

---

**南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司**

**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公司债券未来按期兑付本息存在风险。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，并仔细阅读募集说明书中的“重大风险提示”等有关章节。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与公司最近一期《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“重大事项提示”以及第二节“风险因素”章节相比，主要有以下风险提示：

### 1、债务压力增大、利息负担增加的风险

截至报告期末，公司有息债务余额为 291.25 亿元，较上年末增加 27.27 亿元，增幅为 10.33%。有息负债的增加使公司未来面临的偿债压力增大，也使公司承担的利息负担增加，影响盈利能力。

### 2、短期有息负债增长较快的风险

截至报告期末，公司短期有息债务余额为 153.64 亿元，较上年末增加 14.47 亿元，增幅为 10.39%，短期内债务集中偿付压力有所增加。

## 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.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 10 |
| 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.....      | 17 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 17 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 17 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 18 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 19 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 20 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 20 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 21 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 21 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 21 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 22 |
| 八、 负债情况.....                     | 22 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 22 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 23 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 23 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 23 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 23 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 23 |
| 一、发行人为可交换债券发行人.....              | 23 |
| 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.....  | 23 |
| 三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....           | 23 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人.....            | 23 |
| 五、其他特定品种债券事项.....                | 24 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 24 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 25 |
| 财务报表.....                        | 27 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 27 |

## 释义

|                        |   |                                                                           |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 发行人、本公司、公司、南京交通        | 指 | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司                                                     |
| 21 宁交 01               | 指 | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）                                 |
| 《债券受托管理协议》             | 指 | 公司和债券受托管理人签订就“21 宁交 01”签订的《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》            | 指 | 公司和债券受托管理人就“21 宁交 01”制定的《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》   |
| 报告期                    | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日                                            |
| 报告期末                   | 指 | 2021 年 6 月末                                                               |
| 上年同期                   | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日                                            |
| 交易日                    | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可进行债券交易的日期                                              |
| 工作日                    | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）                                          |
| 元、万元、亿元                | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                |
| 南京市国资委/宁国资委/实际控制人/控股股东 | 指 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会                                                        |

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 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      | 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司                                           |
| 中文简称      | 南京市交通集团                                                         |
| 外文名称（如有）  | -                                                               |
| 外文缩写（如有）  | -                                                               |
| 法定代表人     | 乔海滨                                                             |
| 注册资本      | 25.82                                                           |
| 实缴资本      | 25.82                                                           |
| 注册地址      | 江苏省南京市 玄武区中山路 268 号                                             |
| 办公地址      | 江苏省南京市 玄武区中山路 268 号                                             |
| 办公地址的邮政编码 | 210008                                                          |
| 公司网址（如有）  | <a href="https://www.njjt.com.cn/">https://www.njjt.com.cn/</a> |
| 电子信箱      | -                                                               |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 乔海滨                                                                    |
| 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<br>具体职务 | 董事长、党委书记                                                               |
| 联系地址              | 江苏省南京市玄武区中山路 268 号                                                     |
| 电话                | 025-83199190                                                           |
| 传真                | 025-83199190                                                           |
| 电子信箱              | -                                                                      |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

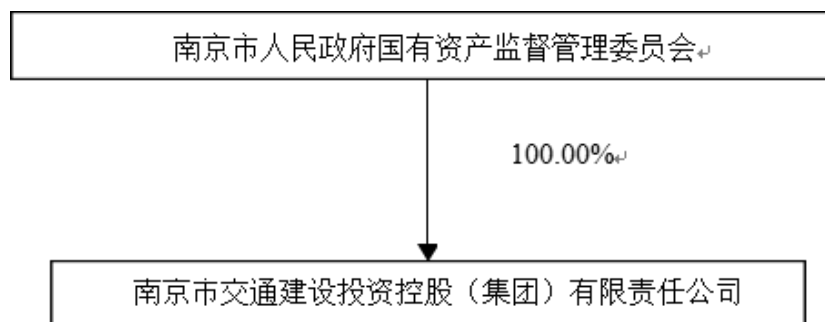
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

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：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：乔海滨

发行人的其他董事：顾江宁、盛钧、邱玉琢、岳修奎、张利军、张煜

发行人的监事：陈军、丁来喜

发行人的总经理：顾江宁

发行人的其他非董事高级管理人员：杨新伟、杨民、严卫兵、陈红、陈亚林

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务范围

公司业务主要包括交通运输、商贸物流和房地产等其他业务，在南京市政府的支持下，近年来公司各项业务发展情况较好，主要在建项目推进较为顺利，营业收入保持一定稳定的规模。

