
常德市城市建设投资集团有限公司
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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	29
三、 财务报告审计情况.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人、公司、本公司、常德城投	指	常德市城市建设投资集团有限公司
16 常德城投债/PR 常德债	指	2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券
17 常德 01	指	常德市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
19 常德 01	指	常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
20 常投 01	指	常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
20 常城投/20 常德城投债	指	2020 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券
21 常投 01	指	常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)
21 常投 02	指	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
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、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《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	《常德市城市建设投资集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

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	常德市城市建设投资集团有限公司
中文简称	常德城投
外文名称（如有）	Changde UrbanConstruction and Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CUCI
法定代表人	周泉
注册资本	5
实缴资本	5
注册地址	湖南省常德市 武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号
办公地址	湖南省常德市 武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号
办公地址的邮政编码	415000
公司网址（如有）	http://www.cdctjt.com/
电子信箱	citzgs99@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙兢
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	高级管理人员、总经济师
联系地址	湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处惠家坪社区皂果路 396 号
电话	13873646736
传真	0736-7708123
电子信箱	44902577@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

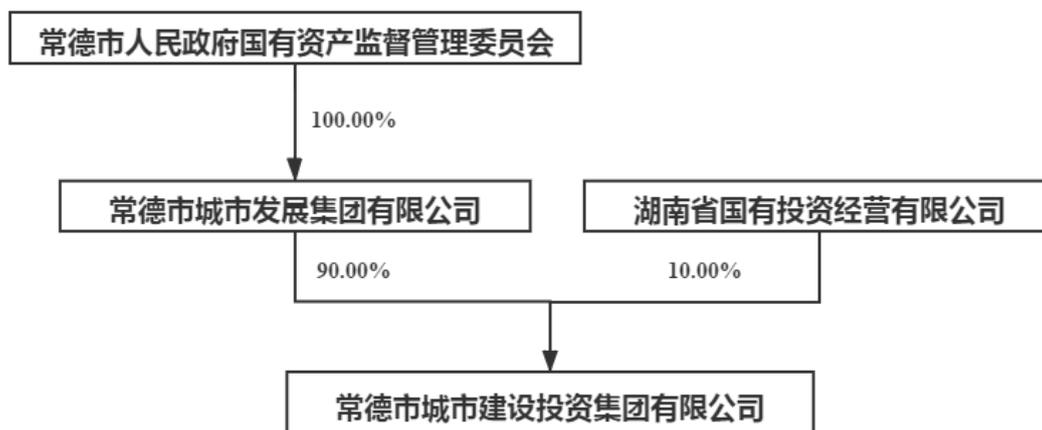
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常德市城市发展集团有限公司

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：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：周泉

发行人的其他董事：易先云、杨立新、龙菲、杨宇

发行人的监事：王爱民、彭昌利、林红、卢荐杰、刘小玲

发行人的总经理：杨宇

发行人的其他非董事高级管理人员：孙兢、吕永新

五、公司经营和业务情况

1、业务范围

公司的控股股东为常德市城市发展集团有限公司，该股东是由常德市政府授权市国资委作为出资人，依法成立的国有独资有限责任公司。公司的实际控制人为常德市国资委，对

下属全资、控股、参股公司中的国有资产依法进行经营、管理和监督，承担国有资产保值增值责任，并且接受市国资委的指导和监督。

根据公司近几年业务发展的情况，发行人主要业务板块主要包括城市基础设施建设、房屋销售等。发行人经营范围为：从事城建项目及城市基础设施、城市郊区基础设施、农村路网的投资开发、建设，城区棚户区改造、片区土地开发经营和城市水务、制药产业的投资经营，委托承办城市公用资产与特许的公用事业项目的经营与管理，房屋租赁，户外广告设计、制作、发布，城建项目的咨询服务。（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）。

