

**江苏南通二建集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、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相应债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中有关风险揭示的内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中风险揭示内容没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	16
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	19
九、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

## 释义

本公司、公司、南通二建	指	江苏南通二建集团有限公司
14南通二建债、PR南二建	指	总额为人民币7.5亿元的“2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券”
担保人	指	启东市城市建设投资开发有限公司
募集说明书	指	《2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	持有2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券的投资者
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	江苏南通二建集团有限公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
本期、报告期、本报告期	指	2019年1-6月
上年期末	指	2018年12月31日
上年同期	指	2018年1-6月

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏南通二建集团有限公司
中文简称	南通二建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨晓东
注册地址	江苏省南通市 启东市人民中路 683 号
办公地址	江苏省南通市 启东市人民中路 683 号 17 楼
办公地址的邮政编码	226200
公司网址	www.nt2j.cn
电子信箱	nt2j@nt2j.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄静平
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	江苏省启东市汇龙镇人民中路 683 号 17 楼
电话	0513-83317396
传真	0513-83357608
电子信箱	70343490@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

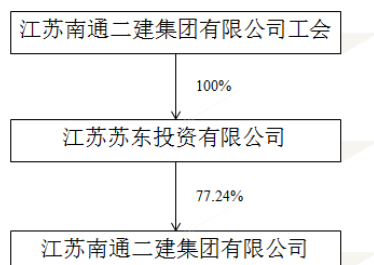
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	启东市汇龙镇人民中路 683 号 17 楼

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：江苏苏东投资有限公司

报告期末实际控制人名称：江苏南通二建集团有限公司工会

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）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

控股股东变更为江苏苏东投资有限公司，实际控制人变更为江苏南通二建集团有限公司工会。

#### 五、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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 楼
签字会计师姓名	舒铭、陈丽华

**（二）受托管理人/债权人代理人**

债券代码	1480392.IB、124866.SH
债券简称	14南通二建债、PR南二建
名称	交通银行股份有限公司南通启东支行
办公地址	启东市汇龙镇人民中路518号
联系人	黄雨
联系电话	18962919949

**（三）资信评级机构**

债券代码	1480392.IB、124866.SH
债券简称	14南通二建债、PR南二建
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1480392.IB、124866.SH
2、债券简称	14南通二建债、PR南二建
3、债券名称	2014年江苏南通二建集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年7月10日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年7月10日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.10
10、还本付息方式	为7年期固定利率债券，每年付息一次，同时，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20.00%、20.00%、20.00%、20.00%和20.00%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场以及上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2015年7月10日首次兑付利息款6,075.00万元，于2016年7月11日第二次兑付利息款6,075.00万元，于2017年7月10日第三次兑付利息款6,075.00万元和首次兑付20%债券本金15,000.00万元，于2018年7月10日第四次兑付利息款4,860.00万元和第二次兑付20%债券本金15,000.00万元，于2019年7月10日第



	五次兑付利息 3,645.00 万元和第三次兑付 20% 债券本金 15,000.00 万元，不存在兑付兑息违约情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	于 2019 年 7 月 10 日完成第三期本金兑付

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480392.IB、124866.SH

债券简称	14 南通二建债、PR 南二建
募集资金专项账户运作情况	运作正常，与募集说明书的相关承诺一致
募集资金总额	7.50
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	7.50 亿元已全部用于启东市城东村安置房建设项目，严格执行募集资金使用计划及管理制度，与募集说明书约定一致
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1480392.IB、124866.SH
债券简称	14 南通二建债、PR 南二建
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 17 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	债项评级从 AA 提高至 AA+，对投资者权益有正面影响

**（二） 主体评级差异**

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	101754004.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 南通二建 MTN001
主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月5日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480392.IB、124866.SH

债券简称	14 南通二建债、PR 南二建
保证人名称	启东市城市建设投资开发有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	8.10
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	4.10
影响保证人资信的重要事项	根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2019 年 6 月 27 日出具的《启东市城市建设投资开发有限公司 2019 年度跟踪评级报告》，担保人主体长期信用等级由 AA 调升为 AA+，评级展望稳定
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	本期债券由启东市城市建设投资开发有限公司（原启东市城市建设投资开发总公司）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内，增信机制未发生变更，本公司付息正常，未出现保证人代偿情况
保证担保在报告期内的执行情况	无

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480392.IB、124866.SH

债券简称	14南通二建债、PR南二建
其他偿债保障措施概述	报告期内，其他保障措施未发生变更，与募集说明书中披露的内容一致
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施运行良好，按时足额支付了债券利息和分期本金
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1480392.IB、124866.SH

