
江苏天目湖（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与《江苏天目湖（集团）有限公司公司债券年度报告（2020 年）》披露相比没有重大变化

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司经营和业务情况	8
六、 公司治理情况	8
第二节 债券事项.....	8
一、 公司信用类债券情况	8
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
二、 合并报表范围调整	22
三、 财务报告审计情况	22
四、 主要会计数据和财务指标	22
五、 资产受限情况	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借	23
八、 负债情况	24
九、 利润及其他损益来源情况	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	25
十一、 对外担保情况	25
十二、 关于重大未决诉讼情况	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
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	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、本公司、公司、天目湖集团	指	江苏天目湖（集团）有限公司
16天目湖	指	江苏天目湖（集团）有限公司2016年公开发行公司债券
17天目湖	指	江苏天目湖（集团）有限公司2017年非公开发行公司债券
18天目湖	指	江苏天目湖（集团）有限公司2018年公开发行公司债券
19天目湖01	指	江苏天目湖（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
20天目湖01	指	江苏天目湖（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
20天目湖02	指	江苏天目湖（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
半年度报告、本报告	指	江苏天目湖（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）
主承销商、债券受托管理人、东海证券	指	东海证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	江苏常明律师事务所
审计机构、会计师事务所、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
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
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	江苏天目湖（集团）有限公司
中文简称	天目湖集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	潘际泳
注册资本	40,100.00
实缴资本	40,100.00
注册地址	江苏省常州市 溧阳市天目湖镇协和路 8 号
办公地址	江苏省常州市 溧阳市天目湖湖滨华庭 20 号楼
办公地址的邮政编码	213333
公司网址（如有）	无
电子信箱	714160407@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	潘际泳
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	执行董事
联系地址	江苏省常州市天目湖湖滨华庭 20 号楼
电话	0519-87983277
传真	0519-87983288
电子信箱	714160407@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

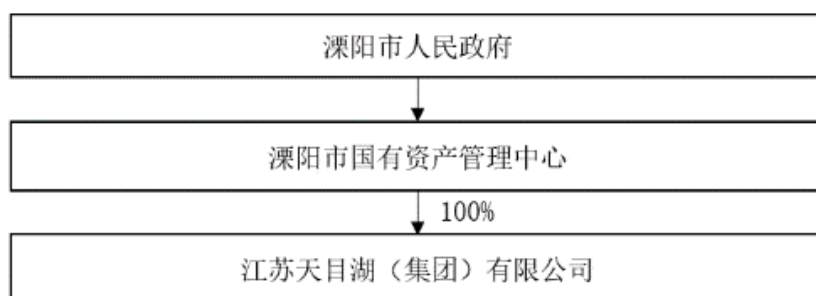
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：溧阳市国有资产管理中心

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（%）：
100.00

报告期末实际控制人名称：溧阳市人民政府

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：潘际泳

发行人的其他董事：无

发行人的监事：查成刚

发行人的总经理：符琛姬、黄锋华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

发行人主营业务收入 4.93 亿元，其中旅游景区开发与管理的收入为 3.23 亿元，占比较高。发行人总营业收入是 5.01 亿元，营业成本是 3.65 亿元，毛利率为 27.15%。

六、公司治理情况

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

是 否

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

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

（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
无

（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 52.81 亿元，其中公司信用类债券余额 36.19 亿元，占有息负债余额的 68.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 33.19 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.29 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	136787.SH
2、债券简称	16天目湖
3、债券代码	江苏天目湖（集团）有限公司 2016 年公开发行公司债 券
4、发行日	2016年10月21日
5、起息日	2016年10月24日
6、最近回售日（如有）	2019年10月24日
7、到期日	2021年10月24日
8、债券余额	6.29
9、截止报告期末的利率（%）	5.23
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至 2021 年 10 月 24 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2019 年 10 月 24 日兑付，未回售部分债券的本金至 2021 年 10 月 24 日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	145645.SH
2、债券简称	17天目湖
3、债券代码	江苏天目湖（集团）有限公司 2017 年非公开发行公司 债券
4、发行日	2017年7月17日
5、起息日	2017年7月18日
6、最近回售日（如有）	2019年7月18日
7、到期日	2020年7月18日
8、债券余额	0.00

