
南通城市建设集团有限公司
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

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“重大事项提示”以及“第二节 风险因素”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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
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.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司/南通城建	指	南通城市建设集团有限公司
21 通城 01	指	南通城市建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
21 通城 02	指	南通城市建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
主承销商/债券受托管理人/平安证券	指	平安证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
律师事务所	指	北京大成律师事务所
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	南通城市建设集团有限公司公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日或休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币
我国、中国	指	中华人民共和国

本半年度报告中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	南通城市建设集团有限公司		
中文简称	南通城建		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	李维贤		
注册资本			154.851
实缴资本			154.851
注册地址	江苏省南通市 工农南路 150-1 号政务中心北楼十楼		
办公地址	江苏省南通市 崇川区府东路 9 号		
办公地址的邮政编码	226000		
公司网址（如有）	http://www.ntcj.com.cn/		
电子信箱	179160461@qq.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	董新平
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	江苏省南通市崇川区府东路 9 号
电话	0513-69900258
传真	0513-59001807
电子信箱	179160461@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（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：南通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：南通市人民政府

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



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：

根据南通市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“南通国资委”）出具的《关于南通城市建设集团有限公司董事会、监事会成员的通知》（通国资干【2021】5号），南通城市建设集团有限公司董事会成员调整为李维贤、吴志华、王丽红、沙向军、顾圣全、马晓辉、沈鑫华（职工董事），其中李维贤同志为董事长（法定代表人），吴志华、王丽红、沙向军同志为副董事长。

公司监事会成员调整为：汤晓芸、陆宏鑫、张同娥、冯霞（职工监事）、马强（职工监事），其中汤晓芸同志为监事会召集人。

原董事会成员潘卫斌、吴益平、陆思源及原监事会成员钱大年、袁广照的职务自然免除。

吴志华同志、沙向军同志、顾圣全同志、马晓辉同志、汤晓芸同志、陆宏鑫同志、冯霞同志及马强同志不存在持有公司股权和债券的情况，任期均自2021年3月起。

此次公司人员调整属于公司正常的人事变动，已取得相关权力机构的决议批复，符合相关法律及公司章程的约定。公司目前经营状况良好，上述变更事项不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，且不影响公司有权机构已通过决议的执行。公司上述人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

发行人已于2021年4月9日披露《南通城市建设集团有限公司关于董事、监事发生变动的公告》。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8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：李维贤

发行人的其他董事：吴志华、王丽红、沙向军、顾圣全、马晓辉、沈鑫华

发行人的监事：汤晓芸、陆宏鑫、张同娥、冯霞、马强

发行人的总经理：吴志华

发行人的其他非董事高级管理人员：宋芸芸、朱红军、朱建林、朱峭嵘、董新平、沈云松

五、公司经营和业务情况

（一）发行人经营范围及主营业务情况：

发行人经营范围为：城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设施、市政公用设施的建设；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人主营业务主要包括城市基础设施建设、绿化服务、城市照明、保安服务、自来水销售、港口业务、公交客运、担保业务、混凝土销售、管片销售等业务。

- 1、城市基础设施建设业务：主要包括南通市市级城市主次道路、桥梁等设施以及附属设施建设，由发行人本部负责，由发行人和南通市财政局签署《关于南通市基础设施项目建设与移交收购框架协议》，发行人统一按照协议约定进行项目建设，同时南通市财政局也根据上述框架协议予以定期支付工程款项。2018年8月，南通市政府印发了《暂行办法》（通政发[2018]40号），该办法实施后开工的项目，由南通市财政全额投资，公司不负责资本金出资和项目融资，仅收取委托建设管理费，管理费率为0.40%-2.00%。
- 2、公交客运：主要由南通国投子公司公交公司运营，主要从事市（郊）区客运交通公用事业。2019年合并汽运集团后，成为公司新的收入贡献来源。
- 3、自来水销售：由子公司南通水务、东港排水和洪江排水运营，其中南通水务负责自来水供应，其他负责污水处理业务。
- 4、港口业务：由子公司港口集团开展业务，主要包括装卸、堆存、港务业务等。
- 5、路桥业务：2020年公司合并范围新增南通路桥，主营业务为高速公路路基、路面及大型、特大型桥梁和市政工程施工。
- 6、其他业务：包括绿化、保安、房地产、资产管理、担保收入等。

