

---

**南京南钢钢铁联合有限公司**  
**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

### 一、受限资产规模较大风险

公司资产受限规模较大，截至2021上半年末，公司受限货币资金为15.11亿元，受限应收票据为43.67亿元，主要为借款、开具银票、保函等被质押及商票贴现；受限固定资产为9.48亿元，受限无形资产为0.36亿元，主要系用于抵押借款。若银行贷款到期出现偿付困难，处置受限资产，会对公司的生产经营活动造成一定的影响。

### 二、钢材产品价格波动的风险

钢铁行业是与经济发展周期关联度较高的产业。受国内外经济发展周期和市场供求关系变化的影响，近年来钢材市场销售价格波动较大。在债券存续期内影响钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产投资的波动幅度，将影响国内市场对钢铁产品的需求；国际钢材市场需求变化及我国钢铁产品出口总量的不确定性，关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，在建工程和新增产能的投产，都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响。钢铁产品的生产与销售是公司最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响公司的经营业绩。

### 三、安全生产风险

公司属于钢铁制造行业，安全生产对企业至关重要。近年来，国家不断加强对安全生产的监管力度，相关安全生产法规愈加严格。虽然公司高度重视安全生产工作，安全生产投入明显增加，安全设施不断改善。但是由于钢铁行业特点，如果公司未来出现重大安全生产事故，将在一定程度上影响公司声誉及正常生产经营状况。

### 四、国家产业政策变动的风险

公司所从事的黑色金属冶炼及压延加工行业在国民经济发展中具有重要地位，对宏观调控政策具有较高的敏感性，较为依赖政府的政策导向。我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响。

### 五、环保政策的风险

近年来，国家不断加大环保政策的执行力度，对高耗能、高污染行业制定了更为严格的环保政策，治理环境和控制污染物排放的力度逐步加大。作为钢铁企业，公司在生产过程中会产生废水、废气、废渣、粉尘、噪音等污染。虽然公司近年来在环保方面投入大量的人力、物力和财力，对存在的主要污染源采取有力措施加以解决，但是若未来环保政策进一步严苛，公司仍存在环保风险。

## 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及变化情况.....	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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人、本公司、公司、南京钢联	指	南京南钢钢铁联合有限公司
控股股东	指	上海复星高科技（集团）有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求制作的《南京南钢钢铁联合有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 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	南京南钢钢铁联合有限公司		
中文简称	南京钢联		
外文名称（如有）	NANJING IRON & STEEL UNITED CO., LTD		
外文缩写（如有）	NG		
法定代表人	黄一新		
注册资本			30.00
实缴资本			30.00
注册地址	江苏省南京市六合区大厂卸甲甸		
办公地址	江苏省南京市六合区大厂卸甲甸		
办公地址的邮政编码	211500		
公司网址（如有）	www.njsteel.com.cn/		
电子信箱	无		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈春林
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁、总会计师
联系地址	南京市六合区大厂卸甲甸
电话	025-57072069
传真	025-57072064
电子信箱	无

