

---

**江阴市公有资产经营有限公司**  
**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

- 1、2021 年 1-6 月，公司面临的风险因素与《江阴市公有资产经营有限公司公司债券年度报告（2020 年）》所揭示的风险因素相比没有重大变化，投资者可在公司已发行公司债券存续期内访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅上述文件。
- 2、截至 2021 年 6 月末，公司负债总额 2,874,346.73 万元，资产负债率为 76.41%，资产负债率较高。短期债务压力仍然较大，若不能合理有效的调整债务结构，较大的资金周转压力或对公司的日常经营产生一定影响。
- 3、近年来，为满足发行人业务发展的资金需要，公司及子公司采用了银行借款、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具等多种债务方式进行融资。截至 2021 年 6 月末，公司有息负债余额为 221.05 亿元，占总负债的 76.91%，债务压力较大。若经济形势、货币政策发生不利变化，融资环境紧缩，发行人正常经营和持续融资活动可能受到不利影响，从而对发行人债务偿付能力造成一定不利影响。
- 4、截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款为 1,530,946.34 万元，占总资产的比重为 40.70%。公司其他应收款规模和占比比较大，如果未来因市场波动导致其他应收款往来单位无法按期或者按金额支付款项，导致其他应收款回收困难，将会对公司的正常经营造成不利影响。
- 5、截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保余额合计 440,234 万元，占净资产的比例为 49.61%，对外担保规模较大，被担保对象主要为江阴市各大国有企业。从目前情况看，被担保对象经营情况基本正常，未发现逾期需履行担保责任的情况。但未来一旦被担保对象的经营状况发生变化，进而导致被担保企业到期无法偿还所借负债，发行人将面临一定的代偿债务的风险。
- 6、2021 年 1-6 月，发行人财务费用为 46,355.52 万元，占同期营业收入的比例为 33.16%。由于发行人债务规模较大，各报告期产生的财务费用较多，对发行人的盈利能力产生一定影响。如果未来发行人未能合理控制财务费用，将会对其盈利能力产生不利影响。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	26
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	31
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
二、 合并报表范围调整.....	31
三、 财务报告审计情况.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	31
五、 资产受限情况.....	32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	32
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	33
八、 负债情况.....	33
九、 利润及其他损益来源情况.....	34
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	34
十一、 对外担保情况.....	34
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一：    发行人财务报表.....	41

## 释义

发行人、公司、江阴公有	指	江阴市公有资产经营有限公司
控股股东、实际控制人、江阴市国资办	指	江阴市人民政府国有资产监督管理办公室
债券持有人、投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有公司所发行债券的主体
上交所、交易所	指	上海证券交易所
董事会	指	江阴市公有资产经营有限公司董事会
监事会	指	江阴市公有资产经营有限公司监事会
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》
《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》
《公司章程》	指	发行人现行有效的公司章程
报告期	指	2021年1-6月
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的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
江南水务	指	江苏江南水务股份有限公司
扬子江投资	指	江苏省扬子江投资发展有限公司
江阴-靖江园区	指	江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司
管委会	指	江苏江阴-靖江工业园区管委会
18江公01	指	江阴市公有资产经营有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
18江公02	指	江阴市公有资产经营有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）
19江公01	指	江阴市公有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
19江公Y1	指	江阴市公有资产经营有限公司2019年非公开发行可续期公司债券（第一期）
20江公01	指	江阴市公有资产经营有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）

20 江公 02	指	江阴市公有资产经营有限公司 2020 年非公开发行 公司债券（第一期）
21 江阴公	指	江阴市公有资产经营有限公司非公开发行 2021 年 公司债券(第一期)
本报告、本年度报告	指	江阴市公有资产经营有限公司公司债券半年度报 告（2021 年）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	江阴市公有资产经营有限公司
中文简称	江阴公有
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨卫红
注册资本	30,000
实缴资本	30,000
注册地址	江苏省无锡市 江阴市暨阳路 12 号
办公地址	江苏省无锡市 江阴市澄江中路 9 号市政大厦附楼 1 楼
办公地址的邮政编码	214431
公司网址（如有）	无
电子信箱	jyct1122@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	金艳
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	江阴市澄江中路 9 号市政大厦附楼 1 楼
电话	0510-86861836
传真	0510-86861850
电子信箱	jyct1122@163.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