9、截止报告期末的利率 (%)	6.00
10、还本付息方式	本次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。本次债券每年的付息日为2018年至2020年每年的7月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	143799.SH
2、债券简称	18天目湖
3、债券代码	江苏天目湖（集团）有限公司2018年公开发行公司债券
4、发行日	2018年9月26日
5、起息日	2018年9月27日
6、最近回售日（如有）	2020年9月26日
7、到期日	2023年9月26日
8、债券余额	6.9
9、截止报告期末的利率 (%)	5.3
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2023年9月27日一次兑付本金；若投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2020年9月27日兑付，若投资者在第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2022年9月27日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险	不适用

风险（如适用）	
---------	--

1、债券名称	162515.SH
2、债券简称	19 天目 01
3、债券代码	江苏天目湖（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.00
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次；如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	166029.SH
2、债券简称	20 天目 01
3、债券代码	江苏天目湖（集团）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 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.95
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次；如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	167711.SH
2、债券简称	20天目02
3、债券代码	江苏天目湖（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年9月17日
5、起息日	2020年9月21日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年9月21日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.4
10、还本付息方式	在本次债券的计息期限内，每年付息一次；如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	东海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏天目湖（集团）有限公司2016年公开发行公司债券

债券简称：16天目湖

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：

1、调整票面利率条款：2019年10月24日行权，调整票面至5.23%

2、超额配售权:本期债券发行的基础规模为5亿元（含5亿元），可超额配售不超过5亿元（含5亿元）

3、回售选择权:2019年10月24日行权，回售3.71亿元

债券名称:江苏天目湖（集团）有限公司2018年公开发行公司债券

债券简称:18天目湖

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:

1、调整票面利率条款:2020年9月27日行权，调整票面至5.3%

2、回售选择权:2020年9月27日行权，回售3.1亿元

债券名称:江苏天目湖（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称:19天目01

债券包括的条款条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况:

未设置相关条款

债券名称:江苏天目湖（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称:20天目01

债券包括的条款条款类型:

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况:

未设置相关条款

债券名称:江苏天目湖（集团）有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称:20天目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:

未设置相关条款

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称:江苏天目湖（集团）有限公司2016年公开发行公司债券

债券简称：16 天目湖

债券约定的投资者保护条款：

1、时点回售条款：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。

投资者保护条款的执行情况：

时点回售权：2019 年 10 月 24 日行权，回售 3.71 亿元

债券名称：江苏天目湖（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券

债券简称：18 天目湖

债券约定的投资者保护条款：

时点回售条款

投资者保护条款的执行情况：

回售选择权：2020 年 9 月 27 日行权，回售 3.1 亿元

债券名称：江苏天目湖（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 天目 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未行权

债券名称：江苏天目湖（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 天目 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

未行权

债券名称：江苏天目湖（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 天目 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款

投资者保护条款的执行情况：

未行权

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：136787.SH

债券简称	16 天目湖
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划付活动，将严格按照募集说明

	书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与中国民生银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，规定该行监督募集资金的使用情况
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金10亿元，扣除发行费用后，用于补充公司营运资金及/或偿还银行贷款。
实际的募集资金使用用途	本次募集资金金额为98,765.00万元（扣除承销费），截至2016年底已全部使用完毕，其中68,200.00万元用于偿还银行贷款，24,108.83万元用于补充流动资金，6,456.17万元用于偿还银行贷款利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143799.SH

债券简称	18天目湖
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划付活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，规定该行监督募集资金的使用情况
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
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	不适用
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金10亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	本次募集资金金额为98,844.00万元（扣除承

	销费），已全部使用完毕，其中 45,115.50 万元用于偿还银行贷款，53,676.39 万元用于补充流动资金，剩余资金用于偿还银行贷款利息
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162515.SH

