
景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

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

投资者在评价和投资本公司债券之前，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	29
三、 财务报告审计情况.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产受限情况.....	30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	31
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
八、 负债情况.....	31
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司	指	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司
实际控制人	指	景德镇市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
发行人、本公司、公司、市国控集团	指	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司
景德镇市国资委、市国资委	指	景德镇市国有资产监督管理委员会
高新区管委会	指	景德镇高新技术产业开发区管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
股东会	指	本公司股东会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
元	指	如无特别说明，指人民币元
黑猫集团（原焦化集团）	指	景德镇黑猫集团有限责任公司（原景德镇市焦化工业集团有限责任公司）
黑猫股份	指	江西黑猫炭黑股份有限公司
古镇公司	指	景德镇市古镇投资管理有限公司
新昌南	指	新昌南炼焦化工有限公司
金鼎实业	指	景德镇金鼎实业发展有限公司
红叶陶瓷	指	景德镇红叶陶瓷股份有限公司

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	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司
中文简称	景德镇市国控集团
外文名称（如有）	Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JINGDEZHEN STATE OWNED ASSETS
法定代表人	余笑兵
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
注册地址	江西省景德镇市高新区梧桐大道 11 号
办公地址	江西省景德镇市瓷都大道 1109 号
办公地址的邮政编码	333000
公司网址（如有）	www.jdzgz.com
电子信箱	jdzcjx@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李晓东
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司副总经理、董事
联系地址	景德镇市瓷都大道 1109 号国资大厦
电话	0798-8509759
传真	0798-8509769
电子信箱	15807988366@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

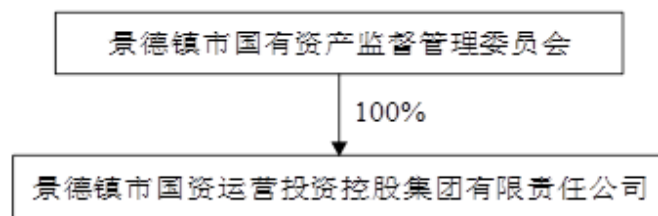
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：景德镇市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：景德镇市国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

变更具体情况：

（一）原相关人员任职情况

发行人原董事长吴林因已到法定退休年龄，不再担任公司董事长一职；原董事饶玮因工作岗位变动，不再担任公司董事一职；原监事会主席万进军、原监事程新华、余文静因工作岗位变动，不再担任公司监事一职。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排

发行人出资人景德镇市国有资产监督管理委员会任命韩巍担任公司监事会主席，任命饶楠、王邦安担任公司监事。景德镇市国有资产监督管理委员会将尽快落实新任董事人选，解决人员空缺问题。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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：暂无

发行人的其他董事：胡景平、陈望贤、李晓东、李保泉、周敏建、张纯、曹俊秀

发行人的监事：韩巍、王邦安、饶楠、胡建平、汪琪

发行人的总经理：陈望贤

发行人的其他非董事高级管理人员：潘占辉、周长根、邓景扬、汪剑文、车金星、姚涛、王聪、程坚

五、公司经营和业务情况

1、公司从事的主要业务

公司是经市政府批准由市国资委履行出资监管职责的国有独资综合性资产经营管理公司，主要业务既包括产业类的炭黑、焦炭、复合肥及煤化工相关多元化产品的生产和销售以及房地产和酒店经营管理等业务，也包括不良债权处置、国有资产经营管理、基础设施建设等与公司作为景德镇市唯一国有资产运营主体地位相对应的业务，具体包括煤化工及相关多元化产品板块、国有资产经营管理板块、公共事业板块和房地产板块。其中，煤化工及相关多元化产品板块主要收入来自焦炭、炭黑、复合肥和煤化工附属产品销售；国有资产经营管理板块主要收入来自出售抵债资产和处置不良债权；公共事业板块主要收入来自基础设施建设业务；房地产板块主要收入来自商品房出售及商业地产租金收入。