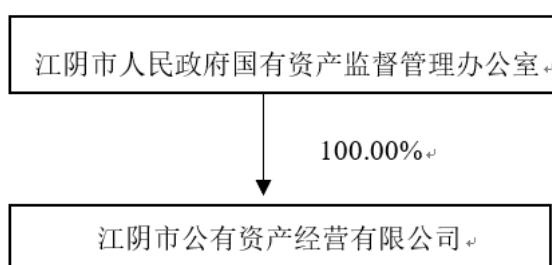
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江阴市人民政府国有资产监督管理办公室

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：江阴市人民政府国有资产监督管理办公室

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：杨卫红

发行人的其他董事：赵双双、金艳

发行人的监事：陈轶、成明德、钱丽艳

发行人的总经理：杨卫红

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

公司是经江阴市人民政府批准，由江阴市国资办出资设立的国有独资公司，是经江阴市政府授权的国有资产经营单位和投资主体，是江阴市政府直接管理的江阴市直属企业。公司受江阴市政府委托，管理授权范围内的国有和集体资产，进行企业管理、资产经营和资本运作。

公司下设水务业务、安置房建设业务和市场及担保业务等几个业务板块。各业务板块经营相互独立。其中水务业务和安置房建设业务为公司主要业务。

水务业务收入为公司营业收入的主要来源。水务收入主要包括自来水制售、管网工程业务和污水处理及服务，由子公司江苏江南水务股份有限公司和江阴给排水负责经营。公司的制水售水业务全部由江南水务经营，江阴给排水只行使对江南水务的出资人职责。江南水务定位于面向区域的综合服务商，形成包括从水源取水、自来水净化、自来水销售和售后服务的完整供水产业链，拥有在江阴市全市区域内享有独家提供供水服务、收取水费和负责供水设施的建设、经营、维护和更新的权利，实现核心业务领域排他性优势。

公司的安置房建设业务主要分布于下属扬子江投资以及江阴-靖江园区两家子公司。业务范围主要为江阴-靖江工业园区内安置房建设业务等。公司通过货币安置形式对当地农户进行征地拆迁，安置房定向销售给被拆迁人，售价为政府指导价格，由于安置房售价低于成本，园区管委会在售价与成本差额基础上加成适当的利润，以补贴形式拨付给发行人，以平衡收支。

项目管理费收入为公司在江阴-靖江工业园区代建的市政工程项目，由于政府回购周期长，代建工程投入成本对公司资金存在一定的占用，园区管委会同意公司在管委会未回购代建项目之前，每年按项目竣工决算金额的 8%收取项目管理费。

公司担保业务主要分布于下属江阴市金阳融资担保有限公司和江阴市信联融资担保有限公司，业务主要涉及金融服务。担保客户以政府平台和中小企业为主。

利息收入主要为公司借给江阴城市建设投资有限公司等国有企业往来款，公司每月按基准利率收取利息费用，该部分业务毛利率为 100%。

公司本期扩大了贸易业务，该业务主要由子公司江苏恒德港口发展有限公司主要经营，报告期内主要从事电解铜等商品贸易，该业务毛利率较低。

## （二）报告期经营情况分析

单位：万元、%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
水务业务	51,979.34	26,153.24	49.69	41.20	39,546.33	19,556.07	50.55	54.80
安置房建设	44.44	43.81	1.42	0.04	187.15	192.77	-3.00	0.26
担保业务	2,137.54	119.95	94.39	1.69	2,232.98	374.84	83.21	3.09
项目管理费	14,504.28	-	-	11.50	14,432.85	-	-	20.00
利息收入	16,132.08	-	-	12.79	15,283.02	-	-	21.18
贸易业务	40,336.33	40,500.91	-0.41	31.97	-	-	-	-
其他	1,037.80	554.34	46.59	0.82	488.97	518.14	-5.96	0.68
合计	126,171.81	67,372.25	46.60	100.00	72,171.30	20,641.82	71.40	100.00

