

句容市城市建设投资有限责任公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、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

投资者在评价及购买“17 句容 01/17 句容城投债 01”、“17 句容 02/17 句容城投债 02/”、“19 句容债/19 句容城投债”之前，应认真考虑下述各种可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书风险与对策章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
九、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	35
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38

担保人财务报表.....	51
--------------	----

释义

发行人、公司、本公司	指	句容市城市建设投资有限责任公司
句容、句容市	指	江苏省镇江市句容市
股东、实际控制人	指	句容市人民政府
17句容01/17句容城投债01	指	2017年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
17句容02/17句容城投债02	指	2017年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
19句容债/19句容城投债	指	2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
募集说明书	指	17句容城投债01/17句容01、17句容城投债02/17句容02募集说明书
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 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	句容市城市建设投资有限责任公司
中文简称	句容城投
外文名称(如有)	JU RONG URBAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT CO.,LTD
外文缩写(如有)	JURONG C&I CO.LTD
法定代表人	纪中华
注册地址	江苏省镇江市 句容市华阳镇华阳南路华城公寓
办公地址	江苏省镇江市 句容市华阳南路紫荆花园
办公地址的邮政编码	212400
公司网址	-
电子信箱	jrchengtou@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	纪中华
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	江苏省句容市华阳南路紫荆花园
电话	0511-85172808
传真	0511-85172820
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

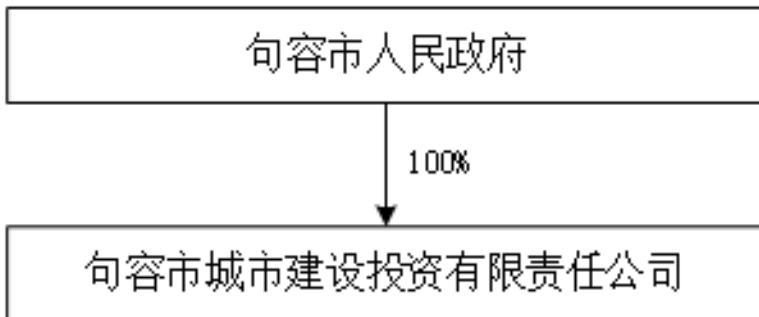
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：句容市人民政府

报告期末实际控制人名称：句容市人民政府

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	安徽省合肥市蜀山区望江西路与潜山路交口港汇广场A座19A层
签字会计师姓名	徐华燕、张闰生

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127649.SH/1780292.IB, 127697.SH/1780356.IB, 152230.SH/1980215.IB
债券简称	17句容01/17句容城投债01, 17句容02/17句容城投债02, 19句容债/19句容城投债
名称	中国民生银行股份有限公司南京分行
办公地址	南京市洪武北路20号
联系人	钱盛/林威
联系电话	025-83279097/0511-87358967

(三) 资信评级机构

债券代码	127649.SH/1780292.IB, 127697.SH/1780356.IB, 152230.SH/1980215.IB
债券简称	17句容01/17句容城投债01, 17句容02/17句容 城投债02, 19句容债/19句容城投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127649.SH/1780292.IB
2、债券简称	17句容01/17句容城投债01
3、债券名称	2017年第一期句容市城市建设投资有限责任公司公司 债券
4、发行日	2017年9月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年9月18日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例 偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间、交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于2019年9月18日支付了本期债券2018年9 月18日至2019年9月17日的利息,不存在兑付兑息 违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行 情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还: (一)本期债券设置提前偿还条款,从第3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第3 至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额

	20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券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,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
1、债券代码	127697.SH/1780356.IB
2、债券简称	17句容02/17句容城投债02
3、债券名称	2017年第二期句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2017年11月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年11月6日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间、交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于 2019 年 11 月 6 日支付了本期债券 2018 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 5 日的利息,不存在兑付兑息违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还: (一)本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金,即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金.本期债券的兑付日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 18 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券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,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

1、债券代码	152230.SH/1980215.IB
2、债券简称	19句容债/19句容城投债
3、债券名称	2019年句容市城市建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2019年7月19日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026年7月23日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间、交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人于2020年7月23日支付了本期债券2019年7月23日至2020年7月22日的利息，不存在兑付兑息违约的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	-
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	-
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	债券提前偿还：(一)本次债券设置提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，即自本次债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本次债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本次债券本金。本次债券的兑付日为2022年至2026年每年的7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)。(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券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，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127649.SH/1780292.IB

债券简称	17句容01/17句容城投债01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额为8亿元，其中2.5亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目，3亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目，2.5亿元用于补充营运资金；按规定履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的	-

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127697.SH/1780356.IB

债券简称	17句容02/17句容城投债02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金总额为7亿元，拟2亿元用于句容市甲城片区棚户区改造项目，2.5亿元用于句容市南大街片区棚户区改造项目，2.5亿元用于补充营运资金；按规定履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152230.SH/1980215.IB

