

---

**南通市通州区惠通投资有限责任公司**

**公司债券半年度报告**

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书和公司定期报告中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与公司2020年年度报告中“重大风险提示”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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

公司/发行人/公司本部	指	南通市通州区惠通投资有限责任公司
市政府	指	南通市人民政府
区政府/通州区政府	指	南通市通州区人民政府
区财政局/通州区财政局	指	南通市通州区财政局
区国资办	指	南通市通州区人民政府国有资产监督管理委员会
区国管中心	指	南通市通州区国有资本管理中心，原南通市通州区人民政府国有资产监督管理委员会
区土地储备中心	指	南通市通州区土地储备中心
上交所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
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地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	南通市通州区惠通投资有限责任公司	
中文简称	通州惠通	
外文名称（如有）	Tongzhou Huitong Investment Co.,Ltd.	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	周沐	
注册资本		12.1
实缴资本		12.1
注册地址	江苏省南通市 通州区金沙街道新金东路 42 号	
办公地址	江苏省南通市 通州区金沙街道新金东路 42 号	
办公地址的邮政编码	226300	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	759498803@qq.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	赵春涛	
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理	
联系地址	南通市通州区金沙街道新金东路 42 号	
电话	0513-68356602	
传真	0513-68356607	
电子信箱	332852334@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

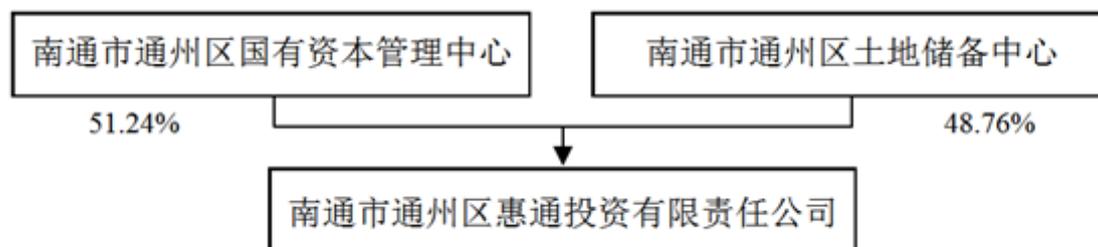
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南通市通州区国有资本管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：南通市通州区国有资本管理中心

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1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：周沐

发行人的其他董事：沈杰 赵春涛 瞿淑娟 韩爱兰

发行人的监事：吴珍然

发行人的总经理：周沐

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### 1、公司从事的主要业务

公司从事的经营范围为：农业中低产田改造投资；土地复垦；海洋资源开发投资；滩涂开发投资；市政、道路、桥梁、供水、港口、环保基础设施建设投资；新能源开发利用；房屋拆迁；物业管理；水利和内河港口工程施工；粮食购销；房地产开发、销售；自有房屋租赁。

#### 2、主要产品及其用途

公司的主营业务涵盖城市基础设施建设业务、土地开发整理业务、城乡供水及污水处理业务和广电网络业务等。公司目前主要收入来源为基础设施工程项目建设收入、土地收益金

返还、自来水水费、给排水工程费、污水处理费及广电收视及维护费。公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据公司章程不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司的运营运作。

### 3、经营模式

#### （1）城市基础设施建设业务

公司基础设施建设主要由公司本部及全资子公司南通市通州区泽通开发实业有限责任公司（以下简称“泽通公司”）和南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司（以下简称“新农村公司”）承担。公司本部主要负责通州区城区的基础设施建设，泽通公司主要负责通州区城区的安置工程和保障性住房建设，新农村公司主要负责万顷良田项目。

公司基础设施建设主要采用委托代建的方式，即通州区政府委托公司进行基础设施的建设，公司作为项目业主通过公开招投标组织建设单位进行工程建设；公司以自有资金及融入资金支付工程的全部款项，待项目完工后由通州区政府进行回购。根据通州区财政局2010年《关于改革我区政府投融资体制的建议的请示报告》及通州区政府核准文件，通州区财政局将按项目回购并给予项目审计决算价5%左右的委托代建管理费及3.33%的税收补偿；其中项目审计决算价包含了公司融资所产生的利息。

