
扬州市城建国有资产控股（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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。

1、利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

2、偿付风险

本公司目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

3、本次债券安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施以保障本次债券按时足额还本付息。但在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能履行或不能完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。

4、资信风险

本公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，且公司在近三年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何违约。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内，发行人自身的相关风险或市场环境等不可控因素，可能会对公司的生产经营造成重大不利影响，公司或将无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。

5、宏观经济波动及经济周期风险

发行人主营业务涵盖了扬州市公用事业运营（水务、燃气、电力投资和蒸汽销售等）及交通运输、租赁、房地产开发、酒店宾馆等多个行业，与宏观经济的运行状况相关性较高，容易受到国内宏观经济形势、消费水平、政策变动的影响。如果未来经济增长出现衰退，上述行业的市场需求和市场价格都会受到一定的负面影响，行业的经营和盈利能力将受到挑战。虽然目前国内经济稳步发展，但如果发生较大的经济周期波动，必然会对发行人业务领域造成较大影响，进而对发行人的经营状况及盈利能力都会产生较大影响，因此对发行人而言存在一定的宏观经济波动及经济周期风险。

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.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人、本公司	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
公司董事会	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事会
董事、公司董事	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司董事会成员
公司监事会	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司章程
《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》
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日、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和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司
中文简称	扬州城控
外文名称（如有）	Yangzhou Urban Construction State Owned Assets Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Yangzhou Construction Holding
法定代表人	叶善祥
注册资本	70
实缴资本	70
注册地址	江苏省扬州市盐阜西路 11 号
办公地址	江苏省扬州市盐阜西路 11 号
办公地址的邮政编码	225002
公司网址（如有）	http://cjkg.yangzhou.gov.cn/
电子信箱	yzckgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何志军
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	总会计师
联系地址	江苏省扬州市盐阜西路 11 号
电话	0514-87937330
传真	0514-87937272
电子信箱	119804896@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

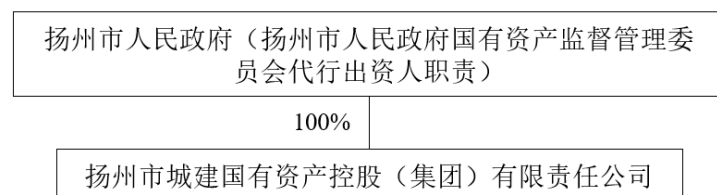
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：扬州市人民政府（扬州市人民政府国有资产监督管理委员会代行出资人职责）

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（%）：100

报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府

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：

原副总经理方璇智调至扬州市交通产业集团有限责任公司任副董事长、总经理。

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：叶善祥

发行人的其他董事：夏正东、戚磊、周平、张正斌、李志斌

发行人的监事：孙晓春、江波

发行人的总经理：夏正东

发行人的其他非董事高级管理人员：周平、季红军、潘涵、严俊泉、何志军

五、公司经营和业务情况

发行人是扬州市政府管理的国有独资公司，经营范围为市政府授权范围内的国有资产经营；城市基础设施投资、建设和运营，土地一级开发，房地产开发及物业管理；水生产与供应，污水处理及其再生利用，燃气供应，电力、热力生产和供应；市民卡服务，资产管理。（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）。

主营业务涵盖了自来水供应、煤气、天然气、交通运输、污水处理、房地产销售、工程施工、基础设施建设和租赁等。

2021年1-6月，发行人实现营业收入108.70亿元，较上年同期增长41.00%，主要是项目完工规模较上年同期增加等所致。

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

公司具备完整、规范的经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作。

1、业务独立

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制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，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、人员独立

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。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。

3、资产独立

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与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，也不存在为控股股东担保事项。

4、机构独立

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，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。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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

