
南京江宁城市建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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债券时，应认真考虑各项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，并仔细阅读募集说明书中有关章节内容。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节相比没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	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触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 关于重大未决诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

公司/本公司/江宁城建/发行人	指	南京江宁城市建设集团有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	南京江宁城市建设集团有限公司董事会
董事/公司董事	指	南京江宁城市建设集团有限公司董事会成员
公司章程	指	南京江宁城市建设集团有限公司公司章程
区政府	指	南京市江宁区人民政府
《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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京江宁城市建设集团有限公司
中文简称	江宁城建
外文名称（如有）	Nanjing Jiangning City Construction Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Jiangning City Construction
法定代表人	许世新
注册资本（万元）	220,000.00
实缴资本（万元）	220,000.00
注册地址	江苏省南京市 江宁区东山街道金箔路 577 号
办公地址	江苏省南京市 江宁区东山街道金箔路 577 号
办公地址的邮政编码	211100
公司网址（如有）	Jiangning City Construction
电子信箱	Jncjtt2011@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐传超
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	财务总监
联系地址	南京市江宁区东山街道金箔路 577 号
电话	025-51196508
传真	025-51196508
电子信箱	330135834@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

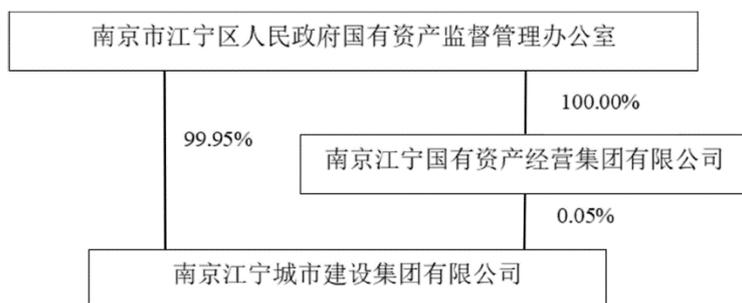
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市江宁区人民政府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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：南京市江宁区人民政府

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	蒋卓群	新任董事	2022年4月	2022年4月27日
董事	尹兴华	新任董事	2022年4月	2022年4月27日
董事	姚海玲	新任董事	2022年4月	2022年4月27日

董事	魏金昊	新任职董事	2022年4月	2022年4月27日
董事、高级管理人员	李中科	辞任董事、高级管理人员	2022年4月	2022年4月27日
董事、高级管理人员	郭霖华	辞任董事、高级管理人员	2022年4月	2022年4月27日
董事	刘军巧	辞任董事	2022年4月	2022年4月27日
董事	刘建雄	辞任董事	2022年4月	2022年4月27日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 23.53%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：-

发行人的其他董事：许世新、乔红杰、蒋卓群、尹兴华、姚海玲、魏金昊、秦静

发行人的监事：姚裕、李惠、张毅、杨慨、柳万明

发行人的总经理：乔红杰

发行人的财务负责人：徐传超

发行人的其他高级管理人员：郭霖华、李中科、葛胜利、葛群慧

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

许可经营项目：保障性住房项目的建设及相关业务；物业管理；基本建设项目建设；资产的经营运作；建设项目的开发和经营；旧城改造拆迁；文化旅游项目开发。（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）。

发行人是江宁区内四家区属国有投资公司之一，四家公司分工明确，分别负责江宁区内不同领域建设和运营工作。根据江宁区国资委确定的发展战略，发行人重点负责江宁区核心城区的旧城改造、城市基础设施建设和保障性住房建设以及城市供水、污水处理等。发行人作为江宁开发区内主要的城市基础设施建设主体之一，近年来相继完成了多个园区内重大项目建设，为开发区城市建设做出了重要贡献。发行人的子公司南京市江宁区自来水总公司是南京市江宁区及周边地区唯一的自来水供水企业，发行人在南京市江宁区的城市供水与污水处理行业中居于垄断地位。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是南京市江宁区核心的国有资产经营公司之一，根据南京市江宁区国资委确定的发展

战略，公司重点负责江宁区城市供水、污水处理、核心城区的旧城改造、城市基础设施建设和安置房建设等。相关业务在区域具有唯一性和垄断性。近年来相继完成了多个区域内重大民生项目，为区域城市建设做出了重要贡献。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年，本公司将会按照南京市江宁区规划建设的要求，为江宁区社会和经济的快速发展做出应有的贡献。公司将承担旧城改造、新城开发、公益配套设施完善等多重任务；抓住江宁区经济快速发展、人民生活水平逐步提高的机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力；公司将吸收优质资产，加大对产业类项目的投资，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。同时，公司将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低营运成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持持续健康发展态势。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

