
赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险揭示”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债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节没有重大变化。

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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	29
三、 财务报告审计情况.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	32
九、 利润及其他损益来源情况.....	32
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

释义

发行人/公司/本公司/南康城发集团	指	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
公司章程	指	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司章程
董事会	指	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司董事会
监事会	指	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司监事会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中央国债登记结算有限责任公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
本报告	指	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021年1月1日—2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日

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	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
中文简称	南康城发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴云
注册资本	10
实缴资本	10
注册地址	江西省赣州市 南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道交界处金融中心 2#楼
办公地址	江西省赣州市 南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道交界处金融中心 2#楼
办公地址的邮政编码	341400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	肖凌
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
联系地址	江西省赣州市南康区东山街道陈赞贤大道与赣南大道交界处金融中心 2#楼
电话	0797-6627512
传真	0797-6627512
电子信箱	无

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

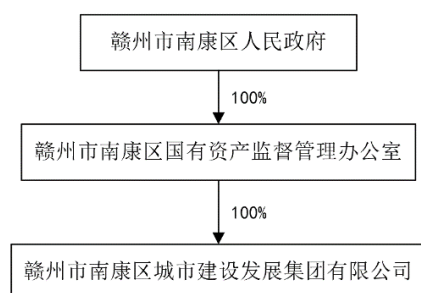
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：赣州市南康区国有资产监督管理办公室

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：赣州市南康区人民政府

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据赣州市南康区人民政府于2021年1月12日出具的《关于解除黄晓军聘任职务的通知》（康府字[2021]1号）以及赣州市南康区国有资产监督管理办公室于2021年2月4日出具的《关于免去曾广油、黄晓军同志董事职务的批复》（康国资字[2021]6号），发行人已免去曾广油的董事职务、免去黄晓军的董事、副总经理职务，上述变动已于2021年2月22日完成工商登记变更手续。截至报告期末，新任董事尚未到位，董事会在职董事7位。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：吴云

发行人的其他董事：赖远明、肖凌、邓雪波、李华、谢开盛、刘玉莲（职工董事）

发行人的监事：刘康明（监事会主席）、肖志兰、蓝贤普、李琴（职工监事）、刘健康（职工监事）

发行人的总经理：赖远明

发行人的其他非董事高级管理人员：李青松（总工程师）、肖相如（副总经理）

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是赣州市南康区最重要的基础设施和保障房建设主体和国有资产投资运营主体，公司主要业务为开展南康区规划范围内基础设施建设、保障房及相关配套设施项目的代建，房地产开发与销售，家具集聚区等工业厂区资产的投资建设运营，以及建筑材料销售、土地转让、物业服务、电器销售、酒店服务等其他业务。发行人接受南康区财政局等政府单位的委托，实施基础设施和保障房建设项目代建，获取代建业务收入；通过开发房地产业务并销售，取得房地产销售收入；通过投资建设和运营家具集聚区等工业厂区，取得工业厂区运营收入。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
代建项目收入	-	-	-	-	6,762.29	5,635.24	16.67	22.32
房地产销售收入	39,341.56	34,372.99	12.63	41.75	5,002.73	2,638.94	47.25	16.51
工业厂区运营业务收入 (标准厂房租金收入)	8,466.33	3,679.40	56.54	8.98	7,924.84	2,551.48	67.80	26.15
建筑材料收入	16,563.84	16,496.21	0.41	17.58	1,148.29	1,240.32	-8.01	3.79
土地转让收入	-	-	-	-	7,043.89	6,939.63	1.48	23.24
物业服务收入	2,315.97	1,387.38	40.10	2.46	884.51	1,014.68	-14.72	2.92
电器销售收入	851.03	706.62	16.97	0.90	-	-	-	-
酒店服务收入	1,177.29	830.99	29.42	1.25	189.44	310.74	-64.03	0.63
其他收入	25,525.81	22,957.93	10.06	27.09	1,346.82	812.27	39.69	4.44
合计	94,241.84	80,431.51	14.65	100.00	30,302.81	21,143.30	30.23	100.00

2.经营情况分析

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

- （1）代建项目业务规模同比大幅下降，主要系本年度代建项目预计将集中于年末确认收入所致；
- （2）房地产销售收入同比增长 686.40%，成本同比增长 1,202.53%，毛利率同比下降 73.27%，主要系报告期内公司集中售卖了金融中心几处楼房，同时该项目单价较低导致毛利率有所下降；
- （3）工业厂区运营业务成本同比增长 44.21%，主要系家具集聚区标准厂房建设逐渐完

