
扬州龙川控股集团有限责任公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

除上述重大风险外，截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与《扬州龙川控股集团有限责任公司2020年年度报告》相比没有重大变化，投资者可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《扬州龙川控股集团有限责任公司2020年年度报告》。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
八、 负债情况.....	29
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
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.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司、本公司	指	扬州龙川控股集团有限责任公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
银行间	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
法定节假日或休息日	指	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）
19 龙川 01	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
19 龙川 02	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 扬州龙川债 01、20 龙川 01	指	2020 年第一期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券
20 龙川 D1	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券
20 龙川 02	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
20 扬州龙川债 02、20 龙川债	指	2020 年第二期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券
20 龙川 03	指	扬州龙川控股集团有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
20 龙川 D2	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
20 龙川 D3	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第三期)
21 龙川 01	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 龙川 G1	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
21 龙川 G3	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21 龙川控股 PPN001	指	扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	扬州龙川控股集团有限责任公司章程

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	扬州龙川控股集团有限责任公司
中文简称	龙川控股
外文名称（如有）	YANGZHOU LONGCHUAN HOLDING GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	YANGZHOU LONGCHUAN
法定代表人	朱成勇
注册资本	90.16
实缴资本	90.16
注册地址	江苏省扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路10号
办公地址	江苏省扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路10号
办公地址的邮政编码	225200
公司网址（如有）	www.yzlckg.com
电子信箱	LCKG2017@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	高鹏
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	总经理
联系地址	江苏省扬州市江都区仙女镇玉带居委会大会堂路10号
电话	0514-86506611
传真	0514-86505355
电子信箱	280051172@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

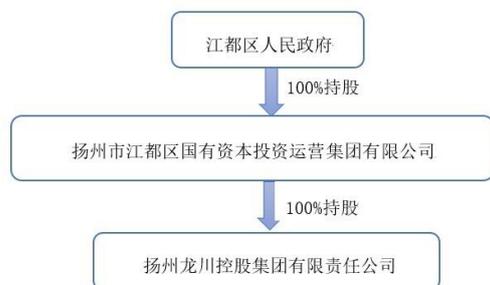
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司

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：江都区人民政府

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年1月12日，扬州龙川控股集团有限责任公司原执行董事、法定代表人周国庆因公司经营需求，不再担任扬州龙川控股集团有限责任公司执行董事、法定代表人。扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司已于2021年1月12日决定任命朱成勇同志为扬州龙川控股集团有限责任公司执行董事、法定代表人，免去周国庆执行董事、法定代表人职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

执行董事长：朱成勇

发行人的其他董事：无

发行人的监事：沈建军

发行人的总经理：高鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：张勇、张静

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司作为扬州市江都区最主要的城市基础设施及重大项目建设和国有资产运营平台，公司主要承担江都区市政基础设施建设、安置房建设、自来水供应及公路运输、安保、粮食购销以及建筑服务等业务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入 比上年同 期 增 减 (%)	营业成本 比上年同 期 增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增 减 (%)
建筑服务	62.25	60.09	3.48	41.78	41.82	-0.03
基础设施 建设	9.06	7.55	16.67	4.66	4.66	-
粮食	5.65	5.51	2.54	72.37	73.92	-0.87
石化	5.15	4.13	19.74	-	-	-
其他商品	1.76	1.81	-2.99	-	-	-
自来水	0.48	0.86	-77.50	23.45	141.93	-86.92
安保	0.34	0.22	36.66	1.38	14.20	-7.11
物业服务	0.04	0.01	62.15	-	-	-
其他服务	0.09	0.01	83.49	-	-	-
主 营 业 务 收入-其他	0.07	0.07	6.74	-38.67	425.64	-82.38
其他业务 收入	0.14	0.09	35.30	-97.20	-97.25	1.20
总计	85.04	80.35	5.51	37.56	41.75	-2.79

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）业务方面

截至2021年6月30日，公司实际控制人为江都区人民政府。公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司建立了相关内部管理办法，根据这些业务制度进行日常业务经营工作，重大事项通过集体决策决定，与实际控制人在业务经营上相互独立。

（二）人员方面

公司根据《劳动法》和公司章程制定了《员工手册》、《党风廉政建设制度》等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

（三）资产方面

公司制定了《集团资产管理部制度》，并严格按照制度执行。公司是有限责任公司，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。

（四）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、监事等职务，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。

