

---

**江苏南通三建集团股份有限公司**  
**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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

### 一、 宏观调控政策调整的风险

建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。2020年，房地产政策调控进入了一个新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中长期供给结构。国家针对房地产行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题出台了一系列宏观调控政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的建筑业务形成负面影响。

公司的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政设施、环保设施、能源工程等项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资预算，而公司无法在境外开辟基础设施业务，则公司快速发展道路、桥梁工程等业务会受到不利影响。

### 二、 工程管理风险

建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量管理风险。

作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招标投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。

### 三、 未决诉讼带来或有损失风险

公司在履行建筑合同过程中，一方面，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司对其请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉也难以执行的风险，可能损害公司的利益。

### 四、 分包及合同履约风险

国内建筑行业目前普遍采用工程分包经营模式。公司作为总承包商的项目，对于部分专业性强的工程或委托方指定的工程，通常外包给其他企业，所涉及的分包商技术能力及施工质量将直接影响到公司所承接工程质量和安全，从而有可能对公司的声誉和经营造成影响。

公司作为建筑安装总承包商，涉及到大量的承包、分包合约。施工合约控制过程中质量控制难度高，在工程项目建设过程中，公司需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。与此同时，建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等，这些因素会对诸多合同能否

如约履行带来相当的不确定性，公司对这种不确定性，如果不能及时控制或者控制不当，也将会造成履约风险。公司面临合同履约的风险。

#### 五、 对外担保比率较高导致的或有损失风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保 1.84 元。对外担保对象若发生重大不利变化，导致对外债务无法及时、足额兑付，发行人需要履行代偿义务。目前，被担保单位主要是 金磊工程有限责任公司等。虽然公司对外担保的企业多数为南通市本地的建筑施工企业，但被担保对象所处行业及区域集中度较高，一旦被担保对象所处行业或者区域发生系统性风险，则可能导致被担保对象无法正常履约，公司需要履行代偿义务，公司面临被担保对象行业及区域集中度较高的风险。同时，公司存在被债权人要求承担担保责任的风险以及可能会被债权人起诉的情况下申请财产保全的风险。

#### 六、 施工风险

建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害公司的信誉或给公司造成经济损失。公司十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系，并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，根据国家规定对工程投保了建筑职工意外伤害险，安全和保障措施到位。

#### 七、 公司治理风险

虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益。公司将根据公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	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.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>13</b>
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

## 释义

发行人/公司/南通三建	指	江苏南通三建集团股份有限公司
16 南三 01	指	国海证券股份有限公司承销的江苏南通三建集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
17 南三 01	指	国海证券股份有限公司承销的江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
董事会	指	江苏南通三建集团股份有限公司董事会
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
审计机构/会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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

中文名称	江苏南通三建集团股份有限公司
中文简称	南通三建
外文名称（如有）	Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄裕辉
注册资本	12.42
实缴资本	12.42
注册地址	江苏省南通市 海门市香港路 588 号
办公地址	江苏省南通市 海门市香港路 588 号
办公地址的邮政编码	226100
公司网址（如有）	<a href="http://www.nts.js.cn/">http://www.nts.js.cn/</a>
电子信箱	xt@wtsj.js.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐挺
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	江苏省海门市香港路 588 号
电话	0513-82315499
传真	0513-82315910
电子信箱	xt@wtsj.js.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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

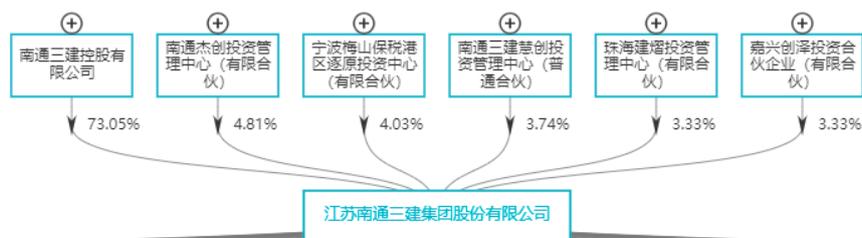
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通三建控股有限公司