### 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

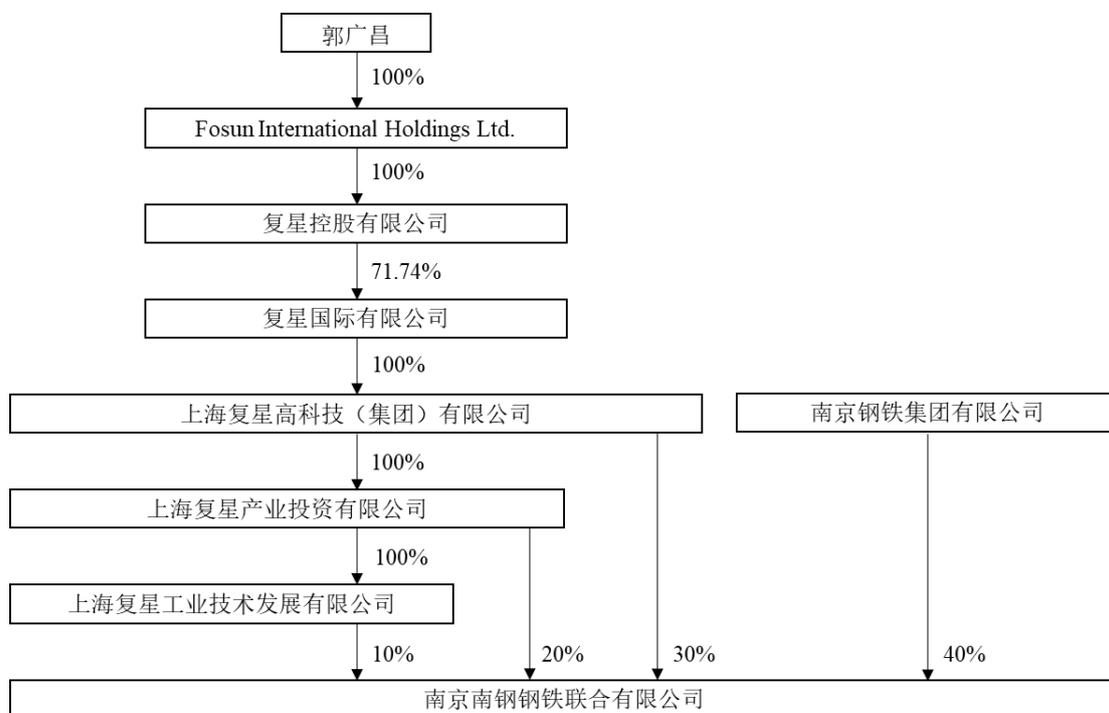
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：上海复星高科技（集团）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（%）：0

报告期末实际控制人名称：郭广昌

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：

2021年6月，因经营发展需要，公司依据《南京南钢钢铁联合有限公司关于邵仁志等同志任职的通知》，任命姚媛为副总裁，张六喜为副总裁，同时，姚媛、张六喜不再担任公司监事。本次监事变更属于公司经营过程中正常的人事变动，符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：黄一新

发行人的其他董事：祝瑞荣、张厚林、潘东辉、魏军锋、余长林、钱顺江、龚平、吴启宁

发行人的监事：杨思明、王芳、孙飞

发行人的总经理：黄一新

发行人的其他非董事高级管理人员：陈春林

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

公司经营业务范围主要是黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料的销售。发行人的主导特钢产品主要包括 LNG（液化天然气）用镍系低温钢板、高等级船体结构钢板、管线钢板、容器钢板、高强钢板、耐磨钢板、模具钢板、优碳圆钢、优质碳素结构钢、弹簧钢、普通管坯钢、高压锅炉管坯钢、合金管坯钢、汽车用钢、轴承钢、船用锚链用钢、矿用高强度链条钢、优带、精密钢带、钢纤维钢、合金焊接用钢、冷镦钢和冷挤压用钢、标准件和紧固件用钢、中高碳钢盘条、特钢型材等产品。

### （二）经营情况分析

#### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元、% 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
钢铁	2,836,841.34	2,410,534.31	15.03%	71.78	1,975,069.22	1,697,261.18	14.07	79.65
贸易	801,926.28	780,456.86	2.68%	20.29	310,502.64	301,521.52	2.89	12.52
其他	313,508.31	251,253.97	19.86%	7.93	194,220.63	149,739.38	22.90	7.83
合计	3,952,275.94	3,442,245.15	12.90%	-	2,479,792.49	2,148,522.08	13.36	-

#### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
专用板材	1,283,514.54	1,087,112.56	15.30%	32.45%	36.40%	-2.45%
合金钢棒材	470,219.00	394,461.87	16.11%	54.31%	44.35%	5.79%
合金钢线材	151,926.97	124,595.13	17.99%	44.68%	34.76%	6.04%
合金带钢	154,726.74	124,956.29	19.24%	51.07%	38.04%	7.63%
建筑用材	443,981.34	360,966.53	18.70%	57.07%	48.02%	4.97%
型钢	-	-	0.00%			
次品钢材、边角料	17,064.05	15,920.03	6.70%	-7.14%	-7.73%	0.60%
钢坯	240,868.48	231,493.82	3.89%	86.78%	87.10%	-0.16%
钢材延伸加工	74,540.22	71,028.08	4.71%			
贸易	801,926.28	780,456.86	2.68%	158.27%	158.84%	-0.22%
其他	313,508.31	251,253.97	19.86%	61.42%	65.53%	-9.12%
合计	3,952,275.94	3,442,245.15	12.90%	59.38%	60.21%	-3.40%

