
江苏金坛国发国际投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年九月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买相应债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中有关风险揭示的内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中风险揭示内容没有重大变化。

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.....	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.....	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.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
二、 合并报表范围调整.....	40
三、 财务报告审计情况.....	40
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）.....	40
五、 资产受限情况.....	40
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	41
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	41
八、 负债情况.....	41
九、 利润及其他损益来源情况.....	42
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	42
十一、 对外担保情况.....	42
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	42
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	43
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	43
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

公司/江苏金坛国发	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司
21 金坛 D3	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2021 年短期公司债券(第三期)
21 金坛 D2	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2021 年短期公司债券(第二期)
21 金坛 D1	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)
20 金坛 06	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第六期)
20 金坛 05	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)
20 金坛 04	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 金坛 03	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)
20 金坛 02	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 金坛 01	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
19 金坛 02	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
19 金坛 01	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
16 金坛国发债、PR 金发债	指	2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券
17 金发债	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2017 年公司债券
21 金坛国发 CP001	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年度第一期短期融资券
19 金坛国发 MTN001	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据
21 金坛国发 PPN001	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
21 金坛国发 MTN001	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
21 金坛国发 PPN002	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
20 金坛国发 PPN001	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
21 金坛国发债、21 金发债	指	2021 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司公司债券
股东会	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司股东会
董事会	指	江苏金坛国发国际投资发展有限公司董事会
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》
发改财金〔2004〕1134号	指	《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金〔2004〕1134号）
发改财金〔2008〕7号	指	《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金〔2008〕7号）
发改办财金〔2011〕1388号	指	《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1388号）
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
交易场所/报价系统	指	机构间私募产品报价与服务系统网站
登记结算机构/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
金坛区/金坛开发区/开发区	指	江苏省常州市金坛经济开发区
金坛建设	指	常州市金坛区建设资产经营有限公司
经发公司	指	江苏金坛经济技术发展有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司	
中文简称	江苏金坛国发	
外文名称（如有）	不适用	
外文缩写（如有）	不适用	
法定代表人	庄慧俊	
注册资本		52.30
实缴资本		51.30
注册地址	江苏省常州市金坛区华城中路 168 号	
办公地址	江苏省常州市金坛区华城中路 168 号	
办公地址的邮政编码	213200	
公司网址（如有）	www.jsfgj.cn	
电子信箱	280556719@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	庄慧俊
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	法定代表人、董事长、总经理
联系地址	常州市金坛区华城中路 168 号
电话	0519-82360906
传真	0519-82360906
电子信箱	280556719@qq.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

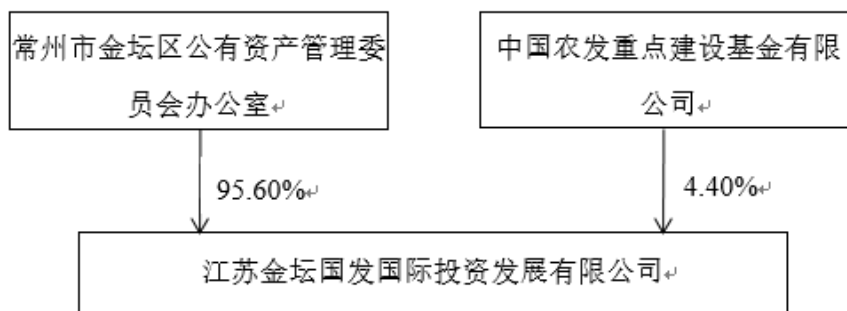
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：常州市金坛区国有资产管理委员会办公室

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：常州市金坛区国有资产管理委员会办公室

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：6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：庄慧俊

发行人的其他董事：王素琴、陈云娥、蒋伟明、曹建芳

发行人的监事：周玉娟、陈李、杨霞

发行人的总经理：庄慧俊

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

（一）发行人业务情况

公司从事的主要业务是代建工程和土地及附属物政府回购。

代建工程是指开发企业接受委托单位的委托，代为开发的各种工程，包括基础设施建设和保障房及配套设施建造。代建市政基础工程及保障房的承建模式主要是建设款项由公司先期垫支，项目建成后，移交政府，政府按决算价上浮一定比例再予以支付决算。

土地及附属物政府回购指发行人通过“招拍挂”方式取得土地，作为未来保障房及其

他项目的建设用地。近年来，金坛经济开发区为吸引外来企业进驻和满足地产开发商选址，结合发行人现有土地资产坐落位置、地块性质、地块面积，分步、分地块地对发行人的部分未开发土地进行回购、收储并通过土地市场挂牌交易，由开发区管委会和发行人签订协议。根据金坛经济开发区招商引资的发展规划，发行人应金坛区政府及开发区管委会要求，通过委托政府回购再挂牌的形式转让部分土地资产，用于金坛经济开发区的整体规划建设。