2、主要产品及其用途

煤化工及相关多元化产品板块主要产品有焦炭、炭黑、复合肥及煤化工附属产品，焦炭是钢铁行业的主要燃料和还原剂，炭黑是制造轮胎的主要原料，复合肥主要用于农作物耕作；国有资产经营管理板块主要业务为处置不良资产和经营市属商业物产；基础设施建设板块主要包括航空及先进装备制造产业基地、综合物流园区、汽车产业园及古镇综合开发等基础设施建设项目以及乐平矿区棚户区基础设施改造工程项目、西瓜洲地段棚户区改造项目及中渡口北片区棚户区（拆迁安置房）改造项目及景德镇市西城韭菜园片区城中村棚户区改造项目等；房地产板块主要产品为商品房出售及商业地产租金，主要有国信御城、金鼎国际、木材厂棚户区项目、康家花园项目、金岭阳光项目等。

3、经营模式

（1）煤化工及相关多元化产品板块

公司焦炭产品采用“以销定产”模式，原材料采购主要采取款到发货方式，小部分货到付款，价格方面主要根据市场行情协商定价，通过现汇和银行承兑汇票方式结算。炭黑产品采用“以销定产”模式，订单期限通常为一年，根据年度订单确定生产品种和总供货量，按月交付；销售结算方式为先供货后付款，国内以现金和承兑汇票为主，国外付款以信用证和电汇为主。复合肥采用“直销+代销”业务模式，销售结算方式为先款后货，公司收到预付款后供货，对方单位收到货物后结清尾款。

（2）国有资产经营管理

公司受政府委托管理景德镇市部分国有资产，盘活整合现有存量资产，以市场化方式经营国有资产，处置不良资产及债权债务。外购方式是公司主要的不良资产来源和经营模式，市政府委托方式是公司不良资产来源和经营模式的补充。公司处置不良资产业务主要依靠公司多年积累的资产管理经验、区域内资产整合经验以及战略性人才储备优势等，通过多种方式处置、整合不良资产而将其转变为优质资产并变现。

（3）基础设施建设业务

公司基础设施建设项目建设资金主要来源于自有资金和银行贷款，并通过政府回购或商业化运作实现资金平衡和循环开发。

（4）房地产业务

公司房地产业务主要通过招拍挂程序取得项目土地，然后进行房地产开发和对外销售，公司采用自主开发与合作开发相结合的模式，有利于保证公司现

金流持续稳定。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

(1) 煤化工及相关行业

近几年，我国煤化工行业进入了结构调整期。报告期内，随着供给侧改革的不断深入和环保政策的不断趋严，煤化工行业落后中小产能将不断淘汰，市场供需环境得到有效改善。公司全资子公司焦化集团作为煤化工及其延伸产业领域的综合性企业集团，具有显著的规模优势、技术优势和区域影响力，自2012年以来连续荣列中国制造业企业500强，公司将持续受益于行业供求结构的不断优化。目前我国焦化企业产能仍相对分散，在我国798家生产焦炭企业中，200万吨以上焦炭规模焦化企业只有48家，产能达1.58亿吨；50-100万吨焦炭143家；50万吨以下规模549家。2015年全国淘汰落后炼焦产能948.4万吨，2016年国家实施化解煤炭过剩产能政策，退出关闭落后产能，年末累积产量与2015年基本持平，2017年焦炭产量同比下降3.94%，2018年产出略有回升但仍低于2016年水平，未来存活下来的焦炭企业将明显受益于行业供给减少。炭黑方面，2018年我国炭黑总产能752万吨，产量570万吨，开工率因行业状况好转而较2017年有所上升，虽然目前炭黑行业产能仍显过剩，但环保力度加大已促使小产能开工不再如以往那般灵活。2020年国内炭黑行业开工率在60%左右，炭黑产能800万吨左右，全年炭黑产量480万吨，较去年下降25%。产量下降主要是因新冠疫情期间开工不足、原料紧张、需求下降等因素影响。未来，随着环保整顿和供给侧改革的推进，以及《炭黑行业准入技术规范》的出台，炭黑行业将从重产量转向重质量，加速淘汰中小企业，大企业在产业结构调整中胜出，并进一步扩大市场份额、增强市场地位，行业集中度得以提高，有利于增强大型生产企业在国内和国外的竞争地位。复合肥方面，化肥市场长期处于底部阶段，2017年四季度以来，随着玉米供需格局逆转、价格回升，复合肥需求扩大，同时受环保、政策、成本等因素叠加影响，落后产能持续退出，复合肥供给端得到持续优化，继四季度以来单质肥（氮磷钾）相继上涨，复合肥价格也实现回升。

