
苏州吴中国太发展有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）经济周期风险

发行人主要从事城市基础设施建设等业务，这些业务的投资规模及运营收益水平与经济周期有着比较明显的相关性。在业务开展期间内，不排除宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府对基础设施投资力度下降，城市公用设施的建设需求与建设用地需求可能同时减少，这将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

（二）产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设业务，目前，发行人从事的上述业务得到国家政策的大力扶植。但在国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响发行人经营环境和盈利能力。

（三）公司运营风险

发行人作为吴中太湖新城城市建设企业化运作的主要载体和平台，在城市基础设施建设领域在苏州吴中太湖新城区域内具有垄断性的行业地位，承担着城市建设和授权经营范围内的国有资产经营管理的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

（四）持续融资风险

发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以银行贷款为主，将来一旦信贷政策趋紧，银行贷款的融资成本或融资条件发生不利于发行人的变化，导致发行人不能及时足额筹集到所需资金，则其正常经营活动将会受到负面影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险可能会增大。

（五）稳定盈利能力风险

由于近年来公司收入结构有所波动，公司收入及利润规模稳定性较弱。代建工程是公司未来收入的主要来源，虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但受宏观环境、国家政策等多种因素的影响。发行人从事的城市基础设施建设业务项目周期较长，资产规模较大，其净资产收益率和总资产收益率相对较低。上述因素对发行人未来盈利能力存在一定不确定性影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	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.....	9
一、 公司信用类债券结构情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
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.....	21
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.....	22
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/吴中国太	指	苏州吴中国太发展有限公司
17 吴中国太专项债/PR 吴国太	指	2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
18 国太 01	指	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第一期）
18 国太 02	指	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第二期）
PRG 国太	指	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2019 年绿色项目收益专项公司债券
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
主承销商/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
债权代理人/监管银行	指	南京银行股份有限公司苏州分行
监管银行	指	江苏银行股份有限公司苏州分行
监管银行	指	上海银行股份有限公司苏州分行
审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限公司
评级机构/中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
律师事务所	指	江苏百年英豪律师事务所
债券持有人	指	通过认购或购买持有本公司债券投资者
《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》
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	苏州吴中国太发展有限公司
中文简称	吴中国太
外文名称（如有）	SuzhouWuzhongGuotaiDevelopmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	WuzhongGuotai
法定代表人	张少怡
注册资本	65.00
实缴资本	65.00
注册地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址的邮政编码	215104
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	朱颖琦
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	苏州市吴中区龙翔路 777 号
电话	0512-66592338
传真	0512-66565124
电子信箱	sqthxc@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

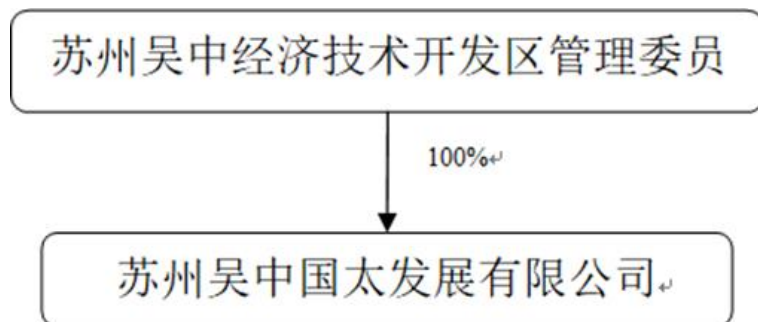
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：苏州吴中经济技术开发区管理委员会

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

变更具体情况：

朱颖琦由监事会主席变更为副总经理；新增一名监事：田靖巍。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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：张少怡

发行人的其他董事：张艳王红亚

发行人的监事：夏晓兰 蒋青张成龙何敏田靖巍

发行人的总经理：张艳

发行人的其他非董事高级管理人员：朱颖琦

五、公司经营和业务情况

发行人经营范围包括：环境保护工程设计施工、水环境综合治理工程施工及管理、建筑工程管理及基础设施施工；承接市政建筑工程、市政绿化工程；项目投资、资产经营管理；城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施开发与建设；土地整理开发；旅游项目及文化产业的投资和管理；国内贸易；物业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，发行人营业收入主要来自工程建设收入，此外发行人还有部分利息收入、物业服务收入和资产租赁收入。

