

---

**锦江国际（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

本报告所提示的风险因素与锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）、锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）所提示的风险因素无变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

本公司/公司/锦江国际	指	锦江国际（集团）有限公司
本报告	指	锦江国际（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）
报告期	指	2021年1月1日到2021年6月30日
主承销商	指	海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
牵头主承销商/债券受托管理人	指	海通证券股份有限公司
资信评级机构	指	由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用专用符号做出评估报告的一种金融信息服务业务。
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级
债券增信机制	指	增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。
人民银行/央行	指	中国人民银行。
审计报告	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》。
非标准审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发

		生，从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项。
资金拆借	指	银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸资金的信用活动。
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间。
元	指	如无特别说明，指人民币元。

## 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	锦江国际（集团）有限公司
中文简称	锦江国际
外文名称（如有）	JinjiangInternationalHoldingsCo.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赵奇
注册资本	200,000
实缴资本	200,000
注册地址	上海市延安东路100号23楼
办公地址	上海市延安东路100号23楼
办公地址的邮政编码	200002
公司网址（如有）	www.jinjiang.com
电子信箱	office@jinjiang.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙瑜
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	副总裁
联系地址	上海市延安东路100号20楼
电话	021-63295170
传真	021-63295637
电子信箱	anniezha@jinjiang.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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

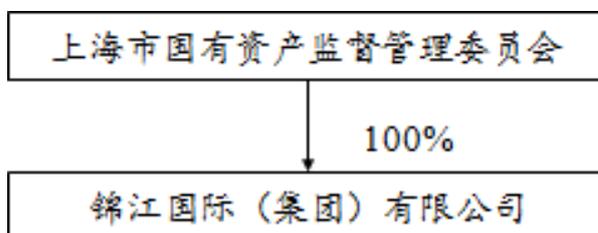
适用 不适用

#### （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：上海市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

报告期末实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会。



注：锦江国际收到上海市国资委有关通知，经上海市政府同意，将 1、上海市国资委持有的公司 10%股权一次性划转给上海市财政局持有；2、上海市国资委持有的锦江国际集团 19%股权无偿划转至上海地产（集团）有限公司，截至 2021 年 6 月末，上述股权变更工商登记尚未完成；上述股权结构变更后，上海市国资委、上海地产（集团）有限公司及上海市财政局将分别持有 71%、19%和 10%股权，公司控股股东和实际控制人均未发生变更。

### 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：

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：赵奇

发行人的其他董事：王强、刘红忠、郭丽娟、邵正平、管琳

发行人的监事：张超美、王淑萍、孙侃、徐铮、孙强、茅志华

发行人的总经理：郭丽娟

发行人的其他非董事高级管理人员：王国兴、许铭、张晓强、周维、孙瑜

### 五、公司经营和业务情况

#### 1. 公司业务情况

公司经营范围包括：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨询。发行人是国内规模最大的集酒店运营管理、综合性旅游服务、客运物流为一体的企业集团之一，发行人下辖酒店客房及餐饮、旅游、客运物流等业务板块。

2.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
<b>主营业务</b>	119.67	91.12	23.86	97.57	98.00	89.47	8.70	97.64
酒店客房 及餐饮业 务	75.80	56.64	25.27	61.80	63.46	57.34	9.64	63.22
客运物流 业务	32.64	29.69	9.05	26.61	6.94	4.39	36.74	6.92
旅游业务	3.36	2.60	22.38	2.74	2.23	2.01	9.87	2.23
其他主营 业务	7.87	2.18	72.32	6.42	25.37	25.74	-1.46	25.27
<b>其他业务</b>	2.98	3.12	-4.52	2.43	2.37	1.94	18.14	2.36
<b>合计</b>	<b>122.66</b>	<b>94.24</b>	<b>23.17</b>	<b>100.00</b>	<b>100.38</b>	<b>91.41</b>	<b>8.94</b>	<b>100.00</b>