本期发行人水务业务板块营业收入同比增加 31.44%，营业成本同比增加 33.73%，主要系去年同期受新冠疫情影响导致基数较低所致。

本期发行人安置房建设业务收入同比下降 76.25%，成本同比下降 77.28%，主要系江阴-靖江工业园区基础设施日益完善，本期安置房建设业务量下降，结转的项目减少。本期安置房建设业务毛利率增加 4.43 个百分点，主要系去年同期结转了部分 2019 年部分安置房

成本所致。

本期发行人贸易业务收入和成本增加较多，主要系本期新增电解铜等商品贸易。

本期发行人其他业务收入和成本增加 112.24%，主要系本期发行人新增确认了 424 万元租赁业务收入，同时该业务毛利率较高，也导致其他业务板块的毛利率抬升。

## 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

#### 1、业务独立情况

公司拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司是具有独立享有民事权利和承担民事义务的法人。公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控股股东。对于公司与控股股东发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

#### 2、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与控股股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题。公司以其全部资产对公司债务承担责任。

#### 3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司监事、高级管理人员存在兼职情况，但不在公司处领薪，属于兼职不兼薪，符合《公司法》、《公务员法》及《公司章程》的规定。

#### 4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

#### 5、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

### （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

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和出资人的合法权益，

公司制定了《关联交易管理制度》。制度明确规定关联人和关联交易的认定方式及范围。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润标准。制度对关联交易的程序和关联人员回避表决情形做了详细说明。出资人、总经理、董事会在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定，具体如下：

### 1、决策权限和决策程序

（1）公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由董事会批准：

①公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易；

②公司与关联法人发生的交易金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

（2）公司与关联自然人或关联法人发生以下关联交易（提供担保的除外），应当由出资人批准：

①公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 1%以上的关联交易；

②公司为关联人提供担保。应当由出资人批准的关联交易根据交易情况可以聘请具有相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或评估。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交出资人审议。

### 2、定价机制

发行人与关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

（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，可以在政府指导价的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；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。

### （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，发行人主体有息负债余额 178.41 亿元，其中公司信用类债券余额 136.70 亿元，占有息负债余额的 76.62%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 97.7 亿元，且共有 97.7 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	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 江阴公 SCP003
3、债券代码	012100772. IB
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 江阴公 SCP002
3、债券代码	012101015. IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日

5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 13 日
8、债券余额	3.7
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
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	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 江阴公 MTN001
3、债券代码	101662066. IB
4、发行日	2016 年 9 月 19 日
5、起息日	2016 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 20 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2018 年度第二期非公开发行定向债务融资工具
2、债券简称	18 江阴公 PPN002
3、债券代码	031800791. IB
4、发行日	2018 年 12 月 19 日

5、起息日	2018年12月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月21日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 江阴公 PPN001
3、债券代码	031900058. IB
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 江阴公 PPN002
3、债券代码	031900066. IB
4、发行日	2019 年 1 月 17 日

5、起息日	2019年1月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年1月21日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第三期非公开发行定向债务融资工具
2、债券简称	19 江阴公 PPN003
3、债券代码	031900152. IB
4、发行日	2019年2月26日
5、起息日	2019年2月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月28日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	4.72
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具
2、债券简称	19 江阴公 PPN004
3、债券代码	031900167. IB

4、发行日	2019年3月4日
5、起息日	2019年3月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月6日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第六期定向债务融资工具
2、债券简称	19 江阴公 PPN006
3、债券代码	031900305. IB
4、发行日	2019 年 4 月 1 日
5、起息日	2019 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 3 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.67
10、还本付息方式	本期定向工具在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年度第五期定向债务融资工具
2、债券简称	19 江阴公 PPN005

3、债券代码	031900322. IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 29 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 江阴公 CP001
3、债券代码	042100256. IB
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 24 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 江阴公 CP002

3、债券代码	042100349. IB
4、发行日	2021年8月23日
5、起息日	2021年8月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月24日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
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	宁波银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司2019年非公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19江公Y1
3、债券代码	162185.SH
4、发行日	2019年9月23日
5、起息日	2019年9月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年9月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	江阴市公有资产经营有限公司2019年度第七期定向债务融资工具
2、债券简称	19江阴公PPN007