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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（一）机构独立

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

（二）人员独立

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人的人员设置上独立。

（三）业务独立

发行人业务独立。发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

（四）财务独立

发行人设有独立的财务管理部门，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，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人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。

（五）资产独立

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方法，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得以不公平的价格与关联方进行交易；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况；未经履行出资人职责的机构同意，不得为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或向高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。为规范自身关联交易行为，发行人根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了《苏州吴中国太发展有限公司关联交易管理制度》、《苏州吴中国太发展有限公司资金往来规范管理制度》，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。

与关联方发生的金额在 30,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下的关联交易由业务部门、财务部门签批后，报总经理审批。

与关联方发生的金额在 30,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易由业务部门、财务部门、总经理签批后，报董事会审批。

（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 161.94 亿元，其中公司信用类债券余额 67.24 亿元，占有息负债余额的 41.53%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 16.24 亿元，企业债券余额 13.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.50 亿元，且共有 17.5 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	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP002
3、债券代码	012100717.IB
4、发行日	2021-02-24
5、起息日	2021-02-26
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021-08-25
8、债券余额	4.0000
9、截止报告期末的利率（%）	3.4000
10、还本付息方式	到期一次还本付息，遇节假日则顺延。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP003

3、债券代码	012101060. IB
4、发行日	2021-03-16
5、起息日	2021-03-18
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021-09-14
8、债券余额	2.5000
9、截止报告期末的利率（%）	3.3900
10、还本付息方式	到期一次还本付息，遇节假日则顺延。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司，渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	18 国太 01
3、债券代码	150748. SH
4、发行日	2018-09-27
5、起息日	2018-09-28
6、最近回售日（如有）	2021-09-28
7、到期日	2023-09-28
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率（%）	6.9000
10、还本付息方式	每年的 9 月 28 日，遇节假日则顺延。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	交易所债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	交易所市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP004
3、债券代码	012101435. IB
4、发行日	2021-04-12
5、起息日	2021-04-14
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021-10-11
8、债券余额	4.0000
9、截止报告期末的利率（%）	3.2000
10、还本付息方式	到期一次还本付息，遇节假日则顺延。

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	18 国太 02
3、债券代码	150900.SH
4、发行日	2018-12-01
5、起息日	2018-12-03
6、最近回售日（如有）	2021-12-03
7、到期日	2023-12-03
8、债券余额	6.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.9500
10、还本付息方式	每年的 12 月 3 日, 遇节假日则顺延.
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	
14、投资者适当性安排（如适用）	交易所债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	交易所市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP005
3、债券代码	012101960.IB
4、发行日	2021-05-25
5、起息日	2021-05-27
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022-02-21
8、债券余额	4.3000
9、截止报告期末的利率(%)	3.0000
10、还本付息方式	到期一次还本付息, 遇节假日则顺延.
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP006
3、债券代码	012102098. IB
4、发行日	2021-06-07
5、起息日	2021-06-09
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022-03-06
8、债券余额	2.7000
9、截止报告期末的利率（%）	3.0000
10、还本付息方式	到期一次还本付息，遇节假日则顺延。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP007
3、债券代码	012102709. IB
4、发行日	2021-07-22
5、起息日	2021-07-26
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022-04-22
8、债券余额	2.5000
9、截止报告期末的利率（%）	2.9000
10、还本付息方式	到期一次还本付息，遇节假日则顺延。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21 吴中国太 SCP008
3、债券代码	012103195. IB
4、发行日	2021-08-26
5、起息日	2021-08-27
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022-05-14
8、债券余额	4.0000