债券简称	19天目 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划付活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与中信银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，规定该行监督募集资金的使用情况
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	本次募集资金金额为 49,722.50 万元（扣除承销费），已全部使用完毕，全部用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166029.SH

债券简称	20天目01
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划付活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与中信银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，规定该行监督募集资金的使用情况
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本次募集资金金额为 59,550.00 万元（扣除承销费），截至 2020 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕，已按照募集说明书约定用于偿还金融机构借款及补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167711.SH

债券简称	20天目02
报告期内募集资金专项账户运作情况	发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划付活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人与中信银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，规定该行监督募集资金的使用情况
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	2.29

募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本次募集资金用途为拟用于偿还公司债券“18天目湖”回售本金和债券利息，剩余部分用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	本次募集资金金额为 89,325.00 万元（扣除承销费），截至本报告出具日募集资金已全部使用完毕，已按照募集说明书约定用于偿还公司债券“18天目湖”回售本金和债券利息，剩余部分用于补充营运资金及偿还金融机构贷款。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136787.SH

债券简称	16天目湖
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债保障措施：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，公司建立了一系列工作机制：（1）设立募集资金和偿债保障金专户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定债券持有人会议规则；（4）引入债券受托管理人制度；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司股东承诺若预计无法按期还本付息将采取不向股东分配利润、暂缓支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等实际措施。同时，公司制定限制股息分配措施，以保障本期债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。

	<p>偿债计划概述：本期债券发行总额 10 亿元，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。若投资者放弃 回售选择权，则至 2021 年 10 月 24 日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本</p>
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	不适用

债券代码：143799.SH

债券简称	18 天目湖
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债保障措施：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，公司建立了一系列工作机制：（1）设立募集资金和偿债保障金专户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定债券持有人会议规则；（4）引入债券受托管理人制度；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司股东承诺若预计无法按期还本付息将采取不向股东分配利润、暂缓支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等实际措施。同时，公司制定限制股息分配措施，以保障本期债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。</p> <p>偿债计划概述：本次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。本次债券每年的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本次债券的本金兑付日为 2023 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2020 年 9 月 27 日兑付，若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在 2022 年 9 月 27 日兑付。</p>
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	不适用
-----------------------------	-----

债券代码：162515.SH

债券简称	19 天目 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>其他偿债保障措施：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，公司建立了一系列工作机制：（1）设立募集资金和偿债保障金专户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定债券持有人会议规则；（4）引入债券受托管理人制度；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司股东承诺若预计无法按期还本付息将采取不向股东分配利润、暂缓支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等实际措施。同时，公司制定限制股息分配措施，以保障本期债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。</p> <p>偿债计划概述：本次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。本次债券每年的付息日为2020年至2022年每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本次债券的本金兑付日为2022年11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p>
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	不适用

债券代码：166029.SH

债券简称	20 天目 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债保障措施：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，公司建立了一系列工作机制：（1）设立募集资金和偿债保障金专户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定债券持有人会议规则；（4）引入债券受托管理人制度；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司股东承诺若预计无法按期还本付息将采取不向股东分</p>

	<p>配利润、暂缓支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等实际措施。同时，公司制定限制股息分配措施，以保障本期债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。</p> <p>偿债计划概述：本次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。本次债券每年的付息日为2021年至2023年每年的1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本次债券的本金兑付日为2023年1月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p>
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	不适用

债券代码：167711.SH

债券简称	20天目02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>其他偿债保障计划：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，公司建立了一系列工作机制：（1）设立募集资金和偿债保障金专户；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定债券持有人会议规则；（4）引入债券受托管理人制度；（5）严格履行信息披露义务；（6）公司股东承诺若预计无法按期还本付息将采取不向股东分配利润、暂缓支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等实际措施。同时，公司制定限制股息分配措施，以保障本期债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。</p> <p>偿债计划概述：本次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。本次债券每年的付息日为2021年至2023年每年的9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本次债券的本金兑付日为2023年9月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	不适用