债券简称	14南通二建债、PR南二建
偿债计划概述	报告期内，偿债计划未发生变更，与募集说明书中披露的内容一致，偿债安排运行良好
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1480392.IB、124866.SH

债券简称	14南通二建债、PR南二建
账户资金的提取情况	设立了偿债资金监管账户，聘请了交通银行股份有限公司南通启东支行为账户监管银行，并与其签订了《偿债账户监管协议》，账户运作正常，按约定提取资金，还本付息情况正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	1480392.IB、124866.SH
债券简称	14南通二建债、PR南二建
债券受托管理人名称	交通银行股份有限公司南通启东支行
受托管理人履行职责情况	交通银行股份有限公司南通启东支行作为债权代理人，正常履行了债权代理人的职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

**第三节 业务经营和公司治理情况****一、公司业务和经营情况****（一）公司业务情况**

公司是一家集土建、装潢、安装为一体的大型建筑施工企业，总承包各类土木工程建筑、配套设施线路、管道、工业设备、民用设备、制冷设备安装、室内外装潢等，属于纯建筑施工企业，主营业务收入来自于建筑工程施工业务。

**（二）经营情况分析****1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房屋建筑工程板块	97.02	89.93	7.31	63.38	95.63	88.71	7.24	63.17
建筑安装和架线、管道建筑工程	25.87	23.84	7.85	16.90	25.89	23.66	8.61	17.10
道路桥梁等工程	6.67	5.63	15.59	4.36	6.66	5.58	16.22	4.40
建筑装饰工程	13.09	11.84	9.55	8.55	12.70	11.67	8.11	8.39
其他土木工程	10.43	9.41	9.78	6.81	10.51	9.32	11.32	6.94

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
合计	153.08	140.64	8.13	-	151.38	138.94	8.22	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司按照业务板块对营业收入和成本进行分类，未按照产品、服务进行分类。

## 3. 经营情况分析

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

不适用

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 32,995 万元，占报告期内销售总额 2.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
哈尔滨世贸集团	建筑施工	9,095.00
启东崇和置业有限公司	建筑施工	7,263.00
镇江市高校投资建设发展有限公司	建筑施工	6,249.00
上海绿地集团	建筑施工	5,502.00
乌鲁木齐儿童医院	建筑施工	4,886.00

向前五名供应商采购额 150,247 万元，占报告期内采购总额 2.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
上海钰翔国际供应链管理有 限公司	钢材	44,018.00
南京恒建混凝土有限公司	商品混凝土	31,258.00
西本新干线南通有限公司	钢筋	28,549.00
上海和飞贸易有限公司	钢材	25,347.00
镇江市华建工程劳务有限公 司	劳务分包	21,075.00

其他说明

无

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

公司坚持以政策为导向，以做精做优、做大做强为目标，以和谐发展、绿色发展为指导，加快转变经济发展方式，按照组建现代化企业要求，全力实现科技创新与品牌提升同步、规模扩大与文化创新同步，管理创新与经营扩张同步，实现又好又快发展。

公司将在稳步发展建筑主业的前提下，加强与中国 500 强企业、国外大企业的战略合作，同时，要逐步向“铁公基”、电力、院校、医疗、外资等高效项目渗透，不断提高项目经营效益，也要以资金支持、人才倾斜等扶持政策，加快向高效行业、高附加值产业拓展，加速公司的产业转型升级，适时开展多元化经营，从量的扩张向质的提高迈进，逐步发展成为集科研、施工、投资于一体，跨行业、跨地区、多元化经营的大型建筑企业集团。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东保持独立，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### （二） 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

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、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：

是否与主营业务开展相关。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

否

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

**第四节 财务情况****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**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

**四、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	4,815,301.59	4,954,260.24	-2.80	-
2	总负债	3,467,209.59	3,674,077.71	-5.63	-
3	净资产	1,348,092.00	1,280,182.53	5.30	-
4	归属母公司股东的净资产	1,331,390.35	1,263,895.55	5.34	-
5	资产负债率(%)	72.00	74.16	-2.91	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	72.14	74.29	-2.90	-
7	流动比率	1.40	1.36	2.97	-
8	速动比率	0.74	0.73	1.91	-
9	期末现金及现金等价物余额	188,198.21	223,107.91	-15.65	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,530,845.27	1,513,784.26	1.13	-
2	营业成本	1,406,409.16	1,389,365.15	1.23	-
3	利润总额	110,578.66	112,020.04	-1.29	-
4	净利润	82,933.99	84,015.03	-1.29	-
5	扣除非经常性损益后净利润	82,443.55	82,420.90	0.03	-
6	归属母公司股东的净利润	82,519.32	83,594.95	-1.29	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	131,427.29	128,709.17	2.11	-
8	经营活动产生的现金流净额	1,638.14	331.26	394.51	销售商品提供劳务收到的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	-1,431.39	-9,380.05	84.74	购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-1,118.22	5,388.58	-120.75	偿还债务支付的现金增加
11	应收账款周转率	1.81	1.62	11.73	-
12	存货周转率	0.68	0.68	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.12	0.15	-17.42	-
14	利息保障倍数	6.47	8.06	-19.69	-
15	现金利息保障倍数	1.58	1.13	39.44	经营活动产生的现金流净额增加
16	EBITDA 利息倍数	6.51	8.11	-19.73	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币



