
松原城市开发建设有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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“第十五条风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 8 月 29 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“相关章节没有重大变化。

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及变化情况..... | 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..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券结构情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 15 |
| 三、 投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 15 |
| 四、 报告期内募集资金使用情况..... | 15 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 18 |
| 六、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 21 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 21 |
| 五、 资产受限情况..... | 21 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 21 |
| 八、 负债情况..... | 22 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 22 |
| 十一、 对外担保情况..... | 22 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 22 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 23 |
| 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..... | 23 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 23 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 23 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 23 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

释义

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 公司、本公司、本企业、发行人 | 指 | 松原市城市开发建设有限责任公司 |
| 14 松原城开债 | 指 | 2014 年松原市城市开发建设有限责任公司债券 |
| 20 松原 01 | 指 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 20 松原 02 | 指 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 20 松原 03 | 指 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期） |
| 20 松原 04 | 指 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第四期） |
| 20 松原 05 | 指 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第五期） |
| 中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 国开证券 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 债券持有人 | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者 |
| 会计师事务所 | 指 | 利安达会计师事务所 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 《公司章程》 | 指 | 《松原市城市开发建设有限责任公司章程》 |
| 《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》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

| | |
|-----------|----------------------|
| 中文名称 | 松原城市开发建设有限责任公司 |
| 中文简称 | 松原城开 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 孙永举 |
| 注册资本 | 9.6 |
| 实缴资本 | 9.6 |
| 注册地址 | 吉林省松原市青年大街 4569 号 |
| 办公地址 | 吉林省松原市宁江区沿江西路 2555 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 138000 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 杨亮 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 松原市青年大街 4569 号 |
| 电话 | 0438-2196010 |
| 传真 | 无 |
| 电子信箱 | 无 |

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

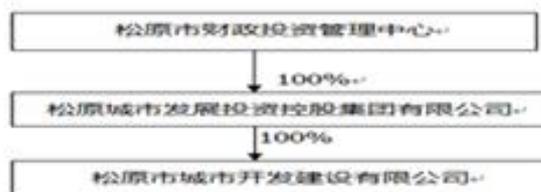
报告期末控股股东名称：松原城市发展投资控股集团

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：松原市财政投资管理中心

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）

松原市城市开发建设有限责任公司股权结构图



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：孙永举

发行人的其他董事：邵佰超、孙建成

发行人的监事：张文波、郑喜勇、刘岩、王淞莹、杨磊

发行人的总经理：孙永举

发行人的其他非董事高级管理人员：杨亮

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是松原市最重要的城市基础设施建设投融资主体，承担着松原市城市基础设施及社会重大项目建设投资、保障性住房建设和土地整理开发等任务。公司主营业务范围涉及城市基础设施建设、保障性住房建设和土地整理开发等。

1、城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业承担为城市提供公共设施、公共服务的职责，其发展一直受到

中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。针对我国城市基础设施水平还比较落后的状况，国家相继出台了一系列优惠和引导政策，积极引入竞争机制。同时由于基础设施建设市场化改革的不断深入，投资主体与融资渠道向多元化发展，这些因素推动了城市基础设施建设行业快速发展。

2、保障性住房建设行业

保障性住房是政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租房、经济适用房、公租房、限价房以及棚改房构成。我国正处在城镇化快速发展时期，解决城镇居民住房问题，将是一项长期而艰巨的任务。当前，加快保障性住房建设，不仅有利于进一步改善民生，也有利于增加投资、扩大居民消费，对拉动内需、促进经济平稳较快增长意义重大。近年来，为调整住房供应结构、稳定住房价格、加快转变经济发展方式、保障和改善民生，国务院出台了一系列加大国家保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。

3、土地整理开发行业

土地整理开发是指由政府或其授权委托的企业，按照土地利用总体规划或城市规划确定的目标和用途，采取行政、经济等手段，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地统一组织征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施和社会公共配套设施建设，使其达到土地出让标准的土地开发行为。土地整理开发可有效提高土地利用率和产出率，改善生产、生活条件和生态环境。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

- 1、资产方面，公司是国有公司，公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东利用其所持有的本公司股份对外提供质押担保的事项。公司产权关系明晰，拥有独立的业务设施和配套设施，资产完整。
- 2、人员方面，公司独立履行人事管理工作。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，在公司有专职工作。
- 3、机构方面，公司的董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确。公司治理结构较为完善，与控股股东在机构设置上是完全分开、独立运行的。
- 4、财务方面，公司设有独立的财务部门，制定了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度，具有规范的财务管理制度，公司具备独立在银行开户、单独进行税务登记的资格。
- 5、业务方面，公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

