
宜兴市城市发展投资有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国际环境变化、国民经济运行状况、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种且期限较长，在本期债券存续期内，存在因市场利率波动导致投资者投资本期债券的收益水平具有一定的不确定性的风险。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

发行人目前的经营和财务状况良好。但在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场情况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定不确定性，这些因素的变化可能会影响到公司的经营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够资金，进而可能会影响本次债券本息的按期足额偿付。

四、对外担保金额较大的风险

截至2021年6月末，发行人对外担保金额为549,725.00万元，占期末净资产的比重为25.13%，对外担保金额较大。如果被担保企业发生违约，则发行人将面临代偿风险，从而对发行人的正常经营及财务状况造成不利影响。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

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.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	34
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
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

中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
宜兴城投/本公司/公司/发行人	指	宜兴市城市发展投资有限公司
主承销商/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商/国金证券	指	国金证券股份有限公司
主承销商/天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/新世纪评估	指	上海新世纪评估投资服务有限公司
《债券管理办法》/管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）
公司章程	指	《宜兴市城市发展投资有限公司章程》
《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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	宜兴市城市发展投资有限公司
中文简称	宜兴城投
外文名称（如有）	Yixing Development Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	章小刚
注册资本	28.96
实缴资本	28.96
注册地址	江苏省无锡市 宜兴市宜城街道洑溪河公园
办公地址	江苏省无锡市 宜兴市宜城街道洑溪河公园
办公地址的邮政编码	214200
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	卢达
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	董事兼总经理
联系地址	江苏省宜兴市宜城街道洑溪河公园
电话	0510-87929019
传真	0510-87929019
电子信箱	ldn007@sina.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

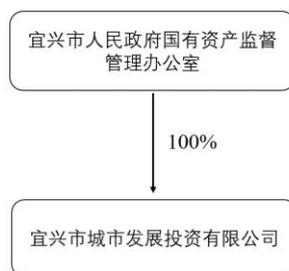
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜兴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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：宜兴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：章小刚

发行人的其他董事：卢达、潘跃峰、堵泽军、周敏

发行人的监事：徐莉、吕浩、吴胜超、宗洁、戚春霞

发行人的总经理：卢达

发行人的其他非董事高级管理人员：姚学新

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是宜兴市主要的城镇基础设施建设主体和投融资主体，承担着政府投资项目融通资金、投资管理和市场营运等职能。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，业务发展有着广阔的前景。

公司的营业范围是城镇综合建设与投资；城市基础设施建设投资；环境保护项目建设和管理；旅游资源建设和利用；实业投资和合资合作项目开发；城市资产经营；土地前期整理；石材的加工、销售。（前述范围涉及国家审批的经审批后方可经营）。（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）

国务院《国家人口发展规划(2016—2030年)》提出，常住人口城镇化率2020年达到60%，2030年达到70%。我国城镇化率还有较大的提升空间，且国内基础设施建设水平较发达国家还有较大的差距，未来基建行业仍有较大的成长空间。未来发行人的主营业务将迎来较大发展。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设收入	40,249.83	35,840.60	10.95	30.31	34,157.60	30,779.07	9.89	41.85
水业工程	18,065.34	15,616.10	13.56	13.61	10,494.26	8,063.31	23.16	12.86
生活饮用水供应	10,680.59	4,574.49	57.17	8.04	9,323.99	3,892.49	58.25	11.42
建材销售	7,210.30	4,986.22	30.85	5.43	-	-	-	-
燃气管理	6,277.99	4,937.31	21.36	4.73	3,619.86	2,899.52	19.90	4.44
人力资源服务	5,314.30	5,180.25	2.52	4.00	3,906.07	3,773.28	3.40	4.79
保安押运收入	2,500.00	1,213.95	51.44	1.88	2,150.00	1,074.69	50.01	2.63
汽油销售	2,293.30	1,854.35	19.14	1.73	-	-	-	-
粮食储备库	2,194.41	2,052.92	6.45	1.65	27.67	21.24	23.25	0.03
租赁收入	1,548.37	291.64	81.17	1.17	-	-	-	-
工程监理咨询收入	1,460.21	839.79	42.49	1.10	-	-	-	-
汽车出租	1,191.70	754.99	36.65	0.90	1,222.01	819.61	32.93	1.50
蓝藻工程建设收入	961.63	890.40	7.41	0.72	-	-	-	-
主营业务中的其他	6,302.51	4,789.94	24.00	4.75	211.09	24.13	88.57	0.26
材料销售	24,821.54	23,266.77	6.26	18.69	14,819.34	14,512.49	2.07	18.16
租金收入	1,447.20	388.30	73.17	1.09	1,438.03	961.41	33.14	1.76
其他业务中的其他	260.39	32.78	87.41	0.20	243.56	14.76	93.94	0.30
合计	132,779.58	107,510.77	19.03	100.00	81,613.48	66,835.99	18.11	100.00

