
江苏省国信集团有限公司
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 21 苏信 01、21 苏信 02、20 苏信 02、19 国信一之前，应认真考虑以下各项可能对债券的偿付、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 21 苏信 01、21 苏信 02、20 苏信 02、19 国信一募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上述募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”等有关章节相比没有重大变化。

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..... | 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..... | 30 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 30 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 30 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 31 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 31 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 33 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 33 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 33 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 33 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 33 |
| 五、 资产受限情况..... | 33 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 34 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 34 |
| 八、 负债情况..... | 34 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 35 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 35 |
| 十一、 对外担保情况..... | 35 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 35 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 36 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 36 |
| 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..... | 36 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 36 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 36 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 36 |
| 第六节 备查文件目录..... | 37 |
| 财务报表..... | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 39 |

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、国信集团 | 指 | 江苏省国信集团有限公司，在本年度报告中除特别说明外，均包括纳入合并报表范围内的子公司 |
| 江苏省国资委 | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 21 苏信 02 | 指 | 总额为人民币 5 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)，简称“21 苏信 02” |
| 21 苏信 01 | 指 | 总额为人民币 10 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一)，简称“21 苏信 01” |
| 20 苏信 02 | 指 | 总额为人民币 2 亿元的江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二)，简称“20 苏信 02” |
| 19 国信一 | 指 | 总额人民币 25 亿元的江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)，简称“19 国信一” |
| 18 国信三 | 指 | 总额人民币 5 亿元的江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)，简称“18 国信三” |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏省国信集团有限公司章程》 |
| 《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 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 6 月末 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和或休息日） |
| 中国 | 指 | 中华人民共和国（为本年度报告之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） |
| 元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元/亿元 |

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 | 江苏省国信集团有限公司 |
| 中文简称 | 国信集团 |
| 外文名称（如有） | JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 谢正义 |
| 注册资本 | 300.00 |
| 实缴资本 | 300.00 |
| 注册地址 | 江苏省南京市 玄武区长江路 88 号 |
| 办公地址 | 江苏省南京市 玄武区长江路 88 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 210005 |
| 公司网址（如有） | www.jsgx.net |
| 电子信箱 | zhangding@jsgx.net |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------|
| 姓名 | 浦宝英 |
| 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 | 现任江苏省国信集团总经理、党委副书记 |
| 联系地址 | 江苏省南京市玄武区长江路 88 号 |
| 电话 | 025-84784934 |
| 传真 | 025-84784676 |
| 电子信箱 | zhangding@jsgx.net |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：江苏省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：江苏省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

变更具体情况：

1、朱志勇同志不再担任董事职务、党委副书记职务；王松奇同志不再担任副总经理职务，新任董事职务、党委副书记职务。

2、徐文进同志不再担任党委委员、副总经理职务，王会清同志新任党委委员、副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：谢正义

发行人的其他董事：浦宝英、王松奇、潘永和、顾新、余亦民、赵从国、王跃堂

发行人的监事：李正欣

发行人的总经理：浦宝英

发行人的其他非董事高级管理人员：张顺福、徐国群、章明、王会清

五、公司经营和业务情况

公司经营范围为国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。

公司的主营业务涵盖：能源基础产业（包括发电业务和天然气业务）、现代金融业、不

动产业务（包括房地产业务和酒店经营业务）、贸易业务和新兴产业投资业务，其中：能源基础产业和现代金融业是公司的核心主业。

公司的能源基础产业包含两个组成部分，一是电力产业，包括火电、水电、风电以及生物质能发电、太阳能发电等业务，其中火力发电为主要收入来源；二是天然气产业，公司主要从事江苏省天然气管网投资、建设、运营、管理以及天然气输送与购销。能源基础产业是公司最核心的产业，主要由下属子公司江苏国信股份有限公司、江苏省天然气有限公司和江苏省新能源开发股份有限公司经营管理。