3、债券代码	031900776. IB
4、发行日	2019年10月21日
5、起息日	2019年10月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年10月23日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20江阴公PPN001
3、债券代码	032000284. IB
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月27日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司2020年度第二期定向债务融资工具
--------	--------------------------------

2、债券简称	20 江阴公 PPN002
3、债券代码	032000339. IB
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 15 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	本期定向工具在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 江阴公 MTN002
3、债券代码	102101427. IB
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 30 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第三期中期票
--------	-----------------------------

	据
2、债券简称	21 江阴公 MTN003
3、债券代码	102101513. IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 江公 01
3、债券代码	150617.SH
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 16 日
7、到期日	2023 年 8 月 16 日
8、债券余额	9.2
9、截止报告期末的利率(%)	6.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	江阴市公有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 江阴公 MTN001
3、债券代码	102001734. 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	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
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	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 江阴公 PPN003
3、债券代码	032000838. IB
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	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
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	18 江公 02
3、债券代码	150785.SH
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 25 日
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	江阴市公有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 江公 01
3、债券代码	151398.SH
4、发行日	2019 年 4 月 4 日
5、起息日	2019 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 8 日
7、到期日	2024 年 4 月 8 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.6
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	江阴市公有资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 江阴公 MTN001
3、债券代码	102101007. IB
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 31 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场的交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 江公 01
3、债券代码	175015. SH
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 24 日
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中山证券有限责任公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	江阴市公有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 江公 02
3、债券代码	167775.SH
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 3 日
7、到期日	2025 年 11 月 3 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	江阴市公有资产经营有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 江阴公
3、债券代码	178992.SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 20 日
7、到期日	2026 年 7 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.62
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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）	<input checked="" type="checkbox"/> 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：江阴市公有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 江公 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：

18 江公 01 债券发行人未调整票面利率，本期债券回售登记期为 2021 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 30 日，本次回售金额为 8000 万元，发行人已于 2021 年 8 月 16 日完成对回售债券的兑付。

债券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)、江阴市公有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)、江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)、江阴市公有资产经营有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)、江阴市公有资产经营有限公司非公开发行 2021 年公司债券(第一期)

债券简称：18 江公 02、19 江公 01、20 江公 01、20 江公 02、21 江阴公

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：

报告期内未涉及上述条款的执行

债券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：19 江公 Y1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未涉及上述条款的执行

## 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：江阴市公有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、江阴市公有资产经营有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）、江阴市公有资产经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 江公 01、18 江公 02、19 江公 01

债券约定的投资者保护条款：

预计发行人将无法支付本次发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本次发行债券立即到期应付。在宣布加速清偿后，

如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了向本次发行债券持有人提供保证金等救济措施，或采取债券持有人会议同意的其他救济措施，或发行人相关违约事件已得到有效处理的，经债券持有人会议决议通过后，可以取消加速清偿。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未涉及上述加速清偿条款的执行。

债券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期)

债券简称：19 江公 Y1

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》下的违约事件发生且一直持续三十个连续工作日仍未解除，按照《债券持有人会议规则》的相关条款规定，有表决权的本次债券的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人和债券受托管理人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息立即到期。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定前提下采取了以下救济措施，债券持有人会议可通过决议豁免发行人的违约行为，并取消加速清偿的决定：(1)向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；所有迟付的利息；所有到期应付的本金；适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或(2)相关的违约事件已得到救济或被豁免；或(3)债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未涉及上述加速清偿条款的执行。

债券名称：江阴市公有资产经营有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 江公 01

债券约定的投资者保护条款：

1、交叉违约保护条款

(1) 触发情形

本期债券存续期内，发行人及合并范围内子公司除本期发行的债券外的任何一笔债券违约（包括但不限于债务融资工具、企业债券、公司债券等）；或发行人及合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何债务（包括但不限于金融机构贷款、承兑汇票或其他债务融资），且单独或累计的总金额达到或超过：①各货币折人民币 5,000 万元；或②发行人最近一年或最近一个季度财务报表净资产的 1%，视同触发交叉违约保护条款，需要启动投资者保护机制。

