
南通运通港务发展有限公司

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发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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

公司、本公司、运通港务	指	南通运通港务发展有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司，为17运通债/PR运通债主承销商
债权代理人	指	中国农业银行股份有限公司海安市支行
审计机构	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
公司章程	指	《南通运通港务发展有限公司章程》
董事会	指	南通运通港务发展有限公司董事会
监事会	指	南通运通港务发展有限公司监事会
报告期	指	2022年1-6月
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）
交易日	指	上海证券交易所营业日
法定节假日	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和/或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南通运通港务发展有限公司	
中文简称	运通港务	
外文名称（如有）	不适用	
外文缩写（如有）	不适用	
法定代表人	刘群	
注册资本（万元）		30,000
实缴资本（万元）		30,000
注册地址	江苏省南通市 海安市海安镇镇南路 222 号	
办公地址	江苏省南通市 海安市海安镇镇南路 222 号	
办公地址的邮政编码	226600	
公司网址（如有）	不适用	
电子信箱	不适用	

二、信息披露事务负责人

姓名	刘群	
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理	
联系地址	海安市海安镇镇南路 222 号	
电话	0513-69898893	
传真	0513-69898893	
电子信箱	707912078@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

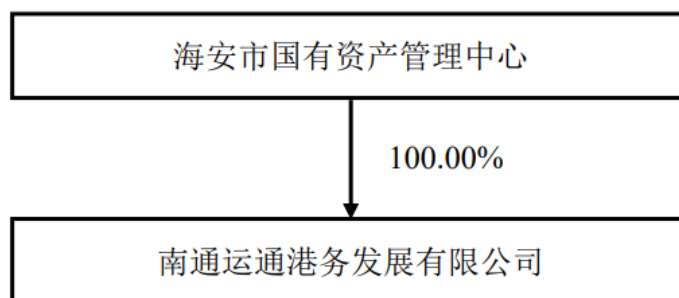
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海安市国有资产管理中心

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：海安市人民政府

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：刘群

发行人的其他董事：程凯、夏圣军
发行人的监事：贲菲、杨菁、储春阳、茆荣飞、张金蓉
发行人的总经理：刘群
发行人的财务负责人：无
发行人的其他高级管理人员：无

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

（1）公司经营范围：港口、航道、公路、桥梁、市政公用项目的投资；市政公用基础设施的投资、建设、维护、运营；污水处理；房地产开发；农田水利灌溉建设经营管理；河流整治建设经营管理；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；港口与海岸工程专业承包；港口装卸设备安装工程专业承包；航道工程专业承包；桥梁工程专业承包；公路养护工程专业承包；航道养护工程专业承包；土石方工程专业承包；园林绿化工程专业承包；工程质量检测、工程项目管理；花卉、苗木种植、销售；广告设施租赁；建材销售；土地整理服务。（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）

（2）公司从事的主要业务

目前公司主要从事交通基础设施建设业务。

（3）经营模式

在公路基础设施建设方面，公司运营主体主要为本部与海安市干线公路工程项目管理有限公司。业务方面，海安市交通运输局委托公司组织实施海安市交通运输局和市政府交办的公路、桥梁建设工程以及相关的土地房屋征迁安置等工作。公司承建的工程，分别根据征迁安置、公路桥梁建设完成进度情况，经审计确认后，向海安市财政局结算工程款，工程分段完工或全部完工后进行移交。

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

（1）行业基本情况、发展阶段、周期性特点

目前，海安市基本形成“一纵两横”综合交通通道布局，构筑了布局合理、功能齐全、保障可靠的对外交通轴，通过沿海通道与江苏沿海主要港口和产业区联系；通过宁海通道与南京、扬州、泰州及长江中上游地区、与江苏沿江主要港口和产业区联系；锡海通道成为海安市与苏南地区联系的最便捷的交通通道。海安市与省内主要城市、交通枢纽和上海市区实现两小时到达，与主要物流服务腹地实现高速公路和高等级航道连通。

“十三五”期间，海安拥抱“动车时代”，成为连南贯北、承东启西的“节点城市”，沪通铁路、通榆路快速通道的通行进一步拉近与上海、苏南等经济发达地区时空距离。中欧班列“海安—东盟”铁路集装箱班列，开辟了江苏“一带一路”新通道，“枢纽海安”地位得到进一步巩固提升。“十四五”期间，盐通高铁、南通新机场、通州湾新出海口等一批重大交通工程实施，海安的枢纽区位优势将更加凸显，高端资源要素将加速向海安集聚。