公司的现代金融业务主要包括信托业务、担保业务、期货经纪业务和保险经纪业务，以前两者为核心，主要由江苏省国际信托有限责任公司、江苏省国信信用融资担保有限公司和锦泰期货有限公司等运营，公司的现代金融业务在江苏省内处于绝对优势地位。

公司的不动产业务，尤其是房地产业务的开发项目分布地点以江苏省内各主要城市为主，公司分别在南京、无锡、苏州、镇江、徐州等地开发建设了民用住宅、酒店物业、工业地产项目，属于区域性的房地产开发商。公司的房地产业务以中低档民用住宅的开发为主。相对于高档住宅，该产品有更大的需求刚性，风险相对较小，并且公司计划依托民用住宅，逐渐向工业、商业和休闲旅游等复合地产领域拓展，使房地产业务呈多元化发展。2020年9月，华侨城华东投资有限公司划入本公司持有的江苏省房地产投资有限责任公司51%的国有股权和原关联方负债51%，股权划转金额为0，原关联方51%负债金额为28.7亿元。本公司对国信地产51%的债权，华侨城华东投资有限公司承诺2年内付清。

公司的贸易产业主要是由下属全资子公司江苏舜天国际集团有限公司进行，业务以进出口贸易为主，经营产品包括服装、纺织品、机电类产品、成套设备、农具、有色金属、非金属矿产品、五金矿产、化工原料以及轻工工艺品等。随着2010年舜天集团的并入，贸易板块成为公司新的收入增长点。

在其他业务方面，公司参与旅游、服装加工制造、汽车销售、电影发行、信息产业、房屋租赁等业务，呈现出多元化的业务体系。

新兴产业投资是江苏省国资委审核确定的发行人另一项主业，目前尚处于前期阶段。

报告期内，公司经营情况和偿债能力均未发生重大不利变化。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有股东完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

业务方面，公司具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购系统，可独立完成采购环节的各项工作；公司本部及各全资、控股、参股子公司在项目投资、研发、生产和销售等方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营，各全资、控股及参股子公司之间的业务经济往来严格按照市场经济规则进行。

人员方面，公司已建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整，产权清晰。公司的采购系统、生产系统与控股股东分开，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及关联方违规占有公司资产的情况。公司与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，各子公司拥有独立的采购和销售系统，公司与各全资、控股、参股子公司之间无违规占用资金、资产等情况。

机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所独立，不存在混合经营、合署办公的情况。

财务方面，公司设立独立的财务管理部门，配备必要的财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度；公司在银行独立开设账户，独立纳税，不存在与出资人、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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、关联交易的报告及决策程序

国信集团及其子公司的关联交易中涉及担保、重要资金事项和捐赠的，按照国信集团下发的《江苏省国信集团担保管理制度》、《江苏省国信集团重要资金事项管理办法》和《江苏省国信集团捐赠管理制度》执行。

国信集团及其子公司与关联自然人拟发生的交易金额在 10 万元以上的关联交易，应当提交子公司董事会审议决策。子公司还应当将关联交易事项上报国信集团专业管理部门/公司备案。

子公司与关联法人拟发生的交易金额在 100 万元以上，或占子公司最近一期经审计净资产绝对值 1%以上的关联交易，应将关联交易事项上报国信集团专业管理部门/公司备案。交易金额在 500 万元以上，或交易金额占各公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，应当提交子公司董事会审议决策，并上报国信集团专业管理部门/公司备案。

子公司董事会在审议决策关联交易事项时，代表国信集团的派出董事应根据《江苏省国信集团董事、监事管理办法》，按照重大审议事项流程报批后再进行表决。

未设董事会机构的子公司，在前项中涉及需要子公司董事会审批的关联交易，应当直接提报国信集团审批。上述规定的关联交易金额按照连续十二个月累计计算的原则计算。

国信集团及其子公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

2、关联交易定价

国信集团及其子公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易的定价应当按照下列原则执行：

- （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的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；
- （6）各子公司关联交易无法按上述原则定价的，应当将该关联交易价格的确定原则及其方法提交各子公司，并在上报国信集团备案时对该定价的公允性作出说明。