9、截止报告期末的利率(%)	2.7800
10、还本付息方式	到期一次还本付息,遇节假日则顺延.
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2019 年绿色项目收益专项公司债券
2、债券简称	PRG 国太
3、债券代码	151934.SH
4、发行日	2019-08-05
5、起息日	2019-08-06
6、最近回售日(如有)	2022-08-06
7、到期日	2024-08-06
8、债券余额	5.2440
9、截止报告期末的利率(%)	4.7800
10、还本付息方式	每年的 8 月 6 日,遇节假日则顺延.
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	交易所债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	交易所市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 吴中国太 MTN001
3、债券代码	102001050.IB
4、发行日	2020-05-21
5、起息日	2020-05-22
6、最近回售日(如有)	2023-05-22
7、到期日	2025-05-22
8、债券余额	6.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.2900
10、还本付息方式	每年的 5 月 22 日,遇节假日则顺延.
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 吴中国太 MTN002
3、债券代码	102002082. IB
4、发行日	2020-11-02
5、起息日	2020-11-04
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023-11-04
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	3.9400
10、还本付息方式	每年的 11 月 4 日, 遇节假日则顺延.
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 吴中国太 PPN001
3、债券代码	032100272. IB
4、发行日	2021-03-03
5、起息日	2021-03-05
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024-03-05
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.6000
10、还本付息方式	每年的 3 月 5 日, 遇节假日则顺延。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	苏州吴中国太发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 吴中国太 MTN001
3、债券代码	102100638. IB
4、发行日	2021-04-07
5、起息日	2021-04-09
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024-04-09
8、债券余额	4.0000
9、截止报告期末的利率(%)	4.1800

10、还本付息方式	每年的 4 月 9 日, 遇节假日则顺延.
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
15、适用的交易机制	银行间市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

1、债券名称	2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 吴中国太专项债
3、债券代码	1780244. IB
4、发行日	2017-08-22
5、起息日	2017-08-23
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027-08-23
8、债券余额	13.5000
9、截止报告期末的利率(%)	6.4000
10、还本付息方式	每年的 8 月 23 日, 遇节假日则顺延.
11、交易场所	银行间/交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	(1) 上海证券交易所发行协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者； (2) 承销团公开发行：境内机构投资者。
15、适用的交易机制	银行间/交易所市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	正常上市

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：18 国太 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：在报告期内未触发执行

-

债券名称：苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2018 年公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：18 国太 02

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：在报告期内未触发执行

-

债券名称：苏州吴中国太发展有限公司非公开发行 2019 年绿色项目收益专项公司债券

债券简称：PRG 国太

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：在报告期内未触发执行

-

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151934.SH

债券简称	PRG 国太
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5.70
募集资金期末余额	0.00
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	项目进展顺利，未见异常。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金不超过人民币 5.7 亿元，4 亿元拟用于太湖新城吴中片区综合管廊（二期）项目一期工程，不超过 1.7 亿元用于偿还银行贷款或补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	用于项目建设及运营和补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用。
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：150900.SH

债券简称	18 国太 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	4.17
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	项目进展顺利，未见异常。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 6 亿元，为 45,000 万元用于省级安置房建设，不超过 15,000 万元的部分用于补充发行人流动资金。
实际的募集资金使用用途	用于省级安置房建设和补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用。

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：150748.SH

债券简称	18 国太 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目进展顺利，未见异常。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 5 亿元，为 35,000 万元用于省级安置房建设，不超过 15,000 万元的部分用于补充发行人流动资金。
实际的募集资金使用用途	用于项目建设及运营和补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用。
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：1780244.IB/ 127591.SH

债券简称	17 吴中国太专项债/PR 吴国太
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
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	项目进展顺利，未见异常。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 15 亿元，拟用于太湖新城吴中片区综合管廊（二期）项目一期工程以及补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	用于太湖新城吴中片区综合管廊（二期）项目一期工程以及补充公司营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用。
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。

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：151934.SH

债券简称	PRG 国太
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）本次债券偿债计划概况：发行人在充分分析项目盈利情况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，发行人制定了偿债计划，设立募集资金监管账户和偿债资金专项账户并聘请账户监管人，并将按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。（二）偿债计划的人员安排：发行人将安排债券工作偿付小组负责管理本期债券的还本付息工作，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。（三）偿债计划的财务安排：针对公司未来的财务状况、本次债券自身的特征和募集资金用途的特点，公司将作出多层次、互为补充的财务安排，进行统一的公司内部资金规划，有效提高公司资金使用效率，控制财务风险。（四）聘请账户监管人，设立募集资金监管账户和偿债资金专项账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：1780244.IB