债券简称	19句容债/19句容城投债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次债券募集资金总额为9亿元，拟6.5亿元用于句卓路东侧福地东路北侧地块拆迁安置房项目，2.5亿元用于补充营运资金；按规定履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127649.SH/1780292.IB	127697.SH/1780356.IB	152230.SH/1980215.IB
债券简称	17句容01/17句容城投债01	17句容02/17句容城投债02	19句容债/19句容城投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日	2020年6月29日	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所官网	上海证券交易所官网	上海证券交易所官网
评级结论（主体）	AA	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的偿付安全性很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低。	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的偿付安全性很强，受不利经济环境影响不大，违约风险很低。	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相同，无对投资者权益的不利影响。	与上一次评级结果相同，无对投资者权益的不利影响。	与上一次评级结果相同，无对投资者权益的不利影响。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152230.SH/1980215.IB

债券简称	19句容债/19句容城投债
保证人名称	江苏省信用再担保集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	953.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	862.18
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	正常

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127649.SH/1780292.IB

债券简称	17句容01/17句容城投债01
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3,4,5,6,7年末，分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127697.SH/1780356.IB

债券简称	17句容02/17句容城投债02
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152230.SH/1980215.IB

债券简称	19句容债/19句容城投债
偿债计划概述	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127649.SH/1780292.IB

债券简称	17句容01/17句容城投债01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127697.SH/1780356.IB

债券简称	17句容02/17句容城投债02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152230.SH/1980215.IB

债券简称	19句容债/19句容城投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127649.SH/1780292.IB, 127697.SH/1780356.IB, 152230.SH/1980215.IB
债券简称	17句容01/17句容城投债01, 17句容02/17句容城投债02 , 19句容债/19句容城投债
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司南京分行
受托管理人履行职责情况	正常
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是2001年5月经句容市人民政府批准设立的国有独资公司，是句容市政府重点打造的国资经营与管理平台，肩负着城区基础设施建设、土地整理开发、保障性住房和安置房开发建设等任务。

公司自成立以来积极履行国有资产经营与管理的职责，业务发展得到了句容市人民政府的大力支持。句容市政府通过优化资源配置、加强资产投入等方式对公司进行全方位的支持。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理	-	-	-	-	130,660,027.00	79,071,640.00	39.48	17.91
工程代建	755,349,137.50	676,655,699.20	10.42	99.27	594,471,013.13	532,439,255.24	10.43	81.50
房产销售	1,876,534.30	508,080.00	72.92	0.25	517,923.24	-	100.00	0.07
物业管理	1,586,687.64	4,210,814.28	-165.38	0.21	439,068.00	2,426,648.11	-452.68	0.06
规划收入	-	-	-	-	529,214.55	-	100.00	0.07
租金收入	1,954,116.57	-	100.00	0.26	2,143,015.11	-	100.00	0.07
其他业务	122,881.34	138,055.17	-12.35	0.02	647,860.71	14,608.18	97.75	0.09
合计	760,889,357.35	681,512,648.65	10.43	-	729,408,121.75	613,952,151.53	15.83	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：无产品服务收入。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

发行人房产销售、物业管理为市场化转型新拓展业务，业务收入增长较快，毛利率降低。土地整理未达到结转标准，2019 年末，发行人对子公司江苏弘景规划建设有限公司不具有实际控制权，故本期无土地整理收入和规划收入。工程代建业务作为第一大业务，业务规模有所扩大，主营业务收入与成本均有稳定增长。本期房产销售金额较大，主要系结转了相关商品房成本所致。其他业务收入较去年大幅减少，主要为物业公司本期电费、租赁服务费减少，相关成本增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 75,487.97 万元，占报告期内销售总额 99.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 28,738.40 万元，占报告期内销售总额 33.97%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
句容市人民政府	工程代建	28,738.40
句容市福地置业发展有限公司	工程代建	14,633.57

句容市银鹏建筑安装工程有限公司	工程代建	32,116.00
-----------------	------	-----------

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

因发行人主营业务模式，无主要供应商。

（四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五）公司未来展望

公司作为句容市基础设施建设的主要载体，句容市保障性住房和棚户区改造的唯一主体，将紧紧围绕句容市委市政府的中心工作，进一步解放思想、开拓创新、奋力拼搏，全面促进重点工程建设和融资任务的健康、持续发展。

第一，增强自身实力，加快投融资平台转型。公司计划通过整合其他公共事务提供公司诸如水务集团、自来水公司，和直管公房、广电广告等优质资产，通过运作盘活资本，多方取得金融资金和民间资本，丰富公司现金流和资金积累；同时，规范企业管理，加大管理力度，通过 PPP 等合作模式吸引有实力的民营资本合作开发，大力开展经营性业务，推进投融资平台向市场化转型，将公司做大做强，以实现公司可持续发展为最终目标。

第二，进一步强化市政工程管理，打造精品工程。围绕重点工程建设，紧抓项目关键节点，做好文化艺术中心、化肥厂安置小区、杨塘岗拆迁安置小区等建设工作，加快城镇化进程，改善居民生活条件。同时，加强项目、资金和人员管理，确保项目的安全生产、质量和进度符合总体目标的要求，力争打造精品工程。

