

江苏金坛国发国际投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”及前次定期报告中“重大风险提示”相关章节无重大差异。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	19
三、 资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	30
六、 专项偿债账户设置情况.....	33
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	34
第三节 业务经营和公司治理情况.....	36
一、 公司业务和经营情况.....	36
二、 投资状况.....	40
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	40
四、 公司治理情况.....	41
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	41
第四节 财务情况.....	42
一、 财务报告审计情况.....	42
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	42
三、 合并报表范围调整.....	42
四、 主要会计数据和财务指标.....	42
五、 资产情况.....	45
六、 负债情况.....	46
七、 利润及其他损益来源情况.....	48
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	48
九、 对外担保情况.....	48
第五节 重大事项.....	49
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	49
二、 关于破产相关事项.....	49
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	49
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	49
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
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.....	50
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	50
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第八节 备查文件目录.....	51
财务报表.....	53

担保人财务报表.....65

释义

公司/江苏金坛国发	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司
20 金坛 4	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
20 金坛 03	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
20 金坛 02	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 金坛 01	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
19 金坛 02	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
19 金坛 01	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
16 金坛国发债、PR 金发债	指	2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券
16 国发 01、16 国发 02	指	天风证券股份有限公司承销的金坛市国发国际投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）及（第二期）
14 金坛国发债、PR 金国发	指	海通证券股份有限公司承销的 2014 年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债券
15 坛国 01	指	长城证券股份有限公司承销的金坛市国发国际投资发展有限公司非公开发行 2015 年公司债券
17 金发债	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2017 年公司债券
17 金发 02	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2017 年公司债券（保障性住房）（第二期）
股东会	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司股东会
董事会	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司董事会
《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》
《备案办法》	指	《非公开发行公司债券备案管理办法》
《负面清单指引》	指	《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》
发改财金〔2004〕1134 号	指	《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134 号）
发改财金〔2008〕7 号	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7 号）
发改办财金〔2011〕1388 号	指	《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1388 号）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
交易所/上交所	指	上海证券交易所
交易场所/报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统网站
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
律师	指	江苏铭天律师事务所
金坛建设	指	常州市金坛区建设资产经营有限公司
江苏再担保	指	江苏省信用再担保有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
本次/期发行	指	本次/本期债券的发行
元	指	如无特别说明，为人民币元

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司
中文简称	金坛国发
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	周玉娟
注册地址	江苏省常州市 金坛区华城中路 168 号
办公地址	江苏省常州市 金坛区华城中路 168 号
办公地址的邮政编码	213200
公司网址	www.jsfgj.cn
电子信箱	280556719@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周玉娟
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	常州市金坛区华城中路 168 号
电话	0519-82360906
传真	0519-82360906
电子信箱	280556719@qq.com

三、信息披露网址及置备地

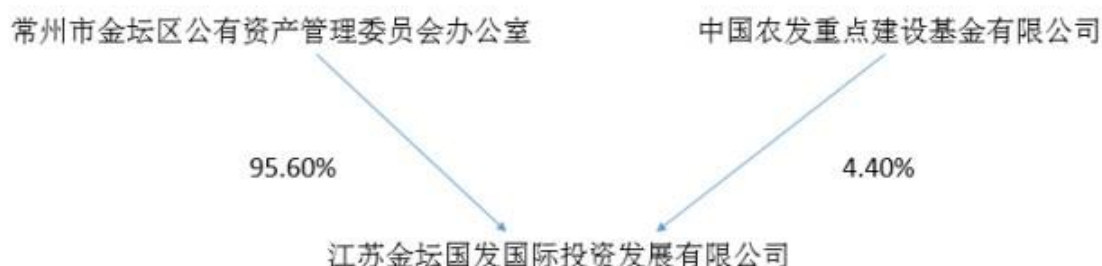
登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 深圳证券交易所网站： http://www.szse.com.cn 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	江苏金坛国发国际投资发展有限公司投融资部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：常州市金坛区国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：常州市金坛区国有资产管理委员会办公室

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	162428.SH、166005.SH、166333.SH、167135.SH、167398.SH
债券简称	19金坛02、20金坛01、20金坛02、20金坛03、20金坛04
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15楼1509室
联系人	王帆
联系电话	010-88576890（883）

债券代码	151679.SH
债券简称	19金坛01
名称	宏信证券有限责任公司
办公地址	成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
联系人	周寒汀
联系电话	028-86199309

债券代码	125773.SH
债券简称	15 坛国 01
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
联系人	吴非、周旋
联系电话	021-61680356

债券代码	SF6059.IOC、SF6902.IOC
债券简称	16 国发 01、16 国发 02
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 层
联系人	金恬恬
联系电话	021-68855285

债券代码	124807.SH、1480344.IB
债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	连佳晟
联系电话	010-88027899、010-88027189

债券代码	139202.SH、1680334.IB
债券简称	PR 金发债、16 金坛国发债
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	郑希希、江志君
联系电话	020-66338888

债券代码	145529.SH、145697.SH
债券简称	17 金发债、17 金发 02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号楼 51 层
联系人	王俊如、陈昱奇
联系电话	021-52523047

（三）资信评级机构

债券代码	167398.SH
债券简称	20 金坛 04
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	139202.SH、1680334.IB
债券简称	16金国发、16金坛国发债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	125773.SH
债券简称	15坛国01
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	124807.SH、1480344.IB
债券简称	PR金国发、14金坛国发债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	167398.SH
2、债券简称	20金坛04
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2020年8月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年8月24日
7、到期日	2025年8月24日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	167135.SH
2、债券简称	20金坛03
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020年6月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166333.SH
2、债券简称	20金坛02
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020年3月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年3月23日
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到兑付日

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166005.SH
2、债券简称	20金坛01
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年1月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年1月21日
7、到期日	2025年1月21日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162428.SH
2、债券简称	19金坛02
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019年11月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月8日
7、到期日	2023年11月8日
8、债券余额	10.00

9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151679.SH
2、债券简称	19金坛01
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年6月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年6月12日
7、到期日	2022年6月12日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金一期兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已正常兑付2020年度的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139202.SH、1680334.IB
2、债券简称	PR金国发、16金坛国发债
3、债券名称	2016年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化

	专项债券
4、发行日	2016年8月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年8月22日
8、债券余额	10.80
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期第3,4,5,6和7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还本期债券本金。采用单利按年计息、不计复利,利息每年支付一次。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于2016年8月22日发行,公司已完成2017、2018年度、2019年度和2020年度江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券付息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SF6059. IOC
2、债券简称	16国发01
3、债券名称	金坛市国发国际投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016年3月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年3月10日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.55
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的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SF6902. IOC
2、债券简称	16 国发 02
3、债券名称	金坛市国发国际投资发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 24 日
8、债券余额	1.50
9、截至报告期末的利率(%)	6.55
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的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124807. SH、1480344. IB
2、债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
3、债券名称	2014 年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 5 月 30 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 5 月 30 日
8、债券余额	1.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。