《海安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，“十四五”期间，海安市将打造江苏东部综合交通枢纽，畅通城区交通网络。推进美丽宜居城市建设，完善城市路网规划，加快城市道路建设，构建街巷微循环道路系统，形成内通外畅的综合交通体系。按照“多层次放射环+多功能网格状”路网结构，加快草坝路、丹凤路、红光路、洋港路南延、永安南路、海光西路、曙光西路、安泰路等瓶颈路、断头路改造建

设，实施中坝路南延、北三环等道路新建扩建工程，推进通榆路、328国道等道路快速化升级改造，全面构建城区道路快捷交通网络。海安将推动“三纵一横”的高速公路网布局，规划建设海安融入上海、苏南的西部和东部快速通道，力争开展东如张高速公路（张皋过江通道北延）和临海高速前期工作。推进干线公路与城市建设融合发展，以建设城区快速路网层、组团间快速联络层、外围快速出入层的快速路网体系为目标，开工建设G328城区段快速化改造和G328向南改线，实现中心城区内外快速出行、市域各城乡组团间快速联系、海安市与相邻县（市、区）快速连接。

随着海安经济的快速发展，海安市交通基础设施建设也将迎来蓬勃发展的新阶段。

（2）公司在行业中的地位

公司是海安市国有资产管理中心出资设立的国有独资公司，担负着海安市内的交通基础设施建设等项目的投资、建设、运营和管理的重要任务。公司作为海安市内交通基础设施建设的投资主体，在区域内具有行业垄断性，近年来实施了353公路工程、农村饮水工程、北凌河疏浚工程、焦港北闸工程等工程，市场相对稳定，需求刚性大，持续盈利能力较强，经营的资产具有长期稳定的现金流入。随着海安市及周边区域经济的快速发展，公用事业产品需求量将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

（3）公司主要竞争优势

1）区位优势

海安市位于江苏省东部的苏中地区，隶属于江苏省南通市，位于南通、盐城、泰州三市交界处，东临黄海，南望长江，靠江靠海靠上海，是苏中水陆交通要冲，处于江苏沿江和沿海经济带的交汇点，是全国首批14个沿海开放城市中最早的对外开放县，也是长三角北翼的核心门户、上海经济圈的重要成员。良好的区位优势为公司创造了有利的外部环境，有利于公司未来资产规模的不断扩大及主营业务的不断做大做强。

2）区域垄断优势

公司担负着海安市内的交通基础设施、水利基础设施建设等项目的投资、建设和运营的重要任务，在区域内具有行业垄断地位。近年来，海安市经济实现了较快速的发展。根据《2021年海安市国民经济和社会发展统计公报》，2021年，海安市地区生产总值为1,343.09亿元，按不变价计算，比上年增长9.1%；一般公共预算收入为69.50亿元，增长7.7%；一般公共预算支出为139.42亿元，增长8.2%。海安市经济的快速健康发展对基础设施建设提出了更高的要求，也为公司提供了更多的业务机会，为公司未来的可持续发展提供了保障。

3）政府支持优势

随着海安市交通和水利基础设施建设进度的加快，公司业务规模持续增长，公司在海安市基础设施建设中的重要性也日益凸现，故而政府在资产注入和资金支持上给予了公司大力支持。最近三年及2022年1-6月，公司获得的补贴收入分别为14,058.29万元、18,800.00万元、17,170.00万元和6,000.00万元。

4）信用水平优势

公司具有良好的信用水平，作为海安市国有资产管理中心全资控股的企业，公司与工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、民生银行、兴业银行等诸多商业银行建立了稳固的合作关系，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%，无任何逾期贷款。公司良好的信用水平，为公司进一步拓宽融资渠道奠定了坚实的基础。

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变化，对自身经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

（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

发行人在海安市国有资产管理中心领导下，承担着海安市交通基础设施建设和水利基础设施建设等公用事业的建设和经营管理任务。自成立以来，发行人充分发挥自身融资及投资管理的优势，为海安市城市建设以及经济发展做出了巨大贡献。发行人的整体目标及发展规划如下：

