
南京江北新区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。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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,并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

与本公司最近一期《南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中披露的“风险因素”相比，本公司主要更新了 2021 年 1-6 月财务数据等内容。

除以上内容更新外，本公司的风险与最新的募集说明书中披露的“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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
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	22
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.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	27
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）	27
五、 资产受限情况.....	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借	27
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	28
十一、 对外担保情况.....	29
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/公司/本公司/江北建投	指	南京江北新区建设投资集团有限公司
国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
南京证券	指	南京证券股份有限公司
扬子国资	指	南京扬子国资投资集团有限责任公司
江北国资	指	南京江北新区国有资产管理有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	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	南京江北新区建设投资集团有限公司
中文简称	江北建投
外文名称（如有）	Nanjing Jiangbei New Area Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	NJCI
法定代表人	熊福旺
注册资本	60
实缴资本	60
注册地址	江苏省南京市 江北新区长芦街道方水路 168 号
办公地址	江苏省南京市 浦口区天浦路 1 号 3 号楼
办公地址的邮政编码	210000
公司网址（如有）	无
电子信箱	1559217322@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	熊福旺
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、法定代表人兼总经理
联系地址	江苏省南京市浦口区天浦路 1 号 3 号楼
电话	025-58539019
传真	025-58539019
电子信箱	1559217322@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

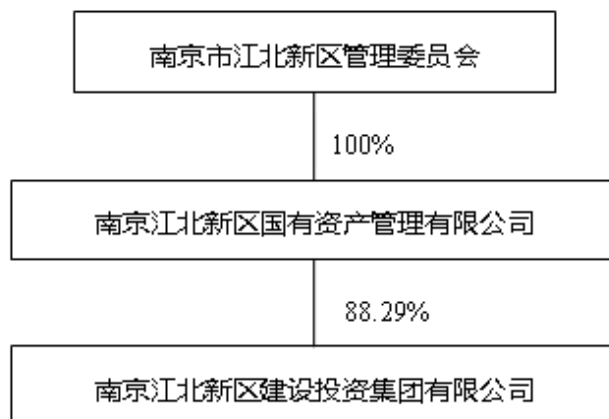
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京江北新区国有资产管理有限公司

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：南京市江北新区管理委员会

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、高级管理人名单如下：

发行人董事长：熊福旺

发行人的其他董事：刘玉、孙云、陈华超、张悦

发行人的监事：李文法、姜卫、樊耀东、徐万松、赵君永、张忠

发行人的总经理：熊福旺

发行人的其他非董事高级管理人员：凡卫卫、李兵、张勇、李杰

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务范围

公司经营范围包括：高新技术产业投资与管理；公用基础工程开发；房地产开发咨询

服务；企业生产所需原辅材料及配套设备供应；机电产品、仪器仪表、五金交电、通讯设备（不含地面卫星接收设备）销售；高新技术产品研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）主要产品（或服务）及其经营模式

公司主营业务主要为：园区管理及服务；市政基础设施建设；土地成片开发转让；市政环卫绿化。公司主要服务范围为南京江北新材料科技园，在该园区的开发建设和管理服务方面具有一定的垄断优势。2019 年，随合并范围扩大及江北新区建设发展需要，公司新增市政环卫绿化业务及经营性项目建设，业务区域范围扩展至江北新区。

园区管理及服务是公司的核心业务。南京江北新材料科技园参照国际通行的“公用工程岛”模式，在长芦片区和玉带片区分别建有统一的公用工程中心，集中工业水厂、污水处理厂、热电联供与工业气体装置等主要公用设施，为南京江北新材料科技园内的企业统一提供生产所需的公用设施配套服务。目前美国的塞拉尼斯、美国空气化工、德国瓦克、英国 BP 公司、荷兰帝斯曼、日本三菱瓦斯等一批著名的跨国化工企业已经在该园区建立生产基地。公司利用南京江北新材料科技园的“高速公路”—管廊优势、园区的“隧道”—管线优势、园区的铁路专用线运输优势，开展化学品专业运输管廊、污水处理、热电联供、货物运输等多项公用工程一体化服务，延长自身产业链，提高业务附加值。南京江北新材料科技园已经形成石化、碳一两大产业链为主要支撑的现代化化工产业体系，为公司的业务发展带来了市场空间。