（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

公司已制定了《松原市城市开发建设有限责任公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等作出了规定。

1、决策权限

- （1）公司与关联自然人达成的交易金额不论多少关联交易事项，都由公司总经理审议批准。

- (2) 公司与关联法人达成的关联交易，金额在 3 亿元（含）以上的，需由总经理批准。
- (3) 公司与关联法人达成的关联交易，金额在 5 亿元（含）以上的，需由董事会批准
- (4) 公司为关联人提供担保的，均应当在董事会审议通过后提交股东审议。

2、决策程序

(1) 有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，报告必须包括以下内容：关联人的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；关联交易价格的定价原则与定价依据；该项关联交易的必要性；其他事项。

(2) 由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

(3) 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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

3、定价机制

根据《松原市城市开发建设有限责任公司关联交易管理办法》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- (1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- (2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- (3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- (4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

在债券存续期内，公司将按要求在上交所网站或者交易所认可的方式向进行信息披露

(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 125.25 亿元，其中公司信用类债券余额 80.20 亿元，占有息负债余额的 64.03%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 38 亿元，企业债券余额 2.2 亿元，非金

融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 37.20 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 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 20 松原 01 |
| 3、债券代码 | 162634 |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.48% |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中原证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中原证券股份有限公司 |
| 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 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 20 松原 02 |
| 3、债券代码 | 167032.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 6 月 17 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 6 月 17 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 7.5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.4% |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中原证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中原证券股份有限公司 |
| 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 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 20 松原 03 |
| 3、债券代码 | 167353.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 7 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 7 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 7 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 5.4 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.4% |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中原证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中原证券股份有限公司 |
| 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 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期) |
| 2、债券简称 | 20 松原 04 |
| 3、债券代码 | 167502.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 24 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 8 月 24 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 5.1 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.4% |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中原证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中原证券股份有限公司 |
| 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 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期) |
| 2、债券简称 | 20 松原 05 |
| 3、债券代码 | 177522.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 30 日 |

| | |
|---------------------|--|
| 5、起息日 | 2020年12月30日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025年12月30日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.48% |
| 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、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中原证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中原证券股份有限公司 |
| 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 | 协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 2014年松原市城市开发建设有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | PR松原债/14松原城开债 |
| 3、债券代码 | 127050.SH/1480581.IB |
| 4、发行日 | 2014年12月4日 |
| 5、起息日 | 2014年12月4日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年12月4日 |
| 8、债券余额 | 2.2 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.79% |
| 10、还本付息方式 | 每年付息，自债券存续期第三年起，每年按20%比例偿付本金，其中“2014松原城开债”附加本金提前偿还条款，报告期内已偿还债券本金的80%。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 国家开发银行股份有限公司吉林省分行 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向合格投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|----------------|--------------------------|
| 1、债券名称 | 2018年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 18松原城建PPN001 |
| 3、债券代码 | 031800645.IB |
| 4、发行日 | 2018年11月8日 |
| 5、起息日 | 2018年11月9日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021年11月9日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.125% |
| 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、交易场所 | 银行间交易商协会 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 | 净价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19松原城建PPN001 |
| 3、债券代码 | 031900331.IB |
| 4、发行日 | 2019年4月15日 |
| 5、起息日 | 2019年4月16日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年4月16日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.50% |
| 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、交易场所 | 银行间交易商协会 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 | 净价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019年度第二期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19松原城建PPN002 |
| 3、债券代码 | 031900401.IB |
| 4、发行日 | 2019年4月25日 |
| 5、起息日 | 2019年4月26日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年4月26日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.46% |
| 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、交易场所 | 银行间交易商协会 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 | 净价 |

| | |
|---------------------|--|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |
| 1、债券名称 | 2019年度第三期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19松原城建PPN003 |
| 3、债券代码 | 031900537.IB |
| 4、发行日 | 2019年6月28日 |
| 5、起息日 | 2019年6月28日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年6月28日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.48% |
| 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、交易场所 | 银行间交易商协会 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 | 净价 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | - |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2019年度第四期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 19松原城建PPN004 |
| 3、债券代码 | 031900674.IB |
| 4、发行日 | 2019年8月29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 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 7.48% |
| 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、交易场所 | 银行间交易商协会 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | - |
| 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 | 净价 |
| 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

债券名称：松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 松原 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行时间

债券名称：松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 松原 03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行时间