（二）经营情况

单位：万元

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 (%)
房屋销售收入	-	-	-	-	65,175.70	54,880.31	15.80	34.10
代建工程收入	76,253.03	64,052.54	16	22.26	37,390.52	31,428.37	15.95	19.56
租赁收入	4,164.01	4,042.53	2.92	1.22	2,828.54	2,384.16	15.71	1.48
管网资产管理服务费收入	5,676.89	3,723.11	34.42	1.66	5,660.38	3,633.10	35.82	2.96
土地及附属物政府回购补偿收入	250,216.32	230,861.35	7.74	73.04	76,575.77	67,737.76	11.54	40.06
物业管理收入	3.54	1.89	46.59	0.001	37.13	70.49	-89.86	0.02
贸易收入	43.96	-	100.00	0.01	-	-	-	-
热力管网收入	718.18	467.01	34.97	0.21	-	-	-	-
天然气管网收入	1,131.03	404.60	64.23	0.33	1,062.52	290.82	72.63	0.56
拆借款项利息收入	4,370.58	-	100.00	1.28	2,427.17	160,425.02	100.00	1.27
合计	342,577.55	303,553.02		100.00	191,157.71			100.00

六、公司治理情况

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

是 否

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

1、业务经营的独立性。公司为国有控股企业，在实际控制人及控股股东常州市金坛区共有资产管理委员会办公室的授权范围内，从事常州市金坛区的基础设施建设的代建和土地平整业务。发行人主营业务独立于控股股东及实际控制人，主营业务独立核算、自负盈

亏，可根据公司章程规定自主对业务战略和经营方针进行策划决策。

2、资产的独立性。公司拥有独立于控股股东和实际控制人的资产，能够保持资产的完整性；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。公司股东及实际控制人未违法占用、支配公司的资产。公司资产权属明确，公司合法拥有其所有权，并享有相应的处置权。

3、人员的独立性。公司董事会成员及监事会成员由股东会选举产生，符合《公司法》和公司章程规定。公司拥有完整的业务及管理部门，并配备相应的业务和管理人员。公司高级管理人员及普通职员的人事管理均由公司负责，独立于公司股东及实际控制人。

4、财务的独立性。公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；公司依法独立做出财务决策，不存在控股股东违规干预公司资金使用的情况；公司独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形。同时，公司制定了全面预算管理办法，以进一步提高财务管理水平。

5、机构的独立性。公司设立了健全的组织架构，规范的现代企业制度，经营和管理完全独立于控股股东及实际控制人，公司在经营管理层下设工程计划部、资产管理部业务部门以及财务部、综合部管理部门。公司作为国有企业，根据其特性设立了董事会、监事会等机构，并就董事会、监事会的权利与义务、人员组成、权责权限及议事规则，总经理的职责权限等作出了明确的规定。公司拥有健全独立的组织架构。

（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

1、关联方决策权限及程序

公司制定了《关联交易制度》，规定关联交易的定价主要遵循市场价格的原则、规范关联交易行为和管理方考核，并建立了严格的决策程序，确保关联交易在公平、公正、公开条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的公允性。

2、关联交易定价机制

公司与关联企业之间的交易，按照非关联方的销售市场价进行定价。

3、信息披露安排

（一）信息披露制度

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露。

本期债券发行挂牌后，公司将认真履行信息披露义务，严格按照法律、法规、债券挂牌转让规则等规定的信息披露的内容和格式要求，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

同时，公司将进一步完善募集资金使用制度和关联交易持续披露制度，将对相关关联交易进展、影响以及募集资金的使用情况在定期报告中跟踪披露。对于特别重大关联交易或异常关联交易，将在关联交易进展、影响发生重大变化时履行临时披露义务。

（二）投资者关系管理安排

投资者关系管理方面，发行人将根据相关法律法规和行政性规范的要求，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，建立完善的资料保管制度，收集并妥善保管投资者有权获得的资料，保证投资者能够按照有关法律法规的规定，及时获得需要的信息。通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式答复投资者的咨询，尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。

（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 306.80 亿元，其中公司信用类债券余额 117.35 亿元，占有息负债余额的 38.25%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 74.55 亿元，企业债券余额 14.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.40 亿元，且共有 57.75 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	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2021 年短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 金坛 D1
3、债券代码	177935.SH
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2021
--------	----------------------------

	年短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 金坛 D2
3、债券代码	178212. SH
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 26 日
8、债券余额	6.2000
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2021 年短期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 金坛 D3
3、债券代码	178463. SH
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2017 年公司债券
2、债券简称	17 金发债
3、债券代码	145529. SH
4、发行日	2017 年 5 月 26 日
5、起息日	2017 年 5 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 26 日

