

---

**镇江国有投资控股集团有限公司**  
**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

本半年度报告披露的重大风险与 2020 年年度报告、募集说明书所提示的风险因素相比，无重大变化。公司还有如下事项需要投资者注意：

### 一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 二、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响公司的偿付能力。

## 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.....	19
三、    公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、    公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节    报告期内重要事项.....	24
一、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、    合并报表范围调整.....	25
三、    财务报告审计情况.....	25
四、    主要会计数据和财务指标.....	25
五、    资产受限情况.....	25
六、    可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、    非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、    负债情况.....	27
九、    利润及其他损益来源情况.....	27
十、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、    对外担保情况.....	27
十二、    关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、    发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、    其他特定品种债券事项.....	28
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节    备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一：    发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人、本公司、镇江国控、 镇江国控集团	指	镇江国有投资控股集团有限公司
控股股东、股东、镇江国资	指	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	镇江国有投资控股集团有限公司董事会
监事会	指	镇江国有投资控股集团有限公司监事会
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《镇江国有投资控股集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	镇江国有投资控股集团有限公司
中文简称	镇江国控集团
外文名称（如有）	Zhenjiang State-owned Assets Investment Operation Company
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周毅
注册资本	10
实缴资本	10
注册地址	江苏省镇江市润州区南山路 61 号
办公地址	江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 B 幢 22 楼
办公地址的邮政编码	212000
公司网址（如有）	www.zjgkjt.com
电子信箱	zhenjianggt@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	常啸宇
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 B 幢 23 楼
电话	0511-85606372
传真	85635315
电子信箱	zxzjsw@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

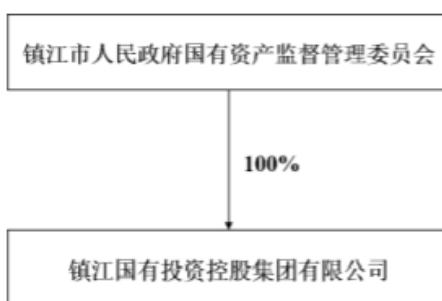
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：镇江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：镇江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：3 人

截止报告期末公司的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

公司董事长：周毅

公司的其他董事：陈家军、左培君、戎旭峰

公司的监事：王继承、骆海燕、何建祥、吴剑瑛、施建

公司的总经理：陈家军

公司的其他非董事高级管理人员：蒋金署、田习高、常啸宇、张翼达、李朝勤

### 五、公司经营和业务情况

公司受镇江市国有资产监督管理委员会委托履行产业投资主体职能和公有资产经营业务，对授权范围内企业持有的产（股）权行使出资人权力。公司是以镇江市国有资产经营、产业项目投融资和国企改革重组为重点，实现国有资本有序进退的产业整合的运营主体。公司目前主营业务主要包括酱醋调味品、纸制品、化工、物贸（含能源）和汽车等。

## 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、财务等方面独立性的机制安排说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

#### 1、业务方面

公司的现有主营业务主要涵盖酱醋调味品、纸制品、化工产品、汽车、物贸能源等板块，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

#### 2、人员方面

公司建立了较完备的人事管理制度。公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，不存在控股股东及其关联人超越公司股东会和董事会职权作出的人事任免决定。

#### 3、资产方面

公司以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。公司对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

#### 4、机构方面

公司在机构方面与控股股东完全分开，不存在与控股股东合署办公等情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会等机构，同时建立独立的内部组织结构，各部门职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务方面

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方混合纳税的情形。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为加强非经营性其他应收款或资金拆借的管理，公司根据国家有关法律和法规，结合公司实际情况，制定了《镇江国有投资控股集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》以及《关于镇江国有投资控股集团有限公司借款与投资审批办法》，其中，“三重一大”是指涉及公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项，上述规章制度对非经营性其他应收款的决策权限、决策程序和定价机制做出了相应地规定，严格控制资金拆借等行为。

首先，就决策权限而言，非经营性其他应收款的发生均需要经办人员发起申报，由公司财务部负责人、分管领导、总经理、董事长会签审批。

其次，就决策程序而言，公司拟进行的非经营性往来占款或资金拆借等资金借出均由公司该事项的具体负责部门提出议案，议案应就该非经营性往来占款或资金拆借的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明；公司内部履行对议案的决策流程，该事项相关的各部门领导及公司高管需签字确认同意；公司与对手方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。