#### 3. 经营情况分析

2021年上半年，专用板材营收和成本较上年同期分别增长了32.45%和36.40%，主要系钢材销量同比上升以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，合金钢棒材营收和成本较上年同期分别增长了54.31%和44.35%，主要系钢材销量同比上升以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，合金钢线材营收和成本较上年同期分别增长了44.68%和34.76%，主要系钢材销量同比上升以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，合金带钢营收和成本较上年同期分别增长了51.07%和38.04%，主要系钢材销量同比上升以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，建筑用材营收和成本较上年同期分别增长了57.07%和48.02%，主要系钢材销量同比上升以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，钢坯营收和成本较上年同期分别增长了86.78%和87.10%，主要系钢材销量同比上升以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，贸易板块营收和成本较上年同期分别增长了158.27%和158.84%，主要系钢材销售价格和销量同比上升，以及原燃料采购成本上涨所致；

2021年上半年，其他板块营收和成本较上年同期分别增长了61.42%和65.53%，主要系钢材销售价格和销量同比上升，以及原燃料采购成本上涨所致。

### （三）主要客户及供应商情况

向前五名客户销售额392,755.80万元，占报告期内销售总额9.94%。

向前五名供应商采购额688,298.96万元，占报告期内采购总额20.79%。

## 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

#### 1、业务独立

发行人具有独立法人地位，以其全部法人财产，独立开展经营活动。

#### 2、资产独立

发行人拥有独立完整的资产，享有法人财产权，不存在实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

#### 3、人员独立

发行人在劳动人事和工资管理等方面与实际控制人保持独立。发行人与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；发行人开设了独立的银行账户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况发行人独立作出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。

#### 5、机构独立

发行人建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与控股股东之间不存在混合经营的情况。发行人与其控股股东之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易事项主要为与钢铁生产销售等主营业务相关的采购和销售活动等，为规范关联交易，发行人根据具体业务内容制订了关联交易管理制度。

#### 1、决策权限和决策程序：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在1,000万元以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应提交董事会审议决定；公司不得直接或者通过子公司向董事、监事及高级管理人员提供价款

（2）公司与关联法人发生的交易金额在5,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的1%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），应提交董事会审议；

（3）公司不得为股东及股东的关联企业提供担保。

## 2、定价机制

（1）公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- ①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- ②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- ③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- ④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- ⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（2）公司按照前条③、④或者⑤确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

- ①成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；
- ②再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
- ③可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
- ④交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；
- ⑤利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

## 3、信息披露安排

发行人关联交易信息披露均参照公司章程及内部相关控制制度执行。

**（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 13 亿元，其中公司信用类债券余额 13 亿元，占有息负债余额的 100%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 13 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8 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	南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20 南钢 01
3、债券代码	163307.SH
4、发行日	2020 年 3 月 20 日
5、起息日	2020 年 3 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京南钢钢铁联合有限公司 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 南钢 G1
3、债券代码	175164.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 20 日
7、到期日	2023 年 10 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.60
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	南京南钢钢铁联合有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 南钢 01
3、债券代码	188312.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 28 日
7、到期日	2024 年 6 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南京南钢钢铁联合有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

债券简称：20 南钢 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：

1、调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券最后 1 年的票面利率；公司将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截止至本报告期末，公司未行使该调整票面利率选择权。

2、回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。截止至本报

告期末，未有投资者执行该回售选择权。

3、发行人赎回选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。公司将于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若公司决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第2年全部到期，公司将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第2个计息年度利息在兑付日一起支付。公司将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若公司不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第3年存续。截止至本报告期末，公司未行使该赎回选择权。

债券名称：南京南钢钢铁联合有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20南钢G1

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：

1、调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截止至本报告期末，公司未行使该调整票面利率选择权。

2、回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截止至本报告期末，未有投资者执行该回售选择权。

债券名称：南京南钢钢铁联合有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21南钢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：

1、调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告；若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。截止至本报告期末，公司未行使该调整票面利率选择权。