（1）继续大力推进交通和水利基础设施建设

根据《海安县城总体规划（2012-2030）》，未来海安行政辖区总面积将扩展至1183.57平方公里，城区规划用地面积约为100平方公里，其中城市建设用地76.99平方公里。根据海安市“十四五”规划，海安将紧紧围绕“建成省级综合交通枢纽，实现城乡发展一体化”的目标定位，努力将海安建成社会文明程度达到新高度，生态环境根本好转的现代化城市。未来，海安将迎来快速、综合发展的黄金时期。

公路基础设施建设方面，海安将紧紧围绕打造江苏东部综合交通枢纽，畅通城区交通网络的目标，推动海安“三纵一横”的高速公路网布局，规划建设海安融入上海、苏南的西部和东部快速通道，力争开展东如张高速公路（张皋过江通道北延）和临海高速前期工作。推进干线公路与城市建设融合发展，以建设城区快速路网层、组团间快速联络层、外围快速出入层的快速路网体系为目标，开工建设G328城区段快速化改造和G328向南改线，实现中心城区内外快速出行、市域各城乡组团间快速联系、海安市与相邻县（市、区）快速连接。

水利基础设施建设方面，海安将围绕“水利工程补短板、水利行业强监管、系统治水提质效”的水利改革发展总基调，实施农村河道整治工程、农村生态河道建设工程、县乡河道疏浚整治工程、区域治水畅流活水工程、拆坝建涵（桥）工程、里下河圩堤培修达标工程、智慧水网工程等，着力构建高质量的水安全、水资源、水环境、水生态保障体系，为全市经济社会健康快速发展提供更加坚实的水利基础支撑和保障。

随着海安市逐步进入高速发展的快车道，发行人作为海安市公路基础设施和水利基础设施投融资建设主体也将迎来新的发展契机。未来，发行人将紧紧围绕《海安县城总体规划（2012-2030）》和海安市“十四五”规划的发展目标，积极承担起作为城市基础设施投融资建设主体的责任，为海安市未来的发展添砖加瓦。

（2）做强融资主体

通过挖掘和整合海安市国有资产，利用城市资源，组合优质资产，强化公司投融资主体职能；以政府有效资产为依托，按市场化运作方式，积极探索直接和间接融资等多种融资方式，为降低融资成本，在银行信贷渠道畅通的同时，以发行企业债券为突破口开拓资本市场融资，为推动海安市发展建设，打造新兴城市提供强大的资金保障；规范公司资金管理，提高资金使用效益，保持较强持续融资能力。以良好的现金流，确保到期债务的按时偿还，形成成熟的债务偿还机制，保持投融资主体良好的信誉。

总体来说，公司将结合自身情况，制定明晰的发展战略，确保自身业务的合理开展。

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

（1）资信风险及应对措施

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，且公司在报告期内与其主要客户发

生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是由于宏观经济的周期性波动、公司所处行业自身的运行特点、宏观调控及产业政策等因素的影响，在本次债券存续期内，如果由于客观因素导致公司资信状况发生不利变化，将可能使本次债券持有人的利益受到不利影响。应对措施：公司将严格执行内控管理制度，合规运营，在业务往来中遵循合同约定。

（2）财务风险及应对措施

公司其他应收款主要以往来款、工程款及垫付款为主，交易对手以国企为主，预计发生风险的可能小。但发行人的其他应收款账龄普遍较长，较长的账龄可能影响发行人整体资产的流动性，从而在一定程度上对发行人的资金周转和资金需求造成压力。应对措施：公司将在日常经营中注重应收账款催收工作，并执行账龄管理，同时注重现金管理，避免流动性风险。

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

1.关联交易的决策程序和权限

对于每年发生的日常性关联交易，一般交由董事会决议。除日常性关联交易之外的其他重大关联交易，公司应当经过股东大会决议。日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

经董事会或股东会批准的关联交易，公司经理层应根据董事会的决定组织实施。

2.关联交易的定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；

成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；

协议价：由交易双方协商确定价格及费率。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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 34.32 亿元，其中公司信用类债券余额 10.20 亿元，占有息债务余额的 29.72%；银行贷款余额 10.38 亿元，占有息债务余额的 30.24%；非银行金融机构贷款 13.74 亿元，占有息债务余额的 40.05%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	
银行贷款	-	2.57	0.5	7.31	10.38
公司信用类 债券	-	3.4		6.8	10.20
非银行金融 机构贷款	-	3.30	3.45	6.99	13.74
合计	-	9.27	3.95	21.10	34.32