2、主营业务

(1) 各业务板块收入成本情况

单位：亿元、%

项目	本期发生额				上期发生额			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
委托代建	2.48	2.07	16.67	8.62	2.93	2.44	16.67	29.50
房地产销售	12.67	11.94	5.79	44.04	1.74	1.73	0.60	17.55
工程施工	0.64	0.39	39.90	2.23	2.07	1.89	9.11	20.90
土地指标销售	-	-	-	-	1.94	1.89	2.64	19.52
土地征补	3.74	3.74	-	12.99	-	-	-	-
物业管理	0.30	0.22	26.19	1.04	0.42	0.35	16.26	4.24
租赁	0.09	-	97.86	0.31	0.02	-	98.36	0.25
旅游	0.23	0.21	8.34	0.81	0.13	0.26	-101.59	1.32
设计费	0.23	0.15	34.20	0.79	0.27	0.15	44.56	2.71
发放贷款	0.09	0.01	94.00	0.31	0.13	-	96.75	1.27
商品销售	7.99	7.94	0.55	27.76	-	-	-	-
其他	0.22	0.22	3.50	0.78	0.22	0.21	6.62	2.22
其他业务小计	0.09	0.04	53.43	0.33	0.05	0.02	58.53	0.51
合计	28.78	26.92	6.43	100.00	9.93	8.94	9.92	100.00

(2) 经营情况分析

2021年上半年公司房地产销售收入较上年同期增加627.29%，成本较上年同期增加589.33%，主要系公司出售部分房屋所致。

2021年上半年公司工程施工收入较上年同期下降69.07%，成本较上年同期下降79.55%，主要系公司减少部分政府代建项目所致。

2021年上半年公司租赁业务收入较上年同期增加261.08%，成本较上年同期增加369.55%，主要系公司新增部分房屋出租所致。

2021年上半年公司旅游业务收入较上年同期增加77.31%，主要系随着新冠疫情的好转，旅游业务回暖所致。

3、经营模式

(1) 城市基础设施建设

公司工程项目业务主要模式为：公司按照政府有关部门制订并下达的当年常德市城市

基础设施项目建设计划开展建设工作，每年由市财政投资评审中心对发行人承建项目的投资成本进行评审，并按照投资成本的10%确认为结算收益，市财政局按照评审确认的额度与发行人进行年度决算，并约定自结算之日起1年内支付完毕。公司作为投资人，对市政府分配的常德市城市基础设施项目进行施工建设，并享有项目结算收益权和项目建设用地独家使用权。根据年度结算情况，结算款由结算成本和利润组成，其中利润按照结算成本的10%确认，公司每年按照工程进度确认收入。建设期内，政府按工程进度需要的支付结算款。

（2）房屋销售

常德市政府为了确保保障性住房建设任务的顺利完成，根据《关于明确我市2011年保障性住房建设有关项目投资主体的通知》（常政函〔2011〕125号）的精神，将市本级城市棚户区改造项目的投资主体统一明确为发行人，并由发行人全资子公司常德市天源住房建设有限公司负责具体实施。

（3）物业管理

发行人的物业管理业务包括物业管理和自有房屋租赁等工作，目前主要是常德天健学府小区和新东安小区的日常管理。

（4）土地征补

发行人土地征补业务全部为子公司常德市天润土地开发经营有限公司土地整理。常德市天润土地开发经营有限公司的土地整理主要是接受市土地整理储备中心的委托，对确定的存量国有土地、拟征用和农转用土地，统一组织进行拆迁和市政道路等基础设施的建设，常德市天润土地开发经营有限公司仅在市土地整理储备中心委托范围内从事有关活动，不涉及征地、融资等业务。市土地整理储备中心根据土地整理实际成本加上一定收益与公司进行结算。

（5）其他业务

发行人其他业务范围涵盖土地指标销售、租赁、设计、工程施工、酒店、旅游等业务。发行人其他业务的开展符合国家相关规定。

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

（一）公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

发行人及下属企业拥有的资产权属清晰，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司不存在以资产、权益为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况。

2、人员独立

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司经理、副经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立

发行人根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、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机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

4、财务独立

发行人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，依法独立核算并独立进行财务决策；公司在银行独立开户，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，依法独立纳税。

5、业务独立

发行人的股东为常德市城市发展集团有限公司，发行人的实际控制人为常德市人民政府国有资产监督管理委员会，发行人在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，独立从事营业执照核准的经营范围内的业务，具有独立的业务体系和自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策程序及权限

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》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，对公司关联交易进行严格管理，公司各职能部门在总经理办公会的领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。

公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告计划财务部。计划财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交总经理办公会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

2、定价机制

- ①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- ②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- ③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- ④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- ⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