## （二）公司主要服务及其经营模式

### 1、交通运输板块

#### （1）路桥业务

该公司路桥业务包括收费高速公路和桥梁、隧道的投资、建设和运营管理，其中公司本部主要负责该类项目的投融资决策，下属公司南京公路发展（集团）有限公司、南京长江第三大桥有限责任公司和南京长江隧道有限责任公司具体负责项目的投融资和运营管理。

#### （2）油品销售业务

截至 2020 年末，公司子公司南京交通产业集团有限责任公司拥有 17 座加油站，公司油品销售区域仍主要为公司建设运营的高速公路等城市主要基础设施，保持对南京市市属高速公路、南京长江第四大桥等片区成品油供应的主导地位，业务运营情况较好，稳定性较强，但油品销售业务毛利率偏低，对公司的利润贡献不大。

#### （3）铁路运输业务

公司的铁路运输业务由子公司南京地方铁路有限公司运营，承担城北铁路环线的建设和经营管理，南京城北铁路环线是为适应南京市城北工业区经济发展和南京新生圩港对外开放后对铁路运输的需求，经南京市政府决策，由地方铁路公司筹资建设的江苏省第一条地方铁路。

#### （4）高速铁路建设业务

高速铁路建设业务由公司子公司南京铁路建设投资有限责任公司负责运营，通过与南京市政府签署工程委托协议实施铁路建设项目南京段的征地拆迁工程、市政配套建设以及相关环境综合整治项目。

### 2、商贸物流业务

公司商贸业务主要通过下属子公司南京朗驰集团有限公司、南京物资（集团）有限公司和南京玉桥商业集团有限公司运营，包括汽车销售、维修等业务以及混凝土、化工产品销售和物业租赁业务。公司物流业务由下属子公司南京丁家庄物流中心有限公司负责，主要为仓库等部分存量物业的出租业务。

### 3、其他业务

公司其他业务包括房地产、船货代理业务、租赁业务、工程监理、理货业务、建材销售、物业和餐饮服务、广告牌租赁、停车场运营等。

## （三）公司主营业务情况

表：公司主营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |    |      | 上期发生额 |    |      |
|----|-------|----|------|-------|----|------|
|    | 收入    | 成本 | 收入占比 | 收入    | 成本 | 收入占比 |



|          |            |            |         |            |            |         |
|----------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 商品销售     | 124,695.01 | 131,349.12 | 36.70%  | 82,229.63  | 96,587.27  | 33.51%  |
| 车辆通行费    | 93,516.67  | 31,027.02  | 27.53%  | 47,527.97  | 27,885.55  | 19.37%  |
| 石油制品销售   | 54,572.76  | 46,754.21  | 16.06%  | 44,316.12  | 38,238.29  | 18.06%  |
| 融资租赁     | 16,031.05  | 11,306.73  | 4.72%   | 19,179.32  | 6,426.80   | 7.81%   |
| 汽车修理     | 12,315.90  | 7,057.84   | 3.63%   | 19,396.77  | 10,884.06  | 7.90%   |
| 房屋销售     | 2,956.28   | 1,407.39   | 0.87%   | 14,660.79  | 8,936.69   | 5.97%   |
| 运输业务     | 1,906.64   | 1,576.93   | 0.56%   | 790.18     | 333.67     | 0.32%   |
| 租赁服务     | 13,413.85  | 5,604.78   | 3.95%   | 8,765.57   | 6,349.98   | 3.57%   |
| 物管及广告等服务 | 2,539.93   | 2,092.53   | 0.75%   | 1,991.41   | 1,425.48   | 0.81%   |
| 项目管理服务   | 3,890.97   | 3,257.02   | 1.15%   | 3,298.03   | 2,437.52   | 1.34%   |
| 工程检测服务   | 1,271.42   | 850.89     | 0.37%   | 1,042.00   | 719        | 0.42%   |
| 停车服务     | 1,275.52   | 1,294.96   | 0.38%   | 918.71     | 1,290.74   | 0.37%   |
| 其他       | 11,352.18  | 776.46     | 3.34%   | 1,306.66   | 629.08     | 0.53%   |
| 合计       | 339,738.18 | 244,355.86 | 100.00% | 245,423.15 | 202,144.14 | 100.00% |

报告期，公司实现营业收入 36.08 亿元（其中主营业务收入 33.97 亿元），较上年同期增长 39.08%，主要系商贸物流板块和车辆通行费板块收入增幅较大，进一步增加了公司的盈利水平。报告期，公司实现净利润 5.74 亿元，较上年同期大幅增加，主要原因系去年同期受疫情影响通行费收入较少基数较低，今年疫情好转后通行费收入增幅较大。

