
南通市崇川城市建设投资有限公司
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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、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，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大事项提示”和“风险因素”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“重大事项提示”、“风险因素”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	24
四、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、公司、本公司	指	南通市崇川城市建设投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	《南通市崇川城市建设投资有限公司公司章程》
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30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：亿元 币种：人民币

中文名称	南通市崇川城市建设投资有限公司	
中文简称	崇川城投	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	蒋轶群	
注册资本		35.82
实缴资本		35.82
注册地址	江苏省南通市 南通市跃龙南路 36 号	
办公地址	江苏省南通市 跃龙南路 28 号跃龙楼北二楼	
办公地址的邮政编码	226001	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	ccct@ntccct.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	冯良辉	
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	董事兼财务总监	
联系地址	南通市跃龙南路 28 号跃龙楼北二楼	
电话	0513-89076530	
传真	0513-89073239	
电子信箱	ccct@ntccct.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

变更前控股股东名称：南通市崇川区财政局

变更生效时间：2021年3月15日

变更原因：根据南通市崇川区人民政府办公室印发的《关于崇川城投等9家公司国有股权划转、名称变更等事项的通知》，南通市崇川区财政局将持有的发行人357,305.61万元股权无偿划转至南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）。

（二）报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

变更前实际控制人名称：南通市崇川区财政局

变更生效时间：2021年3月15日

变更原因：根据南通市崇川区人民政府办公室印发的《关于崇川城投等9家公司国有股权划转、名称变更等事项的通知》，南通市崇川区财政局将持有的发行人357,305.61万元股权无偿划转至南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）。

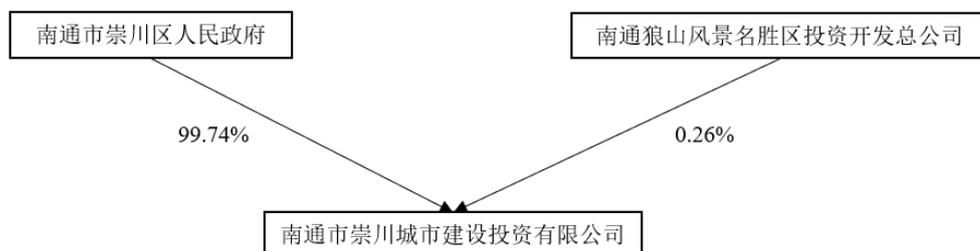
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

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：南通市崇川区人民政府（授权南通市崇川区政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责）

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

变更具体情况：

2020年12月，根据南通市崇川区人民政府办公室印发的《崇川区属国有企业整合重组方案》，公司股东依据调整后的行政区划对公司董事、监事及高级管理人员进行了变更。具体变更情况如下：

根据公司股东会决议，免去范越锋、姚宇、沈鹏公司原董事职务，选举蒋轶群、徐吴锋、吴宇涵为公司董事，另有一名董事由职工代表大会民主选举产生；免去吴宇涵、沈靓公司原监事职务，选举沈瑶光、钱海芹为公司监事，另有一名监事由职工代表大会民主选举产生。根据公司董事会决议，免去范越锋董事长兼总经理职务，选举蒋轶群为董事长兼总经理，为公司的法定代表人。根据公司监事会决议，免去吴宇涵监事会主席职务，重新选举葛帅为监事会主席。根据公司职工大会决议，免去季良刚职工董事职务，重新选举陆晓波为职工董事；免去袁源职工监事职务，重新选举葛帅为职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7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：蒋轶群