#### （2）土地整理开发业务

公司土地开发整理业务主要由全资子公司南通市通州区泽通开发实业有限责任公司和南通朝霞新农村基础设施建设开发有限公司（以下简称“朝霞公司”）承担。泽通公司和朝霞公司分别负责通州区城区和农村范围内的土地开发整理，通州区政府赋予泽通公司和朝霞公司土地开发整理的职能。具体模式来看，通州区财政局与公司签订协议，由公司负责征地拆迁以及补偿款的支付，其中涵盖了安置房建设、土地购置、拆迁补偿、工程施工的资金成本和相关税费等。平整后的土地经过南通市土地交易中心招拍挂后，通州区财政局将入市土地出让净收益的50%返还给公司。总体来看，较多的土地资产为公司未来投资提供良好的保障，公司将根据通州区土地市场情况，有计划地出让土地。

#### （3）其他业务

自来水业务方面，公司全资子公司南通市通州区自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）负责整个通州区的自来水供应业务。自来水公司从南通市自来水厂购买原水，然后通过自有的输水管道进行销售。对于乡镇用户，自来水公司不直接供水，而是通过批发给乡镇自来水厂来实现收入，销售价格为原水进价加上一定的利润；对于城区内居民，自来水公司采取供水到家的原则。

有线电视业务方面，公司全资子公司南通市通州区广电网络有限公司（以下简称“广电公司”）是通州区广播电视服务提供商。2009年以来，广电公司启动了数字电视整转工作。

商品贸易方面，公司全资子公司南通交泰贸易有限公司（以下简称“交泰贸易”）负责公司棉纱贸易，主要购销商品为棉纱，通过利用通州区本地优势资源，与中国供销集团南通公司合作，开展商品购销贸易。

### 4、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 (%)
污水处理费	0.07	0.24	-241.78	1.03	0.20	0.11	46.71	3.05
工程项目建设收入	0.02	0.12	-385.66	0.35	0.01	0.10	1,207.27	0.11

自来水水费	1.40	1.04	25.95	20.62	1.10	0.86	21.86	16.46
租金收入	0.05	0.00	93.11	0.77	-	-	-	-
贸易收入	5.24	5.23	0.19	77.16	5.36	5.35	0.06	80.38
转贷资金服务	0.00	0.00	59.60	0.07	-	-	-	-
合计	6.79	6.63	2.41	100.00	6.67	6.42	3.73	100.00

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

发行人严格按照《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，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人、其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

### 1、业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### 2、资产完整

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用而损害发行人利益的情况。

发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况。

### 3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工，公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

### 4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能。发行人根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预财务管理的情况。

发行人报告期内不存在资金被股东及关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人、其他关联方提供担保的情形。

### 5、机构独立

发行人设立了独立于控股股东、实际控制人、其他关联方的组织架构，拥有独立的决策管理机构，制定了各项规章制度，明确了各部门的职能。发行人内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、干预机构设置与经营活动的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易定价政策

公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无特别重大高于或低于正常交易价格的情况。

## 2、关联交易决策权限及决策程序

公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，将及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东批准后方可实施。

## 3、关联交易内容

发行人合并报表范围的子公司，其相互间发生额、往来余额及母子公司间的发生额、往来余额均已在合并报表中抵消。在合并报表口径下，除上述已抵消的合并范围内的关联交易外，发行人无需要披露的重大关联交易。

### （四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 114.24 亿元，其中公司信用类债券余额 74 亿元，占有息负债余额的 64.78%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 62 亿元，企业债券余额 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 26 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	2016年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR惠投01、16惠投01
3、债券代码	127440.SH、1680279.IB
4、发行日	2016年7月6日
5、起息日	2016年7月6日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月7日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	无

1、债券名称	2017年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR惠通投、17惠投债
3、债券代码	127488.SH、1780041.IB
4、发行日	2017年4月7日
5、起息日	2017年4月7日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年4月10日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.88
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格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）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19惠投01
3、债券代码	151899.SH
4、发行日	2019年7月26日

5、起息日	2019年7月26日
6、最近回售日（如有）	2022年7月26日
7、到期日	2024年7月26日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19惠投02
3、债券代码	162394.SH
4、发行日	2019年10月25日
5、起息日	2019年10月29日
6、最近回售日（如有）	2022年10月29日
7、到期日	2024年10月29日
8、债券余额	10.70
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19惠投03
3、债券代码	162745.SH
4、发行日	2019年12月13日
5、起息日	2019年12月17日
6、最近回售日（如有）	2022年12月17日
7、到期日	2024年12月17日
8、债券余额	7.30