（五）财务方面

公司拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系，制定了严格的《财务管理制度》、《内部审计制度》、《建设项目审计管理制度》、《物资采购制度》等财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司执行《企业会计准则》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，对其所有资产有完全的支配权，在财务上与实际控制人相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限、决策程序、定价机制

公司关联交易的决策权限、决策程序和定价机制主要依据公司章程和相关规章制度。

决策权限：公司与关联方之间的关联交易总额高于人民币 3 亿元，或占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易协议由执行董事、股东审批。公司与关联方之间的关联交易总额为 3 亿元以下且占公司最近经审计净资产 5%以下的，由总经理审批，向执行董事、股东报备。所指关联交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额。决策程序：公司总经理审批权限范围内的关联交易，由每笔关联交易的项目负责人将关联交易的申请提交总经理审批。需要经执行董事或股东审批的，由公司提交关联交易的申请及其意见，由执行董事根据公司章程规定的程序审批。

定价机制：依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加法定价的，采用协议定价方式。

2、信息披露安排

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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 421.68 亿元，其中公司信用类债券余额 86.60 亿元，占有息负债余额的 20.54%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 69.8 亿元，企业债券余额 16.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20 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	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 龙川 D2
3、债券代码	167984.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	20 龙川 D3
3、债券代码	177458.SH
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 29 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19龙川01
3、债券代码	162487.SH
4、发行日	2019年11月14日
5、起息日	2019年11月14日
6、最近回售日（如有）	2022年11月14日
7、到期日	2024年11月14日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.49
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的兑付一起支付
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	20扬州龙川债01、20龙川01
3、债券代码	2080002.IB、152379.SH
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年1月7日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，债券的兑付日为2023

	年至 2027 年每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日），每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 龙川 02
3、债券代码	166323.SH
4、发行日	2020 年 3 月 18 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	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
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的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第二期扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 扬州龙川债 02、20 龙川债
3、债券代码	2080130.IB、152477.SH
4、发行日	2020 年 5 月 7 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 5 月 7 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条

	款，设立提前偿还条款，在债券存续期内的第 3,4,5,6,7 年末，分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20% 的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 龙川 03
3、债券代码	167464.SH
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 1 日
7、到期日	2025 年 9 月 1 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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的兑付一起支付
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）	向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 龙川 01
3、债券代码	177923.SH
4、发行日	2021 年 2 月 5 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 5 日
7、到期日	2026 年 2 月 5 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 龙川 G1
3、债券代码	175924.SH
4、发行日	2021年3月31日
5、起息日	2021年3月31日
6、最近回售日（如有）	2024年3月31日
7、到期日	2026年3月31日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
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的兑付一起支付
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,中航证券有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 龙川 G3
3、债券代码	188187.SH
4、发行日	2021年6月1日
5、起息日	2021年6月1日
6、最近回售日（如有）	2024年6月1日
7、到期日	2026年6月1日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.53
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的兑付一起

	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,中航证券有限公司
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 龙川控股 PPN001
3、债券代码	032100806. IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	未设置
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间债券市场合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	扬州龙川控股集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 龙川 02
3、债券代码	162653. SH
4、发行日	2019 年 12 月 6 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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的兑付一起支付
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）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 龙川 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均未触发执行

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 龙川 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：

本期债券相应选择权在报告期内尚未到行权期

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)

债券简称：20 龙川 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：

本期债券相应选择权在报告期内尚未到行权期

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 龙川 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尚未到行权期

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：21 龙川 G1

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均未触发执行

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 龙川 G3

债券包括的条款类型：

√ 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均未触发执行

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：扬州龙川控股集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 龙川 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 龙川 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款、救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 龙川 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

债券名称：扬州龙川控股集团有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 龙川 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发加速清偿条款。

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：177923.SH

债券简称	21 龙川 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司

	有息债务
报告期内募集资金用途的变更情况	报告期内本期债券募集资金用途未改变，另根据公司债务结构调整及资金使用需求，经有权机构同意，公司对本期债券募集资金拟偿还有息债务明细进行了调整，并于2021年6月4日出具了临时公告进行信息披露。
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内，募集资金用途合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175924.SH

债券简称	21 龙川 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
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	偿还到期公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
报告期内募集资金用途的变更情况	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：188187.SH

债券简称	21 龙川 G3
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	偿还到期公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还到期公司债券
报告期内募集资金用途的变更情况	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：167984.SH

