

---

**句容市城市建设投资有限责任公司**  
**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

投资者在评价及购买“PR 句容 01”、“PR 句容 02”、“19 句容债”、“21 句容债”之前，应认真考虑各种可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书风险与对策章节相比没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 8  |
| 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.....      | 14 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 14 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 14 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 14 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 14 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 19 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 19 |
| 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.....          | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 20 |
| 八、 负债情况.....                     | 21 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 21 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 22 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 22 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 35 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 35 |
| 一、发行人为可交换债券发行人.....              | 35 |
| 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.....  | 35 |
| 三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....           | 35 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人.....            | 36 |
| 五、其他特定品种债券事项.....                | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 36 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 37 |
| 财务报表.....                        | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 39 |

## 释义

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 发行人、公司、本公司           | 指 | 句容市城市建设投资有限责任公司  |
| 句容、句容市               | 指 | 江苏省镇江市句容市  |
| 股东、实际控制人             | 指 | 句容市人民政府  |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 交易所                  | 指 | 上海证券交易所  |
| 银行间                  | 指 | 全国银行间债券市场  |
| 国家发改委                | 指 | 国家发展和改革委员会   |
| 证券登记机构               | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                     |
| 会计师事务所、审计机构          | 指 | 亚太（集团）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》   |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 报告期                  | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日                        |
| 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地区的法定节假日和/或休息日） |
| 交易日                  | 指 | 上海证券交易所的营业日  |
| 工作日                  | 指 | 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）                      |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |
| 17 句容城投债 01、PR 句容 01 | 指 | 2017 年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券                           |
| 17 句容城投债 02、PR 句容 02 | 指 | 2017 年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券                           |
| 19 句容城投债、19 句容债      | 指 | 2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券                              |
| 21 句容城投债、21 句容债      | 指 | 2021 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券                              |
| 募集说明书                | 指 | PR 句容 01、PR 句容 02、19 句容债、21 句容债募集说明书                   |

## 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      | 句容市城市建设投资有限责任公司                                   |
| 中文简称      | 句容城投  |
| 外文名称（如有）  | JU RONG URBAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO.,LTD |
| 外文缩写（如有）  | JURONG C&I CO.LTD                                 |
| 法定代表人     | 纪中华   |
| 注册资本      | 12.00   |
| 实缴资本      | 12.00   |
| 注册地址      | 江苏省镇江市 句容市华阳镇华阳南路华城公寓                             |
| 办公地址      | 江苏省镇江市 句容市华阳南路紫荆花园                                |
| 办公地址的邮政编码 | 212400  |
| 公司网址（如有）  | -   |
| 电子信箱      | jrchengtou@126.com                                |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 纪中华  |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总经理  |
| 联系地址          | 江苏省句容市华阳南路紫荆花园   |
| 电话            | 0511-85172808  |
| 传真            | 0511-85172820  |
| 电子信箱          | -  |

### 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

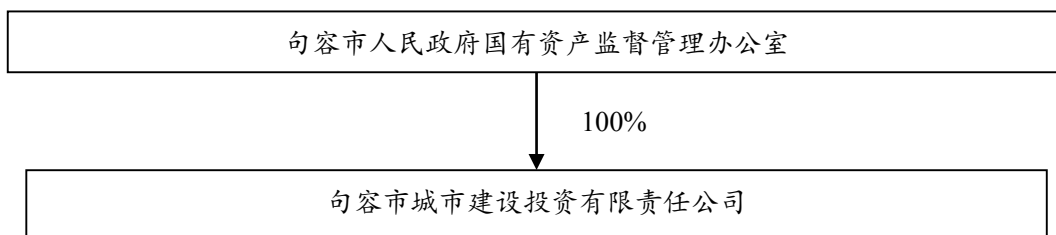
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：句容市人民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）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：句容市人民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）



### 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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：纪中华

发行人的其他董事：陈创、张淼

发行人的监事：张勇、张玉霞、笪科、时佳佳、童海英

发行人的总经理：纪中华

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

#### （一）公司业务情况

公司是 2001 年 5 月经句容市人民政府批准设立的国有独资公司，是句容市政府重点打造的国资经营与管理平台，肩负着城区基础设施建设、土地整理开发、保障性住房和安置