9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	上海证券交易所
12、主承销商	长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	20 惠投 D2
3、债券代码	167637.SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 惠投 D1
3、债券代码	177597.SH
4、发行日	2021 年 1 月 15 日
5、起息日	2021 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 19 日
7、到期日	2022 年 1 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G21 惠投 1
3、债券代码	177773.SH
4、发行日	2021 年 2 月 1 日
5、起息日	2021 年 2 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 2 月 3 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 惠投 D2
3、债券代码	178748.SH
4、发行日	2021 年 6 月 17 日
5、起息日	2021 年 6 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行绿色公司债券（第一期）

债券简称：G21 惠投 1

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：

报告期内未到执行期。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 惠投 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：

报告期内未到执行期。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 惠投 02

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：

报告期内未到执行期。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19 惠投 03

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：

报告期内未到执行期。

## 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：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 惠投 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下后续偿债保障措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要负责人不得调离；

（5）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定抵押、质押权利，除非：（i）该项抵押或质押在债权初始登记日前已经存在；或（ii）债权初始登记

日后，为了债券持有人利益而设定的抵押、质押；或（iii）抵押、质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（iv）经债券持有人会议同意而设定的抵押、质押；

（6）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得以出售、划转、置换等方式处置任何资产，除非：（i）处置资产的对价不低于该项资产的市场价值；或（ii）资产处置不会对发行人本期债券还本付息能力产生实质不利影响；或（iii）因开展融资租赁业务而出售资产；或（iv）经债券持有人会议同意的资产处置。

同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债资金时，将不以现金方式进行利润分配。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 惠投 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下后续偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要负责人不得调离；

（5）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定抵押、质押权利，除非：（i）该项抵押或质押在债权初始登记日前已经存在；或（ii）债权初始登记日后，为了债券持有人利益而设定的抵押、质押；或（iii）抵押、质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（iv）经债券持有人会议同意而设定的抵押、质押；

（6）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得以出售、划转、置换等方式处置任何资产，除非：（i）处置资产的对价不低于该项资产的市场价值；或（ii）资产处置不会对发行人本期债券还本付息能力产生实质不利影响；或（iii）因开展融资租赁业务而出售资产；或（iv）经债券持有人会议同意的资产处置。

同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债资金时，将不以现金方式进行利润分配。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：19 惠投 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下后续偿债保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要负责人不得调离；

（5）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定抵押、质押权利，除非：（i）该项抵押或质押在债权初始登记日前已经存在；或（ii）债权初始登记日后，为了债券持有人利益而设定的抵押、质押；或（iii）抵押、质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（iv）经债券持有人会议同意而设定的抵押、质押；

（6）除正常经营活动所涉及者外，发行人不得以出售、划转、置换等方式处置任何资产，

除非：（i）处置资产的对价不低于该项资产的市场价值；或（ii）资产处置不会对发行人本期债券还本付息能力产生实质不利影响；或（iii）因开展融资租赁业务而出售资产；或（iv）经债券持有人会议同意的资产处置。

同时，为充分保障投资者的利益，发行人在未能足额提取偿债资金时，将不以现金方式进行利润分配。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G21 惠投 1

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

不适用。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)

债券简称：20 惠投 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息的构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件。

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

债券简称：21 惠投 D1

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息的构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件。

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

债券名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)

债券简称：21 惠投 D2

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：本期债券存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息的构成发行人在《债券受托管理协议》和本期债券项下的违约事件。

加速清偿措施：如果发生《债券受托管理协议》13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利

息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款。

#### 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：177597

债券简称	21 惠投 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
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	用于偿还已发行尚未到期的直接债务融资工具和金融机构借款
实际的募集资金使用用途	用于偿付 20 惠投 D1 和公司金融机构借款
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途
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：178748

债券简称	21 惠投 D2
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，账户运作正常。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
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	用于置换前期偿还公司债券的自有资金
实际的募集资金使用用途	用于置换前期偿还公司债券的自有资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变募集资金用途
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：177773