(2) 国有资产经营管理及基础设施建设

党的十八届三中全会提出，以管资本为主，加强国有资产监管，完善国有资产管理体制。国有资本投资公司主要开展股权投资，改善国有资本的分布结构和质量效益，实现国有资本的保值增值。国有资本投资公司与所出资企业更加强调以资本为纽带的投资与被投资关系，更加突出市场化的改革措施和管理手段。在投资管理、公司治理、职业经理人管理、管控模式、考核分配等方面，都将会更加市场化，更加充分体现国有经济的活力、控制力和影响力。作为投资方，国有资本投资公司不干预企业的具体经营活动，通过资本运作更好地发挥国有资本的带动作用，实现地方的经济发展目标。在实际运营中，国有资本投资公司通过扮演投资项目的筛选器、融资资金的放大器、培育产业的加速器、上市企业的孵化器、引入资本的起搏器、民营经济发展的助推器等角色促进产业企业发展，实现对地方实体经济和社会发展的促进作用。国有资产经营管理未来发展方向主要体现在“以管资本为主加强国有资产监管”的新模式和新方法，这意味着股权价值成为管理和考核的重要依据和指标，其职能也将从管资产转向管资本。同时，政府也会对国有资产经营管理业务给予政策和资金支持，国有资产经营管理行业前景较为广阔。

公司作为景德镇市最大的国有产业投资公司，承担了景德镇市在商业、先

进制造业等战略性产业投资任务，在相关行业内具有先发优势和政策倾斜效应。公司能够不断地从政府获得优质发展资源，优先获得前景优良的投资项目，享受各项优惠政策，并在资金上得到金融机构的大力支持，在国有资产经营管理和基础设施建设行业中处于领先和有利的地位。

（3）房地产行业

持续向好的经济形势、快速的城市化进程以及人口红利是支持中国房地产行业发展的主要动力，我国房地产行业的中长期前景依然良好。经过多年的高速发展，以及在宏观调控政策的推动下，我国房地产正处于结构性转变的关键时期。公司房地产业务主要由下属子公司开展，在景德镇市具有较强竞争力，近年来公司房地产业务发展良好。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立情况

公司在景德镇市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖市国资委及其他关联方进行经营活动，业务独立于市国资委及其他关联方。

2、人员独立情况

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司的董事会成员由出资人委派或更换，并履行合法的程序。公司设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有完整、系统的管理制度、规章。公司的高级管理人员（包括总经理、副总经理等）专职为公司工作。

3、资产独立情况

公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。公司及下属子公司拥有独立完整的资产，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

4、机构独立情况

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。公司与实际控制人各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和独立的财务会计制度。公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司依法纳税，有独立的纳税登记号。公司独立进行财务决策。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范集团的关联交易，发行人制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的关联人、交易范围、定价机制、决策权限等。发行人与关联方发生的关联交易金额在 10,000.00 万元以上，必须由公司董事会审议决定；交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，由公司董事会审议通过后，交国资委审批。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