房开发建设等任务。

公司自成立以来积极履行国有资产经营与管理的职责，业务发展得到了句容市人民政府的大力支持。句容市政府通过优化资源配置、加强资产投入等方式对公司进行全方位的支持。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期    |      |        |         | 上年同期 |      |         |         |
|------|-------|------|--------|---------|------|------|---------|---------|
|      | 收入    | 成本   | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入   | 成本   | 毛利率（%）  | 收入占比（%） |
| 土地整理 | 5.74  | 3.04 | 46.99  | 57.02   |      |      |         |         |
| 工程代建 | 4.23  | 3.79 | 10.43  | 42.01   | 7.55 | 6.76 | 10.42   | 99.54   |
| 房产销售 | 0.03  | 0.01 | 55.03  | 0.26    | 0.02 | 0.01 | 72.92   | 0.25    |
| 经营租赁 | 0.03  |      | 100.00 | 0.43    |      |      |         |         |
| 物业管理 | 0.03  | 0.05 | -90.60 | 0.28    | 0.02 | 0.04 | -165.38 | 0.21    |
| 合 计  | 10.06 | 6.89 | -      | 100     | 7.59 | 6.81 | -       | 100     |

### 2、经营情况分析

发行人上年同期的土地整理未达到结转标准，故上年同期无土地整理收入和规划收入；工程代建业务在上年同期规模有所扩大，故主营业务收入与成本规模较本期存在差异；房产销售业务波动较大的原因是房屋销售主要以定向销售为主；经营租赁业务波动较大系本期租金收入增长所致；物业管理业务波动较大系物业公司本期电费、租赁服务费增加，相关成本增加。

## 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

报告期内，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### 1、资产独立情况

公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要设备、房产等资产，不

存在控股股东、实际控制人、其他关联方占用、支配公司资产的情况。公司的主要资产均有明确的产权归属，并具有相应的处置权。

## 2、业务独立情况

公司在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

## 3、人员独立情况

公司的董事会成员及其他高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。公司的董事会成员及其他高级管理人员均属专职，并不在政府部门或者在股东方担任重要职务。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

## 4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

## 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

### （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《关联交易管理制度》，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、披露程序等作了详尽的规定。公司的关联交易遵循“公开、公平、公正”原则，关联交易的定价主要按照市场价格定价或协议价确定。该等关联交易均已履行了有效的审批程序，相关信息披露及时，符合法律规定；公司已经制订了完备的规范和减少关联交易的制度和措施，有效地保护了公司和其他股东的利益。同时，公司关联交易将定期在每年的年度报告中进行披露。