#### （四）公司业务发展目标

近年来，国家陆续提出“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等多重区域协同战略，相继颁布《苏南现代化建设示范区规划》、《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划》、《宁镇扬同城化发展规划》等发展规划，并大力推进“苏南国家自主创新示范区建设”，以交通、环保和互联网+为核心的第四次投资浪潮加速来袭。

南京作为长三角区域中心城市、长江经济带门户城市、“一带一路”节点城市，“十三五”期间，南京将重点优化完善综合运输大通道，把握国家“一带一路”战略，抢得“走出去”先机，快速融入经济全球化；推进长江航运物流中心建设，积极融入长江经济带；加快建设多层次轨道交通，利用以高铁为代表的大区域快速交通体系和综合交通枢纽，强化中心城市的核心辐射带动力，为提升区域综合竞争力、参与国际分工提供有力支撑，树立南京作为长江中下游地区承东启西的枢纽城市地位和国际性城市形象，构建“面向国际、承东启西、辐射南北、高效畅通”的综合交通运输体系。

#### （五）公司所在行业状况

近年来南京市路网体系不断完善。随着路桥及高铁项目建设的不断推进，南京市在我国东部地区的交通战略枢纽地位将进一步突出，对地方经济发展也将起到一定推动作用。

作为我国主要交通枢纽城市之一，南京市不断加大交通路网建设力度，目前，南京市为优化提升空港、江海港、高铁港枢纽功能，着力构建多式联运体系，加快推进南京长江第五大桥、纬七路东进二期工程、宁和线一期、宁高线二期、宁溧线等交通项目建设。2018-2020 年，南京市货物运输总量分别为 3.86 亿吨、4.10 亿吨和 4.81 亿吨，同比分别增长 8.7%、6.4%和 1.2%，2018 年以来主要受南京交通运输体系建设逐步完善及南京市经济增长等因素影响，全市货物运输景气度有所回升；同期，旅客运输总量分别为 1.61 亿人次、1.59 亿人次和 1.14 亿人次，同

比分别增长-2.2%、0.1%和-31.2%，旅客运输总量呈下降趋势。

未来，南京市将继续巩固国家综合交通枢纽地位，强化南京“面向国际、承东启西、辐射南北”的门户地位和辐射带动能力。交通路网建设方面，南京市将积极推进宁淮、南沿江、宁合、镇宣、北沿江、扬马巢等铁路建设，提升铁路货运通道运输能力；探索都市圈轨道共建模式，完善城市轨道交通线网；同时，南京市将加快空港枢纽经济区建设，将禄口国际机场打造成为中国大型国际门户和枢纽机场、中国航空货物与快件集散中心；重点推进秦淮河四级航道整治工程，促进长江“黄金水道”及芜申线“水上沪宁”等省干线航道功能延伸。

#### （六）公司行业地位和竞争优势

公司为南京市主要的国有交通基础设施的投资建设和运营管理主体，主业涵盖高速公路、过江隧道、客运和物流等交通运输领域，在区域内具有重要地位，对于地区交通网络完善及经济发展具有重要意义。

目前，公司已基本度过投资高峰期，受益于多个路桥项目的通车和车流量的增加，通行费收入明显增长，经济效益逐步显现。同时，公司拥有大量的路桥、客运、物流和土地资源，长期来看将带来较好的收益。

### 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

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况如下：

##### 1、资产方面

公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏，享有民事权利，承担民事责任，公司拥有独立的与生产经营相关的生产经营设备、土地、房产、商标、专利和专用技术，公司拥有经营性资产权属清楚，与南京市国资委之间的产权关系明晰，公司对其所有资产有完全的控制支配权。

##### 2、人员方面

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与南京市国资委在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

##### 3、机构方面

公司按照《公司法》建立了现代企业法人治理结构管理模式、法人治理结构，公司设有董事会和监事会，在机构方面，公司设立了较为健全的组织机构体系，所有机构设置程

序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。

#### 4、财务方面

公司设立了独立的财务部门并按照《企业会计准则》建立独立的会计核算体系和财务管理决策制度并据此编制年报，报审计、税务等有关部门备案。公司设有独立的财务账户，对其所有的资产有完全的支配权，在财务上与南京市国资委相互独立。

#### 5、业务经营方面

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### （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

公司的关联交易遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。关联交易价款的支付：交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。

为规范公司在银行间债券市场和上海证券交易所等公开市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司自律管理，维护良好的集团信誉，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》及相关法律法规，制定了信息披露制度。公司将在规定的时间内以规定的披露方式将有可能对集团偿债能力产生重大影响或交易商协会、上交所要求披露的信息，在交易商协会认可的网站及上交所指定的媒体上进行发布。