本公司积极推进现代企业管理制度的建设，根据《公司法》《公司章程》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立健全符合公司实际的内控管理制度并使其得到有效执行，以应对公司未来可能面对的风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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

公司关联交易的决策权限、决策程序和定价机制主要依据公司章程和相关规章制度。

1、决策权限：公司与关联方之间的关联交易总额高于人民币3亿元，或占公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易协议由董事会、股东会审批。公司与关联方之间的关联交易总额为3亿元以下且占公司最近经审计净资产5%以下的，由总经理审批，向董事会、股东会报备。所指关联交易总额是指公司与关联方就同一事项或公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额。

2、决策程序：公司总经理审批权限范围内的关联交易，由每笔关联交易的项目负责人将提交关联交易的申请，提交总经理审批。需要经董事会或股东会审批的，由公司提交关联交易的申请及其意见，由董事长根据公司章程规定的程序审批。

3、定价机制：依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；若没有国家定价，则参照市场价格定价；若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上

加合理利润)定价;若没有国家定价、市场价格,也不适合以成本加成法定价的,采用协议定价方式。

4、信息披露:公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的规定进行关联交易的信息披露。

(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(四) 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，发行人口径有息债务余额 195.74 亿元，其中公司信用类债券余额 113.55 亿元，占有息债务余额的 58.01%；银行贷款余额 81.49 亿元，占有息债务余额的 41.63%；非银行金融机构贷款 0.70 亿元，占有息债务余额的 0.36%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
信用类债券	0	24.75	1.50	87.30	113.55
银行贷款	0	25.31	14.70	41.48	81.49
非银行金融机构	0	0.10	0.10	0.50	0.7
合计		50.16	16.30	129.28	195.74

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 63.95 亿元，企业债券余额 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 46.00 亿元，且共有 24.75 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 江城 01
3、债券代码	151906.SH
4、发行日	2019 年 8 月 2 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 8 月 5 日
7、到期日	2022 年 8 月 5 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
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	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	21 江城 D2
3、债券代码	196817.SH
4、发行日	2021 年 8 月 9 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 11 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁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 江宁城建 CP001
3、债券代码	042100369.IB
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 江宁城建 SCP001

3、债券代码	012280487. IB
4、发行日	2022年2月8日
5、起息日	2022年2月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.52
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19江宁城建MTN001
3、债券代码	101901669. IB
4、发行日	2019年12月5日
5、起息日	2019年12月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2022年12月9日
7、到期日	2024年12月9日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17江城01
3、债券代码	150034. SH
4、发行日	2017年12月12日
5、起息日	2017年12月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月12日

8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
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	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 江宁城建 SCP002
3、债券代码	012283000. IB
4、发行日	2022 年 8 月 23 日
5、起息日	2022 年 8 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
10、还本付息方式	到期一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 江城 01
3、债券代码	162930. SH
4、发行日	2020 年 1 月 10 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 1 月 14 日
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁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 江宁城建 MTN002
3、债券代码	102000738. IB
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁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 江宁城建 MTN001
3、债券代码	102000737. IB
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者

适用)	
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 江宁城建 MTN002
3、债券代码	102100815. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 江城 D1
3、债券代码	182412. SH
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 8 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期时一次性还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年南京江宁城市建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR江城建、16江宁城建债
3、债券代码	139292.SH、1680452.IB
4、发行日	2016年11月10日
5、起息日	2016年11月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月11日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	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，前2年每年应付利息单独支付，后5年每年到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大银行股份有限公司南京分行江宁支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20江宁城建MTN003
3、债券代码	102002187.IB
4、发行日	2020年11月20日
5、起息日	2020年11月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月24日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	---