成，达到出租条件后进行运营，导致工业厂区运营业务规模扩大，同时由于实行租金优惠政策，收入增幅暂小于成本增幅；

- （4） 建筑材料业务规模同比大幅增长，毛利率由负转正，主要系子公司皇冠贸易建筑材料贸易业务正式开展所致；
- （5） 土地转让业务规模同比大幅下降，2020年度发行人土地转让收入主要系公司当期转让金融中心配套用地产生，该业务目前暂无明确新增计划；
- （6） 物业服务收入同比增长 161.84%，成本同比增长 36.73%，毛利率由负转正，主要系受益于大规模家具集聚区建成运营，物业服务规模扩大，以及 2021 年该业务受疫情影响减少所致；
- （7） 电器销售业务系发行人 2020 年下半年以来新增业务，2020 年子公司皇冠贸易取得格力南康经销商资格，并取得格力授权成立格力电器销售子公司；
- （8） 酒店服务业务规模同比大幅增长，毛利率由负转正，主要系 2021 年该业务受疫情影响减少所致；
- （9） 公司其他业务规模大幅增长，主要系材料销售、房屋场地出租、保洁服务、利息收入、检测收入、教育服务、汽车租赁等市场化业务规模有所拓展所致。

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

公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立，不存在不能保持自主经营能力的情况。

- （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

1、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

公司关联交易的决策权限为，公司与其关联人达成的关联交易总额高于 3,000 万元（不含 3,000 万元）或公司最近一次经审计净资产值的 5%以上的，必须向董事会报告，由公司董事会作出决议后提交公司出资人审议，该关联交易在获得公司出资人批准后实施；公司与其关联人达成的关联交易总额在 300 万元（不含 300 万元）至 3,000 万元（含 3,000 万元）之间或在公司最近经审计净资产值的 0.5%以上 5%以下时，必须向董事会报告，并由公司董事会做出决议，报公司出资人备案；公司与关联人达成的关联交易总额在 300 万元以下（含 300 万元），必须向总经理报告，由公司总经理批准决定。

公司关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易应当遵循以下基本原则：平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

2、信息披露安排

公司按照上海证券交易所的信息披露要求，组织公司债存续期间财务报表及与公司经营相关的重大信息的披露事项。

（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 160.88 亿元，其中公司信用类债券余额 38.70 亿元，占有息负债余额的 24.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 31.00 亿元，企业债券余额 7.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10.14 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	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 南康 02
3、债券代码	166505.SH
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 1 日
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期后五年，每年偿还本金的 20%

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司,中航证券有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	20 南康 03
3、债券代码	166757.SH
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 30 日
7、到期日	2027 年 4 月 30 日
8、债券余额	4.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.45
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期后五年，每年偿还本金的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司,中航证券有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	S20 南康 1
3、债券代码	177198.SH
4、发行日	2020 年 12 月 4 日
5、起息日	2020 年 12 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 12 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
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的

	兑付一起支付。
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
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行扶贫专项公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	S21 南康 1
3、债券代码	177526.SH
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 18 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
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的兑付一起支付。
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
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 南康 01
3、债券代码	196510.SH
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

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的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 南康 01
3、债券代码	166504.SH
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 4 月 1 日
7、到期日	2027 年 4 月 1 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，债券存续期后五年，每年偿还本金的 20%。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司, 中航证券有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年第一期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	18 南康 01（上交所）、18 南康债 01（银行间）
3、债券代码	127865.SH、1880197.IB
4、发行日	2018 年 9 月 26 日
5、起息日	2018 年 9 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 9 月 27 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末按照债券发行规模的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，分期还本，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间交易市场
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年第二期赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券
2、债券简称	18南康02（上交所）、18南康债02（银行间）
3、债券代码	127880.SH、1880219.IB
4、发行日	2018年10月26日
5、起息日	2018年10月29日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年10月29日
8、债券余额	2.30
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末按照债券发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券每年付息一次，分期还本，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019年赣州市南康区城市建设发展集团有限公司双创孵化专项债券
--------	---------------------------------

2、债券简称	19 南康债
3、债券代码	152086.SH、1980027.IB
4、发行日	2019年1月22日
5、起息日	2019年1月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年1月23日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	本期债券设置提前偿还本金条款，于本期债券存续期第3年、第4年、第5年、第6年和第7年末按照债券发行规模20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 南康 02

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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

债券名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 南康 03

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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

债券名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 南康 01

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：

该只债券本报告期内尚未触发选择权行使条款。

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：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 南康 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生相关重大事项时采取必要的应对措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书约定正常履行。

债券名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 南康 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生相关重大事项时采取必要的应对措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书约定正常履行。

债券名称：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券(第二期)