(2) 宽限期机制

出现交叉违约保护条款中的触发情形的，给予发行人在发生违约情形之后 10 个交易日的宽限期，若发行人在该期限内对逾期债务的本金和利息进行了足额偿付，则不构成发行人在本期债券项下的违约，无需适用救济与豁免机制。

(3) 处置程序

若发行人在宽限期内未实现对逾期债务的本金和利息的足额偿付，则立即启动投资者保护机制。

2、事先约束条款

(1) 财务指标承诺条款

1) 触发情形

本期债券存续期内，发行人应确保在发行人的合并财务报表项下，每年度末指标符合以下要求：资产负债率（负债/资产）不超过 80%。

发行人应按年度进行监测并将监测结果及时告知受托管理人。

## 2) 宽限期机制

出现财务指标承诺条款中的触发情形的，给予发行人在发生触发情形之后30个交易日的宽限期，若发行人在该期限内恢复至约定的承诺情形，则不构成发行人在本期债券项下的触发情形，无需适用救济与豁免机制。

## 3) 处置程序

如果上述财务指标承诺的触发情形发生，应立即启动投资者保护机制。

### (2) 事先约束事项

在本期债券存续期间，发行人拟做出如下行为的，应根据《债券持有人会议规则》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：

1) (出售/转移重大资产) 发行人拟出售或转移重大资产(同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准(下同)) 或重要子公司通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表(该类资产价值单独或累计金额超过发行人总资产、净资产、营业收入或净利润占比超过发行人最近一期合并财务报表的35%及以上(以较低者为准));

2) (对外提供重大担保) 发行人及其合并范围内子公司拟对合并范围以外的公司、自然人或其他机构提供单笔超过发行人最近一期(以较低者为准)合并财务报表的净资产75%及以上的担保的；或发行人及其合并范围内子公司对合并范围以外的公司或自然人或其他机构提供担保的余额超过发行人最近一期(以较低者为准)合并财务报表的净资产120%及以上，拟再提供对外担保的。

## 3) 处置程序

如果发行人做出事先约束事项中的行为未经持有人会议同意，应立即启动投资者保护机制。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未涉及上述投资者保护条款的执行

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 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：150617.SH、150785.SH、151398.SH

债券简称	18江公01、18江公02、19江公01
增信机制、偿债计划及其他	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了

偿债保障措施内容	一系列工作计划，包括切实做到专款专用、制定并严格执行资金管理计划、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《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。同时发行人承诺，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
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	报告期内发行人经营稳定，募集资金专款专用，并与受托管理人积极沟通，就存续期相关事宜及时进行了信息披露

债券代码：162185.SH

债券简称	19江公Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、制定并严格执行资金管理计划、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《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。同时发行人承诺，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
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	报告期内发行人经营稳定，募集资金专款专用，并与受托管理人积极沟通，就存续期相关事宜及时进行了信息披露

债券代码：175015.SH

债券简称	20江公01
------	--------

增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	<p><b>偿债计划：</b></p> <p>1、利息的支付</p> <p>(1) 本期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。本期债券的付息日期为【2021】年至【2025】年每年的【8】月【24】日。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为【2021】年至【2023】年每年的【8】月【24】日。利息登记日为付息日之前的第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。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。</p> <p>(2) 债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>2、本金的偿付</p> <p>(1) 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为【2025】年【8】月【24】日。若投资者于存续期的第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为【2023】年【8】月【24】日。兑付登记日为兑付日之前的第1个交易日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>(2) 本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会、上交所指定媒体上发布的偿付公告中加以说明。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b></p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、制定并严格执行资金管理计划、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《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设立偿债保障金专户等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有）	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	按照募集说明书约定执行良好

债券代码：167775.SH、178992.SH

债券简称	20江公02、21江阴公
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括切实做到专款专用、制定并严格执行资金管理计划、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《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、设立偿债保障金专户等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	报告期内发行人经营稳定，募集资金专款专用，并与受托管理人积极沟通，就存续期相关事宜及时进行了信息披露

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

**在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券**

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用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：21.61亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	21.61	21.67	-
合计	21.61	21.67	-

### （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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	21.61	-	银票保证金、信用证保证金等	21.61
合计	21.61	-	-	21.61