债券简称	17 吴中国太专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）本期债券偿债计划概况 本期债券发行规模为 15 亿元，为 10 年期固定利率债券，在存续期内每年付息一次同时设置提前偿还本金条款，即在本期债券存续期的第 3 年至第 6 年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金，在本期债券存续期的第 7 年至第 10 年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金。前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 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。本期债券从存续期的第 3 年即开始安排偿还本金，充分减轻发行人一次性还本的压力，可有效保证本期债券本息的按时兑付，最大程度降低投资者的风险。

	（二）偿债保障措施 发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础；募投项目良好的经济效益是本期债券本息兑付的有力保障；良好的外部融资能力为本期债券本息兑付提供重要保障；股东及当地政府的大力支持为本期债券按期偿付提供保证；签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》保障债权人利益；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：150748.SH

债券简称	18 国太 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）利息的支付 1、本次债券每年付息一次，第一期债券的存续期内每年 9 月 28 日为其上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。（二）本金的偿付 1、第一期债券的兑付日为 2023 年 9 月 28 日。（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。2、本次债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：150900.SH

债券简称	18 国太 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）利息的支付 1、本次债券每年付息一次，第二期债券的存续期内每年 12 月 3 日为其上一计息年度的付息日。

	（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。2、本次债券利息的支付过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资投资本次债券应缴纳的税金由其自行承担。（二）本的偿付 1、第二期债券的兑付日为 2023 年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日顺延期间不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回部分债券的兑付日为 2021 年 12 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间另计利息）。2、本次债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

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：10.12 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）
存货	8.08	3.83	-
固定资产	1.75	70.59	-
无形资产	0.28	77.26	-
合计	10.12	-	-

（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：

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：

其他应收款中，区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：25.68 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：24.66 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（%）：23.72，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
-------------------	---------------	-----------------	--------	------

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
苏州吴中经济技术开发区管理委员会	24.66	良好	资金往来	发行人预计款项于未来 5 年内逐步偿还
苏州市吴中区商城贸易有限责任公司	1.00	良好	资金往来	发行人预计款项于未来 5 年内逐步偿还
苏州市吴中区太湖新城吴郡幼儿园	0.03	良好	资金往来	发行人预计款项于未来 5 年内逐步偿还

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	25.68	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	25.68	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 161.94 亿元，较上年末总比变动 8.42%，其中短期有息负债 52.92 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：0.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：2.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	151934.SH
债券简称	PRG 国太
债券余额	5.2440
募集资金使用的具体领域	截至本年度报告公告日，PRG 国太募集资金已按照募集说明书约定使用完毕，用于太湖新城吴中片区综合管廊(二期)项目一期工程(可用于项目投资,建设,运营(包括设备购置),偿还与项目有关的债务(包括偿还“17 吴国太”企业债本金及利息等)，补充公司营运资金或偿还银行借款。已履行相关内部审批手续。
项目或计划进展情况及效益	根据绿融（北京）投资服务有限公司出具的评估报告，本次募投项目环境效益如下：减少漏损带来的年节水量 12,689.97 万立方米，减少漏损带来年节约燃气量 12,504.33 万立方米，减少二次建设带来的节能量 19,498.57 吨标煤。 截至本年度报告公告日，募投项目已基本完工。 ①募投项目符合国家产业政策与地方相关产业政策或规划，并已获得核准文件、环评批复、土地批复等主要合规性文件。募投项目符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》相关要求。 ②发行人建立了完善的绿色债券募集资金管理制度，针对该公司

	债券制订了明确的募集资金使用计划，将设立募集资金专项账户和专项台账，对募集资金的到账、存储和划付实施管理。 ③发行人对该公司债券的环境效益进行了预估，另外，发行人制订了环境管理的相关制度，并具有一定的环境风险管理经验，且募投项目整体的环境风险较小。 ④发行人针对该公司债券制订的信息披露安排明确、合理。本次债券募投项目被界定为绿色债券支持项目，截至本报告出具日不存在影响建设、运营的异常情况。本次募投项目运营期间产生的净现金流按照约定进行归集。
--	---

