
常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

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。

2021 年上半年本公司风险因素无变化，与 2020 年年度报告提示的风险因素一致。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
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.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人、公司、本公司	指	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
报告期、半年度	指	2021年1-6月
本报告	指	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券2021年公司债券半年度报告
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司章程》
18常鼎01, 18常鼎新城债01	指	2018年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券
19常鼎01, 19常鼎新城债01	指	2019年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券
20鼎城01	指	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司2020年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
21鼎城01	指	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司2021年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
20常鼎绿色债01、G20常鼎1	指	2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券
20常鼎绿色债02、G20常鼎2	指	2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券
21常鼎绿色债01、G21常鼎1	指	2021年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
中文简称	江南新城
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张明仲
注册资本	11,000.00
实缴资本	11,000.00
注册地址	湖南省常德市 鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼
办公地址	湖南省常德市 鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼
办公地址的邮政编码	415101
公司网址（如有）	-
电子信箱	dclzct@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张明仲
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	湖南省常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚象郡 1 号楼
电话	0736-7355018
传真	0736-7557110
电子信箱	dclzct@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

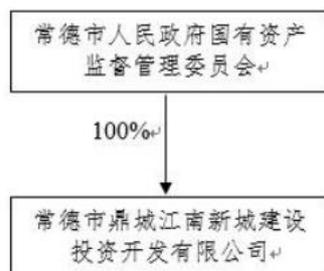
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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

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：张明仲

发行人的其他董事：熊华、李兆勤、陈猛、杨红喜、朱谦、郑慧敏

发行人的监事：李胜祥、刘轩、韩汶璇、路丽虹、陈蓉

发行人的总经理：熊华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是负责常德市鼎城区域的基础设施建设和保障性住房建设的重要主体，经营业务主要涵盖城市基础设施建设、保障性住房建设和房租收入等。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房代建工程	-	-	-	-	284.20	234.18	17.60	0.51
市政代建工程	50,464.96	43,341.51	14.12	94.97	55,232.00	45,511.16	17.60	99.00
房租收入	-	-	-	-	275.23	246.76	10.35	0.49
商品房销售	2,731.40	2,641.61	3.29	5.13	-	-	-	-
合计	53,196.36	45,983.12	13.56	-	55,791.43	45,992.10	17.56	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元币种：人民币

分产品或服务	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 (%)
安置房代建工程	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
市政代建工程	50,464.96	43,341.51	14.12	-8.63	-4.77	-19.77
房租收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
商品房销售	2,731.40	2,641.61	3.29	100.00	100.00	100.00
合计	53,196.36	45,983.12	13.56	-4.65	-0.02	-22.78

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

注 1：2021 年 1-6 月安置房代建工程、房租收入营业收入、营业成本和毛利率下降 100.00%，主要系公司报告期内未在此业务上有收入和成本产生。

注 2：2021 年 1-6 月商品房销售营业收入、营业成本和毛利率上升 100.00%，主要系公司 2020 年报告期内未在此业务上有收入和成本产生。

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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

(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

为规范自身关联交易行为，发行人制定《关联交易管理规定》，对公司关联人与关联交易的确认、关联交易的审核程序、董事会关联交易的审议程序作了详尽的规定：

1、公司财务融资部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。综合管理部

负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司风险管理部负责提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司计划财务部，内容包括但不限于：

- （1）关联方的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目、交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则、定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

（1）与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；

（2）与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

（3）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过；

（4）出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。

但公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

5、信息披露安排

公司将严格按照中国证监会、交易场所及其他相关监管机构的要求履行信息披露义务。

（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 67.31 亿元，其中公司信用类债券余额 32.9 亿元，占有息负债余额的 48.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.4 亿元，企业债券余额 24.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 鼎城 01
3、债券代码	167018.SH
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 17 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，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。本息支付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。
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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 2021 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	21 鼎城 01
3、债券代码	177583.SH
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 14 日

8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.13
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，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。本息支付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。
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、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2018年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	18常鼎01、18常鼎新城债01
3、债券代码	1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）
4、发行日	2018年10月19日
5、起息日	2018年10月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年10月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.58
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
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、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	19常鼎01、19常鼎新城债01
3、债券代码	1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）
4、发行日	2019年1月22日