第三，就定价机制而言，公司及其子公司一切非经营性其他应收款项均按照公开、公

平和公正的原则进行，非经营性其他应收款项的定价原则为按照市场同期平均价格水平进行定价。

从信息披露方面而言，在债券存续期内，如有新增非经营性往来占款或资金拆借事项的，公司将在定期报告中对非经营性其他应收款的新增情况进行披露。公司对关联交易、资金拆借等非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露；债券存续期内，公司将按照中国证监会、上交所等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，维护投资者利益。

**（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 173.55 亿元，其中公司信用类债券余额 119.58 亿元，占有息负债余额的 68.90%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 34.58 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 85.00 亿元，且共有 54.68 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	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	
2、债券简称	21 镇国投 SCP001	
3、债券代码	012100026.IB	
4、发行日	2021 年 1 月 4 日	
5、起息日	2021 年 1 月 6 日	
6、最近回售日（如有）	-	
7、到期日	2021 年 7 月 5 日	
8、债券余额	4.00	
9、截止报告期末的利率(%)	4.55	
10、还本付息方式	到期一次还本付息	
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	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	20 镇国投 SCP007
3、债券代码	012003618.IB
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2021 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 19 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 镇国投 CP003
3、债券代码	042000391.IB
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 4 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第八期超短期融资券
2、债券简称	20 镇国投 SCP008
3、债券代码	012004259.IB
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 镇投 01
3、债券代码	155059.SH
4、发行日	2018 年 12 月 3 日
5、起息日	2018 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 5 日
8、债券余额	0.03
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 镇国投 SCP002

3、债券代码	012100937.IB
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月10日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 镇投 01
3、债券代码	155140.SH
4、发行日	2019年1月14日
5、起息日	2019年1月16日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月16日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 镇国投 MTN001
3、债券代码	101900163.IB
4、发行日	2019年1月25日
5、起息日	2019年1月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月28日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 镇投 03
3、债券代码	155292.SH
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、起息日	2019 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 1 日
8、债券余额	4.65
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 镇国投 CP001
3、债券代码	042100267.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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,华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如	专业投资者

适用)	
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第四期)
2、债券简称	19 镇投 05
3、债券代码	155839.SH
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 25 日
7、到期日	2022 年 11 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)
2、债券简称	20 镇投 G1
3、债券代码	163308.SH
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、起息日	2020 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 19 日
8、债券余额	9.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.66
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有资产投资控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 镇国 01
3、债券代码	150236.SH
4、发行日	2018 年 3 月 28 日
5、起息日	2018 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	上海华信证券有限责任公司
13、受托管理人	上海华信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有资产投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 镇国投 MTN001
3、债券代码	102000856.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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有资产投资控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 镇国投 MTN002
3、债券代码	102101139.IB

4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月18日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 镇国投 MTN002
3、债券代码	102001521.IB
4、发行日	2020 年 8 月 11 日
5、起息日	2020 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 镇国投 PPN002
3、债券代码	032000976.IB
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 18 日
7、到期日	2023 年 11 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,徽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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 镇国投 PPN001
3、债券代码	032000816.IB
4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 23 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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	徽商银行股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 镇国投 MTN003
3、债券代码	102002137.IB
4、发行日	2020 年 11 月 11 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 11 月 13 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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	协商交易、报价交易、订单交易
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

15、适用的交易机制	其他
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 镇投 G1
3、债券代码	175677.SH
4、发行日	2021 年 1 月 29 日
5、起息日	2021 年 2 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 2 日
7、到期日	2026 年 2 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 镇国投 MTN001
3、债券代码	102100469.IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 镇投 G2
3、债券代码	175911.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 21 日
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,中航证券有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 镇国投 PPN001
3、债券代码	032100603.IB
4、发行日	2021 年 6 月 4 日
5、起息日	2021 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 6 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司,徽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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19 镇投 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：

2021年1月16日，回售行权，回售金额为1.80亿元，已全额兑付，而后通过和投资者签提前兑付协议的方式赎回剩余0.3亿元。

债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)

债券简称：19镇投03

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：

2021年4月1日，回售行权，回售金额为8.00亿元，已全额兑付，而后进行转售，转售后债券余额为4.65亿元。

债券名称：镇江国有投资控股集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：18镇国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：