### （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 133.20 亿元，其中公司信用类债券余额 31.90 亿元，占有息负债余额的 23.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 24.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.90 亿元，且共有 7.80 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              | 句容市城市建设投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称              | 19 句容城投 MTN001                 |
| 3、债券代码              | 101900419.IB                   |
| 4、发行日               | 2019 年 9 月 16 日                |
| 5、起息日               | 2019 年 9 月 18 日                |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 9 月 18 日                |
| 7、到期日               | 2023 年 9 月 18 日                |
| 8、债券余额              | 3.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.80                           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次性还本                 |
| 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            | -                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                 |
| 15、适用的交易机制          | 其他                             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                            |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 句容城投 MTN001                 |
| 3、债券代码 | 102000024.IB                   |
| 4、发行日  | 2020 年 1 月 7 日                 |
| 5、起息日  | 2020 年 1 月 9 日                 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 1 月 9 日 |
| 7、到期日               | 2024 年 1 月 9 日 |
| 8、债券余额              | 2.90           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.47           |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次性还本 |
| 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            | -              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 其他             |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用            |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称              | 句容市城市建设投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 20 句容城投 PPN001                     |
| 3、债券代码              | 032001057.IB                       |
| 4、发行日               | 2020 年 12 月 14 日                   |
| 5、起息日               | 2020 年 12 月 16 日                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 12 月 16 日                   |
| 7、到期日               | 2023 年 12 月 16 日                   |
| 8、债券余额              | 2.00                               |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.30                               |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次性还本                     |
| 11、交易场所             | 银行间                                |
| 12、主承销商             | 南京银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司              |
| 13、受托管理人            | -                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制          | 其他                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 1、债券名称      | 2017 年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称      | 17 句容城投债 01、PR 句容 01         |
| 3、债券代码      | 1780292.IB、127649.SH         |
| 4、发行日       | 2017 年 9 月 15 日              |
| 5、起息日       | 2017 年 9 月 18 日              |
| 6、最近回售日（如有） | -                            |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 7、到期日               | 2024 年 9 月 18 日  |
| 8、债券余额              | 6.40   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.89   |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，分次还本，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 |
| 11、交易场所             | 银行间、交易所  |
| 12、主承销商             | 申万宏源证券有限公司   |
| 13、受托管理人            | 中国民生银行股份有限公司南京分行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 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） | 不适用  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 2017 年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券   |
| 2、债券简称              | 17 句容城投债 02、PR 句容 02   |
| 3、债券代码              | 1780356.IB、127697.SH   |
| 4、发行日               | 2017 年 11 月 3 日  |
| 5、起息日               | 2017 年 11 月 6 日  |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2024 年 11 月 6 日  |
| 8、债券余额              | 5.60   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 6.80   |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，分次还本，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 |
| 11、交易场所             | 银行间、交易所  |
| 12、主承销商             | 申万宏源证券有限公司   |
| 13、受托管理人            | 中国民生银行股份有限公司南京分行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 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） | 不适用  |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21 句容城投债、21 句容债           |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 3、债券代码              | 2180094.IB、152796.SH            |
| 4、发行日               | 2021 年 3 月 24 日                 |
| 5、起息日               | 2021 年 3 月 26 日                 |
| 6、最近回售日（如有）         | -                               |
| 7、到期日               | 2026 年 3 月 26 日                 |
| 8、债券余额              | 3.00                            |
| 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，到期一次性偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所             | 银行间、交易所                         |
| 12、主承销商             | 华泰联合证券有限责任公司                    |
| 13、受托管理人            | 中国民生银行股份有限公司南京分行                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券                  |
| 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） | 不适用                             |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 2019 年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券  |
| 2、债券简称              | 19 句容城投债、19 句容债  |
| 3、债券代码              | 1980215.IB、152230.SH   |
| 4、发行日               | 2019 年 7 月 19 日  |
| 5、起息日               | 2019 年 7 月 23 日  |
| 6、最近回售日（如有）         | -  |
| 7、到期日               | 2026 年 7 月 23 日  |
| 8、债券余额              | 9.00   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.98   |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，分次还本，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 |
| 11、交易场所             | 银行间、交易所  |
| 12、主承销商             | 华泰联合证券有限责任公司   |
| 13、受托管理人            | 中国民生银行股份有限公司南京分行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 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） | 不适用  |

**二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况**

√ 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

**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：2180094.IB、152796.SH

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称                     | 21 句容城投债、21 句容债 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 账户运行良好          |
| 募集资金总额                   | 3.00            |
| 募集资金期末余额                 | 0.00            |
| 募集资金报告期内使用金额             | 3.00            |
| 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              | 用于偿还有息债务的本金     |
| 实际的募集资金使用用途              | 用于偿还有息债务的本金     |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 无改变             |
| 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） | 不适用             |

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**六、公司债券增信机制、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：1780292.IB、127649.SH

|                      |   |
|----------------------|---|
| 债券简称                 | 17 句容城投债 01、PR 句容 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：<br>1、本期债券发行总规模为 8 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、 |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。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于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。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。</p> <p>2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。本期债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，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本金。债券存续期的第一年和第二年发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。</p> <p>3、发行人安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该人员全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>4、针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障。</p> <p>2、募投项目的未来收益是本期债券偿付的直接来源。</p> <p>3、句容市强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础。</p> <p>4、发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障。</p> <p>5、与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑。</p> |
| 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） | 不适用   |
| 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             | 截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行偿债计划及其他偿债保障措施   |