第三，进一步完善内部管理制度。一要强化制度执行，对已有的制度根据实际情况进行细化完善，真正做到内部管理有规可依、有章可循；二要提高工作效率，对全体员工一视同仁，实行奖惩制度，提高员工工作积极性；三要加强档案管理，确保档案完整规范，促进企业健康发展。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（一）资产独立情况

公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要设备、房产等资产，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

（二）业务独立情况

公司在股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

（三）人员独立情况

公司的董事会成员及其他高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。公司的董事会成员及其他高级管理人员均属专职，并不在政府部门或者在股东方担任重要职务。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。公司组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

将和经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营活动中产生的往来款，否则为非经营往来款，非经营往来款一般为公司对相关企业的拆借款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: **16,741,009,865.09** 元, 占合并口径净资产的比例 (%): **125.46**, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
句容经济实用房发展中心	是	4,300,000.00	否	往来款	已制定
城投中心	是	955,470.35	否	往来款	已制定
财政中心备用金	是	33.44	否	往来款	已制定
华阳南路延伸段经济实用房	是	11,680.00	否	往来款	已制定
茅山财政所	是	180,000,000.00	否	往来款	已制定
农科所	是	140,000.00	否	往来款	已制定
句容市水利局	是	25,646,641.88	否	往来款	已制定
句容市财政局	是	659,509,301.93	否	往来款	已制定
句容华阳拆迁事务所	是	147,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市城市管理执法大队	是	100,000.00	否	往来款	已制定
宝华镇财政所	是	7,000,000.00	否	往来款	已制定
建设局	是	62,784.40	否	往来款	已制定
华阳镇财政所	是	34,053,676.00	否	往来款	已制定
句容市人民政府华阳街道办事处	是	5,240,000.00	否	往来款	已制定
句容市优美新农村建设发展有限公司	否	619,753,033.33	否	往来款	已制定
句容市乾泰棚户区改造有限公司	否	173,100,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容尚元产业投资发展有限公司	否	858,992,062.04	否	往来款	已制定
江苏句容福地生态科技有限公司	否	3,140,491,234.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司	否	243,537,290.14	否	往来款	已制定
园林处暂借款	否	20,000.00	否	往来款	已制定
光明日报社	否	100,000.00	否	往来款	已制定
市政公司	否	1,691,520.00	否	往来款	已制定
嘉盛房地产公司	否	10,958,000.00	否	往来款	已制定
句容深水水务有限公司	否	33,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏汇宇建设公司	否	218,940.00	否	往来款	已制定
江苏金峰水泥集团公司 2	否	2,441,500.00	否	往来款	已制定
句容银鹏建安公司技术服务中心	否	100,000.00	否	往来款	已制定
镇江京容房地产开发公司	否	12,062,174.00	否	往来款	已制定
句容五星置业公司	否	557,825.00	否	往来款	已制定
句容市道教协会	否	2,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏省九龙山生态农业发展有限公司	否	5,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏广兴集团新型建材有限公司	否	40,000,000.00	否	往来款	已制定

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
江苏锦隆宝华山生态旅游度假投资公司	否	16,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容福兴建设有限公司	否	800,000.00	否	往来款	已制定
山东晨鸣融资租赁公司寿光分公司	否	50,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏苏银城投棚户区改造基金	否	100,870,000.00	否	往来款	已制定
句容市元恒新农村建设发展有限公司	否	10,000.00	否	往来款	已制定
句容市钰泉棚户区改造有限公司	否	10,000.00	否	往来款	已制定
句容兴鹏建设有限公司	否	39,876,520.00	否	往来款	已制定
句容红山房地产开发有限公司	否	12,317,972.96	否	往来款	已制定
句容广业建设有限公司	否	6,271,000.00	否	往来款	已制定
江苏上南山文化产业发展公司	否	12,315,000.00	否	往来款	已制定
句容243省道转盘改造暨南门快速通道指挥部	否	460,000.00	否	往来款	已制定
句容市老影剧院片区房屋征收指挥部	否	50,000,000.00	否	往来款	已制定
句容雨润中央置业有限公司	否	15,348,563.23	否	往来款	已制定
江苏德昇航空日用品科技有限公司	否	20,290,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容投资集团有限公司	否	52,907,758.07	否	往来款	已制定
南京龙腾建设公司	否	13,572,593.46	否	往来款	已制定
江苏广兴建设有限公司	否	1,090,945.49	否	往来款	已制定
亚鑫建设有限公司	否	3,834,000.00	否	往来款	已制定
句容弘畅道路救援保障服务有限公司	否	1,830,000.00	否	往来款	已制定
句容市广城建设有限公司	否	2,630,000.00	否	往来款	已制定
句容市福圣兴城建设有限公司	否	15,287,860.00	否	往来款	已制定
句容尚元医疗产业投资有限公司	否	67,100,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（哈银租赁）	否	6,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容尚元文化旅游投资发展有限公司	否	300,110,000.00	否	往来款	已制定
句容市福圣兴投建设有限公司	否	2,020,000.00	否	往来款	已制定
江苏圣地农业科技发展有限公司	否	1,000,000.00	否	往来款	已制定

