

金地（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二一年八月十一日



重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 报告期内企业基本情况.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	8
第五章 备查文件.....	9

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：金地（集团）股份有限公司
- 2、英文注册名称：Gemdale Corporation Company Limited
- 3、简称：（如有）金地/金地集团
- 4、信息披露事务负责人：凌克
- 5、信息披露事务负责人职务：董事长
- 6、联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号
金地中心 32 层
- 7、电话：0755-82039509
- 8、电子邮箱：ir@gemdale.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具

基本情况如下：

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还 债务融 资工具 简称	债券代 码	发行日	起息 日	到期 日	债 券 余 额	利率 (%)	付息 兑 付 方 式	交易场 所	主承销 商	存 续 期 管 理 机 构
金地（集团）股份有限公司2021年度第五期中期票据	21 金地 MTN005	102101091.IB	2021-06-10	2021-06-15	2024-06-15	15	3.79	按年付息，到期兑付	银行间市场清算所股份有限公司	中国工商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
金地（集团）股份有限公司2021年度第四期中期票据	21 金地 MTN004	102100991.IB	2021-05-25	2021-05-27	2024-05-27	20	3.72	按年付息，到期兑付	银行间市场清算所股份有限公司	中国工商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
金地（集团）股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21 金地 SCP001	012101391.IB	2021-04-07	2021-04-09	2021-12-15	8	3.1	到期一次还本付息	银行间市场清算所股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
金地（集团）股份有限公司2021年度第三期中期票据	21 金地 MTN003	102100532.IB	2021-03-22	2021-03-24	2024-03-24	15	3.98	按年付息，到期兑付	银行间市场清算所股份有限公司	中国工商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
金地（集团）股份有限公司2021年度第二期中期票据	21 金地 MTN002	102100372.IB	2021-03-08	2021-03-10	2024-03-10	15	3.96	按年付息，到期兑付	银行间市场清算所股份有限公司	中国工商银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还 债务融 资工具 简称	债券代 码	发行日	起息 日	到期 日	债 券 余 额	利率 (%)	付息 兑 付 方 式	交易场 所	主承销 商	存续 期管 理机 构
金地（集团）股份有限公司 2021 年度 第一期中 期票据	21 金地 MTN001	1021000 46.IB	2021-01- 11	2021- 01-13	2024- 01-13	15	3.88	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司， 兴业银行 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司
金地（集团）股份有限公司 2020 年度 第四期中 期票据	20 金地 MTN004	1020021 34.IB	2020-11- 10	2020- 11-12	2023-1 1-12	20	3.93	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司， 兴业银行 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司
金地（集团）股份有限公司 2020 年度 第三期中 期票据	20 金地 MTN003	1020015 04.IB	2020-08- 10	2020- 08-12	2023- 08-12	20	3.83	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	招商银行 股份有限 公司,中国 农业银行 股份有限 公司	招商银 行股份有 限公司
金地（集团）股份有限公司 2020 年度 第二期中 期票据	20 金地 MTN002	1020011 22.IB	2020-06- 03	2020- 06-05	2023- 06-05	20	3.3	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	招商银行 股份有限 公司,中国 农业银行 股份有限 公司	招商银 行股份有 限公司
金地（集团）股份有限公司 2020 年度 第一期中 期票据 （品种 一）	20 金地 MTN001 A	1020005 75.IB	2020-04- 01	2020- 04-03	2023- 04-03	15	3.05	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	招商银行 股份有限 公司,中国 农业银行 股份有限 公司	招商银 行股份有 限公司
金地（集团）股份有限公司 2020 年度 第一期中 期票据 （品种	20 金地 MTN001 B	1020005 76.IB	2020-04- 01	2020- 04-03	2025- 04-03	5	3.55	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	招商银行 股份有限 公司,中国 农业银行 股份有限 公司	招商银 行股份有 限公司

待偿还 债务融 资工具 名称	待偿还 债务融 资工具 简称	债券代 码	发行日	起息 日	到期 日	债 券 余 额	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易场 所	主承销 商	存续 期管 理机 构
二)											
金地（集团）股份有限公司 2018 年度 第一期中 期票据	18 金地 MTN001	1018000 04.IB	2018-01- 05	2018- 01-09	2023- 01-09	15	5.9	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司， 上海银行 股份有限 公司	招商 银行 股份 有限 公司
金地（集团）股份有限公司 2017 年度 第一期中 期票据	17 金地 MTN001	1017520 14.IB	2017-07- 03	2017- 07-05	2022- 07-05	15	5.07	按年付 息，到 期兑付	银行间 市场清 算所股 份有限 公司	中国农业 银行股份 有限公司， 上海银行 股份有限 公司	招商 银行 股份 有限 公司

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内，经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期内，发行人未触发投资人保护条款等特殊条款。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人存续债务融资工具增信机制无变化，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，未出现对债务融资工具投资者权益的不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内不涉及作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

二、报告期内合并报表范围不涉及亏损超过上年末净资产10%。

三、报告期末不涉及资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、截至报告期末发行人对外担保余额为 37.79 亿元，不涉及重大未决诉讼情况。

五、报告期内本公司根据协会的相关要求变更信息披露事务管理制度，明确了信息披露事务负责人及相应信息披露事务职责等，变更内容以及对投资者权益无影响，发行人已于 2021 年 6 月 30 日在上海清算所网站披露了《金地（集团）股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 6 月修订）》及《金地（集团）股份有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》，详情请见：

<https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630-892037.html>

<https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210630-892011.html>

第四章 财务信息

金地（集团）股份有限公司已于 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露了 2021 年半年度财务报表，详情请见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=gssh0600383&stockCode=600383&announcementId=1210926545&announcementTime=2021-08-31>

第五章 备查文件

一、备查文件

1、金地（集团）股份有限公司 2021 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、金地（集团）股份有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、金地（集团）股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层

法定代表人：凌克

联系人：涂维

电话：0755-82039718

传真：0755-82039900

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦

法定代表人：岳鹰

联系人：索安安

电话：0755-88023717

邮编：518000

3、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件:

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>