8、债券余额	5.3000
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19金坛01
3、债券代码	151679.SH
4、发行日	2019年6月10日
5、起息日	2019年6月12日
6、最近回售日（如有）	2021年6月15日
7、到期日	2022年6月12日
8、债券余额	8.0500
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21金坛国发CP001
3、债券代码	042100307.IB
4、发行日	2021年7月29日
5、起息日	2021年7月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年7月30日
8、债券余额	5.3000
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 金坛国发 MTN001
3、债券代码	101900942. IB
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、起息日	2019 年 7 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 31 日
8、债券余额	5.4000
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2016 年江苏金坛国发国际投资发展有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	16 金坛国发债、PR 金发债
3、债券代码	1680334. IB、139202. SH
4、发行日	2016 年 8 月 19 日
5、起息日	2016 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，分期还本。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 国海证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 金坛 02
3、债券代码	162428.SH
4、发行日	2019 年 11 月 6 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 8 日
7、到期日	2023 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国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
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 金坛国发 PPN001
3、债券代码	032100623.IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 金坛国发 MTN001
3、债券代码	102101150.IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 21 日

7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	8.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
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,杭州银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21金坛国发PPN002
3、债券代码	032100838.IB
4、发行日	2021年8月9日
5、起息日	2021年8月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月10日
8、债券余额	3.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
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,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20金坛01
3、债券代码	166005.SH
4、发行日	2020年1月17日
5、起息日	2020年1月21日
6、最近回售日（如有）	2022年1月21日
7、到期日	2025年1月21日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 金坛国发 PPN001
3、债券代码	032000210. IB
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	10.0000
9、截止报告期末的利率（%）	6.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 金坛 02
3、债券代码	166333. SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 23 日
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率（%）	6.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券(第三期)
2、债券简称	20 金坛 03
3、债券代码	167135.SH
4、发行日	2020年6月24日
5、起息日	2020年6月24日
6、最近回售日（如有）	2023年6月24日
7、到期日	2025年6月24日
8、债券余额	5.0000
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	20 金坛 04
3、债券代码	167398.SH
4、发行日	2020年8月20日
5、起息日	2020年8月24日
6、最近回售日（如有）	2023年8月24日
7、到期日	2025年8月24日
8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	20 金坛 05
3、债券代码	167841.SH
4、发行日	2020年9月28日
5、起息日	2020年9月29日
6、最近回售日（如有）	2023年9月29日
7、到期日	2025年9月29日

8、债券余额	5.0000
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	江苏金坛国发国际投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	20金坛06
3、债券代码	177327.SH
4、发行日	2020年12月10日
5、起息日	2020年12月14日
6、最近回售日（如有）	2023年12月14日
7、到期日	2025年12月14日
8、债券余额	10.0000
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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 联储证券有限责任公司, 华西证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2021年江苏金坛国发国际投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	21金坛国发债、21金发债
3、债券代码	2180230.IB、152938.SH
4、发行日	2021年7月5日
5、起息日	2021年7月6日
6、最近回售日（如有）	2024年7月6日
7、到期日	2028年7月6日
8、债券余额	4.2000
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息1次，自第3年起，逐年偿还每百元本金值20%比例的本金
11、交易场所	银行间、上海证券交易所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人	南京证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行 2017 年公司债券

债券简称：17 金发债

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：

报告期内未发生触发选择权条款事项

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 金坛 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

回售:投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券.;

调整票面利率:发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期限第二年末是否调整本期债券后 1 年的票面利率,调整幅度不超过 100bp,最终以公告为准

选择权条款的执行情况：

2021 年 5 月 12 日,发行人发布了《江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)2021 年票面利率调整公告》,根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,江苏金坛国发国际投资发展有限公司有权在江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期限第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率,调整幅度不超过 100bp,最终以公告为准。发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 100 个基点,即 2021 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日本期债券的票面利率为 6.00%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

2021 年 5 月 12 日,发行人发布了《江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)2021 年债券回售实施公告》,根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给江苏金坛国发国际投资发展有限公司,或选择继续持有本期债券。根据《江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)2021 年债券回售实施结果公告》,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,“19 金坛 01”(债券代码:151679)回售有效期登记数量为 395,000 手,回售金额为 395,000,000.00 元。本次回售实施完毕后,“19 金坛 01”债券在上海证券交易所挂牌并交易的数量为 805,000 手,存续规模为 805,000,000.00 元。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 金坛 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 金坛 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 金坛 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 金坛 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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20 金坛 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)

债券简称：20 金坛 05

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：

本期公司债券所包含选择权在报告期内均未执行。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第六期)

债券简称：20 金坛 06

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

回售:投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告,回售实施办法后,投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人.第3个计息年度的付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.投资者选择持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,需于发行人发出是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告,回售实施办法之日起5个交易日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整.;

调整票面利率:调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率.发行人将于第3个付息日前的第30个交易日,在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变.

