
建湖县城市建设投资集团有限公司

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。

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，发行人所发行的债券由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

重大风险提示

请投资者关注下述各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的危险因素。

一、经济周期波动风险。发行人主营业务包括房产销售、水务运营、商品销售等，主营业务尤其是保障房业务所属行业具有资本投入大、投资回收期长的特点。经济的周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对房地产市场以及城市基础设施投资建设会产生较大影响。如果未来经济增长放缓或出现衰退，将可能致使发行人经营效益的下降。

二、区域性及地方财政风险。发行人的业务范围基本集中在建湖地区，发行人的经济效益、财政补贴均与建湖当地的经济水平以及建湖县政府的财政收支状况有着密切的联系。如果建湖县经济发展受到重大不利因素影响，或者当地政府出现严重的财政收支不平衡状况，将会对发行人的正常经营及偿债能力带来不利影响。

三、管理风险。发行人承接的保障房、安置房建设等项目，具有资金投入较大、项目周期较长的特点。在项目建设期间可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发情况等，将对工程进度以及施工质量造成不利影响，从而可能导致项目延迟交付，影响项目进展。目前发行人开工项目较多，对发行人项目管理过程中的统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等环节均提出了较高的要求，上述各环节的任何疏漏都可能给发行人带来项目管理风险。此外，发行人涉及行业较多的管理风险。多行业的经营管理存在着一定的管理风险。

四、政策风险。发行人的主要业务与宏观经济的波动周期有较为明显的对应关系，其在建项目投资规模大，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资通道有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过银行贷款等途径融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而可能对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

五、房地产周期性风险。发行人主营业务所属的房地产行业与宏观经济运行状况密切相关，行业发展与国民经济的景气度有较强的关联性，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响深远重大。现阶段国内经济形势面临较多不确定因素，随着宏观经济政策调整，基础工程建设投资增幅趋缓，生产成本不断提高，社会对房地产价格下行预期增加，使公司所处行业的业务空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。如果未来国内经济增势持续放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整经营行为，则将对公司的整体业绩和盈利能力产生不利影响。

六、财务风险。截至 2021 年 6 月末，发行人因资产抵质押而受限的资产总额为 720,372.98 万元，占同期总资产的比重为 18.45%，资产受限部分可能会影响公司资产变现能力，进而对发行人偿债能力造成不利影响。截至 2021 年 6 月末发行人对外担保余额 1,168,112.40 万元，占总资产的比例为 29.93%，虽然发行人对外担保单位为国有企业或事业单位，资信情况良好，发生代偿风险较小，但如果未来建湖县区域经济出现下滑，被担保公司未能按照约定偿还债务，将会导致发行人出现代偿风险，可能会对发行人的财务状况造成一定程度的负面影响。截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款规模为 990,582.78 万元，占总资产比例为 25.38%，其他应收款规模较大，如无法按期收回，对发行人的财务状况有一定不利影响。

截至本报告期末，除上述重大风险提示外，建湖县城市建设投资集团有限公司面临的风险因素与 2020 年度报告披露的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	23
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.....	26
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.....	35
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
二、 合并报表范围调整.....	37
三、 财务报告审计情况.....	37
四、 主要会计数据和财务指标.....	38
五、 资产受限情况.....	38
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	38
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	38
八、 负债情况.....	39
九、 利润及其他损益来源情况.....	39
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	39
十一、 对外担保情况.....	39
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	41
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
四、 发行人为永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

发行人、公司、本公司	指	建湖县城市建设投资集团有限公司（曾用名“建湖县城市建设投资有限公司”）
建湖	指	建湖县
实际控制人	指	建湖县人民政府
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
《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》
《公司章程》	指	《建湖县城市建设投资集团有限公司章程》
15 建湖债	指	2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券
16 建湖棚改项目债	指	2016 年建湖县城市建设投资有限公司项目收益债券
19 建湖 01	指	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
19 建湖 03	指	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
19 建湖 04	指	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
G20 建湖 1	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
20 建湖 01	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
G20 建湖 2	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第二期)
G20 建湖 3	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)
20 建湖 02	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）
20 建湖 03	指	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)（品种二）
21 建湖 01	指	建湖县城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 建湖 02	指	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
G21 建湖 01	指	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
21 建湖 03	指	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
募集说明书	指	《2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2016 年建湖县城市建设投资有限公司项目收益债券募集说明书》、《建湖县城市建