资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	42.13	45.61	-7.63	-
应收票据及应收账款	86.24	89.24	-3.36	-
预付款项	13.05	13.31	-2.00	-
其他应收款	108.59	111.95	-3.00	-
存货	221.99	225.74	-1.66	-
其他流动资产	1.56	1.62	-3.76	-
可供出售金融资产	1.07	1.07	0.00	-
长期股权投资	0.80	0.76	5.25	-
固定资产	1.63	1.60	1.73	-
在建工程	0.61	0.51	20.31	-
无形资产	0.89	0.89	0.00	-
长期待摊费用	0.05	0.05	-3.00	-
递延所得税资产	2.46	2.60	-5.23	-
其他非流动资产	0.46	0.47	-3.00	-

## 2. 主要资产变动的的原因

详见上表

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
其他货币资金	1.40	-	北京银行南京分行	存单质押
其他货币资金	1.40	-	平安银行南通分行	存单质押
其他货币资金	0.30	-	张家港农商行	存单质押
应收账款	0.16	-	鲲鹏（天津）商业保理公司	应帐款质押
应收账款	0.22	-	深圳瑞景保理公司	应帐款质押
固定资产	0.22	-	中国银行启东支行	房产（启东市人民中路683号15-17层）
固定资产	0.09	-	中国银行启东支行	上海市黄浦区黄兴路1599号
合计	3.79	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	51.99	50.31	3.34	-
应付票据及应付账款	150.64	163.08	-7.63	-
预收款项	21.27	21.71	-2.00	-
应付职工薪酬	10.53	10.85	-3.00	-
应交税费	8.51	8.69	-2.00	-
其他应付款	89.52	94.82	-5.59	-
一年内到期的非流动负债	2.70	5.70	-52.63	2019年3月还民生银行理财直融3亿
其他流动负债	3.00	3.00	0.00	-
长期借款	3.56	3.57	-0.28	-
应付债券	5.00	5.00	0.00	-
预计负债	0.00	0.68	-100.00	未决诉讼计提费用全部转入成本

#### 2.主要负债变动的原因

详见上表

#### 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额 66.25 亿元，上年末借款总额 67.58 亿元，借款总额总比变动-1.97%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （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：

无

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资计划稳步推进，公司的资金需求根据业务发展和还款安排而定。

#### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	9.00	7.91	1.09
农业银行	2.00	2.00	0.00
农商银行	1.90	1.90	0.00
招商银行	8.74	3.10	5.64
江苏银行	4.70	4.25	0.45
南京银行	3.00	2.92	0.08
广发银行	2.80	2.80	0.00
建设银行	22.50	20.46	2.04
中国银行	16.00	13.26	2.74
兴业银行	0.50	0.50	0.00
民生银行	4.00	3.00	1.00
北京银行	2.00	2.00	0.00
浦发银行	2.60	1.96	0.64
张家港农商行	0.49	0.49	0.00
珠江村镇	0.05	0.05	0.00
华夏银行	1.00	1.00	0.00
交通银行	3.10	3.10	0.00
浙商银行	2.00	0.80	1.20
深圳瑞景	0.27	0.16	0.11
汇丰银行	0.30	0.30	0.00
中信银行	5.00	1.86	3.14
渤海银行	1.70	1.70	0.00
平安国际租赁	1.10	0.73	0.37
无锡农商银行	1.00	0.97	0.03
鲲鹏（天津）保理	0.10	0.10	0.00
合计	95.85	77.32	18.53

上年末银行授信总额度：94.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 95.85 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.70 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

### 七、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：11.06 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：16.71 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：10.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：26.98 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

