

---

**江苏高淳经济开发区开发集团有限公司**  
**2021 年公司债券半年度报告**

---

二〇二一年八月

---

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

---

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、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.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
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.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人/公司	指	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司
实际控制人	指	南京市高淳区人民政府
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021年半年度（2021年1月1日-2021年6月30日）
公司/本公司/发行人	指	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》

## 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	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司
中文简称	高淳经开
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	江璐
注册资本	4.50
实缴资本	4.50
注册地址	江苏省南京市 高淳经济开发区古檀大道1号1幢
办公地址	江苏省南京市 高淳经济开发区古檀大道1号1幢
办公地址的邮政编码	211316
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	管新河
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	董事
联系地址	南京市高淳经济开发区古檀大道1号1幢
电话	025-57887098
传真	025-57887098
电子信箱	549100712@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

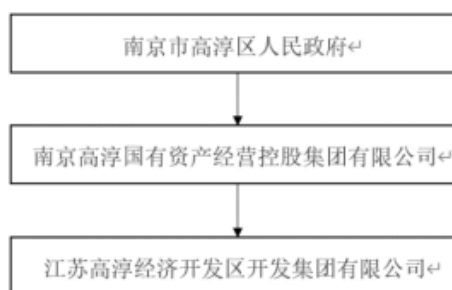
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京高淳国有资产经营控股集团有限公司

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：南京市高淳区人民政府

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：

南京市高淳区人民政府于 2021 年 4 月 30 日发布关于肖健等同志职务任免的通知。免去江璐同志的江苏高淳经济开发区开发集团总经理职务，任葛为民同志为江苏高淳经济开发区开发集团总经理。

南京市高淳区人民政府于 2021 年 6 月 18 日发布关于张波同志任职的通知和宋志勇同志任职的通知，任张波同志为江苏高淳经济开发区开发集团有限公司副总经理，任宋志勇同志为江苏高淳经济开发区开发集团有限公司副总经理。

以上高级管理人员变更事项已于 2021 年 7 月 12 日公告。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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：江璐

发行人的其他董事：朱继飞、管新河

发行人的监事：孔一新、吕新和、王婷

发行人的总经理：葛为民

发行人的其他非董事高级管理人员：张波、宋志勇

### 五、公司经营和业务情况

#### (一) 公司业务情况

公司目前的主要业务均为非公益性项目，分为四个板块：一是城市基础设施建设板块，包括城区改造及配套设施建设、市政交通基础设施建设、道路工程施工等；二是保障性住房开发与建设板块，包括棚户区改造、保障房和安置房的投资、建设和运营等业务；三是土地开发整理业务，根据江苏高淳经济开发区管理委员会或相关部门委托，承担拆迁和开发整理的任务；四是物业板块，主要是为园区内企业提供配套的物业管理服务。

## （二）经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额				上期金额			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程施工收入	94.91	0.72	99.24	0.21	6,688.60	6,364.59	4.84	19.31
土地整理收入	23,281.67	19,401.39	16.67	50.93	27,440.05	22,866.71	16.67	79.20
安置房销售	21,333.26	23,825.89	-11.68	46.67	485.97	24.79	94.90	1.40
房屋租金及物业费收入	1,002.69	1,671.43	-66.70	2.19	31.33	0.00	100.00	0.09
<b>合计</b>	<b>45,712.53</b>	<b>44,899.44</b>	<b>1.78</b>	<b>100.00</b>	<b>34,645.95</b>	<b>29,256.09</b>	<b>15.56</b>	<b>100.00</b>

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

### 1、业务方面

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

### 2、资产方面

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 3、人员方面

发行人不设股东会，发行人拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东完全独立。

### 4、机构方面

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



## 5、财务方面

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

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了《江苏高淳经济开发区开发集团有限公司关联交易制度》，明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