		设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《2020 年建湖县城市建设投资有限公司绿色债券募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第二期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》、《建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)募集说明书》
债券持有人、投资者	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的主体
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	建湖县城市建设投资集团有限公司
中文简称	建湖城投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘大年
注册资本	250,000
实缴资本	250,000
注册地址	江苏省盐城市建湖县城湖中北路 8 号
办公地址	江苏省盐城市建湖县城湖中北路 8 号
办公地址的邮政编码	224700
公司网址（如有）	-
电子信箱	jhctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘大年
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	董事长、总经理
联系地址	江苏省盐城市建湖县城湖中北路 8 号
电话	0515-80611609
传真	0515-80611601
电子信箱	jhctgs@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：建湖县人民政府

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：建湖县人民政府

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘大年

发行人的其他董事：刘大年、赵勇、顾良春、曹丽鹏、陈廷岭

发行人的监事：徐燕、沈军、孙海东、徐亚、朱德时

发行人的总经理：刘大年

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

发行人是经建湖县人民政府批准成立的国有企业，是建湖县重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商，目前已形成以保障房及安置房开发为核心，以水务运营、商品销售为支撑的业务模式，业务情况良好。

发行人营业收入情况如下：

单位：万元，%

业务类别	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动幅度
自来水销售	2,396.31	2,661.38	-9.96
污水处理	943.86	893.17	5.68
酒店餐饮等	282.65	251.35	12.45
商品销售	31,180.49	50,494.43	-38.25
安置房开发	40,527.19	20,152.09	101.11
材料销售	-	434.84	-100.00

租赁	2,185.86	3,905.76	-44.03
自来水安装工程	3,471.32	3,967.02	-12.50
利息收入	992.08	-	100.00
旅游	-	67.53	-100.00
污水检测	436.38	96.89	350.40
新能源	228.78	171.49	33.41
物业管理	1,004.31	112.32	794.11
保安服务	1,317.85	1,162.07	13.41
文体	78.45	-	100.00
信息技术服务	283.02	-	100.00
合计	85,328.55	84,370.33	1.14

重要业务收入变动超过 30%的相关分析：

报告期内发行人商品销售业务收入较上年同期减少 38.25%，主要系报告期内煤炭、化工产品销售规模有所下降；报告期内发行人安置房开发业务收入较上年同期增加 101.11%，主要系报告期内市场化销售的安置房项目较多。

发行人营业成本情况如下：

单位：万元，%

业务类别	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动幅度
自来水销售	2,945.19	3,377.70	-12.80
污水处理	1,262.90	1,062.96	18.81
酒店餐饮等	134.38	122.30	9.88
商品销售	29,602.25	49,676.82	-40.41
安置房开发	30,889.01	16,063.47	92.29
材料销售	-	360.71	-100.00
租赁	2,854.89	3,162.39	-9.72
自来水安装工程	2,632.00	2,415.13	8.98
利息收入	-	-	-
旅游	-	151.52	-100.00
污水检测	441.93	243.58	81.43
新能源	223.75	144.78	54.54
物业管理	745.82	171.28	335.45
保安服务	1,490.50	948.45	57.15
文体	80.06	-	100.00
信息技术服务	-	-	-
合计	73,302.69	77,901.09	-5.90

重要业务成本变动超过 30%的相关分析：

报告期内发行人商品销售业务成本较上年同期减少 40.41%，主要系报告期内煤炭、化工产品销售规模有所下降，成本变动幅度与收入变动幅度趋同；报告期内发行人安置房开发业务成本较上年同期增加 92.29%，主要系报告期内市场化销售的安置房项目较多，成本变动幅度与收入变动幅度趋同。

发行人毛利率情况如下：

单位：%

业务类别	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	变动幅度
自来水销售	-22.91%	-26.92%	-14.90%
污水处理	-33.80%	-19.01%	77.81%
酒店餐饮等	52.46%	51.34%	2.17%
商品销售	5.06%	1.62%	212.60%
安置房开发	23.78%	20.29%	17.22%
材料销售	-	17.05%	-