5、起息日	2019年1月22日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年1月22日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率（%）	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
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、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券
2、债券简称	20常鼎绿色债、G20常鼎1
3、债券代码	2080205.IB（银行间债券）、152536.SH（上海）
4、发行日	2020年8月14日
5、起息日	2020年8月14日
6、最近回售日（如有）	2025年8月14日
7、到期日	2027年8月14日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场、上海交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
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、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券
2、债券简称	20常鼎绿色债02、G20常鼎2
3、债券代码	2080325.IB（银行间债券）、152644.SH（上海）
4、发行日	2020年11月11日
5、起息日	2020年11月11日
6、最近回售日（如有）	2025年11月11日
7、到期日	2027年11月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
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、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券
2、债券简称	21常鼎绿色债01、G21常鼎1
3、债券代码	2180089.IB（银行间债券）、152794.SH（上海）
4、发行日	2021年3月25日
5、起息日	2021年3月25日
6、最近回售日（如有）	2026年3月25日
7、到期日	2028年3月25日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金；本期债券同时附设第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在债券存续期的第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点，投资者有权将持有的本

	期债券部分或全部回售给发行人。若投资者在本期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	五矿证券有限公司
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、询价和协议交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券

债券简称：20常鼎绿色债、G20常鼎1

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未到行权期。

债券名称：2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券

债券简称：20常鼎绿色债02、G20常鼎2

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未到行权期。

债券名称：2021年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券

债券简称：21常鼎绿色债01、G21常鼎1

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未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

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：1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

债券简称	19常鼎01、19常鼎新城债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常

募集资金总额	6.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.18
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已完工，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 6.5 亿元，其中 4.0 亿元将用于江南城区旧城改造一期工程，另外 2.5 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167018.SH

债券简称	20 鼎城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	5.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.90
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	本期募集资金 5.40 亿元，募集资金在扣除发行承销费用后约定将不超过 70% 的募集资金用于鼎城区江南片区湘运地块（安置房小区）建设项目一期工程，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	20 鼎城 01” 扣除发行费用后的募集资金净额已使用完毕，其中 0.43 亿元用于补充流动资金，1.14 亿元用途由补充流动资金变更为偿还有息债务，2.88 亿元用于募投项目前期征拆，0.90 亿元用于临时补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	是，其中 1.14 亿元用途由补充流动资金变更为偿还有息债务，发行人已按照募集说明书约定履行了变更程序、披露了临时公告
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177583.SH

债券简称	21 鼎城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
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	本期募集资金 3.00 亿元，募集资金在扣除发行承销费用后约定将募集资金全部用于鼎城区江南片区湘运地块（安置房小区）建设项目一期工程。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具日，“21 鼎城 01”募集资金均用于临时补充流动资金，本次补充流动资金不超过 12 个月
报告期内募集资金用途的变更情况	是，“21 鼎城 01”募集资金均用于临时补充流动资金，本次补充流动资金不超过 12 个月。公司将募集资金用于临时补充流动资金履行了相应的程序。
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180089.IB（银行间债券）、152794.SH（上海）

债券简称	21 常鼎绿色债 01、G21 常鼎 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	专项账户运作正常
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	已投资 6.88 亿元，占募投项目总投资的比例为 77.56%；工程建设进度为 77.56%。
约定的募集资金使用用途	本期债券发行规模为 2 亿元，其中 1 亿元用于常德市鼎城区新城西区海绵城市建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告出具之日，募集资金已使用完毕，发行人严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
报告期内募集资金用途的变更情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：167018.SH

债券简称	20 鼎城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格的信息披露、发行人承诺等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：177583.SH

债券简称	21 鼎城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、严格的信息披露、发行人承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：1880199.IB（银行间债券）、127829.SH（上海）

债券简称	18 常鼎 01、18 常鼎新城债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据募集说明书，公司聘请长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的债权代理人，并签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行和华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行担任本期债券的募集资金监管银行，签署了《募集资金专项账户监管协议》。发行人聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的偿债资金监管银行，签署了《偿债资金专项账户监管协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和可持续发展的盈利能力。公司将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，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。

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	执行情况良好

债券代码：1980015.IB（银行间债券）、152081.SH（上海）

债券简称	19 常鼎 01、19 常鼎新城债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据募集说明书，公司聘请长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的债权代理人，并签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行和华融湘江银行股份有限公司常德鼎城支行担任本期债券的募集资金监管银行，签署了《募集资金专项账户监管协议》。发行人聘请了长沙银行股份有限公司鼎城支行担任本期债券的偿债资金监管银行，签署了《偿债资金专项账户监管协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付；本期债券的偿债资金主要来源于项目的经营性收益、公司良好的经营状况和可持续发展的盈利能力。公司将按照本期债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，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。
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	执行情况良好

债券代码：2080205.IB（银行间债券）、152536.SH（上海）

债券简称	20 常鼎绿色债 01、G20 常鼎 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在长沙银行股份有限公司鼎城支行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还款资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	无

债券代码：2080352.IB（银行间债券）、152644.SH（上海）

债券简称	20 常鼎绿色债 02、G20 常鼎 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在长沙银行股份有限公司鼎城支行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还款资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	无