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款是否因公司日常经营需要产生

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

是

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**47.99**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（%）：**54.09**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
江阴市新农村建设发展有限公司	39.73	良好	往来款	-
江阴市华水农业水利开发建设投资有限公司	8.26	良好	往来款	根据协议到期还款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	47.99	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限1年的	0	0
合计	47.99	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221.05亿元，较上年末总比变动14.39%，其中短期有息负债100.49亿元。

### （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：1.596 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.002 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：44.02 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.92 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 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
江阴城市建设投资有限公司	无	10	投资经营；资产管理；代理城市建设服务；保障房开发、经营；城市基础设施工程建设；水利工程建设。；林木种子生产经营；建筑材料批发；五金产品批发；	良好	信用担保	6.40	2022 年 12 月 7 日	无重大不利影响
						6.58	2022 年 12 月 6 日	
						2.94	2027 年 12 月 28 日	
						3.83	2021 年 12 月 6 日	

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
			礼品花卉零售；机械设备批发			3.44	2024年12月2日	
						2.00	2021年10月19日	
						2.00	2021年7月16日	
						2.40	2022年3月7日	
						1.80	2024年8月30日	
						2.39	2023年4月10日	
						2.00	2022年3月2日	
江阴市新农村建设发展有限公司	无	4	万顷良田建设工程建设；农村土地综合整治；“城中村”改造、农村新社区建设；新市镇建设；农村基础设施建设；现代化农业和生态农业建设；江河治理及防洪设施建筑工程；绿化工程施工。林木种子生产经营；各类工程建设活动；建筑材料销售；五金产品批发；礼品花卉销售；机械设备销售；房屋拆迁服务；土地整治服务；物业管理	良好	信用担保	1.75	2022年4月27日	无重大不利影响
江阴市新国联投资发展有限公司	无	7	利用自有资金对外投资；投资管理；资产管理；股权投资；物业管理；房屋租赁	良好	信用担保	2.00	2022年2月7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
江阴市旅游文化产业发展有限公司	无	0.80	旅游、文化项目策划规划、开发建设；对园林、旅游、文化设施的投资与资产管理；旅游商品开发；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；承办会展；园林、旅游、文化形象的策划设计、宣传促销；以下项目仅限分支机构经营：纺织品、针织品、纺织原料、服装、首饰、工艺品及收藏品、旅游纪念品、香烛用品、其他日用品的销售；公司礼仪服务；摄影服务；室内外装饰工程设计。	良好	信用担保	1.50	2022年1月8日	无重大不利影响
江阴普惠建设有限公司	无	10.30	房地产开发；土地开发；基础工程、公益设施、市政工程、园林绿化工程的建设和施工；商品房出租、销售；建筑材料（不含危险品）、机械设备及零部件的销售	良好	信用担保	2.00	2021年9月15日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	44.02	—	—

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	162185.SH
债券简称	19江公Y1
债券余额	10
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具

### 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

(以下无正文)

(以下无正文，为江阴市公有资产经营有限公司 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: 江阴市公有资产经营有限公司

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	10,021,496,127.58	9,783,103,937.61
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	152,069,822.78	241,843,193.76
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	4,839,807.35	400,000.00
应收账款	47,866,144.85	42,986,504.02
应收款项融资	200,000.00	4,773,441.20
预付款项	6,023,925.87	5,882,280.48
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	15,309,463,401.95	12,201,558,424.37
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	38,892,976.68	22,346,057.11
合同资产	121,879,198.73	72,134,768.09
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	10,662,770.78	12,061,323.71
流动资产合计	25,713,394,176.57	22,387,089,930.35
<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	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	138,420,197.51	101,430,864.17
长期股权投资	1,664,993,710.76	1,660,868,796.09
其他权益工具投资	123,767,192.49	125,294,797.35