2、债券简称	20 江建 01
3、债券代码	175538.SH
4、发行日	2020年12月10日
5、起息日	2020年12月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年12月14日
7、到期日	2025年12月14日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
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	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人（如有）	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 江宁城建 MTN004
3、债券代码	102002322.IB
4、发行日	2020年12月16日
5、起息日	2020年12月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.08
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 江宁城建 PPN001
3、债券代码	032100237.IB
4、发行日	2021年2月23日
5、起息日	2021年2月25日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年2月25日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21江宁城建MTN001
3、债券代码	102100459.IB
4、发行日	2021年3月15日
5、起息日	2021年3月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、招商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21江建01
3、债券代码	196542.SH
4、发行日	2021年7月16日
5、起息日	2021年7月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年7月21日
7、到期日	2026年7月21日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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	上交所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 江城 02
3、债券代码	151907.SH
4、发行日	2019 年 8 月 2 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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	上交所
12、主承销商	德邦证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	德邦证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 江建 02
3、债券代码	197405.SH
4、发行日	2021 年 11 月 15 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 16 日
7、到期日	2026 年 11 月 16 日
8、债券余额	2.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 江宁城建 PPN001
3、债券代码	032280016. IB
4、发行日	2022 年 1 月 4 日
5、起息日	2022 年 1 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 5 日
7、到期日	2027 年 1 月 5 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.49
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 江宁 Y2
3、债券代码	185318. SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 24 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 江建 01
3、债券代码	194373.SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 5 月 5 日
7、到期日	2027 年 5 月 5 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
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	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	22 江宁城建 PPN002
3、债券代码	032280574.IB
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向银行间投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	南京江宁城市建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22江建02
3、债券代码	194966.SH
4、发行日	2022年7月22日
5、起息日	2022年7月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年7月26日
7、到期日	2027年7月26日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	上交所
12、主承销商	南京证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：150034.SH、162930.SH、175538.SH、196542.SH、197405.SH、194373.SH

债券简称：17江城01、20江城01、20江建01、21江建01、21江建02、22江建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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：185318.SH

债券简称：22江宁Y2

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：151906.SH

债券简称：19江城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

选择权条款的触发和执行情况：

2022年8月5日，发行人行使调整票面利率选择权。根据中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19江城01”回售有效期登记数量为750,000.00手，回售金额为750,000,000.00元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：150034.SH

债券简称：17江城01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请光大证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：151906.SH

债券简称：19江城01

债券约定的投资者保护条款：

要求发行人加速清偿本期发行债券：

（1）预计发行人将无法支付本期发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本期发行债券立即到期应付。

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了向本期发行债券持有人提供保证金等救济措施，或采取债券持有人会议同意的其他救济措施，或发行人相关违约事件已得到有效处理的，经债券持有人会议决议通过后，可以取消加速清偿。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款的执行。

债券代码：151907.SH

债券简称：19江城02

债券约定的投资者保护条款：

要求发行人加速清偿本期发行债券：

（1）预计发行人将无法支付本期发行债券本息的，受托管理人可以召集债券持有人会议，经债券持有人会议决议通过的，可以宣布本期发行债券立即到期应付。

（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了向本期发行债券持有人提供保证金等救济措施，或采取债券持有人会议同意的其他救济措施，或发行人相关违约事件已得到有效处理的，经债券持有人会议决议通过后，可以取消加速清偿。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发上述条款的执行。

债券代码：162930.SH

债券简称：20江城01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请方正证券承销保荐有限责任公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情

况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：175538.SH

债券简称：20 江建 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请方正证券承销保荐有限责任公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：196542.SH

债券简称：21 江建 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请国信证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：197405.SH

债券简称：21 江建 02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请兴业证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：196817.SH

债券简称：21 江城 D2

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请恒泰长财证券有限责任公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：185318.SH

债券简称：22 江宁 Y2

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请光大证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：194373.SH

债券简称：22 江建 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请南京证券股份有限公司为本期债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185318.SH

债券简称	22 江宁 Y2
募集资金总额	5.8
募集资金报告期内使用金额	5.8
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.8 亿元拟用于偿还“21 江城 D1”债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金全部用于偿还“21江城D1”债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194373.SH

债券简称	22江建01
募集资金总额	3
募集资金报告期内使用金额	3
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用之后，用于偿还公司“19江城Y2”债券本金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	-
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用之后，全部用于偿还公司“19江城Y2”债券本金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	-

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：150034.SH

债券简称	17 江城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：151906.SH

债券简称	19 江城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：151907.SH

债券简称	19 江城 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：162930.SH

债券简称	20 江城 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：175538.SH

债券简称	20 江建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格

	履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：196542.SH

债券简称	21 江建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：197405.SH

债券简称	21 江建 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券。 2、偿债计划：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。 3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，以形成确保本期债券本息偿付安全的内部机制。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：196817.SH

债券简称	21 江城 D2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券； 2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后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。 3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：185318.SH

债券简称	22 江宁 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券； 2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后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。 3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：194373.SH

债券简称	22 江建 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券为无担保债券；2、偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后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。3、其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人