租赁	-30.61%	19.03%	-260.81%
自来水安装工程	24.18%	39.12%	-38.19%
利息收入	100.00%	-	-
旅游	-	-124.39%	-
污水检测	-1.27%	-151.41%	-99.16%
新能源	2.20%	15.57%	-85.89%
物业管理	25.74%	-52.48%	-149.04%
保安服务	-13.10%	18.38%	-171.27%
文体	-2.06%	-	-
信息技术服务	100.00%	-	-
合计	14.09%	7.67%	83.81%

重要业务毛利率变动超过 30%的相关分析：

报告期内发行人商品销售业务毛利率为 5.06%，较上年同期增加 212.60%，仍处于较为合理水平。

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

发行人严格按照《公司法》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、财务等方面与现有股东完全分开，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

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整情况

发行人各项资产权属清晰、完整，对该等资产享有独立完整的法人财产权，不存在资金违规被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被违规占用的情形。

3、人员独立情况

发行人的劳动、人事及工资管理与实际控制人保持独立。发行人的总经理及其他高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法合规的程序选举产生。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，发行人具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反发行人《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

4、机构独立情况

发行人法人治理结构完善，股东、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范设立和运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设立办公室、资产经营部、财务部、投融资部、项目建设部、拆迁结算部 6 个职能部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

5、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立做出财务决策，具有规范的财务管理制度，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（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

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《建湖县城市建设投资有限公司关联交易管理制度》。

1、决策权限

（1）公司拟与关联人发生的交易金额在 10,000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 1%以上的关联交易（公司提供担保除外），需提交董事会审议批准后方可实施。

（2）公司为关联人提供担保或交易金额在 10,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，需由董事会审议通过并经股东批准后方可实施。

（3）应由董事会、股东审议通过的关联交易以外的其他关联交易，由公司总经理办公会审议通过。

2、决策程序

按规定将关联交易事项提交总经理办公会、董事会或股东审议。

3、定价机制

公司关联交易按照公允原则定价，主要按照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

4、信息披露安排

公司的关联交易情况根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》于年度财务报告中披露。

（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，发行人合并口径有息负债余额 199.94 亿元，其中公司信用类债券余额 94.00

亿元，占有息负债余额的 47.01%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 49.70 亿元，企业债券余额 13.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.50 亿元，且共有 31.80 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	2016 年建湖县城市建设投资有限公司项目收益债券
2、债券简称	16 建湖棚改项目债、PR 建湖项
3、债券代码	1624028. IB、127460. SH
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、起息日	2016 年 10 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期第三、四、五年末分别按照债券发行总额的 30%、30%、40%偿还债券本金,最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
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、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 建湖城投 PPN001
3、债券代码	031900926. IB
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、起息日	2019 年 12 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 20 日
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息,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	银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,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）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
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）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	19 建湖 01
3、债券代码	151167.SH
4、发行日	2019 年 1 月 25 日
5、起息日	2019 年 1 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 建湖 03
3、债券代码	151309.SH
4、发行日	2019 年 3 月 21 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 建湖城投 PPN001
3、债券代码	032000396. IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 24 日
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司,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）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
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）	不适用

1、债券名称	2015 年建湖县城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	15 建湖债、PR 建湖债
3、债券代码	1580161. IB、127222. SH
4、发行日	2015 年 5 月 29 日
5、起息日	2015 年 6 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	中国中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国中金财富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	19 建湖 04
3、债券代码	151636.SH
4、发行日	2019 年 5 月 30 日
5、起息日	2019 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 建湖城投 PPN002
3、债券代码	032000631.IB
4、发行日	2020 年 7 月 14 日
5、起息日	2020 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 15 日
7、到期日	2025 年 7 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	银行间市场
12、主承销商	国信证券股份有限公司, 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）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
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）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
--------	----------------------------------

2、债券简称	20 建湖城投 PPN003
3、债券代码	032000689. IB
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 7 日
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	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）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
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）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 建湖城投 MTN002
3、债券代码	101901111. IB
4、发行日	2019 年 8 月 19 日
5、起息日	2019 年 8 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 22 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 建湖 1
3、债券代码	166483. SH
4、发行日	2020 年 9 月 18 日
5、起息日	2020 年 9 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 18 日

