

---

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。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，并仔细阅读募集说明书中的“风险提示”等有关章节。

截至报告期末，本公司面临的风险因素与公司《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》中“重大风险提示”章节相比，无重大不利变化。

## 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、 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人、本公司、公司、南京交建、南京交通	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
21 宁交 01	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
23 宁交 01	指	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可进行债券交易的日期
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本中期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
中文简称	南京交建
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	奚晖
注册资本（万元）	258,215.63
实缴资本（万元）	258,215.63
注册地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
办公地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
办公地址的邮政编码	210008
公司网址（如有）	<a href="https://www.njjt.com.cn/">https://www.njjt.com.cn/</a>
电子信箱	-

注：法定代表人工商变更登记手续正在办理过程中。

### 二、信息披露事务负责人

姓名	边晓红
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	总会计师、党委委员
联系地址	江苏省南京市玄武区中山路 268 号
电话	025-83199142
传真	025-83199123
电子信箱	njjt_cwb@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

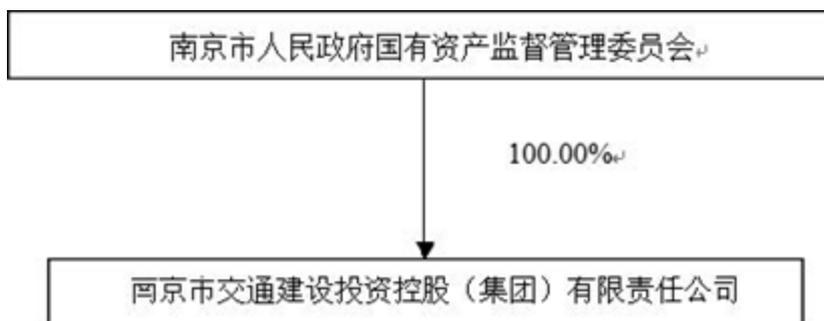
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	奚晖	董事长	聘任	2023年8月	-
董事	乔海滨	董事长	辞任	2023年8月	-
董事	顾江宁	董事	辞任	2023年6月	-
高级管理人员	顾江宁	总经理	辞任	2023年6月	-
董事	徐勇	外部董事	聘任	2023年5月	-
董事	邱玉琢	外部董事	辞任	2023年5月	-
董事	陈亚林	职工董事	聘任	2023年5月	-
高级管理人员	陈亚林	副总经理	辞任	2023年5月	-
高级管理人员	杨民	副总经理	辞任	2023年5月	-
高级管理人员	李雁	副总经理	聘任	2023年3月	-

## （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：7人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数50%。

## （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：

发行人的法定代表人：奚晖

发行人的董事长或执行董事：奚晖

发行人的其他董事：陈亚林、岳修奎、张利军、陈莹、徐勇

发行人的监事：陈军、丁来喜

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：边晓红

发行人的其他非董事高级管理人员：李雁、严卫兵、沈阳

## 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、主营业务开展情况

##### （1）交通基础设施板块

公司路桥及相关业务由子公司南京公路发展（集团）有限公司、南京长江第三大桥有限责任公司、南京交通运营管理集团有限公司、南京交通建设管理集团有限公司负责，主要开展收费高速公路和桥梁的投资、建设和运营管理；铁路建设及相关业务由子公司南京铁路建设投资有限责任公司、南京交通土地发展有限公司负责，主要实施铁路建设项目南京段的征地拆迁工程、市政配套建设以及相关环境综合整治项目。

##### （2）“交通+”业务板块

公司油品销售业务由子公司南京中油铁建成品油销售有限责任公司、中石化南京交通石油发展有限责任公司及中海油南京公路油品销售有限责任公司，油品销售区域主要为发

行人建设运营的高速公路等城市主要基础设施；物流运输由子公司南京地方铁路有限公司负责，主要承担城北铁路环线的建设和经营管理；交通新材料由孙公司江苏新构智能制造科技有限公司负责；新能源业务由孙公司南京交投特来电新能源发展有限公司和南京交能清洁能源发展有限公司负责，经营范围包括新能源汽车充电设施运营、新能源发电及储能系统设备等。

### （3）交通产融业务板块

该板块由南京交通投资管理有限公司、南京通汇融资租赁股份有限公司、南京交控私募基金管理有限公司负责，主要开展与交通行业相关的投资业务、类金融业务等。

### （4）资产运营板块

公司房地产业务由子公司南京交通投资置业有限公司负责，主要开展商品房销售业务；商业地产业务由子公司南京玉桥商业集团有限公司、南京润泰商业管理集团有限公司负责，主要开展小规模物业租赁业务；商品贸易业务由子公司南京朗驰集团有限公司、南京普迪混凝土集团有限公司，主要开展汽车销售及维修、汽车后服务、混凝土及管片的设计、生产和销售等业务。

### （5）其他

该板块业务较为分散，由集团本部和孙公司南京交通产业集团有限责任公司负责，主要开展物业和餐饮服务、广告牌租赁、停车场运营等多元化经营业务。

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）公司所处行业情况

公司属于交通运输行业，目前我国已形成了较大规模的运营路产，高速公路行业及客运行业收入将逐步恢复。2022年2月，交通运输部印发《公路“十四五”发展规划》，明确指出十四五期间我国将新改建高速2.5万公里，其中新建2万公里，扩容改造5,000公里。新政策的出台将为交通运输业长期的持续稳定发展保驾护航。