为建立良好有序的新闻信息发布秩序，切实保护投资者和公司的合法权益，树立、维护统一的公司形象，规范公司宣传行为，提升公司价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律规章，并结合公司实际情况，公司确保真实、准确、完整、及时的进行信息披露，并制定了《江苏高淳经济开发区开发集团有限公司信息披露事务管理制度》，以此进一步加强与投资者之间的沟通，为投资者提供更好的服务。

### （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 178.36 亿元，其中公司信用类债券余额 107.69 亿元，占有息负债余额的 60.35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.89 亿元，企业债券余额 11.99 亿元，非金融企业债务融资工具余额 62.86 亿元，且共有 27.70 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	2017 年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券	2017 年第一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券	2016 年第二期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券	2016 年第一期江苏高淳经济开发区开发总公司企业债券
2、债券简称	17 宁高发	17 宁高发	16 宁高发	16 宁高发

	债 02、PR 宁开 02	债 01、PR 宁开 01	债 02、PR 宁高 02	债 01、PR 宁高 01
3、债券代码	127569.SH 、 1780223.IB	139390.SH 、 1780121.IB	139302.SH 、 1680466.IB	139237.SH 、 1680389.IB
4、发行日	2017年8 月11日	2017年6 月23日	2016年11 月22日	2016年9 月22日
5、起息日	2017年8 月14日	2017年6 月26日	2016年11 月23日	2016年9 月23日
6、最近回售日（如有）	-	-	-	-
7、到期日	2024年8 月14日	2024年6 月26日	2023年11 月23日	2023年9 月23日
8、债券余额	3.60	2.40	2.40	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.08	5.66	3.92	3.67
10、还本付息方式	一年一付息 ，到期还本 付息	一年一付息 ，到期还本 付息	一年一付息 ，到期还本 付息	一年一付息 ，到期还本 付息
11、交易场所	上海证券交 易所/银行 间市场	上海证券交 易所/银行 间市场	上海证券交 易所/银行 间市场	上海证券交 易所/银行 间市场
12、主承销商	国信证券股 份有限公司	国信证券股 份有限公司	国信证券股 份有限公司	国信证券股 份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发 展银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	面向合格机 构投资者交 易的债券	面向合格机 构投资者交 易的债券	面向合格机 构投资者交 易的债券	面向合格机 构投资者交 易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价 、询价、协 议	报价、询价 、协议	报价、询价 、协议	报价、询价 、协议
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）	不存在	不存在	不存在	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏高淳经济开 发区开发集团有 限公司 2020 年 非公开发行公司 债券(保障性住 房)(第一期)	江苏高淳经济开 发区开发有限公 司 2019 年非公 开发行公司债券 (保障性住房)(第 二期)	江苏高淳经济开 发区开发有限公 司 2019 年非公 开发行公司债券 (保障性住房)(第 一期)
2、债券简称	20 宁高 01	19 宁高 02	19 宁高 01
3、债券代码	166603.SH	162549.SH	151858.SH
4、发行日	2020 年 4 月 23 日	2019 年 11 月 26 日	2019 年 8 月 1 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日	2019 年 11 月 29 日	2019 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 27 日	2022 年 11 月 29 日	2022 年 8 月 6 日

7、到期日	2025年4月27日	2024年11月29日	2024年8月6日
8、债券余额	10.00	12.00	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90	6.00	6.68
10、还本付息方式	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息
11、交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议	报价、询价、协议	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在	不存在	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏高淳经济开发区开发有限公司2019年度第四期中期票据	江苏高淳经济开发区开发有限公司2021年度第二期中期票据	江苏高淳经济开发区开发有限公司2019年度第二期中期票据	江苏高淳经济开发区开发有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	19高淳经开MTN004	21高淳经开MTN002	19高淳经开MTN002	21高淳经开MTN001
3、债券代码	101901575.IB	102100943.IB	101900196.IB	102100269.IB
4、发行日	2019年11月18日	2021年5月6日	2019年2月14日	2021年2月4日
5、起息日	2019年11月20日	2021年5月10日	2019年2月18日	2021年2月8日
6、最近回售日（如有）	2022年11月20日	-	2022年2月18日	-
7、到期日	2024年11月20日	2024年5月10日	2024年2月18日	2024年2月8日
8、债券余额	5.00	5.00	5.00	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60	5.27	6.20	5.50
10、还本付息方式	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场
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，国泰君安证券股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司