（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 469.39 亿元，其中公司信用类债券余额 409.00 亿元，占有息负债余额的 87.13%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 47.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 362.00 亿元，且共有 177.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第七期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN007 |
| 3、债券代码 | 102101448.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 8 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 4 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026 年 8 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.35 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|--------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102101081.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 10 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 5、起息日 | 2021年6月11日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年6月11日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 江苏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司2021年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21苏国信MTN003 |
| 3、债券代码 | 102101010.IB |
| 4、发行日 | 2021年5月28日 |
| 5、起息日 | 2021年5月31日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年5月31日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|-------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司公开发行2021年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 21苏信02 |
| 3、债券代码 | 188099.SH |
| 4、发行日 | 2021年5月11日 |
| 5、起息日 | 2021年5月12日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026年5月12日 |

| | |
|---------------------|---|
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.74 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照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 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 南京证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种二) |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN002B |
| 3、债券代码 | 102100837.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2026 年 4 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.80 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|-------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 20 苏信 02 |
| 3、债券代码 | 163602.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 3 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 6 月 4 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |

| | |
|---------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.49 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照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 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 南京证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第七期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN007 |
| 3、债券代码 | 102001100.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 5 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 5 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.89 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第六期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN006 |
| 3、债券代码 | 102000709.IB |
| 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 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.05 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |

| | |
|---------------------|------------|
| 适用) | 者除外)交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102000205.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 2 日 |
| 6、最近回售日(如有) | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.34 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息,到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102000101.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 21 日 |
| 6、最近回售日(如有) | - |
| 7、到期日 | 2025 年 1 月 21 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.75 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息,到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | - |

| | |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2019 年度第四期中期票据(品 |
|--------|------------------------------|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| | 种二) |
| 2、债券简称 | 19 苏国信 MTN004B |
| 3、债券代码 | 101901329.IB |
| 4、发行日 | 2019年9月26日 |
| 5、起息日 | 2019年9月27日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年9月27日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.92 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2019 年度第三期中期票据(品种二) |
| 2、债券简称 | 19 苏国信 MTN003B |
| 3、债券代码 | 101901177.IB |
| 4、发行日 | 2019年8月27日 |
| 5、起息日 | 2019年8月29日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年8月29日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.82 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第六期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN006 |
| 3、债券代码 | 102101299.IB |
| 4、发行日 | 2021年7月13日 |
| 5、起息日 | 2021年7月15日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024年7月15日 |

| | |
|---------------------|--|
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.14 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN005 |
| 3、债券代码 | 102101228.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.41 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21 苏信 01 |
| 3、债券代码 | 188098.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 5 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 5 月 12 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 5 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 |

| | |
|---------------------|---|
| | 本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照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 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 南京证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价交易、协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种一) |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN002A |
| 3、债券代码 | 102100836.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 11.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.48 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(权益出资) |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100362.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 9 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 13.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.64 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第一期绿色权益出资型中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 GN001 |
| 3、债券代码 | 132100005.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 2 月 2 日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.50 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年付息，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。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第八期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN008 |
| 3、债券代码 | 102002050.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 10 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 10 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 10 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.68 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 2018 年度第二期中期票据(品种二) |
| 2、债券简称 | 18 苏国信 MTN002B |
| 3、债券代码 | 101800502.IB |
| 4、发行日 | 2018 年 4 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 4 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.87 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN005 |
| 3、债券代码 | 102000399.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.53 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | - |

