

---

**南京六合经济技术开发集团有限公司**

**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公司发行的公司债券时，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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
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.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
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.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

公司、本公司或六合经开	指	南京六合经济技术开发区集团有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末和上年末（或报告期和上年同期间）	指	2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《南京六合经济技术开发区集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币人民币

中文名称	南京六合经济技术开发区集团有限公司
中文简称	六合经开
外文名称（如有）	Nanjing Luhe Economic and Technological Development Corporation
外文缩写（如有）	-
法定代表人	张阳
注册资本	37.2
实缴资本	37.2
注册地址	江苏省南京市 六合经济开发区
办公地址	江苏省南京市 六合区雄州南路 268 号
办公地址的邮政编码	210000
公司网址（如有）	-
电子信箱	13952051711@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王委
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	财务部部长
联系地址	江苏省南京市 六合区雄州南路 268 号
电话	025-57154989
传真	025-57154989
电子信箱	13952051711@163.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

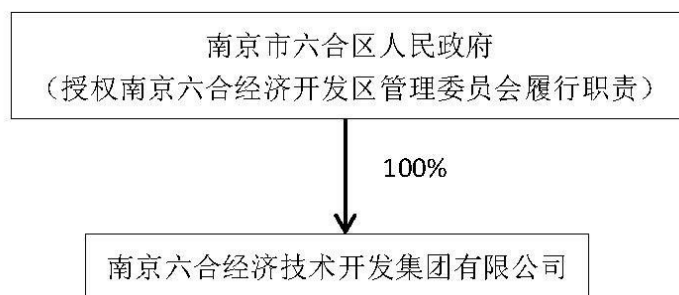
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：南京市六合区人民政府（授权南京六合经济开发区管理委员会履行职责）

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：南京市六合区人民政府（授权南京六合经济开发区管理委员会履行职责）

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

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

变更具体情况：

根据南京市六合区人民政府关于同意南京六合经济技术开发区总公司实施公司制改革的批复（六政复【2021】7号）及公司股东南京六合经济开发区管理委员会决定，同意公司实施公司制改革，由“全民所有制企业”变更为“有限责任公司（国有独资）”。

变更前公司实行总经理负责制，设总经理 1 人，为企业法定代表人。变更前公司高级管理人员名单如下：

姓名	性别	职务
张阳	男	总经理
朱玲	女	副总经理
徐万松	男	副总经理
王委	男	财务部部长

根据股东南京六合经济开发区管理委员会决定，我公司设立董事会和监事会。此次变更后，公司董事、监事及高级管理人员名单如下：

姓名	性别	职务
----	----	----

张阳	男	董事长、总经理
朱玲	女	董事
徐万松	男	职工董事
王委	男	监事会主席、财务部部长
丁丽	女	监事
刘玉锋	男	监事
张艳	女	职工监事
赵娜	女	职工监事

根据股东南京六合经济开发区管理委员会决定，公司变更监事会成员。此次变更后，公司董事、监事及高级管理人员名单如下：

姓名	性别	职务
张阳	男	董事长、总经理
朱玲	女	董事
徐万松	男	职工董事
许文	男	监事会主席
丁丽	女	监事
刘玉锋	男	监事
张艳	女	职工监事
赵娜	女	职工监事
王委	男	财务部部长

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 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：张阳

发行人的其他董事：朱玲、徐万松

发行人的监事：许文、刘玉锋、丁丽、张艳、赵娜

发行人的总经理：张阳

发行人的其他非董事高级管理人员：王委

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

发行人是由南京市六合区人民政府出资组建的国有企业，在地区内业务具有绝对垄断地位。发行人主营业务包括：土地开发整理、基础设施建设和资产管理服务等。

### （二）公司经营情况

#### （1）基础设施建设

发行人作为南京六合经济开发区内唯一负责基础设施建设的主体，在自身合法经营范围内与开发区管委会签订代建协议以承担六合经济开发区基础设施（主要包含安置房、道路等）的建设，业务具有较强区域专营性。根据政府下达的计划，由发行人负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目交付管委会。在委托代建模式下，管委会根据具体项目的委托建设协议，按各工程节点向发行人支付工程建设资金。工程建设资金一般按实际投资成本加成 20%的代建管理费结算，因此基础设施建设业务板块的成本毛利率固定是 16.67%。