债券简称	20 龙川 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本期债券到期一次性还本付息。 2、本期债券的起息日为 2020 年 11 月 2 日。 3、本期债券本金兑付日为 2021 年 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 4、本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。 <p>三、其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、专门部门负责偿付工作 2、制定债券持有人会议规则 3、充分发挥债券受托管理人的作用 4、严格履行信息披露义务 5、发行人承诺
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177458.SH

债券简称	20 龙川 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本期债券到期一次性还本付息。 2、本期债券的起息日为 2020 年 12 月 29 日。 3、本期债券本金兑付日为 2021 年 12 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 4、本期债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规

	<p>定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>5、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>1、专门部门负责偿付工作</p> <p>2、制定债券持有人会议规则</p> <p>3、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>4、严格履行信息披露义务</p> <p>5、发行人承诺</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162487.SH

债券简称	19 龙川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。</p> <p>2、本期债券的起息日为2019年11月14日。本期债券存续期内每年的11月14日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为2024年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2022年11月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>1、专门部门负责偿付工作</p> <p>2、制定债券持有人会议规则</p> <p>3、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>4、严格的信息披露</p> <p>5、发行人承诺</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152379.SH

债券简称	20 扬州龙川债 01、20 龙川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券担保方为江苏省信用再担保集团有限公司。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。</p> <p>2、本期债券的起息日为 2020 年 1 月 7 日。本期债券存续期内每年的 1 月 7 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2021 年至 2027 年每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166323.SH

债券简称	20 龙川 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。</p> <p>2、本期债券的起息日为 2020 年 3 月 18 日。本期债券存续期内每年的 3 月 18 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 3 月</p>

	<p>18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为2025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个工作日）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2023年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、设立专门的偿付工作小组 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划 3、制定债券持有人会议规则 4、充分发挥债券受托管理人的作用 5、严格的信息披露
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	已按照募集说明书执行

债券代码：152477.SH

债券简称	20 扬州龙川债 02、20 龙川债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券担保方为江苏省信用再担保集团有限公司。</p> <p>二、偿债计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 2、本期债券的起息日为2020年5月7日。本期债券存续期内每年的5月7日为该计息年度的起息日。 3、本期债券的付息日期为2021年至2027年每年的5月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。 4、本期债券本金兑付日为2023年至2027年每年的5月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排

	按照债券登记机构的相关规定办理。 6、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其自行承担。
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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：167464.SH

债券简称	20 龙川 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。</p> <p>2、本期债券的起息日为 2020 年 9 月 1 日。本期债券存续期内每年的 9 月 1 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为 2025 年 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>1、专门部门负责偿付工作</p> <p>2、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>3、聘请债券受托管理人</p> <p>4、加强募集资金管理</p> <p>5、完善披露募集资金使用情况</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按募集说明书相关承诺执行

行情况	
-----	--

债券代码：177923.SH

债券简称	21 龙川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。</p> <p>2、本期债券的起息日为 2021 年 2 月 5 日。本期债券存续期内每年的 2 月 5 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为 2026 年 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组</p> <p>2、设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>3、制定债券持有人会议规则</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>5、严格的信息披露</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
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	已按照募集说明书执行

债券代码：175924.SH

债券简称	21 龙川 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。</p>

	<p>2、本期债券的起息日为 2021 年 3 月 31 日。本期债券存续期内每年的 2 月 5 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为 2026 年 3 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 3 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施：</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组</p> <p>2、设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>3、制定债券持有人会议规则</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>5、严格的信息披露</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：188187.SH

债券简称	21 龙川 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。</p> <p>2、本期债券的起息日为 2021 年 6 月 1 日。本期债券存续期内每年的 6 月 1 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为 2026 年 6 月 1 日（如遇法定节</p>

	<p>假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。若本期债券的债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2024 年 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施：</p> <p>1、设立专门的偿付工作小组</p> <p>2、设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>3、制定债券持有人会议规则</p> <p>4、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>5、严格的信息披露</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）	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：162653.SH

债券简称	19 龙川 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券为无担保债券。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付。</p> <p>2、本期债券的起息日为 2019 年 12 月 6 日。本期债券存续期内每年的 12 月 6 日为该计息年度的起息日。</p> <p>3、本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。</p> <p>4、本期债券本金兑付日为 2024 年 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>5、本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。</p> <p>6、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其自行承担。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>1、专门部门负责偿付工作</p> <p>2、制定债券持有人会议规则</p> <p>3、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>4、严格的信息披露</p> <p>5、发行人承诺</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	未发生变更，未对债券持有人利益产生影响