2. 经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

- 1) 工程建设收入、成本、毛利率较去年同比上升，主要系基础设施建设业务量有所增加；
- 2) 水业工程较收入和成本较去年大幅上升，主要系宜兴市区域用水需求的增长，毛利率下降主要系材料及人工成本上升所致；
- 3) 燃气管理业务收入和成本较去年同比上升，主要系业务量有所增加；
- 4) 人力资源服务业务的收入和成本较去年同比上升，毛利率较去年同比下降，主要系业务扩张且收入增幅小于成本增幅所致；
- 5) 粮食储备库业务收入和成本较去年同比增幅大，毛利率同比下降，主要系收入增幅小于成本增幅所致；
- 6) 主营业务中的其他业务收入和成本增幅较大，主要系本期新增设计费、承包收入和运输收入等，毛利率同比大幅下降，主要系去年同期其他业务毛利率较高所致；
- 7) 材料销售收入、成本、毛利率较去年同比大幅上升，主要系业务扩张，且业务运营良好，收入增幅大于成本增幅所致；
- 8) 租金业务毛利率大幅上升，主要系该业务运营良好，成本较去年同比大幅下降所致；
- 9) 其他业务中的其他业务的毛利率下降，主要系该业务成本上升所致；
- 10) 本期主营业务收入较去年同期，新增建材销售收入、汽油销售收入、租赁收入、工程

监理咨询收入、蓝藻工程建设收入。

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

公司参照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

根据发行人的《关联交易制度》，发行人在确认和处理与关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循如下原则：（1）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；（2）确定关联交易价格时，应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；（3）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；（4）关联董事和关联股东回避表决；（5）不损害本公司及非关联股东合法权益；（6）必要时应当聘请中介机构发表意见和报告。信息披露安排为根据公司的信息披露管理制度，公司将按照中国证监会及交易所的相关规定及时、公平地履行披露义务。

（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 201.70 亿元，其中公司信用类债券余额 131.28 亿元，占有息负债余额的 65.09%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 55.43 亿元，（包括计入权益的永续债 5.97 亿元），企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 81.82 亿元，且共有 30.29 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	宜兴市城市发展投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	16 宜城 02
3、债券代码	135717.SH
4、发行日	2016 年 8 月 5 日
5、起息日	2016 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 5 日
8、债券余额	0.3
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 宜城 D1
3、债券代码	167614.SH
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 9 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2018 年度第三期非公开定向债务融资工具
--------	-------------------------------------

2、债券简称	18 宜兴城投 PPN003
3、债券代码	031800751. IB
4、发行日	2018年12月10日
5、起息日	2018年12月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 宜兴城投 PPN001
3、债券代码	031900038. IB
4、发行日	2019年1月11日
5、起息日	2019年1月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21 宜城 D1
3、债券代码	178474. SH