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（%）：73.05

报告期末实际控制人名称：黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄裕辉

发行人的其他董事：周炳高、施晖、卫波、黄裕锋、张福斌、徐挺、袁备、沈宏生、袁庆华、宋焱

发行人的监事：王卫冲、张明、伍星、张耀忠、曲海峰、黄斌、王竞华

发行人的总经理：施晖

发行人的其他非董事高级管理人员：张裕忠、殷永华、冯辉、王鹏飞

### 五、公司经营和业务情况

发行人的主营业务包括建筑施工板块和道路施工板块：

#### 1、建筑施工板块

建筑施工业务是公司营业收入和营业利润的最主要来源，作为公司最核心的业务，公司建筑施工业务在承包方式上一般采取工程总承包的方式。公司对所承接的工程实行全流程管理，对工程质量、施工安全、资金结算等由公司统筹安排并组织实施。

公司经营布局以国内东部沿海地区为主，在沿海地区各主要省市的业绩每年都能平稳增长，

近年来公司也重点开拓中西部地区的业务发展，从而保证公司业务能持续稳步增长。

发行人先后创获铁人王进喜纪念馆、青海省电信公司办公大楼、上海市闸北区文化馆、天津国际金融中心、江苏大学图书馆、胶州绿城喜来登大酒店、华中科技大学附属同济医院、中国石油科技信息楼、井陘县医院、勘探开发研究院实验中心及外系统建设工程（实验中心）等多个鲁班奖工程、国优工程，参建了北京奥运会场馆、上海虹桥机场航站楼、东方明珠电视塔、上海金茂大厦、杨浦大桥、卢浦大桥、南京紫峰大厦、世博会意大利馆、苏州东方之门、欧洲第一高楼——俄罗斯联邦大厦、科威特皇宫等一大批标志性建筑。

## 2、道路施工板块

道路施工业务板块对发行人的主营业务收入、成本、利润也起到了一定的支撑作用。2014年2月，发行人斥资4.69亿以增资扩股的形式并购了安徽省路网交通建设集团有限公司，持有该公司100%的股权。该公司主要从事公路工程、市政工程的建设和公路桥梁的养护，具备公路施工总承包和路基路面专业承包一级、公路、桥梁养护等专项资质。公司于2017年年末减持安徽路网25%的股权。

南通三建发轫于中国近代实业家张謇的故乡——江苏省海门市。在张謇“实业救国”的精神理念引导激励下，秉承“服务地方经济发展，助推中国产业进步”的使命，紧随时代脚步，奋力拼搏创业。现拥有多家全资、控股子公司及国内外地区公司，施工范围涵盖房建、机电、装饰、市政、公路、园林、古建筑等领域，拥有房屋建筑施工总承包特级资质、多个一级资质及其它施工资质，具备对外承包工程和劳务合作经营权、对外援助成套项目总承包企业资格，业务遍及全国28个省、市、自治区120多个大中城市及美国、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、安哥拉、也门等世界30多个国家和地区。

2020年获“中国承包商80强”第6位、“江苏省建筑业百强企业认定”第1位。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在无法保证独立性、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**

公司制定了《关联交易管理制度》，关联交易的决策程序、定价机制、信息披露工作安排均按照制度规定进行。

**（四） 发行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 91.25 亿元，其中公司信用类债券余额 34.81 亿元，占有息负债余额的 38.15%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19.66 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 24.69 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	江苏南通三建集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	16 南三 01
3、债券代码	136803
4、发行日	2016 年 10 月 28 日
5、起息日	2016 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 31 日
8、债券余额	9.69
9、截止报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 南三 01
3、债券代码	143055
4、发行日	2017 年 4 月 12 日
5、起息日	2017 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 4 月 13 日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	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。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议、报价、询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 南通三建 MTN001
3、债券代码	101900385. IB
4、发行日	2019 年 3 月 25 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	本期中期票据到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。兑付日的五个工作日前，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成，相关事宜将在《兑付公告》中详细披露
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	上海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 南三 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人未调整票面利率，债券持有人未选择回售。

**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

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**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

债券代码	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年6月28日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	发行人部分项目回收压力较大且其他应收款中存在较大规模拆借，对资金形成占用，存在一定回收风险；发行人短期偿债压力较大，未决诉讼较多且金额较大，面临一定或有风险。

债券代码	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2021年8月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	未调整

**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：136803

债券简称	16南三01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证公司债券本息按约定偿付，发行人针对本次债券设定了以下偿债保障

	措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
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	其他偿债保障措施均得到有效执行

债券代码：143055

债券简称	17南三01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证公司债券本息按约定偿付，发行人针对本次债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
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	其他偿债保障措施均得到有效执行