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,296,664,809.25	2,395,977,317.99
在建工程	7,003,910,508.82	6,874,458,450.10
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,920,519.97	-
无形资产	182,516,062.52	183,655,406.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	216,397,711.83	218,483,210.39
递延所得税资产	96,071,041.02	91,541,702.82
其他非流动资产	174,884,888.91	178,101,214.82
非流动资产合计	11,903,546,643.08	11,829,811,760.70
<b>资产总计</b>	<b>37,616,940,819.65</b>	<b>34,216,901,691.05</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,193,250,000.00	2,403,250,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	3,189,000,000.00	3,052,000,000.00
应付账款	335,614,510.15	379,690,318.88
预收款项		-
合同负债	1,125,838,207.40	1,055,870,590.94
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	48,037,675.16	66,089,713.20
应交税费	41,239,449.92	68,037,164.60
其他应付款	894,543,546.34	450,069,344.86
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	4,185,604,445.99	3,186,805,245.35
其他流动负债	3,066,253,362.52	576,945,729.97
<b>流动负债合计</b>	<b>16,079,381,197.48</b>	<b>11,238,758,107.80</b>

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	122,934,004.14	119,934,004.14
长期借款	3,337,900,000.00	2,723,000,000.00
应付债券	8,718,688,669.13	10,810,841,589.01
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	5,639,199.46	-
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	2,488,195.86	2,894,393.64
其他非流动负债	466,436,056.46	470,930,901.25
非流动负债合计	12,664,086,125.05	14,137,600,888.04
<b>负债合计</b>	<b>28,743,467,322.53</b>	<b>25,376,358,995.84</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	2,573,000,000.00	2,573,000,000.00
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,317,465,510.58	2,317,338,444.03
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-20,000,705.13	-18,925,137.39
专项储备	22,555,402.34	22,555,402.34
盈余公积	90,180,171.52	90,180,171.52
一般风险准备	91,564,236.11	91,564,236.11
未分配利润	2,029,570,907.48	2,005,502,882.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,404,335,522.90	7,381,215,999.26
少数股东权益	1,469,137,974.22	1,459,326,695.95
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>8,873,473,497.12</b>	<b>8,840,542,695.21</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>37,616,940,819.65</b>	<b>34,216,901,691.05</b>

公司负责人: 杨卫红 主管会计工作负责人: 金艳 会计机构负责人: 金艳

#### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:江阴市公有资产经营有限公司

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	6,659,786,218.34	6,289,512,616.41
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	13,861,844,920.68	11,344,547,119.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	20,521,631,139.02	17,634,059,735.76
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	-	-
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	2,632,944,259.97	2,632,944,259.97
其他权益工具投资	31,250,000.00	31,250,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,014,041.20	2,014,041.20
在建工程	1,508,388,254.93	1,508,388,254.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,094,124.66	22,094,124.66
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	174,504,338.91	174,504,338.91
非流动资产合计	4,371,195,019.67	4,371,195,019.67
资产总计	24,892,826,158.69	22,005,254,755.43
<b>流动负债：</b>		

<b>短期借款</b>	1,595,000,000.00	695,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,340,000,000.00	1,990,000,000.00
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,572,963.51	5,615,634.19
其他应付款	273,429,191.58	273,431,378.48
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	3,873,804,445.99	2,658,005,245.35
其他流动负债	2,670,000,000.00	200,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>10,753,806,601.08</b>	<b>5,822,052,258.02</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,699,500,000.00	1,643,500,000.00
应付债券	7,974,636,021.56	10,067,165,986.30
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	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,674,136,021.56</b>	<b>11,710,665,986.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>20,427,942,622.64</b>	<b>17,532,718,244.32</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具	2,573,000,000.00	2,573,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,490,302,425.20	1,490,302,425.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
<b>盈余公积</b>	<b>90,180,171.52</b>	<b>90,180,171.52</b>

未分配利润	11,400,939.33	19,053,914.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,464,883,536.05	4,472,536,511.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,892,826,158.69	22,005,254,755.43

