
常州市晋陵投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。与《常州市晋陵投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书》中披露的“重大风险提示”相比，本公司的现有风险无重大变化。本公司现有的主要风险具体如下：

1、公司债务规模增加且资产负债率较高的风险

近两年及一期末，发行人负债总额分别为1,536,630.89万元、1,998,197.18万元和2,298,452.69万元，资产负债率分别为55.62%、60.95%和64.17%。近两年及一期，随着公司承担项目建设任务的增多，负债规模持续增长，资产负债水平较高，公司面临债务压力增长的风险。

2、未来资本支出较大的风险

公司作为常州市基础设施投资运营主体，主要项目建设周期较长，资金投入量较大。2019-2020年和2021年1-6月，投资活动现金流出分别为253,427.45万元和371,253.78万元和205,120.22万元，投资性活动资金净流出量较大。2021-2022年在建项目资金支出压力较大，公司面临持续性的融资需求，项目建设资本性支出仍将处于高位，发行人未来将继续面临资本性支出压力较大的风险。

3、经营性活动及筹资性活动现金净流量波动较大的风险

近两年及一期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为25,658.60万元和141,703.29万元和-48,335.08万元，筹资性现金净流量分别为-16,020.02万元、63,349.54万元和236,462.71万元。发行人主要从事常州市基础设施投资建设等业务，近年来承担了大量基础设施建设项目的建设任务，项目建设周期较长，发行人后续资金投入量较大，存在经营性活动现金净流量波动较大的风险。筹资性现金净流量也有较大的波动，若未来发行人经营性现金流不足且无法从外部筹集足够的资金，将可能对偿债能力产生不利影响。

4、公司自身盈利能力较弱风险

近两年，发行人所获得的政府补助分别为39,147.87万元和62,701.43万元，当期利润总额分别为12,196.46万元和31,992.91万元，政府补助占公司利润总额的比重较大，公司利润总额对财政补贴依赖较高，自身盈利能力较弱。

5、存货跌价风险

近两年及一期发行人存货余额分别为651,988.42万元、747,535.33万元和715,672.61万元，占总资产比重分别为23.60%、22.80%和19.98%，占比较高。存货中主要以土地开发成本、开发产品为主，发行人暂未对存货计提跌价准备，但不排除受国家政策调整或宏观经济周期性波动影响，导致发行人出现存货跌价损失的可能性。

6、其他应收款规模较大的风险

近两年及一期末，发行人其他应收款分别为370,557.73万元、523,475.27万元和659,677.61万元，占总资产的比重分别为13.41%、15.97%和18.42%。发行人其他应收款

主要为土地一级开发支出与代建项目支出等。其他应收款主要是由于发行人作为常州市基础设施项目的国有资产运营主体，承担着重要的基础设施建设等职能，项目实际运作时需由发行人前期垫付征地费用、工程款等，项目投入金额较大，待项目完工后将由发行人与相关部门结算款项。如果政府偿债能力发生变动或者政策和结算方式发生变化，可能会影响发行人的回款计划。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 发行人情况..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 13 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券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..... | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 17 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 18 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 18 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 18 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 18 |
| 五、 资产受限情况..... | 18 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 19 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 19 |
| 八、 负债情况..... | 19 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 19 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 20 |
| 十一、 对外担保情况..... | 20 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 20 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 20 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 20 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 20 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 20 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 21 |
| 第六节 备查文件目录..... | 22 |
| 财务报表..... | 24 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 24 |