### 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

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，影响报表使用者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：1,631,601,157.4 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	800,902,493.56	70.41	800,902,493.56
应收票据	311,729,993.75	31.19	311,729,993.75
投资性房地产	7,196,504.19	100.00	7,196,504.19
固定资产	82,806,350.57	29.71	82,806,350.57
其他权益工具	428,965,815.33	83.56	428,965,815.33
合计	1,631,601,157.4	-	16,316,011,574

### （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

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：

不适用

## 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与募集说明书约定是否一致

是 否

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.55 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（%）：2.93，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 91.25 亿元，较上年末总比变动 2.26%，其中短期有息负债 78.95 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：8.06 亿元

报告期非经常性损益总额：1.55 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：1.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.68 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

序号	债权人	案件主要内容	涉案金额 (万元)	预期补偿金额或法律责任影响预估
1	北京安协洪消防器材有限公司	北京市大兴区人民法院于2015年6月受理的原告北京安协洪消防器材有限公司诉公司建设工程分包纠纷一案, 案件标的额为668万元。	668	公司承接施工了北京兴盛工业园工程项目, 在施工过程中, 公司将该项目的消防工程分包给了本案原告施工, 因工程业主单位未及时支付工程款, 导致公司欠付本案原告分包工程款, 且公司与本案原告存在分包工程结算争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
2	石家庄雷天空调设备有限公司	石家庄市高新技术产业开发区人民法院2019年7月受理的原告起诉公司买卖合同纠纷一案, 案件标的额510万元。	510	公司承接了平山县新人民医院建设工地、岗当商贸城项目, 施工期间与原告公司签订空调设备买卖合同, 后结算尾款时因设备质量产生争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
3	江阴市安恒机械有限公司	苏州市吴江区人民法院2020年12月受理的原告起诉我司建设工程分包合同纠纷一案, 案件标的额1000万元。	1,000.00	公司承接了苏州 WJ-J-2017-041、042 地块项目二期项目, 在施工过程中, 公司将该项目的脚手架工程分包给了本案原告施工, 因公司与原告存在工程款结算争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
4	北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	大庆市让胡路区人民法院2020年11月受理的原告起诉我司建设工程施工合同纠纷一案, 案件标的额567.01万元。	567.01	公司承接了大庆石油管理局项目, 在施工过程中, 公司将该项目的维修工程分包给了本案原告施工, 约定由原告包工包料, 因工程业主单位迟迟不与公司结算, 业主单位也未将工程款付款到位, 导致公司欠付本案原告分包工程款, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
5	青海建平物资有限责任公司	西宁市城北区人民法院2020年7月受理的原告起诉我司合同纠纷一案, 案件标的额548.54万元。	548.54	公司承接了西宁市城东区八一路与金汇路交汇处项目项目, 施工期间与原告公司签订钢材买卖合同, 因建设单位未及时支付工程款, 导致公司欠付本案原告钢材款, 且公司与本案原告存在结算争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
6	国电南自自动化股份有限公司	江宁经济技术开发区人民法院2020年12月受理的原告起诉我司合同纠纷一案, 案件标的额869.92万元。	869.92	公司承接了国电南自项目, 施工期间与原告公司就钢结构拆除事宜产生争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
7	上海绚旭贸易有限公司	江苏省南通市海门区人民法院2021年2月受理的原告起诉我司合同纠纷一案, 案件标的额596.94万元。	596.94	公司承接了句容恒大童世界首期A标段(A-21一标段、A-022、A-023)项目, 施工期间与原告公司签订钢材买卖合同, 后结算尾款时因钢材数量产生争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补偿, 故该案件预估对公司无重大不利影响。
8	广东景兴建筑科技有限公司	南通市海门区人民法院2021年3月受理的原告起诉我司建筑设备租赁合同纠纷一案, 案件标的	833.32	公司承接了汕尾星河二期项目, 施工期间与原告公司签订铝合金模板租赁合同, 后结算尾款时因模板数量产生争议, 遂引发本案诉讼。就涉案标的金额, 公司可以从后续回收的工程款中得以补