公司负责人：杨卫红 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,261,718,130.62	721,713,063.87
其中：营业收入	1,261,718,130.62	721,713,063.87
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,275,057,846.44	767,943,970.72
其中：营业成本	673,722,441.90	206,418,201.91
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	11,401,004.71	9,923,012.20
销售费用	46,379,429.71	43,642,684.91
管理费用	79,999,774.24	83,862,201.98
研发费用	-	-
财务费用	463,555,195.88	424,097,869.72
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	173,111,260.40	172,336,576.61
投资收益（损失以“-”号填列）	599,830.15	17,037,312.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,291,811.38	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,263,154.16	-5,478,162.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,332,882.80	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-318,056.58	-957,512.06
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	159,275,400.89	136,707,307.77
加：营业外收入	1,794,412.08	1,087,023.28
减：营业外支出	1,487,967.46	1,936,049.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	159,581,845.51	135,858,282.04
减：所得税费用	46,123,219.05	30,651,955.58
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	113,458,626.46	105,206,326.46
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	113,458,626.46	105,206,326.46
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)	67,738,244.99	69,964,367.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,720,381.47	35,241,958.55
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	113,458,626.46	105,206,326.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	67,738,244.99	69,964,367.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	45,720,381.47	35,241,958.55
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：杨卫红 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳

#### 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	161,320,754.70	152,830,188.72
减： 营业成本	-	-
税金及附加	2,291,688.54	1,543,939.55
销售费用	-	-
管理费用	1,884,492.50	1,458,413.02
研发费用	-	-
财务费用	328,312,067.43	302,231,649.12
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加： 其他收益	170,000,000.00	170,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	43,670,220.16	17,343,613.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,502,726.39	34,939,800.79
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,502,726.39	34,939,800.79
减：所得税费用	6,485,481.29	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,017,245.10	34,939,800.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,017,245.10	34,939,800.79
（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	36,017,245.10	34,939,800.79
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：杨卫红 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳

#### 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	1,720,885,516.75	791,732,326.02
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	269,906.77	702,173.92
收到其他与经营活动有关的现金	890,964,499.14	821,081,545.89
经营活动现金流入小计	2,612,119,922.66	1,613,516,045.83
购买商品、接受劳务支付的现金	599,300,422.66	149,268,003.57
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	134,156,090.18	123,241,457.11
支付的各项税费	123,734,233.79	113,672,276.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,277,622,784.91	831,036,622.68
经营活动现金流出小计	4,134,813,531.54	1,217,218,360.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,522,693,608.88	396,297,685.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	169,585,798.82	22,000,000.00
取得投资收益收到的现金	26,076,826.84	6,067,422.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,775,991.50	7,163.95
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	372,626,992.40	375,565,397.14
投资活动现金流入小计	571,065,609.56	403,639,983.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,519,308.64	343,947,069.87
投资支付的现金	89,828,423.00	159,500,000.00
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	-	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	385,684,205.30	772,698,130.10
投资活动现金流出小计	713,031,936.94	1,376,145,199.97
投资活动产生的现金流量净额	-141,966,327.38	-972,505,216.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	17,000,000.00
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	5,606,250,000.00	2,036,250,000.00
发行债券收到的现金	3,370,000,000.00	2,700,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,976,250,000.00	4,753,250,000.00
偿还债务支付的现金	6,197,231,564.10	3,221,422,511.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	576,423,522.57	458,648,407.70
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	450,000,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	7,223,655,086.67	3,682,470,919.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,752,594,913.33	1,070,779,080.36
<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>	87,934,977.07	494,571,549.58
加：期初现金及现金等价物余额	7,772,431,619.97	7,114,819,424.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,860,366,597.04	7,609,390,973.70

公司负责人：杨卫红 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳

#### 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	171,000,000.00	162,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	532,154,419.58	32,406,517.61
经营活动现金流入小计	703,154,419.58	194,406,517.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	630,452.52	569,545.12
支付的各项税费	22,322,490.99	10,893,435.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,512,723,141.51	204,206,033.34
经营活动现金流出小计	2,535,676,085.02	215,669,014.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,832,521,665.44	-21,262,496.41
<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	43,670,220.16	17,343,613.76
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	43,670,220.16	17,343,613.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动产生的现金流量净额	43,670,220.16	17,343,613.76
<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	2,360,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金	3,370,000,000.00	2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,730,000,000.00	3,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,180,730,764.10	1,924,055,688.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,144,188.69	330,050,601.75
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	4,020,874,952.79	2,256,506,290.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,709,125,047.21	1,343,493,709.67
<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>	-79,726,398.07	1,339,574,827.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,419,512,616.41	4,900,266,915.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,339,786,218.34	6,239,841,742.60

公司负责人：杨卫红 主管会计工作负责人：金艳 会计机构负责人：金艳