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 0 亿元，企业债券余额 10.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.4 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	2017 年南通运通港务发展有限公司公司债券
2、债券简称	17 运通债/PR 运通债
3、债券代码	127581.SH/1780218.IB
4、发行日	2017 年 8 月 9 日
5、起息日	2017 年 8 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 10 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.13
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本次债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本次债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑

	付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国农业银行股份有限公司海安市支行
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	匹配成交，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	不适用

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

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

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

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：127581.SH/1780218.IB

债券简称	17 运通债/PR 运通债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：本次债券发行规模为人民币 17 亿元，为 7 年期固定利率债券。本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。本次债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。本期债券本期提前偿还的设计以及担保增信的措施降低了其到期不能偿付的风险，有利于保障投资者的利益。其他偿债保障措施：1、设立债券偿付工作小组；2、开立募集资金专项账户；3、制定债券持有人会议规则；4、制定债券受托管理人制度；5、严格履行信息披露义务。
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	按照募集说明书中相关承诺及条款执行
---------------------------	-------------------

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	1.11	0.00	213.45	-99.48
一年内到期的非流动资产	506.10	0.02	1,106.10	-54.24

发生变动的的原因：

1.合同资产：2022 年 6 月末，公司合同资产较上年末减少 99.48%，主要系公路基础设施项目合同资产减少较多所致；

2.一年内到期的非流动资产：2022 年 6 月末，公司一年内到期的非流动资产较上年末减少 54.24%，主要系信托保障基金减少所致。

（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	58,016.47	12,752.74	-	21.98
存货	727,702.25	240,777.24	-	33.09
合计	785,718.72	253,529.98	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	727,702.25	-	240,777.24	土地使用权抵押	无重大不良影响

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（%）
应付票据	49,000.00	3.76	26,000.00	88.46
其他应付款	423,828.33	32.49	277,088.12	52.96
长期应付款	70,112.47	5.37	107,641.99	-34.87

发生变动的的原因：

1.应付票据：2022年6月末，公司应付票据较上年末增加88.46%，主要系银行承兑汇票增加所致；

2.其他应付款：2022年6月末，公司其他应付款较上年末增加52.96%，主要系对海安市城建开发投资集团有限公司的往来款增加较多所致；

3.长期应付款：2022年6月末，公司长期应付款较上年末减少34.87%，主要系对中国外贸金融租赁有限公司、华融金融租赁有限公司等租赁公司的应付款减少所致。

（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：87.44 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 75.37 亿元，有息债务同比变动 13.80%。

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 10.20 亿元，占有息债务余额的 13.53%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 3.4 亿元；银行贷款余额 51.42 亿元，占有息债务余额的 68.23%；非银行金融机构贷款 13.75 亿元，占有息债务余额的 18.24%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行贷款	-	7.02	3.62	40.79	51.42
公司信用类 债券	-	3.4	-	6.8	10.20
非银行金融 机构贷款	-	3.31	3.45	6.99	13.75
合计	-	13.72	7.07	54.58	75.37

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：8,079.37 万元

报告期非经常性损益总额：5,999.76 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.00	其他	0.00	不可持续
营业外支出	-	-	-	-
信用减值损失	-0.24	坏账损失	-0.24	不可持续
其他收益	6,000.00	政府补助	6,000.00	不可持续

（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
海安市干线公路工程项目管理有限公司	否	100%	工程项目管理；公路、桥梁项目投资；公路工程施工总承包；桥梁工程专业承包；公路养护工程专业承包；土石方工程专业承包；园林绿化工程专业承包；公路工程监理；建设工程质量检测；花卉、苗木种植、销售；建筑材料销售；广告设施租赁；土地整理服务。（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）	40.34	6.82	3.74	0.24

（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

2022年1-6月，公司经营活动现金净流量为-1.71亿元，净利润0.81亿元，差异较大，主要原因系经营活动现金净流量包含的经营性应收项目增加较多，而净利润的计算不包含经营性往来款，具体差异如下：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	80,794,299.09	95,393,783.47
加：信用减值损失	2,384.62	164,052.20
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,752.10	
无形资产摊销		
投资性房地产折旧摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		3,903.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,795,773.47	27,513,326.15
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-596.15	-39,009.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-39,287,972.52	180,820,831.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-228,619,436.28	708,472,714.89
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,091,395.82	672,387,403.42

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-171,181,399.86	267,854,650.14