| | |
|--------|--|
| 险（如适用） | |
|--------|--|

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第三期中期票据(疫情防控债) |
| 2、债券简称 | 20 苏国信(疫情防控债)MTN003 |
| 3、债券代码 | 102000125.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 2 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 2 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 2 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.05 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 苏国信 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000066.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 1 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 1 月 15 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 1 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.34 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|--------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2019 年度第五期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏国信 MTN005 |
| 3、债券代码 | 101901703.IB |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 4、发行日 | 2019年12月11日 |
| 5、起息日 | 2019年12月13日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年12月13日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.49 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司2019年度第四期中期票据(品种一) |
| 2、债券简称 | 19苏国信MTN004A |
| 3、债券代码 | 101901328.IB |
| 4、发行日 | 2019年9月26日 |
| 5、起息日 | 2019年9月27日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年9月27日 |
| 8、债券余额 | 8.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.55 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司2019年度第三期中期票据(品种一) |
| 2、债券简称 | 19苏国信MTN003A |
| 3、债券代码 | 101901176.IB |
| 4、发行日 | 2019年8月27日 |
| 5、起息日 | 2019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 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.47 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏国信 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101901014.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 7 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 7 月 31 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 7 月 31 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 存续期内按年付息，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 19 国信一 |
| 3、债券代码 | 155329.SH |
| 4、发行日 | 2019 年 4 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 4 月 15 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 4 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 25.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照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 | 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） | 面向合格投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 适用) | |
| 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） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 苏国信 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900178.IB |
| 4、发行日 | 2019 年 1 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 1 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 1 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.58 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP012 |
| 3、债券代码 | 012102092.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 1 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.50 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险 | - |

| | |
|--------|--|
| 险（如适用） | |
|--------|--|

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十三期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP013 |
| 3、债券代码 | 012102236.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 1 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.50 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十六期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP016 |
| 3、债券代码 | 012102803.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 7 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 8 月 2 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.33 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | - |

| | |
|--------|--|
| 险（如适用） | |
|--------|--|

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 2016 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 16 苏国信 GN003 |
| 3、债券代码 | 131687001.IB |
| 4、发行日 | 2016 年 12 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 12 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.30 |
| 10、还本付息方式 | 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 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 江苏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP014 |
| 3、债券代码 | 012102348.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.50 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 2018 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 苏国信 MTN004 |
| 3、债券代码 | 101801262.IB |
| 4、发行日 | 2018 年 10 月 31 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 11 月 1 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.98 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP015 |
| 3、债券代码 | 012102395.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.45 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 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 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 16 苏国信 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101654088.IB |
| 4、发行日 | 2016 年 10 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 10 月 14 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.10 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP010 |
| 3、债券代码 | 012101444.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 9 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.69 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP006 |
| 3、债券代码 | 012100950.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 11 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 5、起息日 | 2021年3月12日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年9月8日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.69 |
| 10、还本付息方式 | 本期超短期融资券到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托管系统进行。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司2021年度第四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21苏国信SCP004 |
| 3、债券代码 | 012100738.IB |
| 4、发行日 | 2021年2月25日 |
| 5、起息日 | 2021年2月26日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年8月25日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.84 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 18国信三 |
| 3、债券代码 | 143498.SH |
| 4、发行日 | 2018年8月15日 |
| 5、起息日 | 2018年8月17日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年8月17日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.20 |

| | |
|---------------------|---|
| 10、还本付息方式 | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照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 | 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） | - |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP011 |
| 3、债券代码 | 012101510.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 16 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 8 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 2.60 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次性还本。付息日/兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在认可的信息媒体上刊登《兑付公告》。兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信资产管理集团有限公司 2018 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 18 苏国信 MTN003 |
| 3、债券代码 | 101800805.IB |
| 4、发行日 | 2018 年 7 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 7 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.22 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| | 息。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 江苏省国信集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 苏国信 SCP009 |
| 3、债券代码 | 012101312.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 3 月 30 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 3 月 31 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 0.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.55 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协商、报价和订单交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

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

√ 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：188098.SH、188099.SH

| | |
|---------------|------------------------|
| 债券简称 | 21 苏信 01、21 苏信 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运 | 募集资金专项账号在监管银行的监管下，运作正常 |

| | |
|--------------------------|--|
| 作情况 | |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.09 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 14.91 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | - |
| 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，11亿元拟用于偿还发行人到期债务、4亿元拟用于补充流动资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 募集资金扣除发行费用后，11亿元用于偿还发行人到期债务、剩余资金用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未改变 |
| 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） | - |