（二）业务发展目标：

发行人作为南通市推进中心城市建设的重要主体，后续继续承担南通市级重大基础设施建设的任务，包括轨道交通建设。公司将继续夯实污水处理、绿化工程、照明工程、保安服务、自来水销售、港口业务、担保业务等各经营性板块，并拓展其他经营性业务，形成可持续发展战略。

- 1、继续巩固南通市基础设施建设的垄断地位，为城市基础设施建设服务。
- 2、整合资源，积极推进融资工作，拓展融资渠道。
- 3、扩大主营业务范围，努力做好城市重点建设项目，重点实施城区道路、新城区发展及轨道交通建设等一系列重大项目。

（三）发行人所在行业情况、行业地位和主要竞争状况：

发行人所处城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。2020年国内生产总值1,015,986.20亿元，比上年增长2.3%。南通市经济的增长拉动了南通市财政实力的增强，2020全市生产总值完成10,036.31亿元，比上年增长4.7%，全国主要城市排名第21位，其增幅继续在全国保持前列。

发行人营业范围包括城市道路、桥梁、轨道交通、绿化造园、景区建设、城市基础设

施、自来水销售等，是南通市区重要的城市交通基础设施供应主体，承担了大量南通市政府基础设施建设业务，同时也是南通市主要的自来水销售企业。发行人与国内同行业相比，拥有优越的区位环境、区域经营垄断性、政策支持、丰富的项目建设经验以及雄厚的综合实力及较强的融资能力，竞争优势显著。

（四）报告期内经营变化情况及对偿债能力的影响：

2021年1-6月，发行人实现营业收入39.95亿元，其中主营业务收入38.88亿元，其他营业收入1.06亿元，营业收入较去年同期大幅增长163.09%，主要由于2021年发行人子公司江苏致豪的房地产项目竣工验收，销售款集中到账所致。截至2021年6月末，发行人资产负债率57.22%，较上年末（58.70%）基本持平；流动比率和速动比率分别为2.01和1.21，较上年末（1.89和1.07）有所提升。总体看，发行人经营情况良好，偿债能力未发生不利变化。

六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人在控股股东授权的范围内，进行经营和管理，发行人与控股股东之间在业务、人员、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（一）资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，公司具有独立的企业法人资格，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（二）人员方面

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司已经建立独立的组织机构并配备了相应的人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司不存在在控股股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预发行人人事任免情况。

（三）机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，公司拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设路完整健全，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了相关机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

发行人有部分董事和监事为南通市国资委委派公务员兼职但不在公司领取报酬，符合《公务员法》第四十四条的规定。

（四）财务方面

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（五）业务经营方面

发行人与控股股东在业务经营方面已经分开，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易事项严格按照《关联交易管理制度》相关规定执行，凡涉及公司重大

决策和大额度资金运作的事项，均需坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则，由董事会集体决策。发行人关联方借款（委托贷款）定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。

公司制定了《南通城市建设集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，公司涉及关联交易事项的对外信息披露由公司统一决策。

（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 424.21 亿元，其中公司信用类债券余额 205.89 亿元，占有息负债余额的 48.54%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 62.00 亿元，企业债券余额 14.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 129.89 亿元，且共有 32.30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 南通城建 PPN001
3、债券代码	031660057.IB
4、发行日	2016 年 10 月 17 日
5、起息日	2016 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 18 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场