关联交易的决策流程如下：公司关联交易由财务负责人审核，报公司总经理批准后执行。发行人关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（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 169.39 亿元，其中公司信用类债券余额 110 亿元，占有息负债余额的 64.94%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 10 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	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 扬城建 CP001
3、债券代码	042100082.IB
4、发行日	2021 年 2 月 7 日
5、起息日	2021 年 2 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022 年 2 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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，交通银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 扬城建 MTN001
3、债券代码	101754092.IB
4、发行日	2017 年 8 月 28 日
5、起息日	2017 年 8 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 扬城建 MTN002
3、债券代码	101754093.IB
4、发行日	2017 年 8 月 29 日
5、起息日	2017 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场

12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 扬城建 PPN001
3、债券代码	032001009.IB
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商、报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称	18 扬城控
3、债券代码	143605.SH
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	利息每年支付一次，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	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 扬州 02
3、债券代码	175429.SH
4、发行日	2020 年 11 月 24 日
5、起息日	2020 年 11 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.1
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	华泰联合证券有限责任公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 扬城建 MTN002
3、债券代码	101900389.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 扬城建 MTN001
3、债券代码	101900430.IB
4、发行日	2019 年 3 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 28 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（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）
2、债券简称	21 扬州 01
3、债券代码	188091.SH
4、发行日	2021 年 4 月 29 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.6
10、还本付息方式	每年付息 1 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，华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
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	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 扬城建 MTN003
3、债券代码	101901486.IB
4、发行日	2019 年 10 月 29 日
5、起息日	2019 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 31 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	4.49
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
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	协商、报价、订单
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 扬州 01
3、债券代码	163446.SH
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.54
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	华泰联合证券有限责任公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	扬州市城建国有资产控股（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 扬州 02

3、债券代码	188532.SH
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 8 月 18 日
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息 1 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，华泰联合证券有限责任公司， 中信建投证券股份有限公司，光大证券股份有限公司
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	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

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：扬州市城建国有资产控股(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）

债券简称：21 扬州 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约、加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

报告期暂未触发或执行

债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 扬州 01

债券约定的投资者保护条款：

违约事项下触发加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

存续期内均正常付息，未触发相关条款

债券名称：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 扬州 02

债券约定的投资者保护条款：

违约事项下触发加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

存续期内均正常付息，未触发相关条款

债券名称：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

债券简称：18 扬城控

债券约定的投资者保护条款：

违约事项下触发加速清偿

投资者保护条款的执行情况：

存续期内均正常付息，未触发相关条款

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：188091.SH

债券简称	21 扬州 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于置换用自有资金偿还的“16 扬城控”公司债券本金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于置换用自有资金偿还的“16 扬城控”公司债券本金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：042100082.IB

债券简称	21 扬城建 CP001
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集基金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
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 16 扬州城建 MTN001
实际的募集资金使用用途	偿还 16 扬州城建 MTN001
报告期内募集资金用途的改变	无

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）	无

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：143605.SH

债券简称	18 扬城控
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制： 本次债券无担保。 偿债计划： 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。本次债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 27 日。本次债券本金的兑付日为 2023 年 4 月 27 日。 其他偿债保障措施： 1、聘请债券受托管理人；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、建立债券偿债的财务安排。
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和增信机制。

债券代码：163446.SH

债券简称	20 扬州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券无担保。 偿债计划： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。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。 其他偿债保障措施：

	1、聘请债券受托管理人；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、建立债券偿债的财务安排。
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和增信机制。

债券代码：175429.SH

债券简称	20 扬州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券无担保。</p> <p>偿债计划： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。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。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、聘请债券受托管理人；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、建立债券偿债的财务安排。</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）	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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和增信机制。

债券代码：188091.SH

债券简称	21 扬州 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 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。本次债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 30 日。本次债券本金的兑付日为 2024 年 4 月 30 日。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、聘请债券受托管理人；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、建立债券偿债的财务安排。</p>
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和增信机制。

债券代码：188532.SH

债券简称	21 扬州 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制： 本期债券无担保。</p> <p>偿债计划： 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。本次债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 18 日。本次债券本金的兑付日为 2026 年 8 月 18 日。</p> <p>其他偿债保障措施： 1、聘请债券受托管理人；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、加强债券募集资金使用的监督和管理；5、严格的信息披露；6、建立债券偿债的财务安排。</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）	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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和增信机制。