释义

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 公司、发行人、常州晋陵 | 指 | 常州市晋陵投资集团有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 常州市人民政府 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 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 |
| 证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 专项账户、债券专项账户 | 指 | 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户 |
| 上年末 | 指 | 2020年末 |
| 上年同期 | 指 | 2020年1-6月 |
| 报告期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2021年6月末 |
| 近两年及一期 | 指 | 2019年、2020年及2021年1-6月 |
| 近两年及一期末 | 指 | 2019年末、2020年末及2021年6月末 |
| 《公司章程》 | 指 | 《常州市晋陵投资集团有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 《挂牌转让规则》 | 指 | 《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 元/千元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/千元/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 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | |
| 中文简称 | 常州晋陵 | |
| 外文名称（如有） | Changzhou Jinling Investment Group Co.,Ltd | |
| 外文缩写（如有） | JINLING GROUP | |
| 法定代表人 | 王伟明 | |
| 注册资本 | | 10.70 |
| 实缴资本 | | 10.70 |
| 注册地址 | 江苏省常州市 天宁区锦绣路2号 | |
| 办公地址 | 江苏省常州市 天宁区锦绣路2号 | |
| 办公地址的邮政编码 | 213002 | |
| 公司网址（如有） | www.cz-jinlinggroup.com | |
| 电子信箱 | jljituan@126.com | |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 王伟明 |
| 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 | 党委书记、董事长 |
| 联系地址 | 常州市天宁区锦绣路2号 |
| 电话 | 0519-82000100 |
| 传真 | 0519-82000112 |
| 电子信箱 | jljituan@126.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

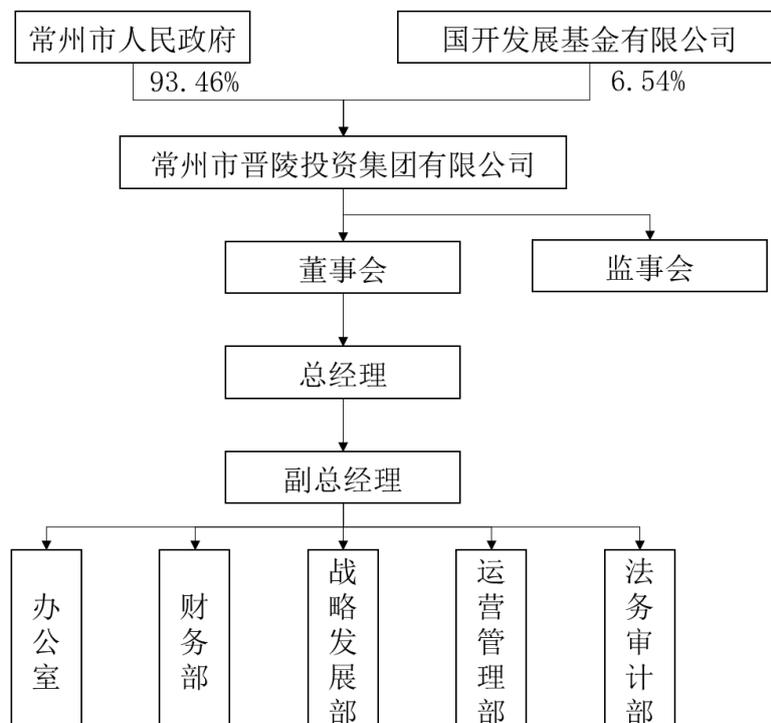
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：常州市人民政府

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

新增岳鸣刚为公司副总经理

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王伟明

发行人的其他董事：季国强、查道寅、高轶、杨自强、姚俊、戚科骏

发行人的监事：苏刚、万文娟、沈泽杨

发行人的总经理：高轶

发行人的其他非董事高级管理人员：蔺春光、周峰、岳鸣刚、蒋剑飞

注：2021年7月5日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会同意吕玉娥同志担任公司职工监事，免去万文娟同志职工监事职务，任命万文娟同志担任副总经理。

五、公司经营和业务情况

（一）经营范围

发行人的经营范围是：利用自有资金实业投资，创业投资；房地产开发；国有资产经营管理；自有设施租赁经营；场地租赁；文化旅游产业投资建设及运营；文化产品的批发零售；社会事业项目设施建设与开发；项目代建及管理输出；健康、运动医疗、养老服务产业投资建设及运营；体育及服务设施建设及运营；承接国内外演出经营，演出经纪；体育场运行管理；体育赛事组织推广；体育培训；体育活动咨询；体育场馆租赁经营；展览服务；体育用品、日用百货的销售；利用自有媒体设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场营销策划；企业管理咨询。（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）。