2、回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。截止至本报告期末，未有投资者执行该回售选择权。

### 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：南京南钢钢铁联合有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（面向合格投资者）

债券简称：20南钢01

债券约定的投资者保护条款：

若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

截止至本报告期末，未有触发该投资者保护条款的情形出现。

债券名称：南京南钢钢铁联合有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 南钢 G1

债券约定的投资者保护条款：

若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

截止至本报告期末，未有触发该投资者保护条款的情形出现。

债券名称：南京南钢钢铁联合有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 南钢 01

债券约定的投资者保护条款：

若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

投资者保护条款的执行情况：

截止至本报告期末，未有触发该投资者保护条款的情形出现。

#### 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：163307.SH

债券简称	20 南钢 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前柏中收购马来西亚 DSG Holdings Limited 公司已经完成股权交割，该公司运营状况良好
约定的募集资金使用用途	1、不超过 2.5 亿元用于“柏中环境科技（上海）有限公司收购马来西亚 DSG Holding Limited 公司 100%股权项目”，置换项目已投入银行贷款资金及部分自有资金 2、不超过 0.4 亿元用于“马来西亚槟城市 BatuMaung 垃圾中转站的 BOT 业务项目”，用于置换前期项目银行贷款 3、不超过 3.1 亿元用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原材料 4、本期债券募集资金不超过 30%用于补充公司采购原材料所需流动资金
实际的募集资金使用用途	1、不超过 1 亿元用于“柏中环境科技（上海）有限公司收购马来西亚 DSG Holding Limited 公司 100%股权项目”，置换项目已投入银行贷款资金及部分自有资金 2、不超过 0.4 亿元用于“马来西亚槟城市 BatuMaung 垃圾中转站的 BOT 业务项目”，用于置换前期项目银行贷款 3、不超过 4.6 亿元用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原材料

	4、本期债券募集资金不超过 30%用于补充公司采购原材料所需流动资金
报告期内募集资金用途的变更情况	2020年6月，公司根据生产经营规划将募集资金中1.5亿元由置换“一带一路”项目借款调整为用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原料。调整后，该1.5亿元仍用于“一带一路”相关用途。该次募集资金用途调整与募集说明书及2020年6月24日公司披露的《南京南钢钢铁联合有限公司关于“20南钢01”募集资金使用说明的公告》一致，公司已按规定履行内部审批手续，不对债券持有人权益产生重大影响
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175164.SH

债券简称	20南钢G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况
募集资金总额	2.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还计息债务本息、补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	偿还计息债务本息
报告期内募集资金用途的变更情况	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188312.SH

债券简称	21南钢01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金管理、接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用

约定的募集资金使用用途	偿还计息债务本息、补充公司营运资金
实际的募集资金使用用途	偿还计息债务本息
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：163307.SH

债券简称	20 南钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、该期债券无增信机制安排 2、偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 20 日。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 20 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 20 日 3、其他偿债保障措施：公司成立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请专业债券受托管理人并充分发挥其作用，严格履行信息披露义务，设立专项偿债账户
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）	不适用
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	公司严格按照募集说明书中的约定，落实各偿债保障措施。截至本报告披露日，公司按募集说明书约定履行偿债计划

债券代码：175164.SH

债券简称	20 南钢 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、该期债券无增信机制安排 2、偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 10 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则债券回售部分的计息期限为 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 10 月 20 日 3、其他偿债保障措施：公司成立专门的偿付工作小组，

	制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请专业债券受托管理人并充分发挥其作用，严格履行信息披露义务，设立专项偿债账户
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）	不适用
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	公司严格按照募集说明书中的约定，落实各偿债保障措施。截至本报告披露日，公司按募集说明书约定履行偿债计划

债券代码：188312.SH

债券简称	21 南钢 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、该期债券无增信机制安排 2、偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 6 月 28 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 6 月 28 日，若投资者行使回售选择权，则债券回售部分的计息期限为 2021 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日 3、其他偿债保障措施：公司成立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，聘请专业债券受托管理人并充分发挥其作用，严格履行信息披露义务，设立专项偿债账户
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）	不适用
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	公司严格按照募集说明书中的约定，落实各偿债保障措施。截至本报告披露日，公司按募集说明书约定履行偿债计划