7、到期日	2025 年 9 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 建湖 01
3、债券代码	167622.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2023 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第二期)
2、债券简称	G20 建湖 2
3、债券代码	167947.SH
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)
2、债券简称	G20 建湖 3
3、债券代码	177074.SH
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 6 日
7、到期日	2025 年 11 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期) (品种一)
2、债券简称	20 建湖 02
3、债券代码	177221.SH
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 11 日
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 建湖 01
3、债券代码	177797.SH
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 5 日
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 建湖 1
3、债券代码	178062.SH
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 30 日
7、到期日	2026 年 3 月 30 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第三期)
--------	--------------------------------------

2、债券简称	21 建湖 03
3、债券代码	178324.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 20 日
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 建湖城投 PPN001
3、债券代码	032100941.IB
4、发行日	2021 年 8 月 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 27 日
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	银行间市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人	南京银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
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）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20 建湖 03
3、债券代码	177222.SH
4、发行日	2020 年 12 月 11 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 建湖 02
3、债券代码	178192.SH
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年建湖县城市建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	20 建湖绿色债
3、债券代码	2080216.IB
4、发行日	2020 年 9 月 4 日
5、起息日	2020 年 9 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 8 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	本期债券附本金分期偿付条款，在本期债券存续期内的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度，每年分别偿付债券发行总额的 20%。本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，

	则顺延至其后的第 1 个工作日)。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）
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）	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：建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：19 建湖 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：

报告期内，发行人未调整票面利率，本期债券投资者于回售登记期内进行回售申报 3.65 亿元，发行人按时足额支付回售部分本金及债券利息。

债券名称：建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 建湖 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：

报告期内，发行人未调整票面利率，本期债券投资者于回售登记期内进行回售申报 3.00 亿元，发行人按时足额支付回售部分本金及债券利息。

债券名称：建湖县城市建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 建湖 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：

报告期内，发行人未调整票面利率，本期债券投资者于回售登记期内进行回售申报 4.40 亿元，发行人按时足额支付回售部分本金及债券利息。

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：建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G20 建湖 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人

同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款的情形。

债券名称：建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 建湖 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

评级下调保护条款：发行人在本期公司债券存续期间主体评级下调至 AA 以下则触发评级下调条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款、评级下调保护条款的情形。

债券名称：建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第三期)

债券简称：G20 建湖 3

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款的情形。

债券名称：建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：20 建湖 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照

票面利率继续支付利息。

评级下调保护条款：发行人在本期公司债券存续期间主体评级下调至 AA 以下则触发评级下调条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款、评级下调保护条款的情形。

债券名称：建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G21 建湖 1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款的情形。

债券名称：建湖县城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：20 建湖 03

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

评级下调保护条款：发行人在本期公司债券存续期间主体评级下调至 AA 以下则触发评级下调条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款、评级下调保护条款的情形。

债券名称：建湖县城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 建湖 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：如果发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的任何债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息，或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票，金融租赁，信托计划融资，资产管理计划融资，银行理财直接融资工具，地方股交所可转债，定向债务融资工具，交易所回购融资（包括但不限于债券正回购，股票质押式回购）等，则触发交叉违约保护条款。本期债券持有人同意给予发行人在发生触发情形之后的 30 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对债务进行了足额偿还，发行人主体信用等级恢复至本期债券发行时的信用等级，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用约定的救济与豁免机制，宽限期内不设罚息，按照票面利率继续支付利息。

评级下调保护条款：发行人在本期公司债券存续期间主体评级下调至 AA 以下则触发评级下调条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内发行人未发生触发交叉保护条款、评级下调保护条款的情形。

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：177221.SH、177222.SH

债券简称	20 建湖 02、20 建湖 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.90
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	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
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	合规
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：177797.SH

债券简称	21 建湖 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
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	合规

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：178192.SH

债券简称	21 建湖 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
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	合规
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：178324.SH

债券简称	21 建湖 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还回售的公司债券
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还回售的公司债券
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	合规
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：178062.SH