### （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，公司有息负债余额 107.53 亿元，其中公司信用类债券余额 70 亿元，占有息负债余额的 65.10%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 25 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              | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称              | 21 南京交建 SCP002                         |
| 3、债券代码              | 012102966.IB                           |
| 4、发行日               | 2021 年 8 月 12 日                        |
| 5、起息日               | 2021 年 8 月 13 日                        |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                      |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 11 日                        |
| 8、债券余额              | 5.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.35                                   |
| 10、还本付息方式           | 到期一次还本，利息随本金一起支付                       |
| 11、交易场所             | 银行间市场                                  |
| 12、主承销商             | 中国民生银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司                |
| 13、受托管理人            | -                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场的机构投资者                        |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                    |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 南京交建 MTN001                       |
| 3、债券代码 | 101900477.IB                         |
| 4、发行日  | 2019 年 4 月 8 日                       |

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 5、起息日               | 2019年4月10日                                             |
| 6、最近回售日(如有)         | -                                                      |
| 7、到期日               | 2022年4月10日                                             |
| 8、债券余额              | 10.00                                                  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.89                                                   |
| 10、还本付息方式           | 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的兑付一起支付 |
| 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, 交通银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | -                                                      |
| 14、投资者适当性安排(如适用)    | 全国银行间债券市场的机构投资者                                        |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让                                          |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 不适用                                                    |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称              | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第一期超短期融资券 |
| 2、债券简称              | 21 南京交建 SCP001                         |
| 3、债券代码              | 012102896.IB                           |
| 4、发行日               | 2021 年 8 月 9 日                         |
| 5、起息日               | 2021 年 8 月 11 日                        |
| 6、最近回售日(如有)         | -                                      |
| 7、到期日               | 2022 年 5 月 8 日                         |
| 8、债券余额              | 5.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 2.40                                   |
| 10、还本付息方式           | 到期一次还本, 利息随本金一起支付                      |
| 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, 江苏银行股份有限公司                 |
| 13、受托管理人            | -                                      |
| 14、投资者适当性安排(如适用)    | 全国银行间债券市场的机构投资者                        |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让                          |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 不适用                                    |

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 南京交建 MTN002                       |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 3、债券代码              | 101901589.IB                                      |
| 4、发行日               | 2019 年 11 月 19 日                                  |
| 5、起息日               | 2019 年 11 月 21 日                                  |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                 |
| 7、到期日               | 2024 年 11 月 21 日                                  |
| 8、债券余额              | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.93                                              |
| 10、还本付息方式           | 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的兑付一起支付 |
| 11、交易场所             | 银行间市场                                             |
| 12、主承销商             | 平安银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | -                                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场的机构投资者                                   |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                               |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据              |
| 2、债券简称              | 20 南京交建 MTN001                                    |
| 3、债券代码              | 102000613.IB                                      |
| 4、发行日               | 2020 年 4 月 8 日                                    |
| 5、起息日               | 2020 年 4 月 10 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                 |
| 7、到期日               | 2025 年 4 月 10 日                                   |
| 8、债券余额              | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.15                                              |
| 10、还本付息方式           | 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的兑付一起支付 |
| 11、交易场所             | 银行间市场                                             |
| 12、主承销商             | 平安银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司                             |
| 13、受托管理人            | -                                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场的机构投资者                                   |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                               |

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称                  | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年<br>度第一期中期票据                       |
| 2、债券简称                  | 21 南京交建 MTN001                                                 |
| 3、债券代码                  | 102100295.IB                                                   |
| 4、发行日                   | 2021 年 2 月 23 日                                                |
| 5、起息日                   | 2021 年 2 月 25 日                                                |
| 6、最近回售日(如有)             | -                                                              |
| 7、到期日                   | 2026 年 2 月 25 日                                                |
| 8、债券余额                  | 10.00                                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)          | 4.00                                                           |
| 10、还本付息方式               | 单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息, 每年付息<br>一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一<br>起支付 |
| 11、交易场所                 | 银行间市场                                                          |
| 12、主承销商                 | 中国银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限<br>公司                                 |
| 13、受托管理人                | -                                                              |
| 14、投资者适当性安排(如<br>适用)    | 全国银行间债券市场的机构投资者                                                |
| 15、适用的交易机制              | 全国银行间债券市场流通转让                                                  |
| 16、是否存在终止上市的风<br>险(如适用) | 不适用                                                            |