债券简称	G21 惠投 1
------	----------

报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
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	8.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	约定用于南通市通州区重点区域水环境整治项目的募集资金已使用完毕，募投项目进度及运营收益正常
约定的募集资金使用用途	5.6 亿元用于南通市通州区重点区域水环境整治项目，2.4 亿元用于补充公司流动资金
实际的募集资金使用用途	5.6 亿元用于南通市通州区重点区域水环境整治项目，2.4 亿元用于补充公司流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变更
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：127440.SH、1680279.IB；127488.SH、1780041.IB

债券简称	PR 惠投 01、16 惠投 01；PR 惠通投、17 惠投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中证信用增进股份有限公司保证担保
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	按约定执行

债券代码：177773

债券简称	G21 惠投 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：将按照募集说明书约定还本付息。3、其他偿债保障措施：聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	未发生变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：51.78亿元

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	2.52	8.65	-
存货	9.76	5.32	-

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）
其他流动资产	9.75	100.00	-
无形资产	0.31	12.47	-
投资性房地产	29.44	34.07	-
合计	51.78	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

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：

与经营有关的应收款项划分为经营性，否则为非经营性。

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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：98.72 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：2.3 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（%）：42.37，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
南通丰顺城市建设有限公司	18.37	良好	往来款	暂无明确回款安排
南通市润盈房屋拆除工程有限公司	17.07	良好	往来款	暂无明确回款安排
南通禹坤水利工程建设有限公司	12.37	良好	往来款	暂无明确回款安排
南通耀通水业有限公司	11.50	良好	往来款	暂无明确回款安排
南通市通州区	5.65	良好	往来款	暂无明确回款安排

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
财政局				

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	98.72	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	98.72	100%

#### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 八、 负债情况

#### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 217.35 亿元，较上年末总比变动-7.49%，其中短期有息负债 81.37 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：2.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.47 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：180.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.57 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：0 亿元

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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南通鼎通交通工程有限公司	无	11.52	基础建设	良好	保证	44.69	2036年3月20日	无
江苏禹和水利工程建设有限公司	无	10	基础建设	良好	保证+抵押	27.96	2028年3月21日	无
合计	—	—	—	—	—	72.65	—	—

## 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：绿色公司债券

债券代码	177773
债券简称	G21 惠投 1
债券余额	8.00
募集资金使用的具体用途	5.6 亿元用于南通市通州区重点区域水环境整治项目，2.4 亿元用

域	于补充公司流动资金
项目或计划进展情况及效益	约定用于南通市通州区重点区域水环境整治项目的募集资金已使用完毕，募投项目进度及运营收益正常

#### 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

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为南通市通州区惠通投资有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

南通市通州区惠通投资有限责任公司  
2021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

2021年06月30日

编制单位：南通市通州区惠通投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,910,297,895.27	3,854,492,637.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,301,864,270.57	1,501,864,270.57
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	306,000.00	680,000.00
应收账款	2,652,359,246.38	2,498,572,527.47
应收款项融资		
预付款项	604,572,981.08	37,180,845.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,023,905,146.33	14,717,696,766.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,323,103,820.83	18,155,559,837.52
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	975,147,601.84	1,442,752,468.08
流动资产合计	39,791,556,962.30	42,208,799,354.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	799,726,362.67	799,726,362.67
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	1,289,710,882.05	1,094,161,466.48
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,641,625,410.03	8,670,115,031.31
固定资产	1,513,046,692.23	1,541,518,679.58
在建工程	276,247,451.03	253,391,415.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	247,816,902.53	249,122,304.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,005.35	293,005.35
递延所得税资产	37,179,588.23	37,179,588.23
其他非流动资产	842,883,900.00	842,883,900.00
非流动资产合计	13,648,530,194.12	13,488,391,753.39
资产总计	53,440,087,156.42	55,697,191,107.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,539,800,000.00	2,913,800,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	737,139,127.54	746,918,331.83
预收款项	1,221,591,774.16	405,481,131.77
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,042,947.23	9,053,172.40
应交税费	1,120,601,803.02	1,126,113,780.40
其他应付款	2,192,900,699.62	5,711,978,245.63
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	2,197,133,012.60	3,109,844,926.12
其他流动负债	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	13,413,209,364.17	16,023,189,588.15