选择权条款的执行情况:

报告期内未触发行权条款

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:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第一期)

债券简称:21金坛D1

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况:

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第二期)

债券简称:21金坛D2

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况:

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2021年短期公司债券(第三期)

债券简称:21金坛D3

债券约定的投资者保护条款:

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况:

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司非公开发行2017年公司债券

债券简称:17金发债

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:

不适用

债券名称:江苏金坛国发国际投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称:19金坛01

债券约定的投资者保护条款:

本期债券增加投资者保护措施之事先约束事项,发行人承诺在本期债券存续期内不新增非

经营性往来占款或资金拆借。发行人应于每季末统计非经营性往来占款余额情况，若非经营性往来占款余额规模增加则触发投资者保护机制：

1、信息披露 发行人应该在知悉上述触发情形发生之日起三个工作日内及时进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

2、通知 发行人应该在知悉上述触发情形发生之日起五个工作日内书面通知债券受托管理人；发行人及债券受托管理人知悉上述触发情形发生或合理认为可能构成该触发情形的，应在五个工作日内及时通知本期债券全体持有人。

3、救济与豁免 债券受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）该等事项发生之日起或收到发行人的书面通知之日起（以时间在先者为准）15 个交易日内，以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。发行人需对该等事项作出详细的书面解释，并向债券持有人会议提供救济方案用以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定，救济方案可以包括以下一项或数项：**(1)**为本期债券追加担保；**(2)**提高本期债券的票面利率；**(3)**其他。本期债券持有人有权决定是否豁免，豁免情形分为：**(1)**无条件豁免；**(2)**享有回售选择权；**(3)**有条件豁免。发行人应无条件接受本期债券持有人作出的上述决议。如果本期债券持有人会议未获得通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形宽限期到期之日，发行人承诺履行下列投资者保护措施的一项或数项：**(1)**发行人承诺本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；**(2)**本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；**(3)**发行人提前赎回；**(4)**投资者选择性提前回售；**(5)**增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；**(6)**其他投资者保护措施。

4、宽限期机制 给予发行人在发生该触发情形之后的一定期限的宽限期，宽限期为 2 个月，若发行人在该期限内对新增的非经营性往来占款或资金拆借足额收回，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。；

投资者保护条款的执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 金坛 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称：江苏金坛国发国际投资展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 金坛 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 金坛 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 金坛 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第四期)

债券简称：20 金坛 04

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第五期)

债券简称：20 金坛 05

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、提前到期条款

投资者保护条款的执行情况：

本期公司债券所包含投资者保护条款报告期内均未触发。

债券名称：江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第六期)

债券简称：20 金坛 06

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。

（一）切实做到专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照募集说明书披露的用途使用。

（二）设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（三）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书第九节“债券受托管理人”。

（五）制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付作出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体条款，详见募集说明书第八节“债券持有人会议”。

（六）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（七）发行人承诺

发行人董事会于2020年5月25日作出决议，发行人股东于2020年6月11日作出关于本期债券发行的有关决定，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：

- 1、不得增加负债及对外担保规模；
- 2、不得向第三方出售或抵押主要资产；
- 3、不得增加对外投资、收购兼并等资本性支出项目规模并暂缓相关项目实施进度；
- 4、不得向股东分配利润或偿还股东借款；
- 5、调减高级管理人员的工资和奖金。

投资者保护条款的执行情况：

严格按照募集说明书约定执行

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：177936

债券简称	21 金坛 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与苏州银行常州分行、江苏江南农商行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对募集资金专项账户进行监管，上述账户正常运行。
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	5.00
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	补充流动资金、偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178212.SH

债券简称	21 金坛 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与北京银行南京分行签订资金监管协议，委托上述监管行对募集资金专项账户进行监管，上述账户正常运行。
募集资金总额	6.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.20
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	偿还有息债务

实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：178463.SH

债券简称	21 金坛 D3
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与浙江稠州商业银行南京分行、北京银行南京分行、苏州银行常州分行签订资金监管协议，委托上述监管行对募集资金专项账户进行监管，上述账户正常运行。
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	5.00
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	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
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：145529.SH

债券简称	17 金发债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目正常运营，收益情况良好。
约定的募集资金使用用途	用于海棠明都海棠园、海棠明都 B 区、海棠明都 C 区和东方新都丁香苑保障房项目；补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	用于海棠明都海棠园、海棠明都 B 区、海棠明都 C 区和东方新都丁香苑保障房项目；补充营运资金。
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	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151679.SH