债券简称	G21 建湖 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.20
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	新建 150MWp 分布式光伏发电项目、建湖县污水处理管网改造工程项目已建设完毕，项目运营及收益情况无重大异常。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金 1.71 亿元用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目，0.53 亿元用于建湖县污水处理管网改造工程项目，0.82 亿元用于偿还到期债务，0.14 亿元用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	1.71 亿元用于新建 150MWp 分布式光伏发电项目，0.53 亿元用于建湖县污水处理管网改造工程项目，0.82 亿元用于偿还到期债务，0.13 亿元用于补充流动资金。
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	合规
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：151167

债券简称	19 建湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2022 年 1 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或

	停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：151309

债券简称	19 建湖 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：151636

债券简称	19 建湖 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2022 年 6 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者

	到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：167622

债券简称	20 建湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：177221

债券简称	20 建湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债

	券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：177222

债券简称	20 建湖 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2023 年 12 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：177797

债券简称	21 建湖 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由建湖县开发区建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券

	的兑付日为 2024 年 2 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：178192

债券简称	21 建湖 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由建湖县开发区建设投资有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2024 年 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：178324

债券简称	21 建湖 03
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2024 年 4 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：设置募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、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；在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券的本息时，公司承诺将至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。
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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：166483

债券简称	G20 建湖 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：为有效维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：167947

债券简称	G20 建湖 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：为有效维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：177074

债券简称	G20 建湖 3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2025 年 11 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：为有效维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

债券代码：178062

债券简称	G21 建湖 1
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款不另计利息）。 其他偿债保障措施：为有效维护债券持有人利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列募集资金监管机制，包括设立募集资金及偿债保障金专户、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）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化，对债券持有人无影响
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

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。

（1）会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

发行人于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则，发行人首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	63,768,055.11	10,802,931.97	1,480,819.83	679,264.48

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同负债			62,287,235.28	10,123,667.49

②执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。

在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行

发行人于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。发行人选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响：无

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

发行人于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。发行人追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，发行人选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，发行人调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响：

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

单位：元

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	93,250,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	93,250,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收				

项目	2020 年 12 月 31 日（变更 前）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后）
益：				
可供出售金融资产 （原准则）	93,250,000.00			
减：转出至其他权益 工具投资		93,250,000.00		
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融 资产（原准则）转入		93,250,000.00		
按新金融工具准则列 示的余额				93,250,000.00

C、对 2021 年 1 月 1 日财务报表其他项目的影响如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金 额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
短期借款	1,975,600,000.00	810,000,000.00	1,978,610,696.14	811,374,357.72
其他应付款	929,315,743.84	6,642,956,058.47	631,138,989.87	6,349,857,141.67
一年内到期的 非流动负债	2,757,579,185.90	1,843,158,700.11	3,052,745,243.73	2,134,883,259.19
合计	5,662,494,929.74	9,296,114,758.58	5,662,494,929.74	9,296,114,758.58

本财务报告期没有发生其他重大会计政策变更事项。

（2）会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

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

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：72.05 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	28.14	74.80	-
存货	32.81	19.96	-
投资性房地产	11.10	54.54	-
合计	72.05	-	-

（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

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：

非经营性往来款指由于公司向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用。

（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

报告期内发行人非经营性往来占款或资金拆借余额未新增，不存在与已发行尚未兑付的公司债券募集说明书约定不一致的情形。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.04 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：16.04 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（%）：9.71，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 199.94 亿元，较上年末总比变动 7.24%，其中短期有息负债 59.22 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：0.39 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.25 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：116.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.70 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：8.85 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☒是 ☐否

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.02	2022 年 5 月 25 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.10	2021 年 10 月 31 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.14	2022 年 5 月 15 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.38	2021 年 12 月 27 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.45	2024 年 2 月 3 日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.46	2025 年 11 月 4 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.49	2022 年 5 月 9 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.50	2025 年 11 月 4 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.50	2025 年 11 月 4 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.54	2022 年 4 月 30 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.56	2022 年 5 月 13 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.75	2021 年 11 月 29 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.75	2022 年 4 月 28 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.77	2021 年 11 月 8 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.80	2028 年 12 月 1 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.70	2024 年 12 月 2 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.85	2021 年 12 月 24 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.92	2028 年 10 月 20 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.01	2021 年 12 月 20 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.03	2022 年 12 月 18 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.04	2028 年 9 月 14 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.05	2022 年 3 月 20 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.20	2027 年 12 月 1 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.18	2028 年 12 月 20 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.50	2021 年 11 月 19 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.20	2024 年 12 月 20 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	0.53	2028 年 12 月 20 日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	1.18	2028 年 9 月 10 日	无影响
建湖县开发区建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设	良好	保证	2.24	2027 年 12 月 25 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	22.82	—	—