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》以及修订后的《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 37 号—金融工具列报》等，无需重述可比较报表。

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：91.23 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	49.59	34.06	-
应收账款	27.86	22.85	-
存货	3.24	1.73	-
待开发土地使用权	7.94	4.23	-
投资性房地产	2.60	100.00	-
合计	91.23	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

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
扬州龙川控股资产经营有限公司	44.94	0	100.00	71.66	质押借款
合计	44.94	0	-	-	-

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：

不适用

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：

公司经营性与非经营性其他应收款的划分标准和认定依据为其他应收款的资金用途。公司将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款，主要为预付征地款、预支拆迁款等在经营过程中产生的其他应收款；公司将往来占款和资金拆借等与经营活动无关的其他应收款划分为非经营性其他应收款。

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

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68.08 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：27.39 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（%）：27.91，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

单位：亿元

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
扬州市江都区城乡建设局	21.67	良好	往来款	按约定回款
扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司	15.59	良好	往来款	按约定回款
江苏融汇建设集团有限公司	10.19	良好	往来款	按约定回款
扬州三河六岸建设发展有限公司	8.71	良好	往来款	按约定回款
扬州市江都区滨江新城管理委员会	6.43	良好	往来款	按约定回款

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	68.08	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	68.08	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 421.68 亿元，较上年末总比变动 15.87%，其中短期有息负债 155.63 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：2.10 亿元

报告期非经常性损益总额：1.82 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	0.02	长期股权投资收益等	-	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.003	非流动资产损或报废利得和罚款违约金	0.003	不可持续
营业外支出	0.01	公益性捐赠支出、非流动资产损毁报废损失以及罚没支出	0.01	不可持续
信用减值损失	0.03	坏账损失和贷款减值损失	0.03	不可持续
其他收益	1.80	与企业日常活动相关的政府补助以及代扣个人所得税手续费返还	1.80	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：158.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：25.11 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：86.95 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
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	1.00	2021年10月25日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	5.68	2024年1月22日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	5.60	2021年10月23日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	5.40	2022年1月20日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	11.00	2023年1月18日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	6.89	2023年5月31日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	0.10	2025年12月18日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	0.20	2025年12月18日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	0.75	2022年4月27日	无

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
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	0.75	2022年3月20日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	3.00	2022年3月17日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	3.00	2021年12月30日	无
扬州市江都沿江开发有限公司	同一控股股东	59.28	房地产开发	正常	保证担保	4.00	2022年5月21日	无
合计	—	—	—	—	—	47.37	—	—

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

发行人为短期公司债券发行人。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《扬州龙川控股集团有限责任公司公司债券半年度报告
(2021年)》之盖章页)

扬州龙川控股集团有限责任公司



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: 扬州龙川控股集团有限责任公司

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	14,557,918,956.58	10,372,095,325.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,753,053.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,753,053.30
衍生金融资产		
应收票据		60,775,968.23
应收账款	12,191,097,805.50	11,242,476,243.71
应收款项融资	24,542,917.32	
预付款项	4,876,161,516.37	6,673,498,829.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,900,035,329.96	17,702,209,086.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,768,729,437.38	15,003,758,312.16
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	2,425,569,237.46	2,628,531,306.29
流动资产合计	72,745,808,253.87	63,685,098,124.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,751,204,199.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,800,000.00	91,600,000.00
长期股权投资	572,463,793.17	884,604,930.06
其他权益工具投资	3,986,977,040.42	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	260,469,158.81	265,599,274.85
固定资产	1,553,118,840.59	1,197,408,040.06
在建工程	818,902,059.85	643,854,997.36
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,635,542.87	33,931,912.54
开发支出		
商誉	217,063,460.37	217,063,460.37
长期待摊费用	66,726,946.40	68,294,868.56
递延所得税资产	243,516,960.51	244,582,281.65
其他非流动资产	637,933,608.08	510,873,608.08
非流动资产合计	8,418,607,411.07	7,909,017,572.65
资产总计	81,164,415,664.94	71,594,115,697.45
流动负债：		
短期借款	6,361,400,000.00	3,431,370,000.00
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	4,315,300,000.00	3,015,000,000.00
应付账款	960,459,948.22	1,212,787,628.91
预收款项		2,216,534,006.89
合同负债	3,656,870,824.70	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,538,256.08	10,256,796.78
应交税费	1,112,115,122.04	949,806,562.32
其他应付款	3,015,536,827.76	2,606,795,443.55
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	8,201,144,149.07	9,013,278,515.22
其他流动负债	2,500,055,363.53	2,147,265,690.61
流动负债合计	30,151,420,491.40	24,603,094,644.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,673,060,000.00	14,826,420,040.00
应付债券	9,587,294,479.51	7,628,294,479.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,345,381,392.77	1,492,207,381.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,249,403.73	1,000,000.00