4、发行日	2021年4月26日
5、起息日	2021年4月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月26日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.30
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司2019年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 宜城 01
3、债券代码	162015.SH
4、发行日	2019年8月23日
5、起息日	2019年8月23日
6、最近回售日（如有）	2022年8月23日
7、到期日	2024年8月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，天风证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17 宜兴城投 MTN001
3、债券代码	101771010.IB
4、发行日	2017年9月7日
5、起息日	2017年9月8日
6、最近回售日（如有）	2022年9月8日
7、到期日	2024年9月8日
8、债券余额	2.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 宜兴城投 PPN002
3、债券代码	031900771. IB
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司,招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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2015 年度第一期中期票据
2、债券简称	15 宜兴城投 MTN001
3、债券代码	101571011. IB
4、发行日	2015 年 11 月 20 日
5、起息日	2015 年 11 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 23 日
7、到期日	2025 年 11 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 宜城 F1
3、债券代码	162608.SH
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 27 日
7、到期日	2024 年 11 月 27 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 宜兴城投 PPN001
3、债券代码	032000030.IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 宜城 01
3、债券代码	166405.SH
4、发行日	2020 年 3 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 26 日
7、到期日	2025 年 3 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 宜兴城投 PPN002
3、债券代码	032000398.IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 宜城 Y1
3、债券代码	166904.SH
4、发行日	2020 年 5 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件,本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》，递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 宜兴城投 MTN001
3、债券代码	102001598.IB
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 21 日

7、到期日	2025年8月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 宣城 02
3、债券代码	177191.SH
4、发行日	2020年11月24日
5、起息日	2020年11月24日
6、最近回售日（如有）	2023年11月24日
7、到期日	2025年11月24日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,华西证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司2020年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 宜兴城投 PPN003
3、债券代码	032001027.IB
4、发行日	2020年12月3日
5、起息日	2020年12月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.41
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 宜兴城投 MTN001
3、债券代码	102100045. IB
4、发行日	2021 年 1 月 11 日
5、起息日	2021 年 1 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 13 日
7、到期日	2026 年 1 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宜兴城投 PPN001
3、债券代码	032100161. IB
4、发行日	2021 年 1 月 26 日
5、起息日	2021 年 1 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宜兴城投 PPN002
3、债券代码	032100274. IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宜城 01
3、债券代码	188245. SH
4、发行日	2021 年 6 月 18 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 18 日
7、到期日	2028 年 6 月 18 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 宜兴城投 PPN003
3、债券代码	032100837. IB
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,招商证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：16 宜城 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期末执行，2019 年 8 月 5 日已执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 宜城 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 宜城 F1

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：

未到行权日，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 宜城 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：

未到行权日，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)

债券简称：20 宜城 Y1

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：

未到行权日，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)

债券简称：20 宜城 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：

未到行权日，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 宜城 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：

未到行权日，尚未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 宜城 F1

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等

资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）与受托管理人商定的其他偿债措施；2、交叉违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

未到触发条件，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)

债券简称：20 宜城 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）与受托管理人商定的其他偿债措施；2、交叉违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

未到触发条件，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)

债券简称：20 宜城 02

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）与受托管理人商定的其他偿债措施；2、交叉违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

未到触发条件，尚未执行

债券名称：宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 宜城 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）与受托管理人商定的其他偿债措施；2、交叉违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

未到触发条件，尚未执行

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：178474.SH

债券简称	21 宜城 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券资金使用情况与募集说明书一致，专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	3.61
募集资金报告期内使用金额	2.39
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	募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司借款。
实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司借款。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内，公司由于资金使用计划变更，将原用于偿还中信建投公司债的规模由 0.31 亿元调整为 0.01 亿元，偿还国金短债的规模由 2.14 亿元调整为 0.14 亿元，偿还华夏债权融资计划的规模由 0.08 亿元调整为 2.38 亿元。公司根据募集说明书的约定履行内部审批程序后，与受托管理人及监管银行沟通，就上述事项出具了关于调整募集资金使用的公告，受托管理人据此及时出具了临时受托管理报告。
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：166904.SH

债券简称	20 宜城 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，本期债券资金使用情况与募集说明书一致，专项账户运作规范。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.75
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	偿还有息债务及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金。
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