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为苏州吴中国太发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



苏州吴中国太发展有限公司
2021年8月30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: 苏州吴中国太发展有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,452,632,354.99	1,840,070,192.25
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	865,448,491.54	938,964,717.91
应收款项融资		
预付款项	204,749,627.63	222,591,070.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,624,307,384.73	2,473,276,515.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,114,660,851.48	19,366,862,371.24
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	180,726,442.09	179,060,002.39
流动资产合计	26,442,525,152.46	25,020,824,869.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	427,752,252.81	599,087,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,043,349.70	127,643,349.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,906,090.78	260,121,403.72
在建工程	78,561,893.72	75,136,547.43
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,243,303.71	36,725,848.47
开发支出		
商誉	57,026,206.69	57,026,206.69
长期待摊费用	4,817,959.84	6,743,624.48
递延所得税资产	84,174,134.98	84,174,134.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,069,525,192.23	1,246,658,115.47
资产总计	27,512,050,344.69	26,267,482,984.73
流动负债：		
短期借款	1,061,728,398.14	1,465,873,898.14
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		
应付账款	183,305,201.47	207,014,762.06
预收款项	1,969,835.99	2,064,518.94
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	236,213.36	22,597.76
应交税费	171,365,095.51	165,935,739.88
其他应付款	211,190,813.06	207,908,877.69
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	928,774,876.00	1,462,005,600.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,345,000,000.00
流动负债合计	4,558,570,433.53	4,855,825,994.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,957,205,624.00	6,317,366,300.00
应付债券	5,176,950,472.28	4,276,950,472.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	69,000,000.00	69,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	6,211,020.53	6,319,010.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,209,367,116.81	10,669,635,782.81
负债合计	16,767,937,550.34	15,525,461,777.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,255,784,800.00	3,255,784,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,473,451.90	117,473,451.90
一般风险准备		
未分配利润	870,854,542.45	868,762,955.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,744,112,794.35	10,742,021,207.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,744,112,794.35	10,742,021,207.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,512,050,344.69	26,267,482,984.73

公司负责人：张少怡主管会计工作负责人：张艳会计机构负责人：朱颖琦

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：苏州吴中国太发展有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,059,461,766.50	1,468,143,105.41
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		
应收款项融资		
预付款项	9,063,155.17	3,097,598.28
其他应收款	9,418,345,607.92	8,393,524,393.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,295,480,724.99	4,973,278,538.01
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	15,782,351,254.58	14,838,043,635.13
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,318,736,300.99	5,313,336,300.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,686.05	277,657.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	274,958.97	274,958.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,329,245,946.01	5,323,888,917.47
资产总计	21,111,597,200.59	20,161,932,552.60
流动负债：		
短期借款	168,728,398.14	245,303,398.14
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		
应付账款	3,950,234.49	8,814,285.71
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,058.90	5,669.68
应交税费	63,203,583.07	65,137,022.70
其他应付款	533,347,920.02	532,880,485.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	365,964,800.00	917,140,000.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,345,000,000.00
流动负债合计	3,135,218,994.62	3,114,280,861.27
非流动负债：		
长期借款	1,972,728,200.00	1,940,181,900.00
应付债券	5,176,950,472.28	4,276,950,472.28
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,149,678,672.28	6,217,132,372.28
负债合计	10,284,897,666.90	9,331,413,233.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,155,784,800.00	3,155,784,800.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,473,451.90	117,473,451.90
未分配利润	1,053,441,281.79	1,057,261,067.15
所有者权益（或股东权益）合计	10,826,699,533.69	10,830,519,319.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,111,597,200.59	20,161,932,552.60

公司负责人：张少怡主管会计工作负责人：张艳会计机构负责人：朱颖琦

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	417,078,247.68	364,440,677.74
其中：营业收入	417,078,247.68	364,440,677.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,695,676.29	385,037,300.63
其中：营业成本	368,420,887.32	327,772,240.92
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	11,050,159.76	3,770,737.27
销售费用	569,094.60	