（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 168.33 亿元，其中公司信用类债券余额 119.65 亿元，占有息负债余额的 71.08%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 45.40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74.25 亿元，且共有 38.30 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	景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 景国资 MTN001
3、债券代码	102101285. IB
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.31
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具(品种二)
2、债券简称	21 景国资 PPN001B
3、债券代码	032100432. IB
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 9 日
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 景控 03
3、债券代码	175296. SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 28 日
7、到期日	2025 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息1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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 景控 02
3、债券代码	175140.SH
4、发行日	2020 年 9 月 16 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 18 日
7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	每年付息1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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 景国资 MTN003
3、债券代码	102001588.IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 21 日
7、到期日	2025 年 8 月 21 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间市场
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 景国资 MTN002
3、债券代码	102001236. IB
4、发行日	2020 年 6 月 18 日
5、起息日	2020 年 6 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 22 日
7、到期日	2025 年 6 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.46
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
2、债券简称	20 景控 01
3、债券代码	163590. SH
4、发行日	2020 年 6 月 4 日
5、起息日	2020 年 6 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 8 日
7、到期日	2025 年 6 月 8 日
8、债券余额	6.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息1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	长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 景国资 MTN001
3、债券代码	101800386. IB
4、发行日	2018 年 4 月 11 日
5、起息日	2018 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	0.95
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	公开
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	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 景国资 MTN001
3、债券代码	102000587. IB
4、发行日	2020 年 4 月 2 日
5、起息日	2020 年 4 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 7 日
7、到期日	2025 年 4 月 7 日

8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间市场
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 景德 01
3、债券代码	162990.SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 20 日
7、到期日	2025 年 1 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息1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	中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国有资产经营管理有限公司 2015 年公司债券(第一期)
2、债券简称	15 景德 01
3、债券代码	136050.SH
4、发行日	2015 年 11 月 18 日
5、起息日	2015 年 11 月 19 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 19 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 景国资 MTN002
3、债券代码	101751033. IB
4、发行日	2017 年 10 月 17 日
5、起息日	2017 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.36
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
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	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 景国 01
3、债券代码	155598. SH
4、发行日	2019 年 8 月 12 日

5、起息日	2019年8月14日
6、最近回售日（如有）	2022年8月14日
7、到期日	2024年8月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
10、还本付息方式	每年付息1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	兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 景国资 CP002
3、债券代码	042100298. IB
4、发行日	2021年7月26日
5、起息日	2021年7月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月28日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 景国资 MTN001
3、债券代码	101900965. IB
4、发行日	2019年7月18日
5、起息日	2019年7月22日

6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 22 日
7、到期日	2024 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.61
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
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	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 景国资 MTN001
3、债券代码	101751015. IB
4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、起息日	2017 年 7 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 10 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
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	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
--------	---

2、债券简称	21 景控 D1
3、债券代码	178359. SH
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 4 月 19 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具(品种一)
2、债券简称	21 景国资 PPN001A
3、债券代码	032100431. IB
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 4 月 9 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	—
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 景国资 CP001
3、债券代码	042100025. IB

4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、江西银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 景国资 SCP001
3、债券代码	012101023. IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 2016 年
--------	-----------------------------

	度第二期中期票据
2、债券简称	16 景国资 MTN002
3、债券代码	101680004. IB
4、发行日	2016 年 8 月 26 日
5、起息日	2016 年 8 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 29 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息 1 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	银行间市场
12、主承销商	招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
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	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：景德镇市国有资产经营管理有限公司 2015 年公司债券(第一期)

债券简称：15 景德 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：

已执行

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 景控 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：

未执行

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 景控 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：

未执行

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)

债券简称：20 景控 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：

未执行

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 景德 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：

未执行

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 景国 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：

未执行

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：景德镇市国有资产经营管理有限公司 2015 年公司债券(第一期)

债券简称：15 景德 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 景控 D1

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 景控 03

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 景控 02

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)

债券简称：20 景控 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 景德 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

债券名称：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 景国 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

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：178359.SH

债券简称	21 景控 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
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	9.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还公司债务。
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：175296.SH

债券简称	20 景控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金及偿债专项账户，一方面用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，另一方面用于偿债资金的归集、管理和偿付，确保按期及时足额偿还债券本息。
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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：175140.SH

债券简称	20 景控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金及偿债专项账户，一方面用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，另一方面用于偿债资金的归集、管理和偿付，确保按期及时足额偿还债券本息。
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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：163590.SH

债券简称	20 景控 01
增信机制、偿债计划及其他	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按

偿债保障措施内容	约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金及偿债专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：162990.SH