发行人的其他董事：徐吴锋、冯良辉、吴宇涵、陆晓波

发行人的监事：葛帅、钱海芹、沈瑶光

发行人的总经理：蒋轶群

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

发行人作为南通市崇川区最主要的国有资产运营主体，主要通过自身及其下属子公司接受市、区两级政府委托从事市、区范围内的安置房建设和土地整理等业务，在推动崇川区社会和经济发展的同时壮大了企业自身实力。发行人主营业务集中在三大板块：一是服务于城市化进程的安置房建设和销售业务；二是城市基础设施建设相关的土地整理业务，主要包括城市基础设施建设、旧城改造、征地拆迁、土地开发等；三是商业用房出租服务。此外，发行人还为崇川经济开发区的企业提供厂房和基础配套设施服务。报告期内，发行人营业收入为9.86亿元，同比增长61.46%。业务稳步发展，发行人营业收入主要来源于安置房建设、土地整理和房屋租赁业务。

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

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。公司是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；公司依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2、业务独立

发行人具有独立法人地位，在经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

3、人员独立

发行人按照国家的劳动法律、法规制定了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的劳动合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与股东独立。

4、机构独立

发行人拥有独立的日常办公场所，与控股股东不在同一场所办公，发行人各经营管理部门均独立于控股股东，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，未将以公司名义取得的银行授信额度转借给控股股东。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易决策制度》，明确规定了公司的关联方范围及不构成关联方的情形；明确了关联交易的定价原则、决策权限和决策程序。

1、关联交易的定价原则

关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

2、关联交易的决策权限

（1）公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易，和公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易，由总经理审批；

（2）公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易，和公司拟与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，由总经理报董事会审批；

（3）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当聘请具有业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

3、关联交易的决策程序

公司拟进行的关联交易根据重要性程度由总经理审批，或由总经理向董事会提出议案，董事会就关联交易事项予以审议，或提交股东大会审议。议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。

公司董事会审议关联交易时，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

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

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 254.01 亿元，其中公司信用类债券余额 96.68 亿元，占有息负债余额的 38.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 61.84 亿元，企业债券余额 17.29 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.55 亿元，且共有 24.94 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	南通市崇川城市建设投资有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 崇川 02
3、债券代码	167509.SH
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年8月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	21崇川D1
3、债券代码	178335.SH
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月9日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年4月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	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	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行2019年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	19崇川01
3、债券代码	151486.SH
4、发行日	2019年4月25日
5、起息日	2019年4月29日

6、最近回售日（如有）	2022年4月29日
7、到期日	2024年4月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.61
10、还本付息方式	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。本期债券的期限不超过5年（含5年），附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
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	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	2017年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券
2、债券简称	PR崇川01、17崇川住房项目债
3、债券代码	127511.SH、1724011.IB
4、发行日	2017年7月19日
5、起息日	2017年7月21日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年7月21日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.70
10、还本付息方式	每年付息一次，并同时设置本金提前偿还条款，即本期债券存续期第三年起，即2020年起至2022年，逐年分别按照债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还债券的本金，最后3年利息随本金的兑付一起支付。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	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
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	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	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第二期)
2、债券简称	19 崇川 02
3、债券代码	151873.SH
4、发行日	2019 年 7 月 25 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、最近回售日(如有)	2022 年 7 月 29 日
7、到期日	2024 年 7 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	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。本期债券的期限不超过 5 年(含 5 年)，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东北证券股份有限公司
13、受托管理人	东北证券股份有限公司
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	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	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)
2、债券简称	19 崇川 03
3、债券代码	162019.SH
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、起息日	2019 年 8 月 27 日
6、最近回售日(如有)	2022 年 8 月 27 日
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.72
10、还本付息方式	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。本期债券的期限不超过 5 年(含 5 年)，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	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	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)
2、债券简称	19 崇川 04
3、债券代码	162172.SH
4、发行日	2019 年 9 月 18 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 19 日
7、到期日	2024 年 9 月 19 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	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。本期债券的期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	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	南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	17 崇川 01
3、债券代码	145813.SH
4、发行日	2017 年 9 月 20 日
5、起息日	2017 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 9 月 20 日
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息 1 次，2018 年至 2022 每年的 9 月 20 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则 2018 年至 2020 年每年的 9 月 20 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日。本期债券