递延所得税负债	7,784,338.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,614,769,614.76	23,947,921,900.98
负债合计	56,766,190,106.16	48,551,016,545.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,015,880,000.00	9,015,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,029,199,703.35	10,105,312,166.71
减：库存股		
其他综合收益	148,569.05	148,569.05
专项储备	754,781.34	
盈余公积	329,799,689.68	329,799,689.68
一般风险准备	4,472,489.44	4,472,489.44
未分配利润	2,474,686,619.32	2,327,878,021.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,854,941,852.18	21,783,490,936.52
少数股东权益	1,543,283,706.60	1,259,608,215.67
所有者权益（或股东权益）合计	24,398,225,558.78	23,043,099,152.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,164,415,664.94	71,594,115,697.45

公司负责人：朱成勇 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：王营营

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：扬州龙川控股集团有限责任公司

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	5,745,826,512.65	4,713,286,473.99
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	9,626,579,797.87	9,054,415,076.71
应收款项融资		
预付款项	933,395,417.29	803,607,067.85
其他应收款	26,715,360,674.35	28,059,575,703.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,614,302,739.74	1,330,193,550.40
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	772,662,089.01	772,662,089.01
流动资产合计	45,408,127,230.91	44,733,739,961.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		630,318,181.82
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,395,097,168.89	11,224,597,168.89
其他权益工具投资	630,318,181.82	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,819,333.95	4,653,509.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,688,532.00	2,456,682.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,759,371.63	2,356,926.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,096,682,588.29	11,864,382,468.34
资产总计	57,504,809,819.20	56,598,122,430.06
流动负债：		
短期借款	1,377,500,000.00	131,500,000.00
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	2,600,000,000.00	1,500,000,000.00
应付账款	361,069,467.91	362,484,295.33
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	335,850,554.49	291,195,215.52
其他应付款	9,026,121,150.00	13,811,194,319.34
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	6,195,250,000.00	6,669,890,000.00
其他流动负债	2,446,010,000.00	2,100,000,000.00
流动负债合计	22,341,801,172.40	24,866,263,830.19
非流动负债：		
长期借款	6,154,710,000.00	6,360,780,000.00
应付债券	9,087,294,479.51	6,588,294,479.51
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	418,609,590.00	472,359,590.00
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	15,660,614,069.51	13,421,434,069.51
负债合计	38,002,415,241.91	38,287,697,899.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	9,015,880,000.00	9,015,880,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,314,480,207.27	6,349,982,907.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	329,799,689.69	329,799,689.69
未分配利润	2,842,234,680.33	2,614,761,933.40
所有者权益（或股东权益）合计	19,502,394,577.29	18,310,424,530.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,504,809,819.20	56,598,122,430.06

公司负责人：朱成勇 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：王营营

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	8,503,711,487.94	6,181,867,115.04
其中：营业收入	8,503,711,487.94	6,181,867,115.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,483,810,049.72	5,964,723,915.95
其中：营业成本	8,035,445,218.28	5,668,831,352.50
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	102,725,040.65	14,321,761.32
销售费用	59,417,898.51	20,204,217.17

管理费用	140,235,510.23	74,475,671.93
研发费用		
财务费用	145,986,382.05	186,890,913.03
其中：利息费用	166,344,169.81	193,366,915.81
利息收入	72,961,137.51	13,430,125.52
加：其他收益	179,951,244.51	164,991,637.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,592,000.00	877,343.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,332,784.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,869,497.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,008,888.62	68,330.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,786,355.76	350,211,013.58
加：营业外收入	296,738.64	99,809.30
减：营业外支出	1,219,613.73	2,553,554.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,863,480.67	347,757,268.75
减：所得税费用	42,345,383.66	106,593,528.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,518,097.01	241,163,740.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,518,097.01	241,163,740.49
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）	146,808,597.68	135,674,866.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,709,499.33	105,488,874.23
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	167,518,097.01	241,163,740.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	146,808,597.68	135,674,866.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,709,499.33	105,488,874.23
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：29,485,086.32 元。