市政基础设施建设是公司产业发展战略中的一项重要业务。公司自成立以来，承担了南京江北新材料科技园近 23 平方公里的道路、管线等工程建设。多年的园区建设和经营让公司在市政基础设施建设领域中积累了更多经验。未来几年公司将继续从自身优势出发，依托园区，凭借技术优势、经验优势，做好园区内的市政基础设施建设业务。

土地成片开发是公司成立初期的传统业务，但根据公司与南京市化工园区管委会于 2007 年签订的《财务结算协议》，公司自 2007 年 7 月 1 日后不再承担园区土地开发任务。因此，近年来公司的此项业务规模逐步缩水，目前尚有的土地成片开发转让收入主要为 2007 年以前开发的土地逐步转让所形成。在存量土地逐步转让后，公司将不再有此项业务收入。

市政环卫绿化配套服务业务是 2019 年公司新增业务板块，主要由新纳入合并范围的子公司南京化学工业园市政绿化有限责任公司、南京大厂园林绿化工程有限公司、南京大厂市政公用有限公司和南京绿环环境服务有限公司负责。公司市政环卫绿化业务内容主要为绿地养护、道路保洁、环卫设施管养、市政设施维修及河道清理等，业务对象主要为江北新区管理委员会城市管理局。

（三）主要业务情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入占比 (%)	成本	成本占比 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)
园区管理及服务	91,887.11	88.77	81,788.27	89.53	7.09	9.58
市政基础设施承建	-	-	-	-	-	-
土地成片开发转让	-	-	-	-	-	-

市政环卫绿化配套服务	11,630.14	11.23	9,569.29	10.47	-7.17	12.50
合计	103,517.25	100.00	91,357.55	100.00	2.97	7.23

2、各主要产品（或服务）收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入占比（%）	成本	成本占比（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
公用事业	84,540.90	81.67	75,058.93	82.16	7.44	9.53
资产租赁	4,363.17	4.21	4,457.23	4.88	-3.55	0.71
铁路运输	2,983.04	2.88	2,272.10	2.49	14.97	34.82
市政环卫绿化配套服务	11,630.14	11.23	9,569.29	10.47	-7.17	12.50
合计	103,517.25	100.00	91,357.55	100.00	2.97	7.23

（四）业务发展目标

1、发展总体战略

公司自成立以来，始终坚持“立足基础设施建设，培育可持续发展的产业架构”的指导思想，一方面按照打造“国际一流、国内领先”的国家级石化基地要求，做好园区的开发、建设，充分利用在园区经营的垄断优势，积极发展公司业务；另一方面加大产业投资力度，拓展业务范围，培育公司新的利润增长点。目前，公司已确立了“以建设园区为龙头，以公用事业服务和优质股权投资为两翼”的产业发展战略，培育或投资了包括南京化学工业园热电有限公司、南京胜科水务有限公司、南京龙翔液体化工储运码头有限公司等一批资产状况优良、盈利能力突出的优质企业，搭建了支撑公司未来可持续发展的产业架构，力争维持各项业务稳步增长的良好态势。

2、未来三年发展计划

（1）业务发展规划

根据公司发展战略，未来三年，公司业务区域主要向长芦片区三期和玉带片区拓展，包括基础设施建设、园区管理及服务等。

（2）筹资计划

为实现上述发展目标，公司将充分利用金融服务业保障性功能，为公司发展提供强有力的支持。要以金融产品创新为导向，加大直接融资力度，充分使用公司债、中期票据、定向工具、短期融资券、中期票据、永续债等金融产品，拓展融资渠道，实现多层次、全方位的市场化融资。同时，公司对再融资将采取谨慎的态度，对于公司发展所需要的资金，公司将根据实际财务状况，提高资金的使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。