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称               | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年<br>公开发行公司债券(第一期)               |
| 2、债券简称               | 21 宁交 01                                                    |
| 3、债券代码               | 188110.SH                                                   |
| 4、发行日                | 2021 年 5 月 13 日                                             |
| 5、起息日                | 2021 年 5 月 17 日                                             |
| 6、最近回售日(如有)          | -                                                           |
| 7、到期日                | 2026 年 5 月 17 日                                             |
| 8、债券余额               | 10.00                                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)       | 3.75                                                        |
| 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<br>次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起<br>支付 |
| 11、交易场所              | 上海证券交易所                                                     |
| 12、主承销商              | 中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限<br>公司、天风证券股份有限公司                    |
| 13、受托管理人             | 中信建投证券股份有限公司                                                |
| 14、投资者适当性安排(如<br>适用) | 面向专业投资者公开发行                                                 |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 15、适用的交易机制          | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用   |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第二期中期票据(乡村振兴) |
| 2、债券简称              | 21 南京交建 MTN002(乡村振兴)                       |
| 3、债券代码              | 102101217.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               | 2026 年 6 月 29 日                            |
| 8、债券余额              | 5.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.77                                       |
| 10、还本付息方式           | 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的兑付一起支付 |
| 11、交易场所             | 银行间市场                                      |
| 12、主承销商             | 中信银行股份有限公司、国家开发银行                          |
| 13、受托管理人            | -                                          |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场的机构投资者                            |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                        |

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称         | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年度第三期中期票据              |
| 2、债券简称         | 21 南京交建 MTN003                                    |
| 3、债券代码         | 102101455.IB                                      |
| 4、发行日          | 2021 年 8 月 2 日                                    |
| 5、起息日          | 2021 年 8 月 4 日                                    |
| 6、最近回售日（如有）    | -                                                 |
| 7、到期日          | 2026 年 8 月 4 日                                    |
| 8、债券余额         | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.44                                              |
| 10、还本付息方式      | 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的兑付一起支付 |
| 11、交易场所        | 银行间市场                                             |
| 12、主承销商        | 中信银行股份有限公司,国家开发银行                                 |
| 13、受托管理人       | -                                                 |



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 全国银行间债券市场的机构投资者 |
| 15、适用的交易机制          | 全国银行间债券市场流通转让   |
| 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

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 宁交 01

债券约定的投资者保护条款：交叉违约条款、加速清偿条款

投资者保护条款的执行情况：报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款。

## 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：188110.SH

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                   | 21 宁交 01                                                                                                                                                                                                                             |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况       | 运作规范                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                  |
| 约定的募集资金使用用途            | <p>本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金及其他符合监管规定的用途。</p> <p>根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整拟偿还款项，用于偿还其他符合条件的到期债务。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> |
| 实际的募集资金使用用途            | 与募集说明书约定一致                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内募集资金用途的改变情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期内募集资金使用是否合规         | 合规                                                                                                                                                                                                                                   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 规                        |     |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：188110.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 宁交 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>（一）专门部门负责偿付工作</p> <p>发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>（二）制定债券持有人会议规则</p> <p>发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（三）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>发行人按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。</p> <p>（四）设立专项偿债账户</p> <p>为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在资金监管银行开设专项偿债资金账户。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。资金监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用</p> |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>外，不得用于其他用途。</p> <p>（五）严格信息披露</p> <p>发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，法定代表人为发行人信息披露的第一责任人，财务管理部负责人负责协调和组织公司证券市场和债券市场信息披露工作；发行人各部门、子公司的负责人为本部门、子公司信息披露事务管理第一责任人。发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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             | 公司指定了专门部门负责偿付工作；公司聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，制定了持有人会议规则，报告期不涉及持有人会议召开情况；公司设立了专项偿债账户，报告期不涉及还本付息；公司指定了信息披露制度，并严格执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、执行新金融工具准则

公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”，修订前

的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。

## 2、执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称“新收入准则”),公司2021年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。

## 3、执行新租赁准则

公司自2021年1月1日起执行《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),根据首次执行该准则的累积影响数调整当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。首次执行日公司对使用权资产采用与租赁负债相等的金额进行计量,并根据预付租金进行必要调整。预计实施新租赁准则对公司当期净利润和净资产不会产生重大影响。公司根据新准则要求,已于2021年1月1日起调整报表相关项目。

## 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：3.15 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值<br>占该类别资产账面<br>价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|------|----------------------------------|----------|
| 货币资金   | 0.43 | 0.73                             | -        |
| 固定资产   | 0.07 | 0.03                             | -        |
| 投资性房地产 | 0.19 | 0.57                             | -        |
| 存货     | 1.91 | 4.68                             | -        |
| 无形资产   | 0.54 | 10.11                            | -        |
| 合计     | 3.15 | 0.89                             | -        |

此外，截至报告期末，公司通过长江三桥、长江隧道、绕越高速东北段、长江四桥、绕越高速（东南环）等路桥资产收费权、应收账款等质押取得借款余额为 62.98 亿元。

##### （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：

除本报告披露的情况外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 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：