公司负责人：朱成勇 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：王营营

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	556,033,527.48	629,664,548.02
减：营业成本	463,155,102.56	524,764,849.21
税金及附加	2,092,942.38	2,266,792.37
销售费用		
管理费用	9,343,149.37	6,505,474.23
研发费用		
财务费用	-23,438,118.31	84,556,922.22
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	150,003,926.84	150,018,920.63
投资收益（损失以“－”号填列）		14,851,015.00
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）	-1,609,782.41	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-101,807.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,274,595.91	176,338,638.18
加：营业外收入	23,000.00	7,700.00
减：营业外支出	600.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,296,995.91	176,346,338.18
减：所得税费用	25,824,248.98	44,086,584.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	227,472,746.93	132,259,753.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	227,472,746.93	132,259,753.63
（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	227,472,746.93	132,259,753.63
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：朱成勇 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：王营营

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	9,248,283,540.93	5,484,209,229.51
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	6,718,755.35	
收到其他与经营活动有关的现金	5,634,910,914.45	5,203,175,870.98
经营活动现金流入小计	14,889,913,210.73	10,687,385,100.49
购买商品、接受劳务支付的现金	8,496,470,067.70	5,062,913,511.72
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	151,926,945.21	119,886,787.20
支付的各项税费	303,468,051.69	90,968,386.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,488,961,098.95	6,774,849,486.59
经营活动现金流出小计	15,440,826,163.55	12,048,618,171.59
经营活动产生的现金流量净额	-550,912,952.82	-1,361,233,071.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,145,276.03
取得投资收益收到的现金	4,592,000.00	7,332,259.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,117.64	117,450.00
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	4,611,117.64	27,594,985.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	356,422,124.51	115,212,353.96
投资支付的现金	240,172,841.30	469,193,827.00
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	9,736,045.05	
投资活动现金流出小计	606,331,010.86	584,406,180.96
投资活动产生的现金流量净额	-601,719,893.22	-556,811,195.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	964,497,300.00	1,000,000,000.00
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	13,301,075,000.00	9,223,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,286,937,700.00	
筹资活动现金流入小计	15,552,510,000.00	10,223,330,000.00
偿还债务支付的现金	8,881,792,102.52	6,492,304,189.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,067,381,487.54	1,042,488,743.17
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	2,456,155,396.35	1,526,123,917.32
筹资活动现金流出小计	12,405,328,986.41	9,060,916,849.66
筹资活动产生的现金流量净额	3,147,181,013.59	1,162,413,150.34
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	1,994,548,167.55	-755,631,116.46

加：期初现金及现金等价物余额	7,604,428,389.03	6,374,119,596.51
六、期末现金及现金等价物余额	9,598,976,556.58	5,618,488,480.05

公司负责人：朱成勇 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：王莹莹

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	549,812.14	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,583,167,526.10	18,196,845,366.26
经营活动现金流入小计	2,583,717,338.24	18,196,845,366.26
购买商品、接受劳务支付的现金	594,358,279.42	534,303,815.96
支付给职工及为职工支付的现金	6,054,250.15	3,477,336.21
支付的各项税费	337,681.37	1,047,479.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,286,046,658.63	19,051,936,670.02
经营活动现金流出小计	4,886,796,869.57	19,590,765,301.25
经营活动产生的现金流量净额	-2,303,079,531.33	-1,393,919,934.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,386,824.52	474,100.00
投资支付的现金	170,500,000.00	1,019,300,000.00
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	232,886,824.52	1,019,774,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-232,886,824.52	-1,019,774,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	964,497,300.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	7,668,870,000.00	6,678,030,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,286,937,700.00	
筹资活动现金流入小计	9,920,305,000.00	7,678,030,000.00
偿还债务支付的现金	4,349,750,000.00	2,102,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	694,621,339.27	704,613,341.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,419,443,566.22	76,049,240.00
筹资活动现金流出小计	7,463,814,905.49	2,882,692,581.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,456,490,094.51	4,795,337,418.90
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	-79,476,261.34	2,381,643,383.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,063,000,373.99	3,499,915,158.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,983,524,112.65	5,881,558,542.33

公司负责人：朱成勇 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：王营营