	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	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平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	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	南通天一置业有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 天一 01
3、债券代码	177544
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 14 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 14 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN001
3、债券代码	032100203. IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 2 月 5 日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	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。
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、中国银河证券股份有限公司
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）	银行间市场的特定机构投资者
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）	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN002
3、债券代码	032100283. IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	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。
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、中国银河证券股份有限公司
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）	银行间市场的特定机构投资者
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）	否

1、债券名称	南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	21 崇川城投 PPN003
3、债券代码	032100670. IB
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	7.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	江苏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的特定机构投资者
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）	否

1、债券名称	2019年南通市崇川城市建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19崇川债
3、债券代码	152344.SH、1980368.IB
4、发行日	2019年12月10日
5、起息日	2019年12月12日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2026年12月12日
8、债券余额	6.8
9、截止报告期末的利率(%)	4.66
10、还本付息方式	每年付息一次，并同时设置本金提前偿还条款，即本期债券存续期的第3,第4,第5,第6,第7个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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	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

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行2019年公司债券(第二期)

债券简称：19崇川04

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

未到行权日。

债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)

债券简称：19 崇川 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：

未到行权日。

债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第二期)

债券简称：19 崇川 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：

未到行权日。

债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2019 年公司债券(保障性住房)(第一期)

债券简称：19 崇川 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：

未到行权日。

债券名称：南通市崇川城市建设投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券（保障性住房）(第一期)

债券简称：17 崇川 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：

2020 年已到行权日但未触发。

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：2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券

债券简称：PR 崇川 01、17 崇川住房项目债

债券约定的投资者保护条款：

发行人应明确项目实施主体或项目本身发生重大事项的应对措施。

应对措施包括但不限于：1、启动差额补偿程序；2、启动加速到期条款。

重大事项包括但不限于：1、项目实施主体除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项；2、债券发行后，募集资金投资项目超过三个月未开工；3、项目建设或运营过程中出现可能影响项目建设进度或收益的重大事项；4、债项评级下降；5、项目现金流恶化或其他可能影响投资者利益等情况；6、项目收益债券发生违约后的债权保障及清偿安排；7、发生项目资产权属争议时的解决机制。

发行人约定了加速到期条款。出现启动加速到期条款的情形时，由债权代理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债权本金，启动加速到期条款的情形包括但不限于：1、债券发行三个月后，项目仍未开工；2、项目建设运营过程中出现重大不利事项，导致项目收益不能达到可行性研究报告和第三方专项意见的预测水平；3、项目实施主体破产，需对项目有关的财产和权益进行清算；4、项目收益超出可行性研究报告和第三方专项意见的预测。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发相关保护机制。

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：178335.SH

债券简称	21 崇川 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，保证资金安全，做到了专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还公司存续公司债券 20 崇川 01、20 崇川 02 的本金和利息
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，募集资金 5 亿元用于偿还 20 崇川 01 到期本金，4.9842 亿元用于临时补流，拟不晚于 2021 年 8 月 25 日归还，发行人已按募集说明书约定履行审批程序并发布临时公告
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	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：167509.SH

债券简称	20 崇川 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累，发行人较强的外部融资能力和较多的可变现资产为本期债券的偿付提供保障；发行人制定了《持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿付工作小组，遵循严格的信息披露，开立募集资金监管账户，保障本期债券按时足额兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：178335.SH

债券简称	21 崇川 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累，发行人较强的外部融资能力和较多的可变现资产为本期债券的偿付提供保障；发行人制定了《持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿付工作小组，遵循严格的信息披露，开立募集资金监管账户，保障本期债券按时足额兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：152344.SH、1980368.IB

债券简称	19 崇川债
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）发行人稳定的经营状况和良好的盈利能力是本期债券按期偿付的重要保障；（二）募投项目良好的经济效益是本期债券按期偿付的重要基础；（三）股东及当地政府的大力支持为本期债券按期偿付提供了坚实后盾；（四）良好的外部融资能力是本期债券按期偿付的重要支撑；（五）充分发挥债权代理人的作用；（六）制定债券持有人会议规则保障债券持有人的合法权益；（七）严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：162172.SH