债券简称：20 南康 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人或项目本身在发生相关重大事项时采取必要的应对措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照募集说明书约定正常履行。

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：177198.SH

债券简称	S20 南康 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	1.50
募集资金用于项目的，项目的	项目基本完成建设，目前运营良好。

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	用于南康区迎宾苑小区返迁房建设项目和南康区滨江苑小区返迁房建设项目、偿还公司债务和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	用于南康区迎宾苑小区返迁房建设项目和南康区滨江苑小区返迁房建设项目、偿还公司债务和补充流动资金。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177526.SH

债券简称	S21 南康 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目基本完成建设，目前运营良好。
约定的募集资金使用用途	用于南康区迎宾苑小区返迁房建设项目和南康区滨江苑小区返迁房建设项目。
实际的募集资金使用用途	用于南康区迎宾苑小区返迁房建设项目和南康区滨江苑小区返迁房建设项目。
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：166504.SH

债券简称	20南康01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制。赣州市南康区城市建设发展集团有限公司是本期项目收益专项公司债券的差额补偿人。</p> <p>（二）偿债计划。本期债券偿债资金来自于公司经营收入与募投项目的经济收益，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。</p> <p>（三）其他偿债保障措施。本期项目收益专项公司债券发行人，于资金监管人处开设项目收入归集专户，用于本期项目收益专项公司债券募投项目运营期间的所有收入归集，并且规定项目运营期间所有收入必须全部进入归集专户。项目收入由可确定的主体支付时，应由支付主体向实施主体支付相应款项，再由项目实施主体向归集专户划转资金。项目实施主体应将全部项目收入从归集账户向偿债账户划转，作为本期项目收益专项公司债券偿债准备金。</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
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166505.SH

债券简称	20南康02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）增信机制。赣州市南康区城市建设发展集团有限公司是本期项目收益专项公司债券的差额补偿人。</p> <p>（二）偿债计划。本期债券偿债资金来自于公司经营收入与募投项目的经济收益，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。</p> <p>（三）其他偿债保障措施。本期项目收益专项公司债券发行人，于资金监管人处开设项目收入归集专户，用于本期项目收益专项公司债券募投项目运营期间的所有收入归集，并且规定项目运营期间所有收入必须全部进入归集专户。项目收入由可确定的主体支付时，应由支付主体向实施主体支付相应款项，再由项目实施主体向归集专户划转资金。项目实施主体应将全部项目收入从归集账户向偿债账户划转，作为本期项目收益专项公司债券偿债准备金。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：166757.SH

债券简称	20 南康 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一） 增信机制。赣州市南康区城市建设发展集团有限公司是本期项目收益专项公司债券的差额补偿人。</p> <p>（二） 偿债计划。本期债券偿债资金来自于公司经营收入与募投项目的经济收益，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。</p> <p>（三） 其他偿债保障措施。本期项目收益专项公司债券发行人，于资金监管人处开设项目收入归集专户，用于本期项目收益专项公司债券募投项目运营期间的所有收入归集，并且规定项目运营期间所有收入必须全部进入归集专户。项目收入由可确定的主体支付时，应由支付主体向实施主体支付相应款项，再由项目实施主体向归集专户划转资金。项目实施主体应将全部项目收入从归集账户向偿债账户划转，作为本期项目收益专项公司债券偿债准备金。</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
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177198.SH

债券简称	S20 南康 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一） 增信机制。赣州发展投资控股集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>（二） 偿债计划。本期债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入及利润，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。</p> <p>（三） 其他偿债保障措施。制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、偿债计划的财务安排、持续信息披露、募集资金专款专用。</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

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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：177526.SH

债券简称	S21 南康 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 增信机制。赣州发展投资控股集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。</p> <p>(二) 偿债计划。本期债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入及利润，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。</p> <p>(三) 其他偿债保障措施。制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、偿债计划的财务安排、持续信息披露、募集资金专款专用。</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
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：196510.SH

债券简称	21 南康 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 增信机制。无</p> <p>(二) 偿债计划。本期债券偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的收入及利润，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。</p> <p>(三) 其他偿债保障措施。制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、偿债计划的财务安排、持续信息披露、募集资金专款专用。</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
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：127865.SH、1880197.IB

债券简称	18 南康 01(上交所)、18 南康债 01（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(一) 增信机制。不适用。</p> <p>(二) 偿债计划。本期债券偿债资金来自于公司经营收入</p>

	与募投项目的经济收益，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。 (三) 其他偿债保障措施。为保证投资者利益，安排专门人员负责管理还本付息工作，并设立了偿债专户和提取偿债基金，同时偿债资金来源渠道丰富。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：127880.SH、1880219.IB