（二）业务明细数据

发行人的主要业务包括贸易业务、基础设施建设、房屋销售、场馆运营及举办赛事业务等，发行人营业收入、成本及毛利润情况如下：

单位：万元

| 业务类型 | 2021年上半年 | | | 2020年上半年 | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 收入 | 成本 | 毛利润 | 收入 | 成本 | 毛利润 |
| 贸易业务 | 60,840.52 | 60,584.02 | 256.50 | 43,818.04 | 43,746.17 | 71.87 |
| 基础设施建设 | 14,674.46 | 17,530.98 | -2,856.51 | 2,901.91 | 3,201.07 | -299.16 |
| 其中：房产转让 | 8,153.19 | 12,090.95 | -3,937.76 | - | - | - |
| 租赁业务 | 6,521.27 | 5,440.02 | 1,081.25 | 2,901.91 | 3,201.07 | -299.16 |
| 房屋销售 | 96,974.17 | 73,856.52 | 23,117.64 | 1,097.95 | 1,534.21 | -436.26 |
| 场馆运营及举办赛事业务 | 3,819.58 | 2,442.84 | 1,376.75 | 1,807.39 | 1,921.65 | -114.26 |
| 酒店餐饮、客房等服务 | 10,495.02 | 10,565.99 | -70.97 | 1,475.37 | 1,140.30 | 335.07 |
| 物业管理 | 4,293.06 | 3,347.33 | 945.73 | 2,106.48 | 1,758.21 | 348.27 |
| 其他 | 5,316.26 | 4,290.21 | 1,026.05 | 2,524.31 | 1,033.30 | 1,491.01 |
| 合计 | 196,413.06 | 172,617.88 | 23,795.18 | 55,731.46 | 54,334.91 | 1,396.55 |

| 业务类型 | 2021年上半年 | 2020年上半年 |
|-------------|---------------|--------------|
| | 毛利率 | 毛利率 |
| 贸易业务 | 0.42% | 0.16% |
| 基础设施建设 | -19.47% | -10.31% |
| 其中：房产转让 | -48.30% | - |
| 租赁业务 | 16.58% | -10.31% |
| 房屋销售 | 23.84% | -39.73% |
| 场馆运营及举办赛事业务 | 36.04% | -6.32% |
| 酒店餐饮、客房等服务 | -0.68% | 22.71% |
| 物业管理 | 22.03% | 16.53% |
| 其他 | 19.30% | 59.07% |
| 合计 | 12.11% | 2.51% |

| 业务类型 | 2021年1-6月收入 | 收入同比增幅 |
|------|-------------|--------|
| 贸易业务 | 60,840.52 | 38.85% |

| | | |
|-------------|-------------------|----------------|
| 基础设施建设 | 14,674.46 | 405.68% |
| 其中：房产转让 | 8,153.19 | - |
| 租赁业务 | 6,521.27 | 124.72% |
| 房屋销售 | 96,974.17 | 8,732.29% |
| 场馆运营及举办赛事业务 | 3,819.58 | 111.33% |
| 酒店餐饮、客房等服务 | 10,495.02 | 611.35% |
| 物业管理 | 4,293.06 | 103.80% |
| 其他 | 5,316.26 | 110.60% |
| 合计 | 196,413.06 | 252.43% |

营业收入方面，随着发行人业务的稳步发展，贸易业务、基础设施建设及房屋销售业务等业务的收入规模均实现大幅增长。其中房屋销售板块收入增幅较大，主要系房地产子公司常州晋陵山水置业有限公司于2021年上半年确认了9.5亿的房屋销售收入；酒店餐饮业务收入的增幅较大，主要系中吴宾馆于2020年下半年正式运营。

2021年1-6月份，房产转让毛利润为负，具体原因系晋陵转让给不动产中心，转让价格较低，因此毛利润为负。该笔转让系之前年份发生，今年确认收入。

2021年1-6月份，酒店业务亏损，具体原因系2020年下半年中吴酒店开始营业，该酒店具有政治属性，规格较高，运营成本高，导致2021年1-6月份酒店业务亏损。

报告期内发行人业务方面未发生重大变化，公司经营情况及偿债能力正常。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人具有独立的企业法人资格，相对于控股股东、实际控制人及其他关联方在资产、业务、机构、财务和人员等方面保持独立完整，具体情况如下：

