000.00 | 3,144,496,986.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,775,067,266.66 | 3,603,850,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,736,067,266.66 | 6,748,346,986.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,522,041,258.40 | 1,372,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,670,313.31 | 161,765,079.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,511,915,295.71 | 4,478,402,269.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,249,626,867.42 | 6,012,927,349.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 486,440,399.24 | 735,419,636.85 |
| 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 | 72,322,536.58 | -6,697,624.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 672,869,837.80 | 284,837,112.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 745,192,374.38 | 278,139,487.71 |

公司负责人：余苏阳 主管会计工作负责人：蒋峰 会计机构负责人：吴雪芬