12、主承销商	兴业银行股份有限公司,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）	面向全国银行间债券市场的定向投资人交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 南通城建 SCP004
3、债券代码	012102438.IB
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 南通城建 SCP005
3、债券代码	012102536.IB
4、发行日	2021 年 7 月 13 日
5、起息日	2021 年 7 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 南通城建 CP001
3、债券代码	042100182.IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.06
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 南通城建 MTN001
3、债券代码	101759056.IB
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 6 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.42
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 南通城建 MTN001
3、债券代码	102001663.IB
4、发行日	2020 年 8 月 26 日
5、起息日	2020 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 28 日
7、到期日	2025 年 8 月 28 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 南通城建 MTN002
3、债券代码	102001885.IB
4、发行日	2020 年 10 月 12 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 14 日
7、到期日	2025 年 10 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (第一期)
2、债券简称	21 通城 01
3、债券代码	175838.SH
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华

	泰联合证券有限责任公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南通城市建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 通城 02
3、债券代码	188016.SH
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)
2、债券简称	G21 城建 1、21 南通地铁绿色债 01
3、债券代码	152916.SH、2180231.IB
4、发行日	2021 年 6 月 23 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 6 月 25 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.99
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本次债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本次债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	上海证券交易所和银行间债券市场

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券名称：2021年南通城市建设集团有限公司绿色债券(第一期)

债券简称：G21 城建 1、21 南通地铁绿色债 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：

本期债券设置本金提前偿付条款，报告期内未触发及执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 通城 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

报告期内，未触发上述条款。

债券名称：南通城市建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 通城 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款、加速清偿条款

报告期内，未触发上述条款。

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：175838.SH

债券简称	21 通城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司南通分行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
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：188016.SH

债券简称	21 通城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中信银行股份有限公司南通分行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	偿还公司债券
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：152916.SH、2180231.IB

债券简称	G21 城建 1、21 南通地铁绿色债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中国银行股份有限公司江苏省分行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	14.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	南通轨道交通 1 号线一期工程项目建设中，尚未投入运营。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金 14 亿元，其中 7 亿元用于南通轨道交通 1 号线一期工程项目，剩余 7 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	7 亿元用于南通轨道交通 1 号线一期工程项目，剩余 7 亿元用于补充营运资金。
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

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：175838.SH

债券简称	21 通城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，2022 年至 2024 年每年的 3 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、切实做到专款专用；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露。
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：188016.SH

债券简称	21 通城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信；偿债计划：本期债券在存续期内每年付息 1 次，2022 年至 2024 年每年的 4 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障措施：1、设立专门的偿付工作小组；2、切实做到专款专用；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、制定债券持有人会议规则；5、严格的信息披露。
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：152916.SH、2180231.IB

债券简称	G21 城建 1、21 南通地铁绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信；偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，

	第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期内后5年利息随当期本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。偿债保障措施：聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、制定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行

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

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：230.85 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	0.54	0.23	-
在建工程	191.76	83.07	-
固定资产	7.49	3.24	-
无形资产	0.55	0.24	-
应收账款	6.46	2.80	-
存货	7.82	3.39	-
开发成本、在建工程	0.52	0.23	-
固定资产、无形资产	6.71	2.91	-
子公司股权	9.00	3.90	-
合计	230.85	100.00	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
在建工程	204.35	-	长期借款抵押	191.76
合计	204.35	-	-	191.76

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
南通江海大道快速化工程有限公司	39.98	0.00	56.25	100.00	股权质押
合计	39.98	0.00	-	-	-

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：

具体参见（二）资产受限情况，除此外公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人

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：

以其他应收款是否被用于与其主营业务相关用途为划分标准。

（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：64.35 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 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（%）：15.41，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
南通市财政局	64.35	良好	资金往来	预计 2028 年前陆续回款

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	64.35	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	64.35	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 424.21 亿元，较上年末总比变动 11.19%，其中短期有息负债 107.22 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：4.37 亿元