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
句容弘盛房地产开发有限公司	否	87,500,000.00	否	往来款	已制定
句容市容丰建设有限公司	否	22,800,000.00	否	往来款	已制定
句容市弘发房地产开发有限公司	否	100,000.00	否	往来款	已制定
句容市福地置业发展有限公司	否	55,437,500.00	否	往来款	已制定
句容市盛钢旅游用品有限公司	否	400,000.00	否	往来款	已制定
句容市钜成机械有限公司	否	500,000,000.00	否	往来款	已制定
句容福源农业旅游发展有限公司	否	141,409,141.17	否	往来款	已制定
句容市福泽生态旅游发展有限公司	否	220,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市新农村发展实业有限公司	否	935,375,000.00	否	往来款	已制定
句容福汇建设有限公司	否	375,000,000.00	否	往来款	已制定
句容福盛建设有限公司	否	57,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（苏银金融租赁）	否	9,000,000.00	否	往来款	已制定
平安信托有限责任公司	否	2,317,000.00	否	往来款	已制定
句容市茅山旅游创业有限公司	否	9,820,000.00	否	往来款	已制定
句容市尚鸿市场经营管理有限公司	否	2,150,000.00	否	往来款	已制定
江苏尚元城镇建设有限公司	否	509,180,000.00	否	往来款	已制定
句容市优美新农村建设发展有限公司	否	23,676,000.00	否	往来款	已制定
句容广业建设有限公司	否	14,047,274.54	否	往来款	已制定
句容兴鹏建设有限公司	否	307,509,831.36	否	往来款	已制定
句容市福圣兴城建设有限公司	否	1,819,778.00	否	往来款	已制定
句容市福圣兴投建设有限公司	否	1,144,279.64	否	往来款	已制定
句容市城市管理局	否	100,000.00	否	往来款	已制定
句容市银鹏建筑安装工程公司	否	40,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容尚元产业投资发展有限公司	否	2,923,739.84	否	往来款	已制定
江苏德昇航空日用品科技有限公司	否	290,500,000.00	否	往来款	已制定
江苏元茂盛投资有限公司	否	246,500,000.00	否	往来款	已制定
句容福源农业旅游发展有限	否	94,128,001.00	否	往来款	已制定

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
公司					
句容尚元医疗产业投资有限公司	否	85,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容尚元文化旅游投资发展有限公司	否	77,300,000.00	否	往来款	已制定
句容弘盛房地产开发有限公司	否	20,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市轩宇生态农业发展有限公司（光大银行贷款）	否	10,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市容丰建设有限公司	否	1,322,303.13	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司	否	60,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容投资集团有限公司	否	55,964.00	否	往来款	已制定
其他	否	31,853.35	否	往来款	已制定
支付宝（中国）网络技术有限公司客户备用金	否	4.09	否	往来款	已制定
其他	否	30,000.00	否	往来款	已制定
土管局（土地收储中心）	是	87,105,000.00	否	往来款	已制定
拆迁指挥部	是	318,085.43	否	往来款	已制定
句容市房屋拆迁安置事务所	是	89,070,000.00	否	往来款	已制定
房管处（崇华苑物业维修基金）	是	55,653.70	否	往来款	已制定
句容公路管理处	是	4,050,000.00	否	往来款	已制定
住建局拆迁事务所	是	59,780,000.00	否	往来款	已制定
市政公用事业服务中心	是	211,500,800.00	否	往来款	已制定
句容市城市管理局	是	62,500.00	否	往来款	已制定
句容市银鹏建筑安装工程公司	否	208,741,414.14	否	往来款	已制定
句容市水利建设工程公司（国开行）	否	468,000,000.00	否	往来款	已制定
玉清广场灯柱款（银鹏建安公司）	否	3,000.00	否	往来款	已制定
银鹏公司装璜款（银鹏建安）	否	50,000.00	否	往来款	已制定
句容弘业房地产开发分公司	否	347.2	否	往来款	已制定
句容市城市建设工程有限公司	否	107,500.00	否	押金保证金	已制定
西关安置房	否	498,930.80	否	往来款	已制定
句容市人民医院	否	80,012,146.36	否	往来款	已制定
中建五局华东建设有限公司	否	101,610.79	否	押金保证金	已制定
句容市环宇旅行社有限公司	否	3,000.00	否	保证金	已制定
双利桥工程	否	10,000.00	否	往来款	已制定
城投弘业分公司	否	135,700.00	否	往来款	已制定