债券代码：1780356.IB、127697.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 17 句容城投债 02、PR 句容 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>偿债计划：</p> <p>1、本期债券发行总规模为 7 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。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于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。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。</p> <p>2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本期债券本息。本期债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，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本金。债券存续期的第一年和第二年发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。</p> <p>3、发行人安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作。该人员全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>4、针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本期债券偿付的根本保障。</p> <p>2、募投项目的未来收益是本期债券偿付的直接来源。</p> <p>3、句容市强大的经济实力和发展趋势是发行人还本付息的经济基础。</p> <p>4、发行人拥有的大量可变现资产增强了本期债券的偿付保障。</p> <p>5、与银行良好的合作关系为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑。</p> |
| 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） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计                            | 截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定  |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 | 执行偿债计划及其他偿债保障措施 |
|-----------------|-----------------|

债券代码：2180094.IB、152796.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 21 句容城投债、21 句容债   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>偿债计划：</p> <p>1、本次债券发行总规模为 3 亿元，债券期限为 5 年，按年付息。本次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。</p> <p>2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本次债券本息。本次债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，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次债券的利息和到期本金。债券存续期间发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，确保债券到期本息的及时偿付。</p> <p>3、发行人安排专职人员负责管理本次债券的还本付息工作。该人员全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>4、针对发行人未来的财务状况，本次债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本次债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本次债券的本息由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、“PR 句容 01、02”募投项目的良好建设、运营与回款是本次债券偿付的根本保障。</p> <p>2、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本次债券偿付的重要保障。</p> <p>3、发行人拥有的大量可变现资产增强本次债券的偿付保障。</p> <p>4、与银行良好的合作关系为本次债券到期偿还提供流动性支持。</p> |
| 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） | 不适用   |
| 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             | 截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行偿债计划及其他偿债保障措施   |

债券代码：1980215.IB、152230.SH

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 19 句容城投债、19 句容债  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | <p>增信机制：<br/>江苏省信用再担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：</p> <p>1、本次债券发行总规模为 9 亿元，债券期限为 7 年，按年付息，同时设置本金提前偿付条款，第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本次债券一次性偿付的资金压力。本次债券的偿债资金来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本次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。</p> <p>2、发行人开立专门偿债账户，专门用于偿付本次债券本息。本次债券存续期间的本息兑付工作通过偿债账户完成，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次债券的利息和到期本金。债券存续期的第一年和第二年发行人提取当期应付债券利息作为偿债资金，债券存续期的第三年至第七年，每年付息前 10 个工作日，分别提取发行总额的 20%作为偿债资金存放于该账户，进行专户管理，确保债券到期本息的及时偿付。</p> <p>3、发行人安排专职人员负责管理本次债券的还本付息工作。该人员全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。</p> <p>4、针对发行人未来的财务状况，本次债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，将还本付息资金纳入每年年初的财务预算，以提供充分、可靠的资金来源用于本次债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本次债券的本息由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金来源于公司的经营收入、项目建设所产生的收益等。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>1、募投项目的未来收益是本次债券偿付的直接来源。</p> <p>2、公司较强的资产实力、盈利能力以及持续稳定的主营业务是本次债券偿付的根本保障。</p> <p>3、发行人拥有的大量可变现资产增强本次债券的偿付保障。</p> <p>4、与银行良好的合作关系为本次债券到期偿还提供流动性支持。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 不适用  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 对债券持有人利益的影响（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 | 截至本报告出具之日，公司按照募集说明书的相关约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 |

### 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：61.22 亿元

| 受限资产类别      | 账面价值  | 受限资产账面价值<br>占该类别资产账面<br>价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|-------------|-------|----------------------------------|----------|
| 货币资金-其他货币资金 | 26.69 | 71.84                            | -        |
| 存货-土地使用权    | 20.31 | 9.13                             | -        |
| 投资性房地产      | 5.7   | 70.8                             | -        |
| 应收账款        | 8.52  | 16.37                            | -        |
| 合计          | 61.22 | -                                | -        |

## （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：

无

## 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：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营活动中产生的往来款，否则为非经营往来款，非经营往来款一般为公司对相关企业的拆借款项。