	的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第三节 报告期内重要事项

一、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同资产	1,039.45	0.02	7,188.03	-85.54
其他流动资产	5,364.54	0.09	11,102.20	-51.68
其他非流动资产	223,035.41	3.68	143,447.44	55.48

发生变动的原因：

合同资产较上年期末减少85.54%，主要系已完工未结算的工程款减少；

其他流动资产较上年期末减少51.68%，主要系报告期内自来水增值税返还；

其他非流动资产上年期末增加55.48%，主要系预付资产款增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	630,406.29	164,000.84	-	26.02
合计	630,406.29	164,000.84	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	718,452.57	18.16	399,753.42	79.72
预收款项	36.08	0.00	110.22	-67.26

发生变动的原因：

公司短期借款本期末较上期末增加 79.72%，主要系公司优化债务结构，增加短期债务。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：307.32 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 319.36 亿元，有息债务同比变动 12.04%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 155.55 亿元，占有息债务余额的 48.71%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 26 亿元；银行贷款余额 154.88 亿元，占有息债务余额的 48.50%；非银行金融机构贷款 8.93 亿元，占有息债务余额的 2.80%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	26	3.5	126.05	155.55
银行贷款	0	36.74	52.34	65.80	154.88
非银行金融机构	0	0.1	0.1	8.73	8.93
合计	0	62.84	55.94	200.58	319.36

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1,364.60 万元

报告期非经常性损益总额：-455.15 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期净利润为 1,360.41 万元，经营活动产生的现金净流量为-58,368.15 万元，主要差异原因为购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.74 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.74 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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.83%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：80.01 亿元

报告期末对外担保的余额：79.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.57 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：3 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	2.70	2023年1月4日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	2.53	2023年1月15日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	2.50	2023年9月25日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证		2024年1月25日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	4.25	2025年4月17日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小

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	被担保人资信状况	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
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	3.00	2024年4月24日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	3.50	2025年5月13日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	4.50	2025年5月14日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
南京牛首山文化旅游集团有限公司	无重大影响的投资公司	2.94	文化旅游项目建设及旅游设施投资经营等	良好	保证	0.75	2025年7月15日	被担保方为国企，经营正常，且正常还款付息，代偿风险较小
合计	—	—	—	—	—	23.73	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185318.SH
债券简称	22 江宁 Y2
债券余额	5.80
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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>，还可在上海清算所（<https://www.shclearing.com.cn/>）和中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为南京江宁城市建设集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



南京江宁城市建设集团有限公司

2022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

2022年06月30日

编制单位：南京江宁城市建设集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,304,062,938.57	7,306,548,277.21
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	1,300,000.00	
应收账款	768,280,399.01	656,534,267.64
应收款项融资		
预付款项	369,452,682.61	352,893,781.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,583,210,307.58	1,522,031,804.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,982,510,251.95	31,903,353,024.32
合同资产	10,394,546.56	71,880,273.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,645,412.28	111,021,992.57
流动资产合计	42,072,856,538.56	41,924,263,421.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,140,779.95	348,812,932.66
其他权益工具投资	1,871,502,635.85	1,856,502,635.85

其他非流动金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	273,526,831.04	
固定资产	4,552,056,207.98	5,472,493,897.48
在建工程	8,981,861,644.36	8,613,168,717.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,605,419.53	4,395,838.53
无形资产	96,972,932.92	98,964,692.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,087,505.06	76,905,731.85
递延所得税资产	2,306,068.49	1,914,803.42
其他非流动资产	2,230,354,056.20	1,434,474,412.98
非流动资产合计	18,512,414,081.38	17,947,633,662.73
资产总计	60,585,270,619.94	59,871,897,084.34
流动负债：		
短期借款	7,184,525,733.33	3,997,534,177.70
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	2,660,000,000.00	2,540,000,000.00
应付账款	1,375,456,375.78	1,882,230,987.53
预收款项	360,838.20	1,102,243.21
合同负债	1,383,190,818.04	1,181,496,515.68
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	4,319,732.88	5,618,399.26
应交税费	1,115,034,575.64	1,115,976,707.14
其他应付款	734,460,643.21	721,840,955.92
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	4,417,018,585.29	6,201,406,216.54
其他流动负债	2,105,037,675.88	2,475,431,359.07
流动负债合计	20,979,404,978.25	20,122,637,562.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,102,747,162.17	6,042,493,687.58
应付债券	12,412,890,623.73	11,283,341,879.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	714,214,018.29	806,925,100.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	308,832,553.09	315,456,432.24
递延所得税负债	43,213,283.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,581,897,640.32	18,448,217,099.75
负债合计	39,561,302,618.57	38,570,854,661.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	5,139,224,000.00	5,477,275,000.00
其中：优先股		
永续债	5,139,224,000.00	5,477,275,000.00
资本公积	9,856,808,703.19	9,864,233,703.19
减：库存股		
其他综合收益	129,639,849.13	
专项储备		
盈余公积	269,729,597.73	269,729,597.73
一般风险准备		
未分配利润	3,311,983,687.02	3,372,592,170.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,907,385,837.07	21,183,830,471.55
少数股东权益	116,582,164.30	117,211,950.99
所有者权益（或股东权益）合计	21,023,968,001.37	21,301,042,422.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,585,270,619.94	59,871,897,084.34