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	不适用

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：25.21 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	10.31	79.55	-
货币资金	0.09	0.69	-
货币资金	0.11	0.85	-
无形资产	7.7	6.54	-
无形资产	7	5.94	-
合计	25.21	-	-

（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：

不适用

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：

是否与企业经营活动相关

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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.97 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（%）：2.6，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 59.90 亿元，较上年末总比变动 2.8%，其中短期有息负债 12.91 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,211.86 万元

报告期非经常性损益总额：8,037.51 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5.78	处置长期股权投资产生的投资收益	5.78	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	26.45	诉讼赔偿收入	26.45	-
营业外支出	0.42	罚款、滞纳金支出	0.42	-
政府补助	8,000.00	-	8,000.00	根据《关于拨付江苏天目湖集团公司财政补贴款的通知》（溧天管[2011]6号）自2012年起至2021年末，每年由天目湖旅游度假区管委会对公司给予一定财政补贴，因此具有可持续性
资产处置收益	4.86	处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得	4.86	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		或损失		

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：14.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.91 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
溧阳市祺绚实业有限公司	否	8000 万元	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料。	良好	信用担保	12,000 万元	2022 年 8 月 28 日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小
江苏长荡湖建设投资发展有限公司	否	100000 万元	城市市政建设、房屋建筑工程、园林绿化工程、水利工程	良好	信用担保	5,000 万元	2021 年 12 月 28 日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设、湿地建设投资，机场投资，其他实业投资，土地综合整治，					
溧阳市防汛抗旱服务有限公司	否	5000万元	抗旱排涝及机泵维修、养护服务，抗旱排涝设备，水利产业项目开发、水利建设工程投资，农田水利设施建设、水污染治理、农村污水管网铺设、	良好	信用担保	7,000万元	2022年3月8日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小
溧阳市城东农业科技有限公司	否	15000万元	新型农产品、花木的研发，农作物、花木的种植、收购（除粮食）、销售，水产品的养殖，生、鲜食用农产品收购、	良好	信用担保	7,800万元	2021年6月30日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小
溧阳朗腾贸易有限公司	否	5000万元	经销金属材料、钢材、建筑材料、五金材料，	良好	信用担保	1,900万元	2021年12月30日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小
江苏江南汇金控股集团有限公司	否	100000万元	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，房屋租赁，物业管	良好	信用担保	30,000万元	2021年4月12日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设					
江苏中关村科技产业园控股集团有限公司	否	422000万元	城市市政建设，房屋拆迁，土地复垦开发、整理，投资咨询管理，房屋租赁，物业管理，商业策划，生态农业开发，农业水利基础设施建设，经销五金、建筑材料，	良好	信用担保	70,000万元	2023年4月22日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小
溧阳市公共交通有限公司	否	10000万元	公交客运，二类汽车维修（客运），代理国内各类广告业务，汽车零部件、汽车装饰用品销售，机械及配件的销售，建材批发，市政工程	良好	信用担保	11,407.41万元	2028年12月25日	被担保方资质良好，发生偿付可能性较小
合计	—	—	—	—	—	145,107.41万元	—	—

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他事项

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，无。

（以下无正文）

（以下无正文，为江苏天目湖（集团）有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页）

江苏天目湖（集团）有限公司



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	1,295,815,554.50	1,994,403,981.42
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	450,000.00	
应收账款	389,349,901.06	339,656,057.92
应收款项融资		
预付款项	68,478,797.47	88,007,246.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,727,680,162.78	1,842,144,181.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,554,647,074.48	2,537,081,332.43
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	56,409,265.91	62,702,383.72
流动资产合计	6,092,830,756.20	6,863,995,183.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		200,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,681,499.98	7,901,357.13
固定资产	232,145,711.16	113,619,588.95
在建工程	41,167,647.59	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,775,328,583.61	11,835,435,920.41
开发支出		
商誉	15,079,118.71	15,079,118.71
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,071,402,561.05	11,972,235,985.20
资产总计	18,164,233,317.25	18,836,231,168.99
流动负债：		
短期借款	1,291,000,000.00	1,061,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,131,150,000.00	1,692,150,000.00
应付账款	44,359,896.75	44,196,063.53
预收款项		
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	505,125.58	552,367.58
应交税费	198.86	162,900.60
其他应付款	94,440,266.79	81,440,266.79
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	761,072,023.65	1,158,873,030.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,322,527,511.63	4,038,374,628.68