债券简称	18南康02（交易所）、18南康债02（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(一) 增信机制。不适用。 (二) 偿债计划。本期债券偿债资金来自于公司经营收入与募投项目的经济收益，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。 (三) 其他偿债保障措施。为保证投资者利益，安排专门人员负责管理还本付息工作，并设立了偿债专户和提取偿债基金，同时偿债资金来源渠道丰富。
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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：152086.SH、1980027.IB

债券简称	19南康债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	(一) 增信机制。不适用。 (二) 偿债计划。本期债券偿债资金来自于公司经营收入与募投项目的经济收益，同时，政府支持和银行授信也为本期债券偿还提供了有利支撑。 (三) 其他偿债保障措施。为保证投资者利益，安排专门人员负责管理还本付息工作，并设立了偿债专户和提取偿债基金，同时偿债资金来源渠道丰富。
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	按募集说明书相关承诺执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

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。

（一） 会计政策变更

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
2018年12月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），并要求境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（1）
2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（2）
2017年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（3）
2021年1月，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），自2021年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明（4）

其他说明：

（1）2018年12月7日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），并要求境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策

编制的2021年度合并利润表及母公司利润表各项目、2021年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见附注五、（一）2. 2020年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过，采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见附注五、（一）2. 2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（3）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注三、（四十一）3. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

（4）2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号），自2021年1月1日起施行。

2. 2021年起首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	954,845,613.20	954,845,613.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	350,409,909.83	350,409,909.83	
应收款项融资			
预付款项	2,740,933,349.41	2,738,821,767.06	-2,111,582.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,935,484,001.63	4,881,688,897.38	-53,795,104.25

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：应收利息	726,346.67	726,346.67	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,085,302,000.80	14,085,302,000.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	31,369,168.37	31,369,168.37	
其他流动资产	366,203,065.80	366,203,065.80	
流动资产合计	23,464,547,109.04	23,408,640,422.44	-55,906,686.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		60,423,412.13	60,423,412.13
可供出售金融资产	1,678,317,513.95		-1,678,317,513.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	210,385,373.54	210,385,373.54	
长期股权投资	566,959,810.91	566,959,810.91	
其他权益工具投资		404,453,500.00	404,453,500.00
其他非流动金融资产		1,273,864,013.95	1,273,864,013.95
投资性房地产	3,513,479,887.66	3,513,479,887.66	
固定资产	933,053,505.18	933,053,505.18	
在建工程	665,770,964.37	665,770,964.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,194,665.27	21,194,665.27
无形资产	13,852,460.24	13,852,460.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,204,615.07	16,204,615.07	
递延所得税资产	9,819,626.02	7,994,734.78	-1,824,891.24
其他非流动资产	298,686,363.82	298,686,363.82	
非流动资产合计	7,906,530,120.76	7,986,323,306.92	79,793,186.16
资产总计	31,371,077,229.80	31,394,963,729.36	23,886,499.56
流动负债：			
短期借款	485,000,000.00	485,000,000.00	
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			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
衍生金融负债			
应付票据	119,100,000.00	119,100,000.00	
应付账款	101,728,158.18	101,728,158.18	
预收款项	1,072,599,017.54		-1,072,599,017.54
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	5,433,986.91	5,433,986.91	
应交税费	320,816,900.94	320,816,900.94	
其他应付款	1,683,295,353.74	1,683,295,353.74	
其中：应付利息	110,311,682.63	110,311,682.63	
应付股利	23,419,935.62	23,419,935.62	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		1,072,599,017.54	1,072,599,017.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,899,822,111.65	1,899,822,111.65	
其他流动负债	29,218,784.11	29,218,784.11	
流动负债合计	5,717,014,313.07	5,717,014,313.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,335,260,000.00	7,335,260,000.00	
应付债券	2,643,630,809.60	2,643,630,809.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,267,460.53	19,267,460.53
长期应付款	2,582,901,583.19	2,582,901,583.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,743,053.63	28,743,053.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,590,535,446.42	12,609,802,906.95	19,267,460.53
负债合计	18,307,549,759.49	18,326,817,220.02	19,267,460.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资本公积	10,794,891,269.69	10,794,891,269.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	94,114,680.14	94,035,378.24	-79,301.90
一般风险准备			
未分配利润	1,079,883,580.09	1,084,581,921.02	4,698,340.93
归属于母公司所有者权益合计	12,968,889,529.92	12,973,508,568.95	4,619,039.03
少数股东权益	94,637,940.39	94,637,940.39	
所有者权益（或股东权益）合计	13,063,527,470.31	13,068,146,509.34	4,619,039.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,371,077,229.80	31,394,963,729.36	23,886,499.56