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

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2018 年度第一期中期票据	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年度第三期中期票据	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 高淳经开 MTN001	19 高淳经开 MTN003	19 高淳经开 MTN001
3、债券代码	101801191.IB	101900421.IB	101900042.IB
4、发行日	2018 年 10 月 22 日	2019 年 3 月 25 日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 24 日	2019 年 3 月 27 日	2019 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 24 日	-	-
7、到期日	2023 年 10 月 24 日	2022 年 3 月 27 日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.00	5.00	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.09	5.98	6.18
10、还本付息方式	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	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）	全国银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价	报价、询价	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在	不存在	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第三期短期融资券	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第二期短期融资券	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第一期短期融资券	江苏高淳经济开发区开发有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 高淳经开	21 高淳经开	21 高淳经开	21 高淳经开

	CP003	CP002	CP001	SCP003
3、债券代码	042100168.IB	042100117.IB	042100039.IB	012100757.IB
4、发行日	2021年4月16日	2021年3月15日	2021年1月18日	2021年3月1日
5、起息日	2021年4月20日	2021年3月17日	2021年1月20日	2021年3月3日
6、最近回售日（如有）	-	-	-	-
7、到期日	2022年4月20日	2022年3月17日	2022年1月20日	2021年8月30日
8、债券余额	3.00	4.00	5.00	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.45	4.58	4.50	4.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息	到期一次还本付息	到期一次还本付息	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场	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	宁波银行股份有限公司	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	全国银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场的机构投资者	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价	报价、询价	报价、询价	报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在	不存在	不存在	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20高淳经开PPN001	21高淳经开PPN001
3、债券代码	032000896.IB	032100495.IB
4、发行日	2020年11月9日	2021年4月29日
5、起息日	2020年11月10日	2021年4月30日
6、最近回售日（如有）	2023年11月10日	-
7、到期日	2025年11月10日	2024年4月30日
8、债券余额	5.00	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98	5.30
10、还本付息方式	一年一付息，到期还本付息	一年一付息，到期还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
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	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价	报价、询价

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在	不存在
---------------------	-----	-----

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 宁高 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 宁高 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 宁高 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：

报告期内未执行。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 宁高 01

债券约定的投资者保护条款：

1、下列任何一项重大事项发生及继续，本期债券投资者均可书面通知发行人或受托管理人，要求启动投资者保护机制：（1）债券发行后，募集资金投资项目超过 3 个月未开工；（2）发行人主体评级下降至 AA-或以下；（3）公司资产负债率超过 70%；（4）其他对本期债券还本付息有重大影响的事件。

2、发行人或受托管理人启动投资者保护机制后，可采取下列某项或多项措施保护债权人。

（1）及时向债券主管机关汇报；（2）召开本期债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 宁高 01

债券约定的投资者保护条款：

1、

下列任何一项重大事项发生及继续，本期债券投资者均可书面通知发行人或受托管理人，

要求启动投资者保护机制：（1）债券发行后，募集资金投资项目超过 3 个月未开工；（2）发行人主体评级下降至 AA-或以下；（3）公司资产负债率超过 70%；（4）其他对本期债券还本付息有重大影响的事件。

## 2、投资者保护机制的启动

发行人或受托管理人启动投资者保护机制后，可采取下列某项或多项措施保护债权人。（1）及时向债券主管机关汇报；（2）召开本期债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：江苏高淳经济开发区开发有限公司 2019 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 宁高 02