公司客运物流业务收入较去年同期增加 25.70 亿，增幅为 370%，其他主营业务收入较去年同期减少 17.50 亿，降幅为 69%，主要系业务板块的重新分类所致。旅游业务收入较去年同期增加 1.13 亿，增幅为 51%，主要系去年同期业务受新冠疫情影响较为严重，报告期内受疫情影响减小。

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

公司与上海市国资委、其他关联方之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

(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

公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求定义关联人和关联交易，审议批准关联交易事项。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点、管理要求和相关管理制度，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。在关联交易定价方面按照市场化定价原则和市场经营规则，交易双方协商确定关联交易价格。

(四) 发行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 536 亿元，其中公司信用类债券余额 69.03 亿元，占有息负债余额的 12.88%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.03 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59 亿元，且共有 17 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	锦江国际(集团)有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 锦江国际 MTN002
3、债券代码	101651051.IB
4、发行日	2016 年 10 月 13 日
5、起息日	2016 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 17 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	锦江国际(集团)有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 锦江 01
3、债券代码	143517.SH
4、发行日	2018 年 3 月 16 日
5、起息日	2018 年 3 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 16 日

7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	0.03
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	锦江国际(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 锦江国际 MTN001
3、债券代码	102001004.IB
4、发行日	2020年5月13日
5、起息日	2020年5月15日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年5月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	18 锦江 02
3、债券代码	155042.SH
4、发行日	2018年11月20日
5、起息日	2018年11月20日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年11月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
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	海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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）	不适用

1、债券名称	锦江国际（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 锦江国际 MTN001
3、债券代码	102100796.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	-
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：锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18 锦江 01

债券包括的条款类型：

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：

根据《锦江国际（集团）有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“18 锦江 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 25 日）内对其所持有的全部或部分“18 锦江 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 锦江 01”（债券代码 143517.SH）回售有效期登记数量为 497,000 手，回售金额为 497,000,000.00 元。

### 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：143517.SH

债券简称	18 锦江 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
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	债券募集资金拟全部用于偿还公司各类借款。
实际的募集资金使用用途	债券募集资金已全部用于偿还公司各类借款。
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	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155042.SH

债券简称	18 锦江 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
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	债券募集资金拟用于偿还公司各类借款及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	债券募集资金已用于偿还公司各类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	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 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

**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

于2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。根据要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

**会计政策变更内容**

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时根据财务报告要求披露。

**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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）**

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

**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：49.11 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）
质押存款	7.24	3.29%	-

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）
股权质押	32.51	-	-
借款抵押物	3.90	2.43%	-
其他	5.47	2.49%	-
合计	49.11	-	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

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	子公司报告期末营业收入	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
Keystone	83.90	15.61	32.61	27.37%	股权质押
合计	83.90	15.61	-	-	-

**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：

除上述披露的受限资产之外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

**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：**

公司经营性往来款主要是与公司经营相关的款项等；非经营性往来款主要是公司对外部单位支付的、与公司经营业务无直接关联的拆借款项。

**（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：0 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（%）：0，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 426.97 亿元，较上年末总比变动 25.88%，其中短期借款 68.51 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：-2.26 亿元

报告期非经常性损益总额：3.94 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：2.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.05 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：2.68 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

为加强对锦江国际（集团）有限公司（以下简称“公司”）债务融资工具信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，经公司第三届董事会 2021 年第 3 次临时会议审议，公司颁布实施《锦江国际（集团）有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》，并在相关网站披露。

#### 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为锦江国际（集团）有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页）