1、机构独立

发行人与控股股东、实际控制人及其他关联方在机构方面已经分开，不存在合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

2、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立的组织架构、劳动、人事及工资管理体系，有完整、系统的管理制度、规章，并按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核和管理。截至报告期末，发行人董事会、监事会、高级管理人员中仅2名高管具有公务员身份（财务总监蔺春光为在职公务人员兼职，由财政局委派不在发行人处领取薪酬，其兼职身份符合《公司法》、《公务员法》规定；副总经理岳鸣刚为在职公务人员，由中共常州市委组织部委派，不在发行人处领取薪酬，其兼职身份符合《公司法》、《公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》规定），除上述情况之外，发行人董事、监事、高级管理人员不存在公务员兼职的情况，其任职资格符合《公务员法》、《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及公司章程等相关规定。

3、业务独立

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的采购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

4、财务独立

发行人与控股股东、实际控制人及其他关联方在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、资产独立

发行人与控股股东、实际控制人及其他关联方在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（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

1、决策权限及程序

与关联方发生的关联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。实际操作中，与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以内，经董事会批准后生效；与关联方发生的交易金额在 5,000.00 万元人民币以上，经由董事会向股东提交预案，经股东批准后生效。发行人不得直接或者通过分（子）公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

2、定价机制

发行人关联交易的定价原则按以下规定执行：

- （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；
- （2）一般通行的市场价格；
- （3）如果没有市场价格，则为推定价格；
- （4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。

交易双方应根据关联交易事项的具体内容确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确。发行人与关联人之间的关联交易签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容明确、具体。

3、关联交易信息披露安排

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《常州市晋陵投资有限公司关联交易管理制度》，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，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。

4、信息披露管理制度

发行人为了规范自身的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者权益，根据《公司法》等法律、行政法规，制定信息披露管理制度，向所有投资者公开披露信息，在该制度规定下，发行人的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，该管理制度要求在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。信息披露文件主要包括募集说明书、定期报告和临时报告等。

目前，发行人内部各项控制制度健全，并能得到有效实施，能够有效降低经营风险，保证发行人生产经营活动的正常运行。总体而言，发行人组织架构完备、业务运营合规，不存在违法违规行为。

（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 115.70 亿元，其中公司信用类债券余额 33 亿元，占有息负债余额的 28.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23 亿元，且共有 19.5 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 | 常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 晋陵投资 SCP001 |
| 3、债券代码 | 012101149. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 8 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.3 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州市晋陵投资集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 20 晋陵投资 CP001 |
| 3、债券代码 | 042000397. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 11 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |

| | |
|---------------------|------------------------|
| 7、到期日 | 2021年9月11日 |
| 8、债券余额 | 3.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.53 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 常州市晋陵投资集团有限公司2021年度第一期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21晋陵投资CP001 |
| 3、债券代码 | 042100013.IB |
| 4、发行日 | 2021年1月6日 |
| 5、起息日 | 2021年1月8日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年1月8日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.65 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|----------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州市晋陵投资集团有限公司2021年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21晋陵投资SCP002 |
| 3、债券代码 | 012102868.IB |
| 4、发行日 | 2021年8月6日 |
| 5、起息日 | 2021年8月10日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年3月28日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.85 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 南京银行股份有限公司, 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------|------------------------|
| 13、受托管理人 | - |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 晋陵 D1 |
| 3、债券代码 | 178807.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.38 |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司,东海证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 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） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州市晋陵投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19 晋陵投资 PPN001 |
| 3、债券代码 | 031900709.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 9 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 3.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.5 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期还本 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 光大证券股份有限公司,北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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 晋陵投资 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100395. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 11 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.35 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期还本 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 招商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 无 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 询价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 21 晋陵专项债 01 |
| 3、债券代码 | 152861. SH、 2180168. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 7 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2028 年 5 月 7 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.7 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华福证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年第二期常州市晋陵投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 |
| 2、债券简称 | 21 晋陵专项债 02 |
| 3、债券代码 | 2180269. IB、 152951. SH |

| | |
|---------------------|--|
| 4、发行日 | 2021年7月12日 |
| 5、起息日 | 2021年7月14日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2028年7月14日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.67 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所、全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华福证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