### （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

报告期末发行人非经营性往来占款或资金拆借合计 76.34 亿元，与募集说明书约定一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：76.34 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：37.38，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 |
|--------------------|-----------|-------------|--------|------|
| 江苏句容福地生态科技有限公司     | 17.15     | 良好          | 往来款    | 已制定  |
| 句容福盛建设有限公司         | 10.25     | 良好          | 往来款    | 已制定  |
| 句容福汇建设有限公司         | 7.28      | 良好          | 往来款    | 已制定  |
| 江苏句容投资集团有限公司       | 6.26      | 良好          | 往来款    | 已制定  |
| 江苏句容尚元文化旅游投资发展有限公司 | 5.77      | 良好          | 往来款    | 已制定  |

| 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           | 76.34   | 100%    |
| 超过回款期限 1 年以内（含本数）的 | -       | -       |
| 超过回款期限 1 年的        | -       | -       |
| 合计                 | 76.34   | 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 133.20 亿元，较上年末总比变动 0.14%，其中短期有息负债 31.43 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：2.99 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.77 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：171.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：45.89 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：1.30 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 |
|----------------|---------------|----------|----------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 9.00 | 2022 年 5 月 18 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 4.00 | 2023 年 6 月 24 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 4.00 | 2022 年 6 月 30 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科      | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 4.00 | 2021 年 12 月 24 日 | 影响较低        |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 技有限公司          |               |          |                |      |      |      |                  |             |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 3.64 | 2028 年 12 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 3.60 | 2028 年 10 月 31 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 3.00 | 2021 年 12 月 24 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 2.70 | 2027 年 11 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 2.30 | 2025 年 12 月 21 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 1.85 | 2022 年 1 月 21 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 1.82 | 2028 年 12 月 29 日 | 影响较低        |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 1.00 | 2022 年 6 月 24 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.93 | 2022 年 4 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.91 | 2028 年 12 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.60 | 2022 年 10 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.40 | 2022 年 11 月 5 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2027 年 3 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2025 年 9 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科      | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区       | 良好   | 保证   | 0.27 | 2026 年 3 月 29 日  | 影响较低        |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------------|------|------|------|-----------------|-------------|
| 技有限公司          |               |          | 的开发、建设         |      |      |      |                 |             |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2026 年 9 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2024 年 3 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2023 年 9 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2025 年 3 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2024 年 9 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2023 年 3 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2022 年 3 月 29 日 | 影响较低        |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|----------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.27 | 2021 年 9 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.20 | 2022 年 9 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.20 | 2021 年 7 月 20 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.07 | 2022 年 5 月 5 日   | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.07 | 2022 年 9 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 0.01 | 2027 年 11 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设 | 良好   | 保证   | 1.85 | 2026 年 7 月 3 日   | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科      | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区       | 良好   | 担保   | 2.00 | 2028 年 12 月 29 日 | 影响较低        |

| 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 |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|-------|------------------|-------------|
| 技有限公司          |               |          | 的开发、建设                   |      |      |       |                  |             |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设           | 良好   | 担保   | 3.00  | 2024 年 1 月 26 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设           | 良好   | 担保   | 2.00  | 2023 年 3 月 26 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设           | 良好   | 担保   | 1.50  | 2023 年 5 月 14 日  | 影响较低        |
| 江苏句容福地生态科技有限公司 | 非关联方          | 10.20    | 农业生态观光园区的开发、建设           | 良好   | 担保   | 10.85 | 2027 年 5 月 17 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司   | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 3.99  | 2027 年 11 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司   | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 2.90  | 2025 年 1 月 14 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司   | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投         | 良好   | 保证   | 2.00  | 2027 年 1 月 29 日  | 影响较低        |

| 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 |
|--------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|------|------------------|-------------|
|              |               |          | 资的市政设施建设                 |      |      |      |                  |             |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 2.00 | 2027 年 1 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 1.71 | 2027 年 11 月 29 日 | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 1.00 | 2027 年 1 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 0.60 | 2021 年 8 月 25 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 0.55 | 2027 年 1 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 0.30 | 2027 年 11 月 29 日 | 影响较低        |