公司根据往来款与经营业务是否相关综合判断。

### （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

报告期内非经营性往来占款无新增。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.01 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：4.01 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（%）：0.85，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

公司以前年度报告期内未披露回款安排。

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 291.25 亿元，较上年末总比变动 10.33%，其中短期有息负债 153.64 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：6.59 亿元

报告期非经常性损益总额：0.48 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 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：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。



## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，网址为<https://www.sse.com.cn/>，或前往公司办公场所进行实地查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2021 年）》签章页）

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

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：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021 年 06 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,872,286,195.49  | 5,335,273,880.54  |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | 239,460.00        | 239,460.00        |
| 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                   | 48,235,653.59     | 32,269,690.08     |
| 应收账款                   | 979,050,606.72    | 810,012,271.86    |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 891,668,485.31    | 533,367,446.58    |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 3,941,480,142.80  | 2,708,506,189.36  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 4,088,606,815.76  | 3,976,290,252.38  |
| 合同资产                   | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,721,571,869.44  | 1,050,373,085.00  |
| 其他流动资产                 | 252,662,734.74    | 205,715,013.13    |
| 流动资产合计                 | 17,795,801,963.85 | 14,652,047,288.93 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                  | 2,522,268,873.45  | 2,354,283,705.77  |
| 长期股权投资                 | 3,289,871,591.18  | 3,350,976,767.96  |
| 其他权益工具投资               | 20,127,041,994.91 | 19,958,895,830.08 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 3,335,001,545.05  | 3,388,968,616.70  |
| 固定资产                   | 21,357,680,232.79 | 21,475,312,534.76 |
| 在建工程                   | 21,144,077,851.33 | 19,849,564,901.11 |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 536,698,187.55    | 315,640,118.34    |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | 6,717,741.91      | 6,717,741.91      |
| 长期待摊费用                 | 113,307,719.47    | 111,791,898.83    |
| 递延所得税资产                | 15,100,266.72     | 15,091,219.02     |
| 其他非流动资产                | 6,622,793,333.37  | 7,362,327,033.17  |
| 非流动资产合计                | 79,070,559,337.73 | 78,189,570,367.65 |
| 资产总计                   | 96,866,361,301.58 | 92,841,617,656.58 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 10,817,500,000.00 | 9,435,765,087.55  |
| 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                   | 381,977,743.72    | 168,600,134.44    |
| 应付账款                   | 395,971,330.79    | 537,421,988.30    |
| 预收款项                   | 1,064,393,381.56  | 330,946,344.45    |
| 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                 | 131,804,087.05    | 182,620,437.34    |
| 应交税费                   | 101,277,202.43    | 117,521,643.91    |
| 其他应付款                  | 16,351,594,989.71 | 16,234,737,718.29 |
| 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            | 3,664,735,779.62  | 2,413,216,791.86  |
| 其他流动负债                 | 571,010,033.12    | 1,958,639,708.11  |
| 流动负债合计                 | 33,480,264,548.00 | 31,379,469,854.25 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              | -                 | -                 |
| 长期借款                 | 9,041,042,334.12  | 9,151,851,833.05  |
| 应付债券                 | 4,641,549,475.14  | 3,192,528,996.38  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | -                 | -                 |
| 长期应付款                | 1,133,492,223.03  | 1,185,662,409.85  |
| 长期应付职工薪酬             | -                 | -                 |
| 预计负债                 | 2,000,833.76      | 2,000,833.76      |
| 递延收益                 | 265,620,719.28    | 264,443,969.62    |
| 递延所得税负债              | 1,110,166,608.04  | 1,110,234,731.31  |
| 其他非流动负债              | -                 | -                 |
| 非流动负债合计              | 16,193,872,193.37 | 14,906,722,773.97 |
| 负债合计                 | 49,674,136,741.37 | 46,286,192,628.22 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,582,156,346.00  | 2,582,156,346.00  |
| 其他权益工具               | -                 | -                 |
| 其中：优先股               | -                 | -                 |
| 永续债                  | -                 | -                 |
| 资本公积                 | 34,046,566,240.01 | 33,771,679,940.05 |
| 减：库存股                | -                 | -                 |
| 其他综合收益               | 3,287,156,457.90  | 3,287,156,457.90  |
| 专项储备                 | -                 | -                 |
| 盈余公积                 | 136,133,154.34    | 136,133,154.34    |
| 一般风险准备               | -                 | -                 |
| 未分配利润                | 5,346,944,639.81  | 4,973,439,173.87  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 45,398,956,838.06 | 44,750,565,072.16 |
| 少数股东权益               | 1,793,267,722.15  | 1,804,859,956.20  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 47,192,224,560.21 | 46,555,425,028.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 96,866,361,301.58 | 92,841,617,656.58 |