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	722,125,000.00	734,400,000.00
应付债券	2,875,339,037.95	2,871,940,712.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,283,112.43	18,300,114.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,615,747,150.38	3,624,640,827.80
负债合计	6,938,274,662.01	7,663,015,456.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,757,405,703.17	9,757,405,703.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,067,552,952.07	1,014,810,009.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,225,958,655.24	11,173,215,712.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	11,225,958,655.24	11,173,215,712.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,164,233,317.25	18,836,231,168.99

公司负责人：潘际泳 主管会计工作负责人：陈承 会计机构负责人：郑娴

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏天目湖（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	730,082,912.29	687,259,560.66
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	450,000.00	
应收账款	341,829,863.14	294,137,164.32
应收款项融资		
预付款项	68,344,763.90	87,894,957.95
其他应收款	636,054,759.88	799,232,903.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,945,187,899.43	1,925,212,367.17
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	34,225,402.36	38,743,380.60
流动资产合计	3,756,175,601.00	3,832,480,333.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,000,000.00	295,200,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,681,499.98	7,901,357.13
固定资产	207,327,579.29	88,041,422.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,248,282,938.70	10,296,927,332.81
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		
非流动资产合计	10,758,292,017.97	10,688,070,111.97
资产总计	14,514,467,618.97	14,520,550,445.77

流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	660,000,000.00
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	623,000,000.00	434,000,000.00
应付账款	18,140,880.95	17,977,047.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	131,417.60	178,659.60
应交税费		
其他应付款	94,133,406.91	81,133,406.91
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	757,072,023.65	1,154,973,030.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,382,477,729.11	2,348,262,144.42
非流动负债：		
长期借款	641,425,000.00	652,700,000.00
应付债券	2,875,339,037.95	2,871,940,712.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,516,764,037.95	3,524,640,712.87
负债合计	5,899,241,767.06	5,872,902,857.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,641,687,551.00	8,641,687,551.00
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-427,461,699.09	-395,039,962.52
所有者权益（或股东权益）合计	8,615,225,851.91	8,647,647,588.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,514,467,618.97	14,520,550,445.77

公司负责人：潘际泳 主管会计工作负责人：陈承 会计机构负责人：郑娴

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	501,209,986.41	419,408,737.29
其中：营业收入	501,209,986.41	419,408,737.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,458,133.26	440,048,568.23
其中：营业成本	365,418,862.57	294,144,402.63
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	7,577,480.97	10,319,712.94
销售费用	14,877.99	1,040,562.15
管理费用	73,270,844.19	67,992,297.94
研发费用		
财务费用	73,176,067.54	66,551,592.57
其中：利息费用	110,042,327.20	86,801,268.95
利息收入	44,121,882.13	24,994,429.92
加：其他收益	80,000,060.58	80,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	57,819.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	48,568.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,858,301.84	59,360,169.06
加：营业外收入	264,459.14	17,312.91
减：营业外支出	4,210.00	287,138.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,118,550.98	59,090,343.81
减：所得税费用	9,375,608.25	5,761,453.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,742,942.73	53,328,890.44
（一）按经营持续性分类	52,742,942.73	53,328,890.44
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,742,942.73	53,328,890.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	52,742,942.73	53,328,890.44
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	52,742,942.73	53,328,890.44
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	52,742,942.73	53,328,890.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,742,942.73	53,328,890.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(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。