锦江国际（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: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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,989,020,303.25	15,031,759,500.96
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	1,534,081,153.95	1,188,049,609.19
衍生金融资产		
应收票据	31,727,095.24	33,715,529.12
应收账款	2,206,785,577.73	2,186,562,010.63
应收款项融资		
预付款项	500,361,531.90	455,776,164.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	933,661,946.08	519,450,221.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	444,600,437.66	369,781,582.66
合同资产	-	
持有待售资产	300,720,168.00	1,214,756,874.00
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	1,312,470,864.62	1,273,997,647.52
流动资产合计	29,253,429,078.43	22,273,849,140.59
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	39,820,250.00	32,920,250.00
债权投资		
可供出售金融资产		11,896,871,098.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	507,431,387.00	75,440,937.11
长期股权投资	7,018,342,383.34	6,966,977,927.43
其他权益工具投资	12,629,041,413.49	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	486,781,440.63	553,065,730.76
固定资产	16,027,567,047.44	16,437,789,448.67
在建工程	2,775,544,203.15	2,712,317,529.91
固定资产清理	598,315.58	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,681,758,257.13	
无形资产	20,104,235,317.77	20,864,454,395.28
开发支出	-	
商誉	14,140,541,843.55	14,161,262,838.61
长期待摊费用	2,363,744,963.39	2,601,821,609.06
递延所得税资产	2,694,789,505.21	2,669,581,094.04
其他非流动资产	2,154,687,158.31	1,788,762,407.30
非流动资产合计	91,624,883,485.99	80,761,265,266.39
资产总计	120,878,312,564.42	103,035,114,406.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,851,463,543.94	5,911,966,301.94
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	68,600,000.00	116,350,000.00
应付账款	2,901,931,497.42	3,102,679,985.55
预收款项	1,857,802,569.82	1,822,901,969.72
合同负债	1,349,769,668.49	-
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	89,498,030.44	229,355,448.44
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,188,377,944.23	2,274,909,479.04
应交税费	1,175,837,316.51	1,623,453,302.31
其他应付款	2,800,278,195.72	2,797,147,547.54
其中：应付利息		
应付股利		
短期租赁负债	506,337,957.70	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	29,724,600.00	29,724,600.00
一年内到期的非流动负债	11,115,855,703.05	10,975,016,792.33

其他流动负债	460,075,926.99	480,952,288.00
流动负债合计	31,395,552,954.31	29,364,457,714.87
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	28,450,703,240.80	27,734,061,657.90
吸收存款	211,150,000.00	198,150,000.00
应付债券	9,100,705,461.95	7,588,035,261.30
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	11,283,372,404.33	
长期应付款	1,153,068,986.37	1,180,457,889.52
长期应付职工薪酬	486,855,497.24	1,032,141,912.51
预计负债	306,273,370.20	59,393,852.99
递延收益	696,510,324.13	832,574,030.69
递延所得税负债	3,372,928,261.06	3,992,133,767.29
其他非流动负债	96,259,091.10	82,768,004.71
非流动负债合计	55,157,826,637.18	42,699,716,376.91
负债合计	86,553,379,591.49	72,064,174,091.78
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,880,096,989.92	4,171,602,781.38
减: 库存股		
其他综合收益	-373,816,212.94	-949,082,601.43
专项储备		
盈余公积	783,608,658.65	783,608,658.65
一般风险准备		
未分配利润	7,653,020,534.90	8,577,272,280.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,942,909,970.53	14,583,401,118.66
少数股东权益	17,382,023,002.40	16,387,539,196.54
所有者权益(或股东权益)合计	34,324,932,972.93	30,970,940,315.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	120,878,312,564.42	103,035,114,406.98

公司负责人: 赵奇 主管会计工作负责人: 孙瑜 会计机构负责人: 陈璘

### 母公司资产负债表

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,773,379,673.12	765,501,180.82
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	18,306,557.47	18,045,495.17
应收款项融资		
预付款项	12.10	12.10
应收利息	197,967,472.34	197,967,472.34
应收股利	15,306,480.15	15,306,480.15
其他应收款	3,505,602,153.12	2,708,611,312.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	127,683.00	105,464.63
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	16,310,310.56	16,310,310.56
流动资产合计	5,527,000,341.86	3,721,847,727.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,157,433,361.74	1,161,729,571.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,741,612,879.94	21,423,476,111.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,916,201.94	79,916,201.94
固定资产	29,691,675.78	26,360,406.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,646,238.59	181,457,004.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	371,521,369.40	370,447,316.90