（3）人力资源计划

①倡导员工与公司“同舟共济、荣辱与共”的人文理念，实现公司价值与员工价值的共融。

②实施以人为本的人才观念，建立“筛子理论”、“赛马制”、“岗位轮换制”的用人机制；通过“内培外引”、有效配置人力资源，建设一支能够适应市场竞争和公司发展需要的人才

队伍。

③建立和完善培训体系，开展外送培训、请进培训、自学相结合的培训计划。通过有效的培训，不断提高公司管理层和员工的综合素质。

④完善岗位责任制和绩效评价体系，建立“目标+考核+激励+约束”的人才激励与淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，并为员工提供职业发展的空间与平台。

⑤完善科学管理、深化机制改革计划

公司将进一步完善法人治理结构，进一步加强公司经营决策的科学性、民主性和公正性；建立决策、执行与监督相互制约的经营管理机制，以及风险规避、危机处置机制；确立明确的发展战略和科学的决策程序；建立严格明确的授权及目标责任和相应的约束及激励机制，改革完善绩效考核机制，以增进公司管理层和员工的工作积极性，促进公司高效运转。

（五）行业状况

近年来，我国沿海、沿江的一些地区利用自身航运、交通、水源、环境的优势，大力实施化学工业园区建设，取得了显著成绩，具有代表性的主要有：上海化学工业区、南京江北新材料科技园、天津开发区化学工业区、宁波化学工业区等。中西部一些地区在参考东部经验的基础上，也在筹划设新的化学工业园区。根据不完全统计，我国省级以上人民政府批准建设的化学工业园区约 300 余家，但化学工业总体水平与发达国家相比仍有较大差距，特别是结构性矛盾十分突出，集约发展程度偏低，产业布局分散，具有高新技术含量、高附加值的精细化工产品比重较少。此外，环境污染也是化工行业面临的棘手的难题。从国际大型化学工业园区发展经验来看，拥有先进的经营管理理念、完备的上下游产业链、安全有效的物流运输渠道、优良的园区环境和配套设施的化学工业园区代表了国内化学工业园区未来发展的方向。

（六）行业地位

江北新材料科技园（原南京化学工业园区）是中国改革开放以来第二个经国家发改委批准的国家级石油化工基地，是南京市贯彻落实江苏省委、省政府“沿江开发”战略，发挥石油化工支柱产业优势，扩大对外开放和加强与世界石化巨头合作的重要载体。南京化学工业园区自 2001 年成立以来，特别是 2003 年初总体规划获得国家计委通过以来，在园区建设与招商引资等方面取得了较大进展。发行人是南京化学工业园区开发建设、招商引资和资产运作的主体。发行人经营规范、业绩良好，在行业中具有较高知名度和影响力。南京化学工业园区的开发建设按照“产业发展一体化、公用设施一体化、物流输送一体化、环保安全一体化、管理服务一体化”五个“一体化”的国际先进理念，通过对区内产品项目、公用辅助、物流运输、环境保护和管理服务的整合，为进区投资者提供最佳的投资环境。