## 第五节 重大事项

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

## 第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏南通二建集团有限公司公司债券半年度报告  
(2019年)》之盖章页)

江苏南通二建集团有限公司

2019年8月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,212,939,708.20	4,560,989,165.05
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	305,336,685.02	316,143,878.96
应收账款	8,318,644,040.79	8,607,794,371.90
应收款项融资		
预付款项	1,304,765,725.43	1,331,394,619.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,859,320,065.50	11,195,175,329.50
其中：应收利息		
应收股利	43,928,000.00	43,928,000.00
买入返售金融资产		
存货	22,198,695,280.73	22,573,577,443.16
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	156,000,000.00	162,100,000.00
流动资产合计	47,355,701,505.67	48,747,174,808.40
<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	106,773,820.00	106,773,820.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,153,682.57	76,153,682.57
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,592,473.50	159,834,296.24
在建工程	61,093,344.66	50,779,487.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,165,010.33	89,165,010.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,261,548.50	5,424,276.80
递延所得税资产	246,383,147.36	259,987,390.81
其他非流动资产	45,891,368.54	47,309,658.30
非流动资产合计	797,314,395.46	795,427,622.17
资产总计	48,153,015,901.13	49,542,602,430.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,198,700,000.00	5,030,750,000.00
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	3,985,950,700.00	3,009,918,137.96
应付账款	11,078,229,602.80	13,298,429,114.52
预收款项	2,127,401,423.50	2,170,817,778.96
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	1,052,698,745.68	1,085,254,378.04
应交税费	851,396,760.44	868,772,204.54
其他应付款	8,951,718,693.54	9,481,995,514.12
其中：应付利息	50,863,409.17	51,901,437.93
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	570,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	33,816,095,925.96	35,815,937,128.14

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	356,000,000.00	357,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	0.00	67,840,000.00
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	856,000,000.00	924,840,000.00
负债合计	34,672,095,925.96	36,740,777,128.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	324,880,000.00	324,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,289,622.31	6,289,622.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	153,084,527.41	303,329,803.00
盈余公积	1,260,601,152.18	1,260,601,152.18
一般风险准备		
未分配利润	11,569,048,200.81	10,743,854,952.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,313,903,502.71	12,638,955,529.71
少数股东权益	167,016,472.46	162,869,772.72
所有者权益（或股东权益）合计	13,480,919,975.17	12,801,825,302.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,153,015,901.13	49,542,602,430.57

法定代表人：杨晓东 主管会计工作负责人：黄静平 会计机构负责人：陈伟

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：江苏南通二建集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,103,247,118.27	4,369,326,251.06
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	305,078,735.64	314,513,132.62
应收账款	7,973,942,761.14	8,300,363,893.27
应收款项融资		
预付款项	1,298,568,429.08	1,326,090,233.77
其他应收款	10,542,423,948.10	10,868,479,326.01
其中：应收利息		
应收股利	43,928,000.00	43,928,000.00
存货	22,166,362,955.69	22,341,113,021.42
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	98,000,000.00	102,100,000.00
流动资产合计	46,487,623,947.92	47,621,985,858.15
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	96,773,820.00	96,773,820.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,604,448.00	638,504,448.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	141,504,208.42	140,103,168.84
在建工程	14,193,120.90	3,879,263.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,087,930.70	89,087,930.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,371,835.36	2,420,240.17
递延所得税资产	246,715,748.20	251,643,621.31
其他非流动资产	45,718,923.10	47,309,658.30
非流动资产合计	1,288,970,034.68	1,269,722,151.48
资产总计	47,776,593,982.60	48,891,708,009.63
<b>流动负债：</b>		

短期借款	5,143,700,000.00	4,914,750,000.00
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	3,985,950,700.00	2,929,918,137.96
应付账款	11,040,798,812.30	13,077,232,753.05
预收款项	2,116,148,278.10	2,220,599,323.21
合同负债		
应付职工薪酬	1,048,647,714.25	1,082,745,310.57
应交税费	849,125,478.15	871,929,960.60
其他应付款	8,937,183,504.12	9,393,984,626.98
其中：应付利息	50,863,409.17	50,654,771.26
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	570,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	33,691,554,486.92	35,361,160,112.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	356,000,000.00	357,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
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	0.00	67,840,000.00
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	856,000,000.00	924,840,000.00
负债合计	34,547,554,486.92	36,286,000,112.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	324,880,000.00	324,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,496,011.81	6,496,011.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	143,759,863.12	301,291,860.94
盈余公积	1,260,601,152.18	1,260,601,152.18

未分配利润	11,493,302,468.57	10,712,438,872.33
所有者权益（或股东权益）合计	13,229,039,495.68	12,605,707,897.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,776,593,982.60	48,891,708,009.63