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,229,726,676.33	9,436,683,946.44
应付债券	6,333,489,964.06	6,033,489,964.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	435,198,920.29	431,268,294.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	574,227,007.59	574,227,007.59
递延所得税负债	154,279,168.27	154,279,168.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,726,921,736.54	16,629,948,380.52
负债合计	30,140,131,100.71	32,653,137,968.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,182,604,659.76	17,182,604,659.76
减：库存股		
其他综合收益	101,696,401.39	103,568,339.78
专项储备		
盈余公积	252,556,219.74	252,556,219.74
一般风险准备		
未分配利润	4,551,052,247.27	4,293,277,408.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,297,909,528.16	23,042,006,627.49
少数股东权益	2,046,527.55	2,046,511.24
所有者权益（或股东权益）合计	23,299,956,055.71	23,044,053,138.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,440,087,156.42	55,697,191,107.40

公司负责人：周沐 主管会计工作负责人：赵春涛 会计机构负责人：韩爱兰

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：南通市通州区惠通投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	1,817,243,358.37	2,747,478,714.75
交易性金融资产	2,301,864,270.57	1,501,864,270.57
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	253,733,042.78	253,465,491.78
应收款项融资		
预付款项	552,991,239.82	34,546,771.84
其他应收款	9,646,755,260.06	8,340,859,861.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,692,897,356.13	7,620,106,971.38
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	275,148,445.46	742,773,486.22
流动资产合计	22,540,632,973.19	21,241,095,568.03
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	383,196,483.09	383,196,483.09
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	10,515,042,802.84	10,319,493,387.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,637,013,289.26	2,613,766,663.64
固定资产	80,373,513.02	82,219,137.47
在建工程	11,470,348.75	5,225,739.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,237,635.33	13,653,734.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	293,005.35	293,005.35
递延所得税资产	14,724,045.01	14,724,045.01
其他非流动资产	842,883,900.00	842,883,900.00
非流动资产合计	14,498,235,022.65	14,275,456,096.29
资产总计	37,038,867,995.84	35,516,551,664.32
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,852,500,000.00	987,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,270,703.66	127,376,437.90
预收款项	941,722,868.53	131,736,062.01
合同负债		
应付职工薪酬	542,947.23	1,174,409.90
应交税费	470,451,179.57	470,547,932.83
其他应付款	4,859,062,167.49	5,589,134,939.40
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	1,004,668,877.04	1,420,163,444.23
其他流动负债	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	11,653,218,743.52	10,727,633,226.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,232,991,015.96	2,045,491,015.96
应付债券	6,333,489,964.06	6,033,489,964.06
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	87,585,809.74	87,585,809.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,654,066,789.76	8,166,566,789.76
负债合计	20,307,285,533.28	18,894,200,016.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,210,000,000.00	1,210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,806,960,920.16	12,806,960,920.16
减：库存股		
其他综合收益	211,138,013.08	213,009,951.47
专项储备		
盈余公积	252,556,219.74	252,556,219.74

未分配利润	2,250,927,309.58	2,139,824,556.92
所有者权益（或股东权益）合计	16,731,582,462.56	16,622,351,648.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,038,867,995.84	35,516,551,664.32

公司负责人：周沐 主管会计工作负责人：赵春涛 会计机构负责人：韩爱兰

**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	1,435,705,958.70	670,151,302.28
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,982,252.29	626,534,733.82
其中：营业成本	1,227,612,819.63	642,483,020.38
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	2,818,233.32	3,526,009.56
销售费用	4,519,653.51	4,214,445.96
管理费用	19,871,526.10	17,938,155.64
研发费用		
财务费用	-37,839,980.27	-41,626,897.72
其中：利息费用	206,625.00	
利息收入	38,188,966.88	41,750,296.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,197,165.30	8,892,582.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	5,419,100.57	-115,058,122.61
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4,188.90	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	255,344,161.18	-62,548,971.86
加: 营业外收入	10,126,954.68	283,092.47
减: 营业外支出	42,345.72	347,192.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	265,428,770.14	-62,613,072.07
减: 所得税费用	7,653,914.77	4,867,158.19
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	257,774,855.37	-67,480,230.26
(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)	257,774,855.37	-67,480,230.26
(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)	257,774,839.06	-67,480,283.30
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	16.31	53.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	257,774,855.37	-67,480,230.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	257,774,839.06	-67,480,283.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16.31	53.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：周沐 主管会计工作负责人：赵春涛 会计机构负责人：韩爱兰