管理费用	33,598,358.75	28,741,383.83
研发费用		
财务费用	57,175.86	24,752,938.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
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）	3,382,571.39	-20,596,622.89
加：营业外收入	129,965.90	79,572.08
减：营业外支出	1,528,940.40	45,809.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,983,596.89	-20,562,860.54
减：所得税费用	-107,990.01	5,384,608.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,091,586.90	-25,947,468.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,091,586.90	-25,947,468.81
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）	2,091,586.90	-25,947,468.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	2,091,586.90	-25,947,468.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,091,586.90	-25,947,468.81
(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)		

公司负责人: 张少怡主管会计工作负责人: 张艳会计机构负责人: 朱颖琦

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	9,547,775.79	64,250,702.95
减: 营业成本	6,154,367.00	58,544,608.44
税金及附加	468,454.16	64,949.78
销售费用		
管理费用	6,830,379.36	6,364,396.10
研发费用		
财务费用	30,981.86	19,512.46
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益		
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）	-3,936,406.59	-742,763.83
加：营业外收入	116,621.23	78,301.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,819,785.36	-664,461.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,819,785.36	-664,461.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,819,785.36	-664,461.89
（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	-3,819,785.36	-664,461.89

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：张少怡主管会计工作负责人：张艳会计机构负责人：朱颖琦

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	552,349,846.22	396,955,771.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,955,048.45	246,631,662.38
经营活动现金流入小计	570,304,894.67	643,587,434.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,798,852,397.73	1,025,188,878.41
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	11,428,866.72	7,202,799.92
支付的各项税费	13,485,519.84	3,770,737.27
支付其他与经营活动有关的现金	235,993,781.67	91,852,244.65
经营活动现金流出小计	2,059,760,565.96	1,128,014,660.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,489,455,671.29	-484,427,225.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,334,747.19	43,577,400.00
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	171,334,747.19	43,577,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,350,300.35	40,619.47
投资支付的现金		7,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,350,300.35	7,240,619.47
投资活动产生的现金流量净额	167,984,446.84	36,336,780.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	3,057,996,000.00	2,301,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,050,000,000.00	850,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,107,996,000.00	3,151,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,355,532,900.00	2,542,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,429,712.81	423,921,149.17
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	1,495,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	5,173,962,612.81	2,966,521,149.17
筹资活动产生的现金流量净额	934,033,387.19	184,978,850.83
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	-387,437,837.26	-263,111,594.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,840,070,192.25	1,912,887,951.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,452,632,354.99	1,649,776,357.04

公司负责人：张少怡主管会计工作负责人：张艳会计机构负责人：朱颖琦

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		70,001,160.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,682,448,543.69	3,010,134,930.32
经营活动现金流入小计	3,682,448,543.69	3,080,136,090.40
购买商品、接受劳务支付的现金	71,395,278.64	38,612,708.54
支付给职工及为职工支付的现金	5,132,952.88	4,209,347.28
支付的各项税费	465,259.75	64,949.78
支付其他与经营活动有关的现金	4,831,509,617.41	3,159,386,922.74
经营活动现金流出小计	4,908,503,108.68	3,202,273,928.34

经营活动产生的现金流量净额	-1,226,054,564.99	-122,137,837.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,769.91
投资支付的现金	5,400,000.00	557,200,000.00
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	5,400,000.00	557,216,769.91
投资活动产生的现金流量净额	-5,400,000.00	-557,216,769.91
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	1,068,996,000.00	943,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,050,000,000.00	850,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,118,996,000.00	1,793,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,664,199,900.00	1,313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,022,873.92	135,395,541.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,495,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,296,222,773.92	1,448,395,541.98
筹资活动产生的现金流量净额	822,773,226.08	345,104,458.02
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	-408,681,338.91	-334,250,149.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,143,105.41	1,218,329,689.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,461,766.50	884,079,539.89

公司负责人：张少怡 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：朱颖琦