债券代码：032001009.IB

债券简称	20 扬城建 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、设立专门的定向债务融资工具偿付工作小组； 2、加强本次定向债务融资工具募集资金使用的监督和管理 3、严格的信息披露</p> <p>偿债保障措施：公司将按照本期定向债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期定向债务融资工具持有人的利益。发行人计划用于偿还本期中期票据债务资金的主要来源为公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流。</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）	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	按照募集说明书约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：101900389.IB

债券简称	19 扬城建 MTN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的中期票据偿付工作小组； 2、加强本次中期票据募集资金使用的监督和管理 3、严格的信息披露 偿债保障措施：公司将按照本期中期票据发行条款的约定，凭借自身的偿债能力，筹措相应的偿还资金，同时亦将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期中期票据持有人的利益。发行人计划用于偿还本期中期票据债务资金的主要来源为公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流。
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	按照募集说明书约定执行

债券代码：101754092.IB

债券简称	17 扬城建 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的中期票据偿付工作小组 2、加强本次中期票据募集资金使用的监督和管理 3、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）	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	以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期中期票据持有人的利益

债券代码：101754093.IB

债券简称	17 扬城建 MTN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的中期票据偿付工作小组 2、加强本次中期票据募集资金使用的监督和管理 3、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）	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	以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期中期票据持有人的利益

债券代码：101900430.IB

债券简称	19 扬城建 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的中期票据偿付工作小组 2、加强本次中期票据募集资金使用的监督和管理 3、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）	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	以良好的经营业绩、规范的运作，有着较好的货币资金水平，融资渠道畅通，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期中期票据持有人的利益

债券代码：101901486.IB

债券简称	19 扬城建 MTN003
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、设立专门的中期票据偿付工作小组 2、加强本次中期票据募集资金使用的监督和管理 3、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）	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	以良好的经营业绩、规范的运作，有着较好的货币资金水平，融资渠道畅通，履行到期还本付息的义务，充分有效地维护本期中期票据持有人的利益

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：137.62 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	17.52	12.73	-
存货	29.81	21.66	-
固定资产	15.34	11.55	-
可供出售金融资产	2.86	2.08	-
投资性房地产	24.46	17.77	-
无形资产	3.93	2.85	-
长期应收款	36.08	26.22	-
应收账款	2.54	1.85	-
在建工程	5.09	3.69	-
合计	137.62	100.00	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	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
岳池城东新区华建投资建设建设有限公司	16.35	0.29	95	100%	质押借款
合计	16.35	0.29	-	-	-

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：

是否与经营活动相关

（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：79.18 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：0.86 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（%）：13.93，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
扬州市财政局	31.50	良好	资金往来	2029 年前回款
扬州市生态科技新城管理委员会财政审计局	26.52	良好	资金往来	2029 年前回款
扬州市建设局	14.81	良好	资金往来	2029 年前回款
扬州美科置业有限公司	5.00	良好	借款	2022 年前回款
扬州证大商旅发展有限公司	0.86	良好	借款本息	股权公开转让方式回款
扬州国金建设发展有限公司	0.50	良好	借款	2021 年前回款

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	79.18	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	79.18	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 657.39 亿元，较上年末总比变动 7.30%，其中短期有息负债 182.32 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：70,555.16 万元

报告期非经常性损益总额：71,317.25 万元

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	7,280.72	持有联营、合营企业等的收益	7,280.72	可持续
公允价值变动损益	-694.49	持有资产公允价值变动形成的损益	-694.49	不可持续
资产减值损失	-3,198.75	坏账准备	-3,198.75	不可持续
营业外收入	2,837.27	与日常经营无关的收入	2,837.27	不可持续
营业外支出	2,855.42	捐赠、罚款等与日常经营无关的支出	-2,855.42	不可持续
其他收益	67,879.36	政府补助	67,879.36	可持续
信用减值损失	52.86	金融资产减值准备	52.86	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	15.70	资产处置	15.70	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：129.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.45 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：7.5 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人更新了《扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