债券简称	19 金坛 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与华夏银行苏州分行、江苏银行金坛支行签订资金监管协议，委托上述监管行对专户进行监管，正常运行。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金款项扣除发行费用后，拟用于置换“16 国发 01”、“16 国发 02”以及用于偿付“16 金国 03”的回售部分，其中 7 亿元用于置换“16 国发 01”，3.5 亿元用于置换“16 国发 02”，1.5 亿元用于偿付 16 金国 03”的回售部分。
实际的募集资金使用用途	用于置换上述债券及偿付 16 金国 03 回售部分。
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：1680334.IB、139202.SH

债券简称	16 金坛国发债、PR 金发债
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行良好
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，江苏金坛创新创业示范基地建设项目（一期）已完工，项目正常运营，收益情况良好。
约定的募集资金使用用途	11 亿元用于江苏金坛创新创业示范基地建设项目（一期），7 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于江苏金坛创新创业示范基地建设项目（一期）、补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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：177327.SH

债券简称	20 金坛 06
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
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	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
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：177935.SH

债券简称	21 金坛 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息及本金的支付</p> <p>1、本期债券在到期一次性还本付息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、本期债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）偿债资金主要来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时</p>

	<p>、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p> <p>（三）发行人偿债保障措施 发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（四）设置偿债应急保障方案 畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>（三）聘请债券受托管理人</p> <p>（四）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（五）严格的信息披露</p> <p>（六）加强募集资金的使用管理</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	正常执行

债券代码：178212.SH

债券简称	21 金坛 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息及本金的支付</p> <p>1、本期债券在到期一次性还本付息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、本期债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）偿债资金主要来源 本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p> <p>（三）发行人偿债保障措施 发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（四）设置偿债应急保障方案</p>

	<p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>（三）聘请债券受托管理人</p> <p>（四）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（五）严格的信息披露</p> <p>（六）加强募集资金的使用管理</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	正常执行

债券代码：178463.SH

债券简称	21 金坛 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息及本金的支付</p> <p>1、本期债券在到期一次性还本付息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、本期债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）偿债资金主要来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p> <p>（三）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（四）设置偿债应急保障方案</p> <p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划</p>

	<p>(三) 聘请债券受托管理人</p> <p>(四) 设立专门的偿付工作小组</p> <p>(五) 严格的信息披露</p> <p>(六) 加强募集资金的使用管理</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	正常执行

债券代码：145529.SH

债券简称	17 金发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期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。本期债券到期一次还本。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用。（二）设立专门的偿付工作小组。（三）制定并严格执行资金管理计划。（四）充分发挥债券受托管理人的作用。（五）制定《债券持有人会议规则》。（六）严格履行信息披露义务。</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	已按照偿债保障措施执行

债券代码：151679.SH

债券简称	19 金坛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券发行规模为 12 亿元，为 3 年期固定利率债券，每年付息一次，到期一次还本，同时设置含权条款，附第二年末行权条款。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露、加强募集资金的使用管理等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。报告期内，“19 金坛 01”的偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书中“偿债保障措施”章节相关内容不存在重大差异。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

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	正常执行

债券代码：1680334.IB、139202.SH

债券简称	16 金坛国发债、PR 金发债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为期限 7 年，发行总额为 18 亿元的固定利率债券。本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。报告期内，偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书中“偿债保障措施”章节相关内容不存在重大差异。
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	正常执行

债券代码：162428.SH

债券简称	19 金坛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券未设置担保、抵押、质押等增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期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。本期债券付息日为债券存续期内每年的 11 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本，本金兑付日期为 2023 年 11 月 8 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）。若在本期债券存续期内的第 2 个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（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> <p>2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金主要来源 本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产</p>

	<p>负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。在本期债券到期之前，发行人拟安排使用日常营业收入、未使用授信额度及流动资产变现等方式保障债券本息的兑付。</p> <p>（四）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；发行人持有的货币资金和经营性现金流入是按时还本付息的主要款来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（五）设置偿债应急保障方案</p> <p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）严格的信息披露</p> <p>（五）加强募集资金使用管理</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	正常执行

债券代码：166005.SH

债券简称	20 金坛 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券未设置担保、抵押、质押等增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期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。本期债券付息日为债券存续期内每年的 1 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本，本金兑付日期为 2025 年 1 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）。若在本期债券存续期内的第 2 个计息年度末</p>

	<p>，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。；若在本期债券存续期内的第4个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（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> <p>2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。在本期债券到期之前，发行人拟安排使用日常营业收入、未使用授信额度及流动资产变现等方式保障债券本息的兑付。</p> <p>（四）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；发行人持有的货币资金和经营性现金流入是按时还本付息的主要款来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（五）设置偿债应急保障方案</p> <p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）严格的信息披露</p> <p>（五）加强募集资金使用管理</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	正常执行

债券代码：166333.SH

债券简称	20 金坛 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券未设置担保、抵押、质押等增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期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。本期债券付息日为债券存续期内</p>