债券名称：松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20 松原 04

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到执行时间

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：162634.SH

| | |
|------------------------|---|
| 债券简称 | 20 松原 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | “20 松原 01”合计发行人民币 10 亿元，本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已分别于 2020 年 4 月 23 日汇入募集资金专项账户。根据《松原市城市开发建设有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本次债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债和补充营运资金。截至 2020 年 4 月 29 日，本期募集资金全部用完，与募集说明书承诺的用途一致，募集资金专项账户运作规范。 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 无 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |

| | |
|--------------------------|---|
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167032.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 松原 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 松原市城市开发建设有限责任公司于 2020 年 6 月 17 日发行 7.5 亿元公司债券，债券简称为“20 松原 02”，募集资金扣除发行费用后已全部使用，使用金额 74,775.00 万元，全部按照募集说明书约定用途偿还有息负债和补充营运资金，募集资金的使用与募集说明书约定一致。 |
| 募集资金总额 | 7.5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 无 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167353.SH

| | |
|------------------------|---|
| 债券简称 | 20 松原 03 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 松原市城市开发建设有限责任公司于 2020 年 7 月 29 日发行 5.4 亿元公司债券，债券简称为“20 松原 03”，募集资金扣除发行费用后已全部使用，使用金额 53,838.00 万元，募集资金的使用与募集说明书约定一致。 |
| 募集资金总额 | 5.4 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 无 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
|--------------------------|---|

单位：亿元币种：人民币

债券代码：167502.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 松原 04 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 松原市城市开发建设有限责任公司于 2020 年 8 月 24 日发行 5.1 亿元公司债券，债券简称为“20 松原 04”，募集资金扣除发行费用后已全部使用，使用金额 50,847.00 万元，募集资金的使用与募集说明书约定一致。 |
| 募集资金总额 | 5.1 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 无 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177522.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 松原 05 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 松原市城市开发建设有限责任公司于 2020 年 12 月 30 日发行 10 亿元公司债券，债券简称为“20 松原 05”，募集资金扣除发行费用后已全部使用于偿还有息负债，募集资金的使用与募集说明书约定一致。 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 无 |
| 约定的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 全部用于偿还有息负债和补充营运资金。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127050.SH/1480581.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 松原债/14 松原城开债 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 1.提取 10000 万元用于江南城区及江北城区混凝土地坪及其他附属工程款。2.提取 13750 万元用于江南城区及江北城区混凝土地坪及其他附属工程款。3.提取 30000 万元用于二期工程款。4.提取 5457.7 万元用于二期工程工程款。5.提取 4,542.6439 万元用于二期工程工程款。6.提取 4903 万元用于二期工程工程款。7.提取 3289 万元用于二期工程工程款。8.提取 1808 万元用于二期工程工程款。9.提取 2100 万元用于二期工程工程款。10.提取 3500 万元用于二期工程工程款。11.提取 4960 万元用于长宁街改造工程款。12.提取 2446.9762 万元用于青年大街北段工程款。13.提取 1,278.3324 万元用于青年大街南段工程款。14.提取 4028 万元用于长宁街改造工程款。15 提取 4,786.7772 万元用于瓦房街工程款。16.提取 2,728.3152 万元用于乌兰大街道路工程款。17 提取 900.0801 万元用于瓦房街道路工程款。18.提取 3,300 万元用于新城东路道路改造工程款。2018 年 12 月偿还本次债券本息合计 5238.3 万元。合计：109,062.13 万元。 |
| 募集资金总额 | 11 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 项目已竣工，按年确认收益并回款，项目效益情况良好 |
| 约定的募集资金使用用途 | 资金全部用于松原市 2011-2013 年保障性安居工程建设和松原市松花江流域城区段环境综合治理配套建设工程项目 |
| 实际的募集资金使用用途 | 资金全部用于松原市 2011-2013 年保障性安居工程建设和松原市松花江流域城区段环境综合治理配套建设工程项目 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | - |

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：127050.SH/1480581.IB

| | |
|---|--------------------|
| 债券简称 | PR 松原债/14 松原城开债 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 使用 5 宗国有土地使用权抵押担保。 |
| 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） | - |
| 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 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好 |

债券代码：162634.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 松原 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好 |

债券代码：167032.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 松原 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好 |

债券代码：167353.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 松原 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好 |

| | |
|-----------------|--|
| 划及其他偿债保障措施的执行情况 | |
|-----------------|--|

债券代码：167502.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 松原 04 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好 |

债券代码：177522.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 20 松原 05 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、聘请受托管理人、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券均按时付息，偿债计划执行良好 |

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

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：137.64 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） |
|--------|--------|--------------------------|----------|
| 存货 | 137.64 | 40.89 | 137.64 |
| 合计 | 137.64 | 40.89 | 137.64 |