2021年3月30日，回售行权，回售金额为7.14亿元，已全额兑付，而后注销未转售额度7.14亿元。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175677.SH

债券简称	21镇投G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于归还到期债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于归还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175911.SH

债券简称	21 镇投 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于归还到期债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于归还到期债务
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：155059.SH

债券简称	18 镇投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：155140.SH

债券简称	19 镇投 01
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：155292.SH

债券简称	19镇投03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：155839.SH

债券简称	19镇投05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：163308.SH

债券简称	20镇投G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行
-----------------------------	------------

债券代码：150236.SH

债券简称	18镇国01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：175677.SH

债券简称	21镇投G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

债券代码：175911.SH

债券简称	21镇投G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定并严格执行资金管理计划；严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	按募集说明书约定执行

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更的内容和原因	会计政策变更执行日	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
财会〔2017〕22号《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》	2021年1月1日	参见首次执行新收入准则的影响
财会〔2017〕7号《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》	2021年1月1日	参见首次执行新金融工具准则的影响

首次执行新收入准则对本年初报表相关项目的影响：

合并财务报表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
预收账款	971,891,136.80	115,180,081.86	-856,711,054.94
合同负债		856,711,054.94	856,711,054.94

母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
预收账款	118,003,738.74		-118,003,738.74
合同负债		104,428,087.38	104,428,087.38
其他流动负债	3,694,850,000.01	3,708,425,651.37	13,575,651.36

首次执行新金融工具准则对本年年初报表相关项目的影响

合并财务报表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	492,919,642.01		-492,919,642.01
交易性金融资产		1,019,344,595.69	1,019,344,595.69
其他流动资产	1,802,787,673.77	1,068,215,212.46	-734,572,461.31
可供出售金融资产	4,407,705,033.80		-4,407,705,033.80
持有至到期投资	134,070,821.90		-134,070,821.90
债权投资		134,070,821.90	134,070,821.90
其他权益工具投资		3,646,265,937.52	3,646,265,937.52
其他非流动金融资产		969,586,603.91	969,586,603.91

母公司财务报表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	468,480,000.00		-468,480,000.00
交易性金融资产		260,332,492.37	260,332,492.37
可供出售金融资产	3,830,020,557.37		-3,830,020,557.37
持有至到期投资	1,250,000.00		-1,250,000.00
债权投资		1,250,000.00	1,250,000.00
其他权益工具投资		3,165,186,467.52	3,165,186,467.52
其他非流动金融资产		872,981,597.48	872,981,597.48

## 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，影响报表使用者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：27.76 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）
其他权益工具投资	5.99	16.00	-
货币资金	20.09	33.09	-
固定资产和无形资产	1.68	5.26	-
合计	27.76	-	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权限比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
江苏恒顺醋业股份有限公司	33.22	10.35	37.79	18.18	将部分股份质押给银行补充流动资金
合计	33.22		-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将与经营有关的往来款划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款。否则，即划分为非经营性往来款，一般指公司对相关企业的拆借款项。

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

报告期内公司发生非经营性往来占款或资金拆借合计 69.61 亿元，与募集说明书约定一致。

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：69.61 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：4.00 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（%）：27.73，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

公司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
镇江市汽车产业投资有限公司	21.41	良好	市场化借款	2021年：5亿 2022年：2亿 2023年：1亿
镇江市财政局	17.24	良好	改革专项资金等	2021年：2亿 2022年：2亿 2023年：2亿
镇江市城市建设投资集团公司	10.83	良好	市场化借款	2021年：2亿 2022年：1亿 2023年：1亿
镇江市国有资产监督管理委员会	4.00	良好	股东借款	-
精功镇江汽车制造有限公司	2.86	良好	市场化借款	2021年：0.1亿 2022年：0.1亿 2023年：0.1亿

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	69.61	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0%
超过回款期限 1 年的	0.00	0%
合计	69.61	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 239.94 亿元，较上年末总比变动 11.58%，其中短期有息负债 122.43 亿元。

#### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

### 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：95.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.52 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：17.37 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
镇江城市建设产业集团有限公司	非关联方	41	城市基础设施建设	良好	信用担保	34.23	2028年10月31日	无明显负面影响
合计	—	—	—	—	—	34.23	—	—