债券名称：21 晋陵 D1

债券简称：178807.SH

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：178807.SH

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 债券简称 | 21 晋陵 D1 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，本期债券的募集资金专项账户正常运作 |
| 募集资金总额 | 50,000.00 |
| 募集资金期末余额 | 189.40 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 49,810.60 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 无 |
| 约定的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，均用于偿还有息债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 报告期内募集资金使用合法合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：178807.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21 晋陵 D1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>（一）增信机制 无</p> <p>（二）偿债计划</p> <p>1、利息的支付</p> <p>（1）本期债券的起息日为 2021 年 6 月 17 日，付息日为 2022 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>（2）本期债券利息的支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，利息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>2、本金的偿付</p> <p>（1）本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2022 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>（2）本期债券本金的偿付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本金偿付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理</p> <p>（三）偿债保障措施</p> <p>制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务</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） | 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：83.48 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 19.41 | 34.10 | - |
| 其他流动资产 | 3.00 | 40.88 | - |
| 无形资产 | 31.17 | 66.41 | - |
| 存货 | 26.47 | 36.99 | - |
| 固定资产 | 0.17 | 0.27 | - |
| 投资性房地产 | 3.26 | 19.15 | - |
| 合计 | 83.48 | 37.32 | - |

（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：

作为常州市主要的基础设施建设主体，发行人在历史业务开展过程中产生了部分与主营业务相关的土地一级开发、棚户区改造和代建项目的代垫款项，视作经营性其他应收款；而与主营业务无关的其他应收款，如往来款、资金拆借等，视作非经营性其他应收款。

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.21 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（%）：0.16，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

八、负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 121.73 亿元，较上年末总变动 18.77%，其中短期有息负债 45.38 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：0.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0058 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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：**160,640** 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-146,202.50 万元

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 万元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或在下列地点查阅上述备查文件：1、发行人：常州市晋陵投资集团有限公司 联系地址：常州市天宁区锦绣路2号；2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼。

（以下无正文）

(以下无正文，为常州市晋陵投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

常州市晋陵投资集团有限公司

2021年8月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常州晋陵投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,691,196,180.60 | 4,067,275,402.40 |
| 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 | 258,729,683.25 | 2,678.25 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 160,234,000.00 | 105,750,000.00 |
| 应收账款 | 333,251,021.73 | 493,406,996.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 618,753,425.11 | 347,483,882.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,596,776,089.44 | 5,234,752,697.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,156,726,116.30 | 7,475,353,278.54 |
| 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 | 733,839,186.87 | 1,359,648,113.66 |
| 流动资产合计 | 21,549,505,703.30 | 19,083,673,049.42 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 176,561,873.72 | 164,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 89,709,478.63 | 5,974,499.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,703,133,720.86 | 1,850,056,768.30 |
| 固定资产 | 6,289,654,394.09 | 6,301,249,939.31 |
| 在建工程 | 946,712,743.51 | 568,382,665.01 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,693,050,734.54 | 4,457,761,426.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,127,167.37 | 45,344,161.62 |
| 递延所得税资产 | 20,841,015.59 | 20,311,524.01 |
| 其他非流动资产 | 306,695,646.58 | 285,318,563.12 |
| 非流动资产合计 | 14,266,486,774.89 | 13,698,399,547.29 |
| 资产总计 | 35,815,992,478.19 | 32,782,072,596.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,393,000,000.00 | 1,271,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,278,110,301.69 | 1,230,950,000.00 |
| 应付账款 | 1,469,497,260.04 | 1,584,628,293.03 |
| 预收款项 | 2,134,233,652.46 | 2,693,052,417.12 |
| 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 | 13,746,843.27 | 26,581,404.04 |
| 应交税费 | 225,392,645.67 | 191,969,106.60 |
| 其他应付款 | 483,972,087.35 | 513,389,287.12 |
| 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 | 871,895,930.17 | 904,104,886.21 |
| 其他流动负债 | 2,273,005,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 12,142,853,720.65 | 9,665,675,394.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,967,454,902.75 | 6,223,525,263.08 |
| 应付债券 | 1,347,414,800.00 | 350,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,195,790,575.81 | 3,410,976,892.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 81,012,859.27 | 81,794,254.63 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,841,673,137.83 | 10,316,296,410.29 |
| 负债合计 | 22,984,526,858.48 | 19,981,971,804.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,413,367,633.34 | 11,413,367,633.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,164,463.52 | 22,164,463.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 366,003,589.33 | 338,231,043.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,801,535,686.19 | 12,773,763,140.12 |
| 少数股东权益 | 29,929,933.52 | 26,337,652.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,831,465,619.71 | 12,800,100,792.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,815,992,478.19 | 32,782,072,596.71 |