法定代表人：杨晓东 主管会计工作负责人：黄静平 会计机构负责人：陈伟

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	15,308,452,741.09	15,137,842,581.23
其中：营业收入	15,308,452,741.09	15,137,842,581.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,209,205,467.75	14,038,897,232.74
其中：营业成本	14,064,091,640.93	13,893,651,538.64
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	45,619,189.16	47,684,204.13
销售费用		
管理费用	67,012,478.19	66,546,253.18
研发费用		
财务费用	32,482,159.47	31,015,236.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,416,320.00	8,163,868.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,101,663,593.34	1,107,109,216.49
加: 营业外收入	11,146,995.78	13,091,134.71
减: 营业外支出	7,023,991.35	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,105,786,597.77	1,120,200,351.20
减: 所得税费用	276,446,649.44	280,050,087.80
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	829,339,948.33	840,150,263.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	825,193,248.59	835,949,512.08
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,146,699.74	4,200,751.32
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	829,339,948.33	840,150,263.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	825,193,248.59	835,949,512.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,146,699.74	4,200,751.32
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：780,863,596.24 元，上期被合并方实现的净利润为：777,675,240.45 元。

法定代表人：杨晓东 主管会计工作负责人：黄静平 会计机构负责人：陈伟

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	14,375,986,312.40	14,219,572,026.30
减：营业成本	13,207,630,865.43	13,060,978,741.39
税金及附加	42,695,360.32	44,365,064.72
销售费用		
管理费用	62,035,471.30	61,885,016.46
研发费用		
财务费用	29,012,478.12	28,534,017.84
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,416,320.00	
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,037,028,457.23	1,023,809,185.89
加：营业外收入	11,146,995.78	13,091,134.71
减：营业外支出	7,023,991.35	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,041,151,461.66	1,036,900,320.60
减：所得税费用	260,287,865.42	259,225,080.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	780,863,596.24	777,675,240.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	780,863,596.24	777,675,240.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨晓东 主管会计工作负责人：黄静平 会计机构负责人：陈伟

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	15,208,607,738.20	15,027,280,375.40
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		
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		
经营活动现金流入小计	15,208,607,738.20	15,027,280,375.40
购买商品、接受劳务支付的现金	13,576,489,730.70	13,396,727,994.80
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	1,186,923,408.25	1,137,698,574.21
支付的各项税费	428,813,197.82	489,541,182.67
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	15,192,226,336.77	15,023,967,751.68
经营活动产生的现金流量净额	16,381,401.43	3,312,623.72
<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	10,313,857.54	93,800,548.49
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	14,313,857.54	93,800,548.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,313,857.54	-93,800,548.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
取得借款收到的现金	3,872,190,000.00	3,561,200,000.00
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	3,872,190,000.00	3,561,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,389,170,000.00	2,765,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,662,170.54	162,806,495.32
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	319,540,017.00	578,607,654.91
筹资活动现金流出小计	3,883,372,187.54	3,507,314,150.23
筹资活动产生的现金流量净额	-11,182,187.54	53,885,849.77

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	-9,114,643.65	-36,602,075.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,891,096,695.69	2,267,681,161.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,881,982,052.04	2,231,079,086.02

法定代表人：杨晓东 主管会计工作负责人：黄静平 会计机构负责人：陈伟

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018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	14,813,448,387.23	14,275,916,356.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	14,813,448,387.23	14,275,916,356.74
购买商品、接受劳务支付的现金	13,321,485,643.12	12,821,891,595.21
支付给职工以及为职工支付的现金	1,229,785,560.24	1,175,813,645.50
支付的各项税费	247,556,123.15	275,064,123.53
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	14,798,827,326.51	14,272,769,364.24
经营活动产生的现金流量净额	14,621,060.72	3,146,992.50
<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	10,313,857.54	93,800,548.49
投资支付的现金	14,100,000.00	
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	24,413,857.54	93,800,548.49
投资活动产生的现金流量净额	-24,413,857.54	-93,800,548.49
<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	3,872,190,000.00	3,561,200,000.00
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	3,872,190,000.00	3,561,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,389,170,000.00	2,765,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,561,230.14	162,806,495.32
支付其他与筹资活动有关的现金	315,481,237.19	511,821,819.53
筹资活动现金流出小计	3,876,212,467.33	3,440,528,314.85
筹资活动产生的现金流量净额	-4,022,467.33	120,671,685.15
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	-13,815,264.15	30,018,129.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,742,372,527.42	2,040,360,346.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,728,557,263.27	2,070,378,475.31

法定代表人：杨晓东 主管会计工作负责人：黄静平 会计机构负责人：陈伟

## 担保人财务报表

适用 不适用

担 保 人 财 务 报 告 已 在  
[http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/bnb/201908/t20190826\\_565331.html](http://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/bnb/201908/t20190826_565331.html) 网址披露，  
敬请查阅