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：188099.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 苏信 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控 |
| 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 | 报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好 |

债券代码：188098.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 21 苏信 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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 | 报告期内未到付息兑付日，偿债保障措施执行情况良好 |

债券代码：163602.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 苏信 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控 |
| 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，本公司按时、足额偿付了债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好 |

债券代码：155329.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 19 国信一 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控 |
| 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，本公司按时、足额偿付了债券利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好 |

债券代码：143498.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 18 国信三 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 开立募集资金专户专款专用、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、设立偿债保障金专户加强公司债券募集资金使用的监控 |
| 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，本公司按时、足额偿付了债券本金和利息，偿债保障金专户资金提取情况正常，偿债保障措施执行情况良好 |

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司于2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。

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：47.61亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|------|--------------------------|----------|
|--------|------|--------------------------|----------|

| 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 | 5.97 | 5.16 | - |
| 固定资产 | 8.00 | 1.68 | - |
| 应收账款 | 33.64 | 39.84 | - |
| 合计 | 47.61 | - | - |

（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：

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：

公司将与公司经营业务直接或间接相关的其他应收款划分为经营性其他应收款，其余则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

报告期末，发行人发生非经营性往来占款和资金拆借合计 0.84 亿元，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.84 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：0.84 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（%）：0.08，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 688.60 亿元，较上年末总变动 9.62%，其中短期有息负债 283.66 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：43.16 亿元

报告期非经常性损益总额：30.47 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 | 29.13 | 参控股企业分红 | 29.13 | 强 |
| 公允价值变动损益 | 0.91 | 股票价格变动 | 0.91 | 中性 |
| 资产减值损失 | -0.14 | - | -0.14 | 中性 |
| 营业外收入 | 0.79 | - | 0.79 | 中性 |
| 营业外支出 | 0.22 | - | 0.22 | 中性 |

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：0.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.02 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：0.18 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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏省国信集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