债券简称	20 景德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、公司承诺等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：136050.SH

债券简称	15 景德 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、公司承诺等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：155598.SH

债券简称	19 景国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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，包括设立募集资金及偿债专项账户、组建偿付工作小组、制定债券持有人会议规则、引入债券受托管理人制度、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、严格履行信息披露义务、设置投资人契约保护条款、公司承诺等等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	按照募集说明书的约定执行

债券代码：178359.SH

债券简称	21 景控 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金及偿债专项账户，一方面用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，另一方面用于偿债资金的归集、管理和偿付，确保按期及时足额偿还债券本息。
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	按照募集说明书的约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称

“新收入准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注四、（二十二）。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（2）财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注四、（九）（十）。

公司于 2021 年 1 月 1 日起根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响

单位：万元			
合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
负债：			
预收货款	292,790.86	-292,790.86	
合同负债		292,790.86	292,790.86

(2) 执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响

单位：万元

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
应收票据	365.83	-365.83	
应收款项融资		365.83	365.83
应收账款	447,788.97	-4,187.17	443,601.81
合同资产		4,187.17	4,187.17
可供出售金融资产	145,923.78	-145,923.78	
其他权益工具投资		50,251.31	50,251.31
其他非流动金融资产		95,672.47	95,672.47
所有者权益：			
其他综合收益	-16,612.65	16,609.28	-3.36

(二) 主要会计估计变更说明

本公司本期无前期会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本公司本期无前期会计差错更正。

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：139.40 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	32.35	29.94	—
应收款项融资	6.19	38.07	—
应收账款	3.39	6.74	—
长期应收款	15.28	61.31	—
存货	37.24	13.49	—
长期股权投资	10.87	33.64	—
投资性房地产	26.57	48.46	—
固定资产	1.77	2.27	—
无形资产	5.72	6.20	—
合计	139.40	19.05	—

（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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
景德镇金鼎实业发展有限公司	32.73	0.83	91.39	100%	质押借款
景德镇市古镇投资管理有限公司	71.68	2.22	67.14	34.21%	质押借款
江西黑猫炭黑股份有限公司	74.38	39.59	33.50	29.63%	质押借款及发行可交换债券
合计	178.79	42.63	—	—	—

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：

除本节之“五、资产受限情况”披露的受限资产外，公司无其他对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

截至 2021 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 27.62 亿元，主要为公司与非关联方的往来款项，由与市政府所属部门、事业单位或其出资企业的项目建设往来款，煤化工、陶瓷、房地产等业务经营过程中因业务合作关系而发生的往来款项和资金拆借往来款构成。其中，项目建设往来款和煤化工、陶瓷、房地产等日常业务经营往来款为公司正常开展业务而产生的往来款项，属于经营性往来款；资金拆借往来款为市财政及其下属单位因市政项目建设需要而由公司垫付的拆迁、建设款项，相关业务与公司主营业务无关，属于非经营性往来款。

（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：18.05 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：0.00 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（%）：5.87%，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 350.28 亿元，较上年末总变动 11.69%，其中短期有息负债 124.88 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：5.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.78 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：3.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

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。

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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为景德镇市国资运营投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限公司

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	10,806,695,151.70	8,792,515,210.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,785,082.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,484,226.54
衍生金融资产		
应收票据	1,382,499.76	1,424,246,014.84
应收账款	5,035,321,169.17	4,477,889,719.76
应收款项融资	1,625,472,239.47	
预付款项	1,272,701,775.50	1,377,174,963.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,671,668,590.28	2,697,522,144.41
其中：应收利息	1,905,788.91	255,200.00
应收股利	2,365,930.40	
买入返售金融资产		
存货	27,597,316,280.19	26,125,958,630.38
合同资产	36,701,665.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,022,558.56	45,251,864.08
其他流动资产	615,094,541.90	551,190,091.67
流动资产合计	49,757,161,554.68	45,541,232,865.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,459,237,764.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,492,556,328.69	2,389,661,403.24
长期股权投资	3,230,682,581.54	3,112,214,900.43
其他权益工具投资	460,426,286.34	