		额 833.32 万元		偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
9	天津双龙浑南凝土外加剂有限公司	天津市武清区人民法院 2021 年 6 月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额 525.48 万元	525.48	公司承接了天津武清恒大山水城项目，施工期间与原告公司签订混凝土买卖合同，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告混凝土款，且公司与本案原告存在结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
10	无锡市久安砼业有限公司	无锡市滨湖区人民法院 2021 年 4 月受理的原告诉我司买卖合同纠纷一案，案件标的额 970.85 万元	970.85	公司承接了印象剑桥 3-2 期、观湖铂庭项目，施工期间与原告公司签订混凝土买卖合同，后结算尾款时因混凝土数量产生争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
11	赤水中南投资置业管理有限公司	贵州省赤水市人民法院 2021 年 5 月受理的原告诉我司建设工程施工合同纠纷一案，案件标的额 610.52 万元	610.52	公司承接施工了赤水五洲国际项目，在施工过程中，公司将部分工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告分包工程款，且公司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
12	龙信建设集团有限公司	江苏省南通市中级人民法院 2021 年 6 月受理的原告诉我司建设工程分包合同纠纷一案，案件标的额 19158.48 万元	19158.48	公司承接施工了安哥拉社会住宅项目，在施工过程中，公司将部分工程分包给了本案原告施工，因工程业主单位未及时支付工程款，导致公司欠付本案原告分包工程款，且公司与本案原告存在分包工程结算争议，遂引发本案诉讼。就涉案标的金额，公司可以从后续回收的工程款中得以补偿，故该案件预估对公司无重大不利影响。
合计	/	26,859.06	/	

### 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文,为《江苏南通三建集团股份有限公司公司债券半年度报告(2021年)》之盖章页)

江苏南通三建集团股份有限公司

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6月30日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,137,465,490.15	1,562,149,068.37
结算备付金		
拆出资金		
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	999,359,887.11	1,825,212,174.14
应收账款	3,676,149,892.76	3,128,183,737.58
应收账款融资	22,681,391.71	
预付款项	320,834,957.87	277,980,607.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,583,991,128.34	8,612,906,089.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,231,746.64	14,376,708,195.53
合同资产	13,250,954,286.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,514,040.27	47,049,713.39
流动资产合计	28,298,182,821.81	29,830,189,586.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		767,688,170.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	421,012,964.70	423,172,448.66
其他权益工具投资	513,356,230.62	
投资性房地产	7,196,504.19	7,443,451.94
固定资产	278,712,167.29	293,883,772.23
在建工程	7,336,630.83	7,748,802.27

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,376,289.84	33,475,543.20
开发支出		
商誉	129,051,845.63	129,051,845.63
长期待摊费用	27,065,963.77	31,631,458.47
递延所得税资产	362,906,987.36	310,149,179.70
其他非流动资产	1,005,103,062.22	993,817,058.51
非流动资产合计	2,786,118,646.45	3,000,061,730.61
资产总计	31,084,301,468.26	32,830,251,316.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,591,429,900.000	3,471,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,535,056,116.440	2,465,402,503.73
应付账款	2,974,343,215.860	3,855,655,782.52
预收款项		451,278,334.95
合同负债	352,807,896.480	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,177,084,030.880	1,313,696,370.08
应交税费	1,728,422,036.520	1,497,855,198.78
其他应付款	1,898,329,518.510	2,432,841,605.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,303,855,368.280	2,215,862,612.27
其他流动负债	52,526,898.390	62,242,253.88
流动负债合计	17,613,854,981.360	17,766,334,661.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	212,560,000.000	591,640,000.00
应付债券	1,015,269,316.000	2,624,958,159.52
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	1,474,232.650	2,792,115.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	114,458,178.980	128,953,268.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,343,761,727.630	3,348,343,543.57
负债合计	18,957,616,708.990	21,114,678,205.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,435,580.000	1,242,435,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,194,213,409.420	5,208,899,540.98
减：库存股		
其他综合收益	316,652,787.800	345,903,391.13
专项储备		
盈余公积	533,849,402.320	534,171,653.75
一般风险准备		
未分配利润	4,796,571,546.480	4,199,848,435.22
归属于母公司所有者权益合计	12,083,722,726.020	11,531,258,601.08
少数股东权益	42,962,033.250	184,314,510.22
所有者权益（或股东权益）合计	12,126,684,759.270	11,715,573,111.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,084,301,468.260	32,830,251,316.77

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	995,212,416.31	1,217,004,389.23
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	948,623,419.73	1,761,986,560.45
应收账款	3,401,511,397.55	2,816,560,467.74
应收账款融资	22,281,391.71	
预付款项	261,642,345.06	232,172,229.85
其他应收款	7,508,150,308.58	7,610,591,085.29