公司负责人：乔海滨 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：查成明

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 1,718,238,652.25 | 2,139,816,238.15 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | 110,829.09        | -                 |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 1,096,900.00      | 200,000.00        |
| 其他应收款                  | 8,164,464,951.38  | 7,885,845,746.29  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | -                 | -                 |
| 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                 | 9,883,911,332.72  | 10,025,861,984.44 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 15,520,242,172.07 | 14,958,859,617.33 |
| 其他权益工具投资               | 5,322,402,064.94  | 5,249,307,203.28  |
| 其他非流动金融资产              | -                 | -                 |
| 投资性房地产                 | 48,109,083.86     | 48,960,849.32     |
| 固定资产                   | 19,055,387.41     | 19,176,604.36     |
| 在建工程                   | -                 | -                 |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 5,992,996.50      | 6,263,744.94      |
| 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                | -                 | 1,096,900.00      |
| 非流动资产合计                | 20,915,801,704.78 | 20,283,664,919.23 |
| 资产总计                   | 30,799,713,037.50 | 30,309,526,903.67 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,830,000,000.00  | 3,200,000,000.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   | -                 | -                 |
| 预收款项                   | 1,683,839.21      | 2,227,221.36      |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 16,874,952.72     | 16,801,612.76     |
| 应交税费                   | 685,020.05        | 998,676.82        |
| 其他应付款                  | 3,894,400,647.12  | 4,604,018,966.57  |
| 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            | 2,263,340,000.00  | 1,211,600,478.76  |
| 其他流动负债                 | 500,000,000.00    | 1,500,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 9,506,984,459.10  | 10,535,646,956.27 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 669,150,000.00    | 675,820,000.00    |
| 应付债券                   | 4,490,789,475.14  | 2,992,528,996.38  |
| 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                | 572,357,395.69    | 572,357,395.69    |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 5,732,296,870.83  | 4,240,706,392.07  |
| 负债合计                   | 15,239,281,329.93 | 14,776,353,348.34 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,582,156,346.00  | 2,582,156,346.00  |
| 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 资本公积                   | 10,451,693,478.78 | 10,325,693,478.78 |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | 1,717,072,187.12  | 1,717,072,187.12  |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 136,133,154.34    | 136,133,154.34    |
| 未分配利润                  | 673,376,541.33    | 772,118,389.09    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 15,560,431,707.57 | 15,533,173,555.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,799,713,037.50 | 30,309,526,903.67 |

公司负责人：乔海滨 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：查成明

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 3,607,728,796.66 | 2,594,008,743.94 |
| 其中：营业收入            | 3,607,728,796.66 | 2,594,008,743.94 |
| 利息收入               | -                | -                |
| 已赚保费               | -                | -                |
| 手续费及佣金收入           | -                | -                |
| 二、营业总成本            | 3,245,322,396.52 | 2,836,220,771.15 |
| 其中：营业成本            | 2,461,278,566.43 | 2,048,221,127.47 |
| 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              | 34,337,100.72    | 29,730,335.15    |
| 销售费用               | 93,096,164.80    | 72,529,536.80    |
| 管理费用               | 244,560,464.99   | 220,347,104.94   |
| 研发费用               | 1,861,269.89     | -                |
| 财务费用               | 410,188,829.69   | 465,392,666.79   |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 加：其他收益             | 75,930,034.50    | 63,377,751.46    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 174,858,744.94   | 120,959,725.11   |
| 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)          | 12,060.83      | -              |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 143,496.13     | 292,082.68     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 613,350,736.54 | -57,582,467.96 |
| 加：营业外收入                    | 48,254,353.71  | 78,221,158.43  |
| 减：营业外支出                    | 2,740,073.78   | 4,924,615.45   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 658,865,016.47 | 15,714,075.02  |
| 减：所得税费用                    | 85,138,956.93  | 60,944,797.53  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 573,726,059.54 | -45,230,722.51 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 573,726,059.54 | -45,230,722.51 |
| 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) | 505,605,465.94 | -34,797,428.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 68,120,593.60  | -10,433,294.00 |
| 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                    | 573,726,059.54 | -45,230,722.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 505,605,465.94 | -34,797,428.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 68,120,593.60  | -10,433,294.00 |
| 八、每股收益：                     | -              | -              |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | -              | -              |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | -              | -              |