3、信息披露安排

若债券存续期内发生关联交易，则发行人将在年度报告中及时披露。

（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 354.46 亿元，其中公司信用类债券余额 232.60 亿元，占有息负债余额的 65.62%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 31.70 亿元，企业债券余额 13.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 187.00 亿元，且共有 37.3 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	常德市城市建设投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 常德城投 MTN002
3、债券代码	101656043. IB
4、发行日	2016 年 10 月 19 日
5、起息日	2016 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.21
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	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期短期融资券
2、债券简称	20 常德城投 CP001
3、债券代码	042000533. IB
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 25 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	3.81
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	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 常德城投 PPN001
3、债券代码	031900148. IB
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、起息日	2019 年 2 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 22 日
8、债券余额	10
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，到期一次还本付息
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	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 常德 01
3、债券代码	114173. SZ
4、发行日	2017 年 5 月 26 日
5、起息日	2017 年 5 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 26 日
8、债券余额	6.5
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	深圳证券交易所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 常德城投 PPN002
3、债券代码	031900839. IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	10
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	渤海银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 常德 01
3、债券代码	162621. SH
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、起息日	2019 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 5 日
7、到期日	2024 年 12 月 5 日
8、债券余额	6.9
9、截止报告期末的利率（%）	4.79
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	财信证券有限责任公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	财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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	16 常德城投债、PR 常德债

3、债券代码	1680002. IB、127356. SH
4、发行日	2016年1月11日
5、起息日	2016年1月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年1月12日
8、债券余额	7.6
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	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、银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
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	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20常德城投PPN001
3、债券代码	032000065. IB
4、发行日	2020年1月16日
5、起息日	2020年1月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年1月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.50
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	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20常投01
3、债券代码	166325. SH
4、发行日	2020年3月16日
5、起息日	2020年3月18日
6、最近回售日（如有）	2023年3月18日

7、到期日	2025年3月18日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	方正证券承销保荐有限责任公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20常德城投MTN001
3、债券代码	102000531.IB
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020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	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20常德城投MTN002
3、债券代码	102000948.IB
4、发行日	2020年5月6日
5、起息日	2020年5月8日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月8日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司

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

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 常德城投 PPN002
3、债券代码	032000890. IB
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
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	中信建投证券股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 常德城投 MTN003
3、债券代码	102002333. IB
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 21 日
7、到期日	2025 年 12 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.65
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	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 常德城投 PPN001
3、债券代码	032100021. 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）	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.70
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	兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 常德城投 PPN002
3、债券代码	032100082. IB
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 21 日
7、到期日	2026 年 1 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.68
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	中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 常德城投 MTN001
3、债券代码	102100309. IB
4、发行日	2021 年 2 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 1 日

6、最近回售日（如有）	2024年3月1日
7、到期日	2026年3月1日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.65
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	中国建设银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司2021年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21常德城投PPN003
3、债券代码	032100270.IB
4、发行日	2021年3月4日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日（如有）	2024年3月5日
7、到期日	2026年3月5日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
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	中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期)
2、债券简称	21常投01
3、债券代码	178129.SH
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）	2024年3月18日
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	4.3
9、截止报告期末的利率（%）	4.54
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	财信证券有限责任公司,中航证券有限公司

13、受托管理人	财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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 常德城投 MTN002
3、债券代码	102100656. IB
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 12 日
7、到期日	2026 年 4 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
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	中国建设银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 常德城投 MTN001
3、债券代码	101900837. IB
4、发行日	2019 年 6 月 19 日
5、起息日	2019 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
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	国家开发银行,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）	银行间市场的机构投资者
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）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 常德城投 MTN002
3、债券代码	101901013. IB
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、起息日	2019 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 31 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.04
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	国家开发银行,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）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 常投 02
3、债券代码	196860. SH
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）	2024 年 8 月 10 日
7、到期日	2026 年 8 月 10 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率（%）	3.8
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	财信证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	财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、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 常城投, 20 常德城投债

3、债券代码	152633.SH, 2080335.IB
4、发行日	2020年10月29日
5、起息日	2020年11月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年11月2日
8、债券余额	6.3
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	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、银行间债券市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
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	报价、询价和协议交易方式
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

债券名称：常德市城市建设投资集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 常德 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：

本期债券相应选择权在报告期内到了行权期但未触发执行。

债券名称：常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 常德 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：