另外，园区的区位优势、上下游原料产业链和公用工程配套服务优势以及业已形成的规模集聚、品牌集聚效应等优势赢得了同行的赞誉，成为国内最先进的化工园区之一，其建设模式逐步为国内更多的化工园区所采用，成为国内园区开发建设的引领者。目前一批国内外知名化工企业包括中石化、中石油、中国化工集团三大石化央企，德国巴斯夫、英国 BP、英国 BOC、英国英力士、荷兰帝斯曼、美国塞拉尼斯、美国空气化工、美国亨斯曼、美国亚什兰、美国伊士曼、日本三菱化学等 20 多家世界化工 50 强企业在园区投资落户，如总投资 50 亿元的塞拉尼斯一体化项目（醋酸 120 万吨/年）、总投资 49 亿元的金陵亨斯迈环氧丙烷项目（24 万吨/年）、总投资 33 亿元的蓝星安迪苏 AT88 项目（14 万吨/年）、总投资 31.5 亿元的扬子英力士苯酚丙酮项目（65 万吨/年）等，形成以石化、碳一两大产业链为主要支撑，一批化工高端项目为核心内容的现代产业体系，经济总量、产业集聚度与集约化开发水平位居全国同类园区中前列，成为全球最大的醋酸及其衍生物生产基地，国内最大的乙烯、芳烃及高分子材料产品生产基地之一。园区石化产业链以扬子石化、扬巴一体化工程为龙头，重点发展高附加值的石化下游延伸产品，提高产品的精细化率和深加工率，目前已集聚各类下游深加工项目 40 余个，项目总投资 60 亿美元；碳一产业链以区内塞拉尼斯乙酰基一体化基地为龙头，目前已集聚各类项目约 20 个，累计完成投资逾 20 亿

美元。通过产业链延伸，还带动了新材料、高端精细化工等产业发展，集聚了安迪苏蛋氨酸等一批超亿美元大项目和德国瓦克公司、比利时特胺公司、芬兰太尔公司等一批行业领域巨头。

（七）面临的主要竞争状况

化工园区是化工发达国家的主流模式，我国对石化和化学品需求的增长推动了化工园区的建设，目前国内的化工园区的发展尚处于起步阶段，从长远来看，化工园区存在较大的成长空间。

随着我国经济的持续快速发展，从 2001 年开始相继规划设立了一大批化工园区。据不完全统计，目前已建成和规划建设的涉及化工产业的各类园区有 320 多个，其中省级以上化工园区有 60 多家，省级以下的大多规模小且质量不高，缺乏发展潜力和核心竞争力。目前化工园区存在的突出问题是技术落后、产业链短、缺乏发展潜力；相当多的化工园区缺乏统一的规划和科学布局，实际入园项目少，造成大量土地闲置；定位不明确导致盲目引进资金和项目，许多低水平建设重复发生。

世界石化和化学工业生产趋势是园区化、大型化和一体化，我国石化行业的发展将进一步推动国内化工园区的发展，结合我国已有的石化和化学工业的产业布局，应该依托现有大型石化基地，优先选择海运便利、市场发达、原料易得、产业相对集中的地区进行重点发展，并结合该地区的产业特点和优势，优化配置资源，合理发展下游产业链，建设上下游一体化、具有一定国际竞争力的特色的大型化工园区。

作为继上海化工园区之后成立的第二个国家级的大型石油化工园区，园区的外部竞争优势明显，主要竞争压力来源于上海化工园区，具体表现在产业链、招商引资和运输出口方面。

（八）报告期内发生的重大变化以及对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内发行人业务未发生重大变化，对发行人经营情况及偿债能力没有重大影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，保证了公司的规范、独立运行。自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

发行人为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，制定了《关联交易决策权限与程序规则》。发行人关联交易定价原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易的定价遵循如下顺序：国家定价、市场价格、协商定价；如果没有国家定价或者市场价格低于国家定价且该市场价格系合法存在，则适用市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（四）发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

□是 √否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一）结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 244.70 亿元，其中公司信用类债券余额 104.1 亿元，占有息负债余额的 42.54%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 38.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.6 亿元，且共有 46 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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2018 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	18 江北建设 PPN003
3、债券代码	031800565.IB
4、发行日	2018 年 9 月 19 日
5、起息日	2018 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.93
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2021 年 9 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 江北建投 SCP003
3、债券代码	012102477.IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 7 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	2.37
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
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，江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 江北建设 PPN001
3、债券代码	031900023.IB
4、发行日	2019 年 1 月 9 日
5、起息日	2019 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 11 日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	4.7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2022 年 1 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，平安银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 建投 02
3、债券代码	151090.SH