	<p>每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本，本金兑付日期为2025年3月23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）。若在本期债券存续期内的第2个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。；若在本期债券存续期内的第4个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（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> <p>2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。在本期债券到期之前，发行人拟安排使用日常营业收入、未使用授信额度及流动资产变现等方式保障债券本息的兑付。</p> <p>（四）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；发行人持有的货币资金和经营性现金流入是按时还本付息的主要款来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（五）设置偿债应急保障方案</p> <p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）严格的信息披露</p> <p>（五）加强募集资金使用管理</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	正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：167135.SH

债券简称	20 金坛 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制 本期债券未设置担保、抵押、质押等增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期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。本期债券付息日为债券存续期内每年的 6 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本，本金兑付日期为 2025 年 6 月 24 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）。若在本期债券存续期内的第 3 个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（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> <p>2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。在本期债券到期之前，发行人拟安排使用日常营业收入、未使用授信额度及流动资产变现等方式保障债券本息的兑付。</p> <p>（四）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；发行人持有的货币资金和经营性现金流入是按时还本付息的主要款来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（五）设置偿债应急保障方案</p> <p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p>

	<p>(四) 严格的信息披露</p> <p>(五) 加强募集资金使用管理</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	正常执行

债券代码：167398.SH

债券简称	20 金坛 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券未设置担保、抵押、质押等增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期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。本期债券付息日为债券存续期内每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本，本金兑付日期为 2025 年 8 月 24 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）。若在本期债券存续期内的第 3 个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（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> <p>2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金主要来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。在本期债券到期之前，发行人拟安排使用日常营业收入、未使用授信额度及流动资产变现等方式保障债券本息兑付。</p> <p>（四）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；发行人持有的货币资金和经营性现金流入是按时还本付息的主要款来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（五）设置偿债应急保障方案</p>

	<p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）严格的信息披露</p> <p>（五）加强募集资金使用管理</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	正常执行

债券代码：167841.SH

债券简称	20 金坛 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制</p> <p>本期债券未设置担保、抵押、质押等增信机制。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期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。本期债券付息日为债券存续期内每年的 9 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。</p> <p>2、债券利息及本金的支付通过债券登记托管机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在上海证券交易所网站专区发布的公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本，本金兑付日期为 2025 年 9 月 29 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）。若在本期债券存续期内的第 3 个计息年度末，投资者选择回售部分债券，则该计息年度的付息日即为该部分债券兑付日（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> <p>2、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>（三）偿债资金主要来源</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。在本期债券到期之前，发行人拟安排使用日常营业收入、未使用授信额度及流动资产变现等方式保障债券本息的兑付。</p>

	<p>（四）发行人偿债保障措施</p> <p>发行人近年来盈利水平良好，现金获取能力较强，良好的经营业绩为本期债券的到期偿付提供了主要资金来源；发行人持有的货币资金和经营性现金流入是按时还本付息的主要款来源；开发区政府对发行人的大力支持、可变现资产对偿债的保障均可提供必要的偿债资金支持。</p> <p>（五）设置偿债应急保障方案</p> <p>畅通的直接和间接融资渠道为偿还本期债券本息提供了支持；发行人财务政策稳健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过速动资产变现来补充偿债资金来源。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（四）严格的信息披露</p> <p>（五）加强募集资金使用管理</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	正常执行

债券代码：177327.SH

债券简称	20 金坛 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期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。本期债券到期一次还本。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。（一）切实做到专款专用。（二）设立专门的偿付工作小组。（三）制定并严格执行资金管理计划。（四）充分发挥债券受托管理人的作用。（五）制定《债券持有人会议规则》。（六）严格履行信息披露义务。</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）	无
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	已按照偿债保障措施执行

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

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：220.51 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	25.47	61.14	-
应收账款	0.02	0.02	-
存货	111.07	31.81	-
其他非流动资产--土地使用权	62.60	69.87	-
固定资产	17.18	50.21	-
投资性房地产--土地使用权	3.72	36.07	-
无形资产-土地使用权	0.43	49.80	-
合计	220.51	-	-

（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

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
存货	111.07	-	抵押	111.07
其他非流动资产--土地使用权	62.60	-	抵押	62.60
合计	173.67	-	-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与主营业务相关

（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：14.09 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（%）：4.51，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 383.55 亿元，较上年末总比变动 5.35%，其中短期有息负债 19.61 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：2.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.6 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：101.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.64 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

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，亦可前往发行人处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏金坛国发国际投资发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

江苏金坛国发国际投资发展有限公司
2021年9月28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:江苏金坛国发国际投资发展有限公司