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常州市晋陵投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,204,025,398.37 | 2,893,944,315.95 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 应收账款 | 168,302,090.22 | 146,322,173.17 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 497,392,888.00 | 290,570,452.19 |
| 其他应收款 | 7,226,248,592.83 | 5,596,212,563.79 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,489,022,994.23 | 4,499,684,919.47 |
| 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 | 483,820,193.57 | 935,374,563.39 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 17,098,812,157.22 | 14,362,108,987.96 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 172,561,873.72 | 160,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,648,892,329.54 | 1,563,892,329.54 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,198,172,113.48 | 1,337,042,674.11 |
| 固定资产 | 5,777,885,345.49 | 5,792,856,146.88 |
| 在建工程 | 946,896,695.45 | 573,263,969.89 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,531,409,067.50 | 4,293,723,644.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,193,326.91 | 9,193,326.91 |
| 其他非流动资产 | 304,695,646.58 | 281,977,515.75 |
| 非流动资产合计 | 14,589,706,398.67 | 14,011,949,607.91 |
| 资产总计 | 31,688,518,555.89 | 28,374,058,595.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,338,000,000.00 | 1,136,000,000.00 |
| 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 | 3,155,910,301.69 | 1,059,300,000.00 |
| 应付账款 | 954,705,619.56 | 1,024,853,164.84 |
| 预收款项 | 10,171,260.86 | 4,318,638.47 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 81,467.76 | 51,894.30 |
| 应交税费 | 27,081,422.88 | 57,681,569.68 |
| 其他应付款 | 257,080,425.58 | 453,194,410.02 |
| 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 | 841,645,930.17 | 832,884,458.21 |
| 其他流动负债 | 1,950,000,000.00 | 1,250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,534,676,428.50 | 5,818,284,135.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,773,829,902.75 | 6,017,275,263.08 |
| 应付债券 | 1,347,414,800.00 | 350,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,184,988,073.72 | 3,404,012,702.72 |
| 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 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,556,232,776.47 | 10,021,287,965.80 |
| 负债合计 | 19,090,909,204.97 | 15,839,572,101.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,390,489,018.49 | 11,390,489,018.49 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,842,747.61 | 18,842,747.61 |
| 未分配利润 | 188,277,584.82 | 125,154,728.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,597,609,350.92 | 12,534,486,494.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,688,518,555.89 | 28,374,058,595.87 |