债券约定的投资者保护条款：

### 1、

下列任何一项重大事项发生及继续，本期债券投资者均可书面通知发行人或受托管理人，要求启动投资者保护机制：（1）债券发行后，募集资金投资项目超过 3 个月未开工；（2）发行人主体评级下降至 AA-或以下；（3）公司资产负债率超过 70%；（4）其他对本期债券还本付息有重大影响的事件。

### 2、发行人或受托管理人启动投资者保护机制后，可采取下列某项或多项措施保护债权人。

（1）及时向债券主管机关汇报；（2）召开本期债券持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

## 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：166603.SH

债券简称	20 宁高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.83
募集资金报告期内使用金额	0.70
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目属于在建项目，尚未竣工结算，未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行总额不超过人民币 10 亿元。本期债券扣除发行费用后，计划 2.40 亿元用于偿还借款，剩余部分用于已纳入江苏省 2018 年棚户区(城中村)改造年度计划范围内的开发区游山路安置房 C 地块项目，开发区双湖雅居二期项目和开发区桃园雅居三期项目建设。
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生更改。
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	不适用
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：162549.SH

债券简称	19 宁高 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范。
募集资金总额	12.00
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	项目属于在建项目，尚未竣工结算，未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行总额不超过人民币 12 亿元。本期债券扣除发行费用后，计划 3.60 亿元用于补充流动资金，剩余部分用于已纳入江苏省 2018 年棚户区（城中村）改造年度计划范围内的开发区游山路安置房 C 地块项目、开发区双湖雅居二期项目和开发区桃园雅居三期项目建设。
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生变更。
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	不适用
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：151858.SH

债券简称	19 宁高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目属于在建项目，尚未竣工结算，未产生运营收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间,资金量,公司债务结构调整以及资金使用需要,最终确定募集资金用于保障房建设和补充日常营运资金的金额.若募集资金实际到位时间与公司预计不符,公司将本着有利于优化公司债务结构,尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排保障房建设和补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生变更。
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	不适用
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：139237.SH\1680389.IB

债券简称	PR 宁高 01\16 宁高发债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照本期债券募集说明书承诺的用途安排使用。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目未交付。
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 18 亿元,其中 14 亿元用于高淳区棚户区改造定向安置房工程项目,4 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生更改。
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	不适用
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：139302.SH\1680466.IB

债券简称	PR 宁高 02\16 宁高发债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照本期债券募集说明书承诺的投资项目安排使用。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目未交付。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 4 亿元,拟用于高淳区棚户区改造定向安置房工程项目。
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生更改。
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	不适用
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：139390.SH\1780121.IB

债券简称	PR 宁高 01\17 宁高发债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照本期债券

	券募集说明书承诺的投资项目安排使用。	
募集资金总额		4.00
募集资金期末余额		0.00
募集资金报告期内使用金额		0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目未交付。	
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 4 亿元,拟用于高淳区棚户区改造定向安置房工程项目。	
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生变更	
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	不适用	
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：127569.SH\1780223.IB

债券简称	PR 宁开 02\17 宁高发债 02	
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，募集资金严格按照本期债券募集说明书承诺的投资项目安排使用。	
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		0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目未交付。	
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 18 亿元,其中 14 亿元用于高淳区棚户区改造定向安置房工程项目,4 亿元用于补充流动资金。	
实际的募集资金使用用途	实际募集资金用途与募集书中约定的募集资金使用用途一致，未发生变更。	
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	不适用	
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：166603.SH、162549.SH、151858.SH

债券简称	20 宁高 01、19 宁高 02、19 宁高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。 公司根据债务结构不断加强资产负债管理、流动性管理和 募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准 备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保 障投资者的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

债券代码：139237.SH\1680389.IB、139302.SH\1680466.IB、139390.SH\1780121.IB、127569.SH\1780223.IB

债券简称	PR 宁高 01\16 宁高发债 01、PR 宁高 02\16 宁高发债 02、PR 宁开 01\17 宁高发债 01、PR 宁开 02\17 宁高发债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	不可撤销连带责任担保。 公司设立了债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行。

