
常德鼎力投资开发有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告基本保持一致，没有重大变化。

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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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/公司	指	常德鼎力投资开发有限公司
实际控制人	指	常德市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
16 鼎力专项债、PR 常鼎力	指	发行人发行的总额不超过人民币 10.8 亿元的“2016 年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券”
17 常德鼎力债、17 常鼎力	指	发行人发行的总额不超过人民币 17 亿元的“2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券”
19 鼎力 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 10 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）”
20 鼎力 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 3.78 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）”
20 鼎力 02	指	发行人发行的总额不超过人民币 0.3 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）”
20 鼎力 03	指	发行人发行的总额不超过人民币 5.81 亿元的“常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）”
20 常德鼎力 01、20 常鼎 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 9 亿元的“2020 年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券”
21 常德鼎力 01、21 常鼎 01	指	发行人发行的总额不超过人民币 3 亿元的“2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2016 年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券募集说明书》、《2017 年常德鼎力实业有限公司公司债券募集说明书》、《常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》、《2020 年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券募集说明书》和《2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券募集说明书》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有

		“16 鼎力专项债”、“PR 常鼎力”、“17 常德鼎力债”、“17 常鼎力”、“19 鼎力 01”、“20 鼎力 01”、“20 鼎力 02”、“20 鼎力 03”、“20 常德鼎力 01”、“20 常鼎 01”、“21 常德鼎力 01” 和 “21 常鼎 01” 的投资者
《债券持有人会议规则》	指	PR 常鼎力、17 常鼎力、19 鼎力 01、20 鼎力 01、20 鼎力 02、20 鼎力 03 的《公司债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	19 鼎力 01、20 鼎力 01、20 鼎力 02、20 鼎力 03 的《公司债券受托管理协议》
《债权代理协议》	指	16 鼎力专项债、17 常德鼎力债、20 常德鼎力 01 和 21 常德鼎力 01 的《债权代理协议》
董事会	指	常德鼎力投资开发有限公司董事会
监事会	指	常德鼎力投资开发有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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	常德鼎力投资开发有限公司
中文简称	常德鼎力
外文名称（如有）	CHANG DE DING LI INDUSTRY CO., LTD.
外文缩写（如有）	CHANGDE DINGLI INDUSTRIAL
法定代表人	杨鹰
注册资本	5.00
实缴资本	1.00
注册地址	湖南省常德市 鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园 1 号楼)
办公地址	湖南省常德市 鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园 1 号楼)
办公地址的邮政编码	415106
公司网址（如有）	http://www.cddlgs.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	欧阳章国
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	董事兼财务总监
联系地址	湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区富窑路-常德科技创新创业产业园 1 号楼）
电话	0736-7367780
传真	0736-7367780
电子信箱	280158481@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨鹰

发行人的其他董事：粟洪涛、谈法汛、刘进、欧阳章国、姚建国、曾凡球

发行人的监事：周建波、张燕、熊文晗、金霞、周煜

发行人的总经理：粟洪涛

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）公司营业收入

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,976.95	24,340.81	29,670.99	23,120.39
项目建设	17,423.81	14,955.43	12,856.84	11,234.77
劳务收入	9,066.22	7,529.19	12,311.86	10,545.55
安保费收入	844.11	855.85	473.24	716.12

租赁收入	5,642.82	1,000.34	4,029.05	623.95
其他业务	39.82	35.09	0.00	0.00
合计	33,016.77	24,375.91	29,670.99	23,120.39

发行人 2021 年上半年主营业务收入较去年同期上涨 11.14%，成本上升 5.28%。其中，项目建设收入较去年同期上升 35.52%，成本上升 33.12%，主要系本期完工项目较去年增加所致；安保费和租赁业务收入较去年同期分别上升 78.37%和 40.05%，主要系业务趋于稳定，根据合同确认收入增加所致。除劳务收入持续受疫情影响出现小幅下降之外，其他主营业务收入均有小幅上升。