11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2015年至2021年每年的5月30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后的第1个工作日）。2017年至2021年每年的5月30日（如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第1个工作日）为兑付日。截至本报告出具日，本期债券的利息均已按时足额支付，于2020年5月30日兑付本金1.20亿元，故本期债券不存在兑付兑息违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125773.SH
2、债券简称	15坛国01
3、债券名称	金坛市国发国际投资发展有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）
4、发行日	2015年10月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年10月23日
8、债券余额	9.7
9、截至报告期末的利率(%)	7.05
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145529.SH
2、债券简称	17金发债
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2017年公司债券
4、发行日	2017年5月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年5月26日
8、债券余额	5.30
9、截至报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	是，发行人调整票面利率至6.30%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是，报告期内5亿元金额的债券持有人选择回售，成功回售债券。该部分回售债券后续转售成功，继续存续。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145697.SH
2、债券简称	17金发02
3、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2017年公司债券(保障性住房)(第二期)
4、发行日	2017年9月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年9月26日
7、到期日	2022年9月27日
8、债券余额	1.10
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常兑息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权。在报告期内本期债券尚未到行权时间，无行权事件发生。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，在存续期内第3年末附投资者回售选择权。在报告期内本期债券尚未到行权时间，无行权事件发生。

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167398.SH

债券简称	20 金坛 04
募集资金专项账户运作情况	本公司与江苏银行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券不存在募集资金使用的情况。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167135.SH

债券简称	20 金坛 03
募集资金专项账户运作情况	本公司与建设银行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	5.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，本期债券不存在募集资金使用的情况。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166333.SH

债券简称	20 金坛 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与苏州银行常州分行、江苏银行金坛支行、中信银行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.16
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本公司对于募集资金的使用严格按照募集资金使用管理制度规范本次募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。 截至报告期末，根据本期债券《募集说明书》的约定，共临时使用本期债券募集资金 4.84 亿元。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166005.SH

债券简称	20 金坛 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与苏州银行常州分行、中信银行常州分行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.06
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本公司对于募集资金的使用严格按照募集资金使用管理制度规范本次募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。 截至报告期末，根据本期债券《募集说明书》的约定，共临时使用本期债券募集资金 4.94 亿元。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162428.SH

债券简称	19 金坛 02
募集资金专项账户运作情况	本公司与苏州银行常州分行、华夏银行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本公司对于募集资金的使用严格按照募集资金使用管理制度规范本次募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。 截至报告期末，根据本期债券《募集说明书》的约定，已按照募集说明书约定使用募集资金用于最终用途 9.09 亿元，用于临时用途 0.91 亿元
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151679.SH

债券简称	19 金坛 01
募集资金专项账户运作情况	公司与华夏银行苏州分行、江苏银行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司对于募集资金的使用严格按照募集资金使用管理制度规范本次募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。报告期末，已按照募集说明书约定使用募集资金 12 亿元。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139202.SH、1680334.IB

债券简称	PR 金发债、16 金坛国发债
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 8 月 25 日汇入在平安银行常州分行开立的募集资金账户，募集资金账户运行良好。
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金全部用于江苏金坛创新创业示范基地建设项目（一期）及补充流动资金；募集资金使用已履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SF6059.IOC、SF6902.IOC

债券简称	16 国发 01、16 国发 02
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于 2016 年 3 月 10 日及 2016 年 3 月 24 日汇入公司指定的募集资金专项账户，募集资金账户运行良好。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，16 国发 01、16 国发 02 募集资金已使用完毕，全部用于募集说明书约定的保障房建设，募集

	资金使用履行资金使用的公司内部审批流程。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124807.SH、1480344.IB

债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
募集资金专项账户运作情况	公司聘请中国建设银行股份有限公司金坛支行作为本期债券账户及资金监管人，在账户及资金监管人处开立募集资金使用专户和偿债资金专户，与账户及资金管理人签署了《账户及资金监管协议》，委托账户及资金监管人对上述账户进行监管。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司对于募集资金的使用严格按照募集资金使用管理制度规范本次募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。2014年金坛市国发国际投资发展有限公司公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集款项共计59,378.00万元，已于2014年6月4日全部汇入公司指定的银行账户。根据本期公司债券募集说明书的相关内容，本期公司债券募集资金的使用计划具体如下：本次债券募集资金不超过人民币6亿元，公司拟将全部募集资金用于金坛市城东区拆迁安置房（东方新都）工程项目。截至2017年12月末，公司已经按照募集说明书的约定使用完毕募集资金。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125773.SH

债券简称	15 坛国 01
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 10 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月末，“15 坛国 01”的募集资金按募集说明书约定用途已使用完毕，使用情况符合募集说明书约定的用途
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145529.SH, 145697.SH

债券简称	17 金发债, 17 金发 02
募集资金专项账户运作情况	17 金发债扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 5 月 26 日汇入公司指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常。17 金发 02 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2017 年 9 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项账户，该专项账户运作正常。
募集资金总额	6.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	目前募集资金已使用 5.7 亿元，其中 2.0 亿元用于补充流动资金，3.7 亿元用于项目支出
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	167398.SH
债券简称	20 金坛 04
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	正面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

债券代码	124807.SH、1480344.IB
债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次调高发行人主体评级至 AA+，对投资者权益不会产生不利影响

债券代码	139202.SH、1680334.IB
债券简称	PR 金发债、16 金坛国发债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，对投资者权益无影响

债券代码	125773.SH
债券简称	15 坛国 01
评级机构	中证鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	本次调高发行人主体评级至 AA+，对投资者权益不会产生不利影响

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	139202.SH、1680334.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 金发债、16 金坛国发债
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结论（主体）	AA
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124807.SH、1480344.IB

债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	743.63
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	952.15
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	详见担保人2020年半年度报告

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125773.SH

债券简称	15 坛国 01
保证人名称	常州市金坛区建设资产经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	317.93
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	314.34
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	详见担保人2020年半年度财务报表及附注

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SF6059、SF6902

债券简称	16 国发 01、16 国发 02
保证人名称	常州市金坛区建设资产经营有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	317.93
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	314.34
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	详见担保人2020年半年度财务报表及附注

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：162428.SH、166005.SH、166333.SH、167135.SH、167398.SH

债券简称	19 金坛 02、20 金坛 01、20 金坛 02、20 金坛 03、20 金坛 04
其他偿债保障措施概述	报告期内，“19 金坛 02、20 金坛 01、20 金坛 02、20 金坛 03、20 金坛 04”的偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书中“偿债保障措施”章节相关内容不存在重大差异。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151679.SH