主要内容包含：总则；信息披露的内容及标准；信息披露工作的管理；信息披露的保密措施；信息披露的责任追究；附则。

本次发布以上信息披露制度是为了规范公司债券、非金融企业债务融资工具信息披露相关事务，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范进行信息披露，保护利益相关方的合法权益，不存在损害投资者权益的情形。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司公司债券
2021年半年度报告》之盖章页）

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司



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:扬州市城建国有资产控股（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	19,033,341,081.70	18,091,934,392.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,130,459.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	242,853,810.47	459,931,260.82
衍生金融资产		
应收票据	1,028,175,507.74	837,264,692.22
应收账款	4,979,830,903.30	4,841,502,886.82
应收款项融资	10,400,000.00	
预付款项	4,007,347,995.93	3,704,349,807.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,301,752,408.92	17,967,837,869.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,226,115,824.91	42,473,005,895.89
合同资产	4,409,701,617.57	4,278,190,648.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	194,397,648.69	334,706,423.94
其他流动资产	3,628,496,300.26	3,066,689,247.34
流动资产合计	99,152,543,558.62	96,055,413,124.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款	391,009,178.18	394,370,719.83
债权投资		
可供出售金融资产	4,211,181,244.96	10,377,129,526.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,671,122,925.12	3,587,305,998.69
长期股权投资	7,980,163,985.44	5,056,824,196.56
其他权益工具投资	1,975,305,090.29	
其他非流动金融资产	1,715,009,116.38	
投资性房地产	8,175,804,228.12	7,926,608,729.21
固定资产	10,841,709,530.34	10,296,222,040.96
在建工程	8,860,873,594.89	6,801,466,919.20
生产性生物资产	4,632,522.41	5,458,324.12

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,379,681,458.69	2,300,826,187.73
开发支出		
商誉	25,856,317.27	27,270,720.87
长期待摊费用	117,128,106.74	111,985,091.44
递延所得税资产	150,722,937.53	185,928,163.91
其他非流动资产	9,190,590,119.78	9,209,218,471.49
非流动资产合计	59,690,790,356.14	56,280,615,090.04
资产总计	158,843,333,914.76	152,336,028,215.02
流动负债：		
短期借款	9,187,652,235.89	9,409,391,748.00
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	2,137,099,862.91	2,051,780,363.63
应付账款	6,307,342,920.90	6,722,822,317.05
预收款项	7,084,010,321.71	10,639,863,145.06
合同负债	4,411,197,286.40	355,141,762.10
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	135,938,688.09	172,129,610.99
应交税费	817,904,849.47	1,083,770,156.48
其他应付款	8,745,898,694.14	9,241,360,067.90
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	5,481,020,666.91	8,976,512,002.29
其他流动负债	1,499,787,029.34	700,000,000.00
流动负债合计	45,807,852,555.76	49,352,771,173.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,446,404,175.09	20,342,778,896.36
应付债券	22,010,661,791.31	19,107,177,485.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,118,900,230.83	7,327,590,508.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,264,476,891.82	1,291,535,683.32

递延所得税负债	363,348,130.17	344,816,837.60
其他非流动负债	1,526,127.99	
非流动负债合计	56,205,317,347.21	48,413,899,410.61
负债合计	102,013,169,902.97	97,766,670,584.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,863,056,862.70	36,001,931,372.26
减：库存股		
其他综合收益	217,499,985.38	151,784,014.59
专项储备	8,484,930.32	
盈余公积	200,893,665.90	200,085,214.56
一般风险准备		
未分配利润	6,367,400,496.31	5,864,403,332.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,657,335,940.61	49,218,203,933.61
少数股东权益	5,172,828,071.18	5,351,153,697.30
所有者权益（或股东权益）合计	56,830,164,011.79	54,569,357,630.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,843,333,914.76	152,336,028,215.02