其他非流动金融资产	1,106,724,708.93	
投资性房地产	5,483,354,515.72	5,563,332,145.64
固定资产	7,818,547,555.02	7,991,577,146.88
在建工程	4,338,216,168.04	3,010,176,751.97
生产性生物资产	20,534,741.13	21,783,795.51
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,241,318,748.58	9,061,880,336.52
开发支出		
商誉	51,463,063.24	51,022,214.70
长期待摊费用	196,713,673.86	91,617,216.51
递延所得税资产	144,291,240.69	134,313,897.49
其他非流动资产	1,601,132,336.22	1,658,619,268.39
非流动资产合计	36,185,961,948.00	34,545,436,842.13
资产总计	85,943,123,502.68	80,086,669,708.08
流动负债：		
短期借款	6,954,398,201.85	6,460,160,000.00
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	8,475,114,405.15	7,339,143,770.34
应付账款	2,056,486,302.70	2,104,489,502.84
预收款项		2,927,908,575.37
合同负债	2,926,860,679.95	
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	27,564,828.40	44,546,686.95
应交税费	300,178,569.56	401,408,939.65
其他应付款	2,999,871,722.53	2,597,147,038.51
其中：应付利息	354,858,001.86	312,288,300.70
应付股利	378,363.00	378,363.00
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	3,433,995,856.25	1,849,720,425.99
其他流动负债	2,125,276,903.41	2,100,534,856.00
流动负债合计	29,299,747,469.80	25,825,059,795.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,142,460,277.78	7,886,045,555.56
应付债券	11,293,540,027.56	10,685,193,140.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,931,730,932.96	5,077,449,865.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	417,801,002.78	391,182,243.09
递延所得税负债	4,064,994.35	8,872,651.21
其他非流动负债	106,348,802.92	96,635,316.92
非流动负债合计	25,895,946,038.35	24,145,378,772.77
负债合计	55,195,693,508.15	49,970,438,568.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,168,022,885.71	14,944,083,496.67
减：库存股		
其他综合收益	-34,854,492.64	-166,126,462.98
专项储备	15,331,807.18	15,193,447.69
盈余公积	441,959,989.46	441,959,989.46
一般风险准备		
未分配利润	-180,812,061.06	-133,302,241.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,409,648,128.65	25,101,808,229.79
少数股东权益	5,337,781,865.88	5,014,422,909.87
所有者权益（或股东权益）合计	30,747,429,994.53	30,116,231,139.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,943,123,502.68	80,086,669,708.08

公司负责人：余笑兵主管会计工作负责人：胡景平会计机构负责人：杨素勤

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司

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	1,154,994,849.84	1,521,087,305.59

交易性金融资产	40,726,493.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		49,471,459.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,837,472,982.83	1,497,172,682.27
应收款项融资		
预付款项	374,809,203.30	476,127,465.12
其他应收款	7,495,590,466.84	6,787,504,686.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,592,670,854.08	9,292,204,189.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,323,894.05	37,921,480.68
其他流动资产	42,087,776.28	45,149,385.03
流动资产合计	20,569,676,520.94	19,706,638,653.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,003,847,141.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,479,844,904.89	2,376,468,665.39
长期股权投资	12,465,172,047.79	11,765,080,991.01
其他权益工具投资	118,017,213.58	
其他非流动金融资产	1,026,989,785.43	
投资性房地产	1,445,340,344.17	1,473,289,412.14
固定资产	1,295,989,668.82	1,318,980,062.67
在建工程	126,591,697.45	115,445,297.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,816,632.95	22,392,998.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	701,858.16	857,826.60
递延所得税资产	48,658,616.49	45,751,484.04
其他非流动资产	888,358,071.82	1,107,408,071.82
非流动资产合计	19,909,480,841.55	19,229,521,951.18
资产总计	40,479,157,362.49	38,936,160,605.06
流动负债：		
短期借款	2,490,000,000.00	1,255,000,000.00