债券简称	19 金坛 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，“19 金坛 01”的偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书中“偿债保障措施”章节相关内容不存在重大差异。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：124807.SH、1480344.IB

债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
其他偿债保障措施概述	本期债券发行规模为 6 亿元，每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。截至本报告出具日，本期债券的利息均已按时足额支付，于 2017 年 5 月 30 日兑付本金 1.20 亿元，故本期债券不存在兑付兑息违约的情况。本期债券采用保证担保，江苏省信用再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成

	偿债安排，保证本息按时足额兑付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：125773.SH

债券简称	15 坛国 01
其他偿债保障措施概述	报告期内，“15 坛国 01”的偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节相关内容不存在重大差异。报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施的具体执行情况如下：（1）“15 坛国 01”已完成 2016 年度和 2017 年度付息。未来，公司将做好财务规划，合理安排筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息，并按照相应账户及资金三方监管协议的要求，按时划转偿债保障金至专项偿债账户。（2）为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司针对本期债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务和发行人承诺、担保人为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139202.SH、1680334.IB

债券简称	PR 金发债、16 金坛国发债
其他偿债保障措施概述	本期债券为期限 7 年，发行总额为 18 亿元的固定利率债券。本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：145529.SH，145697.SH

债券简称	17 金发债、17 金发 02
其他偿债保障措施概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第三年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。本次债券利息和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SF6059.IOC、SF6902.IOC

债券简称	16 国发 01、16 国发 02
其他偿债保障措施概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第三年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在报价系统网站专区发布的公告中加以说明。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：167398.SH

债券简称	20 金坛 04
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时在第三年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167135.SH

债券简称	20 金坛 03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，同时在第三年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166333.SH

债券简称	20 金坛 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第二年末、第四年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166005.SH

债券简称	20 金坛 01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第二年末、第四年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162428.SH

债券简称	19 金坛 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第二年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151679.SH

债券简称	19 金坛 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为 12 亿元，为 3 年期固定利率债券，每年付息一次，到期一次还本，同时设置含权条款，附第二年末行权条款。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：124807.SH、1480344.IB

债券简称	PR 金国发、14 金坛国发债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 6 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时附设本金提前偿还条款，在第三、第四、第五、第六和第七个计息年度末每年分别偿还债券本金的 20%，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。本期债券从存续期的第三年即开始安排偿还本金，充分减轻了发行人一次性还本的压力。可有效保证本期债券本息的按时兑付，最大程度降低投资者的风险。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：125773.SH

债券简称	15 坛国 01
偿债计划概述	报告期内，“15 坛国 01”的偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节相关内容不存在重大差异。报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施的具体执行情况如下：（1）“15 坛国 01”已完成 2016 年度和 2017 年度付息。未来，公司将做好财务规划，合理安排筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息，并按照相应账户及资金三方监管协议的要求，按时划转偿债保障金至专项偿债账户。（2）为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司针对本期债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务和发行人承诺、担保人为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139202.SH、1680334.IB

债券简称	PR 金发债、16 金坛国发债
偿债计划概述	本期债券为期限 7 年，发行总额为 18 亿元的固定利率债券。本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不

	另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还债券发行总额的20%。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：145529.SH、145697.SH

债券简称	17 金发债、17 金发 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第三年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。本次债券利息和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金和利息偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SF6059.IOC、SF6902.IOC

债券简称	16 国发 01、16 国发 02
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。同时在第三年末设置投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在报价系统网站专区发布的公告中加以说明。公司将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：162428.SH、166005.SH、166333.SH、167135.SH、167398.SH、151679.SH、124807.SH、1480344.IB、125773.SH、139202.SH、1680334.IB、145529.SH、145697.SH、SF6059.IOC、SF6902.IOC

债券简称	19 金坛 02、20 金坛 01、20 金坛 02、20 金坛 03、20 金坛 04、19 金坛 01、PR 金国发、14 金坛国发债、15 坛国 01、PR 金发债、16 金坛国发债、17 金发债、17 金发 02、16 国发 01、16 国发 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一	一致

致情况	
-----	--

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	162428.SH、166005.SH、166333.SH、167135.SH、167398.SH、151679.SH
债券简称	19金坛02、20金坛01、20金坛02、20金坛03、20金坛04
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，受托管理人严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司经营状况、资信状况、募集资金使用状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“19金坛02”2019年受托管理事务报告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露 “20金坛01、20金坛02、20金坛03、20金坛04”于2020年发行，未披露2019受托管理事务报告

债券代码	151679.SH
债券简称	19金坛01
债券受托管理人名称	宏信证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，宏信证券严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司经营状况、资信状况、募集资金使用状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“19金坛01”2019年受托管理事务报告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

债券代码	145529.SH，145697.SH
债券简称	17金发债、17金发02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，光大证券严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司经营状况、资信状况、募集资金使用状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定

	的义务，积极行使了受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“17金发债、17金发02”2019年受托管理事务报告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

债券代码	125773.SH
债券简称	15坛国01
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，长城证券严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司经营状况、资信状况、募集资金使用状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“15坛国01”2019年受托管理事务报告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露

债券代码	SF6059.IOC、SF6902.IOC
债券简称	16国发01、16国发02
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“16国发01”和“16国发02”的受托管理人为天风证券股份有限公司。天风证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护公司和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。报告期内，天风证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“16国发01、16国发02”2019年受托管理事务报告已在机构间私募产品报价与服务系统（ https://www.interotc.com.cn/ ）披露

债券代码	124807.SH、1480344.IB
债券简称	PR金国发、14金坛国发债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期公司债券的债权代理人为海通证券股份有限公司，依

	法履行以下职责：（一）持续关注公司的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议；（二）公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管；（三）在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务；（四）预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；（五）公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序；（六）债权代理协议约定的其他重要义务。海通证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护公司和投资者的合法权益。其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“PR 金国发、14 金坛国发债”2019 债权代理报告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）披露

债券代码	139202.SH、1680334.IB
债券简称	PR 金发债、16 金坛国发债
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，债权人广发证券股份有限公司严格按照债权代理协议中的约定，对公司经营状况、资信状况、募集资金使用状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了债权人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，“PR 金发债、16 金坛国发债”2019 年度债权代理报告已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）披露

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司从事的主要业务是代建工程和土地及附属物政府回购。

代建工程是指开发企业接受委托单位的委托，代为开发的各种工程，包括基础设施建

设和保障房及配套设施建造。代建市政基础工程及保障房的承建模式主要是建设款项由公司先期垫支，项目建成后，移交政府，政府按决算价上浮一定比例再予以支付决算。

土地及附属物政府回购指发行人通过“招拍挂”方式取得土地，作为未来保障房及其他项目的建设用地。近年来，金坛经济开发区为吸引外来企业进驻和满足地产开发商选址，结合发行人现有土地资产坐落位置、地块性质、地块面积，分步、分地块地对发行人的部分未开发土地进行回购、收储并通过土地市场挂牌交易，由开发区管委会和发行人签订协议。根据金坛经济开发区招商引资的发展规划，发行人应金坛区政府及开发区管委会要求，通过委托政府回购再挂牌的形式转让部分土地资产，用于金坛经济开发区的整体规划建设。