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 | 11,564,303,042.71 | 16,883,847,784.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 26,963,949,865.81 | 21,511,862,523.64 |
| 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 | 830,472,647.37 | 1,183,139,460.05 |
| 应收账款 | 8,442,585,370.14 | 7,709,391,815.88 |
| 应收款项融资 | 184,856,201.37 | 257,349,587.10 |
| 预付款项 | 2,695,761,064.92 | 3,049,131,282.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,103,676,366.57 | 1,045,142,569.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,471,744,192.01 | 2,635,991,486.16 |
| 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 | 2,504,745,998.76 | 2,346,964,421.80 |
| 流动资产合计 | 57,762,094,749.66 | 56,622,820,930.97 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 177,008,552.82 | 180,932,138.95 |
| 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 | | 75,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 72,338,888,056.44 | 67,412,165,596.09 |
| 其他权益工具投资 | 8,161,920,900.20 | 7,413,378,000.67 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 548,982,839.88 | 478,016,406.54 |
| 投资性房地产 | 637,064,791.90 | 658,686,238.27 |
| 固定资产 | 47,554,322,649.98 | 45,361,314,502.03 |
| 在建工程 | 6,807,812,986.89 | 7,743,312,818.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,696,142,624.37 | 1,753,221,830.98 |
| 无形资产 | 1,992,877,955.92 | 1,971,846,200.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 12,853,217.89 | 12,853,217.89 |
| 长期待摊费用 | 59,489,509.91 | 65,486,668.31 |
| 递延所得税资产 | 962,067,303.42 | 573,298,596.17 |
| 其他非流动资产 | 3,963,285,398.92 | 6,572,115,346.81 |
| 非流动资产合计 | 144,912,716,788.54 | 140,271,627,561.39 |
| 资产总计 | 202,674,811,538.20 | 196,894,448,492.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,193,111,140.35 | 9,058,551,314.72 |
| 向中央银行借款 | 38,686,788.19 | 119,509,461.25 |
| 拆入资金 | | 1,200,203,888.89 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,310,723,072.25 | 3,439,125,491.37 |
| 应付账款 | 7,807,598,679.80 | 6,981,213,305.07 |
| 预收款项 | 139,074,619.97 | 1,470,343,108.61 |
| 合同负债 | 2,474,196,293.85 | 991,784,426.91 |
| 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 | 373,340,883.29 | 444,568,234.01 |
| 应交税费 | 615,489,106.51 | 839,852,392.39 |
| 其他应付款 | 7,006,280,539.08 | 8,566,585,188.54 |
| 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 | 9,193,621,586.20 | 10,375,121,173.98 |
| 其他流动负债 | 12,978,845,393.51 | 13,494,678,137.59 |
| 流动负债合计 | 50,130,968,103.00 | 56,981,536,123.33 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 431,900,476.15 | |
| 长期借款 | 19,294,403,739.00 | 16,354,528,206.49 |
| 应付债券 | 21,200,000,000.00 | 16,700,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 327,085,442.21 | 385,602,397.32 |
| 长期应付款 | 3,142,746,721.16 | 1,552,949,125.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,745,259.84 | 10,621,237.92 |
| 递延收益 | 211,471,682.42 | 218,163,548.17 |
| 递延所得税负债 | 804,243,084.53 | 649,933,506.59 |
| 其他非流动负债 | | 394,021,138.08 |
| 非流动负债合计 | 45,427,596,405.31 | 36,265,819,159.57 |
| 负债合计 | 95,558,564,508.31 | 93,247,355,282.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 30,600,000,000.00 | 30,600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,137,053,641.61 | 13,114,682,528.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,365,205,549.73 | 1,427,301,743.02 |
| 专项储备 | 18,082,277.74 | 16,303,586.86 |
| 盈余公积 | 8,787,489,270.04 | 8,787,489,270.04 |
| 一般风险准备 | 968,483,226.42 | 968,483,226.42 |
| 未分配利润 | 26,820,336,564.88 | 23,865,293,581.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 81,696,650,530.42 | 78,779,553,936.58 |
| 少数股东权益 | 25,419,596,499.47 | 24,867,539,272.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 107,116,247,029.89 | 103,647,093,209.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 202,674,811,538.20 | 196,894,448,492.36 |

公司负责人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏省国信集团有限公司

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 | 4,722,269,933.43 | 8,153,041,327.90 |
| 交易性金融资产 | 17,856,718,941.33 | 9,601,924,872.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 858,806,385.92 | 1,009,964,044.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,329,500,000.00 | 600,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 1,881,422,342.53 | 2,372,407,537.33 |
| 流动资产合计 | 26,648,717,603.21 | 21,737,337,781.88 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 82,780,322,703.07 | 78,928,894,069.24 |
| 其他权益工具投资 | 7,107,163,690.75 | 5,857,163,690.75 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 160,962,263.73 | 169,112,236.64 |
| 在建工程 | 62,427,517.95 | 56,901,495.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,136,806.05 | 13,178,804.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 5,175,042,669.44 | 5,733,177,669.44 |
| 非流动资产合计 | 95,295,055,650.99 | 90,758,427,966.04 |
| 资产总计 | 121,943,773,254.20 | 112,495,765,747.92 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 820,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 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 | 26,800.00 | 26,800.00 |
| 预收款项 | 20,400,000.00 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,753,004.89 | 8,380,022.65 |
| 应交税费 | 4,929,552.86 | 32,116,184.45 |
| 其他应付款 | 1,165,825,975.33 | 1,250,688,819.51 |
| 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 | 8,200,000,000.00 | 6,550,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,500,000,000.00 | 10,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 21,718,935,333.08 | 22,041,211,826.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,219,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 应付债券 | 21,200,000,000.00 | 16,700,000,000.00 |
| 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 | 320,315,064.66 | 320,691,047.46 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,739,315,064.66 | 18,970,691,047.46 |
| 负债合计 | 48,458,250,397.74 | 41,011,902,874.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 30,600,000,000.00 | 30,600,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 15,555,899,108.77 | 15,555,899,108.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 113,384,652.02 | 113,384,652.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,724,438,815.87 | 8,724,438,815.87 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 18,491,800,279.80 | 16,490,140,297.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 73,485,522,856.46 | 71,483,862,873.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 121,943,773,254.20 | 112,495,765,747.92 |