报告期非经常性损益总额：4.29 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.04	理财产品投资收益，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.04	预计可持续
公允价值变动损益	0	不适用	0	不适用
资产减值损失	0	不适用	0	不适用
营业外收入	0.29	非流动资产毁损报废利得、与企业日常活动无关的政府补助、拆迁补偿收入等	0.29	预计不可持续
营业外支出	0.06	非流动资产毁损报废损失、罚款支出等	0.06	预计不可持续
其他收益	3.98	政府补助	3.98	预计可持续
资产处置收益	0.05	非流动资产处置损益	0.05	预计不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十是 否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：95.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.59 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司信息披露制度发生变更，发行人制定了《南通城市建设集团有限公司公司债券信息披露管理制度》，主要内容包括未公开信息的传递、审核、披露流程，信息披露事务负责人在信息披露中的具体职责及其履职保障、董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责、对外发布信息的申请、审核、发布流程，以及涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度等。

上述制度变更对投资者权益不存在重大不利影响。

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：绿色公司债券

债券代码	152916.SH、2180231.IB
债券简称	G21 城建 1、21 南通地铁绿色债 01
债券余额	14.00
募集资金使用的具体领域	本期债券拟募集资金 14 亿元,其中 7 亿元用于南通轨道交通 1 号线一期工程项目,剩余 7 亿元用于补充营运资金。
项目或计划进展情况及效益	南通轨道交通 1 号线一期工程项目建设中, 尚未投入运营。

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(本页无正文，为南通城市建设集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



南通城市建设集团有限公司

2021年8月。日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南通城市建设集团有限公司

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	12,721,836,332.17	9,310,063,669.78
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	81,482,989.88	68,116,519.84
应收账款	1,985,069,166.92	1,954,723,369.18
应收款项融资		
预付款项	303,771,560.09	149,784,045.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,531,945,672.36	9,514,464,919.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,507,507,188.76	18,822,728,236.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	248,495,721.66	337,568,844.56
其他流动资产	2,140,035,083.88	3,096,969,024.25
流动资产合计	46,520,143,715.72	43,254,418,628.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,426,199,528.15	4,425,479,273.85
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	569,595,797.87	784,673,501.50
长期股权投资	4,950,723,680.64	4,776,182,198.95
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,010,304,966.21	2,045,719,856.19
固定资产	10,734,246,144.85	10,836,023,362.06
在建工程	20,435,198,371.20	17,577,909,356.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,078,283,384.48	2,074,107,982.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,842,635.76	35,815,638.03
递延所得税资产	130,895,074.53	142,942,895.49
其他非流动资产	5,739,906,942.14	5,377,552,848.58
非流动资产合计	51,108,196,525.83	48,076,406,913.84
资产总计	97,628,340,241.55	91,330,825,542.67
流动负债：		
短期借款	3,421,217,000.00	2,439,200,000.00
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	145,539,201.30	56,392,114.24
应付账款	5,879,744,876.41	6,987,625,205.48
预收款项	2,365,064,099.61	3,162,759,398.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	238,732,980.60	337,307,539.65
应交税费	196,209,821.66	157,447,996.34
其他应付款	3,272,432,562.15	2,997,516,733.51
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	4,300,848,895.75	4,602,706,812.75
其他流动负债	3,351,845,933.61	2,172,606,895.82
流动负债合计	23,171,635,371.09	22,913,562,696.73

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,297,839,512.13	13,054,393,667.33
应付债券	14,358,701,000.00	13,016,801,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,457,295,362.34	2,323,884,713.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,483,850.81	210,000.00
递延收益	417,269,668.46	419,648,755.16
递延所得税负债	1,037,165,149.50	957,069,445.87
其他非流动负债	117,027,793.52	102,027,793.52
非流动负债合计	32,688,782,336.76	29,874,035,374.97
负债合计	55,860,417,707.85	52,787,598,071.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,485,100,000.00	15,485,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,174,905,289.36	11,452,327,495.43
减：库存股		
其他综合收益	1,276,939,304.55	1,036,272,378.00
专项储备	49,367,693.40	48,853,377.49
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	5,261,973,314.52	5,019,414,416.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,248,285,601.83	33,041,967,667.08
少数股东权益	5,519,636,931.87	5,501,259,803.89
所有者权益（或股东权益）合计	41,767,922,533.70	38,543,227,470.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,628,340,241.55	91,330,825,542.67