## 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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
[www.bond.sse.com](http://www.bond.sse.com)。

（以下无正文）

（以下无正文，为镇江国有投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



## 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: 镇江国有投资控股集团有限公司

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	6,071,068,079.66	4,418,062,668.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	874,432,185.97	1,019,344,595.69
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	128,487,291.92	110,517,494.67
应收账款	514,929,993.75	524,875,305.87
应收款项融资		
预付款项	607,393,368.56	676,353,372.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,960,968,700.20	7,264,420,661.28
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,131,740,483.05	9,442,742,016.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	84,189,888.29	106,858,594.81
其他流动资产	2,075,069,890.02	1,068,215,212.46
流动资产合计	27,448,279,881.42	24,631,389,922.06
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	79,578,570.00	91,048,570.00
债权投资	137,616,438.32	134,070,821.90
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	216,120,057.76	224,783,889.96
长期股权投资	20,756,499,237.90	20,710,549,877.75
其他权益工具投资	3,743,284,965.68	3,646,265,937.52
其他非流动金融资产	1,101,290,992.63	969,586,603.91
投资性房地产	462,419,336.29	462,419,336.29
固定资产	2,845,717,477.96	2,888,338,328.33
在建工程	367,056,769.21	366,062,429.92
生产性生物资产		
油气资产		

<b>使用权资产</b>		
无形资产	346,012,629.45	346,953,298.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,829,635.49	54,839,357.94
递延所得税资产	96,587,862.93	94,799,316.20
其他非流动资产	418,945,958.89	303,131,270.38
<b>非流动资产合计</b>	<b>30,659,959,932.51</b>	<b>30,292,849,038.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,108,239,813.93</b>	<b>54,924,238,960.57</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,290,012,872.08	3,902,431,181.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,281,893,908.53	1,950,885,411.99
应付账款	799,264,095.77	798,530,245.07
预收款项	115,179,700.23	115,180,081.86
合同负债	1,140,679,354.21	856,711,054.94
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	22,002,645.41	25,745,210.85
应交税费	59,752,804.47	46,591,004.83
其他应付款	3,966,706,336.63	4,174,270,660.65
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,334,010,061.12	2,123,075,938.14
其他流动负债	4,619,089,163.23	4,741,539,595.43
<b>流动负债合计</b>	<b>20,628,590,941.68</b>	<b>18,734,960,385.06</b>
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,294,937,698.96	3,667,472,481.19
应付债券	7,455,536,110.95	7,069,059,444.16
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	143,397,979.07	105,925,727.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,533,031.44	83,238,777.64
递延所得税负债	52,486,724.91	51,105,585.01

其他非流动负债	345,000,000.00	295,000,000.00
非流动负债合计	12,378,891,545.33	11,271,802,015.92
负债合计	33,007,482,487.01	30,006,762,400.98
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	13,548,004,604.32	13,547,812,126.75
减: 库存股		
其他综合收益	5,704,074,777.39	5,638,904,512.25
专项储备	1,847,057.56	1,385,069.84
盈余公积	467,189,519.65	467,189,519.65
一般风险准备		
未分配利润	2,407,290,461.16	2,380,437,090.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,128,406,420.08	23,035,728,319.03
少数股东权益	1,972,350,906.84	1,881,748,240.56
所有者权益(或股东权益)合计	25,100,757,326.92	24,917,476,559.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	58,108,239,813.93	54,924,238,960.57

公司负责人: 周毅 主管会计工作负责人: 常啸宇 会计机构负责人: 王伟

#### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:镇江国有投资控股集团有限公司

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	4,249,119,262.95	2,548,238,830.83
交易性金融资产	251,311,316.98	260,332,492.37
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		1,180,724.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	94,237,630.30	36,383,379.07
其他应收款	8,208,396,618.64	8,498,530,780.12
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	4,962,579,478.46	4,427,057,468.21
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	1,291,453,851.28	541,453,901.28
流动资产合计	19,057,098,158.61	16,313,177,575.88