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人于 2021 年 5 月 31 日修订并发布《建湖县城市建设投资集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》，对信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责、发行的信息披露、存续期信息披露、信息披露流程、与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、公司子公司的信息披露制度、档案管理、责任与处罚等方面进行修订，对投资者权益无重大不利影响。

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	166483
债券简称	G20 建湖 1
债券余额	5.00

募集资金使用的具体领域	光伏发电项目及污水处理管网改造工程项目
项目或计划进展情况及效益	150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh ，节约标准煤 53,302.50tce/a ，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a ， SO2 减排 44.85t ， NOx 减排 43.13t ，烟尘减排 10.35t 。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	167947
债券简称	G20 建湖 2
债券余额	4.50
募集资金使用的具体领域	光伏发电项目及污水处理管网改造工程项目
项目或计划进展情况及效益	150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh ，节约标准煤 53,302.50tce/a ，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a ， SO2 减排 44.85t ， NOx 减排 43.13t ，烟尘减排 10.35t 。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	177074
债券简称	G20 建湖 3
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	光伏发电项目及污水处理管网改造工程项目
项目或计划进展情况及效益	150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目均已建设完毕。根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh ，节约标准煤 53,302.50tce/a ，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a ， SO2 减排 44.85t ， NOx 减排 43.13t ，烟尘减排 10.35t 。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	178062
债券简称	G21 建湖 1
债券余额	3.20
募集资金使用的具体领域	光伏发电项目及污水处理管网改造工程项目
项目或计划进展情况及	150MWp 分布式光伏发电项目及建湖县污水处理管网改造工程项目

效益	目均已建设完毕。根据中国电力企业联合会在《中国电力行业年度发展报告 2018》中公布的火力发电标准煤耗，本次债券募投 150MWp 分布式光伏发电项目与同等发电量的火电相比，本项目合计年平均发电量为 172,500,000.00kWh，节约标准煤 53,302.50tce/a，温室气体 CO2 减排总量为 125,325.63t/a，SO2 减排 44.85t，NOx 减排 43.13t，烟尘减排 10.35t。
----	--

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、报告期内在国家发改委、中国证监会、中国银行间市场交易商协会指定网站上公开或非公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开或非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，或于工作日至发行人办公场所进行查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《建湖县城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)

建湖县城市建设投资集团有限公司

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:建湖县城市建设投资集团有限公司

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	3,761,583,722.74	3,593,587,201.02
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	1,600,000.00	
应收账款	628,553,030.35	438,592,062.47
应收款项融资		
预付款项	105,573,911.56	139,206,312.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,905,827,838.70	9,649,098,833.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,437,849,895.65	15,942,149,266.85
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	12,117,594.71	4,475,303.99
流动资产合计	30,853,105,993.71	29,767,108,980.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,943,407.99	28,142,677.61
其他权益工具投资	93,250,000.00	93,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,034,471,421.40	2,061,487,770.63
固定资产	1,563,706,752.24	1,566,016,930.29
在建工程	350,675,048.07	241,014,259.38
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,291,966.83	151,789,337.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,070,330.27	2,499,713.15
递延所得税资产	26,301,821.45	18,341,197.77
其他非流动资产	3,847,476,681.67	3,870,479,973.17
非流动资产合计	8,181,187,429.92	8,033,021,859.91
资产总计	39,034,293,423.63	37,800,130,840.76
流动负债：		
短期借款	1,476,546,247.89	1,978,610,696.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,464,500,000.00	1,531,000,000.00
应付账款	284,004,540.08	292,462,278.78
预收款项	7,701,044.26	1,480,819.83
合同负债	123,958,164.13	62,287,235.28
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	4,154,893.96	7,005,126.43
应交税费	123,038,394.87	132,851,623.25
其他应付款	364,165,046.22	631,138,989.87
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	4,150,639,192.93	3,052,745,243.73
其他流动负债	294,788,010.00	263,341,210.00
流动负债合计	8,293,495,534.34	7,952,923,223.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,456,037,302.33	5,419,578,055.21
应付债券	7,192,224,104.36	7,749,356,401.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	565,403,104.84	612,586,719.99
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	14,213,664,511.53	13,781,521,176.29
负债合计	22,507,160,045.87	21,734,444,399.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,293,606,031.93	11,921,838,329.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,391,722.12	206,391,722.12
一般风险准备		
未分配利润	1,435,964,488.87	1,395,660,715.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,435,962,242.92	16,023,890,767.24
少数股东权益	91,171,134.84	41,795,673.92
所有者权益（或股东权益）合计	16,527,133,377.76	16,065,686,441.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,034,293,423.63	37,800,130,840.76