公司负责人：李维贤 主管会计工作负责人：董新平 会计机构负责人：宋丽嘉

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南通城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	6,732,898,526.89	1,387,550,619.58
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	244,007,849.85	256,612,938.84
应收款项融资		
预付款项	15,000.00	10,000.00
其他应收款	4,161,600,663.93	3,306,961,470.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,241,418,157.67	11,209,459,202.78
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	174,175,554.65	180,836,729.00
流动资产合计	22,554,115,752.99	16,341,430,960.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,078,627,771.18	32,778,949,611.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,886,648.66	111,010,883.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,388,689.69	73,775,505.20
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	430,700,274.39	430,700,274.39
非流动资产合计	33,689,603,383.92	33,394,436,274.34
资产总计	56,243,719,136.91	49,735,867,234.55
流动负债：		

短期借款	1,380,000,000.00	680,000,000.00
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	14,370,789.79	14,776,721.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	132,118.90	304,844.09
应交税费	492,653.53	2,574,600.95
其他应付款	4,791,278,206.05	5,241,986,821.75
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	749,000,000.00	2,499,000,000.00
其他流动负债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	9,935,273,768.27	10,438,642,987.82
非流动负债：		
长期借款	1,605,000,000.00	1,517,000,000.00
应付债券	7,900,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,000,000.00	32,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,537,000,000.00	5,049,000,000.00
负债合计	19,472,273,768.27	15,487,642,987.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,485,100,000.00	15,485,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,699,841,872.10	18,166,513,711.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	586,503,496.54	596,610,534.75
所有者权益（或股东权益）合计	36,771,445,368.64	34,248,224,246.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,243,719,136.91	49,735,867,234.55

公司负责人：李维贤 主管会计工作负责人：董新平 会计机构负责人：宋丽嘉

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	3,994,625,229.16	1,518,333,567.48
其中：营业收入	3,994,625,229.16	1,518,333,567.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,286,209,633.65	2,079,542,047.45
其中：营业成本	3,522,755,515.64	1,381,833,040.78
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	42,145,550.46	28,625,407.20
销售费用	248,354,853.07	215,380,222.83
管理费用	399,786,747.05	314,135,139.18
研发费用	4,747,956.68	-
财务费用	68,419,010.75	139,568,237.46
其中：利息费用		164,466,869.27
利息收入		25,471,046.36
加：其他收益	397,844,856.45	412,700,368.79
投资收益（损失以“-”号填列）	294,677,795.50	98,536,414.48
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)	8,558,900.01	-871,395.06
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,565,828.85	1,484,012.45
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	414,062,976.32	-49,359,079.31
加: 营业外收入	28,546,554.84	391,431,544.07
减: 营业外支出	6,091,242.81	1,784,888.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	436,518,288.35	340,287,576.42
减: 所得税费用	149,137,042.57	44,596,171.20
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	287,381,245.78	295,691,405.22
(一) 按经营持续性分类	287,381,245.78	295,691,405.22
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	287,381,245.78	295,691,405.22
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	287,381,245.78	295,691,405.22
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	253,263,629.41	294,993,133.35
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	34,117,616.37	698,271.87
六、其他综合收益的税后净额		-270,540,665.97
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-270,540,665.97
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		-270,540,665.97
(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		-270,541,275.86
(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		609.89
(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	287,381,245.78	25,150,739.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	253,263,629.41	24,452,467.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	34,117,616.37	698,271.87
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：李维贤 主管会计工作负责人：董新平 会计机构负责人：宋丽嘉

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	6,782,261.54	6,767,680.15
减：营业成本	367,009.76	2,783,201.25
税金及附加	1,714,590.06	1,444,440.30
销售费用		
管理费用	15,933,913.54	12,954,552.04
研发费用		
财务费用	-1,126,214.56	-2,172,545.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,107,037.26	-8,241,967.83
加：营业外收入		2,803,328.83
减：营业外支出	0.95	11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,107,038.21	-5,449,639.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,107,038.21	-5,449,639.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,107,038.21	-5,449,639.00
（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	-10,107,038.21	-5,449,639.00
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：李维贤 主管会计工作负责人：董新平 会计机构负责人：宋丽嘉