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：135717.SH

债券简称	16 宜城 02
增信机制、偿债计划及其他	其他偿债保障措施情况如下：（1）专门部门负责偿付工

<p>偿债保障措施内容</p>	<p>作公司制定专门部门负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保障本息的如期偿付，保障债券持有人的利息。（2）制定债券持有人会议规则，发行人已按照《公司债办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（3）充分发挥债券受托管理人的作用，发行人已按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。（4）设立专项偿债账户，发行人将在监管银行开设专项偿债资金账户，偿债资金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。（5）严格信息披露公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券管理办法》、中国证监会及上交所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
<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）</p>	<p>无</p>
<p>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</p>	<p>良好</p>

债券代码：162015.SH

<p>债券简称</p>	<p>19 宣城 01</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<p>其他偿债保障措施情况如下：（1）专门部门负责偿付工作公司制定专门部门负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保障本息的如期偿付，保障债券持有人的利息。（2）制定债券持有人会议规则，发行人已按照《公司债办法》的规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。（3）充分发挥债券受托管理人的作用，发行人已按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。（4）设立专项偿债账户，发行人将在监管银行开设专项偿债资金账户，偿债资金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将</p>

	履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。（5）严格信息披露公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券管理办法》、中国证监会及上交所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
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	良好

债券代码：162608.SH

债券简称	19 宣城 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设置募集和偿债资金专项账户；5、严格的信息披露；6、发行人承诺：经公司董事会会议和公司股东审议通过，公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与债券受托管理人商定的其他偿债措施。
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	良好

债券代码：166405.SH

债券简称	20 宣城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设置募集和偿债资金专项账户；5、严格的信息披露；6、发行人承诺：经公司董事会会议和公司股东审议通过，公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与债券受托管理人商定的其他偿债措施。

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	良好

债券代码：166904.SH

债券简称	20 宣城 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格的信息披露义务；7、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
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	良好

债券代码：167614.SH

债券简称	20 宣城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与债券受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
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	良好

债券代码：177191.SH

债券简称	20 宣城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的偿付工作小组；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设置募集和偿债资金专项账户；5、严格的信息披露；6、发行人承诺：经公司董事会会议和公司股东审议通过，公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与债券受托管理人商定的其他偿债措施。
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	良好

债券代码：188245.SH

债券简称	21 宣城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与债券受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
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	良好

债券代码：178474.SH

债券简称	21 宣城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做到专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺：在出现预计不能

	按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离；（5）出售公司名下资产筹集还款资金；（6）公司与债券受托管理人商定的其他偿债措施。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
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	良好

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

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：13.68 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金-其他货币资金	0.95	0.99	-
存货-土地	12.47	8.53	-
固定资产	0.27	1.00	-
合计	13.68	-	-

（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：

除资产抵质押情况外，发行人资产中无可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

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：

发行人将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：42.42亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：19.39%，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
宜兴市金发资产经营管理有限公司	19.34	资信良好	往来款	逐步回款
宜兴市公用环境科技有限公司	7.50	资信良好	往来款	逐步回款
宜兴光控投资有限公司	6.34	资信良好	往来款	逐步回款
宜兴市排水有限公司	2.01	资信良好	往来款	逐步回款
宜兴阳羨茶文化园投资建设有限公司	1.15	资信良好	往来款	逐步回款

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	42.42	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	42.42	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 273.39 亿元，较上年末总比变动 3.30%，其中短期有息负债 88.66 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：0.85 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.10	可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.10	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.20	坏账损失	0.00	可持续
营业外收入	0.04	盘盈利得、罚款赔款收入等	0.04	不可持续
营业外支出	0.03	罚款支出、其他	0.03	不可持续
资产处置损益	0.00	固定资产处置损益	0.00	不可持续

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：54.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.66 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

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
宜兴城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	城镇建设项目开发；文化旅游项目开发；利用自有资产对外投资；城镇综合建设与投资；城市基础设施建设投资；环境保护项目建设和管理；旅游资源建设和利用；实业投资和合资合作项目开发；城市资产经营(前述范围涉及国家法律、法规禁止、限制的领域除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	资信情况良好,根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具的评级报告,城建文旅主体信用评级为AA+,评级展望稳定。	保证担保	0.27	2026年4月20日	暂无不良影响