（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 (%)
房屋销售业务	65,175.70	54,880.31	15.80	34.10	0.00	0.00	-	0.00
代建工程业务	37,390.52	31,428.37	15.95	19.56	71,214.69	59,820.34	16.00	72.18
租赁业务	2,828.54	2,384.16	15.71	1.48	453.83	2,333.15	-414.10	0.46
管网资产管理服务费业务	5,660.38	3,633.10	35.82	2.96	5,660.38	3,585.88	36.65	5.74
土地及附属物政府回购补偿业务	76,575.77	67,737.76	11.54	40.06	15,828.79	13,263.52	16.21	16.04
物业管理业务	37.13	70.49	-89.85	0.02	29.28	26.95	7.96	0.03
销售商品业务	0.00	0.00	-	0.00	12.84	0.00	100.00	0.01
天然气管网业务	1,062.52	290.82	72.63	0.56	508.68	208.49	59.01	0.52
拆借款项利息业务	2,427.17	0.00	100.00	1.27	4,960.38	0.00	100.00	5.03
合计	191,157.73	160,425.01	16.08	-	98,668.87	79,238.33	19.69	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	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 (%)
房屋销售业务	65,175.70	54,880.31	15.80	-	-	-

代建工程业务	37,390.52	31,428.37	15.95	-47.50	-47.46	-0.34
租赁业务	2,828.54	2,384.16	15.71	523.26	2.19	103.79
管网资产管理服务费业务	5,660.38	3,633.10	35.82	0.00	1.32	-2.28
土地及附属物政府回购补偿业务	76,575.77	67,737.76	11.54	383.78	410.71	-28.78
物业管理业务	37.13	70.49	-89.85	26.81	161.56	-1,229.06
销售商品业务	0.00	0.00	-	-100.00	-	-
天然气管网业务	1,062.52	290.82	72.63	108.88	39.49	23.07
拆借款项利息业务	2,427.17	0.00	100.00	-51.07	-	0.00
合计	191,157.73	160,425.01	16.08	93.74	102.46	-18.36

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。

1、报告期内，发行人较去年同期新增房屋销售业务，主要系 2020 年公司丁香园，蔷薇园，瑞香园项目由常州市金坛开发区强鑫拆迁有限公司统一购置进行安置工作，我公司按照实际交付面积、户数和约定的单位售价确认收入原因所致；

2、报告期内，发行人代建工程业务收入为 37,390.52 万元，同比下降 47.50%，代建工程业务成本为 31,428.37 万元，同比下降 47.46%，主要系原先开发的工程项目均已结算完毕，新增工程项目在报告期内尚未出具工程成本核算单，未确认收入所致；

3、报告期内，发行人租赁业务收入为 2,828.54 万元，同比增长 523.26%，租赁业务毛利率为 15.71%，同比增长 103.79%，主要系本公司将青年公寓整体转租给常州市金坛区国发青年公寓管理有限公司导致租金收入大幅增加所致；

4、报告期内，发行人土地及附属物政府回购补偿业务收入为 76,575.77 万元，同比增长 383.78%，土地及附属物政府回购补偿业务成本为 67,737.76 万元，同比增长 410.71%，主要系报告期内本公司出让地块同比增加所致；

5、报告期内，发行人物业管理业务成本为 70.49 万元，同比增长 161.56%，物业管理业务毛利率为-89.85%，同比下降 1229.06%，主要系报告期发生了维修成本 53 万所致；

6、报告期内，发行人无销售商品业务发生，主要系经营环境变化，2020 年度公司暂停商品销售业务所致；

7、报告期内，发行人天然气管网业务收入为 1,062.52 万元，同比增长 108.88%，天然气管网业务成本为 290.82 万元，同比增长 39.49%，主要系 2019 年度公司管网业务为试运营，2020 年正式运营后，收入大幅增加所致；

8、报告期内，发行人拆借款项利息业务收入为 2427.17 万元，同比下降 51.07%，主要系报告期内对外拆借本金收回导致拆借利息的减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销

销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，该项不适用

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

报告期内，发行人新增房屋销售业务，主要系 2019 年 12 月 31 日之前，公司承建的安置房项目主要是由开发区管委会作为购置方，由管委会负责回购结算。2020 年始，管委会为了简化安置工作程序，对后续安置房项目，一律委托常州市金坛经济开发区强鑫拆迁有限公司负责回购和安置工作，导致公司业务收入的划分变化所致。该业务划分是由于开发区管委会工作安排变动产生，该业务和公司原有业务一致。

（五） 公司未来展望

1、我国城市基础设施建设行业的现状及发展前景

近年来，随着城镇化进程的不断推进，金坛区的经济综合实力显著提升。金坛经济开发区创新管理机制，不断完善道路、管网、绿化等各类基础设施配套，开发范围扩大到 78 平方公里，各镇工业集中区基本实现“七通一平”，工业标准厂房和邻里中心等配套设施建设加快推进，园区承载项目的条件加快完善。在优化城市环境方面，《金坛市城市总体规划（2013—2030）》已形成最终成果并报请省政府批准，开发区总体规划、茅山旅游度假区总体规划、基本公共服务设施专项规划等编制完成，城乡统筹规划、园镇一体（产城融合）规划、长荡湖旅游度假区总体规划等加快推进，逐步构建覆盖全市的规划引领和服务体系。基础设施提档升级。华城路东延（一期）等常金快速通道加快推进，延政路西延等 17 条道路主体工程完工，市综合公交站场建成运营，城乡主干道亮化工程全面完成，城建及交通基础设施累计投入近 60 亿元。

2、常州市金坛区保障性住房建设的状况及前景

近年来金坛区城镇保障性住房和相关配套基础设施建设稳步推进，保障性安居工程行业发展前景较好。金坛区保障性住房建设健康平稳发展，住房保障水平进一步提升。根据江苏省人民政府制定的 2016 年度保障性安居工程建设目标任务分解方案，2016 年金坛区计划新开工建设公共租赁住房 300 套，经济适用房 300 套，城市棚户区（城中村）改造房 6,000 套。目前，金坛区保障住房开工建设正按照既定目标任务有序推进。

近年来金坛区围绕“常金一体、东扩南移、苦干三年、强基进位”的目标，深化城市“东扩南移”战略，根据城乡建设三年行动纲要要求，建成较为完善的现代城镇基础设施体系，小城镇建设水平显著提高；建立和完善以普通商品房为主体，以公共租赁住房、经济适用房为补充的多层次住房供应体系，完善住房保障体系，房地产市场规范有序，住房供应结构合理；大力发展建筑业，力争进入建筑强市行列。