母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	242,125,210.98	242,125,210.98	
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	6,776,916.01	6,776,916.01	
应收账款	6,776,916.01	6,776,916.01	
应收款项融资			
预付款项	1,623,125,275.50	1,623,125,275.50	
其他应收款	4,646,346,507.10	4,645,289,148.41	-1,057,358.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,083,337,191.04	7,083,337,191.04	
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	170,285,205.65	170,285,205.65	
流动资产合计	13,771,996,306.28	13,770,938,947.59	-1,057,358.69
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	869,316,973.07		869,316,973.07
其他债权投资			
持有至到期投资			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期应收款	185,950,000.00	185,950,000.00	
长期股权投资	4,204,197,695.04	4,204,197,695.04	
其他权益工具投资		352,953,500.00	352,953,500.00
其他非流动金融资产		516,363,473.07	516,363,473.07
投资性房地产			
固定资产	390,683,849.27	390,683,849.27	
在建工程	257,685,277.46	257,685,277.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	394,509.98	394,509.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,447,101.45	1,711,441.12	264,339.67
其他非流动资产	64,210,045.24	64,210,045.24	
非流动资产合计	5,973,885,451.51	5,974,149,791.18	264,339.67
资产总计	19,745,881,757.79	19,745,088,738.77	-793,019.02
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	15,196,735.18	15,196,735.18	
预收款项	849,880,747.95		849,880,747.95
合同负债		849,880,747.95	849,880,747.95
应付职工薪酬	1,025,355.06	1,025,355.06	
应交税费	217,243,016.89	217,243,016.89	
其他应付款	3,250,789,536.05	3,250,789,536.05	
其中：应付利息	105,025,955.83	105,025,955.83	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	396,066,132.88	396,066,132.88	
其他流动负债			
流动负债合计	4,730,201,524.01	4,730,201,524.01	
非流动负债：			
长期借款	479,000,000.00	479,000,000.00	
应付债券	2,643,630,809.60	2,643,630,809.60	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,524,124,508.95	1,524,124,508.95	
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	4,646,755,318.55	4,646,755,318.55	
负债合计	9,376,956,842.56	9,376,956,842.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,432,600,854.11	8,432,600,854.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	94,114,680.14	94,035,378.24	-79,301.90
一般风险准备			
未分配利润	842,209,380.98	841,495,663.86	-713,717.12
所有者权益（或股东权益）合计	10,368,924,915.23	10,368,131,896.21	-793,019.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,745,881,757.79	19,745,088,738.77	-793,019.02

调整情况说明：

（1）因执行新租赁准则，确认使用权资产2,119,665.27元。

（2）因执行新租赁准则，确认租赁负债19,267,460.53元。

（二） 会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

（三） 前期会计差错更正

1. 追溯重述法

会计差错更正的性质、内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
以前年度损益调整	董事会批准	年初应付职工薪酬，上年管理费用	年初应付职工薪酬调增 7,402,947.53，上年管理费用调增 7,402,947.53

以前年度损益调整	董事会批准	年初盈余公积，上年提取盈余公积	年初盈余公积调增740,294.75，上年提取盈余公积调增740,294.75
----------	-------	-----------------	---

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

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

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

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：62.16 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	5.57	43.22	-
存货	46.29	31.90	-
投资性房地产	10.30	26.70	-
合计	62.16	-	-

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项。非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：18.64 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：5.11 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（%）：14.22，是否超过合并口径净资产的 10%： 是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
赣州发展美家居产业基金合伙企业（有限合伙）	9.63	良好	主要系发行人子公司金融投资发生的非经营性借款，期限为 12 个月，到期日 2021 年 12 月 14 日	根据合同约定回款
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	4.00	良好	主要系发行人为支持南康区口岸发展有限责任公司项目建设提供的借	根据合同约定回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
			款，期限为5年，将于2021年12月31日之前偿还	
江西省维铎科技有限公司	1.06	良好	主要系发行人子公司中小公司在龙岭工业园电子信息产业园建设项目为江西省维铎科技有限公司（原名：赣州市维华科技有限公司）垫付的工程款，维铎科技分5年还清	根据合同约定回款
赣州凯德房地产开发有限公司	0.95	良好	主要系发行人子公司兴康教育为最大限度盘活现有资金，促进资金周转与流通，借款用于客户南康中学北校区项目的开发建设，借款时间为2020年3月31日-2021年12月31日	根据合同约定回款
赣州市南康区城发家具产业智能制造有限责任公司	0.92	良好	主要系家具产业智能制造借款（借款总额9000万、期限24个月、年利率6.8%，到期日2022年4月15日）	根据合同约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	18.64	100%
超过回款期限1年以内（	0.00	0%