4、发行日	2019 年 1 月 17 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 18 日
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 1 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 1 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，平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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 江北建投 MTN001
3、债券代码	101900740.IB
4、发行日	2019 年 5 月 27 日
5、起息日	2019 年 5 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 29 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2022 年 5 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	19 建投 04
3、债券代码	151692.SH
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、起息日	2019 年 6 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 13 日
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 6 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 13 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，平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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 建投 05
3、债券代码	162051.SH
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 29 日
7、到期日	2024 年 8 月 29 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 8 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 8 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，平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）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	南京化学工业园有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 宁化工 MTN002
3、债券代码	101758047.IB
4、发行日	2017 年 9 月 13 日
5、起息日	2017 年 9 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2022 年 9 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京化学工业园有限公司 2017 年度第四期中期票据
2、债券简称	17 宁化工 MTN004
3、债券代码	101758066.IB
4、发行日	2017 年 12 月 8 日
5、起息日	2017 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 12 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2022 年 12 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 江北建设 PPN001
3、债券代码	032000105.IB
4、发行日	2020 年 2 月 18 日
5、起息日	2020 年 2 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 20 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2023 年 2 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
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）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 江北建设 PPN002
3、债券代码	032000115.IB
4、发行日	2020 年 2 月 21 日
5、起息日	2020 年 2 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 25 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2023 年 2 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 江北建设 PPN003
3、债券代码	032000358.IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.2
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2023 年 4 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司，招商银行股份有限公司
13、受托管理人	平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 建设 02
3、债券代码	163553.SH
4、发行日	2020 年 5 月 21 日
5、起息日	2020 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 25 日
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2025 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 5 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价及协议交易
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 江北建投 MTN001
3、债券代码	102001414.IB
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 24 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2023 年 7 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 建设 03
3、债券代码	167660.SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 27 日
7、到期日	2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2025 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	南京证券股份有限公司，德邦证券股份有限公司
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	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 江北建投 MTN001
3、债券代码	102100089.IB
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 1 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，南京银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区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 江北建设 PPN001
3、债券代码	032100363.IB
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 3 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	南京银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
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）	面向机构投资者交易的债券

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）	不适用

1、债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 建投 01
3、债券代码	188298.SH
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 25 日
7、到期日	2026 年 6 月 25 日
8、债券余额	3.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2026 年 6 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，国开证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价及协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年度第二期绿色定向债务融资工具（乡村振兴）
2、债券简称	21 江北建设 PPN002（乡村振兴）
3、债券代码	032100724.IB
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	0.6
9、截止报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 6 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司

13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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	南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 江北建投 MTN002
3、债券代码	102101320.IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券到期一次还本。本次债券的兑付日为 2024 年 7 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
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：南京江北新区建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 建投 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：

本期债券未到行权期。

债券名称：南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 建设 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：

本期债券未到行权期。

债券名称：南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：20 建设 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：

本期债券未到行权期。

债券名称：南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19 建投 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：

本期债券未到行权期。

债券名称：南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）

债券简称：19 建投 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：

本期债券未到行权期。

债券名称：南京江北新区建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：19 建投 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：

本期债券未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188298

债券简称	21 建投 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户，对募集资金进行专门管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并由财务部安排专人负责上述事项的有关工作。截至本报告出具日，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金。

募集资金总额	3.5
募集资金期末余额	1.98
募集资金报告期内使用金额	1.52
募集资金用于项目的，项目的进展情况与运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除承销费后拟全部用于偿还公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	与募集资金约定使用的用途一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	无违规使用情况
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：188298.SH

债券简称	21 建投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。下一付息日为 2022 年 6 月 25 日；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户和募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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：167660.SH

债券简称	20 建设 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。下一付息日为 2021 年 10 月 27 日；为了充分、有

	效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户和募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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：163553.SH

债券简称	20 建设 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券利息已于 2021 年 5 月 25 日偿付；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户和募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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：162051.SH

债券简称	19 建投 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券利息于 2021 年 8 月 30 日偿付；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户和募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
报告期内增信机制、偿债计	正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：151692.SH