（二）公司业务情况

公司主要从事土地开发整理；水利、道路基础设施建设；投资项目与国有资产经营管理；汽车租赁；物业管理；机械设备、五金交电、农畜产品购销；建筑装饰材料生产经营；工程技术咨询服务；公路工程建设；码头、港口设施建设，货物装卸，驳运，仓储理货经营；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的经营模式为：经常德市政府授权，公司经营市政基础设施和土地开发整理业务，依据与常德市鼎城区人民政府及常德高新区财政局签订的相关委托代建协议，公司收取该项收入，公司负责实施。按照协议约定，公司每年年末向财政部门提交项目进度表、成本核算报告和付款函件，由财政部门出具结算确认函确认成本后，按照协议约定在成本的基础上加成 20%作为收入付给公司。劳务服务业方面，全部来自于控股子公司常德市兴隆劳务有限责任公司的劳务收入，公司主要从事人力资源开发、劳务分包、劳务派遣、职业中介服务、物流、搬运装卸、卫生保洁等综合性服务业。

公司主要负责常德高新区基础设施建设、土地开发与整理及国有资产运营管理业务，并享有政府在产业、资源和项目上的政策支持，具备区域垄断地位。公司是国家级常德高新区基础设施建设、土地开发与整理及国有资产运营的唯一实施主体，具有较强的垄断优势。在常德市政府的大力支持下以及兴隆劳务公司自身不断的客户积累，兴隆劳务公司为湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂、常德金鹏印务有限公司和常德市芙蓉实业发展有限责任公司等 30 余家企业单位提供劳务服务。随着常德市经济水平的不断提升以及服务业的不断繁荣，预计未来常德市兴隆劳务有限责任公司将为常德市更多企业提供劳务服务，公司来自于此部分的劳务收入将不断提高。

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

1、资产

发行人是实际控制人直接授权的有限责任公司，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。发行人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。发行人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。

2、人员

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与实际控制人基本独立。公司的总经理、副总经理及其他高级管理人员均按照公司法和公司章程等有关规定，通过合法合规的程序产生。发行人根据公司章程，有权依法自行录用和辞退职工。除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人公司章程和法律规定作出人事任免决定的情况。

3、机构

发行人设立了规范的现代企业制度和组织机构体系，发行人已根据相关法律规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。同时，发行人建立了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，经营和办公机构与控股股东相互分开，能独立行使经营管理职权。

4、财务

发行人设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制度。公司对各业务部、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，不存在与控股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。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

5、业务经营

发行人在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。拥有完整的法人财产权。公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，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。

（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

报告期内，公司的非经营性往来款项或资金拆借等非经营性其他应收款主要是资金拆借，主要参照《常德鼎力投资开发有限公司关联交易决策制度》（以下简称“关联交易决策制度”）有关规定执行。

1、决策权限

本公司拟与关联方达成的关联交易总额在 3,000 万元至 10,000 万元之间或占公司最近经审计净资产值 5%至 15%之间，由董事会作出决议。总额在 3,000 万元以下或占公司最近经审计净资产值 5%以下（两者中的较低者）的关联交易，由公司总经理决定（除与其本人及亲属有关联交易之外）。如本公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 10,000 万元或公司最近经审计净资产值的 15%以上的，由股东做出决议。

2、决策程序

董事会按照《公司章程》对相关事项决议，须有全体董事人数二分之一以上的董事表决通过方为有效。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

3、定价机制

发行人关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

4、信息披露机制

发行人根据相关规定，制定了《常德鼎力投资开发有限公司公司债券信息披露管理制度》。明确了信息披露责任人、信息披露事务管理部门和相关义务人、各责任人及义务人职责、信息披露的内容与标准、信息披露的审核流程、信息披露相关文件及资料的档案管理、投资者关系活动等，特别是对定期报告、临时报告、重大事项的流转程序做出了严格的规定。