| 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 |
|--------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 保证   | 0.20 | 2027 年 1 月 29 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 担保   | 1.00 | 2021 年 12 月 19 日 | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 担保   | 0.70 | 2021 年 7 月 23 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 担保   | 2.00 | 2029 年 5 月 24 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 担保   | 1.00 | 2029 年 5 月 24 日  | 影响较低        |
| 江苏尚元城镇建设有限公司 | 非关联方          | 4.90     | 承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设 | 良好   | 担保   | 1.46 | 2027 年 10 月 20 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集       | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中                 | 良好   | 保证   | 1.89 | 2035 年 7 月 2 日   | 影响较低        |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 团有限公司       |               |          | 式供水（限分支机构经营）；二次供水         |      |      |      |                  |             |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 1.81 | 2023 年 11 月 29 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.00 | 2022 年 6 月 5 日   | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 1.50 | 2035 年 7 月 2 日   | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 1.25 | 2023 年 6 月 22 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）      | 良好   | 保证   | 0.78 | 2025 年 3 月 27 日  | 影响较低        |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|
|             |               |          | ；二次供水                     |      |      |      |                  |             |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.78 | 2025 年 3 月 27 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.67 | 2022 年 6 月 10 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.51 | 2035 年 7 月 2 日   | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.50 | 2023 年 12 月 31 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.50 | 2023 年 11 月 27 日 | 影响较低        |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.33 | 2022 年 6 月 28 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.30 | 2021 年 11 月 29 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.30 | 2021 年 12 月 1 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.30 | 2021 年 9 月 29 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 保证   | 0.29 | 2025 年 9 月 29 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集      | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（              | 良好   | 担保   | 1.50 | 2025 年 1 月 5 日   | 影响较低        |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|------|------|------|-----------------|-------------|
| 团有限公司       |               |          | 限分支机构经营）；二次供水             |      |      |      |                 |             |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 1.50 | 2026 年 1 月 15 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 0.50 | -               | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 1.00 | 2035 年 7 月 2 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 1.00 | -               | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）      | 良好   | 担保   | 0.50 | 2022 年 3 月 21 日 | 影响较低        |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|------|------|------|-----------------|-------------|
|             |               |          | ；二次供水                     |      |      |      |                 |             |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 1.20 | -               | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 0.50 | 2023 年 1 月 2 日  | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 0.20 | 2022 年 4 月 29 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 1.20 | 2022 年 5 月 13 日 | 影响较低        |
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 0.30 | 2035 年 1 月 31 日 | 影响较低        |

| 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 |
|-------------|---------------|----------|---------------------------|------|------|--------|-----------------|-------------|
| 句容市水务集团有限公司 | 非关联方          | 8.50     | 自来水生产；集中式供水（限分支机构经营）；二次供水 | 良好   | 担保   | 0.50   | 2024 年 6 月 30 日 | 影响较低        |
| 合计          | —             | —        | —                         | —    | —    | 111.48 | —               | —           |

## 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**

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，网址为：  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为句容市城市建设投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

句容市城市建设投资有限责任公司  
2021 年 8 月 23 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：句容市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,714,870,484.82  | 2,557,837,987.31  |
| 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                   |                   |                   |
| 应收账款                   | 5,202,779,429.67  | 4,288,268,831.68  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 788,740,940.47    |                   |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 16,381,051,962.01 | 11,814,557,068.17 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 22,247,045,622.49 | 22,375,361,857.77 |
| 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                 | 77,097,446.15     | 57,493,591.71     |
| 流动资产合计                 | 48,411,585,885.61 | 41,093,519,336.64 |
| <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               | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 2,155,817,000.00  | 2,155,817,000.00  |
| 长期股权投资                 | 2,429,719.51      |                   |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 805,344,200.00    | 805,344,200.00    |
| 固定资产                   | 23,751,153.87     | 23,818,676.96     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 141,041.91        | 146,598.81        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 24,997,831.34     | 30,036,498.70     |
| 递延所得税资产                | 21,330,697.06     | 21,330,697.06     |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 3,053,811,643.69  | 3,056,493,671.53  |
| 资产总计                   | 51,465,397,529.30 | 44,150,013,008.17 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 906,800,000.00    | 999,500,000.00    |
| 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                   | 2,576,350,000.00  | 2,119,000,000.00  |
| 应付账款                   | 682,448,905.19    | 689,291,009.22    |
| 预收款项                   | 39,778,172.05     | 41,040,025.55     |
| 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                 | 135,677.17        | 80,345.45         |
| 应交税费                   | 534,899,619.44    | 511,700,846.91    |
| 其他应付款                  | 13,886,704,047.37 | 7,356,168,003.25  |
| 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            | 2,236,586,153.54  | 2,284,828,442.50  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 20,863,702,574.76 | 14,001,608,672.88 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,966,115,000.00  | 6,257,460,000.00  |
| 应付债券                 | 2,777,599,447.20  | 2,555,098,476.81  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 1,432,706,135.00  | 1,204,570,017.00  |
| 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              | 10,176,420,582.20 | 10,017,128,493.81 |
| 负债合计                 | 31,040,123,156.96 | 24,018,737,166.69 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 15,037,059,397.32 | 15,037,059,397.32 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 605,123,100.00    | 605,123,100.00    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 357,208,034.08    | 328,018,786.04    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,196,614,649.92  | 2,931,767,805.14  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,396,005,181.32 | 20,101,969,088.50 |
| 少数股东权益               | 29,269,191.02     | 29,306,752.98     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 20,425,274,372.34 | 20,131,275,841.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 51,465,397,529.30 | 44,150,013,008.17 |