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	4,165,184,536.70	3,597,901,971.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,000,000.00	1,186,256.97
应收账款	11,007,917,704.95	7,547,430,487.08
应收款项融资		
预付款项	121,251,777.54	123,753,202.71
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	17,615,931,044.96	19,186,578,849.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,917,533,587.91	36,681,547,533.79
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	71,089,371.88	71,791,766.24
流动资产合计	67,913,908,023.94	67,210,190,068.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	227,237,399.35	227,237,399.35
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,032,355,804.10	1,056,197,388.90
固定资产	2,197,670,927.12	2,262,680,504.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,977,079.21	87,924,985.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,099,530.11	16,204,253.37
其他非流动资产	8,959,588,496.45	9,106,600,412.29
非流动资产合计	12,524,929,236.34	12,761,844,944.60
资产总计	80,438,837,260.28	79,972,035,013.11
流动负债：		
短期借款	1,961,150,000.00	1,114,010,000.00
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	2,164,700,000.00	1,836,100,000.00
应付账款	1,508,890,654.77	1,722,286,934.94
预收款项	3,661,643.79	3,632,907.63
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	288,963.14	289,234.50
应交税费	589,487,383.73	468,744,080.80
其他应付款	6,558,609,970.96	8,438,871,604.78
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	6,710,839,820.12	9,239,723,067.20
其他流动负债		
流动负债合计	19,497,628,436.51	22,823,657,829.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,476,810,000.00	10,856,550,000.00
应付债券	15,885,086,733.67	13,617,794,965.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,321,396,902.97	1,581,000,115.95
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	29,683,293,636.64	26,055,345,081.10
负债合计	49,180,922,073.15	48,879,002,910.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,223,330,574.48	23,223,330,574.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	326,305,126.20	326,305,126.20
一般风险准备		
未分配利润	2,696,994,620.34	2,531,228,514.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,246,630,321.02	31,080,864,215.59
少数股东权益	11,284,866.11	12,167,886.57
所有者权益（或股东权益）合计	31,257,915,187.13	31,093,032,102.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,438,837,260.28	79,972,035,013.11

公司负责人：庄慧俊 主管会计工作负责人：刘亚锡 会计机构负责人：刘亚锡

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：江苏金坛国发国际投资发展有限公司

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	2,665,540,057.29	2,067,376,010.52
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	14,200,000.00	386,256.97
应收账款	5,923,614,612.81	3,447,701,322.59
应收款项融资		
预付款项	121,174,399.21	123,625,194.38
其他应收款	11,241,670,664.29	12,893,428,897.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	30,548,322,734.08	32,393,205,105.59
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	52,248,105.94	52,248,105.94
流动资产合计	50,566,770,573.62	50,977,970,893.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,621,371,832.47	8,490,814,128.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,032,355,804.10	1,056,197,388.90
固定资产	1,134,460,218.56	1,171,465,803.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,999,864.32	1,999,864.32
其他非流动资产	8,959,588,496.45	9,106,600,412.29
非流动资产合计	20,754,776,215.90	19,832,077,597.37
资产总计	71,321,546,789.52	70,810,048,490.76
流动负债：		

短期借款	908,650,000.00	560,000,000.00
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	1,252,600,000.00	1,255,000,000.00
应付账款	1,334,945,068.00	1,484,477,935.13
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	459,159,752.35	397,152,565.33
其他应付款	6,226,709,420.10	7,823,572,517.40
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	5,104,570,613.45	7,394,784,669.86
其他流动负债		
流动负债合计	15,286,634,853.90	18,914,987,687.72
非流动负债：		
长期借款	7,691,250,000.00	6,775,900,000.00
应付债券	15,241,517,215.91	12,968,639,914.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,732,112,303.66	1,064,139,052.68
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	24,664,879,519.57	20,808,678,966.71
负债合计	39,951,514,373.47	39,723,666,654.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,823,330,574.48	22,823,330,574.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	326,305,126.20	326,305,126.20

未分配利润	3,220,396,715.37	2,936,746,135.65
所有者权益（或股东权益）合计	31,370,032,416.05	31,086,381,836.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,321,546,789.52	70,810,048,490.76

公司负责人：庄慧俊 主管会计工作负责人：刘亚锡 会计机构负责人：刘亚锡

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	3,425,775,481.14	1,911,577,140.89
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,283,769,273.22	1,832,390,700.35
其中：营业成本	3,035,530,221.89	1,604,250,197.17
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	16,895,305.28	34,817,355.92
销售费用		
管理费用	23,421,359.31	39,563,210.80
研发费用		
财务费用	207,922,386.74	153,759,936.46
其中：利息费用	202,370,477.66	113,737,128.54
利息收入	24,851,981.22	20,603,011.79
加：其他收益	60,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	52,502,865.84
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)	418,893.02	-38,687,293.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	202,425,100.94	213,002,013.18
加: 营业外收入	168.71	263,606.71
减: 营业外支出	70,069.42	37,117.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	202,355,200.23	213,228,502.61
减: 所得税费用	37,472,115.26	49,294,265.89
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	164,883,084.97	163,934,236.72
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	164,883,084.97	163,934,236.72
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)	165,766,105.43	165,922,391.27
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-883,020.46	-1,988,154.55
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	164,883,084.97	163,934,236.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	165,766,105.43	165,922,391.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-883,020.46	-1,988,154.55
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：庄慧俊主管会计工作负责人：刘亚锡 会计机构负责人：刘亚锡