<b>非流动资产:</b>		
债权投资	1,250,000.00	1,250,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,844,852,249.66	22,784,612,033.21
其他权益工具投资	3,262,205,495.68	3,165,186,467.52
其他非流动金融资产	1,004,685,986.20	872,981,597.48
投资性房地产		
固定资产	132,018,641.63	130,639,027.74
在建工程	44,844,234.58	148,422,105.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,557,731.73	9,766,590.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,480,492.43	15,206,550.61
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,343,894,831.91	27,128,064,372.58
<b>资产总计</b>	<b>46,400,992,990.52</b>	<b>43,441,241,948.46</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,205,649,231.17	1,134,500,645.08
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	1,174,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	65,002,947.10	55,674,556.43
预收款项		
合同负债	506,695,884.28	104,428,087.38
应付职工薪酬		
应交税费	377,603.71	701,349.43
其他应付款	2,980,654,681.82	3,807,769,786.83
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	2,076,789,776.20	1,726,355,653.22
其他流动负债	3,562,320,464.95	3,708,425,651.37
流动负债合计	12,571,490,589.23	10,677,855,729.74
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,054,799,548.34	1,449,099,548.34
应付债券	7,455,536,110.95	7,069,059,444.16
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	9,510,335,659.29	8,518,158,992.50
负债合计	22,081,826,248.52	19,196,014,722.24
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	13,490,237,791.10	13,490,045,313.53
减: 库存股		
其他综合收益	5,702,504,104.43	5,631,718,845.66
专项储备		
盈余公积	467,189,519.65	467,189,519.65
未分配利润	3,659,235,326.82	3,656,273,547.38
所有者权益(或股东权益)合计	24,319,166,742.00	24,245,227,226.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	46,400,992,990.52	43,441,241,948.46

公司负责人: 周毅 主管会计工作负责人: 常啸宇 会计机构负责人: 王伟

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	5,363,884,478.46	5,340,258,714.32
其中: 营业收入	5,363,884,478.46	5,340,258,714.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,546,348,133.48	5,748,794,185.50
其中: 营业成本	4,768,418,544.46	4,848,042,607.16
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	29,072,555.98	27,284,172.99
销售费用	182,945,720.40	168,415,852.60
管理费用	137,981,832.64	140,571,832.15
研发费用	44,781,329.35	28,142,862.75
财务费用	383,148,150.65	536,336,857.85

其中：利息费用	380,853,739.98	517,049,584.04
利息收入	41,602,739.65	46,065,604.28
加：其他收益	10,015,524.62	24,143,127.47
投资收益（损失以“-”号填列）	270,627,862.00	341,432,981.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,251,423.45	141,760,090.30
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）	102,116,724.02	-115,484,882.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,400.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,845,779.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-566,603.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,640,451.00	-160,290,025.50
加：营业外收入	10,394,278.40	213,161,543.70
减：营业外支出	7,698,027.40	15,871,593.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,336,702.00	36,999,924.92
减：所得税费用	33,130,665.10	31,332,071.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,206,036.90	5,667,853.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,206,036.90	5,667,853.46
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）	78,603,370.62	-69,161,992.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	90,602,666.28	74,829,845.73
六、其他综合收益的税后净额	65,170,265.14	-198,246,675.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,170,265.14	-198,246,675.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	97,119,028.16	-197,640,447.28
（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	97,119,028.16	-197,640,447.28
（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	-31,948,763.02	-606,228.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-26,333,769.39	
(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	-5,614,993.63	-606,228.25
(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	234,376,302.04	-192,578,822.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,773,635.76	-267,408,667.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	90,602,666.28	74,829,845.73
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：周毅 主管会计工作负责人：常啸宇 会计机构负责人：王伟

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	99,456,226.43	369,329,073.54
减：营业成本	93,298,393.03	363,951,262.50
税金及附加	724,829.08	1,400,277.42
销售费用	255,580.28	106,995.55
管理费用	14,828,882.43	12,670,142.30
研发费用		
财务费用	284,599,459.75	386,121,517.50
其中：利息费用	270,026,667.40	346,696,026.54
利息收入	28,436,857.10	25,000,192.20
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	259,083,566.42	307,928,155.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,137,060.29	139,612,165.24