本期债券在报告期内未到行权日。

债券名称：常德市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：20 常投 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：

本期债券在报告期内未到行权日。

债券名称：常德市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 常投 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：

本期债券在报告期内未到行权日。

债券名称：常德市城市建设投资集团有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第二期)

债券简称：21 常投 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：

本期债券在报告期内未到行权日。

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：2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称：16 常德城投债、PR 常德债

债券约定的投资者保护条款：

提前偿还

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：2020 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称：20 常城投，20 常德城投债

债券约定的投资者保护条款：

提前偿还

投资者保护条款的执行情况：

正常

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：196860.SH

债券简称	21 常投 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	6.89
募集资金报告期内使用金额	3.11
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	用于偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变	否

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：178129.SH

债券简称	21 常投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.3
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.3
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	用于偿还子公司常德市文化旅游投资开发集团有限公司公司债券“16 常文旅”的本金及利息或偿还因置换上述债券本息所产生的负债。
实际的募集资金使用用途	用于偿还子公司常德市文化旅游投资开发集团有限公司公司债券“16 常文旅”的本金及利息或偿还因置换上述债券本息所产生的负债。
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：114173.SZ

债券简称	17 常德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、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。1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本次债券到期一次还本。3、偿债资金来源（1）发行人较强的综合实力和盈利能力为本次债券的本息偿付奠定了良好基础（2）发行人稳定充裕的现金流入为本次债券的本息偿付提

	供了可靠的资金来源（3）发行人与各金融机构间的良好关系将为本次债券按期偿付本息提供进一步保障
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	正常

债券代码：162621.SH

债券简称	19 常德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、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。1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日期为 2024 年 12 月 5 日。若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分的本金兑付日期为 2022 年 12 月 5 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；顺延期间付息款项不另计利息）3、偿债资金来源（1）发行人较强的综合实力和盈利能力为本次债券的本息偿付奠定了良好基础（2）发行人稳定充裕的现金流入为本次债券的本息偿付提供了可靠的资金来源（3）发行人与各金融机构间的良好关系将为本次债券按期偿付本息提供进一步保障
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	正常

债券代码：1680002.IB, 127356.SH

债券简称	16 常德城投债，PR 常德债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中债信用增进投资股份有限公司提供信用担保；1、发行人将安排专门人员负责还本付息工作，自设立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。2、针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
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	执行情况良好
-----------------------------	--------

债券代码：166325.SH

债券简称	20 常投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、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。1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日期为 2025 年 3 月 18 日。若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分的本金兑付日期为 2023 年 3 月 18 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；顺延期间付息款项不另计利息）3、偿债资金来源（1）发行人较强的综合实力和盈利能力为本次债券的本息偿付奠定了良好基础（2）发行人稳定充裕的现金流入为本次债券的本息偿付提供了可靠的资金来源（3）发行人与各金融机构间的良好关系将为本次债券按期偿付本息提供进一步保障
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	正常

债券代码：178129.SH

债券简称	21 常投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、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。1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日期为 2026 年 3 月 18 日。若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分的本金兑付日期为 2022 年 3 月 18 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；顺延期间付息款项不另计利息）3、偿债资金来源（1）发行人较强的综合实力和盈利能力为本次债券的本息偿付奠定了良好基础（2）发行人稳定充裕的现金流入为本次债券的本息偿付提供了可靠的资金来源（3）发行人与各金融机构间的良好关系将为本次债券按期偿付本息提供进一步保障
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	执行情况良好
-----------------------------	--------

债券代码：152633.SH

债券简称	20 常城投，20 常德城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中合中小企业融资担保股份有限公司提供信用担保；发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、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。债券提前偿还：(一)本期债券采用提前偿还方式，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%。本期债券的兑付日为【2023】年至【2027】年每年的【11】月【2】日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；上市债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（八）（九）。

（2）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（3）财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人：

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下两种方法计量使用权资产：①假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。本公司对租赁采用该方法；②与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有其他租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- ①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- ②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ③使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑥首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