（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 110.61 亿元，其中公司信用类债券余额 63.01 亿元，占有息负债余额的 56.97%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19.89 亿元，企业债券余额 29.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.20 亿元，且共有 5.56 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	2021 年第一期常德鼎力投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	21 常德鼎力 01、21 常鼎 01
3、债券代码	152730.SH、2180013.IB
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 1 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020 年第一期常德市鼎力实业有限公司公司债券
2、债券简称	20 常鼎 01、20 常德鼎力 01
3、债券代码	152619.SH、2080314.IB
4、发行日	2020 年 10 月 22 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 10 月 26 日

8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息1次，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德鼎力投资开发有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 鼎力投资 MTN001
3、债券代码	102100581. IB
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 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	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	恒丰银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 鼎力实业 MTN001
3、债券代码	102001829. IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 25 日
7、到期日	2025 年 9 月 25 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
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	恒丰银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 鼎力 03
3、债券代码	167389.SH
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 10 日
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	5.81
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
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	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具(双创)
2、债券简称	20 鼎力 PPN001(双创)
3、债券代码	032000626.IB
4、发行日	2020 年 7 月 10 日
5、起息日	2020 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 13 日
7、到期日	2025 年 7 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
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	中信建投证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司
13、受托管理人	恒丰银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	全国银行间债券市场流通转让

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在
---------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券 (第一期) (品种一)
2、债券简称	20 鼎力 01
3、债券代码	162934.SH
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.78
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券 (第一期) (品种二)
2、债券简称	20 鼎力 02
3、债券代码	162935.SH
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 20 日
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
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	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中航证券有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年常德市鼎力实业有限公司公司债券
2、债券简称	17 常德鼎力债、PR 鼎力债
3、债券代码	127515.SH、1780153.IB
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、起息日	2017 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 20 日
8、债券余额	13.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司鼎城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 鼎力 01
3、债券代码	151767.SH
4、发行日	2019 年 7 月 4 日
5、起息日	2019 年 7 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 5 日
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
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	上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年常德市鼎力实业有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	PR 常鼎力、16 鼎力专项债
3、债券代码	139019.SH、1680073.IB

4、发行日	2016 年 3 月 9 日
5、起息日	2016 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	4.32
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司鼎城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

债券名称：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)

债券简称：20 鼎力 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：

报告期内未执行

债券名称：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 鼎力 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：

报告期内未执行

债券名称：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 鼎力 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：

报告期内未执行

债券名称：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 鼎力 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：

报告期内未执行

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：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 鼎力 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2 条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 鼎力 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2 条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

债券名称：常德市鼎力实业有限公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)

债券简称：20 鼎力 03

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿及措施：（1）如果发生《债券受托管理协议》10.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按《债券持有人会议规则》形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的每期债券本金和相应利息立即到期应付；（2）在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，受托管理人可根据债券持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人取消加速清偿的决定：（a）受托管理人收到发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的每期债券利息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及受托管理人根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；或（b）《债券受托管理协议》10.2 条所述发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；或（c）债券持有人会议决议同意的其他措施；（3）本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，

须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未执行。

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：2180013.IB

债券简称	21 常德鼎力 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	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	截至 2021 年 6 月末，项目建设处于收尾阶段，计划于 2021 年底或 2022 年初投入使用，暂未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 3 亿元，其中 2.25 亿元拟用于现代工程机械制造产业园项目，0.75 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书中约定的用途一致
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	不适用
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：162935.SH

债券简称	20 鼎力 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：本期债券设置抵押担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公</p>

	<p>司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（4）聘请受托管理人</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（5）严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）发行人承诺</p> <p>根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
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	按照约定执行

债券代码：167389.SH

债券简称	20 鼎力 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：本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，</p>

	<p>最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（4）聘请受托管理人</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（5）严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）发行人承诺</p> <p>根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
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	按照约定执行