债券简称	19 崇川 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司董事会决议及股东会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主要责任人不得调离。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：162019.SH

债券简称	19 崇川 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据公司董事会决议及股东会决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向公司股东分配利润；2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；4、公司主要责任人不得调离。同时承诺在未能足额提取偿债保障金时，不以现金方式进行利润分配。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：151873.SH

债券简称	19 崇川 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定资金计划、做好组织协调、加强信息披露等，已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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：151486.SH

债券简称	19 崇川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定资金计划、做好组织协调、加强信息披露等，已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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：127511.SH、1724011.IB

债券简称	PR 崇川 01、17 崇川住房项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一，该投资项目的收益是本期债券偿付的第一来源；二，募投项目资金的封闭式运作。设立偿债保障金专项账户，专门用于归集和偿还本期债券的本金和利息，通过对该账户的专项管理，提前准备本期债券的到期应付本息，按约定偿付；三，发行人的经营情况良好；四，设置本息差额补足制度。南通新家园农业投资发展有限公司作为本期债

	券的差额补偿人，当本期债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补足义务，这将进一步提高公司的偿付能力。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：145813.SH

债券简称	17 崇川 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、加强本期债券募集资金使用的监控、发行人承诺等
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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

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：57.78 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	9.13	18.00	-
无形资产	2.23	60.21	-
固定资产	7.40	47.80	-
存货	20.99	9.63	-
投资性房地产	18.03	67.80	-
合计	57.78	-	-

（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：

和经营有关的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：12.87 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借合并口径净资产的比例（%）：7.61，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 254.01 亿元，较上年末总变动 10.57%，其中短期有息负债 48.69 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：1.05 亿元

报告期非经常性损益总额：1.15 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	0.25	长期股权投资损益调整	0.25	是
公允价值变动损益	0.43	投资性房地产公允价值变化	0.43	否
资产减值损失	-0.34	计提坏账准备	-0.34	否
营业外收入	0.10	政府补助	0.10	是
营业外支出	0.01	税收滞纳金	0.01	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0.79	政府补助	0.79	是

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：51.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.47 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：5.05 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
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	2.00	2022年6月23日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	11.51	2032年12月31日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	2.40	2032年12月31日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	1.07	2024年1月24日	无重大不利影响

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
司								
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	0.96	2032年12月31日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	0.48	2032年12月31日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	0.63	2024年1月3日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	0.60	2021年11月1日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	0.80	2024年12月1日	无重大不利影响
南通市天城建设投资有限公司	非关联方	10.00	基础设施建设、土地开发	良好	连带责任保证	0.60	2023年12月1日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	21.06	—	—

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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，投资者可在发行人和债券受托管理人办公场所查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

南通市崇川城市建设投资有限公司
2021年8月30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：南通市崇川城市建设投资有限公司

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	5,074,425,741.80	4,076,588,011.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00
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	2,738,048,770.08	2,623,454,823.21
应收款项融资		
预付款项	690,682,261.03	762,143,963.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,650,084,560.77	5,961,786,054.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,802,876,840.55	22,781,540,151.21
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	339,417,058.63	337,112,749.31
流动资产合计	38,318,535,232.86	36,565,625,753.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		775,700,443.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,741,424.78	340,972,773.45
其他权益工具投资	775,700,443.54	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,659,501,011.66	2,616,715,736.34
固定资产	1,547,444,670.07	1,574,937,344.39
在建工程	1,350,112,524.37	1,180,983,344.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,248,012.19	375,932,645.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,448,927.05	20,505,561.50
递延所得税资产	26,300,289.62	17,764,991.22
其他非流动资产	3,636,543,200.00	3,636,543,200.00
非流动资产合计	10,773,040,503.28	10,540,056,039.69
资产总计	49,091,575,736.14	47,105,681,793.36
流动负债：		
短期借款	2,311,000,000.00	2,548,700,000.00
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	900,200,000.00	565,600,000.00
应付账款	1,376,152,333.05	1,506,918,249.75
预收款项		23,902,697.78
合同负债	48,100,728.62	
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	13,901.36	5,631.49
应交税费	573,816,388.19	540,137,106.98
其他应付款	3,706,547,551.85	4,512,133,375.32
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	2,557,593,300.00	3,256,254,127.14
其他流动负债	30,081,006.08	15,618,980.11
流动负债合计	11,503,505,209.15	12,969,270,168.57