（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：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：24.14 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.74，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 125.25 亿元，较上年末总比变动-1.62%，其中短期有息负债 53.14 亿元。

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

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.51 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0004 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：26.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.19 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：10.72 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

我公司与青岛城乡租赁建设融资租赁有限公司就融资租赁事项产生纠纷，2021 年 7 月

13日，青岛城乡租赁向青岛市崂山区人民法院申请执行，我公司正与对方商讨和解方案，将于近期达成和解。

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为松原市城市开发建设有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



松原市城市开发建设有限责任公司

2021年8月25日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

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 | 176,887,237.97 | 562,615,425.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,586,318,554.28 | 1,985,108,685.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 289,670,652.45 | 289,713,952.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,852,780,084.06 | 13,013,615,009.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 34,830,906,069.88 | 34,832,129,139.21 |
| 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 | 287,596.51 | 272,100.92 |
| 流动资产合计 | 50,736,850,195.15 | 50,683,454,313.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,086,388,868.55 | 2,145,792,531.37 |
| 在建工程 | 5,368,073,370.46 | 5,377,007,224.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,132,738.30 | 23,140,213.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,394,231.54 | 12,589,744.06 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 310,999,748.00 | 310,999,748.00 |
| 非流动资产合计 | 7,900,988,956.85 | 7,969,529,461.58 |
| 资产总计 | 58,637,839,152.00 | 58,652,983,775.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 479,957,925.00 | 555,957,925.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 65,858,910.20 | 77,335,801.40 |
| 预收款项 | 0.00 | 60,222.32 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 664,403.39 | 936,641.69 |
| 应交税费 | 546,281,408.31 | 520,331,780.11 |
| 其他应付款 | 14,309,218,836.20 | 14,183,032,598.83 |
| 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 | 4,834,221,009.85 | 2,483,100,244.09 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 20,236,202,492.95 | 17,820,755,213.44 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,131,325,468.61 | 925,220,000.00 |
| 应付债券 | 4,300,000,000.00 | 7,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,779,046,060.76 | 1,466,562,877.33 |
| 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 | 7,210,371,529.37 | 9,691,782,877.33 |
| 负债合计 | 27,446,574,022.32 | 27,512,538,090.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 26,243,800,111.04 | 26,243,800,111.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 389,107,604.36 | 389,107,604.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,496,228,938.19 | 3,444,343,341.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,089,136,653.59 | 31,037,251,056.46 |
| 少数股东权益 | 102,128,476.09 | 103,194,628.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 31,191,265,129.68 | 31,140,445,684.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,637,839,152.00 | 58,652,983,775.34 |

公司负责人：孙永举 主管会计工作负责人：邵佰超 会计机构负责人：国亚娟

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：松原城市开发建设有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 3,399,179.98 | 413,812,308.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,360,081,622.43 | 1,757,665,239.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 288,901,876.72 | 288,881,876.72 |
| 其他应收款 | 12,921,042,126.81 | 12,811,845,195.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 33,662,513,347.49 | 33,662,263,347.49 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 49,235,938,153.43 | 48,934,467,967.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 168,315,000.00 | 168,315,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,076,066,842.81 | 2,135,387,964.12 |
| 在建工程 | 3,190,617,640.75 | 3,202,913,113.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 223,820.76 | 230,345.76 |
| 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 | 310,999,748.00 | 310,999,748.00 |
| 非流动资产合计 | 5,846,223,052.32 | 5,917,846,171.11 |
| 资产总计 | 55,082,161,205.75 | 54,852,314,138.91 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 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 | 65,509,928.00 | 76,309,818.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 490,485.60 | 653,835.60 |
| 应交税费 | 531,784,415.44 | 505,831,377.91 |
| 其他应付款 | 13,902,255,856.65 | 13,578,397,379.69 |
| 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 | 4,429,221,009.85 | 2,418,100,244.09 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,029,261,695.54 | 16,755,292,655.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,071,325,468.61 | 499,220,000.00 |
| 应付债券 | 4,300,000,000.00 | 7,300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,779,046,060.76 | 1,466,562,877.33 |
| 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 | 7,150,371,529.37 | 9,265,782,877.33 |
| 负债合计 | 26,179,633,224.91 | 26,021,075,532.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 960,000,000.00 | 960,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 23,980,162,922.96 | 23,980,162,922.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 389,107,604.36 | 389,107,604.36 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 3,573,257,453.52 | 3,501,968,078.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 28,902,527,980.84 | 28,831,238,606.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 55,082,161,205.75 | 54,852,314,138.91 |