债券代码：162934.SH

债券简称	20 鼎力 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：本期债券无担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（4）聘请受托管理人</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（5）严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）发行人承诺</p> <p>根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。
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	按照约定执行
-----------------------------	--------

债券代码：151767.SH

债券简称	19 鼎力 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：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>（二）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；</p> <p>（三）偿债保障措施：</p> <p>为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司将严格按照财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组由公司主要负责人、财务负责人等高级管理人员、财务部等相关部门的人员组成，负责债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。</p> <p>（2）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资的利益。</p> <p>（3）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（4）聘请受托管理人</p> <p>公司按照《发行与交易管理办法》的要求，聘请财富证券担任本期债券的受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。</p> <p>（5）严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会有关法律法规进行重大信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用情况受到债券持有人、债券受托管理人和相关监管机构的监督，防范偿债风险。</p> <p>（6）发行人承诺</p> <p>根据公司董事会决议并经股东审核同意，当发行人预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将采取如下措施：</p> <p>1、不向股东分配利润；</p>

	2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施； 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。
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	按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☒是 ☐否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	7,495.41	5,603.18	33.77%
2	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00%
3	利息保障倍数	0.26	0.22	19.51%
4	现金利息保障倍数	-2.04	-0.11	-1,752.49%
5	EBITDA 利息倍数	0.33	0.22	48.12%
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00%

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

说明 3: 报告期内扣除非经常性损益后净利润较去年同期上升 33.77%，主要系报告期内主营业务收入增加所致；

说明 4: 报告期内现金利息保障倍数较去年下降 1,752.49%主要系报告期内因业务扩张，投入的资金量较大所致。

说明 5: 报告期内 EBITDA 利息倍数较去年同期上升 48.12%，主要系发行人报告期内主营业务收入较去年同期增加所致。

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：78.77 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	5.11	40.89	-
存货	49.67	23.21	-
投资性房地产	15.32	100.00	-
无形资产	8.04	63.21	-
在建工程	0.63	2.39	-
合计	78.77	-	-

(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十

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，公司总共有 78.77 亿元的资产存在可对抗第三人的优先偿付情况，其中 49.67 亿元的存货、15.32 亿元的投资性房地产、8.04 亿元的无形资产及 0.63 亿元的在建工程用于长期借款抵押，5.11 亿元的货币资金用于短期借款质押。

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：

发行人将业务经营过程中产生的往来款划分为经营性往来款，与业务经营无直接关系的往来款划分为非经营性往来款。

(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：2.73 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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.56，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 123.48 亿元，较上年末总变动 15.26%，其中短期有息负债 17.24 亿元。

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

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：2.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.83 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：0.00 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《常德鼎力投资开发有限公司公司债券半年度报告
(2021 年度)》之签章页)



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:常德鼎力投资开发有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	-	-
货币资金	1,249,765,481.82	969,269,302.19
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	423,969,817.40	217,103,093.28
应收款项融资	-	-
预付款项	205,557,953.53	205,210,595.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	257,465,628.14	272,796,914.50
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,402,253,727.58	20,625,459,009.59
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	96,316,874.21	65,573,318.73
流动资产合计	23,635,329,482.68	22,355,412,233.74
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	140,481,696.68
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	418,026,075.88	342,816,075.88
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	140,481,696.68	-
投资性房地产	1,532,168,576.00	1,532,168,576.00
固定资产	233,258,621.33	84,602,061.16
在建工程	2,641,378,557.57	2,436,828,640.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,271,832,765.20	1,284,280,718.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,787,693.27	7,620,342.84
递延所得税资产	94,088.76	94,088.76
其他非流动资产	552,170,500.00	552,170,500.00
非流动资产合计	6,796,198,574.69	6,381,062,700.23
资产总计	30,431,528,057.37	28,736,474,933.97
流动负债：	-	-
短期借款	759,500,000.00	417,500,000.00
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	-	-
应付账款	81,986,837.00	132,727,215.91
预收款项	4,195,897.38	27,906,556.11
合同负债	-	-
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	852,695.27	10,945,226.33
应交税费	93,602,896.68	100,012,710.38
其他应付款	337,721,373.48	273,877,029.20
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	964,694,704.72	1,238,957,400.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,242,554,404.53	2,201,926,137.93