发行人近年度已完工项目包括：新城市花园、七里花园三期、江北大道绿化带改造工程、行政管理服务中心办公楼装修、龙华路、浦六路及东佳会馆段、帝景景观提升改造、开发区道路、污水管道及提升泵站、（苏特）标准化厂房建设工程、（汇通）标准化厂房



建设工程、六合机场安置房蒋湾片区二期项目和六合区沿河花园二期（经济适用房）项目。

发行人部分项目已完工时间较长，管委会尚未就项目成本与发行人进行结算确认，故暂无回款。

## （2）土地开发整理

土地开发整理是开发区招商引资、发展建设的基础环节。发行人具有土地一级开发资质，主要通过接受管委会委托进行土地的整治开发获取收入，负责土地前期开发，承担建设和管理的角色。发行人按照管委会的规划，负责开发区内土地拆迁、平整、配套设施建设等土地整理工作，使土地达到“净地”的状态，符合挂牌出让条件。

开发完毕后，由六合区土地储备中心负责“招拍挂”，六合区财政根据土地出让资金收款进度实时扣除刚性计提后（根据土地性质不同，刚性计提比例不同，约 25%-30%）拨付至南京六合经济开发区管理委员会。管理委员会收到土地出让资金款后，向发行人支付相关土地的开发整理成本及收益（全部成本的 20%），形成发行人土地整理板块的收入。

为保证土地开发整理业务板块收入的持续稳定性，公司和管委会就土地开发整理业务形成的工程建设款项、征地补偿等，签订了框架性质的委托代建协议，约定按期支付协议款项。与此同时为保证协议款项按期到账，公司与管委会财政局也签订了具体回款计划，截至本募集说明书签署日管委会与公司签订的委托代建协议，均已按照协议约定按期履行相关义务。

为了满足财务日常核算的需要，发行人土地一级开发费用于年终与管委会进行收入结算，由开发区财政局每年以发行人实际支出的土地一级开发成本加上 20%的管理费，进行结算计入土地开发的营业收入。

土地开发整理是公司的传统业务，公司对南京六合经济开发区内土地进行开发整理，业务具有较强的区域专营性，且未来待开发整理的土地较为充足。目前江北新区已成立，六合区作为江北新区的副中心城，其投资环境将逐步得到认可，开发区将迎来较大的发展空间。

未来随着南京六合经济开发区的西扩，公司将对扩展区 36 平方公里的土地进行开发整理，待开发整理的土地较为充足。目前江北新区已成立，六合区作为江北新区的副中心城，其投资环境将会逐步得到认可，为南京六合经济开发区带来较大的发展空间。

## （3）资产管理服务

经南京六合经济开发区管理委员会的授权，公司负责入园企业的总体规划，对园区内受托资产进行维护和管理；负责日常维修、安全检查和承担资产保值增值责任。目前管理的资产包括化工商贸城 802 套房产、开发区部分桥梁道路、地下管网等市政设施等。公司对园区内受托的公益性资产进行维护和管理，先行承担资产管理服务成本。管委会每年向公司支付管理服务费，管理服务费包括资产管理成本（含前期费用、维修维护成本、应缴税费等各项支出）和按资产管理成本加收 20%计收的管理费，确认营业收入。

南京六合经济技术开发总公司将充分利用自身优势，积极发展园区的资产管理服务业务。目前开发区核心区控详规划面积 50.00 平方公里，以江北大道为轴，东至雍六高速，西至宁启铁路，北接六合城，南至马叉河，北、中、南部分别为商住区、工业区和商贸物流区。公司利用园区的地理优势为入园企业提供更加有品质的服务，积极拓展业务发展空间。

资产管理服务业务作为公司长期培育的产业之一，经过多年的发展，已经成为公司最主要的且具有可持续性的业务，并已进入快速发展期，未来随着公司受托资产规模的扩大，该板块收入将不断增加。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出战略规划和投资等决策。

### 1、业务经营方面

发行人的各项经营业务均独立于控股股东、实际控制人、其他关联方，没有发生同业竞争现象；公司建立了完善的法人治理结构、拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

### 2、人员方面

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

### 3、资产方面

发行人依照相关法律和公司章程实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人的资产与控股股东、实际控制人、其他关联方明确分开，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

### 4、机构方面

发行人法人治理结构健全，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

### 5、财务方面

发行人设有独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东、实际控制人、其他关联方的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预公司资金使用的情况。