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,199,687,700.00	9,532,270,000.00
应付债券	10,332,717,119.21	7,634,883,616.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	62,345,798.58	51,649,479.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,594,750,617.79	17,218,803,096.12
负债合计	32,098,255,826.94	30,188,073,264.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,582,496,100.00	3,582,496,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,794,436,521.99	10,794,436,521.99
减：库存股		
其他综合收益	52,362,528.54	52,362,528.54
专项储备		
盈余公积	218,368,365.24	211,640,425.89
一般风险准备		
未分配利润	2,259,290,826.15	2,187,090,277.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,906,954,341.92	16,828,025,854.01
少数股东权益	86,365,567.27	89,582,674.66
所有者权益（或股东权益）合计	16,993,319,909.20	16,917,608,528.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,091,575,736.14	47,105,681,793.36

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南通市崇川城市建设投资有限公司

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	973,489,244.78	534,113,422.04
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	3,440,279,488.27	3,340,156,145.92
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,115,517,524.16	10,903,237,964.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,413,309,001.46	5,135,462,974.19
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	20,942,595,258.67	19,912,970,506.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		203,980,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,392,025,401.79	6,392,025,401.79
其他权益工具投资	203,980,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,862.51	59,617.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,558,854.89	2,650,342.45
其他非流动资产	3,636,543,200.00	3,636,543,200.00
非流动资产合计	10,237,243,319.19	10,235,258,561.45
资产总计	31,179,838,577.86	30,148,229,067.63
流动负债：		

短期借款		
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	323,408,498.80	319,696,911.32
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,638.46	
应交税费	561,362,554.51	524,122,984.99
其他应付款	4,055,934,636.20	4,390,650,377.14
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	1,936,080,000.00	2,216,194,127.14
其他流动负债		
流动负债合计	6,876,788,327.97	7,450,664,400.59
非流动负债：		
长期借款	918,300,000.00	882,500,000.00
应付债券	9,137,289,805.73	7,634,883,616.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,055,589,805.73	8,517,383,616.37
负债合计	16,932,378,133.70	15,968,048,016.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,582,496,100.00	3,582,496,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,479,701,650.11	8,479,701,650.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	218,368,365.24	211,640,425.89

未分配利润	1,966,894,328.81	1,906,342,874.67
所有者权益（或股东权益）合计	14,247,460,444.16	14,180,181,050.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,179,838,577.86	30,148,229,067.63