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	3,397,101,546.05	1,900,030,487.12
减：营业成本	3,009,773,504.50	1,600,637,065.96
税金及附加	14,633,647.18	29,564,286.86
销售费用		
管理费用	9,653,424.32	15,603,752.51
研发费用		
财务费用	102,684,601.68	66,202,028.47
其中：利息费用	89,387,691.10	35,111,895.67
利息收入	5,743,270.01	3,535,329.30
加：其他收益	60,000,000.00	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填		29,884,924.11

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,510,666.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	320,356,368.37	329,397,611.43
加：营业外收入		263,606.71
减：营业外支出	5,510.81	14,392.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,350,857.56	329,646,825.87
减：所得税费用	36,700,277.84	52,411,706.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,650,579.72	277,235,119.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,650,579.72	277,235,119.40
（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	283,650,579.72	277,235,119.40
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：庄慧俊 主管会计工作负责人：刘亚锡 会计机构负责人：刘亚锡

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	1,675,080,517.48	825,777,441.94
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	7,861,872,503.97	10,793,456,201.15
经营活动现金流入小计	9,536,953,021.45	11,619,233,643.09

购买商品、接受劳务支付的现金	906,053,776.66	6,078,670,916.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,915,843.99	7,118,654.15
支付的各项税费	37,829,435.68	83,951,396.44
支付其他与经营活动有关的现金	9,347,878,427.25	7,552,129,175.79
经营活动现金流出小计	10,294,677,483.58	13,721,870,142.53
经营活动产生的现金流量净额	-757,724,462.13	-2,102,636,499.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000.00	
取得投资收益收到的现金		52,502,865.84
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		-71,595,543.73
收到其他与投资活动有关的现金	934,602.81	36,000,000.00
投资活动现金流入小计	944,602.81	16,907,322.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,494,436.51	35,805,397.96
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		-105,104,695.87
支付其他与投资活动有关的现金		10,000.00
投资活动现金流出小计	74,494,436.51	-69,289,297.91
投资活动产生的现金流量净额	-73,549,833.70	86,196,620.02
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	8,849,100,000.00	10,623,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,849,100,000.00	10,623,300,000.00
偿还债务支付的现金	6,913,068,080.21	6,156,142,131.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,232,131,956.14	1,017,517,050.96
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	149,728,381.26	63,189,864.04
筹资活动现金流出小计	8,294,928,417.61	7,236,849,046.58
筹资活动产生的现金流量净额	554,171,582.39	3,386,450,953.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,721.80	699,568.97
五、现金及现金等价物净增加额	-277,409,435.24	1,370,710,642.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,895,901,971.94	579,755,661.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,618,492,536.70	1,950,466,304.04

公司负责人：庄慧俊 主管会计工作负责人：刘亚锡 会计机构负责人：刘亚锡

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	920,318,613.71	815,925,451.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,960,693,223.71	6,133,911,718.21
经营活动现金流入小计	4,881,011,837.42	6,949,837,170.07
购买商品、接受劳务支付的现金	382,359,045.49	4,162,238,883.94
支付给职工及为职工支付的现金	2,404,953.45	6,550,270.87
支付的各项税费	29,130,011.89	76,023,452.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,177,448,022.12	4,996,151,445.05
经营活动现金流出小计	5,591,342,032.95	9,240,964,052.80

经营活动产生的现金流量净额	-710,330,195.53	-2,291,126,882.73
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		29,884,924.11
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		36,000,000.00
投资活动现金流入小计		65,884,924.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,596,614.43	65,902.66
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		
投资活动现金流出小计	45,596,614.43	65,902.66
投资活动产生的现金流量净额	-45,596,614.43	65,819,021.45
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	7,312,600,000.00	9,214,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,312,600,000.00	9,214,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,395,963,503.55	5,249,176,015.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,925,809.61	934,480,324.01
支付其他与筹资活动有关的现金	83,559,830.11	58,610,132.59
筹资活动现金流出小计	6,505,449,143.27	6,242,266,472.46
筹资活动产生的现金流量净额	807,150,856.73	2,971,733,527.54
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	51,224,046.77	746,425,666.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,152,376,010.52	474,476,147.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,203,600,057.29	1,220,901,813.67

公司负责人：庄慧俊 主管会计工作负责人：刘亚锡 会计机构负责人：刘亚锡