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：22.92 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.83 亿元，收回：2.21 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：24.54 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：0.98 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：30.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：地方政府部门及地方国有企业的与主营业务无关的资金往来。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	1.15	4.68%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	23.39	95.32%
合计	24.54	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
海安县交通建设发展中心	3.83	17.90	良好	代垫筹资利息费用	由海安市交通局安排回款	3-5 年内逐步回款
江苏甸湖城镇化建	-1.57	1.15	良好	暂借银行筹资金	按照借款协议约定执行	一年内逐步回款

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
设投资有限公司						
海安县盐通客运专线建设服务指挥部	-	2.11	良好	暂借银行筹资款	按照借款协议约定执行	3-5年内逐步回款
海安县新通杨线建设工程指挥部	-0.30	1.50	良好	暂借银行筹资款	按照借款协议约定执行	3-5年内逐步回款
海安市国有资产管理中心	-	0.98	良好	暂借银行筹资款	按照借款协议约定执行	3-5年内逐步回款

（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：21.56 亿元

报告期末对外担保的余额：14.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.06 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：2.70 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、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

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/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为南通运通港务发展有限公司公司债券 2022 年中期报告盖章页)



南通运通港务发展有限公司

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：南通运通港务发展有限公司

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	580,164,654.55	516,436,783.68
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		
应收账款	1,687,939,784.15	1,472,238,235.03
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,490,734,913.42	11,434,552,384.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,277,022,539.36	7,006,652,055.51
合同资产	11,146.70	2,134,464.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,061,000.00	11,061,000.00
其他流动资产	27,111,272.43	28,782,759.42
流动资产合计	21,068,045,310.61	20,471,857,682.88
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	404,685.82	447,437.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,596,193.54	12,596,193.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,003,800.95	3,003,204.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,004,680.31	26,046,836.25
资产总计	21,094,049,990.92	20,497,904,519.13
流动负债：		
短期借款	515,898,072.22	610,801,405.55
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	490,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	204,112,232.30	194,259,045.05
预收款项	15,576,266.70	15,576,266.70
合同负债	209,132,576.93	203,092,880.30
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		
应交税费	294,712,484.68	283,619,483.34
其他应付款	4,238,283,296.48	2,770,881,158.57
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	1,601,909,958.49	2,192,825,653.91
其他流动负债	15,260,570.41	16,143,168.18
流动负债合计	7,584,885,458.20	6,547,199,061.60

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,078,710,000.00	4,225,750,000.00
应付债券	680,000,000.00	680,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	701,124,702.26	1,076,419,926.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	5,459,834,702.26	5,982,169,926.16
负债合计	13,044,720,160.46	12,529,368,987.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,323,117,913.49	6,323,117,913.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,921,930.90	114,001,371.82
一般风险准备		
未分配利润	1,305,700,113.77	1,230,753,607.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,048,739,958.16	7,967,872,893.25
少数股东权益	589,872.30	662,638.12
所有者权益（或股东权益）合计	8,049,329,830.46	7,968,535,531.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,094,049,990.92	20,497,904,519.13

公司负责人：刘群 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	11,779,724.32	96,601,390.90
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,546,429,327.77	6,551,535,778.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,059,816,783.46	2,905,313,238.59
合同资产	11,146.70	1,755,222.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,061,000.00	11,061,000.00
其他流动资产	3,616,051.65	5,287,538.64
流动资产合计	9,626,714,033.90	9,571,554,169.13
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	2,845,577,639.51	2,845,577,639.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,855,577,639.51	2,855,577,639.51
资产总计	12,482,291,673.41	12,427,131,808.64
流动负债：		

短期借款	199,428,572.22	294,428,572.22
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		338,791.50
预收款项		
合同负债	64,432,832.57	6,842,076.09
应付职工薪酬		
应交税费	7,996,471.96	7,996,471.96
其他应付款	3,114,999,248.55	2,156,759,526.41
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	1,154,523,571.38	1,662,721,974.69
其他流动负债	5,798,954.93	6,842,740.81
流动负债合计	4,547,179,651.61	4,135,930,153.68
非流动负债：		
长期借款	730,750,000.00	770,750,000.00
应付债券	680,000,000.00	680,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	699,374,702.26	1,074,669,926.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	2,110,124,702.26	2,525,419,926.16
负债合计	6,657,304,353.86	6,661,350,079.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,325,768,010.71	4,325,768,010.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,921,930.90	114,001,371.82