本公司作为出租人：

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2、会计政策变更的影响。

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
可供出售金融资产	966,539,055.78	-966,539,055.78	
持有至到期投资	3,000,000.00	-3,000,000.00	
债权投资		573,812,118.12	573,812,118.12
其他权益工具投资		395,726,937.66	395,726,937.66
预收款项	3,806,238,510.93	-3,806,238,510.93	
合同负债		3,507,725,804.88	3,507,725,804.88
其他应付款	2,778,060,617.41	-40,481,547.03	2,737,579,070.38
一年内到期的非流动负债	7,386,861,300.00	40,481,547.03	7,427,342,847.03
其他流动负债	1,700,000,000.00	298,512,706.05	1,998,512,706.05

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12	新准则影响	会计政策变更后 2021
------------	-------------------	-------	--------------

	月 31 日余额		年 1 月 1 日余额
可供出售金融资产	201,292,397.66	-201,292,397.66	
持有至到期投资	3,000,000.00	-3,000,000.00	
债权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		201,292,397.66	201,292,397.66

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-21,398.95	-18,408.18	16.25
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00
3	利息保障倍数	-	0.05	-
4	现金利息保障倍数	0.47	1.60	-70.63
5	EBITDA 利息倍数	0.31	0.23	34.78
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-

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：40.78 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	25.22	3.79	-
无形资产	15.56	16.24	-
合计	40.78	-	-

（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

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：

截至报告期末，除本节中的“（二）资产受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

经营性往来款是指：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款是指与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。

（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：4.76 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（%）：0.71，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 452.62 亿元，较上年末总变动 10.74%，其中短期有息负债 62.69 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：0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：2.46 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.26	可供出售金融资产等取得的投资收益等	0.26	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	违约赔偿收入等	0.01	可持续
营业外支出	0.05	滞纳金、扶贫支出等	0.05	可持续
其他收益	2.27	政府项目补助	2.27	可持续
信用减值损失	-0.02	应收账款、其他应收款信用减值损失以及以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值损失	-0.02	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：36.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.05 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：10.76 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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，其他文件可前往发行人办公场所进行查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《常德市城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)


常德市城市建设投资集团有限公司
2021 年 8 月 31 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：常德市城市建设投资集团有限公司

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	7,467,117,706.79	5,582,297,390.72
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		1,500,000.00
应收账款	5,632,078,225.71	5,277,847,684.53
应收款项融资		
预付款项	2,887,306,315.89	3,114,309,412.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,091,856,517.09	7,576,322,403.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,507,148,204.99	65,714,480,057.94
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	991,884,723.94	864,600,298.40
流动资产合计	93,577,391,694.41	88,131,357,247.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	282,812,118.12	
可供出售金融资产		966,539,055.78
其他债权投资		
持有至到期投资		3,000,000.00
长期应收款	11,255,931.94	11,255,931.94
长期股权投资	1,135,923,550.96	1,034,568,387.43
其他权益工具投资	369,411,148.19	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,601,684,000.00	4,601,684,000.00
固定资产	2,472,810,603.75	2,499,610,543.83
在建工程	692,797,029.96	498,870,573.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,580,458,311.66	9,735,124,553.38
开发支出		
商誉	8,608,313.76	8,608,313.76
长期待摊费用	17,570,732.71	19,074,344.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,870,201,109.29	9,870,209,109.29
非流动资产合计	29,043,532,850.34	29,248,544,813.74
资产总计	122,620,924,544.75	117,379,902,061.13
流动负债：		
短期借款	354,700,000.00	420,000,000.00
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	37,164,390.56	30,128,930.56
应付账款	1,617,398,790.42	1,562,906,061.19
预收款项		3,806,238,510.93
合同负债	3,183,714,860.06	
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	2,975,808.86	11,429,187.81
应交税费	41,024,135.19	35,606,976.17
其他应付款	4,026,436,637.76	2,778,060,617.41
其中：应付利息		40,481,547.03
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	5,914,666,849.50	7,386,861,300.00
其他流动负债	1,956,259,104.35	1,700,000,000.00
流动负债合计	17,134,340,576.70	17,731,231,584.07

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,636,692,115.64	9,205,912,115.64
应付债券	25,804,623,202.21	20,653,256,124.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,630,879,567.22	1,504,642,082.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	202,614,499.56	97,799,778.85
递延所得税负债	760,416,120.07	760,416,120.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,035,225,504.70	32,222,026,221.35
负债合计	55,169,566,081.40	49,953,257,805.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,371,524,084.07	56,371,524,084.07
减：库存股		
其他综合收益	2,256,077,460.16	2,256,077,460.16
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	5,741,308,965.16	5,709,745,557.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,118,910,509.39	65,087,347,101.78
少数股东权益	2,332,447,953.96	2,339,297,153.93
所有者权益（或股东权益）合计	67,451,358,463.35	67,426,644,255.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,620,924,544.75	117,379,902,061.13