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：建湖县城市建设投资集团有限公司

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	1,444,192,056.14	1,872,863,680.57
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	458,601,072.86	319,979,359.56
应收款项融资		
预付款项	38,951,126.33	33,163,355.87
其他应收款	16,747,390,822.17	14,903,856,892.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,380,585,818.58	10,202,451,289.36
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	73,263,865.79	68,384,132.19
流动资产合计	29,142,984,761.87	27,400,698,710.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	340,459,824.26	383,281,606.95
其他权益工具投资	293,250,000.00	293,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,034,440,464.55	2,061,455,280.43
固定资产	393,873,399.40	394,903,728.43
在建工程	80,215,702.82	7,055,930.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,200,941.54	142,146,530.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,379,493.60	1,624,511.90
递延所得税资产	19,442,866.33	12,492,102.00
其他非流动资产	3,647,976,681.67	3,670,979,973.17
非流动资产合计	7,037,239,374.17	6,967,189,663.60
资产总计	36,180,224,136.04	34,367,888,374.10
流动负债：		
短期借款	555,445,527.23	811,374,357.72
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	278,000,000.00	410,000,000.00
应付账款	60,639,797.46	70,721,885.73
预收款项	158,513.00	679,264.48
合同负债	83,002,934.62	10,123,667.49
应付职工薪酬		
应交税费	94,285,636.15	103,715,020.95
其他应付款	7,535,820,463.13	6,349,857,141.67
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	3,378,401,512.71	2,134,883,259.19
其他流动负债	203,960,000.00	169,960,000.00
流动负债合计	12,189,714,384.30	10,061,314,597.23
非流动负债：		
长期借款	3,160,948,673.55	2,843,217,440.28
应付债券	7,192,224,104.36	7,749,356,401.09
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	388,790,000.00	455,210,000.00
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	10,741,962,777.91	11,047,783,841.37
负债合计	22,931,677,162.21	21,109,098,438.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,170,556,604.95	9,213,179,118.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,391,722.12	206,391,722.12
未分配利润	1,371,598,646.76	1,339,219,095.36
所有者权益（或股东权益）合计	13,248,546,973.83	13,258,789,935.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,180,224,136.04	34,367,888,374.10

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

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	853,285,499.00	843,703,347.89
其中：营业收入	853,285,499.00	843,703,347.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,136,664.66	891,350,251.55
其中：营业成本	733,026,857.61	779,010,940.73
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	13,610,510.02	10,000,619.95
销售费用	24,943,086.05	17,968,718.28

管理费用	43,228,763.99	26,105,126.56
研发费用		
财务费用	57,327,446.99	58,264,846.03
其中：利息费用	67,205,675.82	67,839,071.26
利息收入	10,163,859.05	9,724,648.33
加：其他收益	83,223,164.91	64,833,589.98
投资收益（损失以“－”号填列）	6,823,105.38	15,090,395.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,269.62	-26,951.27
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）	-31,842,494.68	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,795,560.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,716.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,354,326.00	30,481,521.00
加：营业外收入	174,962.79	673,671.17
减：营业外支出	235,746.00	1,953,511.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,293,542.79	29,201,680.47
减：所得税费用	-385,691.08	1,897,507.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,679,233.87	27,304,173.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,679,233.87	27,304,173.07
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）	40,303,772.95	27,657,922.48
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-624,539.08	-353,749.41
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	39,679,233.87	27,304,173.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,303,772.95	27,657,922.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-624,539.08	-353,749.41
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：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