## （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

公司关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。公司同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

## （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 60.02 亿元，其中公司信用类债券余额 48.5 亿元，占有息负债余额的 80.81%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18 亿元，企业债券余额 9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.5 亿元，且共有 5 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	南京六合经济技术开发区总公司 2018 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	18 六合经开 PPN002
3、债券代码	031800614.IB
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	一年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京六合经济技术开发区总公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 六合经开 PPN001
3、债券代码	031900643.IB
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 23 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京六合经济技术开发总公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 六合经开 PPN001
3、债券代码	032000128. IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京六合经济技术开发集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 六合经开 PPN001
3、债券代码	032100498. IB
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	南京六合经济技术开发总公司 2020 年度第一期中期票据
--------	------------------------------

2、债券简称	20 六合经开 MTN001
3、债券代码	102000537. IB
4、发行日	2020 年 5 月 20 日
5、起息日	2020 年 5 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 27 日
7、到期日	2025 年 5 月 27 日
8、债券余额	4.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年南京六合经济技术开发集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 六开 01；21 六合经开债 01
3、债券代码	152911. SH；2180226. IB
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 6 月 24 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	债券提前偿还：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场/上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向在中央国债登记公司开户的机构投资者交易的债券
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）	否

1、债券名称	南京六合经济技术开发总公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 六创 01
3、债券代码	177739. SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日

5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 25 日
7、到期日	2030 年 1 月 25 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华西证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司, 长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	经中国证监会认可的专业投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：21 六创 01

债券简称：不适用

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：

不适用

## 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：南京六合经济技术开发总公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)

债券简称：21 六创 01

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

未触发

债券名称：2021 年南京六合经济技术开发集团有限公司公司债券

债券简称：21 六开 01；21 六合经开债 01

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

未触发

## 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：177739.SH

债券简称	21 六创 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	4.54
募集资金报告期内使用金额	13.32
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	项目建设中
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金 18 亿元，其中 70%用于六合经济开发区科创园一期项目，30%用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	已使用 8.8 亿元用于偿还科创园一期银团贷款，已使用 4.52 亿元用于补充流动资金。
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	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：177739.SH

债券简称	21 六创 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司作为本次债券的差额补偿人。</p> <p>2、公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2022 年至 2030 年每年的 1 月 25 日；若 债券持有人在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 25 日；若债券持有人在存续期的第 6 年末行使回 售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 1 月 25 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2030 年 1 月 25 日；若债券持有人在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日 2024 年 1 月 25 日；若债券持有人在存续期的第 6 年末行使回售选择权，则 其回售部分债券的本金支付日为 2027 年 1 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p>
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	未触发

债券代码：152911.SH；2180226.IB

债券简称	21 六开 01；21 六合经开债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。二、偿债计划每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。三、其他偿债保障措施公司已设立专门的偿债账户，并制定了债券持有人会议规则，充分发挥债券债权代理人的作用，严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

### 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）会计政策变更

##### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求执行企



业会计准则的非上市企业应当自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：

本公司于 2021 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	30,170,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,170,000.00

##### b、对公司财务报表的影响

2020 年 12 月 31 日（变更前）			2021 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	30,170,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,170,000.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

##### a、对合并报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
<b>其他应收款</b>	3,516,190,049.41			
按新金融工具准则列示的余额				3,516,190,049.41
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	30,170,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		30,170,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>其他权益工具投资</b>	——			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		30,170,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				30,170,000.00

## b、对公司财务报表的影响

项目	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>摊余成本:</b>				
<b>其他应收款</b>	3,516,190,049.41			
按新金融工具准则列示的余额				3,516,190,049.41
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	30,170,000.00			
减: 转出至其他权益工具投资		30,170,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
<b>其他权益工具投资</b>	——			
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		30,170,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				30,170,000.00

## C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
<b>可供出售金融资产(原准则)</b>	10,318,000.00	-10,318,000.00		
其他权益工具投资				
合计	10,318,000.00	-10,318,000.00		

## b、对公司财务报表的影响

计量类别	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				

计量类别	2020 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日 (变更后)
可供出售金融资产（原准则）	10,318,000.00	-10,318,000.00		
其他权益工具投资				
合计	10,318,000.00	-10,318,000.00		