公司负责人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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 | 31,199,436,983.64 | 24,779,677,676.62 |
| 其中：营业收入 | 30,739,005,555.63 | 24,146,668,677.05 |
| 利息收入 | 124,537,958.69 | 90,717,153.34 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 335,893,469.32 | 542,291,846.23 |
| 二、营业总成本 | 29,971,174,303.12 | 23,452,110,260.73 |
| 其中：营业成本 | 27,642,731,419.52 | 20,970,557,933.47 |
| 利息支出 | 84,907,176.72 | 72,086,380.75 |
| 手续费及佣金支出 | 41,017.04 | 58,658.96 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | 37,879,338.07 | 27,130,920.62 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 184,677,209.75 | 174,717,444.61 |
| 销售费用 | 400,887,417.68 | 367,552,794.74 |
| 管理费用 | 809,379,295.24 | 872,083,537.50 |
| 研发费用 | 21,528,758.01 | 19,255,314.02 |
| 财务费用 | 789,142,671.09 | 948,667,276.06 |
| 其中：利息费用 | 961,408,437.59 | 1,078,506,148.71 |
| 利息收入 | 183,215,403.39 | 167,339,806.90 |
| 加：其他收益 | 44,483,846.13 | 45,688,889.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,912,539,869.56 | 1,561,419,956.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,419,044,982.47 | 1,020,192,651.60 |
| 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） | -797,170.55 | 1,242,041.88 |
| 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) | 91,000,948.25 | 62,733,508.88 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -3,843,281.91 | 26,238,428.33 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -14,371,233.02 | -2,497,268.60 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 891,019.82 | 3,470,664.62 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 4,258,166,678.80 | 3,025,863,636.34 |
| 加: 营业外收入 | 79,329,402.68 | 52,718,554.51 |
| 减: 营业外支出 | 21,684,639.92 | 265,164,234.66 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 4,315,811,441.56 | 2,813,417,956.19 |
| 减: 所得税费用 | 526,161,067.33 | 518,303,204.74 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,789,650,374.23 | 2,295,114,751.45 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 3,789,650,374.23 | 2,295,114,751.45 |
| 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) | 2,955,042,983.41 | 1,355,182,412.97 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 834,607,390.82 | 939,932,338.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -62,121,764.37 | -941,468,331.58 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,096,193.29 | -941,594,073.69 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -60,198,938.66 | 8,404,756.63 |
| (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 | -60,198,938.66 | 8,404,756.63 |
| (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 | -1,897,254.63 | -949,998,830.32 |
| (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 | | -952,468,964.11 |
| (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 | -1,897,254.63 | 2,470,133.79 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -25,571.08 | 125,742.11 |
| 七、综合收益总额 | 3,727,528,609.86 | 1,353,646,419.87 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,892,946,790.12 | 413,588,339.28 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 834,581,819.74 | 940,058,080.59 |
| 八、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：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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 | 177,222,216.95 | 237,624,176.21 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 3,007,144.33 | 6,029,878.29 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 61,372,687.22 | 55,968,076.76 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 485,565,155.93 | 557,848,219.08 |
| 其中：利息费用 | 665,248,623.66 | 712,771,545.05 |
| 利息收入 | 185,254,105.03 | 178,970,753.30 |
| 加：其他收益 | 551,121.17 | 86,157.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,380,407,223.02 | 1,013,969,490.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,544,000,000.00 | 420,000,000.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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） | -1,503,931.20 | -16,787,045.34 |
| 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） | | 8,346,904.85 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,006,731,642.46 | 623,393,509.34 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 5,447,642.65 | 247,711,833.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,001,283,999.81 | 375,681,675.76 |
| 减：所得税费用 | -375,982.80 | -6,530,644.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,001,659,982.61 | 382,212,320.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,001,659,982.61 | 382,212,320.41 |
| （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 | | -877,400,867.02 |
| （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 | | -877,400,867.02 |
| 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 | | -877,400,867.02 |
| 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 | 2,001,659,982.61 | -495,188,546.61 |
| 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：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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 | 34,497,433,708.26 | 27,398,350,955.60 |
| 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 | -80,284,552.74 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -1,200,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | -9,252,087.88 |
| 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 | 425,200,236.34 | 338,705,830.37 |
| 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 | 216,706,669.77 | 201,028,272.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,161,505,161.09 | 3,342,823,084.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,020,561,222.72 | 32,871,656,055.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,688,606,771.14 | 22,215,331,812.05 |
| 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 | 1,966,078.31 | 3,468,232.93 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,441,126,458.07 | 1,274,107,355.41 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 支付的各项税费 | 2,000,500,001.47 | 1,878,411,243.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,417,465,058.78 | 1,922,097,374.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,549,664,367.77 | 27,293,416,018.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -529,103,145.05 | 5,578,240,036.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,127,580,744.67 | 30,935,093,882.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,932,830,334.00 | 1,629,960,762.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233,574.66 | 4,665,000.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,422,766.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 256,791,162.74 | 223,933,149.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,343,858,582.91 | 32,793,652,794.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,426,941,756.93 | 1,639,614,070.78 |
| 投资支付的现金 | 42,587,697,762.81 | 42,968,707,748.94 |
| 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 | 18,190,080.00 | 144,952,843.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,032,829,599.74 | 44,753,274,663.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,688,971,016.83 | -11,959,621,869.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 59,024,967.00 | 60,500,000.00 |
| 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 | 38,651,945,084.47 | 37,733,786,385.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,923,241,247.53 | 1,935,781,824.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,634,211,299.00 | 39,730,068,209.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,102,522,901.70 | 30,316,004,589.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,004,664,896.06 | 1,587,507,356.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,066,691,578.78 | 919,712,389.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,173,879,376.54 | 32,823,224,335.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,460,331,922.46 | 6,906,843,873.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,253,219.92 | 23,009,693.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,767,995,459.34 | 548,471,734.78 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,281,891,628.92 | 9,206,674,553.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,513,896,169.58 | 9,755,146,288.49 |