公司负责人：孙永举主管会计工作负责人：邵佰超会计机构负责人：国亚娟

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 | 580,975,268.38 | 496,652,799.40 |
| 其中：营业收入 | 580,975,268.38 | 496,652,799.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 530,154,243.18 | 449,420,231.08 |
| 其中：营业成本 | 486,601,541.76 | 413,627,842.42 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,768,570.10 | 2,640,279.98 |
| 销售费用 | 74,159.83 | 204,796.06 |
| 管理费用 | 3,358,461.14 | 5,229,215.92 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 37,351,510.35 | 27,718,096.70 |
| 其中：利息费用 | 32,690,142.84 | 27,340,017.08 |
| 利息收入 | 5,140,286.61 | 141,813.14 |
| 加：其他收益 | | |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 50,821,025.20 | 47,232,568.32 |
| 加: 营业外收入 | 40,151.04 | 40,644.22 |
| 减: 营业外支出 | 86.34 | 510,640.68 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 50,861,089.90 | 46,762,571.86 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 50,861,089.90 | 46,762,571.86 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 50,861,089.90 | 46,762,571.86 |
| 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) | 51,885,597.12 | 47,779,444.60 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -1,024,507.22 | -1,016,872.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 50,861,089.90 | 46,762,571.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,885,597.12 | 47,779,444.60 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,024,507.22 | -1,016,872.74 |
| 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：-20,428,284.65 元，上期被合并方实现的净利润为：-17,979,210.42 元。

公司负责人：孙永举主管会计工作负责人：邵佰超会计机构负责人：国亚娟

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 | 579,782,138.98 | 493,359,276.36 |
| 减：营业成本 | 484,821,635.25 | 410,971,773.61 |
| 税金及附加 | 2,768,570.10 | 2,640,279.98 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,826,926.62 | 4,194,990.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 18,075,632.46 | 10,826,600.21 |
| 其中：利息费用 | 23,176,093.74 | 10,947,316.41 |
| 利息收入 | 5,105,951.31 | 131,348.82 |
| 加：其他收益 | | |
| 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 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,289,374.55 | 64,725,631.66 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 16,150.62 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,289,374.55 | 64,741,782.28 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,289,374.55 | 64,741,782.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,289,374.55 | 64,741,782.28 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 71,289,374.55 | 64,741,782.28 |
| 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：孙永举主管会计工作负责人：邵佰超会计机构负责人：国亚娟

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 | 2,566,485.24 | 1,338,234.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,402,465,056.07 | 1,188,695,080.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,405,031,541.31 | 1,190,033,315.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,248.15 | 778,798.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,585,919.18 | 1,107,302.58 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 支付的各项税费 | 42,624.76 | 14,891.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,331,832,222.00 | 1,728,624,839.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,335,359,014.09 | 1,730,525,832.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,672,527.22 | -540,492,517.80 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500,000.00 | 291,959.82 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 200,291,959.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,000.00 | -200,291,959.82 |
| 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 | 624,957,925.00 | 1,919,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 624,957,925.00 | 1,919,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 836,330,125.70 | 910,833,022.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,172,324.41 | 179,751,243.32 |
| 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 | 18,356,190.08 | 840,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,079,858,640.19 | 1,091,424,265.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -454,900,715.19 | 828,325,734.19 |
| 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 | -385,728,187.97 | 87,541,256.57 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 562,615,425.94 | 150,591,378.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,887,237.97 | 238,132,634.94 |

公司负责人：孙永举 主管会计工作负责人：邵佰超 会计机构负责人：国亚娟

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 | | 205,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,879,319.61 | 346,719,979.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,879,319.61 | 346,924,979.47 |
| 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 | 648,866.12 | 685,271.76 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 414,135,796.90 | 1,002,393,712.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,784,663.02 | 1,003,078,984.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -401,905,343.41 | -656,154,005.16 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500,000.00 | 103,430.00 |
| 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 | | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 200,103,430.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -500,000.00 | -200,103,430.00 |
| 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 | 600,000,000.00 | 1,919,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | 1,919,750,000.00 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 600,000,000.00 | 816,832,996.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,987,785.53 | 158,588,464.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 840,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 608,007,785.53 | 976,261,461.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,007,785.53 | 943,488,538.26 |
| 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 | -410,413,128.94 | 87,231,103.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,812,308.92 | 6,036,739.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,399,179.98 | 93,267,842.60 |

公司负责人：孙永举主管会计工作负责人：邵佰超会计机构负责人：国亚娟