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,568,440,000.00	3,626,440,000.00
应付债券	5,690,563,831.21	5,115,394,019.89
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	364,452,600.00	314,452,600.00
非流动负债合计	10,623,456,431.21	9,056,286,619.89
负债合计	12,866,010,835.74	11,258,212,757.82
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,180,401,921.80	16,180,401,921.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	15,972,940.49	15,972,940.49
专项储备	-	-
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,048,059,404.04	966,945,889.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,455,471,678.78	17,374,358,164.29
少数股东权益	110,045,542.85	103,904,011.86
所有者权益（或股东权益）合计	17,565,517,221.63	17,478,262,176.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,431,528,057.37	28,736,474,933.97

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：常德鼎力投资开发有限公司

单位：万元 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	1,065,297,631.73	724,693,210.54
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	417,153,639.97	211,895,778.12
应收款项融资	-	-
预付款项	200,429,000.00	201,429,000.00
其他应收款	392,081,797.71	325,537,047.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	18,062,685,493.54	17,353,844,337.68
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	92,083,171.97	61,339,616.49
流动资产合计	20,229,730,734.92	18,878,738,990.52
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	92,481,696.68
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,743,110,625.43	2,726,420,625.43
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	92,481,696.68	-
投资性房地产	1,532,168,576.00	1,532,168,576.00
固定资产	56,023,695.48	56,300,583.92
在建工程	2,646,072,001.40	2,391,492,286.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,022,028,108.74	1,031,370,474.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,819,536.92	7,179,104.44
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	461,700,000.00	461,700,000.00
非流动资产合计	8,559,404,240.65	8,299,113,347.18
资产总计	28,789,134,975.57	27,177,852,337.70
流动负债：	-	-

短期借款	542,000,000.00	297,500,000.00
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	-	-
应付账款	70,263,668.45	125,155,268.85
预收款项	3,791,400.54	27,815,097.29
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	22,919,346.29	15,472,165.82
其他应付款	209,675,937.56	185,949,296.73
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	905,694,704.72	1,142,957,400.00
其他流动负债	0.00	-
流动负债合计	1,754,345,057.56	1,794,849,228.69
非流动负债：	-	-
长期借款	3,663,500,000.00	2,721,500,000.00
应付债券	5,690,563,831.21	5,115,394,019.89
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	259,452,600.00	209,452,600.00
非流动负债合计	9,613,516,431.21	8,046,346,619.89
负债合计	11,367,861,488.77	9,841,195,848.58
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,167,774,267.00	16,167,774,267.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	15,972,940.49	15,972,940.49
专项储备	-	-
盈余公积	111,037,412.45	111,037,412.45

未分配利润	1,026,488,866.86	941,871,869.18
所有者权益（或股东权益）合计	17,421,273,486.80	17,336,656,489.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,789,134,975.57	27,177,852,337.70

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	330,167,734.60	296,709,884.71
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	299,769,854.32	266,545,704.62
其中：营业成本	243,759,053.43	231,203,946.02
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	10,750,523.52	5,730,074.03
销售费用	195,037.00	-
管理费用	44,701,773.51	30,341,772.93
研发费用	-	-
财务费用	363,466.86	-730,088.36
其中：利息费用	1,959,375.00	2,011,115.07
利息收入	-2,912,175.73	-2,856,378.85
加：其他收益	40,095,150.00	23,150,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,250,000.00	5,949,843.15
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)	-1,205,998.83	-194,998.97
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	75,537,031.45	59,069,024.27
加: 营业外收入	343,807.28	857,561.28
减: 营业外支出	1,792,870.85	2,688,897.73
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	74,087,967.88	57,237,687.82
减: 所得税费用	582,922.40	2,579,395.28
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,505,045.48	54,658,292.54
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	73,505,045.48	54,658,292.54
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)	81,113,514.49	54,655,235.64
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-7,608,469.01	3,056.90
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-
(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	73,505,045.48	54,658,292.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	81,113,514.49	54,655,235.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,608,469.01	3,056.90
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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:杨鹰 主管会计工作负责人:欧阳章国 会计机构负责人:杨曼