其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,160,736.26	13,235,825,046.47
合同资产	12,482,266,840.46	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,609,943.93	22,187,981.09
流动资产合计	25,689,458,799.59	26,896,327,760.12
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		609,480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	1,558,053,568.70	1,389,986,448.66
其他权益工具投资	507,646,230.62	
投资性房地产		
固定资产	127,312,786.80	136,711,198.50
在建工程	7,336,630.83	6,223,129.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,804,573.21	22,717,201.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,653,911.80	24,912,515.16
递延所得税资产	305,007,960.10	283,771,961.54
其他非流动资产	1,001,156,478.13	989,870,474.42
非流动资产合计	3,551,972,140.19	3,465,672,929.00
资产总计	29,241,430,939.78	30,362,000,689.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,770,029,900.00	2,549,590,000.00
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	1,484,278,104.32	2,456,597,098.03
应付账款	2,605,545,774.62	3,329,137,515.99
预收款项		434,477,264.17
合同负债	352,060,072.68	
应付职工薪酬	970,084,958.64	1,081,523,836.83
应交税费	1,651,012,715.60	1,451,553,546.79
其他应付款	2,483,665,627.69	2,863,942,809.05
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	3,303,855,368.28	2,215,862,612.27
其他流动负债	44,662,167.24	32,621,035.49
流动负债合计	16,665,194,689.07	16,415,305,718.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	212,560,000.00	591,640,000.00
应付债券		1,495,106,475.52
其中：优先股		
永续债		
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	104,126,053.83	117,672,100.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,686,053.83	2,204,418,575.52
负债合计	16,981,880,742.90	18,619,724,294.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,208,832,008.13	5,208,899,540.98
减：库存股		-
其他综合收益	312,378,161.50	353,016,300.00
专项储备		-
盈余公积	533,849,402.32	534,171,653.75
未分配利润	4,962,055,044.93	4,403,753,320.25
所有者权益（或股东权益） 合计	12,259,550,196.88	11,742,276,394.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	29,241,430,939.78	30,362,000,689.12

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,399,398,766.96	10,373,969,414.35
其中：营业收入	10,399,398,766.96	10,373,969,414.35
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,789,509,545.53	9,790,985,349.12
其中：营业成本	9,234,799,131.35	9,217,712,575.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,220,594.35	35,519,437.63
销售费用	602,625.57	266,648.16
管理费用	116,993,173.73	132,029,880.73
研发费用		
财务费用	390,894,020.53	405,456,807.04
其中：利息费用	454,153,538.06	501,376,648.67
利息收入	46,489,981.25	99,338,815.42
加：其他收益	5,274,524.59	934,879.36
投资收益（损失以“－”号填列）	194,608,337.87	4,091,359.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,091,951.11	1,321,827.95
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）	-2,912,589.12	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-151,853,300.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）	54,163.76	4,302,325.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	806,913,658.53	440,459,329.32
加：营业外收入	206,224.24	1,208,812.27
减：营业外支出	1,535,146.81	185,817.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	805,584,735.96	441,482,324.15
减：所得税费用	152,153,615.65	110,324,232.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	653,431,120.31	331,158,091.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	653,431,120.31	331,158,091.20

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	643,710,073.26	335,076,269.15
2.少数股东损益	9,721,047.05	-3,918,177.95
六、其他综合收益的税后净额	-45,070,413.49	-2,362,203.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,070,413.49	-2,362,203.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,638,138.50	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,432,274.99	-2,362,203.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,432,274.99	-2,362,203.59
6.其他		
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	608,360,706.82	328,795,887.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	598,639,659.77	332,714,065.56
归属于少数股东的综合收益总额	9,721,047.05	-3,918,177.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.5181	0.2697
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,757,024,089.65	9,684,750,732.95
减：营业成本	8,679,270,806.98	8,619,569,163.08
税金及附加	44,288,564.64	34,143,546.64
销售费用		
管理费用	76,914,737.34	95,609,171.25
研发费用		
财务费用	322,741,425.97	387,060,717.23
其中：利息费用	300,990,494.24	410,220,233.92
利息收入	8,394,900.02	26,204,863.26
加：其他收益	4,912,800.00	811,779.00
投资收益（损失以“－”号填列）	162,372,002.04	4,081,126.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,091,951.11	1,321,827.95
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失	-80647308.55	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-97,043,103.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）	62,000.00	4,233,644.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	720,508,048.21	460,451,581.42
加：营业外收入	7,500.00	741,739.25
减：营业外支出	1,125,395.96	7,788.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	719,390,152.25	461,185,531.96
减：所得税费用	158,188,164.69	114,923,682.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	561,201,987.56	346,261,849.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	561,201,987.56	346,261,849.00
（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	-40,638,138.50	-943.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-40,638,138.50	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-943.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		-943.76
6.其他		
六、综合收益总额	520,563,849.06	346,260,905.24
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：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	11,753,141,813.66	10,945,330,756.85
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	725,198,663.08	1,119,913,239.53
经营活动现金流入小计	12,478,340,476.74	12,065,243,996.38