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
其他	否	50,000.00	否	往来款	已制定
南京龙腾建设有限公司	否	352,210.42	否	往来款	已制定
深圳市西伦土木结构有限公司	否	34,000.00	否	往来款	已制定
江苏句容交通产业投资有限公司	否	130,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏元茂盛投资有限公司	否	184,872,700.00	否	往来款	已制定
江苏尚元城镇建设有限公司	否	1,199,295,313.28	否	往来款	已制定
句容市城壅水务有限公司	否	1,103,548,333.33	否	往来款	已制定
句容市轩宇生态农业发展有限公司	否	658,051,499.96	否	往来款	已制定
句容新农建设发展有限公司	否	200,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏圣地农业科技发展有限公司	否	33,387,527.78	否	往来款	已制定
句容人民医院项目回土保证金	否	20,000.00	否	往来款	已制定
句容市盛钢旅游用品有限公司（光大银行贷款）	否	30,000,000.00	否	往来款	已制定
江苏圣地农业科技发展有限公司（江苏银行贷款）	否	50,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市轩宇生态农业发展有限公司（光大银行贷款）	否	50,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市给水安装有限责任公司（南京银行贷款）	否	10,000,000.00	否	往来款	已制定
北京金融资产交易所有限公司	否	320,000.00	否	往来款	已制定
句容弘畅道路救援保障服务有限公司	否	10,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（稠州金租融资租赁）	否	125,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（南京银行贷款）	否	40,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（苏银金融租赁）	否	172,339,600.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（江苏银行）	否	35,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（平安信托）	否	174,700,000.00	否	往来款	已制定
句容市水务集团有限公司（无锡财通融资租赁）	否	100,000,000.00	否	往来款	已制定
句容市茅山创业旅游有限公司	否	39,948	否	往来款	已制定
句容市轩宇生态农业发展有	否	2,264,000.00	否	往来款	已制定

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
限公司					
南京第五十五所技术开发有限公司	否	3,585.89	否	往来款	已制定
江苏信诚工程管理咨询有限公司	否	5,000.00	否	往来款	已制定
句容市房屋拆迁安置事务所	否	17,197,555.00	否	往来款	已制定
杨塘岗门市房	否	77,000.00	否	往来款	已制定
杨塘岗地下车库	否	1,000.00	否	往来款	已制定
上路门市房	否	107,000.00	否	往来款	已制定
江苏元茂盛投资有限公司	否	16,770,000.00	否	往来款	已制定
句容市城壅水务有限公司	否	35,000,000.00	否	往来款	已制定
上路门市房	否	19,000.00	否	往来款	已制定
南京真格保安服务有限公司	否	70,000.00	否	往来款	已制定
句容市城东保洁服务有限公司	否	23,000.00	否	往来款	已制定
江苏中昊电梯工程有限公司	否	5,000.00	否	往来款	已制定
杨塘岗门市房	否	3,000.00	否	往来款	已制定
个人	否	9,214,853.17	否	往来款	已制定
合计	—	16,741,009,865.09	—	—	—

（四）非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（五）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

第四节 财务情况

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	3,335,932.14	2,986,476.51	11.70	-
2	总负债	2,001,532.74	1,658,896.59	20.65	-
3	净资产	1,334,399.40	1,327,579.92	0.51	-
4	归属母公司股东的净资产	1,334,216.08	1,327,381.10	0.51	-
5	资产负债率（%）	60.00	55.55	8.02	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	60.09	55.55	8.18	-
7	流动比率	2.92	3.93	-25.66	-
8	速动比率	1.41	1.79	-21.24	-
9	期末现金及现金等价物余额	168,165.19	146,973.92	14.42	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	76,088.94	72,940.81	4.32	-
2	营业成本	68,151.26	61,395.22	11.00	-
3	利润总额	6,827.41	15,959.14	-57.22	主要因营业成本增加所致
4	净利润	6,827.41	15,333.91	-55.48	主要因营业成本增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	6,778.60	15,297.75	-55.69	主要因营业成本增加所致
6	归属母公司股东的净利润	6,842.90	15,428.59	-55.65	主要因营业成本增加所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	39,985.46	42,319.54	-5.52	-
8	经营活动产生的现金流净额	14,746.88	-197,622.84	-107.46	主要因销售商品、提供劳务收到

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-3,961.74	-42.35	9,254.76	的现金增加所致 主要是收回投资 收到现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	10,406.12	137,382.89	-92.43	主要因筹资活动 现金流入减少所致
11	应收账款周转率	0.49	0.37	32.43	主要因营业收入 增加所致
12	存货周转率	0.04	0.04	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	主要因全部债务 金额减少所致
14	利息保障倍数	0.60	0.82	-26.83	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	0.60	0.82	-26.83	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

具体原因见上表。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2,725,151 ,910.86	2,825,739,224.42	-3.56	-
应收账款	1,489,736 ,814.02	1,601,251,321.40	-6.96	-
其他应收款	11,020,67 9,096.24	8,401,577,859.84	31.17	往来款增加
存货	16,390,20 3,321.61	15,385,752,098.57	6.53	-
其他流动资产	54,948,89 2.14	44,637,421.64	23.10	-
可供出售金融资产	20,000,00 0.00	20,000,000.00	0.00	-