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	3,622,836,686.84	3,318,466,147.11
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	18,268,757.65	
收到其他与经营活动有关的现金	944,269,694.08	906,828,856.79
经营活动现金流入小计	4,585,375,138.57	4,225,295,003.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,715,131,752.59	2,135,676,484.30

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	861,360,727.58	757,277,899.14
支付的各项税费	232,737,193.46	164,175,146.03
支付其他与经营活动有关的现金	869,403,970.51	1,856,658,074.44
经营活动现金流出小计	5,678,633,644.14	4,913,787,603.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,258,505.57	-688,492,600.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,459,930,665.68	2,224,682,360.42
取得投资收益收到的现金	193,439,792.12	120,102,260.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,714,602.53	23,338,389.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,436,348,545.17	1,911,445,616.19
投资活动现金流入小计	6,102,433,605.50	4,279,568,626.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,697,207,261.09	1,990,517,642.08
投资支付的现金	3,597,200,000.00	3,290,262,905.26
质押贷款净增加额		384,937,994.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		552,843,645.51
支付其他与投资活动有关的现金	499,818,089.77	
投资活动现金流出小计	7,794,225,350.86	6,218,562,187.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,691,791,745.36	-1,938,993,560.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,725,480,688.46	980,000.00
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	12,677,812,830.24	8,666,944,824.22

收到其他与筹资活动有关的现金	248,845,778.08	594,001,390.71
筹资活动现金流入小计	15,652,139,296.78	9,261,926,214.93
偿还债务支付的现金	8,542,881,130.26	5,000,867,926.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,974,207.27	760,933,241.60
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	311,344,661.61	77,098,955.00
筹资活动现金流出小计	9,460,199,999.14	5,838,900,123.45
筹资活动产生的现金流量净额	6,191,939,297.64	3,423,026,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-355.63	717.52
五、现金及现金等价物净增加额	3,406,888,691.08	795,540,648.02
加：期初现金及现金等价物余额	9,262,713,469.98	8,860,092,195.93
六、期末现金及现金等价物余额	12,669,602,161.06	9,655,632,843.95

公司负责人：李维贤 主管会计工作负责人：董新平 会计机构负责人：宋丽嘉

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	16,379,179.30	7,490,646.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,414,594.75	51,134,303.28
经营活动现金流入小计	27,793,774.05	58,624,949.51
购买商品、接受劳务支付的现金	69,601,298.71	40,680,907.52
支付给职工及为职工支付的现金	6,444,201.04	6,956,603.72
支付的各项税费	3,856,560.09	11,176,029.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,606,455.40	994,713,965.10
经营活动现金流出小计	92,508,515.24	1,053,527,505.66
经营活动产生的现金流量净额	-64,714,741.19	-994,902,556.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,867.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,106,867.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,605.10	577,125.02
投资支付的现金	540,000,000.00	865,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	540,038,605.10	865,577,125.02
投资活动产生的现金流量净额	-531,931,737.50	-865,577,125.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,540,000,000.00	
取得借款收到的现金	9,830,000,000.00	1,855,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		74,473,586.71
筹资活动现金流入小计	12,370,000,000.00	1,929,473,586.71
偿还债务支付的现金	5,392,000,000.00	1,025,669,763.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,768,969.27	315,044,028.13
支付其他与筹资活动有关的现金	968,236,644.73	459,129,128.52
筹资活动现金流出小计	6,428,005,614.00	1,799,842,919.90
筹资活动产生的现金流量净额	5,941,994,386.00	129,630,666.81
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	5,345,347,907.31	-1,730,849,014.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,387,550,619.58	2,672,996,893.87
六、期末现金及现金等价物余额	6,732,898,526.89	942,147,879.51

公司负责人：李维贤 主管会计工作负责人：董新平 会计机构负责人：宋丽嘉