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
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	2.43	2026年4月20日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.00	2024年6月20日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.45	2023年6月20日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.00	2022年2月6日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	6.85	2028年9月16日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.35	2022年12月24日	暂无不良影响
宜兴市城建文	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	0.50	2021年8月6日	暂无不良影响

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
旅集团有限公司								
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.50	2023年8月26日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	0.89	2028年9月29日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	0.50	2021年10月29日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.00	2022年10月30日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	0.80	2021年12月9日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.00	2022年6月8日	暂无不良影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	1.00	2022年6月28日	暂无不良影响
宜兴市城建文旅集团有限公司	非关联方	7.00	同上	良好	保证担保	0.72	2023年6月27日	暂无不良影响
合计	—	—	—	—	—	22.25	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	166904.SH
债券简称	20 宣城 Y1
债券余额	6.00
续期情况	发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。报告期内不涉及续期情况。
利率跳升情况	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。报告期内不涉及利率升跳。
利息递延情况	递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。未到首个付息日。
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号）及《关于印发〈永续债相关会计处理的规定〉的通知》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

特定品种债券类型：非公开短期公司债

债券代码	167614.SH
债券简称	20 宣城 D1
债券余额（亿元）	4.00

募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款和补充流动资金
-------------	------------------------------

特定品种债券类型：非公开短期公司债

债券代码	178474.SH
债券简称	21 宜城 D1
债券余额（亿元）	6.00
募集资金使用的具体领域	募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还公司借款
项目或计划进展情况及效益	-

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，为宜兴市城市发展投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

宜兴市城市发展投资有限公司
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：宜兴市城市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,597,625,879.97	10,558,878,801.35
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	99,611,433.79	70,916,501.59
应收账款	684,940,738.72	516,800,726.58
应收款项融资	-	-
预付款项	297,895,057.39	375,224,629.69
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,666,346,997.49	12,814,875,041.04
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,620,400,752.46	14,125,201,829.74
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	88,956,053.33	80,673,304.30
流动资产合计	39,055,776,913.15	38,542,570,834.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	980,555,369.52	868,155,369.52
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	135,797,100.00	135,797,100.00
长期股权投资	3,266,284,619.14	3,266,284,619.14
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,295,167,076.21	1,301,231,049.34
固定资产	2,657,304,326.96	2,755,252,146.87
在建工程	2,532,724,691.37	2,232,039,468.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	131,577,356.47	133,976,935.99
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	24,300,655.12	22,055,532.23
递延所得税资产	27,849,127.46	22,834,499.91
其他非流动资产	3,739,489,685.66	3,532,725,536.15
非流动资产合计	14,791,050,007.91	14,270,352,257.87
资产总计	53,846,826,921.06	52,812,923,092.16
流动负债：		
短期借款	3,301,207,249.66	3,376,203,249.22
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	55,097,639.68	-
应付账款	625,441,219.97	622,033,357.19
预收款项	391,935,021.63	439,647,131.64
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	8,579,614.72	25,231,730.64
应交税费	535,262,684.81	546,660,262.98
其他应付款	2,847,382,543.37	2,620,777,958.55
其中：应付利息	302,592,702.28	274,758,995.18
应付股利	-	29,757,443.76
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	4,564,522,427.16	6,424,602,695.75
其他流动负债	1,000,000,000.00	399,530,520.54
流动负债合计	13,329,428,401.00	14,454,686,906.51

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,300,397,015.17	6,566,026,800.00
应付债券	10,797,928,355.38	9,371,084,472.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	542,655,101.18	545,264,094.88
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	2,163,730.55	2,186,511.55
非流动负债合计	18,643,144,202.28	16,484,561,878.51
负债合计	31,972,572,603.28	30,939,248,785.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,896,331,300.00	2,896,331,300.00
其他权益工具	596,904,000.00	596,904,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	596,904,000.00	596,904,000.00
资本公积	8,413,700,670.27	8,514,292,238.33
减：库存股	-	-
其他综合收益	-5,335.00	-5,335.00
专项储备	-	-
盈余公积	414,853,948.08	414,853,948.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,898,183,803.83	3,858,541,322.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,219,968,387.18	16,280,917,474.27
少数股东权益	5,654,285,930.60	5,592,756,832.87
所有者权益（或股东权益）合计	21,874,254,317.78	21,873,674,307.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,846,826,921.06	52,812,923,092.16