债券简称	19 建投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，本期债券利息已于 2021 年 6 月 14 日偿付；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户和募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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：151090.SH

债券简称	19 建投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券不存在增信机制；本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息已于 2021 年 1 月 18 日偿付；为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债资金专户和募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	未变化，对债券持有人利益无重大不利影响
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

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：5.27 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）
投资性房地产	1.94	85.70	-
管廊	3.33	18.11	-
合计	5.27	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

☐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：

是否与生产经营有关。

（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

报告期内存在非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.26 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：11.26 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 245.20 亿元，较上年末总比变动 8.70%，其中短期有息负债 71.24 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：0.74 亿元

报告期非经常性损益总额：0.68 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.63	主要来源于可供出售金融资产在持有期间的投资收益。	0.63	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.05	主要来源于政府补贴及无需支付款项。	0.05	不可持续
营业外支出	0.00	主要来源于非流动资产处置损失。	0.00	不可持续

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：6.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：5 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，查询网址为 <http://www.sse.com.cn/home/search/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《南京江北新区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）



南京江北新区建设投资集团有限公司

2021 年 8 月 26 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：南京江北新区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	7,206,812,488.87	6,190,736,952.15
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	79,464,092.64	71,537,572.32
应收账款	2,199,308,835.96	2,210,790,285.06
应收款项融资		
预付款项	5,750,169.79	2,470,455.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,220,962,202.86	1,358,008,716.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,252,215,605.87	7,773,957,197.08
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	79,603,306.87	94,238,404.22
流动资产合计	19,044,116,702.86	17,701,739,582.44
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	126,344,094.44	119,444,094.44
其他权益工具投资	1,408,733,069.83	1,408,733,069.83

其他非流动金融资产	48,000,000.00	
投资性房地产	226,420,330.20	226,420,330.20
固定资产	1,841,038,607.66	1,908,492,260.11
在建工程	1,342,135,738.78	930,228,388.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,286,557,158.40	1,293,206,826.12
开发支出		
商誉	1,810,000.00	1,810,000.00
长期待摊费用	3,251,281.98	3,541,618.57
递延所得税资产	50,298,473.10	50,298,473.10
其他非流动资产	11,366,219,339.32	11,366,876,916.60
非流动资产合计	17,700,808,093.71	17,309,051,977.77
资产总计	36,744,924,796.57	35,010,791,560.21
流动负债：		
短期借款	1,484,900,000.00	759,900,000.00
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		
应付账款	205,225,101.22	188,616,057.80
预收款项	173,850,354.14	164,986,142.94
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	3,640,253.40	30,740,099.86
应交税费	13,731,005.75	38,035,560.57
其他应付款	190,339,984.89	359,413,930.18
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	5,138,654,861.54	3,254,940,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,710,341,560.94	5,296,631,791.35

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,424,050,000.00	10,742,300,000.00
应付债券	6,717,000,000.00	7,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	259,565,138.46	4,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,525,076.00	1,525,076.00
递延所得税负债	27,835,149.55	27,835,149.55
其他非流动负债	5,991,816.25	5,991,816.25
非流动负债合计	17,435,967,180.26	18,081,652,041.80
负债合计	25,146,308,741.20	23,378,283,833.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	1,989,500,000.00	1,977,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,989,500,000.00	1,977,500,000.00
资本公积	2,880,827,579.43	2,880,827,579.43
减：库存股		
其他综合收益	16,926,483.31	16,926,483.31
专项储备	305,909.26	29,170.30
盈余公积	115,532,891.35	115,532,891.35
一般风险准备		
未分配利润	595,258,113.48	641,427,257.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,598,350,976.83	11,632,243,382.16
少数股东权益	265,078.54	264,344.90
所有者权益（或股东权益）合计	11,598,616,055.37	11,632,507,727.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,744,924,796.57	35,010,791,560.21