3、金坛区土地开发经营行业的状况及前景

近年来，金坛区城市建设不断加快，陆续开发整治了东环一路西侧地块、市场路东侧和虹桥路北侧地块、江南路地块等区域，合计面积 30 多万平方米；积极推进南环一路南侧地块、华阳中路东侧、东环二路西侧等地块的开发工作，合计面积 43 万平方米。此外，

自 2013 年起，金坛区计划开始在经济开发区通过拆迁安置拓展新的项目空间区域 20 平方公里，并完成对该区域基础设施的全覆盖；正式启动经济开发区和尧塘镇一体化建设进程。另外，金坛区计划对基础设施已经完成区域的环境实现全面提升，使得经济开发区能够容纳不同产业层次、不同规模的项目。随着金坛区新城和开发区开发的深入，金坛市土地开发行业的发展前景广阔。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

被投资企业名称	江苏金坛经济技术发展有限公司
被投资企业主营业务	投资项目的管理；城市基础设施、农村基础设施的投资建设、管理及配套服务；资产的经营管理（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；保障房、廉租房、新农村、水利建设；地基与基础工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政工程设计、施工、维护；房屋拆迁、安置、租赁服务；代办土地征用手续的服务；生态农业项目的开发；谷物及其他作物、花卉苗木的种植与销售；农业休闲观光服务；绿化养护工程、农田水利工程施工；金属材料、建筑材料、机电产品、纺织品、五金产品、家用电器、建筑装潢材料（危化品除外）的销售；园林绿化工程设计与施工。（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）
出资方式、价款支付情况	无偿划转
资金来源	不适用
预计投资期限	不适用
上期末股权投资比例（%）	0.00
本期末股权投资比例（%）	100.00
标的股权公允价值（如有）	不适用
本期投资成本	不适用
期末投资成本	不适用
被投资企业报告期末总资产	175.62
被投资企业报告期末总负债	103.72
被投资企业报告期末所有者权益	71.91
被投资企业报告期营业总收入	0.00
被投资企业报告期净利润	-0.24

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（一）业务经营的独立性。公司为国有控股企业，在实际控制人及控股股东常州市金坛区共有资产管理委员会办公室的授权范围内，从事常州市金坛区的基础设施建设的代建和土地平整业务。发行人主营业务独立于控股股东及实际控制人，主营业务独立核算、自负盈亏，可根据公司章程规定自主对业务战略和经营方针进行策划决策。

（二）资产的独立性。公司拥有独立于控股股东和实际控制人的资产，能够保持资产的完整性；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。公司股东及实际控制人未违法占用、支配公司的资产。公司资产权属明确，公司合法拥有其所有权，并享有相应的处置权。

（三）人员的独立性。公司董事会成员及监事会成员由股东会选举产生，符合《公司法》和公司章程规定。公司拥有完整的业务及管理部门，并配备相应的业务和管理人员。公司高级管理人员及普通职员的人事管理均由公司负责，独立于公司股东及实际控制人。

（四）财务的独立性。公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；公司依法独立做出财务决策，不存在控股股东违规干预公司资金使用的情况；公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形。同时，公司制定了全面预算管理办法，以进一步提高财务管理水平。

（五）机构的独立性。公司设立了健全的组织架构，规范的现代企业制度，经营和管理完全独立于控股股东及实际控制人，公司在经营管理层下设工程计划部、资产管理部业务部门以及财务部、综合部管理部门。公司作为国有企业，根据其特性设立了董事会、监事会等机构，并就董事会、监事会的权利与义务、人员组成、权责权限及议事规则，总经理的职权权限等作出了明确的规定。公司拥有健全独立的组织架构。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、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：

按是否存在拆借利息划分经营性和非经营性。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**18.03**，占合并口径净资产的比例（%）：**5.84**，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

第四节 财务情况**一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
江苏金坛经济技术发展有限公司	经济技术交流及推广服务；投资项目的管理；城市基础设施、农村基础设施的投资建设、管理及配套服务等	营业收入：0.00；总资产：175.652 亿元；净资产：71.92 亿元。	新增	无偿划转
经沙（香港）投资有限公司	项目投资；投资管理；投资咨询等	营业收入：0.00 万元；总资产：32.82 万元；净资产：-2,798.98 万元。	新增	无偿划转

四、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	7,822,966.42	6,194,472.67	26.29	-
2	总负债	4,736,632.36	3,964,228.94	19.48	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	净资产	3,086,334.06	2,230,243.72	38.39	主要系发行人报告期内无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司所致
4	归属母公司股东的净资产	3,085,517.68	2,229,228.53	38.41	主要系发行人报告期内无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司所致
5	资产负债率 (%)	60.55	64.00	-5.39	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.62	64.00	-5.28	-
7	流动比率	3.30	2.57	28.40	-
8	速动比率	1.49	1.16	28.45	-
9	期末现金及现金等价物余额	195,046.63	169,575.76	15.02	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	191,157.71	98,668.86	93.74	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售收入较上期较多所致
2	营业成本	160,425.02	79,238.32	102.46	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售收入较上期较多所致
3	利润总额	21,322.85	13,287.17	60.48	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售收入较上期较多所致
4	净利润	16,393.42	9,804.35	67.21	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售收入较上期较多所致
5	扣除非经常性损益后净利润	16,376.44	2,680.55	510.94	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
					收入较上期较多所致
6	归属母公司股东的净利润	16,592.24	10,103.42	64.22	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售收入较上期较多所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	41,261.26	29,633.97	39.24	主要系报告期发行人地块收储增加较多, 代建和新增商品房销售收入较上期较多所致
8	经营活动产生的现金流净额	210,263.65	131,123.10	-60.36	主要系发行人报告期内支付与其他单位往来及保证金有所增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	8,619.66	5,555.31	55.16	主要系报告期内发行人无偿划拨收到江苏金坛经济技术发展有限公司货币资金导致净额增加
10	筹资活动产生的现金流净额	338,645.10	221,864.24	52.64	主要系报告期内发行人新增银行借和发行公司债券较多所致
11	应收账款周转率	0.34	0.21	61.90	主要系发行人报告期内回购项目增加导致应收账款周转率较高
12	存货周转率	0.05	0.03	66.67	主要系发行人报告期内回购项目增加导致存货周转率较高
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	0.87	0.22	295.45	主要系发行人报告期内利润大幅增加所致
15	现金利息保障倍数	-0.98	-0.25	295.75	主要系发行人报告期内支付与其他单位往来及保证金有所增加所致
16	EBITDA 利息倍数	1.10	0.28	292.86	主要系发行人报告期内利润大幅