## D、对 2021 年 1 月 1 日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020 年 12 月 31 日	676,150,516.90	113,856,087.79	-5,119,179.94
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	6,964,650.00	773,850.00	-7,738,500.00
2021 年 1 月 1 日	683,115,166.90	114,629,937.79	-12,857,679.94

## ②执行新收入准则导致的会计政策

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。对于执行企业会计准则的非上市企业，要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。该政策的执行对公司报表无影响。

## ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

2018 年 12 月 7 日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。该政策的执行对公司报表无影响。

## (2) 会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

## 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：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：34,299,698.19 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）
固定资产	34,299,698.19	11.89	-
合计	34,299,698.19	-	-

## （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：

除一般抵押、质押借款外，公司无其他可对抗第三人的优先偿付负债

## 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：

公司经营性往来款主要由与主营业务相关的款项构成、非经营性往来款主要是与主营业务无关的往来款。

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

是

## （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：23.16 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（%）：33.45，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
龙池街道办事处	6.92	良好	往来款	协商回款
南京极目实业投资有限公司	5.28	良好	往来款	协商回款
开发区财政局	3.65	良好	暂借国轩集团贴息款	协商回款

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
南京六合新区建设发展有限公司	3.00	良好	往来款	协商回款
南京国轩电池有限公司	2.00	良好	向南京国轩电池有限公司提供委托贷款	协商回款

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	23.16	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	23.16	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 75.31 亿元，较上年末总比变动 52.51%，其中短期有息负债 18.40 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：万元 币种：人民币人民币

报告期利润总额：4,318.71 万元

报告期非经常性损益总额：-16.93 万元

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：100.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：36.02 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南京六合投资发展有限公司	非关联方	33.99	基础设施建设	良好	保证	8.20	2030 年 12 月 3 日	无影响
						3.55	2025 年 12 月 21 日	
						1.65	2030 年 12 月 3 日	
						1.29	2025 年 12 月 20 日	
						0.88	2030 年 12 月 3 日	
南京新六城市建设投资有限公司	非关联方	4.3	基础设施建设	良好	保证	2.91	2025 年 5 月 28 日	无影响
						2.28	2028 年 12 月 20 日	
						1.98	2027 年 12 月 12 日	
						1.94	2025 年 5 月 28 日	
						1.94	2025 年 5 月 28 日	
						1.26	2024 年 5 月 17 日	
						1.25	2024 年 5 月 17 日	
						0.98	2027 年 12 月 31 日	
						0.73	2027 年 12 月 15 日	
南京创耀建设发展有限公司	非关联方	5	基础设施建设	良好	保证	6.01	2024 年 12 月 16 日	无影响
						2.84	2025 年 12 月 30 日	
						2.00	2025 年 12 月 30 日	
						1.43	2022 年 1 月 2 日	
						1.43	2022 年 1 月 2 日	

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
						0.86	2025 年 12 月 15 日	
						0.71	2022 年 1 月 2 日	
						0.71	2022 年 1 月 2 日	
						0.36	2022 年 1 月 2 日	
						0.36	2022 年 1 月 2 日	
						0.24	2024 年 12 月 16 日	
南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司	非关联方	40.10	基础设施建设	良好	保证	9.90	2024 年 3 月 27 日	无影响
						0.54	2021 年 8 月 28 日	
						0.01	2021 年 12 月 20 日	
						0.01	2022 年 6 月 20 日	
						0.01	2022 年 12 月 20 日	
						0.01	2023 年 12 月 20 日	
南京六合交通工程建设投资（集团）有限公司	非关联方	10	基础设施建设	良好	保证	2.23	2026 年 11 月 5 日	无影响
						2.00	2022 年 6 月 14 日	
						2.00	2025 年 6 月 16 日	
						1.90	2023 年 12 月 20 日	
						1.50	2023 年 12 月 20 日	
						1.34	2025 年 6 月 16 日	
						1.48	2023 年 3 月 29 日	
						1.48	2025 年 6 月 16 日	
						1.43	2023 年 12 月 20 日	

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
						1.00	2026 年 12 月 31 日	
						1.00	2021 年 12 月 31 日	
						0.50	2022 年 1 月 7 日	
						0.10	2021 年 12 月 2 日	
合计	—	—	—	—	—	76.61	—	—

## 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，发行人披露的银行间非金融企业债务融资工具信息披露文件可在中国债券信息网站上进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京六合经济技术开发区集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页）