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	435,211,377.15	239,899,628.49
减：营业成本	337,437,513.17	191,929,497.47
税金及附加	11,929,056.60	8,622,076.98
销售费用	14,255,985.89	8,435,111.34
管理费用	17,221,579.10	7,166,796.78
研发费用		
财务费用	60,997,648.56	61,596,245.88
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	60,000,000.00	60,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	-106,894.62	2,856,145.45

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,269.62	-26,951.27
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）	-27,803,057.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,459,229.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,459,641.89	23,546,815.67
加：营业外收入	87,968.14	0.10
减：营业外支出	118,822.96	1,846,398.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,428,787.07	21,700,417.27
减：所得税费用	-6,950,764.33	-364,807.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,379,551.40	22,065,224.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,379,551.40	22,065,224.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,379,551.40	22,065,224.73
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：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

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	808,592,719.75	752,373,079.75
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	1,995,595,589.97	2,182,922,213.91
经营活动现金流入小计	2,804,188,309.72	2,935,295,293.66
购买商品、接受劳务支付的现金	490,229,890.46	1,388,325,193.84
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	55,070,300.44	36,137,652.66
支付的各项税费	55,438,754.97	39,207,801.25

支付其他与经营活动有关的现金	2,565,476,884.88	1,320,384,153.17
经营活动现金流出小计	3,166,215,830.75	2,784,054,800.92
经营活动产生的现金流量净额	-362,027,521.03	151,240,492.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,894,391.50	429,178,049.28
取得投资收益收到的现金	92,375.00	2,883,096.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,292.05	
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	34,993,058.55	432,061,146.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,446,058.37	201,568,371.60
投资支付的现金	17,879,671.43	239,510,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,325,729.80	441,078,371.60
投资活动产生的现金流量净额	-221,332,671.25	-9,017,225.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	421,000,000.00	927,647.10
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	4,882,032,603.87	3,636,310,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金	577,782,143.95	1,833,092,517.34
筹资活动现金流入小计	5,880,814,747.82	5,470,330,174.44
偿还债务支付的现金	3,914,588,445.48	2,780,543,170.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	744,869,588.34	681,301,586.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,400,000.00	1,983,550,000.00
筹资活动现金流出小计	5,834,858,033.82	5,445,394,757.69
筹资活动产生的现金流量净额	45,956,714.00	24,935,416.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-537,403,478.28	167,158,683.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,485,337,201.02	530,147,084.72
六、期末现金及现金等价物余额	947,933,722.74	697,305,768.61

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

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	397,470,676.14	186,995,418.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,364,876,114.42	1,665,511,586.51
经营活动现金流入小计	2,762,346,790.56	1,852,507,005.38
购买商品、接受劳务支付的现金	73,958,537.44	715,737,041.26
支付给职工及为职工支付的现金	3,691,828.12	2,452,168.02
支付的各项税费	42,648,636.28	28,165,985.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,115,467,065.86	994,609,619.02
经营活动现金流出小计	3,235,766,067.70	1,740,964,814.25
经营活动产生的现金流量净额	-473,419,277.14	111,542,191.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,894,391.50	361,678,049.28
取得投资收益收到的现金	92,375.00	2,883,096.72
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	34,986,766.50	364,561,146.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,701,069.00	113,611,775.04
投资支付的现金	17,879,671.43	208,510,000.00
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		
投资活动现金流出小计	181,580,740.43	322,121,775.04
投资活动产生的现金流量净额	-146,593,973.93	42,439,370.96
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	2,933,045,000.00	2,452,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	567,008,528.99	842,024,969.91
筹资活动现金流入小计	3,500,053,528.99	3,294,254,969.91

偿还债务支付的现金	2,302,618,553.50	1,754,650,253.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,543,348.85	557,372,066.17
支付其他与筹资活动有关的现金	872,700,000.00	1,045,550,000.00
筹资活动现金流出小计	3,675,861,902.35	3,357,572,319.95
筹资活动产生的现金流量净额	-175,808,373.36	-63,317,350.04
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	-795,821,624.43	90,664,212.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,813,680.57	183,230,195.07
六、期末现金及现金等价物余额	261,992,056.14	273,894,407.12

公司负责人：刘大年 主管会计工作负责人：张守高 会计机构负责人：周光祥