公司负责人：章小刚

主管会计工作负责人：卢达

会计机构负责人：周敏

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：宜兴市城市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,580,228,744.27	8,316,555,806.55

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	15,000,000.00	15,717,495.56
应收账款	238,079,320.64	223,079,320.64
应收款项融资	-	-
预付款项	1,585,151.85	474,598.97
其他应收款	12,633,093,635.38	11,264,590,691.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,415,348,043.41	12,292,783,421.71
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	32,883,334,895.55	32,113,201,334.66
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	625,027,523.63	518,027,523.63
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,769,333,444.60	5,455,933,636.23
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	374,033,231.40	377,916,250.51
固定资产	936,315,269.26	987,173,623.22
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	2,059,232.50	2,059,232.50
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,706,768,701.39	7,341,110,266.09
资产总计	40,590,103,596.94	39,454,311,600.75
流动负债：		
短期借款	1,540,000,000.00	1,320,000,000.00

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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	507,963,151.84	502,199,518.34
其他应付款	3,538,120,339.09	3,080,309,575.85
其中：应付利息	302,592,702.28	270,532,439.10
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,638,342,968.89	5,791,216,431.62
其他流动负债	1,000,000,000.00	399,530,520.54
流动负债合计	10,224,426,459.82	11,093,256,046.35
非流动负债：		
长期借款	3,193,870,000.00	2,656,960,000.00
应付债券	10,797,928,355.38	9,371,084,472.08
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	13,991,798,355.38	12,028,044,472.08
负债合计	24,216,224,815.20	23,121,300,518.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,896,331,300.00	2,896,331,300.00
其他权益工具	596,904,000.00	596,904,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	596,904,000.00	596,904,000.00
资本公积	8,600,220,025.67	8,600,220,025.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	414,853,948.08	414,853,948.08
未分配利润	3,865,569,507.99	3,824,701,808.57

所有者权益（或股东权益）合计	16,373,878,781.74	16,333,011,082.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,590,103,596.94	39,454,311,600.75

公司负责人：章小刚 主管会计工作负责人：卢达 会计机构负责人：周敏

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	1,327,795,789.80	816,134,764.91
其中：营业收入	1,327,795,789.80	816,134,764.91
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,448,399,955.35	989,654,188.67
其中：营业成本	1,075,107,688.55	668,359,945.95
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	11,626,956.46	8,666,709.44
销售费用	63,776,314.05	49,029,406.37
管理费用	238,750,676.06	165,061,216.46
研发费用	-	30,000.00
财务费用	59,138,320.23	98,506,910.45
其中：利息费用	87,076,297.35	116,174,131.45
利息收入	29,602,197.72	25,430,248.10
加：其他收益	213,988,599.30	161,316,622.11
投资收益（损失以“-”号填列）	9,981,300.00	46,039,556.53
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)	-19,735,134.80	9,676,806.97
资产处置收益（损失以“-”号填列)	27,211.12	2,524.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	83,657,810.07	43,516,086.10
加：营业外收入	3,648,137.66	1,535,063.96
减：营业外支出	2,517,639.98	1,575,052.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	84,788,307.75	43,476,098.03
减：所得税费用	7,916,561.86	11,954,090.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	76,871,745.89	31,522,007.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	76,871,745.89	31,522,007.04
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)	66,642,480.97	15,134,291.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	10,229,264.92	16,387,715.19
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	76,871,745.89	31,522,007.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,642,480.97	15,134,291.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,229,264.92	16,387,715.19
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