### 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	534,339,845.13	3,605,763.80
减：营业成本	480,606,965.85	650,000.00
税金及附加	825,725.71	1,261,992.22
销售费用		
管理费用	6,102,042.70	8,277,914.09
研发费用		
财务费用	-33,186,928.01	-35,333,582.18
其中：利息费用		
利息收入	33,208,292.14	35,359,026.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,197,165.30	8,892,582.29
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）	-86,452.53	
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）	111,102,751.65	37,642,021.96
加：营业外收入	1.01	
减：营业外支出		76,633.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,102,752.66	37,565,388.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,102,752.66	37,565,388.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,102,752.66	37,565,388.34
（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	111,102,752.66	37,565,388.34
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：周沐 主管会计工作负责人：赵春涛 会计机构负责人：韩爱兰

### 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	2,170,441,848.05	814,219,154.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,261,319,819.67	2,913,025,973.51
经营活动现金流入小计	4,431,761,667.72	3,727,245,127.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,355,449.23	857,980,016.53
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	23,300,522.54	13,174,718.30
支付的各项税费	19,575,350.19	12,484,885.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,916,643,148.18	1,884,455,998.08

经营活动现金流出小计	4,379,874,470.14	2,768,095,618.53
经营活动产生的现金流量净额	51,887,197.58	959,149,509.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,540,584.43	103,267,036.60
取得投资收益收到的现金	15,389,877.21	8,892,582.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,348,827.73	
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		732,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,279,289.37	844,159,618.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,633,601.09	32,597,500.57
投资支付的现金	1,004,090,000.00	666,500,000.00
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		2,399,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,046,723,601.09	3,098,597,500.57
投资活动产生的现金流量净额	-955,444,311.72	-2,254,437,881.68
<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	5,445,600,000.00	5,953,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,718,592.64	413,779,943.80
筹资活动现金流入小计	5,525,318,592.64	6,367,679,943.80
偿还债务支付的现金	5,129,269,183.67	4,616,052,842.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,899,070.61	360,884,708.27
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	14,087,966.51	578,754,936.15
筹资活动现金流出小计	5,504,256,220.79	5,555,692,487.29
筹资活动产生的现金流量净额	21,062,371.85	811,987,456.51
<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>	-882,494,742.29	-483,300,915.96
加：期初现金及现金等价物余额	3,539,249,590.39	3,384,216,571.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,656,754,848.10	2,900,915,655.17

公司负责人：周沐 主管会计工作负责人：赵春涛 会计机构负责人：韩爱兰

### 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	1,345,175,343.00	74,415,181.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,208,293.15	587,936,985.09
经营活动现金流入小计	1,378,383,636.15	662,352,166.86
购买商品、接受劳务支付的现金	539,899,619.46	43,034,370.75
支付给职工及为职工支付的现金	2,129,093.23	713,468.50
支付的各项税费	1,648,574.62	2,411,107.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,804,005,443.50	828,958,947.78
经营活动现金流出小计	2,347,682,730.81	875,117,894.19
经营活动产生的现金流量净额	-969,299,094.66	-212,765,727.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,540,584.43	103,267,036.60
取得投资收益收到的现金	15,389,877.21	8,892,582.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,095,225.71	
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		490,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,025,687.35	602,159,618.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,546,351.48	1,187,243.76
投资支付的现金	1,004,090,000.00	666,500,000.00
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		1,849,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,045,636,351.48	2,517,187,243.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,011,610,664.13	-1,915,027,624.87
<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	3,607,500,000.00	3,774,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,700,000.00	182,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,669,200,000.00	3,956,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,270,494,567.23	1,894,487,801.15
分配股利、利润或偿付利息支付	286,331,030.36	275,373,279.34

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		93,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,556,825,597.59	2,263,561,080.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,112,374,402.41	1,692,938,919.51
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	-868,535,356.38	-434,854,432.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,685,778,714.75	2,720,843,861.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,243,358.37	2,285,989,429.11

公司负责人：周沐 主管会计工作负责人：赵春涛 会计机构负责人：韩爱兰