公司负责人：乔海滨 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：查成明

### 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             | 5,960,161.37   | 4,613,850.75  |
| 减：营业成本             | 851,765.46     | 851,765.46    |
| 税金及附加              | 955,851.30     | 1,465,008.69  |
| 销售费用               | -              | -             |
| 管理费用               | 25,756,403.79  | 21,275,180.49 |
| 研发费用               | -              | -             |
| 财务费用               | 57,244,044.21  | 27,273,902.38 |
| 其中：利息费用            |                |               |
| 利息收入               |                |               |
| 加：其他收益             | 133,996.13     | -             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 112,067,059.50 | 80,845,039.42 |
| 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）      | 33,353,152.24 | 34,593,033.15 |
| 加：营业外收入                | 5,000.00      | -             |
| 减：营业外支出                | -             | 1,000,000.00  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| 减：所得税费用                | -             | -             |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| （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                  | 33,358,152.24 | 33,593,033.15 |
| 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：乔海滨 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：查成明

### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,805,930,256.92 | 1,947,687,648.73 |
| 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               | 3,267,501.73     | 314,034.66       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,984,700,221.31 | 2,576,854,970.54 |
| 经营活动现金流入小计            | 7,793,897,979.96 | 4,524,856,653.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,994,165,784.43 | 1,461,572,115.24 |
| 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            | 321,237,833.76    | 343,777,232.25    |
| 支付的各项税费                   | 215,942,653.27    | 161,173,892.01    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,518,061,635.49  | 1,129,518,472.55  |
| 经营活动现金流出小计                | 7,049,407,906.95  | 3,096,041,712.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 744,490,073.01    | 1,428,814,941.88  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 53,248,210.19     | 207,951,160.19    |
| 取得投资收益收到的现金               | 96,060,652.67     | 57,860,305.12     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 962,669.00        | 1,045,745.08      |
| 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            | 627,025,575.70    | 325,302,990.84    |
| 投资活动现金流入小计                | 777,297,107.56    | 592,160,201.23    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 741,366,758.30    | 587,327,932.39    |
| 投资支付的现金                   | 734,351,000.00    | 656,130,000.00    |
| 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            | 1,703,134,966.61  | 418,383,358.57    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,178,852,724.91  | 1,661,841,290.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,401,555,617.35 | -1,069,681,089.73 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 122,490,000.00    | 186,200,000.00    |
| 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                 | 7,889,088,527.78  | 7,665,442,833.42  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,208,496,219.12  | 48,205,292.37     |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,220,074,746.90 | 7,899,848,125.79  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,579,982,489.51  | 6,267,105,153.91  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 737,870,481.10   | 739,446,687.88   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -                | -                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,708,143,917.00 | 216,329,422.53   |
| 筹资活动现金流出小计          | 8,025,996,887.61 | 7,222,881,264.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,194,077,859.29 | 676,966,861.47   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -                | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 537,012,314.95   | 1,036,100,713.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 5,292,473,531.76 | 6,543,062,484.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,829,485,846.71 | 7,579,163,198.12 |

公司负责人：乔海滨 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：查成明

#### 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        |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | -               | -               |
| 收到的税费返还                   | -               | 188.23          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,299,899.85   | 37,332,413.11   |
| 经营活动现金流入小计                | 24,299,899.85   | 37,332,601.34   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -               | -               |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 25,150,417.41   | 20,291,516.67   |
| 支付的各项税费                   | 1,546,588.67    | 1,856,777.28    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 836,646,314.45  | -331,913,430.72 |
| 经营活动现金流出小计                | 863,343,320.53  | -309,765,136.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -839,043,420.68 | 347,097,738.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | -               | -               |
| 取得投资收益收到的现金               | 131,935,504.76  | 102,866,795.12  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,000.00      | -               |
| 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            | 133,905,138.34   | -                |
| 投资活动现金流入小计                | 266,009,643.10   | 102,866,795.12   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 614,469.40       | 269,162.01       |
| 投资支付的现金                   | 662,251,000.00   | 118,750,000.00   |
| 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                | 662,865,469.40   | 119,019,162.01   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -396,855,826.30  | -16,152,366.89   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | 150,000,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 4,176,250,000.00 | 3,476,041,666.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,176,250,000.00 | 3,626,041,666.67 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,009,926,650.88 | 2,603,750,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 188,559,948.39   | 184,736,713.26   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 163,441,739.65   | 60,340,159.44    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,361,928,338.92 | 2,848,827,497.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 814,321,661.08   | 777,214,168.97   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                | -                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -421,577,585.90  | 1,108,159,540.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,139,816,238.15 | 2,412,732,222.32 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,718,238,652.25 | 3,520,891,762.51 |

公司负责人：乔海滨 主管会计工作负责人：陈红 会计机构负责人：查成明