司负责人：章小刚 主管会计工作负责人：卢达 会计机构负责人：周敏

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	13,636,363.64	13,636,363.64
减：营业成本	3,883,019.11	9,586,206.67
税金及附加	4,636,329.16	4,435,212.68
销售费用	-	-
管理费用	55,389,633.81	54,051,699.85
研发费用	-	-
财务费用	41,840,982.14	56,492,654.82
其中：利息费用	54,643,083.66	63,219,794.75
利息收入	14,072,726.68	13,367,191.84
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,055.77
投资收益（损失以“－”号填列）	9,981,300.00	-
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）	67,867,699.42	39,070,645.39
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,867,699.42	39,070,645.39
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,867,699.42	39,070,645.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,867,699.42	39,070,645.39
（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	67,867,699.42	39,070,645.39
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：章小刚 主管会计工作负责人：卢达 会计机构负责人：周敏

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	1,114,166,890.96	1,238,753,694.98
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	-	1,055.29
收到其他与经营活动有关的现金	2,711,774,637.76	3,650,542,544.23
经营活动现金流入小计	3,825,941,528.72	4,889,297,294.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,398,656,033.55	721,256,762.73
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	280,769,096.14	135,958,618.67
支付的各项税费	54,786,229.28	32,725,975.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,884,280,590.08	3,478,990,068.25
经营活动现金流出小计	4,618,491,949.05	4,368,931,425.14
经营活动产生的现金流量净额	-792,550,420.33	520,365,869.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,981,300.00	46,039,556.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,358.22	2,724.25
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	587,579.62	-
投资活动现金流入小计	10,683,237.84	48,042,280.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,671,708.98	484,774,212.97
投资支付的现金	112,400,000.00	97,300,000.00
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	539,071,708.98	582,074,212.97
投资活动产生的现金流量净额	-528,388,471.14	-534,031,932.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	1,570,695,585.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000,000.00	540,291,585.00
取得借款收到的现金	4,370,643,212.50	5,045,800,000.00
发行债券收到的现金	3,030,469,479.46	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,648,253.35	-

筹资活动现金流入小计	7,639,760,945.31	9,016,495,585.00
偿还债务支付的现金	6,593,243,059.62	4,040,557,144.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602,950,930.37	458,058,274.83
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	88,901,506.66	81,122,468.43
筹资活动现金流出小计	7,285,095,496.65	4,579,737,887.95
筹资活动产生的现金流量净额	354,665,448.66	4,436,757,697.05
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	-966,273,442.81	4,423,091,634.22
加：期初现金及现金等价物余额	10,480,630,371.81	8,592,417,247.39
六、期末现金及现金等价物余额	9,514,356,929.00	13,015,508,881.61

公司负责人：章小刚 主管会计工作负责人：卢达 会计机构负责人：周敏

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	5,111,380.14	293,216,305.30
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	939,823,226.74	463,367,247.61
经营活动现金流入小计	944,934,606.88	756,583,552.91
购买商品、接受劳务支付的现金	356,160,566.93	
支付给职工及为职工支付的现金	1,331,489.00	1,412,673.65
支付的各项税费	4,636,329.16	4,435,212.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,861,900.48	1,347,625,403.27
经营活动现金流出小计	1,458,990,285.57	1,353,473,289.60
经营活动产生的现金流量净额	-514,055,678.69	-596,889,736.69
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	9,981,300.00	-
处置固定资产、无形资产和其	-	-

他长期资产收回的现金净额		
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	9,981,300.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,900.00	46,574.00
投资支付的现金	405,952,000.00	-
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	405,967,900.00	46,574.00
投资活动产生的现金流量净额	-395,986,600.00	-46,574.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		596,904,000.00
取得借款收到的现金	2,370,000,000.00	2,930,000,000.00
发行债券收到的现金	3,030,469,479.46	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,400,469,479.46	5,926,904,000.00
偿还债务支付的现金	4,765,963,462.73	2,131,378,416.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,790,800.32	334,460,173.99
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,226,754,263.05	2,465,838,590.40
筹资活动产生的现金流量净额	173,715,216.41	3,461,065,409.60
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	-736,327,062.28	2,864,129,098.91
加：期初现金及现金等价物余额	8,254,680,806.55	7,182,092,351.15
六、期末现金及现金等价物余额	7,518,353,744.27	10,046,221,450.06

公司负责人：章小刚 主管会计工作负责人：卢达 会计机构负责人：周敏