## 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

### 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：13.91 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)
其他货币资金	4.20	13.69	-
存货	8.30	3.62	-
无形资产	0.73	56.03	-
固定资产	0.68	43.87	-
合计	13.91	-	-

#### (二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

#### (三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至本报告出具日，除本节“五、资产受限情况”中披露的内容外，公司无其他资产闲置用途及具有可对抗第三人的优先偿付情况。

### 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：

划分经营性和非经营性的标准主要是根据该款项形成是否属于发行人业务范围判断，发行人的业务范围除了城市基础设施建设、保障性住房开发与建设土地开发整理和房屋租金及物业费等实体业务之外，还承担了国有资本运营的业务范围。其中，涉及国有资本运营业务范围的判断标准具体如下：（1）发行人因政府购买、委托代建等业务形成的对政府部门的应收款项，属于经营性其他应收款；（2）因根据管委会计划及发行人经营方向而收购相关资产形成的往来款项，属于经营性其他应收款等；（3）发行人对经开区内企业的投资款

项或应收款项，预计将来可以股权投资或现金形式收回的款项，属于经营性其他应收款。不属于上述范围内的，发行人实际支付了现金，政府部门及其安排的单位或其他企业占用发行人资金的，属于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**

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，与募集说明书约定一致。

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.54 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：1.58 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 (%)：5.73，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 178.44 亿元，较上年末总比变动 24.75%，其中短期有息负债 43.62 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：0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.44 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：18.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.93 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
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	4.48	2028年12月25日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	1.00	2023年2月7日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	2.00	2023年3月29日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	1.50	2022年2月6日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	0.32	2035年6月19日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	0.50	2022年3月11日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	0.50	2022年3月18日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	0.50	2022年4月19日	无重大不利影响
南京高淳建设发展集团有限公司	无	12.00	基础设施等	最新主体评级和债项评级为AA	保证担保	2.00	2022年5月19日	无重大不利影响

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
合计	—	—	—	—	—	12.80	—	—

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)



（以下无正文，为江苏高淳经济开发区开发集团有限公司 2021 年公司债券半年度报告盖章页）

江苏高淳经济开发区开发集团有限公司  
2021 年 9 月 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:江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	3,067,912,929.59	1,206,647,766.06
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	1,385,410,749.79	1,201,784,360.92
应收款项融资	-	-
预付款项	2,491,041,856.53	2,471,958,559.56
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,161,274,074.98	3,962,960,377.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	22,897,576,039.97	21,035,848,713.37
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	343,091,123.76	302,063,855.13
流动资产合计	33,346,306,774.62	30,181,263,632.50
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	441,800,000.00	441,800,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	76,174,912.79	76,174,912.79
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	438,790,000.00	438,790,000.00
固定资产	154,622,772.97	151,695,679.56
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	149,177,323.90	149,177,323.90
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	26,638,026.72	18,134,804.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,287,203,036.38	1,275,772,721.14
资产总计	34,633,509,811.00	31,457,036,353.64
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	180,000,000.00	699,935,000.00
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	1,040,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	132,037,959.93	137,288,306.50
预收款项	1,128,517,453.93	680,535,271.99
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	28,145.60	-
应交税费	253,163,092.39	245,193,038.49
其他应付款	2,722,094,361.25	4,278,784,923.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,412,426,676.29	1,462,606,594.05
其他流动负债	1,900,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	8,768,267,689.39	8,224,343,134.45