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
投资性房地产	1,576,523,800.00	1,576,523,800.00	0.00	-
固定资产	23,785,791.70	1,962,329.18	1,112.12	本期购入和转入固定资产
无形资产	51,180,134.70	209,442.61	24,336.35	股东投入无形资产
递延所得税负债	7,111,648.42	7,111,648.42	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
句土国用(2009)第027号	17,436,600.00	-	-	-
句土国用(2010)第001号	32,829,000.00	-	-	-
句土国用(2012)第008号	914,073.00	-	-	-
句土国用(2012)第009号	12,876,505.00	-	-	-
句土国用(2012)第019号	41,415,500.00	-	-	-
句土国用(2012)第020号	37,284,900.00	-	-	-
句土国用(2012)第021号	38,693,300.00	-	-	-
句土国用(2012)第027号	27,467,176.67	-	-	-
句土国用(2012)第028号	32,682,876.67	-	-	-

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
句土国用(2012)第087号	49,014,150.00	-	-	-
句土国用(2012)第088号	7,631,400.00	-	-	-
句土国用(2013)第002号	92,172,600.00	-	-	-
苏(2017)句容市不动产权第0023792号	61,872,234.61	-	-	-
苏(2017)句容市不动产权第0023793号	133,832,565.39	-	-	-
苏(2017)句容市不动产权第0034201号	95,734,199.60	-	-	-
苏(2017)句容市不动产权第0034212号	-	-	100,000,000.00	-
句土国用(2010)第018号	235,938,100.00	-	-	-
句土国用(2014)第Z025号	-	645,578,525.06	-	-
存单质押	563,000,000.00	-	-	-
质押保证金	480,500,000.00	-	-	-
合计	1,961,295,180.94	645,578,525.06	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	777,500,00.00	57,000,000.00	1,264.04	本期信用借款和抵押借款增加

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	783,000,000.00	1,346,500,000.00	-41.85	本期银行承兑汇票减少
应付账款	8,546,313.93	3,504,927.76	143.84	本期应付工程款增加
预收款项	78,565,792.32	48,280,313.74	62.73	本期预收工程款增加
其他应付款	7,756,911,298.46	4,119,626,548.81	88.29	本期押金及保证金、往来款增加
一年内到期的流动负债	1,269,777,444.87	1,466,350,991.98	-13.41	-
长期借款	4,832,330,000.00	5,206,340,000.00	-7.18	-
应付债券	3,052,181,760.22	2,757,738,989.16	10.68	-
长期应付款	1,296,900,000.00	1,441,000,000.00	-10.00	-

2. 主要负债变动的原因

见上表。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 112.29 亿元，其中短期有息借款 7.78 亿元；上年末借款总额 94.87 亿元，其中短期有息借款 0.57 亿元；借款总额总比变动 18.36%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

未来一年内公司将根据实际情况安排融资工作，预计通过发行企业债、短融、中票、PPN

等方式获取所需资金。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国民生银行句容支行	1.00	1.00	0.00
南京银行镇江分行	1.50	1.50	0.00
中信银行镇江长江路支行	2.00	2.00	0.00
江苏国际信托有限责任公司	2.50	2.50	0.00
江苏国际信托有限责任公司	2.50	2.50	0.00
广发银行镇江分行	4.90	4.90	0.00
中国民生银行济南槐荫支行	5.00	5.00	0.00
南京银行镇江分行	5.00	5.00	0.00
中国农业发展银行句容市支行	14.30	6.00	8.30
中信银行镇江长江路支行	6.00	6.00	0.00
中信银行镇江长江路支行	6.00	6.00	0.00
合计	50.70	42.40	8.30

上年末银行授信总额度：79.57亿元，本报告期末银行授信总额度50.70亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-28.87亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,827.41万元

报告期非经常性损益总额：36.80万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内，收到“其他与经营活动有关的现金”的性质是应收款项，其主要来源于公司之间的往来款项和利息收入，款项短期内具有持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：48.28亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19.36亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：67.64亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	9.00	2022年5月18日	-
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	8.40	2028年10月31日	-
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	4.00	2023年6月24日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000 万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	4.00	2022年6月30日	-
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	3.70	2022年1月21日	-
句容市人民医院	非关联方	-	-	良好	保证	3.00	2021年7月30日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000 万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	3.00	2025年1月14日	-
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	2.45	2025年12月21日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000 万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	2.00	2027年1月29日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000 万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	2.00	2027年1月29日	-
句容市人	非关联	-	-	良好	保证	2.00	2021年9	-