公司负责人：潘际泳 主管会计工作负责人：陈承 会计机构负责人：郑娴

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	330,911,725.64	255,667,240.02
减: 营业成本	295,265,208.13	230,356,097.77
税金及附加	6,887,472.01	9,595,632.66
销售费用		
管理费用	58,550,461.04	52,491,781.25
研发费用		
财务费用	82,684,223.29	47,268,707.24
其中: 利息费用	89,315,652.61	62,835,659.79
利息收入	13,671,002.45	19,527,668.62
加: 其他收益	80,000,000.00	80,000,000.00
投资收益(损失以 “—”号填列)	57,819.74	
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)	-32,417,819.09	-4,044,978.90
加: 营业外收入	292.52	80.00
减: 营业外支出	4,210.00	287,138.16
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	-32,421,736.57	-4,332,037.06
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以 “—”号填列)	-32,421,736.57	-4,332,037.06
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-32,421,736.57	-4,332,037.06
(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	-32,421,736.57	-4,332,037.06
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：潘际泳 主管会计工作负责人：陈承 会计机构负责人：郑娴

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	452,260,403.78	86,297,137.17
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	3,051,463,027.51	166,175,487.68
经营活动现金流入小计	3,503,723,431.29	252,472,624.85
购买商品、接受劳务支付的现金	922,549,938.51	203,928,814.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,020,314.74	2,020,798.65
支付的各项税费	16,280,082.76	10,038,064.58
支付其他与经营活动有关的现金	38,686,309.27	8,871,050.19
经营活动现金流出小计	980,536,645.28	224,858,728.31
经营活动产生的现金流量净额	2,523,186,786.01	27,613,896.54

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	57,819.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,660.00	
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	146,479.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,404,365.47	142,655,257.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,404,365.47	142,655,257.70
投资活动产生的现金流量净额	-166,257,885.73	-142,655,257.70
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	694,615,000.00	1,347,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	694,615,000.00	1,517,600,000.00
偿还债务支付的现金	876,790,000.00	697,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,042,327.20	96,058,312.72
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		1,755,471.69
筹资活动现金流出小计	986,832,327.20	795,088,784.41
筹资活动产生的现金流量净额	-292,217,327.20	722,511,215.59
四、汇率变动对现金及现金		

等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,064,711,573.08	607,469,854.43
加：期初现金及现金等价物余额	282,253,981.42	110,578,496.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,346,965,554.50	718,048,350.74

公司负责人：潘际泳 主管会计工作负责人：陈承 会计机构负责人：郑娴

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	283,219,026.82	84,850,866.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,509,670.21	357,335,938.72
经营活动现金流入小计	467,728,697.03	442,186,804.91
购买商品、接受劳务支付的现金	106,526,713.12	181,445,193.65
支付给职工及为职工支付的现金	1,402,700.38	1,514,454.99
支付的各项税费	6,887,472.01	9,529,730.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,976,425.42	6,408,646.00
经营活动现金流出小计	120,793,310.93	198,898,025.04
经营活动产生的现金流量净额	346,935,386.10	243,288,779.87
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	57,819.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,660.00	
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	146,479.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,178,717.88	142,653,859.70
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		315,560,818.31
投资活动现金流出小计	125,178,717.88	458,214,678.01
投资活动产生的现金流量净额	-125,032,238.14	-458,214,678.01
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	580,000,000.00	1,155,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	1,155,500,000.00
偿还债务支付的现金	761,275,000.00	510,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,804,796.33	72,092,703.56
支付其他与筹资活动有关的现金		1,755,471.69
筹资活动现金流出小计	848,079,796.33	584,123,175.25
筹资活动产生的现金流量净额	-268,079,796.33	571,376,824.75
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	-46,176,648.37	356,450,926.61
加：期初现金及现金等价物余额	253,259,560.66	64,752,103.73
六、期末现金及现金等价物余额	207,082,912.29	421,203,030.34

公司负责人：潘际泳 主管会计工作负责人：陈承 会计机构负责人：郑娴