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	43.33	36.72	18.00	-
应收账款	66.86	45.48	47.01	主要系发行人报告期内无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司所致
其他应收款	184.22	132.7	38.82	主要系发行人报告期内无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司所致
存货	360.35	274.26	31.39	主要系发行人报告期内无偿划入江苏金坛经济技术发展有限公司所致
其他非流动资产	87.21	93.3	-6.53	-

2. 主要资产变动的原因

见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	23.83	-	-	存单质押和保证金

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	118.98	-	-	抵押
其他非流动资产--土地使用权	71.66	-	-	抵押
固定资产--管网资产	11.75	-	-	抵押
合计	226.22	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	23.50	34.06	-31.00	主要系银行承兑汇票减少所致
其他应付款	50.43	58.90	-14.38	-
一年内到期的非流动负债	100.00	68.42	46.16	主要系长期债务重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	139.54	91.84	51.94	主要系报告期内公司新增银行借款等较多所致
应付债券	119.47	98.33	21.50	主要系报告期内公司发行了较多公司债券所致

2.主要负债变动的的原因

见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 379.81 亿元，其中短期有息借款 105.40 亿元；上年末借款总额 284.03 亿元，其中短期有息借款 81.61 亿元；借款总额总比变动 33.72%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	48.19	38.43	16.54	70.08
非银行金融机构贷款	123.77	69.18	26.69	166.26
公司债券、其他债券及债务融资工具	109.98	50.00	18.47	141.51
其他	2.09	0.00	0.13	1.96

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

发行人 2020 年上半年计划融资 80 亿元，已经执行完毕。下半年偿债资金合计 66 亿元，计划通过银行借款、公司债进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	15.50	6.50	9.00
南京银行	17.40	17.40	0.00
农业发展银行	14.30	13.60	0.70
江南农村商业银行	20.60	20.60	0.00
民生银行	10.50	7.50	3.00
厦门国际银行	1.80	1.80	0.00
浙商银行	3.00	3.00	0.00
渤海银行	4.00	4.00	0.00
兴业银行	13.42	13.42	0.00
农业银行	12.05	4.28	7.77
广发银行	1.70	1.70	0.00
光大银行	13.80	13.80	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
苏州银行	9.50	9.50	0.00
江苏银行	9.50	9.50	0.00
建设银行	16.90	4.50	12.40
常熟农商行	3.00	3.00	0.00
招商银行	7.80	7.80	0.00
恒丰银行	1.20	1.20	0.00
南洋商业银行	1.50	1.50	0.00
韩亚银行	1.50	0.95	0.55
徽商银行	5.00	5.00	0.00
温州银行	0.50	0.50	0.00
稠州银行	1.00	1.00	0.00
莱商银行	2.00	2.00	0.00
工商银行	5.00	5.00	0.00
合计	192.47	159.05	33.42

上年末银行授信总额度：185.47 亿元，本报告期末银行授信总额度 192.47 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.00 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截止报告期末，本公司获批待发的债券或融资工具额度为 10.00 亿元，截止本报告出具日，本公司获批待发的债券或融资工具额度为 5.00 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

其他与经营活动有关的现金主要是发行人与其他单位的往来款及保证金，不具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：116.38 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-49.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：66.88 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人重大资产重组	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2020-6-22	已完成	无重大不利影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2020-6-29	已完成	无重大不利影响
其他事项	www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn	2020-8-3	已完成	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《江苏金坛国发国际投资发展有限公司公司债券半年度报告
(2020年)》之盖章页)

江苏金坛国发国际投资发展有限公司



2020年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,333,116,304.04	3,671,755,661.07
结算备付金		
拆出资金		
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	36,500,000.00	12,800,000.00
应收账款	6,686,141,577.54	4,548,321,518.24
预付款项	127,021,329.03	145,557,979.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,422,437,251.64	13,269,995,718.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,035,498,481.38	27,426,090,935.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		666,451,699.79
其他流动资产	80,390,855.93	116,147,895.62
流动资产合计	65,721,105,799.56	49,857,121,408.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,057,290.02	206,526,255.43
投资性房地产	1,067,151,114.93	1,090,992,699.73
固定资产	2,344,914,962.76	1,317,912,871.36
在建工程		120,792,816.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,872,892.25	

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,154,914.04	16,483,090.74
其他非流动资产	8,721,407,227.29	9,329,897,534.11
非流动资产合计	12,508,558,401.29	12,087,605,268.12
资产总计	78,229,664,200.85	61,944,726,676.48
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	1,319,040,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,350,000,000.00	3,405,540,000.00
应付账款	1,549,676,118.24	1,590,616,090.76
预收款项	17,813.00	
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	287,587.78	273,680.08
应交税费	443,246,738.87	354,847,098.95
其他应付款	5,042,999,829.66	5,889,679,678.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,271,128.88	6,842,499,632.56
其他流动负债		
流动负债合计	19,926,499,216.43	19,402,496,181.34
非流动负债：		
长期借款	13,953,505,000.00	9,183,560,000.00
应付债券	11,947,337,278.81	9,832,807,900.75
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,538,982,093.10	1,223,425,346.49
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	27,439,824,371.91	20,239,793,247.24
负债合计	47,366,323,588.34	39,642,289,428.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,223,330,574.48	14,826,361,446.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	275,735,186.90	275,735,186.90
一般风险准备		
未分配利润	2,356,111,015.72	2,190,188,624.45
归属于母公司所有者权益合计	30,855,176,777.10	22,292,285,257.94
少数股东权益	8,163,835.41	10,151,989.96
所有者权益（或股东权益）合计	30,863,340,612.51	22,302,437,247.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,229,664,200.85	61,944,726,676.48

法定代表人：周玉娟 主管会计工作负责人：胡虹 会计机构负责人：刘亚锡

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏金坛国发国际投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,160,901,813.67	1,984,476,147.41
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	35,700,000.00	3,100,000.00
应收账款	4,214,584,204.81	3,098,189,861.15
预付款项	121,369,948.54	140,139,309.42
其他应收款	12,966,989,356.37	11,281,569,144.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,551,793,552.22	27,205,882,098.53

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,817,156.23	99,319,687.82
流动资产合计	50,109,156,031.84	43,812,676,249.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,490,811,526.91	1,275,782,399.02
投资性房地产	1,067,151,114.93	1,090,992,699.73
固定资产	1,208,399,065.85	1,245,280,491.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,085,987.51	13,958,321.01
其他非流动资产	8,721,407,227.29	9,329,897,534.11
非流动资产合计	19,508,854,922.49	12,960,911,445.60
资产总计	69,618,010,954.33	56,773,587,694.79
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	972,540,000.00
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	1,110,000,000.00	1,800,000,000.00
应付账款	1,276,923,826.56	1,359,640,882.69
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	358,169,866.60	303,524,832.75
其他应付款	5,416,978,804.11	4,484,967,674.64
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	9,050,395,623.36	6,770,251,808.65
其他流动负债		
流动负债合计	17,442,468,120.63	15,690,925,198.73
非流动负债：		
长期借款	8,780,100,000.00	8,534,910,000.00
应付债券	11,243,869,278.81	9,140,613,834.08