公司负责人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：任飞

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 834,288,877.20    | 792,649,808.20    |
| 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                   | 2,741,316,192.32  | 2,044,133,222.21  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 2,062,167.18      |                   |
| 其他应收款                  | 13,199,130,827.49 | 8,854,254,808.91  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 14,723,292,970.59 | 14,567,455,084.61 |
| 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                 | 31,500,091,034.78 | 26,258,492,923.93 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 20,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 7,413,907,648.57  | 7,413,907,648.57  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 805,344,200.00    | 805,344,200.00    |
| 固定资产                   | 21,111,520.75     | 21,111,520.75     |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 128,636.67        | 128,636.67        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 8,260,492,005.99  | 8,260,492,005.99  |
| 资产总计                   | 39,760,583,040.77 | 34,518,984,929.92 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 300,000,000.00    | 250,000,000.00    |
| 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                   | 1,296,350,000.00  | 1,059,300,000.00  |
| 应付账款                   | 1,908,311.71      | 5,549,570.73      |
| 预收款项                   | 38,282,045.90     | 39,561,679.40     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 166,950,473.45    | 158,021,045.57    |
| 其他应付款                  | 9,085,771,141.76  | 4,409,978,016.74  |
| 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            | 1,332,552,580.54  | 1,252,756,580.74  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 12,221,814,553.36 | 7,175,166,893.18  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 3,206,390,000.00  | 3,670,820,000.00  |
| 应付债券                   | 2,777,599,447.20  | 2,555,098,476.81  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,297,787,000.00  | 1,152,800,000.00  |
| 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                | 7,281,776,447.20  | 7,378,718,476.81  |
| 负债合计                   | 19,503,591,000.56 | 14,553,885,369.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,200,000,000.00  | 1,200,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 15,057,752,546.57 | 15,057,752,546.57 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 605,123,100.00    | 605,123,100.00    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 339,481,263.19    | 310,292,015.16    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 3,054,635,130.45  | 2,791,931,898.20  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 20,256,992,040.21 | 19,965,099,559.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,760,583,040.77 | 34,518,984,929.92 |

公司负责人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：任飞

**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            | 1,006,334,894.05 | 760,889,357.35 |
| 其中：营业收入            | 1,006,334,894.05 | 760,889,357.35 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 706,189,738.67   | 692,247,233.00 |
| 其中：营业成本            | 689,540,223.82   | 681,512,648.65 |
| 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              | 5,504,480.17     | 5,131,635.89   |
| 销售费用               | 285,438.09       | -              |
| 管理费用               | 8,170,389.10     | 7,514,257.23   |
| 研发费用               |                  |                |
| 财务费用               | 2,689,207.49     | -1,911,308.77  |
| 其中：利息费用            |                  |                |
| 利息收入               |                  |                |
| 加：其他收益             |                  | 120,000.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -20,280.49       |                |
| 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)           |                |               |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           |                |               |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 300,124,874.89 | 68,762,124.35 |
| 加: 营业外收入                     | 14,809.47      | 12,400.00     |
| 减: 营业外支出                     | 1,501,363.94   | 500,462.16    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 298,638,320.42 | 68,274,062.19 |
| 减: 所得税费用                     | 4,639,789.56   |               |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 293,998,530.86 | 68,274,062.19 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                |               |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 293,998,530.86 | 68,274,062.19 |
| 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) | 294,036,092.82 | 68,429,012.28 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | -37,561.96     | -154,950.09   |
| 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                   | 293,998,530.86 | 68,274,062.19 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |                |               |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |                |               |
| 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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：任飞