公司负责人：叶善祥主管会计工作负责人：何志军会计机构负责人：朱平

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：扬州市城建国有资产控股（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	2,181,713,082.14	2,359,821,478.50
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		2,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	874,444,318.41	1,144,811,518.41
其他应收款	8,814,529,494.80	8,891,280,494.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,522,212,177.08	4,073,025,479.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,571,831,387.84	1,421,831,387.84
流动资产合计	17,964,730,460.27	17,892,770,358.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,506,919,472.78	26,516,639,472.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,973,025,612.03	2,178,886,523.90
固定资产	36,709,811.26	38,381,715.75
在建工程	5,267,943.28	878,091.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	997,231,712.28	997,461,300.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,065,130.90	1,082,293.67
递延所得税资产	2,782,688.73	2,782,688.73
其他非流动资产	7,223,317,742.33	7,223,317,742.33
非流动资产合计	36,768,320,113.59	36,979,429,828.41
资产总计	54,733,050,573.86	54,872,200,186.94
流动负债：		
短期借款	2,450,000,000.00	3,100,000,000.00
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		
应付账款	2,587,750.77	970,487.48
预收款项	142,643,179.43	171,531,496.30
合同负债		
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	20,706,936.60	41,208,656.69
其他应付款	2,722,296,408.79	2,102,998,905.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	493,389,830.42	2,998,389,830.42
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	6,831,624,106.01	8,415,099,376.17
非流动负债：		
长期借款	1,862,000,000.00	1,574,000,000.00
应付债券	11,815,875,082.63	10,433,970,397.70
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,677,875,082.63	12,007,970,397.70
负债合计	20,509,499,188.64	20,423,069,773.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,514,293,466.76	25,739,302,420.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,085,214.56	200,085,214.56
未分配利润	1,509,172,703.90	1,509,742,778.32
所有者权益（或股东权益）合计	34,223,551,385.22	34,449,130,413.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,733,050,573.86	54,872,200,186.94

公司负责人：叶善祥主管会计工作负责人：何志军会计机构负责人：朱平

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	10,870,426,106.80	7,709,590,976.55
其中：营业收入	10,870,426,106.80	7,709,590,976.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,878,046,992.90	7,873,849,027.78
其中：营业成本	9,632,902,239.24	6,889,174,978.03
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	235,973,519.57	160,494,949.03
销售费用	203,453,547.88	170,534,968.43

管理费用	559,965,612.86	437,962,724.13
研发费用		
财务费用	245,752,073.35	215,681,408.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	678,793,586.91	513,306,923.16
投资收益（损失以“－”号填列）	72,807,235.06	117,911,799.07
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）	-6,944,936.71	125,085.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	528,610.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,987,470.27	-397,269.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	156,957.99	-9,563,213.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	705,733,097.00	457,125,273.32
加：营业外收入	28,372,703.88	116,257,021.97
减：营业外支出	28,554,203.16	13,723,302.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	705,551,597.72	559,658,993.21
减：所得税费用	104,617,307.55	96,935,505.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	600,934,290.17	462,723,487.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	503,682,080.01	401,201,249.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	97,252,210.16	61,522,237.48
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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:叶善祥主管会计工作负责人:何志军会计机构负责人:朱平

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	146,392,227.01	222,725,404.54
减:营业成本	139,226,494.46	218,199,440.26
税金及附加	38,962,001.38	10,858,995.29
销售费用	7,300.00	26,724.00
管理费用	13,911,515.39	13,154,751.27
研发费用		
财务费用	-42,614,095.92	-60,216,507.54
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	6,733,732.56	195,789.06
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）	3,632,744.26	40,897,790.32
加：营业外收入	105,000.00	380,286.00
减：营业外支出	4,705,475.00	770,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-967,730.74	40,507,576.32
减：所得税费用	-397,656.32	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-570,074.42	40,507,576.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
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：叶善祥主管会计工作负责人：何志军会计机构负责人：朱平