公司负责人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,178,007,529.90 | 1,838,674,186.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,178,007,529.90 | 1,838,674,186.60 |
| 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 | 32,579,974.68 | 28,669,238.29 |
| 支付的各项税费 | 37,292,415.62 | 18,964,281.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 737,524,808.00 | 2,934,888,141.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 807,397,198.30 | 2,982,521,660.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,610,331.60 | -1,143,847,474.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,277,862,748.24 | 7,367,992,973.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,113,816,161.42 | 1,389,250,219.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,400,000.00 | 4,243,327.63 |
| 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 | 168,814,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,580,893,659.66 | 8,761,486,520.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 354,902.00 | 420,945.32 |
| 投资支付的现金 | 20,167,650,147.18 | 13,953,008,770.11 |
| 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 | 20,168,005,049.18 | 13,953,429,715.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,587,111,389.52 | -5,191,943,194.60 |
| 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 | 29,450,000,000.00 | 25,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 62,153.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,450,000,000.00 | 25,550,062,153.22 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 21,911,000,000.00 | 18,092,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 750,588,003.97 | 777,959,450.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,682,332.58 | 3,524,968.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,664,270,336.55 | 18,873,484,418.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,785,729,663.45 | 6,676,577,734.60 |
| 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 | -3,430,771,394.47 | 340,787,065.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,153,041,327.90 | 4,787,631,642.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,722,269,933.43 | 5,128,418,707.81 |

公司负责人：谢正义 主管会计工作负责人：浦宝英 会计机构负责人：章明