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	227,351,534.16	130,878,766.13
减:营业成本	156,766,837.37	84,768,988.41
税金及附加	9,776,137.53	4,955,082.09
销售费用		
管理费用	19,235,079.65	12,262,028.40
研发费用		
财务费用	577,540.96	-314,145.51
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	40,095,150.00	23,150,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	5,000,000.00	6,455,572.00
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）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,457,350.27	-453,637.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,633,738.38	58,358,747.52
加：营业外收入		500,000.08
减：营业外支出	16,740.70	0.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,616,997.68	58,858,747.55
减：所得税费用		1,055.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,616,997.68	58,857,692.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,616,997.68	58,857,692.55
（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	84,616,997.68	58,857,692.55
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：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	111,036,953.69	462,023,353.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,752,714.93	126,556,137.46

经营活动现金流入小计	230,789,668.62	588,579,490.60
购买商品、接受劳务支付的现金	786,977,151.31	346,044,990.35
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	147,143,036.23	151,428,902.97
支付的各项税费	29,189,728.37	18,888,495.38
支付其他与经营活动有关的现金	78,410,768.11	101,858,626.99
经营活动现金流出小计	1,041,720,684.02	618,221,015.69
经营活动产生的现金流量净额	-810,931,015.40	-29,641,525.09
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金		1,391,572.00
取得投资收益收到的现金	6,250,000.00	7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,250,000.00	8,891,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,977,103.11	474,480,805.74
投资支付的现金	81,410,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,387,103.11	474,480,805.74
投资活动产生的现金流量净额	-286,137,103.11	-465,589,233.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,188,350,000.00	1,271,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,363,350,000.00	1,271,500,000.00
偿还债务支付的现金	553,442,883.96	383,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,342,817.90	213,742,295.41
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	300,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,110,785,701.86	647,262,295.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,252,564,298.14	624,237,704.59
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	155,496,179.63	129,006,945.76
加：期初现金及现金等价物余额	583,269,302.19	354,041,621.27
六、期末现金及现金等价物余额	738,765,481.82	483,048,567.03

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

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	5,547,117.66	313,048,396.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,968,197.59	88,614,329.30
经营活动现金流入小计	55,515,315.25	401,662,725.92
购买商品、接受劳务支付的现金	789,502,069.92	320,011,465.23
支付给职工及为职工支付的现金		3,555,552.98
支付的各项税费	9,806,099.16	11,282,330.53
支付其他与经营活动有关的现金	39,765,674.90	94,487,351.18

经营活动现金流出小计	839,073,843.98	429,336,699.92
经营活动产生的现金流量净额	-783,558,528.73	-27,673,974.00
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金		1,391,572.00
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,000,000.00	7,391,572.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,613,602.34	442,691,843.56
投资支付的现金	16,690,000.00	7,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	215,303,602.34	449,691,843.56
投资活动产生的现金流量净额	-210,303,602.34	-442,300,271.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,138,350,000.00	1,271,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,313,350,000.00	1,271,500,000.00
偿还债务支付的现金	563,942,883.96	383,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,940,563.78	214,158,238.26
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,103,883,447.74	647,678,238.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,209,466,552.26	623,821,761.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	215,604,421.19	153,847,516.18
加：期初现金及现金等价物余额	338,693,210.54	212,877,684.26
六、期末现金及现金等价物余额	554,297,631.73	366,725,200.44

公司负责人：杨鹰 主管会计工作负责人：欧阳章国 会计机构负责人：杨曼