### 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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，

**需填写此表格)**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**五、资产受限情况****(一) 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：68.62 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	15.11	20.75	-
应收票据	43.67	79.44	-
固定资产	9.48	4.68	-
无形资产	0.36	2.34	-
合计	68.62	-	-

**(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：

无

**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：**

与发行人主营业务相关的往来为经营性往来

**(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**

不涉及

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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（%）：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

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 107.60 亿元，较上年末总比变动 8.38%，其中短期有息负债 48.41 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：31.00 亿元

报告期非经常性损益总额：2.71 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：0.995 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：一带一路债券

债券代码	163307
债券简称	20南钢01
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	1、不超过 1 亿元用于“柏中环境科技（上海）有限公司收购马来西亚 DSG Holding Limited 公司 100%股权项目”，置换项目已投入银行贷款资金及部分自有资金 2、不超过 0.4 亿元用于“马来西亚槟城市 BatuMaung 垃圾中转站的 BOT 业务项目”，用于置换前期项目银行贷款 3、不超过 4.6 亿元用于向“一带一路”国家采购铁矿石等生产用原材料 4、本期债券募集资金不超过 30%用于补充公司采购原材料所需流动资金
项目或计划进展情况及效益	目前柏中收购马来西亚 DSG Holdings Limited 公司已经完成股权交割，该公司运营状况良好

##### 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

截止至本报告期末，公司无应当披露的其他事项。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《南京南钢钢铁联合有限公司 2021 年公司债券半年报》盖章页)



## 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：南京南钢钢铁联合有限公司

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	7,281,722,601.41	7,266,793,033.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,677,069,482.52	2,089,344,842.36
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	1,874,041,143.09	1,356,482,532.61
应收款项融资	5,496,809,010.35	5,604,439,975.97
预付款项	1,122,980,392.71	835,590,788.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,666,477.77	422,824,449.86
其中：应收利息	1,181,041.48	1,571,810.32
应收股利	104,970,568.42	119,518,270.34
买入返售金融资产		
存货	8,414,235,073.36	7,149,296,304.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	138,763,503.16	145,652,303.27
其他流动资产	535,763,053.84	647,780,154.56
流动资产合计	27,862,050,738.22	25,518,204,384.89
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,634,410,683.77	2,764,657,858.30
长期股权投资	490,299,018.31	496,657,041.08
其他权益工具投资	1,744,610,740.21	1,610,143,278.68

其他非流动金融资产	168,786,733.88	269,455,994.15
投资性房地产		
固定资产	20,259,063,138.04	20,484,094,724.34
在建工程	3,529,018,803.22	2,502,718,110.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,557,549.57	
无形资产	1,532,224,405.22	1,552,135,867.84
开发支出		
商誉	840,267,198.65	840,267,198.65
长期待摊费用	19,763,941.66	20,087,136.53
递延所得税资产	569,758,795.43	475,749,980.73
其他非流动资产	2,406,895,027.74	962,458,989.24
非流动资产合计	34,236,656,035.69	31,978,426,180.14
资产总计	62,098,706,773.90	57,496,630,565.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,841,362,192.90	5,448,000,545.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		32,032,680.55
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	5,316,886,957.94	4,977,550,987.78
应付账款	5,810,902,593.61	4,549,214,163.72
预收款项		
合同负债	4,138,542,231.28	4,070,068,680.42
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	921,080,298.41	947,956,089.72
应交税费	585,147,692.28	577,158,857.29
其他应付款	737,906,399.58	784,252,668.98
其中：应付利息		98,563,906.18
应付股利	11,760,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付工程款	951,665,774.27	811,884,168.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,883,225,578.30	604,714,860.52
其他流动负债	1,396,981,742.41	894,838,013.78