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,293,655,992.11	1,223,425,346.49
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	21,317,625,270.92	18,898,949,180.57
负债合计	38,760,093,391.55	34,589,874,379.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,823,330,574.48	14,426,361,446.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	275,735,186.90	275,735,186.90
未分配利润	2,758,851,801.40	2,481,616,682.00
所有者权益（或股东权益）合计	30,857,917,562.78	22,183,713,315.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,618,010,954.33	56,773,587,694.79

法定代表人：周玉娟 主管会计工作负责人：胡虹 会计机构负责人：刘亚锡

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,911,577,140.89	986,688,599.89
其中：营业收入	1,911,577,140.89	986,688,599.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,832,390,700.35	948,366,425.89
其中：营业成本	1,604,250,197.17	792,383,228.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,817,355.92	17,439,670.10
销售费用		-
管理费用	39,563,210.80	12,208,710.10
研发费用		
财务费用	153,759,936.46	126,334,817.39
其中：利息费用	113,737,128.54	101,810,373.87
利息收入	20,603,011.79	12,369,689.48
加：其他收益	120,000,000.00	78,720,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	52,502,865.84	23,312,067.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,687,293.20	-7,477,848.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,002,013.18	132,876,393.04
加：营业外收入	263,606.71	
减：营业外支出	37,117.28	4,714.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,228,502.61	132,871,678.15
减：所得税费用	49,294,265.89	34,828,219.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,934,236.72	98,043,458.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,934,236.72	98,043,458.97
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	165,922,391.27	101,034,223.28
2.少数股东损益	-1,988,154.55	-2,990,764.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	163,934,236.72	98,043,458.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,922,391.27	101,034,223.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,988,154.55	-2,990,764.31
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。

法定代表人：周玉娟 主管会计工作负责人：胡虹 会计机构负责人：刘亚锡

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,900,030,487.12	983,059,286.64
减：营业成本	1,600,637,065.96	790,028,855.51
税金及附加	29,564,286.86	16,922,127.29
销售费用		
管理费用	15,603,752.51	11,761,724.91
研发费用		
财务费用	66,202,028.47	32,026,782.64
其中：利息费用	35,111,895.67	37,376,542.70
利息收入	3,535,329.30	6,639,043.53

加：其他收益	120,000,000.00	78,720,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	29,884,924.11	1,563,567.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,510,666.00	-9,970,873.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	329,397,611.43	202,632,490.33
加：营业外收入	263,606.71	
减：营业外支出	14,392.27	3,899.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	329,646,825.87	202,628,591.18
减：所得税费用	52,411,706.47	33,416,581.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,235,119.40	169,212,009.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	277,235,119.40	169,212,009.42
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	277,235,119.40	169,212,009.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周玉娟 主管会计工作负责人：胡虹 会计机构负责人：刘亚锡

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	825,777,441.94	1,131,838,036.01
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,793,456,201.15	7,938,939,290.99
经营活动现金流入小计	11,619,233,643.09	9,070,777,327.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6,078,670,916.15	5,761,427,560.86
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,118,654.15	6,873,443.83
支付的各项税费	83,951,396.44	106,760,242.47
支付其他与经营活动有关的现金	7,552,129,175.79	4,506,947,107.58
经营活动现金流出小计	13,721,870,142.53	10,382,008,354.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,102,636,499.44	-1,311,231,027.74
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	52,502,865.84	23,312,067.51
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	-71,595,543.73	27,596,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	1,310,000,000.00
投资活动现金流入小计	16,907,322.11	1,360,908,867.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,805,397.96	79,855,724.96
投资支付的现金		200,000,000.00
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	-105,104,695.87	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000.00	1,025,500,000.00
投资活动现金流出小计	-69,289,297.91	1,305,355,724.96
投资活动产生的现金流量净额	86,196,620.02	55,553,142.55
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	10,623,300,000.00	6,471,640,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,623,300,000.00	6,471,640,000.00
偿还债务支付的现金	6,156,142,131.58	3,192,014,818.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,017,517,050.96	964,636,388.53
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	63,189,864.04	96,346,358.82
筹资活动现金流出小计	7,236,849,046.58	4,252,997,565.96
筹资活动产生的现金流量净额	3,386,450,953.42	2,218,642,434.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	699,568.97	-22,652.27
五、现金及现金等价物净增加额	1,370,710,642.97	962,941,896.58
加：期初现金及现金等价物余额	579,755,661.07	732,815,714.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,466,304.04	1,695,757,610.74

法定代表人：周玉娟 主管会计工作负责人：胡虹 会计机构负责人：刘亚锡

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	815,925,451.86	1,125,984,160.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,133,911,718.21	6,530,839,479.00
经营活动现金流入小计	6,949,837,170.07	7,656,823,639.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,162,238,883.94	5,731,725,104.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,550,270.87	6,383,519.30
支付的各项税费	76,023,452.94	105,467,487.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,996,151,445.05	3,372,424,755.64
经营活动现金流出小计	9,240,964,052.80	9,216,000,866.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,291,126,882.73	-1,559,177,227.23
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	29,884,924.11	1,563,567.51
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	36,000,000.00	810,000,000.00
投资活动现金流入小计	65,884,924.11	811,563,567.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,902.66	15,621,973.69
投资支付的现金		200,000,000.00
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		225,500,000.00
投资活动现金流出小计	65,902.66	441,121,973.69
投资活动产生的现金流量净额	65,819,021.45	370,441,593.82
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	9,214,000,000.00	5,837,140,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,214,000,000.00	5,837,140,000.00
偿还债务支付的现金	5,249,176,015.86	2,817,874,850.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,480,324.01	876,132,365.68
支付其他与筹资活动有关的现金	58,610,132.59	88,449,245.35
筹资活动现金流出小计	6,242,266,472.46	3,782,456,461.64

筹资活动产生的现金流量净额	2,971,733,527.54	2,054,683,538.36
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	746,425,666.26	865,947,904.95
加：期初现金及现金等价物余额	474,476,147.41	672,829,816.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,901,813.67	1,538,777,721.88

法定代表人：周玉娟 主管会计工作负责人：胡虹 会计机构负责人：刘亚锡

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,956,891,636.11	2,495,961,372.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,800,000.00	15,300,000.00
应收账款	248,485,810.57	230,166,645.64
预付款项	113,804,470.20	110,257,092.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,444,733,890.25	6,536,177,827.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,551,961,637.30	16,597,135,563.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,109,987.81	311,164,201.91
流动资产合计	26,408,787,432.24	26,296,162,704.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	320,020,000.00	320,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	36,501,492.14	39,328,055.31
固定资产	135,580,707.36	124,296,894.03