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,892,666,153.96	3,544,026,153.96
应付债券	8,199,364,144.92	7,160,106,239.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,033,213,333.35	1,071,546,666.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	96,107,922.00	96,107,922.00
其他非流动负债	225,900,000.00	365,900,000.00
非流动负债合计	14,447,251,554.23	12,237,686,982.49
负债合计	23,215,519,243.62	20,462,030,116.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	8,533,823,530.64	8,151,823,530.64
减：库存股	-	-
其他综合收益	282,841,266.00	282,841,266.00
专项储备	-	-
盈余公积	161,569,413.49	161,569,413.49
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,503,663,795.17	1,459,602,002.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,331,898,005.31	10,905,836,212.73
少数股东权益	86,092,562.07	89,170,023.97
所有者权益（或股东权益）合计	11,417,990,567.38	10,995,006,236.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,633,509,811.00	31,457,036,353.64

公司负责人：江璐 主管会计工作负责人：管新河 会计机构负责人：孔巧玲

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏高淳经济开发区开发集团有限公司

单位：元币种：人民币

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

货币资金	2,277,023,914.64	790,588,638.57
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	1,288,325,288.63	1,106,319,465.04
应收款项融资	-	-
预付款项	1,490,822,598.35	1,440,941,526.49
其他应收款	6,764,828,752.51	5,391,564,562.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	12,692,123,509.64	11,516,973,826.11
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	177,457,292.56	185,110,040.70
流动资产合计	24,690,581,356.33	20,431,498,059.03
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	42,000,000.00	42,000,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,667,619,670.49	1,654,563,312.29
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	69,423,253.57	67,126,526.43
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	110,636,053.62	110,636,053.62
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	24,679,620.63	16,176,398.80
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,914,358,598.31	1,890,502,291.14
资产总计	26,604,939,954.64	22,322,000,350.17
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	180,000,000.00	699,935,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,040,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	99,170,870.12	104,597,374.36
预收款项	522,868,973.02	79,893,495.30
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	253,109,138.70	245,142,801.00
其他应付款	2,406,095,744.86	2,854,683,865.36
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,103,389,753.27	1,286,069,671.03
其他流动负债	1,900,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	7,504,634,479.97	5,990,322,207.05
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	2,336,760,000.00	1,006,700,000.00
应付债券	8,199,364,144.92	7,160,106,239.85
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	33,333,333.35	66,666,666.68
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	225,900,000.00	225,900,000.00
非流动负债合计	10,795,357,478.27	8,459,372,906.53
负债合计	18,299,991,958.24	14,449,695,113.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具	400,000,000.00	400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	5,885,774,916.55	5,503,774,916.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	161,569,413.49	161,569,413.49

未分配利润	1,407,603,666.36	1,356,960,906.55
所有者权益（或股东权益）合计	8,304,947,996.40	7,872,305,236.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,604,939,954.64	22,322,000,350.17

公司负责人：江璐主管会计工作负责人：管新河会计机构负责人：孔巧玲

**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	457,125,324.64	346,459,491.13
其中：营业收入	457,125,324.64	346,459,491.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	515,159,385.77	374,635,432.26
其中：营业成本	448,994,407.23	292,560,886.16
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	12,856,500.49	4,609,491.12
销售费用	1,814.23	-
管理费用	18,471,640.64	20,505,100.99
研发费用	-	-
财务费用	34,835,023.18	56,959,953.99
其中：利息费用	16,971,338.06	50,868,547.17
利息收入	4,536,352.96	2,700,129.98
加：其他收益	138,737,899.57	74,638,844.73
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）	-	-

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)	-34,012,887.30	-40,815,711.34
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	46,690,951.14	5,647,192.26
加: 营业外收入	3,095,493.69	53,332.51
减: 营业外支出	13,089,594.02	5,152,549.56
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	36,696,850.81	547,975.21
减: 所得税费用	-7,343,838.07	-8,853,547.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	44,040,688.87	9,401,522.26
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	44,040,688.87	9,401,522.26
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)	44,061,792.57	11,336,042.24
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-21,103.70	-1,934,519.99
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	44,040,688.87	9,401,522.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,061,792.57	11,336,042.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-21,103.70	-1,934,519.99
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：江璐主管会计工作负责人：管新河会计机构负责人：孔巧玲