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
民医院	方						月 17 日	
句容市城壅水务有限公司	非关联方	30000 万	水利设施建设，河道梳理	良好	保证	1.95	2024 年 1 月 29 日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47 万	自来水生产	良好	保证	1.81	2023 年 11 月 29 日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47 万	自来水生产	良好	保证	1.65	2022 年 6 月 5 日	-
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	1.60	2021 年 4 月 15 日	-
句容市城壅水务有限公司	非关联方	30000 万	水利设施建设，河道梳理	良好	保证	1.54	2023 年 8 月 6 日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47 万	自来水生产	良好	保证	1.50	2023 年 6 月 22 日	-
句容市乾泰棚户区改造有限公司	非关联方	36000 万	城镇居住环境整治、棚户改造	良好	保证	1.40	2028 年 10 月 1 日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47 万	自来水生产	良好	保证	1.35	2021 年 5 月 7 日	-
句容市城壅水务有限公司	非关联方	30000 万	水利设施建设，河道梳理	良好	保证	1.10	2024 年 9 月 23 日	-
句容市城壅水务有限公司	非关联方	30000 万	水利设施建设，河道梳理	良好	保证	1.00	2024 年 5 月 16 日	-
江苏句容福地生态科技有限公司	非关联方	102000 万	农业生态观光园区的开发、建设	良好	保证	1.00	2022 年 6 月 24 日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000 万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	1.00	2027 年 1 月 29 日	-
江苏尚元城镇建设	非关联方	49000 万	承担政府发包或委托并	良好	保证	1.00	2021 年 3 月 3 日	-

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
有限公司			由财政资金投资的市政设施建设					
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20098万	风景区经营管理，旅游项目开发、建设	良好	保证	0.88	2020年9月2日	-
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20098万	风景区经营管理，旅游项目开发、建设	良好	保证	0.88	2020年7月31日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47万	自来水生产	良好	保证	0.86	2025年3月27日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47万	自来水生产	良好	保证	0.86	2025年3月27日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	0.82	2023年1月30日	-
句容市水务集团有限公司	非关联方	85005.47万	自来水生产	良好	保证	0.67	2022年6月10日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	0.63	2021年6月30日	-
江苏尚元城镇建设有限公司	非关联方	49000万	承担政府发包或委托并由财政资金投资的市政设施建设	良好	保证	0.60	2021年2月27日	-
合计	-	-	-	-	-	67.64	-	-

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《句容市城市建设投资有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告》之盖章页)



句容市城市建设投资有限责任公司

2020 年 8 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：句容市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,725,151,910.86	2,825,739,224.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,489,736,814.02	1,601,251,321.40
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,020,679,096.24	8,401,577,859.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,390,203,321.61	15,385,752,098.57
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	54,948,892.14	44,637,421.64
流动资产合计	31,680,720,034.87	28,258,957,925.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,576,523,800.00	1,576,523,800.00
固定资产	23,785,791.70	1,962,329.18

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,180,134.70	209,442.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,111,648.42	7,111,648.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,678,601,374.82	1,605,807,220.21
资产总计	33,359,321,409.69	29,864,765,146.08
流动负债:		
短期借款	777,500,000.00	57,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	783,000,000.00	1,346,500,000.00
应付账款	8,546,313.93	3,504,927.76
预收款项	78,565,792.32	48,280,313.74
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	53,835.85	41,779.50
应交税费	159,560,921.72	142,582,369.00
其他应付款	7,756,911,298.46	4,119,626,548.81
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,269,777,444.87	1,466,350,991.98
其他流动负债		
流动负债合计	10,833,915,607.15	7,183,886,930.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,832,330,000.00	5,206,340,000.00
应付债券	3,052,181,760.22	2,757,738,989.16
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,296,900,000.00	1,441,000,000.00
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	9,181,411,760.22	9,405,078,989.16
负债合计	20,015,327,367.37	16,588,965,919.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,017,040,128.75	8,017,119,374.75
减：库存股		
其他综合收益	1,182,372,800.00	1,182,372,800.00
专项储备		
盈余公积	293,313,672.01	285,812,051.55
一般风险准备		
未分配利润	2,649,434,188.67	2,588,506,796.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,342,160,789.43	13,273,811,023.15
少数股东权益	1,833,252.89	1,988,202.98
所有者权益(或股东权益)合计	13,343,994,042.32	13,275,799,226.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,359,321,409.69	29,864,765,146.08

法定代表人: 纪中华 主管会计工作负责人: 纪中华 会计机构负责人: 王婷婷

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:句容市城市建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,286,863,445.67	1,925,500,839.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,489,736,814.02	1,601,251,321.40

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,013,694,017.04	8,350,999,413.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,200,580,492.70	13,660,510,894.01
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		
流动资产合计	27,990,874,769.43	25,538,262,468.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	464,660,800.00	464,660,800.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,576,523,800.00	1,576,523,800.00
固定资产	21,555,725.75	341,314.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,501.67	180,366.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,082,894,827.42	2,061,706,281.54
资产总计	30,073,769,596.85	27,599,968,750.19
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	483,000,000.00	1,200,000,000.00
应付账款	1,979,143.31	1,467,406.66
预收款项	39,113,567.17	40,623,505.57
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	146,860,239.81	129,328,282.43
其他应付款	6,306,527,261.53	3,044,535,599.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,154,777,444.87	1,351,350,991.98
其他流动负债		
流动负债合计	8,382,257,656.69	5,767,305,785.67
非流动负债：		
长期借款	3,989,830,000.00	4,356,340,000.00
应付债券	3,052,181,760.22	2,757,738,989.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,296,900,000.00	1,441,000,000.00
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	8,338,911,760.22	8,555,078,989.16
负债合计	16,721,169,416.91	14,322,384,774.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,037,786,898.00	8,037,786,898.00
减：库存股		
其他综合收益	1,182,372,800.00	1,182,372,800.00
专项储备		
盈余公积	293,313,672.01	285,812,051.55
未分配利润	2,639,126,809.93	2,571,612,225.81
所有者权益（或股东权益）合计	13,352,600,179.94	13,277,583,975.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,073,769,596.85	27,599,968,750.19