在建工程	567,202.95	567,202.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,008,684.84	56,818,752.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,167,405.32	25,167,405.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	573,845,492.61	566,198,310.55
资产总计	26,982,632,924.85	26,862,361,015.40
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	400,000,000.00	240,000,000.00
应付账款	111,819,253.36	145,546,998.42
预收款项	303,069,959.18	303,389,073.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	797,152.81	4,000,000.00
应交税费	322,217,173.78	321,118,594.06
其他应付款	13,127,345,757.92	12,863,474,588.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	979,375,431.99	1,668,022,628.53
其他流动负债	3,894,767.46	1,584,767.46
流动负债合计	15,483,519,496.50	15,652,136,650.15
非流动负债：		
长期借款	1,545,680,353.11	1,315,873,078.64
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	60,786,200.00	20,779,320.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,630,345.63	65,168,342.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,185,096,898.74	1,901,820,741.44
负债合计	17,668,616,395.24	17,553,957,391.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,228,051,176.74	5,228,051,176.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,741,582.97	208,741,582.97
一般风险准备		
未分配利润	1,819,859,221.27	1,814,210,911.97
归属于母公司所有者权益合计	9,256,651,980.98	9,251,003,671.68
少数股东权益	57,364,548.63	57,399,952.13
所有者权益（或股东权益）合计	9,314,016,529.61	9,308,403,623.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,982,632,924.85	26,862,361,015.40

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：闫娟 会计机构负责人：储兰琴

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：常州市金坛区建设资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,124,092,285.59	513,803,964.98
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	87,573,777.17	83,804,477.75
预付款项		
其他应收款	1,975,258,005.61	2,293,258,005.61

其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,364,507,133.50	5,326,814,139.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		170,000,000.00
流动资产合计	8,551,431,201.87	8,387,680,587.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,342,788,109.42	3,342,788,109.42
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		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,525,468.58	13,525,468.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,356,313,578.00	3,356,313,578.00
资产总计	11,907,744,779.87	11,743,994,165.67
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	103,353,665.79	101,359,586.24
其他应付款	3,047,504,841.31	2,691,127,457.39
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	500,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,650,858,507.10	3,492,487,043.63

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	4,150,858,507.10	3,992,487,043.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,145,605,572.58	5,145,605,572.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,741,582.97	208,741,582.97
未分配利润	402,539,117.22	397,159,966.49
所有者权益（或股东权益）合计	7,756,886,272.77	7,751,507,122.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,907,744,779.87	11,743,994,165.67

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：闫娟 会计机构负责人：储兰琴

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,835,112.59	241,984,779.98
其中：营业收入	349,835,112.59	241,984,779.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,885,981.88	278,614,765.95
其中：营业成本	294,959,033.05	205,132,566.45

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,181,250.30	29,567,398.66
销售费用	10,563,445.38	11,448,936.01
管理费用	15,891,137.70	20,042,297.51
研发费用		
财务费用	-2,708,884.55	12,423,567.32
其中：利息费用	23,283,221.02	24,659,033.24
利息收入	26,199,907.78	12,322,322.99
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,565,669.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,949,130.71	11,804,344.97
加：营业外收入	563,439.32	2,773,997.90
减：营业外支出	5,173,274.68	411,753.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,339,295.35	14,166,589.78
减：所得税费用	6,726,389.55	4,628,775.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,612,905.80	9,537,813.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,612,905.80	9,537,813.92
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	5,648,309.30	9,859,609.36
2.少数股东损益	-35,403.50	-321,795.44

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	5,612,905.80	9,537,813.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,648,309.30	9,859,609.36
归属于少数股东的综合收益总额	-35,403.50	-321,795.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：闫娟 会计机构负责人：储兰琴

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,589,808.97	4,639,587.39
减：营业成本		
税金及附加	21,538.85	27,837.52
销售费用		
管理费用	1,350,566.00	1,140,688.68
研发费用		

财务费用	-4,954,496.86	-3,183,108.53
其中：利息费用		
利息收入	4,961,101.56	3,188,661.53
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	7,172,200.98	56,654,169.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,172,200.98	56,654,169.72
减：所得税费用	1,793,050.25	1,663,542.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,379,150.73	54,990,627.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,379,150.73	54,990,627.29
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,379,150.73	54,990,627.29

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：闫娟 会计机构负责人：储兰琴

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	361,188,589.03	335,553,821.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	782,078,454.38	1,643,740,337.18
经营活动现金流入小计	1,143,267,043.41	1,979,294,158.72
购买商品、接受劳务支付的现金	190,536,750.64	473,053,886.61
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,967,472.37	15,131,560.57
支付的各项税费	18,537,854.80	43,948,699.13
支付其他与经营活动有关的现金	243,220,066.89	53,907,344.28
经营活动现金流出小计	471,262,144.70	586,041,490.59
经营活动产生的现金流量净额	672,004,898.71	1,393,252,668.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	217,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		270,000,000.00
投资活动现金流入小计	217,000,000.00	270,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,976,861.43	1,648,092.92
投资支付的现金		300,000,000.00
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		332,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,976,861.43	633,648,092.92
投资活动产生的现金流量净额	197,023,138.57	-363,648,092.92
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	726,000,000.00	4,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,006,880.00	
筹资活动现金流入小计	866,006,880.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金	1,054,839,922.07	1,119,681,515.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,264,731.97	187,641,587.24
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	1,005,418,047.50	
筹资活动现金流出小计	2,179,522,701.54	1,307,323,102.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,515,821.54	-1,302,423,102.79
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	-444,487,784.26	-272,818,527.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,356,678,997.87	1,114,287,648.12
六、期末现金及现金等价物余额	912,191,213.61	841,469,120.54

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：闫娟 会计机构负责人：储兰琴

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	690,316,129.31	513,960,328.20
经营活动现金流入小计	690,316,129.31	513,960,328.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	1,357,170.70	1,146,241.68
经营活动现金流出小计	1,357,170.70	1,146,241.68
经营活动产生的现金流量净额	688,958,958.61	512,814,086.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	170,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	170,000,000.00	-20,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,670,638.00	78,404,106.00

支付其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	948,670,638.00	478,404,106.00
筹资活动产生的现金流量净额	-848,670,638.00	-478,404,106.00
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	10,288,320.61	14,409,980.52
加：期初现金及现金等价物余额	63,803,964.98	205,228,765.32
六、期末现金及现金等价物余额	74,092,285.59	219,638,745.84

法定代表人：黄国忠 主管会计工作负责人：闫娟 会计机构负责人：储兰琴

担保人江苏省信用再担保集团有限公司财务报告已在
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-08-28/3960377169883638959313717.pdf> 披露。