债券代码：2180089.IB（银行间债券）、152794.SH（上海）

债券简称	21 常鼎绿色债 01、G21 常鼎 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在长沙银行股份有限公司鼎城支行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还款资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	无

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

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：42.03 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）
应收账款	16.13	39.17	-
存货	22.68	14.96	-
其他货币资产	0.52	15.86	-
投资性房地产	2.70	100.00	-
合计	42.03	-	-

（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 2021 年 6 月末，发行人受限资产为 42.03 亿元。

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：

发行人经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或者间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：4.49 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.49，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 70.97 亿元，较上年末总比变动 1.84%，其中短期有息负债 8.56 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：4,237.31 万元

报告期非经常性损益总额：21,920.81 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	625.00	其他	625.00	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	18.27	其他	18.27	不可持续
营业外支出	0.10	其他	0.10	不可持续
其他收益	21,277.64	政府补助	21,277.64	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：8.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.26 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：0.99 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，www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn、www.chinamoney.com.cn、其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(以下无正文，为常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位: 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

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	327,629,848.45	698,241,050.07
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	4,117,250,643.15	3,575,481,794.84
应收款项融资		
预付款项	380,272,631.98	556,630,920.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,142,144,422.16	1,488,393,753.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,165,889,656.37	14,528,200,557.14
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	99,597,207.88	76,877,255.58
流动资产合计	21,232,784,409.99	20,923,825,331.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	159,000,000.00	159,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,350,000.00	17,350,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	270,315,904.94	277,532,839.06
固定资产	122,983,180.84	123,525,058.89
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,987,916.67	65,281,666.67
递延所得税资产	31,129,839.27	31,129,839.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	674,766,841.72	673,819,403.89
资产总计	21,907,551,251.71	21,597,644,735.44
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	144,113,913.47
应付账款	94,987,904.19	102,467,564.25
预收款项	347,235,667.55	269,648,889.50
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	1,503.24	
应交税费	336,835,598.51	297,068,595.52
其他应付款	976,334,695.13	1,121,765,091.23
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	785,964,799.62	690,731,981.38
其他流动负债		
流动负债合计	2,711,360,168.24	2,625,796,035.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,013,072,800.00	3,051,557,000.00
应付债券	3,161,964,127.04	2,666,808,695.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	140,742,967.03	414,424,908.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,000,000.00	10,000,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,325,779,894.07	6,142,790,604.30
负债合计	9,037,140,062.31	8,768,586,639.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	110,000,000.00	110,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,774,670,032.25	11,774,670,032.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,528,789.50	72,528,789.50
一般风险准备		
未分配利润	913,212,367.65	871,859,274.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,870,411,189.40	12,829,058,095.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,870,411,189.40	12,829,058,095.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,907,551,251.71	21,597,644,735.44

公司负责人：张明仲 主管会计工作负责人：朱梅玲 会计机构负责人：彭伊漪

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司

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	210,647,735.86	349,977,334.33
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	4,040,657,275.98	3,498,888,427.67
应收款项融资	330,215,534.98	306,573,823.70
预付款项		
其他应收款	2,883,187,516.56	2,616,557,299.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,715,701,982.38	9,880,701,982.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	17,180,410,045.76	16,652,698,867.88
非流动资产：		
债权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	3,378,673,166.67	3,378,673,166.67
其他权益工具投资	147,232,233.53	150,991,394.81
其他非流动金融资产	95,565.17	186,595.51
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	73,987,916.67	65,281,666.67
递延所得税资产	4,164,484.53	4,164,484.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,697,153,366.57	3,692,297,308.19
资产总计	20,877,563,412.33	20,344,996,176.07
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
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	100,000,000.00	144,113,913.47
应付账款	12,338,880.34	19,818,540.40
预收款项	10,000.00	10,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	336,056,507.93	294,483,508.54
其他应付款	727,109,610.44	640,900,910.74
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	733,964,799.62	638,731,981.38
其他流动负债		
流动负债合计	1,979,479,798.33	1,738,058,854.53
非流动负债：		
长期借款	2,699,150,000.00	2,693,460,000.00
应付债券	3,161,964,127.04	2,666,808,695.76
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,859,456.78	339,541,398.29
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	5,926,973,583.82	5,699,810,094.05
负债合计	7,906,453,382.15	7,437,868,948.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,928,082,516.00	11,928,082,516.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,528,789.50	72,528,789.50
未分配利润	860,498,724.68	796,515,921.99
所有者权益（或股东权益）合计	12,971,110,030.18	12,907,127,227.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,877,563,412.33	20,344,996,176.07

公司负责人：张明仲 主管会计工作负责人：朱梅玲 会计机构负责人：彭伊漪

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	533,353,332.72	557,914,283.74
其中：营业收入	533,353,332.72	557,914,283.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,188,363.58	645,562,535.14
其中：营业成本	462,356,637.89	459,921,010.15
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	6,468,676.92	3,578,081.74
销售费用	932,350.88	896,089.31