其他非流动资产	890,000,000.00	890,000,000.00
非流动资产合计	24,450,821,727.39	24,133,386,613.22
资产总计	29,977,822,069.25	27,855,234,341.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,220,000,000.00	5,380,000,000.00
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	287,711.57	446,795.42
预收款项	2,320,599.43	2,320,599.43
合同负债		
应付职工薪酬	269,833,961.92	288,971,683.92
应交税费	594,291,264.37	595,935,628.37
应付利息	6,152,430.56	6,152,430.56
应付股息	64,826,996.15	64,826,996.15
其他应付款	92,536,325.60	304,586,735.99
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	2,700,000,000.00	4,781,732,525.17
其他流动负债	463,960,000.00	463,960,000.00
流动负债合计	11,414,209,289.60	11,888,933,395.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,694,980,000.00	1,599,990,000.00
应付债券	5,271,792,013.95	3,558,572,586.16
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	9,212,476.45	9,212,476.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,975,984,490.40	5,167,775,062.61
负债合计	19,390,193,780.00	17,056,708,457.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	7,006,128,103.75	7,005,287,657.83
减：库存股		
其他综合收益	76,847,397.59	80,069,555.09
专项储备		
盈余公积	776,827,904.11	776,827,904.11
未分配利润	727,824,883.80	936,340,766.49
所有者权益（或股东权益）合计	10,587,628,289.25	10,798,525,883.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,977,822,069.25	27,855,234,341.14

公司负责人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

**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	12,265,534,554.34	10,037,536,827.32
其中：营业收入	12,265,534,554.34	10,037,536,827.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,022,291,214.96	13,355,253,984.12
其中：营业成本	9,423,527,288.69	9,141,477,266.72
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	175,802,460.53	175,600,857.25
销售费用	1,280,937,182.63	1,065,589,470.32
管理费用	2,249,465,414.94	2,372,730,736.24
研发费用	12,242,917.00	
财务费用	880,315,951.17	599,855,653.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	285,553,195.86	382,500,365.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,163,778,815.76	1,460,986,830.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,425,809.59	38,590,511.42
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）	-2,399,943.85	-4,191,422.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,751,901.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,116,260.97	-92,088,807.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,270,803.48	853,997,914.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-296,421,951.34	-716,512,275.83
加：营业外收入	100,179,937.76	71,516,715.18
减：营业外支出	30,178,442.82	36,139,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-226,420,456.40	-681,135,360.65
减：所得税费用	-95,931,444.94	-306,210,444.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,489,011.46	-374,924,915.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	7,379,629.25	6,092,977.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-137,868,640.71	-381,017,893.22
六、其他综合收益的税后净额	582,801,332.67	-4,217,715,783.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	582,801,332.67	-4,217,715,783.83
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	582,801,332.67	-4,217,715,783.83
(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	582,801,332.67	-4,217,715,783.83
(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	452,312,321.21	-4,592,640,699.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	582,646,017.74	-4,137,462,413.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-130,333,696.53	-455,178,286.51
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: 赵奇 主管会计工作负责人: 孙瑜 会计机构负责人: 陈璘

### 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	33,623,370.75	23,093,460.59
减: 营业成本	1,522,147.69	1,335,670.65
税金及附加	5,043,170.66	4,881,084.26
销售费用	9,615,036.49	10,638,682.90
管理费用	45,582,146.45	406,500,445.14
研发费用		
财务费用	238,086,709.64	264,322,918.86