#### 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        | 787,585,900.72 | 756,833,841.45 |
| 减：营业成本        | 493,759,113.73 | 676,109,666.63 |
| 税金及附加         | 3,207,338.56   | 4,476,526.99   |
| 销售费用          |                |                |
| 管理费用          | 542,562.58     | 2,475,474.68   |
| 研发费用          |                |                |
| 财务费用          | -1,915,315.86  | -1,212,031.43  |
| 其中：利息费用       |                |                |
| 利息收入          |                |                |
| 加：其他收益        |                | 120,000.00     |
| 投资收益（损失以“－”号填 |                |                |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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）      |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 291,992,201.71 | 75,104,204.58 |
| 加：营业外收入                | 278.57         | 12,000.00     |
| 减：营业外支出                | 100,000.00     | 100,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 291,892,480.28 | 75,016,204.58 |
| 减：所得税费用                |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 291,892,480.28 | 75,016,204.58 |
| （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                  | 291,892,480.28 | 75,016,204.58 |
| 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：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：任飞

#### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 134,236,963.30   | 904,390,610.67   |
| 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               | -                | 7,029,626.24     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 6,872,577,229.84 | 1,583,800,335.55 |
| 经营活动现金流入小计            | 7,006,814,193.14 | 2,495,220,572.46 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 932,100,412.90   | 1,084,052,636.91 |
| 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            | 4,893,444.25     | 2,603,111.42     |
| 支付的各项税费                   | 3,851,049.86     | 10,374,075.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,106,898,674.66 | 1,250,721,924.10 |
| 经营活动现金流出小计                | 6,047,743,581.67 | 2,347,751,747.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 959,070,611.47   | 147,468,824.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 856,000,000.00   |
| 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                | -                | 856,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -                | 856,000,000.00   |
| 投资支付的现金                   |                  | 414,800,000.00   |
| 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            |                  | 480,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | -                | 1,750,800,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -                | -894,800,000.00  |
| <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           | 1,461,400,000.00 | 1,257,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金           | 700,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 959,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 3,120,400,000.00 | 1,547,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,873,040,000.00 | 802,433,547.11   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 422,185,829.65   | 244,515,232.31   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,756,207,170.76 | 396,490,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,051,433,000.41 | 1,443,438,779.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -931,033,000.41  | 104,061,220.58   |
| 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      | 28,037,611.06    | -643,269,954.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,018,237,987.31 | 1,469,739,224.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,046,275,598.37 | 826,469,269.52   |

公司负责人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：任飞

#### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 128,768,718.10   | 883,466,080.00   |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,206,276,205.71 | 1,533,285,879.36 |
| 经营活动现金流入小计            | 3,335,044,923.81 | 2,416,751,959.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 290,124,607.65   | 999,783,568.76   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |                  | 2,424.00         |
| 支付的各项税费               | 912,133.86       | 9,800,952.65     |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,791,882,895.91 | 1,332,363,628.42 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 3,082,919,637.42 | 2,341,950,573.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 252,125,286.39   | 74,801,385.53    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 400,000,000.00   |
| 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                | -                | 400,000,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  |                  |
| 投资支付的现金                   |                  | 500,000.00       |
| 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                | -                | 500,000.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -                | 399,500,000.00   |
| <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                 | 300,000,000.00   | 740,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 700,000,000.00   | 290,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 279,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,279,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 714,430,000.00   | 802,433,547.11   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 281,043,217.39   | 244,515,232.31   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 534,013,000.00   | 396,490,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,529,486,217.39 | 1,443,438,779.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -250,486,217.39  | -413,438,779.42  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,639,069.00     | 60,862,606.11    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 592,149,808.20   | 1,125,500,839.56 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 593,788,877.20   | 1,186,363,445.67 |

公司负责人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：任飞