管理费用	23,109,574.66	15,516,026.34
研发费用		
财务费用	217,321,123.23	165,651,327.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	212,776,399.40	121,314,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,250,000.00	7,500,000.00
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		
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）		
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）	42,191,368.54	41,166,548.60
加：营业外收入	182,741.46	3,264.05
减：营业外支出	1,000.00	225,288.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,373,110.00	40,944,524.24
减：所得税费用	1,020,016.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,353,093.61	40,944,524.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,353,093.61	40,944,524.24
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）	41,353,093.61	40,953,135.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-8,611.04
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	41,353,093.61	40,953,135.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	41,353,093.61	40,953,135.28
（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)	0.38	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.33

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：张明仲 主管会计工作负责人：朱梅玲 会计机构负责人：彭伊漪

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	505,030,831.79	523,405,559.12
减：营业成本	433,415,078.63	430,973,430.81
税金及附加	4,944,561.11	2,024,232.31
销售费用		
管理费用	16,846,986.15	11,596,815.59
研发费用		
财务费用	204,946,242.61	162,943,093.46
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	212,776,399.40	119,926,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,250,000.00	7,500,000.00
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）		
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）	63,904,362.69	43,294,386.95
加：营业外收入	79,440.00	3,264.05
减：营业外支出	1,000.00	32,169.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,982,802.69	43,265,481.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,982,802.69	43,265,481.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,982,802.69	43,265,481.09
（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	63,982,802.69	43,265,481.09
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：张明仲 主管会计工作负责人：朱梅玲 会计机构负责人：彭伊漪

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	80,355,000.56	126,915,672.56
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	524,858,747.35	724,936,725.78
经营活动现金流入小计	605,213,747.91	851,852,398.34
购买商品、接受劳务支付的现金	601,509,616.41	522,411,982.40
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	3,516,386.45	3,192,021.12
支付的各项税费	7,537,297.25	6,215,464.92
支付其他与经营活动有关的现金	326,559,835.93	472,053,063.81
经营活动现金流出小计	939,123,136.04	1,003,872,532.25
经营活动产生的现金流量净额	-333,909,388.13	-152,020,133.91
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	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	7,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,965,647.31	23,737,825.78
投资支付的现金		
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	54,965,647.31	23,737,825.78
投资活动产生的现金流量净额	-48,715,647.31	-16,237,825.78
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	342,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	493,400,000.00	534,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,660,956.76	180,049,500.00
筹资活动现金流入小计	1,035,060,956.76	864,219,500.00
偿还债务支付的现金	439,144,200.00	127,534,217.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,079,666.51	179,693,054.48
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	383,766,299.67	129,110,501.80
筹资活动现金流出小计	1,040,990,166.18	436,337,773.38
筹资活动产生的现金流量净额	-5,929,209.42	427,881,726.62
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	-388,554,244.86	259,623,766.93
加：期初现金及现金等价物余额	624,224,093.31	514,545,875.56
六、期末现金及现金等价物余额	235,669,848.45	774,169,642.49

公司负责人：张明仲 主管会计工作负责人：朱梅玲 会计机构负责人：彭伊漪

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	395,925.00	119,818,528.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	620,120,037.93	710,270,531.30
经营活动现金流入小计	620,515,962.93	830,089,059.70
购买商品、接受劳务支付的现金	55,838,636.41	326,749,463.00
支付给职工及为职工支付的现金	2,845,002.87	2,633,615.62
支付的各项税费	627,562.49	3,975,140.34
支付其他与经营活动有关的现金	722,810,567.26	556,938,962.69
经营活动现金流出小计	782,121,769.03	890,297,181.65
经营活动产生的现金流量净额	-161,605,806.10	-60,208,121.95
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	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	7,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,376,711.28	23,273,842.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,376,711.28	23,273,842.80
投资活动产生的现金流量净额	-48,126,711.28	-15,773,842.80
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	342,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	493,400,000.00	534,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	199,660,956.76	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,035,060,956.76	864,170,000.00
偿还债务支付的现金	394,970,000.00	119,894,217.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,864,781.42	175,445,859.00
支付其他与筹资活动有关的现金	379,766,299.67	129,061,001.80
筹资活动现金流出小计	982,601,081.09	424,401,077.90
筹资活动产生的现金流量净额	52,459,875.67	439,768,922.10
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	-157,272,641.71	363,786,957.35
加：期初现金及现金等价物余额	275,960,377.57	253,588,263.40
六、期末现金及现金等价物余额	118,687,735.86	617,375,220.75

公司负责人：张明仲 主管会计工作负责人：朱梅玲 会计机构负责人：彭伊漪