购买商品、接受劳务支付的现金	8,605,474,224.69	8,073,713,673.16
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,810,609,908.82	2,594,316,163.79
支付的各项税费	453,895,134.56	528,081,087.29
支付其他与经营活动有关的现金	40,565,210.55	127,414,954.52
经营活动现金流出小计	11,910,544,478.62	11,323,525,878.76
经营活动产生的现金流量净额	567,795,998.12	741,718,117.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	215,967,564.87	16,870,602.62
取得投资收益收到的现金	188,480,478.82	2,848,928.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,709,820.69	1,118,042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		560,278,202.19
投资活动现金流入小计	406,157,864.38	581,115,775.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,286,356.16	48,716,833.66
投资支付的现金		37,770,000.00
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	170,226,604.00	
支付其他与投资活动有关的现金		822,124,678.12
投资活动现金流出小计	191,512,960.16	908,611,511.78
投资活动产生的现金流量净额	214,644,904.22	-327,495,736.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	65,660.00	
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	3,685,949,000.00	2,251,385,000.00
发行债券收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,244,741.95	144,954,000.00
筹资活动现金流入小计	3,743,259,401.95	2,416,339,000.00
偿还债务支付的现金	4,042,584,263.79	2,325,445,545.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	439,949,482.82	527,533,389.89
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		87,766,500.06
筹资活动现金流出小计	4,482,533,746.61	2,940,745,435.93
筹资活动产生的现金流量净额	-739,274,344.66	-524,406,435.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,384.44	9,821,093.83
五、现金及现金等价物净增加额	42,831,173.24	-100,362,960.50
加：期初现金及现金等价物余额	293,731,823.35	545,865,847.34
六、期末现金及现金等价物余额	336,562,996.59	445,502,886.84

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	10,606,055,919.5700	10,223,178,498.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	645,097,206.3100	1,437,137,662.36
经营活动现金流入小计	11,251,153,125.8800	11,660,316,161.01
购买商品、接受劳务支付的现金	8,116,211,507.1900	7,492,919,180.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,339,392,339.1900	2,366,031,229.32
支付的各项税费	427,463,392.1600	504,393,888.83
支付其他与经营活动有关的现金	23,204,744.0800	572,850,759.35
经营活动现金流出小计	10,906,271,982.6200	10,936,195,058.37

经营活动产生的现金流量净额	344,881,143.2600	724,121,102.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,649,584.71	16,770,602.62
取得投资收益收到的现金	172,063,953.15	2,838,696.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,732,838.85	958,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		536,278,202.19
投资活动现金流入小计	221,446,376.71	556,846,271.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,451,830.79	44,569,831.00
投资支付的现金		37,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	170,226,604.00	
支付其他与投资活动有关的现金		802,124,678.12
投资活动现金流出小计	189,678,434.79	884,264,509.12
投资活动产生的现金流量净额	31,767,941.92	-327,418,237.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,246,090,000.00	1,634,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,246,090,000.00	1,634,700,000.00
偿还债务支付的现金	3,194,803,043.57	1,703,015,545.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,983,525.59	430,925,788.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,516,786,569.16	2,133,941,334.22
筹资活动产生的现金流量净额	-270,696,569.16	-499,241,334.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		177,785.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	105,952,516.02	-102,360,684.20
加：期初现金及现金等价物余额	192,040,631.10	427,449,624.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	297,993,147.12	325,088,940.42

公司负责人：黄裕辉 主管会计工作负责人：殷永华 会计机构负责人：殷永华