### 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	451,992,652.31	340,468,576.54
减：营业成本	447,636,776.24	288,848,929.24
税金及附加	9,918,799.39	3,571,422.10
销售费用		
管理费用	14,119,429.82	14,229,164.18
研发费用		
财务费用	31,897,124.73	51,211,371.06
其中：利息费用	18,858,008.75	44,987,394.40
利息收入	3,675,547.77	2,418,249.40
加：其他收益	138,737,899.57	74,600,737.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,012,887.30	-35,280,977.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,145,534.40	21,927,449.31
加：营业外收入	3,090,358.30	43,251.21
减：营业外支出	12,263,452.98	4,152,059.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,972,439.72	17,818,641.41
减：所得税费用	-6,670,320.09	-8,820,244.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,642,759.81	26,638,885.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,642,759.81	26,638,885.82
（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	50,642,759.81	26,638,885.82
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：江璐主管会计工作负责人：管新河会计机构负责人：孔巧玲

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	489,852,450.79	80,916,090.09
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	30,887.70	714,335.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,137,763,833.73	2,507,122,568.06
经营活动现金流入小计	1,627,647,172.22	2,588,752,993.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,563,635.39	1,453,627,437.08
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	8,807,761.25	6,598,127.74
支付的各项税费	150,653,439.64	30,853,429.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,200,642.08	1,934,306,754.79
经营活动现金流出小计	2,658,225,478.36	3,425,385,748.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,578,306.14	-836,632,755.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	2,930,821.92	673,867.38
投资支付的现金		14,500,000.00
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	2,930,821.92	15,173,867.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,930,821.92	-15,173,867.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金		203,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,257,870,000.00	3,242,231,113.21
收到其他与筹资活动有关的现		41,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	5,257,870,000.00	3,486,811,113.21
偿还债务支付的现金	2,104,465,000.00	1,209,083,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	470,297,375.08	401,230,000.55
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	38,333,333.33	523,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,613,095,708.41	2,133,313,333.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,644,774,291.59	1,353,497,779.33
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	<b>1,611,265,163.53</b>	<b>501,691,156.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,036,647,766.06	1,281,676,532.01
六、期末现金及现金等价物余额	<b>2,647,912,929.59</b>	<b>1,783,367,688.96</b>

公司负责人：江璐主管会计工作负责人：管新河会计机构负责人：孔巧玲

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	480,145,581.46	73,536,713.50
收到的税费返还	1,545.35	
收到其他与经营活动有关的现金	197,661,433.10	77,062,237.61
经营活动现金流入小计	677,808,559.91	150,598,951.11
购买商品、接受劳务支付的现金	760,253,353.90	343,353,875.20
支付给职工及为职工支付的现金	5,714,973.82	4,152,157.03
支付的各项税费	49,996,535.52	28,920,218.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,985,800.38	1,058,637,194.85
经营活动现金流出小计	2,154,950,663.62	1,435,063,445.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,477,142,103.71	-1,284,464,494.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	2,296,727.14	570,406.49
投资支付的现金	10,000,000.00	14,000,000.00
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	12,296,727.14	14,570,406.49
投资活动产生的现金流量净额	-12,296,727.14	-14,570,406.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金		203,580,000.00
取得借款收到的现金	5,181,260,000.00	3,121,231,113.21
收到其他与筹资活动有关的现金		41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,181,260,000.00	3,365,811,113.21
偿还债务支付的现金	2,038,935,000.00	1,103,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,117,559.75	249,312,801.46
支付其他与筹资活动有关的现金	33,333,333.33	330,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,455,385,893.08	1,682,646,134.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,725,874,106.92	1,683,164,978.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,236,435,276.07</b>	<b>384,130,077.20</b>
加：期初现金及现金等价物余额	620,588,638.57	988,109,022.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,857,023,914.64</b>	<b>1,372,239,100.05</b>

公司负责人：江璐主管会计工作负责人：管新河会计机构负责人：孔巧玲