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：彭建武 会计机构负责人：谢秀红

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常德市城市建设投资集团有限公司

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	5,349,577,965.95	3,861,231,472.10

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	2,733,224,315.41	2,730,495,796.66
应收款项融资		
预付款项	2,436,475.05	3,650,709.80
其他应收款	26,969,250,056.63	23,834,444,806.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,056,273,187.37	22,002,739,110.84
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	40,316,969.46	36,462,611.88
流动资产合计	57,151,078,969.87	52,469,024,507.36
非流动资产：		
债权投资	3,000,000.00	
可供出售金融资产		201,292,397.66
其他债权投资		
持有至到期投资		3,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	31,998,647,473.70	31,728,738,081.44
其他权益工具投资	174,976,608.19	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	336,422,700.00	336,422,700.00
固定资产	1,260,440.64	1,215,637.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,579,401,055.71	9,734,371,613.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,858,525,553.00	9,858,525,553.00
非流动资产合计	51,952,233,831.24	51,863,565,983.96
资产总计	109,103,312,801.11	104,332,590,491.32
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,000,488,983.56	1,000,488,983.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	105,276.52	149,876.54
应交税费	32,085.70	31,951.47
其他应付款	6,684,275,346.42	6,326,526,379.65
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	4,180,592,200.00	5,133,700,000.00
其他流动负债	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
流动负债合计	13,565,493,892.20	14,160,897,191.22
非流动负债：		
长期借款	6,185,015,100.00	5,538,225,100.00
应付债券	23,193,967,325.56	18,518,967,325.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	186,673,649.73	186,670,705.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	57,441,155.17	57,441,155.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,623,097,230.46	24,301,304,286.03
负债合计	43,188,591,122.66	38,462,201,477.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,804,852,204.93	56,808,935,217.34
减：库存股		
其他综合收益	2,256,077,460.16	2,256,077,460.16
专项储备		
盈余公积	250,000,000.00	250,000,000.00
未分配利润	6,103,792,013.36	6,055,376,336.57

所有者权益（或股东权益）合计	65,914,721,678.45	65,870,389,014.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,103,312,801.11	104,332,590,491.32

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：彭建武 会计机构负责人：谢秀红

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	2,877,526,008.09	992,716,685.01
其中：营业收入	2,877,526,008.09	992,716,685.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,043,289,445.23	1,176,798,518.81
其中：营业成本	2,692,449,005.25	894,246,848.79
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	36,834,850.45	19,177,527.90
销售费用	25,279,664.46	21,165,126.25
管理费用	267,706,923.10	245,165,628.38
研发费用		
财务费用	21,019,001.97	-2,956,612.51
其中：利息费用	24,701,907.42	2,684,689.02
利息收入	4,317,222.45	5,855,644.73
加：其他收益	226,588,675.77	236,364,473.03
投资收益（损失以“-”号填列）	26,012,849.35	5,169,850.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,855,163.53	-1,839,100.78
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)	-2,034,677.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		-933,788.55
资产处置收益（损失以“-”号填列)		123,548.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	84,803,410.02	56,642,248.96
加：营业外收入	510,053.27	1,082,876.62
减：营业外支出	4,768,923.18	3,581,110.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	80,544,540.11	54,144,015.12
减：所得税费用	48,226,038.12	13,463,698.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	32,318,501.99	40,680,317.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	32,318,501.99	40,680,317.03
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)	36,563,407.61	40,434,538.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-4,244,905.62	245,778.39
六、其他综合收益的税后净额		66,788,175.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		66,788,175.00
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		66,788,175.00
（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		66,788,175.00
(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	32,318,501.99	107,468,492.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	36,563,407.61	107,222,713.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,244,905.62	245,778.39
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：周泉 主管会计工作负责人：彭建武 会计机构负责人：谢秀红