公司负责人：许世新

主管会计工作负责人：李中科

会计机构负责人：徐传超

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南京江宁城市建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,954,103,144.26	3,445,388,025.11
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	345,637,918.77	267,251,395.77
应收款项融资		
预付款项	311,457,391.42	288,937,092.17
其他应收款	9,926,509,029.00	8,939,963,283.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,828,129,886.18	17,552,143,532.01
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	31,365,837,369.63	30,493,683,328.29
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	4,870,341,673.22	4,854,920,070.46
其他权益工具投资	1,871,502,635.85	1,896,502,635.85
其他非流动金融资产	40,000,000.00	
投资性房地产	273,526,831.04	
固定资产	677,819,290.64	796,846,828.55
在建工程	279,580,799.16	275,099,206.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,044,935.52	90,231,576.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		384,500.14
递延所得税资产	1,288,153.87	1,166,079.59
其他非流动资产	78,016,777.49	78,016,777.49
非流动资产合计	8,181,121,096.79	7,993,167,675.14
资产总计	39,546,958,466.42	38,486,851,003.43
流动负债：		

短期借款	2,503,208,533.33	1,574,000,000.00
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	1,200,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	637,607,038.41	982,778,705.34
预收款项	697,707.80	853,772.26
合同负债	647,683,684.49	643,778,752.21
应付职工薪酬		
应交税费	883,071,365.73	879,093,310.06
其他应付款	5,486,355,346.26	4,507,621,509.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,420,239,117.88	3,799,304,453.54
其他流动负债	1,652,384,184.22	1,932,188,937.61
流动负债合计	15,431,246,978.12	15,119,619,440.16
非流动负债：		
长期借款	2,644,500,000.00	2,926,000,000.00
应付债券	7,841,937,737.54	6,637,809,137.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,547,351.65	81,925,100.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,213,283.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,602,198,372.23	9,645,734,237.67
负债合计	26,033,445,350.35	24,765,353,677.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其他权益工具	4,346,424,000.00	4,684,475,000.00
其中：优先股		
永续债	4,346,424,000.00	4,684,475,000.00
资本公积	4,413,501,888.50	4,420,926,888.50
减：库存股		
其他综合收益	129,639,849.13	
专项储备		
盈余公积	269,729,597.73	269,729,597.73

未分配利润	2,154,217,780.71	2,146,365,839.37
所有者权益（或股东权益）合计	13,513,513,116.07	13,721,497,325.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,546,958,466.42	38,486,851,003.43

公司负责人：许世新 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	980,900,684.42	766,390,297.48
其中：营业收入	980,900,684.42	766,390,297.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	962,703,148.06	566,054,324.28
其中：营业成本	748,699,567.63	375,490,181.53
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	12,590,645.85	11,138,997.53
销售费用	49,583,867.09	35,800,216.26
管理费用	151,549,093.01	158,940,317.07
研发费用		
财务费用	279,974.48	-15,315,388.11
其中：利息费用	19,507,134.96	19,877,863.87
利息收入	20,253,528.81	36,323,989.06
加：其他收益	50,000.00	27,340,480.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,019,816.65	19,256,963.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,056,434.50	19,256,963.49
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）	-4,057,647.22	1,259,472.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-19,622.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	40,209,705.79	248,173,267.24
加：营业外收入	1,850,405.12	2,055,637.68
减：营业外支出	28,414,098.23	44,411,819.02
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,646,012.68	205,817,085.90
减：所得税费用	41,916.31	57,601,772.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,604,096.37	148,215,313.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,604,096.37	148,215,313.23
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）	14,233,883.06	149,771,065.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-629,786.69	-1,555,752.21
六、其他综合收益的税后净额	129,639,849.13	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,639,849.13	
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	129,639,849.13	
（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	129,639,849.13	
(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	143,243,945.50	148,215,313.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,873,732.19	149,771,065.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-629,786.69	-1,555,752.21
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：不适用，上期被合并方实现的净利润为：不适用。