公司负责人：熊福旺 主管会计工作负责人：冷雪芹 会计机构负责人：冷雪芹

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南京江北新区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	6,243,331,860.57	4,960,924,172.88
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	76,908,092.64	70,157,572.32
应收账款	2,024,125,240.77	2,040,920,771.74
应收款项融资		
预付款项	2,000,000.00	
其他应收款	1,264,716,213.56	1,344,244,350.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,063,130,904.26	7,624,413,199.60
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	63,622,953.63	73,503,657.01
流动资产合计	17,737,835,265.43	16,114,163,724.38
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	1,719,675,500.97	1,552,970,349.44
其他权益工具投资	1,345,753,737.75	1,345,268,237.75
其他非流动金融资产	48,000,000.00	
投资性房地产	226,420,330.20	226,420,330.20
固定资产	1,258,316,758.87	1,307,237,093.36
在建工程	756,336,850.88	550,023,477.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,185,238,394.47	1,190,178,939.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,754,333.33	1,754,333.33
递延所得税资产	31,470,086.70	31,470,086.70
其他非流动资产	11,550,182,090.14	11,550,539,667.42
非流动资产合计	18,123,148,083.31	17,755,862,515.14
资产总计	35,860,983,348.74	33,870,026,239.52
流动负债：		

短期借款	1,435,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,722,466.89	4,099,636.24
预收款项	55,053,121.97	55,053,121.97
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	519,593.44	2,574,407.27
其他应付款	352,933,771.25	314,184,800.29
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	5,138,654,861.54	3,254,940,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	7,500,883,815.09	4,840,851,965.77
非流动负债：		
长期借款	10,424,050,000.00	10,742,300,000.00
应付债券	6,717,000,000.00	7,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,565,138.46	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,136,567.10	23,136,567.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,419,751,705.56	18,065,436,567.10
负债合计	24,920,635,520.65	22,906,288,532.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	1,989,500,000.00	1,977,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,989,500,000.00	1,977,500,000.00
资本公积	2,722,690,097.18	2,703,208,928.74
减：库存股		
其他综合收益	16,926,483.31	16,926,483.31
专项储备		
盈余公积	115,532,891.35	115,532,891.35

未分配利润	95,698,356.25	150,569,403.25
所有者权益（或股东权益）合计	10,940,347,828.09	10,963,737,706.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,860,983,348.74	33,870,026,239.52

公司负责人：熊福旺 主管会计工作负责人：冷雪芹 会计机构负责人：冷雪芹

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	1,037,493,802.09	1,005,343,782.77
其中：营业收入	1,037,493,802.09	1,005,343,782.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,030,648,285.58	910,600,945.35
其中：营业成本	913,660,090.89	851,954,624.64
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	3,386,646.91	3,037,299.84
销售费用	5,277,633.86	1,434,996.31
管理费用	62,873,942.84	56,505,915.30
研发费用		
财务费用	45,449,971.08	-2,331,890.74
其中：利息费用	65,580,578.47	29,118,162.04
利息收入	45,065,363.33	45,046,364.35
加：其他收益	280,994.39	445,065.96
投资收益（损失以“－”号填列）	62,887,322.95	111,981,506.11
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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-98,943.74	-5,315.09
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	69,914,890.11	207,164,094.40
加: 营业外收入	4,604,197.57	632,575.87
减: 营业外支出	67,181.49	850,702.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	74,451,906.19	206,945,967.73
减: 所得税费用	9,702,646.08	11,544,606.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,749,260.11	195,401,361.47
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	64,536,270.15	195,401,361.47
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	212,989.96	
(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)	64,748,526.47	195,398,921.91
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	733.64	2,439.56
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	64,749,260.11	195,401,361.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64,748,526.47	195,398,921.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	733.64	2,439.56
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：熊福旺 主管会计工作负责人：冷雪芹 会计机构负责人：冷雪芹

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	105,532,129.33	129,155,428.73
减：营业成本	44,261,026.92	64,773,951.84
税金及附加	1,079,869.82	769,298.73
销售费用	771,920.29	433,384.84
管理费用	17,584,816.65	14,022,863.50
研发费用		
财务费用	50,037,086.49	3,486,851.35
其中：利息费用	65,580,578.47	29,118,162.04
利息收入	40,437,297.86	39,189,826.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	64,193,754.24	110,971,158.25