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	2,572,707.60	8,820,751.83
减：营业成本	692,513.39	926,245.92
税金及附加	1,370,332.60	836,435.42
销售费用		
管理费用	179,934,355.92	173,277,315.91
研发费用		
财务费用	-91,998.27	-30,085.97
其中：利息费用		
利息收入	95,721.27	32,215.48
加：其他收益	120,033,945.74	180,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	113,029,904.67	94,462,901.03
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）	-295,122.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-885,120.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		150,211.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,436,231.72	107,538,832.30
加：营业外收入	30,627.62	25,435.42
减：营业外支出	51,182.55	670,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,415,676.79	106,894,267.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,415,676.79	106,894,267.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,415,676.79	106,894,267.72
（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		66,788,175.00
（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		66,788,175.00
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		66,788,175.00
六、综合收益总额	53,415,676.79	173,682,442.72
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：周泉 主管会计工作负责人：彭建武 会计机构负责人：谢秀红

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	2,088,377,631.70	1,582,781,358.08
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	2,649,239,583.58	5,292,754,549.62
经营活动现金流入小计	4,737,617,215.28	6,875,535,907.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,863,406,176.29	1,523,267,266.21
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	116,804,736.79	87,673,794.07
支付的各项税费	272,630,641.77	127,036,893.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,292,451,334.76	3,479,097,597.23
经营活动现金流出小计	4,545,292,889.61	5,217,075,550.97
经营活动产生的现金流量净	192,324,325.67	1,658,460,356.73

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	317,315,789.47	49,707,602.34
取得投资收益收到的现金	17,985,519.80	7,008,950.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	74,909.00
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	335,319,309.27	56,791,462.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	815,447,510.33	926,259,529.17
投资支付的现金	95,500,000.00	4,500,000.00
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	910,947,510.33	930,759,529.17
投资活动产生的现金流量净额	-575,628,201.06	-873,968,066.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,323,344,000.00	10,056,349,162.88
收到其他与筹资活动有关的现金	229,000,000.00	329,100,000.00
筹资活动现金流入小计	9,552,344,000.00	10,385,449,162.88
偿还债务支付的现金	5,120,510,000.00	5,601,645,408.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,124,709.60	1,111,030,209.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,083,435.49	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,201,585,098.94	3,803,938,463.95
筹资活动现金流出小计	7,284,219,808.54	10,516,614,082.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,268,124,191.46	-131,164,919.69
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	1,884,820,316.07	653,327,370.05
加：期初现金及现金等价物余额	5,582,297,390.72	4,522,143,780.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,467,117,706.79	5,175,471,150.27

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：彭建武 会计机构负责人：谢秀红

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	2,646,305.29	9,513,222.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,404,997,931.83	1,038,334,797.93
经营活动现金流入小计	1,407,644,237.12	1,047,848,020.84
购买商品、接受劳务支付的现金	54,381,705.67	2,282,122.26
支付给职工及为职工支付的现金	13,704,802.63	10,336,197.94
支付的各项税费	14,809,165.43	14,243,138.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,207,013,947.20	967,513,685.57
经营活动现金流出小计	3,289,909,620.93	994,375,144.23
经营活动产生的现金流量净额	-1,882,265,383.81	53,472,876.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	26,315,789.47	
取得投资收益收到的现金	4,537,500.00	5,445,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
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	30,871,289.47	5,445,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,512,284.17	1,835,177.52
投资支付的现金	165,500,000.00	
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	167,012,284.17	1,835,177.52
投资活动产生的现金流量净额	-136,140,994.70	3,609,822.48
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	7,848,344,000.00	8,555,849,162.88
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,848,344,000.00	8,635,849,162.88
偿还债务支付的现金	3,505,314,855.57	3,357,978,074.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	788,401,295.15	708,757,068.46
支付其他与筹资活动有关的现金	47,874,976.92	3,670,408,401.64
筹资活动现金流出小计	4,341,591,127.64	7,737,143,544.48

筹资活动产生的现金流量净额	3,506,752,872.36	898,705,618.40
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	1,488,346,493.85	955,788,317.49
加：期初现金及现金等价物余额	3,861,231,472.10	1,719,600,306.64
六、期末现金及现金等价物余额	5,349,577,965.95	2,675,388,624.13

公司负责人：周泉 主管会计工作负责人：彭建武 会计机构负责人：谢秀红