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,585,214.84	640,005,654.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-227,508.92	-5,807,856.10
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）		854,950,158.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-250,640,625.34	830,370,471.18
加：营业外收入	52,349,257.50	1,300,000.00
减：营业外支出	10,224,514.85	5,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-208,515,882.69	826,470,471.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-208,515,882.69	826,470,471.18
归属于母公司所有者的净利润	-208,515,882.69	826,470,471.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-3,222,157.50	-139,947,954.04
（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	-3,222,157.50	-139,947,954.04
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	-3,222,157.50	-139,947,954.04
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	-211,738,040.19	686,522,517.14
归属于母公司的所有者的综合收益总额	-211,738,040.19	686,522,517.14
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：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,245,034,338.04	10,882,665,271.74
客户存款和同业存放款项净增加额	126,944,703.00	151,750,000.00
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	23,791,794.20	43,578,126.26
收到其他与经营活动有关的现金	150,071,256.47	126,963,197.55
经营活动现金流入小计	13,545,842,091.71	11,204,956,595.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,227,221,595.54	4,749,449,451.14
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	4,962,323,324.69	4,700,143,015.67
支付的各项税费	1,259,118,179.88	921,342,970.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,797,549,464.19	1,661,632,775.03
经营活动现金流出小计	13,246,212,564.30	12,032,568,212.03
经营活动产生的现金流量净额	299,629,527.41	-827,611,616.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,590,316,557.00	1,512,869,575.64
取得投资收益收到的现金	298,060,165.25	797,313,537.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,526,726.66	29,950,635.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		302,627,159.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,390,848.44	35,857,005.36
投资活动现金流入小计	1,958,294,297.35	2,678,617,913.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,173,433.64	1,229,184,293.45
投资支付的现金	2,031,940,648.24	1,886,574,795.34
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	3,241,012.27	3,554,591.86

金		
投资活动现金流出小计	3,298,355,094.15	3,119,313,680.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,060,796.80	-440,695,767.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,978,545,168.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,978,545,168.00	
取得借款收到的现金	17,865,555,947.41	10,946,023,726.40
收到其他与筹资活动有关的现金		2,688,577.28
筹资活动现金流入小计	22,844,101,115.41	10,948,712,303.68
偿还债务支付的现金	14,514,316,446.93	10,039,684,225.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,866,968.11	638,421,521.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	159,092,000.00	225,179,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,920,445.89	5,079,774.63
筹资活动现金流出小计	15,357,103,860.93	10,683,185,521.66
筹资活动产生的现金流量净额	7,486,997,254.48	265,526,782.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	388,705,397.85	47,338,288.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,835,271,382.94	-955,442,313.28
加：期初现金及现金等价物余额	14,429,748,920.31	20,335,100,524.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,265,020,303.25	19,379,658,211.58

公司负责人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,332,611.77	26,330,012.81
收到的税费返还		2,649,447.38
收到其他与经营活动有关的现金	529,115,147.04	18,172,385.33
经营活动现金流入小计	558,447,758.81	47,151,845.52
购买商品、接受劳务支付的现金	12,149,772.92	15,002,311.96

支付给职工及为职工支付的现金	58,923,229.35	30,813,892.66
支付的各项税费	6,998,893.81	15,225,175.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,455,063,593.34	2,049,149,011.77
经营活动现金流出小计	1,533,135,489.42	2,110,190,391.87
经营活动产生的现金流量净额	-974,687,730.61	-2,063,038,546.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	463,893,060.64
取得投资收益收到的现金	15,448,446.00	7,642,973.87
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	19,448,446.00	471,536,034.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,529,769.90	44,205.51
投资支付的现金	322,000,000.00	323,805,500.00
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		
投资活动现金流出小计	327,529,769.90	323,849,705.51
投资活动产生的现金流量净额	-308,081,323.90	147,686,329.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,440,000,000.00	8,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,440,000,000.00	8,230,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,919,010,000.00	5,194,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,342,453.19	291,561,536.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,149,352,453.19	5,486,061,536.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,290,647,546.81	2,743,938,463.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	1,007,878,492.30	828,586,246.04
加：期初现金及现金等价物余额	765,519,137.97	1,207,529,240.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,773,397,630.27	2,036,115,486.08

公司负责人：赵奇 主管会计工作负责人：孙瑜 会计机构负责人：陈璘