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,964,130,641.08 | 557,314,624.24 |
| 其中：营业收入 | 1,964,130,641.08 | 557,314,624.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,210,116,441.88 | 723,935,900.48 |
| 其中：营业成本 | 1,726,178,815.75 | 543,349,141.23 |
| 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 | 237,941,465.06 | 8,060,400.53 |
| 销售费用 | 8,253,904.59 | 28,374,681.18 |
| 管理费用 | 229,034,891.80 | 133,524,772.18 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 8,707,364.68 | 10,626,905.36 |
| 其中：利息费用 | 13,151,825.13 | 14,034,182.07 |
| 利息收入 | 4,939,384.96 | 3,629,717.51 |
| 加：其他收益 | 275,639,558.47 | 179,896,560.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 891,846.80 | 1,117,117.81 |
| 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） | 3,006,239.06 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,551,843.53 | 14,392,402.46 |
| 加：营业外收入 | 1,344,333.30 | 883,055.55 |
| 减：营业外支出 | 587,119.25 | 55,303.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 34,309,057.58 | 15,220,154.38 |
| 减：所得税费用 | 3,131,054.90 | 1,958,296.24 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,178,002.68 | 13,261,858.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 31,178,002.68 | 13,261,858.14 |
| 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） | 30,035,721.34 | 15,309,980.28 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,142,281.34 | -2,048,122.14 |
| 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 | 31,178,002.68 | 13,261,858.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,035,721.34 | 15,309,980.28 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,142,281.34 | -2,048,122.14 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 136,206,273.23 | 13,694,541.74 |
| 减：营业成本 | 167,707,948.27 | 32,472,833.03 |
| 税金及附加 | 14,203,084.65 | 5,427,679.48 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 160,125,693.08 | 78,546,795.77 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | | |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 270,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,965.38 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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） | -43,775.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 64,175,736.76 | 72,247,233.46 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | 23,038.65 |
| 减：营业外支出 | 96,768.87 | 3,687.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,083,967.89 | 72,266,584.86 |
| 减：所得税费用 | 961,111.52 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,122,856.37 | 72,266,584.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 63,122,856.37 | 72,266,584.86 |
| （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 | 63,122,856.37 | 51,737,916.34 |
| 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：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,472,417,101.05 | 1,459,653,241.93 |
| 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 | 32,828,803.32 | 40,513,515.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,245,904.37 | 1,500,166,757.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,679,295,461.19 | 1,063,592,565.70 |
| 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 | 135,876,129.70 | 75,677,870.01 |
| 支付的各项税费 | 141,751,544.29 | 181,507,180.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 31,673,615.94 | 91,280,681.92 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,988,596,751.12 | 1,412,058,297.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -483,350,846.75 | 88,108,459.37 |
| 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 | 891,846.80 | 1,741,249.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,006,239.06 | 45,951.11 |
| 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 | 194,000,000.00 | 667,809,726.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,898,085.86 | 669,596,927.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,696,178,326.39 | 1,479,631,235.20 |
| 投资支付的现金 | 355,023,857.85 | 160,000,000.00 |
| 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 | | 82,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,051,202,184.24 | 1,721,631,235.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,853,304,098.38 | -1,052,034,307.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,465,000,000.00 | 1,926,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,923,005,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 905,450,939.47 | 1,885,131,398.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,295,905,939.47 | 3,811,181,398.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,531,279,316.37 | 1,627,542,570.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,513,702.45 | 216,511,673.37 |
| 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 | 113,485,798.72 | 2,944,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,931,278,817.54 | 4,788,054,243.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,364,627,121.93 | -976,872,845.27 |
| 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 | 27,972,176.80 | -1,940,798,693.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,729,195,682.42 | 3,514,018,911.71 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,757,167,859.22 | 1,573,220,217.91 |
|----------------|------------------|------------------|

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,616,730.09 | 9,255,198.32 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,000.00 | 6,452,501.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,621,730.09 | 15,707,699.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,170,342.57 | 2,398,120.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,890,204.59 | 7,096,568.16 |
| 支付的各项税费 | 51,302,094.49 | 40,450,165.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,975,270.55 | 8,412,966.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,337,912.20 | 58,357,821.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,283,817.89 | -42,650,121.47 |
| 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 | 50,975,371.00 | 631,809,726.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,975,371.00 | 631,809,726.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,797,202,909.25 | 1,289,303,629.77 |
| 投资支付的现金 | 97,561,873.72 | 160,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,894,764,782.97 | 1,449,303,629.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,843,789,411.97 | -817,493,902.89 |
| 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 | 1,180,000,000.00 | 1,826,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 2,600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 1,591,610,254.92 | 1,933,681,514.36 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,371,610,254.92 | 3,759,731,514.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,112,683,888.37 | 1,466,676,766.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,434,280.63 | 202,444,998.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,158,514,771.64 | 3,062,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,529,632,940.64 | 4,731,721,765.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,841,977,314.28 | -971,990,250.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,471,720.20 | -1,832,134,275.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,675,814,595.97 | 2,450,785,756.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,677,286,316.17 | 618,651,481.01 |

公司负责人：王伟明 主管会计工作负责人：杨自强 会计机构负责人：朱英