含本数)的		
超过回款期限1年的	0.00	0%
合计	18.64	100%

（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 160.88 亿元，较上年末总比变动 12.87%，其中短期有息负债 34.34 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：0.59 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 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：65.58 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.04 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：61.34 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
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	3.70	2023年1月10日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	2.00	2027年5月26日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	1.00	2021年9月28日	不存在重大不利影响
赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营企业	13.58	零售业	良好	保证	6.20	2035年2月24日	不存在重大不利影响
赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营企业	4.25	零售业	良好	保证	8.60	2032年12月21日	不存在重大不利影响
赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营企业	4.25	零售业	良好	保证	5.80	2033年12月31日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发	重要一级子公司的	3.10	水上运输业	良好	保证、抵押	0.23	2022年10月17日	不存在重大不利影响

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
展有限责任公司	10%的股东							
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	0.77	2022年10月21日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	2.00	2022年9月14日	不存在重大不利影响
赣州融通实业有限公司	非关联方	1.00	道路运输业	良好	保证	0.50	2023年8月13日	不存在重大不利影响
赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营企业	13.58	零售业	良好	保证	3.00	2025年5月21日	不存在重大不利影响
赣州市土地开发投资有限公司	非关联方	0.20	建筑装饰、装修和其他建筑业	良好	抵押	0.74	2023年3月20日	不存在重大不利影响
赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司	联营企业	13.58	零售业	良好	保证、抵押	9.00	2032年4月27日	不存在重大不利影响
赣州市南康区城发家	联营企业	0.33	金属制品业	良好	保证	0.10	2022年3月20日	不存在重大不利影响

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
具产业智能制造有限责任公司								
赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营企业	4.25	零售业	良好	保证	3.50	2034年12月17日	不存在重大不利影响
赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司	联营企业	4.25	零售业	良好	保证	8.94	2037年4月25日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	0.50	2023年12月27日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	1.50	2024年11月21日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	2.00	2025年4月28日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限	重要一级子公司的10%的	3.10	水上运输业	良好	保证	1.00	2022年10月29日	不存在重大不利影响

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
责任公司	股东							
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	1.00	2022年10月29日	不存在重大不利影响
赣州市南康区口岸发展有限责任公司	重要一级子公司的10%的股东	3.10	水上运输业	良好	保证	0.50	2022年10月29日	不存在重大不利影响
江西省城镇开发投资有限公司	非关联方	20.00	商务服务业	良好	抵押	3.00	2025年4月26日	不存在重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	65.58	—	—

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

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	177526.SH
债券简称	S21 南康 1
债券余额	6.00
募集资金使用的具体领域	保障房建设
项目或计划进展情况及效益	良好

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	177198.SH
债券简称	S20 南康 1
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	保障房建设
项目或计划进展情况及效益	良好

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，《赣州市南康区城市建设发展集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司
2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,289,217,734.17	954,845,613.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	
应收账款	463,850,268.37	350,409,909.83
应收款项融资		
预付款项	2,489,722,114.38	2,738,821,767.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,785,224,703.28	4,881,688,897.38
其中: 应收利息	1,667,235.56	726,346.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,512,566,387.46	14,085,302,000.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,366,957.70	31,369,168.37
其他流动资产	375,017,736.68	366,203,065.80
流动资产合计	24,959,965,902.04	23,408,640,422.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	77,661,188.55	60,423,412.13
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	206,031,757.43	210,385,373.54
长期股权投资	583,009,044.44	566,959,810.91
其他权益工具投资	392,453,500.00	404,453,500.00