公司负责人：许世新 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	159,078,758.51	336,394,349.00
减：营业成本	23,308,973.71	46,639,842.89
税金及附加	3,053,108.73	5,077,274.33
销售费用		
管理费用	54,724,056.76	49,257,363.91
研发费用		
财务费用	-4,715,426.63	-15,365,782.14
其中：利息费用		
利息收入	5,023,132.13	15,884,297.61
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,704,984.91	-240,210.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-258,397.24	-240,210.99

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）	-488,297.12	-828,948.96
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）	85,924,733.73	249,716,490.06
加：营业外收入	1,500.00	15,989.44
减：营业外支出	3,354,000.00	35,706,366.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,572,233.73	214,026,112.54
减：所得税费用	-122,074.28	52,373,109.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,694,308.01	161,653,003.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,694,308.01	161,653,003.50
（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	129,639,849.13	
（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	129,639,849.13	
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	129,639,849.13	
六、综合收益总额	212,334,157.14	161,653,003.50
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：许世新 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,078,693,984.22	840,147,011.17
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	112,515,403.51	
收到其他与经营活动有关的现金	640,156,698.80	459,001,843.84
经营活动现金流入小计	1,831,366,086.53	1,299,148,855.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,415,089.09	2,024,453,368.59
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	202,382,833.20	175,219,157.92
支付的各项税费	49,671,415.82	34,554,457.78
支付其他与经营活动有关的现金	162,578,296.32	145,828,539.78
经营活动现金流出小计	2,415,047,634.43	2,380,055,524.07
经营活动产生的现金流量净额	-583,681,547.90	-1,080,906,669.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		348,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,184,401.53	929,329.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,320.00
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		
投资活动现金流入小计	6,184,401.53	349,050,649.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,403,833.64	948,928,484.90
投资支付的现金	30,680,000.00	
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	391,083,833.64	948,928,484.90
投资活动产生的现金流量净额	-384,899,432.11	-599,877,835.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	73,024,590.40	
取得借款收到的现金	9,239,153,474.59	7,708,939,228.38
收到其他与筹资活动有关的现金	1,132,494,555.52	3,056,617,736.25
筹资活动现金流入小计	10,371,648,030.11	10,765,556,964.63
偿还债务支付的现金	8,226,961,082.15	6,489,925,876.32

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,475,936.49	810,700,229.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,392,115,370.10	1,673,193,951.12
筹资活动现金流出小计	10,395,552,388.74	8,973,820,057.37
筹资活动产生的现金流量净额	-23,904,358.63	1,791,736,907.26
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	-992,485,338.64	110,952,402.41
加：期初现金及现金等价物余额	5,656,539,899.30	5,858,385,725.27
六、期末现金及现金等价物余额	4,664,054,560.66	5,969,338,127.68

公司负责人：许世新 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	82,698,435.06	78,101,295.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,826,571,700.69	3,827,982,096.72
经营活动现金流入小计	3,909,270,135.75	3,906,083,392.26
购买商品、接受劳务支付的现金	662,398,285.83	826,672,107.73
支付给职工及为职工支付的现金	32,091,284.99	17,273,706.88
支付的各项税费	4,914,516.57	1,424,233.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,225,020,884.12	2,941,750,803.03
经营活动现金流出小计	3,924,424,971.51	3,787,120,850.75
经营活动产生的现金流量净额	-15,154,835.76	118,962,541.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,963,382.15	
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	3,963,382.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,943,984.80	879,436.39
投资支付的现金	30,680,000.00	
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	35,623,984.80	879,436.39
投资活动产生的现金流量净额	-31,660,602.65	-879,436.39
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	4,668,000,000.00	3,115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,244,976,414.08	1,664,019,079.06
筹资活动现金流入小计	5,912,976,414.08	4,779,019,079.06
偿还债务支付的现金	4,729,627,748.81	1,893,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,766,147.52	340,899,802.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,296,051,960.19	722,043,840.00
筹资活动现金流出小计	6,557,445,856.52	2,956,693,642.27
筹资活动产生的现金流量净额	-644,469,442.44	1,822,325,436.79
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	-691,284,880.85	1,940,408,541.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,711,298,797.70	2,526,037,190.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,020,013,916.85	4,466,445,732.20

公司负责人：许世新 主管会计工作负责人：李中科 会计机构负责人：徐传超