流动负债合计	25,632,035,686.71	22,885,787,548.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,317,976,539.74	2,380,248,982.84
应付债券	2,373,322,609.57	2,537,936,183.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,206,205.29	
长期应付款	81,766,509.17	156,951,768.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	210,916,344.71	217,983,676.22
递延收益	480,494,688.46	494,699,527.54
递延所得税负债	444,605,883.10	439,995,650.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,947,288,780.04	6,227,815,788.49
负债合计	31,579,324,466.75	29,113,603,337.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,132,044,597.76	2,119,568,190.40
减：库存股		
其他综合收益	13,106,157.32	56,389,195.27
专项储备	8,978,634.84	8,978,634.84
盈余公积	1,548,656,110.56	1,548,656,110.56
一般风险准备		
未分配利润	11,487,510,752.30	9,965,802,634.46
其他综合收益	13,106,157.32	56,389,195.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,190,296,252.77	16,699,394,765.53
少数股东权益	12,329,086,054.37	11,683,632,462.44
所有者权益（或股东权益）合计	30,519,382,307.15	28,383,027,227.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,098,706,773.90	57,496,630,565.03

公司负责人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：陈春林

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南京南钢钢铁联合有限公司

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	102,258,860.06	1,706,765.51
交易性金融资产	30,578,925.00	
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	1,679,530.22	
其他应收款	1,856,390,346.08	839,922,995.27
其中：应收利息	9.00	
应收股利		
存货		
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	1,990,907,661.36	841,629,760.78
<b>非流动资产：</b>		
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	11,639,234,513.13	11,639,234,513.13
其他权益工具投资	800,815,437.32	766,807,492.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,457,115.80	1,664,825.76
其他非流动资产		190,000,000.00
非流动资产合计	12,443,507,066.25	12,597,706,831.68

资产总计	14,434,414,727.61	13,439,336,592.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	362,405.24	4,172,699.44
其他应付款	286,168,430.07	469,574,657.25
其中：应付利息		34,805,479.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	286,530,835.31	473,747,356.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,317,916,914.59	997,868,851.79
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	252,572.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,318,169,487.09	997,868,851.79
负债合计	1,604,700,322.40	1,471,616,208.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,800,034,681.33	1,800,034,681.33
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	883,151,739.06	883,151,739.06
未分配利润	7,146,527,984.82	6,284,533,963.59
所有者权益（或股东权益）合计	12,829,714,405.21	11,967,720,383.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,434,414,727.61	13,439,336,592.46

公司负责人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：陈春林

**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	39,522,759,363.31	24,797,925,035.87
其中：营业收入	39,522,759,363.31	24,797,925,035.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,798,982,602.27	23,244,703,110.88
其中：营业成本	34,422,451,459.28	21,485,220,745.88
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	190,734,139.75	145,914,985.70
销售费用	230,100,373.22	373,630,975.75
管理费用	738,384,632.66	631,088,184.26
研发费用	958,983,307.57	343,572,096.62
财务费用	258,328,689.80	265,276,122.67
其中：利息费用	283,630,647.10	271,881,848.22
利息收入	109,138,239.90	110,114,975.44
加：其他收益	158,745,530.21	
投资收益（损失以“－”号填列）	189,462,817.25	726,183,092.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,450,087.58	
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）	24,248,601.41	6,922,448.87

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)	219,567,537.09	-150,213,397.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,680,110.34	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-227,800,235.91	-159,793,802.16
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,077,320,900.74	1,976,320,266.99
加: 营业外收入	38,570,215.88	223,560,552.13
减: 营业外支出	15,716,205.98	12,536,876.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,100,174,910.64	2,187,343,942.27
减: 所得税费用	615,978,648.25	325,421,166.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,484,196,262.39	1,861,922,775.56
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,484,196,262.39	1,861,922,775.56
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)	1,521,708,117.84	1,210,905,931.20
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	962,488,144.55	651,016,844.36
六、其他综合收益的税后净额	-43,283,037.95	91,208,327.05
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,283,037.95	90,922,065.15
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	-43,283,037.95	90,922,065.15

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		30,774,851.21
(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)	-40,324,394.94	15,567,472.35
(8) 外币财务报表折算差额	-2,958,643.01	44,579,741.59
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		286,261.90
七、综合收益总额	2,440,913,224.44	1,953,131,102.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,478,425,079.89	1,301,827,996.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	962,488,144.55	651,303,106.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.51	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.51	0.38

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：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：陈春林