南京六合经济技术开发区集团有限公司

2021 年 8 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南京六合经济技术开发区集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,408,039,474.11	1,136,085,260.68
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		
应收款项融资		
预付款项	462,763,257.39	747,747,657.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,720,542,799.59	3,516,190,049.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,647,115,044.19	7,955,808,120.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,426,099.58	54,267,994.33
流动资产合计	15,317,886,674.86	13,410,099,082.72
<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		30,170,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,553,552.01	9,805,815.58
其他权益工具投资	32,870,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	288,367,273.14	295,407,788.07
在建工程	946,206,384.93	750,577,097.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,496,973.51	122,850,474.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,144,786.69	18,137,330.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,422,638,970.28	1,226,948,506.81
资产总计	16,740,525,645.14	14,637,047,589.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,000,000.00	145,000,000.00
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		
应付账款	45,010,970.65	55,108,658.03
预收款项		
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		
应交税费	327,610,813.39	312,079,082.66
其他应付款	1,913,031,329.08	2,177,529,592.14
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	1,639,879,076.84	929,469,100.69
其他流动负债		260,000,000.00
流动负债合计	4,125,532,189.96	3,879,186,433.52

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,367,750,000.00	2,042,930,300.00
应付债券	4,323,600,014.80	1,820,843,950.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,691,350,014.80	3,863,774,250.98
负债合计	9,816,882,204.76	7,742,960,684.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,720,000,000.00	3,720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,401,199,480.28	2,389,199,480.28
减：库存股		
其他综合收益	-9,708,229.19	-5,119,179.94
专项储备		
盈余公积	114,629,937.79	113,856,087.79
一般风险准备		
未分配利润	697,522,251.50	676,150,516.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,923,643,440.38	6,894,086,905.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,923,643,440.38	6,894,086,905.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,740,525,645.14	14,637,047,589.53

公司负责人：张阳 主管会计工作负责人：赵久峰 会计机构负责人：王委

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：南京六合经济技术开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,574,154,580.27	822,681,636.55
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		
应收款项融资		
预付款项	460,398,362.50	235,382,762.50
其他应收款	3,906,457,496.16	3,017,065,403.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,159,435,178.09	7,851,312,040.81
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	14,100,445,617.02	11,926,441,842.89
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		26,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	991,158,427.39	983,158,427.39
其他权益工具投资	26,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,720,983.40	187,461,629.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,818,267.00	6,940,869.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,144,786.69	18,137,330.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,223,842,464.48	1,221,698,256.85
资产总计	15,324,288,081.50	13,148,140,099.74
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,000,000.00	145,000,000.00
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	22,917,470.65	54,625,158.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	326,813,404.04	312,079,082.66
其他应付款	2,090,921,225.07	2,324,924,562.34
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	746,573,958.09	929,469,100.69
其他流动负债		260,000,000.00
流动负债合计	3,387,226,057.85	4,026,097,903.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	707,750,000.00	703,030,300.00
应付债券	4,323,600,014.80	1,546,798,150.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,031,350,014.80	2,249,828,450.98
负债合计	8,418,576,072.65	6,275,926,354.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,720,000,000.00	3,720,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,366,528,367.15	2,354,528,367.15
减：库存股		
其他综合收益	-7,738,500.00	
专项储备		
盈余公积	114,629,937.79	113,856,087.79



未分配利润	712,292,203.91	683,829,290.10
所有者权益（或股东权益）合计	6,905,712,008.85	6,872,213,745.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,324,288,081.50	13,148,140,099.74

公司负责人：张阳 主管会计工作负责人：赵久峰 会计机构负责人：王委

**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	483,894,127.55	478,912,366.16
其中：营业收入	483,894,127.55	478,912,366.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,979,863.88	440,890,474.14
其中：营业成本	401,492,852.57	399,093,638.47
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	6,323,541.06	4,305,487.99
销售费用		
管理费用	67,272,744.24	48,143,325.77
研发费用		
财务费用	-5,109,273.99	-10,651,978.09
其中：利息费用		796,812.51
利息收入	5,222,029.84	11,616,170.32
加：其他收益	29,934,284.23	6,093,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-462,263.57	3,147,777.48
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)	-29,823.28	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	43,356,461.05	47,262,969.50
加: 营业外收入	120.00	862,851.49
减: 营业外支出	169,465.83	490,708.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	43,187,115.22	47,635,112.99
减: 所得税费用	8,167,630.62	12,993,448.06
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,019,484.60	34,641,664.93
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	35,019,484.60	34,641,664.93
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)	35,019,484.60	34,641,664.93
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,149,450.75	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,149,450.75	
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	3,149,450.75	
(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	3,149,450.75	
（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	38,168,935.35	34,641,664.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,168,935.35	34,641,664.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：张阳 主管会计工作负责人：赵久峰 会计机构负责人：王委