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	10,000,482.00	
应付账款	73,215,990.53	20,493,828.73
预收款项		1,185,032,236.66
合同负债	1,190,251,202.36	
应付职工薪酬	2,579,465.91	4,675,580.58
应交税费	29,056,712.68	105,208,384.54
其他应付款	3,201,754,294.89	2,206,548,824.15
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	1,839,136,059.89	981,966,938.54
其他流动负债	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
流动负债合计	10,935,994,208.26	7,858,925,793.20
非流动负债：		
长期借款	1,909,000,000.00	1,964,000,000.00
应付债券	8,494,952,281.55	9,689,040,241.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	727,872,726.85	720,888,431.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,190,000.00	44,190,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,176,015,008.40	12,418,118,673.21
负债合计	22,112,009,216.66	20,277,044,466.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,682,550,369.36	6,661,270,369.36
减：库存股		
其他综合收益	-6,630,106.94	-97,827,740.81
专项储备		
盈余公积	441,959,989.46	441,959,989.46
未分配利润	1,249,267,893.95	1,653,713,520.64

所有者权益（或股东权益）合计	18,367,148,145.83	18,659,116,138.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,479,157,362.49	38,936,160,605.06

公司负责人：余笑兵主管会计工作负责人：胡景平会计机构负责人：杨素勤

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	8,004,942,624.25	6,429,357,884.70
其中：营业收入	8,004,942,624.25	6,429,357,884.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,552,907,707.31	6,861,999,925.31
其中：营业成本	6,286,792,691.20	5,638,072,335.62
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	91,338,696.29	64,737,493.36
销售费用	144,695,996.24	200,329,070.31
管理费用	434,107,434.83	386,794,108.64
研发费用	20,734,191.96	9,124,488.56
财务费用	575,238,696.79	562,942,428.82
其中：利息费用	556,963,231.12	523,845,096.80
利息收入	56,486,770.17	76,478,916.10
加：其他收益	62,407,470.19	288,356,967.76
投资收益（损失以“－”号填列）	1,898,763.67	219,410,434.98
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	653,648.05	-7,443,253.08

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	17,660,704.15	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-8,462,339.66	-1,607,700.94
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-2,845,269.47	-474,235.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	523,347,893.87	65,600,172.40
加：营业外收入	17,099,517.12	15,196,019.39
减：营业外支出	7,451,164.78	70,296,387.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	532,996,246.21	10,499,803.88
减：所得税费用	85,809,841.20	32,782,096.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	447,186,405.01	-22,282,292.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	447,186,405.01	-22,282,292.38
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)	120,840,832.75	25,171,023.17
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	326,345,572.26	-47,453,315.55
六、其他综合收益的税后净额	131,271,970.34	-21,135,562.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	131,271,970.34	-21,135,562.16
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	131,271,970.34	-21,135,562.16
（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	131,271,970.34	-21,135,562.16

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	578,458,375.35	-43,417,854.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	252,112,803.09	4,035,461.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	326,345,572.26	-47,453,315.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：余笑兵主管会计工作负责人：胡景平会计机构负责人：杨素勤

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	306,213,403.96	604,166,324.10
减：营业成本	278,301,872.28	414,371,275.95
税金及附加	23,723,936.12	17,511,224.32
销售费用		
管理费用	21,478,610.40	30,873,297.97
研发费用		
财务费用	310,726,648.56	294,534,276.37
其中：利息费用	318,548,624.12	341,180,286.89
利息收入	-29,931,170.90	53,641,849.88
加：其他收益	20,052,250.00	160,214,669.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,177,735.58	207,061,514.40
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）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,744,965.60	-4,193,021.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,956,578.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		690,437.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,989,089.42	-2,301,875.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-303,565,154.44	208,347,973.68
加：营业外收入	455,741.48	64,798.79
减：营业外支出	1,240,189.00	1,862,263.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-304,349,601.96	206,550,508.65
减：所得税费用	10,459.55	1,360,384.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-304,360,061.51	205,190,123.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-304,360,061.51	205,190,123.68
（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	-6,630,106.94	-20,505,124.44
（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	-6,630,106.94	-20,505,124.44
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	-6,630,106.94	-20,505,124.44
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	-310,990,168.45	184,684,999.24
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：余笑兵主管会计工作负责人：胡景平会计机构负责人：杨素勤