其他非流动金融资产	1,193,860,206.17	1,273,864,013.95
投资性房地产	3,856,159,817.59	3,513,479,887.66
固定资产	916,921,474.69	933,053,505.18
在建工程	921,551,502.65	665,770,964.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,088,856.65	21,194,665.27
无形资产	269,256,085.05	13,852,460.24
开发支出		
商誉	2,640.93	
长期待摊费用	30,171,791.21	16,204,615.07
递延所得税资产	10,192,769.42	7,994,734.78
其他非流动资产	208,794,842.50	298,686,363.82
非流动资产合计	8,686,155,477.28	7,986,323,306.92
资产总计	33,646,121,379.32	31,394,963,729.36
流动负债：		
短期借款	895,000,000.00	485,000,000.00
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	54,787,223.13	119,100,000.00
应付账款	280,681,316.88	101,728,158.18
预收款项		
合同负债	917,056,105.93	1,072,599,017.54
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	5,574,563.25	12,836,934.44
应交税费	295,689,931.60	320,816,900.94
其他应付款	2,110,169,139.38	1,683,295,353.74
其中：应付利息	83,156,671.21	110,311,682.63
应付股利	23,419,935.62	23,419,935.62
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	2,475,824,231.85	1,899,822,111.65
其他流动负债	29,860,145.20	29,218,784.11
流动负债合计	7,064,642,657.22	5,724,417,260.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,149,300,000.00	7,335,260,000.00
应付债券	3,193,064,821.75	2,643,630,809.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,396,206.22	19,267,460.53
长期应付款	3,085,429,671.96	2,582,901,583.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,446,223.47	28,743,053.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,475,636,923.40	12,609,802,906.95
负债合计	20,540,279,580.62	18,334,220,167.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,794,891,269.69	10,794,891,269.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,600,341.32	93,295,083.49
一般风险准备		
未分配利润	1,111,256,603.24	1,077,919,268.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,006,748,214.25	12,966,105,621.42
少数股东权益	99,093,584.45	94,637,940.39
所有者权益（或股东权益）合计	13,105,841,798.70	13,060,743,561.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,646,121,379.32	31,394,963,729.36

公司负责人：吴云主管会计工作负责人：谢开盛会计机构负责人：黄绍洲

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	327,047,489.60	242,125,210.98

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	7,981,079.33	6,776,916.01
应收款项融资		
预付款项	1,284,277,754.30	1,623,125,275.50
其他应收款	5,634,545,783.12	4,645,289,148.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,966,657,954.67	7,083,337,191.04
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	157,658,864.55	170,285,205.65
流动资产合计	14,378,168,925.57	13,770,938,947.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	165,000,000.00	185,950,000.00
长期股权投资	5,234,194,901.06	4,204,197,695.04
其他权益工具投资	340,953,500.00	352,953,500.00
其他非流动金融资产	645,001,389.73	516,363,473.07
投资性房地产		
固定资产	382,572,425.90	390,683,849.27
在建工程	444,394,624.78	257,685,277.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	429,386.65	394,509.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,572,733.26	1,711,441.12
其他非流动资产	122,667,060.54	64,210,045.24
非流动资产合计	7,337,786,021.92	5,974,149,791.18
资产总计	21,715,954,947.49	19,745,088,738.77
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	

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	176,064,605.40	15,196,735.18
预收款项		
合同负债	652,837,721.22	849,880,747.95
应付职工薪酬	814,476.58	8,428,302.59
应交税费	216,451,207.57	217,243,016.89
其他应付款	3,253,668,765.10	3,250,789,536.05
其中：应付利息	81,128,602.74	105,025,955.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	433,311,663.05	396,066,132.88
其他流动负债		
流动负债合计	5,033,148,438.92	4,737,604,471.54
非流动负债：		
长期借款	1,033,800,000.00	479,000,000.00
应付债券	3,193,064,821.75	2,643,630,809.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,816,700,222.83	1,524,124,508.95
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	6,043,565,044.58	4,646,755,318.55
负债合计	11,076,713,483.50	9,384,359,790.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,638,060,791.11	8,432,600,854.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,600,341.32	93,295,083.49
未分配利润	900,580,331.56	834,833,011.08

所有者权益（或股东权益）合计	10,639,241,463.99	10,360,728,948.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,715,954,947.49	19,745,088,738.77

公司负责人：吴云主管会计工作负责人：谢开盛会计机构负责人：黄绍洲

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	942,418,361.82	303,028,060.19
其中：营业收入	942,418,361.82	303,028,060.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,015,840.01	258,686,145.02
其中：营业成本	804,315,106.16	211,432,955.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,991,297.19	3,187,311.71
销售费用	5,928,368.51	1,982,084.47
管理费用	75,114,066.12	42,265,547.96
研发费用		
财务费用	20,667,002.03	-181,754.64
其中：利息费用	21,482,199.28	3,133,572.27
利息收入	4,792,067.75	3,133,572.27
加：其他收益	3,542,767.85	989,104.25
投资收益（损失以“-”号填列）	60,556,029.73	21,706,964.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,771,059.83	-280,101.44
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)	-28,973,468.77	-7,057,325.12
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	65,527,850.62	59,980,658.41
加：营业外收入	955,446.11	736,284.51
减：营业外支出	7,502,192.66	326,885.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	58,981,104.07	60,390,057.73
减：所得税费用	10,444,840.88	15,470,044.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	48,536,263.19	44,920,012.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	48,536,263.19	44,920,012.97
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)	44,080,619.13	44,147,364.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	4,455,644.06	772,648.40
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	48,536,263.19	44,920,012.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,080,619.13	44,147,364.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,455,644.06	772,648.40
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：吴云主管会计工作负责人：谢开盛会计机构负责人：黄绍洲