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	11,217,563,520.86	6,546,461,725.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,845,654.41	26,720,361.69
收到其他与经营活动有关的现金	9,818,515,760.50	3,831,869,008.28
经营活动现金流入小计	21,097,924,935.77	10,405,051,095.06
购买商品、接受劳务支付的现金	9,192,090,742.36	9,872,336,984.04
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	1,206,790,723.14	757,846,709.31
支付的各项税费	870,063,248.58	441,841,574.28
支付其他与经营活动有关的现金	9,399,908,201.42	1,569,921,542.99
经营活动现金流出小计	20,668,852,915.50	12,641,946,810.62
经营活动产生的现金流量净额	429,072,020.27	-2,236,895,715.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,596,646,204.10	1,920,823,129.64
取得投资收益收到的现金	219,496,417.11	96,027,994.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,043,024.76	34,825,343.30
处置子公司及其他营业单位收到		1,999,931.84

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	110,371,532.58	90,827,528.46
投资活动现金流入小计	1,991,557,178.55	2,144,503,927.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,759,085,806.86	1,689,184,705.02
投资支付的现金	2,092,451,954.82	1,656,457,807.15
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	258,052,506.77	
支付其他与投资活动有关的现金	828,877,298.39	23,201,264.57
投资活动现金流出小计	5,938,467,566.84	3,368,843,776.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,946,910,388.29	-1,224,339,849.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,771,241,681.52	652,301,225.88
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	13,864,668,332.73	8,223,752,307.49
收到其他与筹资活动有关的现金	4,793,085,404.85	3,582,290,032.46
筹资活动现金流入小计	22,428,995,419.10	12,458,343,565.83
偿还债务支付的现金	11,799,825,880.60	1,828,762,192.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,335,606,911.76	1,532,044,878.01
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	4,520,796,717.27	3,833,750,104.60
筹资活动现金流出小计	17,656,229,509.63	7,194,557,175.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,772,765,909.47	5,263,786,390.25
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	1,254,927,541.45	1,802,550,825.28
加：期初现金及现金等价物余额	15,755,440,217.00	14,494,989,006.90
六、期末现金及现金等价物余额	17,010,367,758.45	16,297,539,832.18

公司负责人：叶善祥主管会计工作负责人：何志军会计机构负责人：朱平

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	126,464,857.15	41,615,816.80
收到的税费返还	41,483.10	
收到其他与经营活动有关的现金	1,693,120,445.70	2,818,293,801.87
经营活动现金流入小计	1,819,626,785.95	2,859,909,618.67
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	8,048,507.25	7,954,110.12
支付的各项税费	68,037,171.49	38,831,715.70

支付其他与经营活动有关的现金	997,525,837.12	1,980,544,511.21
经营活动现金流出小计	1,073,611,515.86	2,027,330,337.03
经营活动产生的现金流量净额	746,015,270.09	832,579,281.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,745,839.16	325,116,756.31
取得投资收益收到的现金	14,393,555.55	631,944.44
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	13,390,000.00	
投资活动现金流入小计	33,529,394.71	325,748,700.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,916.00	
投资支付的现金	152,311,998.86	250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	505,000.00	
投资活动现金流出小计	153,093,914.86	250,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,564,520.15	75,748,700.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,504,681.63	646,301,225.88
取得借款收到的现金	1,330,000,000.00	3,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,510,000,000.00	3,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,256,504,681.63	6,966,301,225.88
偿还债务支付的现金	4,331,345,607.50	4,800,976,527.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,314,100.00	411,713,322.35
支付其他与筹资活动有关的现金	410,404,120.43	907,677,938.14
筹资活动现金流出小计	5,061,063,827.93	6,120,367,788.27
筹资活动产生的现金流量净额	-804,559,146.30	845,933,437.61
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	-178,108,396.36	1,754,261,420.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,359,821,478.50	3,183,699,330.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,181,713,082.14	4,937,960,750.76

公司负责人：叶善祥主管会计工作负责人：何志军会计机构负责人：朱平