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）	90,364,638.32	-129,198,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,400.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,021,114.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,107,885.94	-218,212,081.17
加：营业外收入	108,893.50	200,111,201.80
减：营业外支出	505,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,711,779.44	-18,100,879.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,711,779.44	-18,100,879.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,711,779.44	-18,100,879.37
（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	70,785,258.77	-197,640,447.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	97,119,028.16	-197,640,447.28
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	97,119,028.16	-197,640,447.28
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	-26,333,769.39	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-26,333,769.39	
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	125,497,038.21	-215,741,326.65
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: 周毅 主管会计工作负责人: 常啸宇 会计机构负责人: 王伟

**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	6,146,315,477.96	5,790,726,953.94
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	6,434,749.28	54,646.28
收到其他与经营活动有关的现金	932,582,221.84	2,597,120,227.67
经营活动现金流入小计	7,085,332,449.08	8,387,901,827.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,572,865,477.82	5,133,588,825.53
客户贷款及垫款净增加额	-11,470,000.00	-10,000.00
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	259,521,409.33	273,533,049.09
支付的各项税费	146,180,574.55	190,499,674.51
支付其他与经营活动有关的现金	579,781,146.20	719,210,370.44
经营活动现金流出小计	6,546,878,607.90	6,316,821,919.57
经营活动产生的现金流量净额	538,453,841.18	2,071,079,908.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	880,522,741.70	252,291,651.62
取得投资收益收到的现金	141,198,853.18	47,540,090.24
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	1,300,000,000.00	750,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,321,721,594.88	1,049,831,741.86
购建固定资产、无形资产和其他	169,023,805.74	133,229,332.04

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	793,353,318.02	815,644,547.53
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	2,311,000,000.00	2,668,137,211.30
投资活动现金流出小计	3,273,377,123.76	3,617,011,090.87
投资活动产生的现金流量净额	-951,655,528.88	-2,567,179,349.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,903,708,624.54	10,492,774,295.62
收到其他与筹资活动有关的现金	2,066,892,550.42	1,588,800,000.00
筹资活动现金流入小计	9,970,601,174.96	12,081,574,295.62
偿还债务支付的现金	6,410,778,838.60	5,345,734,873.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	734,871,193.87	686,026,280.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,224,373,453.32	3,359,396,061.30
筹资活动现金流出小计	8,370,023,485.79	9,391,157,214.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,600,577,689.17	2,690,417,080.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	867,398.48	-123,091.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,188,243,399.95	2,194,194,548.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,084,492,580.98	3,263,434,692.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,272,735,980.93	5,457,629,240.94

公司负责人：周毅 主管会计工作负责人：常啸宇 会计机构负责人：王伟

#### 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	565,588,037.73	421,553,273.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	675,061,097.67	2,101,594,852.60
经营活动现金流入小计	1,240,649,135.40	2,523,148,126.54
购买商品、接受劳务支付的现金	557,311,076.52	571,864,645.07
支付给职工及为职工支付的现金	9,933,662.99	7,812,434.25
支付的各项税费	3,604,031.25	6,619,702.45
支付其他与经营活动有关的现金	292,344,209.13	240,888,765.74
经营活动现金流出小计	863,192,979.89	827,185,547.51
经营活动产生的现金流量净额	377,456,155.51	1,695,962,579.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		

收回投资收到的现金	298,976,974.79	226,319,736.00
取得投资收益收到的现金	135,356,506.13	45,392,165.18
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	1,250,000,000.00	750,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,684,333,480.92	1,021,711,901.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,752,283.06	1,325,473.74
投资支付的现金	198,999,997.78	434,244,178.00
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	2,000,000,000.00	2,350,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,212,752,280.84	2,785,569,651.74
投资活动产生的现金流量净额	-528,418,799.92	-1,763,857,750.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,941,348,586.09	8,446,965,374.43
收到其他与筹资活动有关的现金	1,034,000,000.00	1,580,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,975,348,586.09	10,026,965,374.43
偿还债务支付的现金	4,575,283,452.67	4,249,242,965.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,222,056.89	559,933,864.17
支付其他与筹资活动有关的现金	877,620,525.37	2,858,971,000.00
筹资活动现金流出小计	6,001,126,034.93	7,668,147,829.88
筹资活动产生的现金流量净额	974,222,551.16	2,358,817,544.55
<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>	823,259,906.75	2,290,922,373.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,410,458,624.73	2,230,132,923.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,233,718,531.48	4,521,055,296.49

公司负责人：周毅 主管会计工作负责人：常啸宇 会计机构负责人：王伟