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	985,874,935.41	610,593,337.33
其中：营业收入	985,874,935.41	610,593,337.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	995,781,352.88	600,957,312.26
其中：营业成本	893,234,705.85	525,097,031.00
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	26,264,367.47	23,464,161.75
销售费用	5,880,952.18	2,274,122.53
管理费用	66,469,369.27	47,707,971.40
研发费用		
财务费用	3,931,958.11	2,414,025.58
其中：利息费用	23,212,600.76	21,971,737.60
利息收入	19,605,828.47	19,684,623.92
加：其他收益	79,077,643.06	35,248,884.62
投资收益（损失以“-”号填列）	25,318,651.33	14,521,348.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,318,651.33	14,521,348.14
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	42,785,275.32	43,916,769.57
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-34,141,193.82	-22,750,644.21
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,369,891.18	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	104,503,849.60	80,572,383.19
加: 营业外收入	1,006,696.13	257,365.70
减: 营业外支出	82,477.55	215,196.67
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	105,428,068.18	80,614,552.22
减: 所得税费用	26,499,580.27	10,041,259.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	78,928,487.91	70,573,292.68
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	78,928,487.91	70,573,292.68
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)	82,078,175.55	73,842,703.11
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,149,687.64	-3,269,410.43
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	78,928,487.91	70,573,292.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	82,078,175.55	73,842,703.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,149,687.64	-3,269,410.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	383,962,943.82	376,434,258.65
减：营业成本	318,944,851.71	312,683,295.49
税金及附加	4,325,302.12	4,583,300.05
销售费用		
管理费用	9,403,080.24	361,350.80
研发费用		
财务费用	-5,750,193.18	-4,331,457.00
其中：利息费用	1,725,000.00	
利息收入	7,498,609.43	4,344,474.48
加：其他收益	39,000,000.00	
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		
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）	-7,634,049.75	-5,784,635.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,313,235.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,719,088.36	57,353,133.48
加：营业外收入	2.00	10,000.00
减：营业外支出	9,649.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,709,440.89	57,363,133.48
减：所得税费用	22,430,047.40	14,340,783.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,279,393.49	43,022,350.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	67,279,393.49	43,022,350.10
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：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	1,010,933,840.98	144,451,016.09
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	41,197,929.02	32,608.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,155,031,536.63	2,143,931,852.37
经营活动现金流入小计	3,207,163,306.63	2,288,415,477.08
购买商品、接受劳务支付的现金	937,896,441.14	1,263,468,542.43
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	18,544,112.33	26,540,072.38

支付的各项税费	28,495,817.36	47,832,420.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,074,085,663.94	1,360,539,341.30
经营活动现金流出小计	3,059,022,034.77	2,698,380,376.19
经营活动产生的现金流量净额	148,141,271.86	-409,964,899.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	46,000.00	
投资活动现金流入小计	46,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,898,148.25	235,367,313.50
投资支付的现金	22,450,000.00	750,000.00
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		99,000,000.00
投资活动现金流出小计	169,348,148.25	335,117,313.50
投资活动产生的现金流量净额	-169,302,148.25	-335,117,313.50
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	7,528,500,000.00	6,995,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	335,000,000.00	326,600,000.00
筹资活动现金流入小计	7,863,500,000.00	7,321,650,000.00
偿还债务支付的现金	5,169,761,367.00	5,718,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949,740,025.94	911,484,790.13
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	717,600,000.00	463,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,837,101,392.94	7,092,544,790.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,398,607.06	229,105,209.87
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	1,005,237,730.67	-515,977,002.74

加：期初现金及现金等价物余额	3,155,988,011.13	5,617,318,152.61
六、期末现金及现金等价物余额	4,161,225,741.80	5,101,341,149.87

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

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	335,050,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,641,876.35	944,880,553.00
经营活动现金流入小计	492,691,876.35	944,880,553.00
购买商品、接受劳务支付的现金	294,082,570.74	161,794,146.92
支付给职工及为职工支付的现金	1,239,402.21	85,278.60
支付的各项税费	2,138,620.33	10,085,936.21
支付其他与经营活动有关的现金	863,274,203.54	1,397,724,104.42
经营活动现金流出小计	1,160,734,796.82	1,569,689,466.15
经营活动产生的现金流量净额	-668,042,920.47	-624,808,913.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,994.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,994.00	
投资活动产生的现金流量净额	-86,994.00	
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	4,433,000,000.00	1,577,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,633,000,000.00	1,577,860,000.00

偿还债务支付的现金	3,159,200,000.00	377,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,294,262.79	358,773,942.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,525,494,262.79	736,673,942.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,107,505,737.21	841,186,057.44
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	439,375,822.74	216,377,144.29
加：期初现金及现金等价物余额	534,113,422.04	653,685,385.67
六、期末现金及现金等价物余额	973,489,244.78	870,062,529.96

公司负责人：蒋轶群 主管会计工作负责人：蒋轶群 会计机构负责人：冯良辉