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,991,163.40	156,640,236.72
加：营业外收入	55,460.36	13,228.98
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,046,623.76	156,653,465.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,046,623.76	156,653,465.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,046,623.76	156,653,465.70
（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	56,046,623.76	156,653,465.70
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：熊福旺 主管会计工作负责人：冷雪芹 会计机构负责人：冷雪芹

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	1,048,488,103.10	1,091,736,244.91
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	33,876,686.12	2,222,672.88
收到其他与经营活动有关的现金	365,694,775.69	130,450,166.22
经营活动现金流入小计	1,448,059,564.91	1,224,409,084.01

购买商品、接受劳务支付的现金	838,518,253.04	801,185,502.21
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	150,124,629.32	107,086,531.31
支付的各项税费	53,985,468.37	57,301,763.21
支付其他与经营活动有关的现金	57,928,715.95	36,612,881.99
经营活动现金流出小计	1,100,557,066.68	1,002,186,678.72
经营活动产生的现金流量净额	347,502,498.23	222,222,405.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,926.00	
取得投资收益收到的现金		19,988,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,500.00	39,643.45
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		1,023,084.46
投资活动现金流入小计	794,426.00	21,050,727.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,878,353.69	331,905,483.79
投资支付的现金	56,500,000.00	40,487,300.00
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	647,378,353.69	372,392,783.79
投资活动产生的现金流量净额	-646,583,927.69	-351,342,055.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,000,000.00	
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	4,379,900,000.00	5,543,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,251,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,628,900,000.00	5,543,350,000.00
偿还债务支付的现金	4,652,870,000.00	3,717,299,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,639,858.92	694,412,753.43
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	25,233,174.90	26,247,608.47
筹资活动现金流出小计	5,313,743,033.82	4,437,959,861.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,315,156,966.18	1,105,390,138.10
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	1,016,075,536.72	976,270,487.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,190,736,952.15	6,586,295,494.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,206,812,488.87	7,562,565,982.26

公司负责人：熊福旺 主管会计工作负责人：冷雪芹 会计机构负责人：冷雪芹

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	123,780,005.92	126,148,087.19
收到的税费返还	23,322,224.62	
收到其他与经营活动有关的现金	320,629,689.63	104,672,349.18
经营活动现金流入小计	467,731,920.17	230,820,436.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,553.64	
支付给职工及为职工支付的现金	6,997,521.07	4,125,429.00
支付的各项税费	4,542,470.99	28,451,633.21
支付其他与经营活动有关的现金	101,896,051.24	315,055,528.24
经营活动现金流出小计	113,438,596.94	347,632,590.45

经营活动产生的现金流量净额	354,293,323.23	-116,812,154.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,457,395.46	
取得投资收益收到的现金		19,988,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,500.00	
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	59,604,895.46	19,988,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,147,497.18	278,990,114.04
投资支付的现金	56,500,000.00	40,487,300.00
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	445,647,497.18	319,477,414.04
投资活动产生的现金流量净额	-386,042,601.72	-299,489,414.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	997,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,330,000,000.00	5,443,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,251,000,000.00	99,900,000.00
筹资活动现金流入小计	6,578,000,000.00	5,543,350,000.00
偿还债务支付的现金	4,602,970,000.00	3,167,399,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,639,858.92	653,928,917.82
支付其他与筹资活动有关的现金	25,233,174.90	76,147,167.17
筹资活动现金流出小计	5,263,843,033.82	3,897,475,584.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,314,156,966.18	1,645,874,415.01
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	1,282,407,687.69	1,229,572,846.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,960,924,172.88	5,225,471,740.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,243,331,860.57	6,455,044,587.05

公司负责人：熊福旺 主管会计工作负责人：冷雪芹 会计机构负责人：冷雪芹