### 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	545,508.14	1,106,674.99
减：营业成本	545,508.14	1,106,674.99
税金及附加	217,473.45	654,443.00
销售费用		
管理费用	11,095.63	30,896.00
研发费用		
财务费用	7,227,619.70	20,628,212.56
其中：利息费用		21,677,733.47
利息收入		4,604,862.99
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	873,443,594.95	780,993,274.60
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）	1,010,290.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	222,366.42	6,441.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	867,220,062.59	759,686,164.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	867,220,062.59	749,686,164.70
减：所得税费用	5,226,041.36	3,030,414.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	861,994,021.23	746,655,750.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	861,994,021.23	746,655,750.11
（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	861,994,021.23	746,655,750.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25

公司负责人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：陈春林

#### 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	31,869,993,742.50	18,958,114,068.95
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	177,970,011.90	83,320,114.76
收到其他与经营活动有关的现金	503,067,950.69	315,213,729.85
经营活动现金流入小计	32,551,031,705.09	19,356,647,913.56

购买商品、接受劳务支付的现金	26,563,744,679.73	16,289,576,486.21
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	1,343,828,053.88	847,458,746.30
支付的各项税费	1,194,977,881.77	532,882,357.96
支付其他与经营活动有关的现金	808,121,257.67	770,721,856.91
经营活动现金流出小计	29,910,671,873.05	18,440,639,447.38
经营活动产生的现金流量净额	2,640,359,832.04	916,008,466.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	217,781,620.09	3,310,990,768.13
取得投资收益收到的现金	39,989,328.20	262,299,438.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,210.07	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	83,933,992.05	
收到其他与投资活动有关的现金	5,119,256,556.44	
投资活动现金流入小计	5,461,305,706.85	3,573,290,207.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,051,441,602.40	698,997,893.09
投资支付的现金	1,756,230,281.08	238,453,535.75
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	4,794,516,435.29	107,108,197.00
投资活动现金流出小计	7,602,188,318.77	1,044,559,625.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,140,882,611.92	2,528,730,581.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	82,039,709.36	57,528,073.36
其中：子公司吸收少数股东投		57,528,073.36

资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,413,712,125.39	9,362,021,015.03
收到其他与筹资活动有关的现金	312,971,975.49	-48,890,502.50
筹资活动现金流入小计	16,808,723,810.24	9,370,658,585.89
偿还债务支付的现金	15,876,600,529.58	5,670,778,786.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,313,582.33	2,276,887,186.27
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	29,764,950.91	988,816,315.42
筹资活动现金流出小计	16,792,679,062.82	8,936,482,287.85
筹资活动产生的现金流量净额	16,044,747.42	434,176,298.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,603,440.94	-2,743,188.96
五、现金及现金等价物净增加额	540,125,408.48	3,876,172,156.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,986,737,183.46	3,619,836,404.66
六、期末现金及现金等价物余额	5,526,862,591.94	7,496,008,561.09

公司负责人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：陈春林

#### 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		391,069,366.49
收到的税费返还		340.70
收到其他与经营活动有关的现金	952,687,118.76	2,334,532,960.58
经营活动现金流入小计	952,687,118.76	2,725,602,667.77
购买商品、接受劳务支付的现金		310,040,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	11,599,462.70	2,242,162.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,008,228,637.96	2,907,193,224.49
经营活动现金流出小计	2,019,828,100.66	3,219,475,387.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,067,140,981.90	-493,872,719.48

<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	881,950,434.90	1,922,006,235.52
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	56,500.00	10,930.29
投资活动现金流入小计	882,006,934.90	1,922,017,165.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	42,500,000.00	72,147,400.00
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	56,500.00	38,732,000.00
投资活动现金流出小计	42,556,500.00	110,879,400.00
投资活动产生的现金流量净额	839,450,434.90	1,811,137,765.81
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	913,336,716.97
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	913,336,716.97
偿还债务支付的现金	41,600,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,030,030,144.44
支付其他与筹资活动有关的现金	29,583,419.48	107,606,840.00
筹资活动现金流出小计	71,183,419.48	2,087,636,984.44
筹资活动产生的现金流量净额	228,816,580.52	-1,174,300,267.47
<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>	1,126,033.52	142,964,778.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,909.41	214,013,969.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,900,942.93	356,978,748.00

公司负责人：黄一新 主管会计工作负责人：陈春林 会计机构负责人：陈春林