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	389,991,431.15	189,512,126.76
减：营业成本	336,375,053.73	154,613,727.61
税金及附加	2,361,687.57	1,799,235.41
销售费用	4,214,461.09	1,336,319.42
管理费用	22,322,976.14	20,305,439.01
研发费用		
财务费用	-1,511,004.26	-1,466,903.16
其中：利息费用	94,691.67	170,500.00
利息收入	1,703,275.63	1,659,794.99
加：其他收益	13,714.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	58,057,004.03	24,000,000.00
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）	-3,445,168.56	-1,276,954.34
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）	80,853,806.57	35,647,354.13
加：营业外收入	378,083.52	569,828.64
减：营业外支出	3,077,760.79	287,411.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,154,129.30	35,929,771.52
减：所得税费用	5,101,550.99	3,418,938.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,052,578.31	32,510,832.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,052,578.31	32,510,832.74
（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	73,052,578.31	32,510,832.74
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：吴云主管会计工作负责人：谢开盛会计机构负责人：黄绍洲

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	799,927,008.01	435,475,165.58
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	476,944.05	19,480.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,530,029,526.79	3,412,216,881.61
经营活动现金流入小计	2,330,433,478.85	3,847,711,527.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,755,390.21	1,539,579,580.25
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	62,346,077.02	34,112,773.21
支付的各项税费	37,595,836.02	97,646,715.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,349,849,082.18	2,003,288,110.81

经营活动现金流出小计	2,488,546,385.43	3,674,627,180.04
经营活动产生的现金流量净额	-158,112,906.58	173,084,347.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,699,555.56	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,564,416.00	24,000,004.88
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	86,655,958.94	
收到其他与投资活动有关的现金	1,212,186.53	10,000.00
投资活动现金流入小计	114,132,117.03	54,010,004.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	492,370,659.94	28,522,526.85
投资支付的现金	220,195,535.23	277,388,130.00
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	256,980,824.44	113,952,020.00
投资活动现金流出小计	969,547,019.61	419,862,676.85
投资活动产生的现金流量净额	-855,414,902.58	-365,852,671.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		77,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	2,071,100,000.00	1,088,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	880,000,000.00	1,924,079,480.42
筹资活动现金流入小计	2,951,100,000.00	3,089,079,480.42
偿还债务支付的现金	1,086,809,861.71	1,362,128,549.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,467,769.62	359,682,520.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,046,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	294,586,150.09	218,850,845.21
筹资活动现金流出小计	1,748,863,781.42	1,940,661,915.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,236,218.58	1,148,417,565.30
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	188,708,409.42	955,649,241.18
加：期初现金及现金等价物余额	543,345,613.20	874,490,591.39
六、期末现金及现金等价物余额	732,054,022.62	1,830,139,832.57

公司负责人：吴云主管会计工作负责人：谢开盛会计机构负责人：黄绍洲

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	237,149,448.93	302,136,164.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,967,029,001.67	4,354,859,819.31
经营活动现金流入小计	3,204,178,450.60	4,656,995,983.85
购买商品、接受劳务支付的现金	292,980,753.38	392,565,305.76
支付给职工及为职工支付的现金	16,024,878.23	8,322,775.17
支付的各项税费	11,162,390.47	39,557,715.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,425,382,418.97	4,563,570,007.80
经营活动现金流出小计	3,745,550,441.05	5,004,015,804.24
经营活动产生的现金流量净额	-541,371,990.45	-347,019,820.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,471,741.65	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,180,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,651,741.65	54,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,498,113.81	91,264.65
投资支付的现金	290,835,086.66	152,314,691.67
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	256,980,824.44	103,942,020.00
投资活动现金流出小计	793,314,024.91	256,347,976.32
投资活动产生的现金流量净额	-700,662,283.26	-202,347,976.32
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	996,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	880,000,000.00	1,501,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,876,000,000.00	1,881,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,000,000.00	350,488,549.09
分配股利、利润或偿付利息支付	153,321,009.13	125,747,464.06

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	278,722,438.54	
筹资活动现金流出小计	549,043,447.67	476,236,013.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,956,552.33	1,404,763,986.85
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	84,922,278.62	855,396,190.14
加：期初现金及现金等价物余额	242,125,210.98	371,216,427.56
六、期末现金及现金等价物余额	327,047,489.60	1,226,612,617.70

公司负责人：吴云主管会计工作负责人：谢开盛会计机构负责人：黄绍洲