未分配利润	1,079,297,377.94	1,026,012,346.27
所有者权益（或股东权益）合计	5,824,987,319.55	5,765,781,728.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,482,291,673.41	12,427,131,808.64

公司负责人：刘群 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	373,982,844.20	416,708,820.15
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	353,186,756.75	421,656,163.80
其中：营业成本	350,291,635.39	390,018,483.45
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	585,982.79	1,449,064.86
销售费用		
管理费用	522,612.73	2,691,035.51
研发费用		
财务费用	1,786,525.84	27,497,579.98
其中：利息费用	1,795,773.47	27,513,326.15
利息收入	25,352.16	17,048.97
加：其他收益	60,000,000.00	100,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,384.62	-164,052.20
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)	80,793,702.83	95,288,604.15
加: 营业外收入	0.10	71,396.18
减: 营业外支出		3,903.54
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	80,793,702.93	95,356,096.79
减: 所得税费用	-596.15	-37,686.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,794,299.09	95,393,783.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	80,794,299.09	95,393,783.47
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)	80,867,064.91	95,395,112.65
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-72,765.82	-1,329.18
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	80,794,299.09	95,393,783.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	80,867,064.91	95,395,112.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-72,765.82	-1,329.18
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘群 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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		
减：营业成本		
税金及附加	399,241.87	199,544.60
销售费用		
管理费用	400,989.00	2,431,261.53
研发费用		
财务费用	-5,821.62	-12,292.66
其中：利息费用		
利息收入	24,189.69	13,192.66
加：其他收益	60,000,000.00	100,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）		
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）	59,205,590.75	97,781,486.53
加：营业外收入		70,738.95
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,205,590.75	97,852,225.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,205,590.75	97,852,225.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,205,590.75	97,852,225.48
（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	59,205,590.75	97,852,225.48
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：刘群 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	178,674,690.93	229,865.78
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	68,739,815.99	719,688,383.44
经营活动现金流入小计	247,414,506.92	719,918,249.22
购买商品、接受劳务支付的现金	386,208,875.03	274,051,918.10
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		1,820,804.62

支付的各项税费	5,233,168.12	207,117.13
支付其他与经营活动有关的现金	27,153,863.63	175,983,759.23
经营活动现金流出小计	418,595,906.78	452,063,599.08
经营活动产生的现金流量净额	-171,181,399.86	267,854,650.14
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		
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		322,098.25
投资支付的现金		
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		322,098.25
投资活动产生的现金流量净额		-322,098.25
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		
取得借款收到的现金	168,000,000.00	928,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,467,909.01	1,068,214,250.20
筹资活动现金流入小计	1,968,467,909.01	1,996,214,250.20
偿还债务支付的现金	1,022,480,000.00	614,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,514,829.55	332,032,814.00
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	503,563,808.72	687,054,851.75
筹资活动现金流出小计	1,733,558,638.27	1,633,347,665.75
筹资活动产生的现金流量净额	234,909,270.73	362,866,584.45
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	63,727,870.87	630,399,136.34

加：期初现金及现金等价物余额	388,909,383.68	930,396,437.55
六、期末现金及现金等价物余额	452,637,254.55	1,560,795,573.89

公司负责人：刘群 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

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	58,291,046.04	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,728,905.35	650,097,702.11
经营活动现金流入小计	127,019,951.39	650,097,702.11
购买商品、接受劳务支付的现金	42,032,931.61	33,787,521.59
支付给职工及为职工支付的现金		1,820,804.62
支付的各项税费	4,954,708.84	199,544.60
支付其他与经营活动有关的现金	82,256,049.60	248,352,303.37
经营活动现金流出小计	129,243,690.05	284,160,174.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,223,738.66	365,937,527.93
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		
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,170,973,281.92	712,568,910.03
筹资活动现金流入小计	1,170,973,281.92	1,272,568,910.03

偿还债务支付的现金	693,940,000.00	393,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,078,926.63	190,437,299.99
支付其他与筹资活动有关的现金	468,552,283.21	328,438,846.90
筹资活动现金流出小计	1,253,571,209.84	912,426,146.89
筹资活动产生的现金流量净额	-82,597,927.92	360,142,763.14
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	-84,821,666.58	726,080,291.07
加：期初现金及现金等价物余额	96,601,390.90	266,742,422.54
六、期末现金及现金等价物余额	11,779,724.32	992,822,713.61

公司负责人：刘群 主管会计工作负责人：曹兆稳 会计机构负责人：韩良慧