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	760,889,357.35	729,408,121.75
其中：营业收入	760,889,357.35	729,408,121.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,247,233.00	569,464,989.71
其中：营业成本	681,512,648.65	613,952,151.53
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	5,131,635.89	3,000,097.51
销售费用	-	985,500.00
管理费用	7,514,257.23	12,538,675.80
研发费用		
财务费用	-1,911,308.77	-61,011,435.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	120,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,762,124.35	159,943,132.04

加：营业外收入	12,400.00	4,929.63
减：营业外支出	500,462.16	356,638.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,274,062.19	159,591,422.82
减：所得税费用		6,252,367.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,274,062.19	153,339,055.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,274,062.19	153,339,055.73
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）	68,429,012.28	154,285,915.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-154,950.09	-946,859.34
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	68,274,062.19	153,339,055.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,429,012.28	154,285,915.07
归属于少数股东的综合收益总额	-154,950.09	-946,859.34
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： / 元，上期被合并方实现的净利润为： / 元。

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	756,833,841.45	727,274,055.25
减： 营业成本	676,109,666.63	611,510,895.24
税金及附加	4,476,526.99	2,668,626.17
销售费用		
管理费用	2,475,474.68	9,015,460.73
研发费用		
财务费用	-1,212,031.43	-35,288,116.71
其中：利息费用		
利息收入		
加： 其他收益	120,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“—”号填列）	75,104,204.58	139,367,189.82
加：营业外收入	12,000.00	
减：营业外支出	100,000.00	244,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	75,016,204.58	139,123,189.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,016,204.58	139,123,189.82
(一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	75,016,204.58	139,123,189.82
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	75,016,204.58	139,123,189.82
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	904,390,610.67	129,480,491.07

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	7,029,626.24	
收到其他与经营活动有关的现金	1,583,800,335.55	449,704,991.27
经营活动现金流入小计	2,495,220,572.46	579,185,482.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,052,636.91	512,340,344.08
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,603,111.42	494,267.01
支付的各项税费	10,374,075.52	2,618,907.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,250,721,924.10	2,039,960,383.38
经营活动现金流出小计	2,347,751,747.95	2,555,413,901.90
经营活动产生的现金流量净额	147,468,824.51	-1,976,228,419.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	856,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	856,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,358.66	423,610.00

投资支付的现金	414,800,000.00	
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	480,000,000.00	
投资活动现金流出小计	895,617,358.66	423,610.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,617,358.66	-423,610.00
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	1,257,500,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金	290,000,000.00	399,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		720,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,547,500,000.00	2,619,360,000.00
偿还债务支付的现金	802,433,547.11	982,146,683.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,515,232.31	263,384,399.47
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	396,490,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,443,438,779.42	1,245,531,082.97
筹资活动产生的现金流量净额	104,061,220.58	1,373,828,917.03
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	211,912,686.44	-602,823,112.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,739,224.42	1,226,133,945.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,681,651,910.86	623,310,832.57

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	883,466,080.00	126,837,849.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,285,879.36	176,728,709.00
经营活动现金流入小计	2,416,751,959.36	303,566,558.57
购买商品、接受劳务支付的现金	999,783,568.76	444,028,053.00

支付给职工以及为职工支付的现金	2,424.00	4,317.00
支付的各项税费	9,800,952.65	1,506,801.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,332,363,628.42	1,438,546,587.11
经营活动现金流出小计	2,341,950,573.83	1,884,085,758.93
经营活动产生的现金流量净额	74,801,385.53	-1,580,519,200.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	400,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,730.00
投资支付的现金	500,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,000.00	8,264,730.00
投资活动产生的现金流量净额	399,500,000.00	-8,264,730.00
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	740,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	290,000,000.00	399,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,030,000,000.00	1,869,360,000.00
偿还债务支付的现金	802,433,547.11	727,696,683.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,515,232.31	229,368,614.28
支付其他与筹资活动有关的现金	396,490,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,443,438,779.42	957,065,297.78
筹资活动产生的现金流量净额	-413,438,779.42	912,294,702.22
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	60,862,606.11	-676,489,228.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,500,839.56	1,184,606,711.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,363,445.67	508,117,483.22

法定代表人：纪中华 主管会计工作负责人：纪中华 会计机构负责人：王婷婷

担保人财务报表

✓ 适用 不适用
担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn>/网址披露，敬请查阅