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	7,686,519,552.97	7,730,682,544.43
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	39,607,323.70	24,736,052.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,649,183,560.05	3,229,745,919.52
经营活动现金流入小计	10,375,310,436.72	10,985,164,516.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,260,319,878.83	7,860,344,271.28
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	469,802,947.90	401,802,755.38
支付的各项税费	412,928,697.36	431,430,873.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,172,479,971.76	3,269,395,324.49
经营活动现金流出小计	10,315,531,495.85	11,962,973,224.92
经营活动产生的现金流量净额	59,778,940.87	-977,808,708.84
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	13,764,683.35	62,257,345.88
取得投资收益收到的现金	24,155,486.74	4,415,854.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,094.38	21,485.97
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	47,042,981.82	43,124,569.99
投资活动现金流入小计	85,009,246.29	109,819,256.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	863,097,105.11	807,553,462.87
投资支付的现金	322,163,400.00	58,371,441.92
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	604,575.80	
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	15,151,620.49
投资活动现金流出小计	1,385,865,080.91	881,076,525.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,300,855,834.62	-771,257,269.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,726,300.00	28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,041,887,196.11	11,412,069,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金	557,823,000.00	1,264,310,664.16
筹资活动现金流入小计	14,640,436,496.11	12,704,379,814.16
偿还债务支付的现金	10,510,432,397.12	7,733,713,134.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,143,686.53	607,439,262.52
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	304,943,880.16	128,845,692.77
筹资活动现金流出小计	11,613,519,963.81	8,469,998,090.23
筹资活动产生的现金流量净额	3,026,916,532.30	4,234,381,723.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,496.08	-5,864,787.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,785,910,134.63	2,479,450,958.81
加：期初现金及现金等价物余额	5,785,666,507.24	5,156,323,676.52
六、期末现金及现金等价物余额	7,571,576,641.87	7,635,774,635.33

公司负责人：余笑兵主管会计工作负责人：胡景平会计机构负责人：杨素勤

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	5,000,000.00	28,007,202.31
收到的税费返还		10,665,573.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,850,750,217.31	1,186,221,211.84
经营活动现金流入小计	2,855,750,217.31	1,224,893,987.95
购买商品、接受劳务支付的现金	652,056,569.08	329,758,425.95
支付给职工及为职工支付的现金	6,675,732.18	6,148,439.61
支付的各项税费	120,395,052.79	68,576,820.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,756,504,790.25	1,758,080,390.72
经营活动现金流出小计	3,535,632,144.30	2,162,564,077.00
经营活动产生的现金流量净额	-679,881,926.99	-937,670,089.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	265,733,649.56	
取得投资收益收到的现金	13,876,179.30	168,711.40
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	29,280,000.00	91,077,040.93
投资活动现金流入小计	308,889,828.86	91,245,752.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,558,097.51	20,734,957.05
投资支付的现金	383,490,000.00	270,000,000.00
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	30,000,000.00	42,595,400.00
投资活动现金流出小计	453,048,097.51	333,330,357.05
投资活动产生的现金流量净额	-144,158,268.65	-242,084,604.72
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	5,270,000,000.00	4,775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		18,600,000.00
筹资活动现金流入小计	5,270,000,000.00	4,793,600,000.00
偿还债务支付的现金	4,437,000,000.00	1,939,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,186,391.11	278,645,835.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,865,869.00	30,482,473.82
筹资活动现金流出小计	4,812,052,260.11	2,248,128,309.17

筹资活动产生的现金流量净额	457,947,739.89	2,545,471,690.83
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	-366,092,455.75	1,365,716,997.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,521,087,305.59	1,976,014,121.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,154,994,849.84	3,341,731,118.61

公司负责人：余笑兵主管会计工作负责人：胡景平会计机构负责人：杨素勤