#### 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	483,778,531.21	478,912,366.16
减：营业成本	401,492,852.57	399,093,638.47
税金及附加	3,692,304.19	3,445,495.66
销售费用		
管理费用	53,451,269.94	39,138,330.58
研发费用		
财务费用	-4,368,483.85	-11,218,969.83
其中：利息费用		
利息收入	4,529,413.21	11,496,534.21
加：其他收益	20,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填		3,147,777.48

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）	-29,823.28	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,480,765.08	51,601,648.76
加：营业外收入	120.00	862,851.49
减：营业外支出		490,708.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,480,885.08	51,973,792.25
减：所得税费用	7,370,221.27	12,993,448.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,110,663.81	38,980,344.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,110,663.81	38,980,344.19
（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	42,110,663.81	38,980,344.19
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：张阳 主管会计工作负责人：赵久峰 会计机构负责人：王委

#### 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	498,279,208.91	493,746,835.39
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,983,954.71	203,679,171.12
经营活动现金流入小计	1,597,263,163.62	697,426,006.51

购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,691,118.23	820,914,740.07
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	44,840,198.48	25,068,097.31
支付的各项税费	13,351,978.13	3,589,463.94
支付其他与经营活动有关的现金	301,337,030.92	560,275,784.16
经营活动现金流出小计	1,569,220,325.76	1,409,848,085.48
经营活动产生的现金流量净额	28,042,837.86	-712,422,078.97
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,569,128.29	398,612,215.16
投资支付的现金	6,210,000.00	9,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	193,779,128.29	408,412,215.16
投资活动产生的现金流量净额	-193,779,128.29	-408,412,215.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,832,551,200.00	1,374,310,555.55
收到其他与筹资活动有关的现金	153,802,673.66	
筹资活动现金流入小计	3,998,353,873.66	1,374,310,555.55
偿还债务支付的现金	1,468,680,300.00	1,096,310,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,829,843.47	126,427,969.97
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	963,201,415.03	
筹资活动现金流出小计	2,562,711,558.50	1,222,738,269.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,642,315.16	151,572,285.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,048,188.70	
五、现金及现金等价物净增加额	1,271,954,213.43	-969,262,008.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,085,260.68	1,711,581,609.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,408,039,474.11	742,319,600.79

公司负责人：张阳 主管会计工作负责人：赵久峰 会计机构负责人：王委

#### 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	498,163,612.57	493,746,835.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,688,446.73	36,275,763.08
经营活动现金流入小计	619,852,059.30	530,022,598.47
购买商品、接受劳务支付的现金	885,143,900.52	749,622,705.18
支付给职工及为职工支付的现金	34,120,196.38	19,708,566.92
支付的各项税费	10,720,741.26	2,729,471.61
支付其他与经营活动有关的现金	451,299,045.85	480,220,526.16
经营活动现金流出小计	1,381,283,884.01	1,252,281,269.87

经营活动产生的现金流量净额	-761,431,824.71	-722,258,671.40
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,807,100.00	67,518,167.73
投资支付的现金	8,000,000.00	124,855,000.00
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	9,807,100.00	192,373,167.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,807,100.00	-192,373,167.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,955,000,000.00	1,124,310,555.55
收到其他与筹资活动有关的现金	150,913,500.00	
筹资活动现金流入小计	3,117,913,500.00	1,124,310,555.55
偿还债务支付的现金	538,780,300.00	1,096,310,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,163,914.41	104,089,777.46
支付其他与筹资活动有关的现金	955,257,417.16	
筹资活动现金流出小计	1,595,201,631.57	1,200,400,077.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,711,868.43	-76,089,521.91
<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>	751,472,943.72	-990,721,361.04
加：期初现金及现金等价物余额	822,681,636.55	1,638,644,119.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,574,154,580.27	647,922,758.19

公司负责人：张阳 主管会计工作负责人：赵久峰 会计机构负责人：王委