#### （2）公司行业地位与竞争优势

公司为南京市重要的国有交通基础设施的投资建设和运营管理主体，业务板块主要涵盖路桥、铁路、隧道等交通运输领域，主营业务板块的优势明显，业务地位突出，具有一定垄断性。公司相关项目对于完善长三角地区交通运输网络，加强南京市客运、货运周转能力具有重要意义。南京市地处我国经济活跃的“长江三角洲”地区，具有较强的财政、经济和交通基础，为公司的交通业务发展营造了较好的区域环境。

公司自成立以来完成了较多的交通基础设施项目投资建设，形成了成熟的项目运作团队、完善的项目管理制度和有力的项目后续保障，在南京市交通基础设施投建领域的综合实力明显，有利于公司降低投资成本、控制项目风险、提高项目质量和安全。公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

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，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
交通基础设施板块	11.66	4.38	62.43	27.58	9.28	3.94	57.55	24.39
“交通+”业务板块	10.64	9.37	11.90	25.16	8.57	7.45	13.07	22.54
交通产融业务板块	1.38	0.57	58.70	3.26	1.57	0.36	76.91	4.13
资产运营板块	17.70	15.80	10.76	41.87	18.19	16.27	10.60	47.84
其他	0.90	0.37	59.24	2.13	0.42	0.16	61.11	1.10
合计	42.28	30.49	27.89	100.00	38.03	28.18	25.90	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本报告期内，发行人交通产融业务成本、其他业务营业收入，其他业务营业成本较上年同期增加比例超过 30%，主要系规模较小导致，均属于正常业务变化。

### （四） 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

（1）突出以“创新”为主导，聚焦产业升级。要紧抓南京市争创区域科技创新中心的机遇，聚焦新产业，强力推进交通产融、交通新材料、枢纽经济开发、综合交通体系建设、企业上市等各项工作。要多领域、多方面、综合性开展各类科技研发，并加快打造科技型中小企业、高新技术企业、工程技术中心等研发平台建设，激活集团创新发展的“一池春水”。

（2）突出以“项目”为抓手，助推交通建设。要做强做大做优交通主业“交通基础设施”全产业链，在交通建设领域方面充分体现履职担当。高效运营公铁水联运项目和市级国际班列公司，在我市“一带一路”、增强开放枢纽门户功能及加快成为国际国内“双循环”的链接枢纽中争先进位。

（3）突出以“民生”为保障，优化交通服务。要全面形成路桥隧一体化管理体系，打

造成为交通领域具有较强区域影响力与核心竞争力的“明星产品”。要通过数字化转型赋能和打造城市“数字交通中枢”，持续提升市民交通出行满意度。要加快制定长大隧道、高速公路管养等省、市技术标准，并努力成为国家标准。要继续实施“走出去”战略，继续扩大集团路桥隧运营管理体系在国内及境外管理输出。

（4）突出以“改革”为动力，夯实发展动力。要持续深入推动国企改革向纵深发展，通过现有结构调整、存量资产盘活等多种方式促进企业做大做强。持续推进任期制和契约化管理、职业经理人改革，健全市场化薪酬分配机制。积极构建“大监督”体系，全面推进和开展集团合规管理体系。

（5）突出以“党建”为核心，提升工作水平。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作的首要政治任务；坚持以高度的政治责任感坚决抓好巡察反馈问题的整改落实；坚持抓基层打基础、创特色出亮点，推动基层党建工作融入中心工作，解难题、攻难关、助发展；坚持贯彻落实中央八项规定精神和省市相关规定，推动集团系统形成更加风清气正的良好政治生态。

## 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

南京是国家重要的综合性交通枢纽和通信枢纽城市，公司作为南京市主要的交通基础设施建设和运营主体，交通基础设施板块建设任务较重，面临着较大的投资建设压力。

拟采取措施：目前公司融资渠道较为畅通、业务经营情况较为稳定，且能够继续获得地方政府在资金资产及业务等方面的支持，公司将逐步提升资产质量，提高资产经营效率，以减少上述风险可能带来的不利影响。

## 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的情况：

是 否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

### （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

公司的关联交易遵循诚实信用、公平、公开、公允的原则。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，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。关联交易价款的支付：交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。

发行人严格遵循中国证监会等监管机构和上海证券交易所要求，制定《南京市交通集团公司信用类债券信息披露管理办法》。公司将在规定的时间内以规定的披露方式将所有可能对集团偿债能力产生重大影响或交易商协会、上交所要求披露的信息，在交易商协会认可的网站及上交所指定的媒体上进行发布。

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

是 否

### （五） 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、公司债券情况(以未来行权(含到期及回售)时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23宁交01
3、债券代码	138810.SH
4、发行日	2023年3月15日
5、起息日	2023年3月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年3月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、天风证券股份有限公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21宁交01
3、债券代码	188110.SH
4、发行日	2021年5月14日
5、起息日	2021年5月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年5月17日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、天风证券股份有限公司

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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	138810.SH
债券简称	23 宁交 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	188110.SH
债券简称	21 宁交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款、加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内公司不存在违约情况，未触发上述投资者保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138810.SH

债券简称	23 宁交 01
债券全称	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期有息债务和基金出资

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	9.553
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还有息债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	不适用
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.447
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	基金出资
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：138810.SH

债券简称	23宁交01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2023年3月15日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2024年至2026年间每年的3月15日为本期债券上一计息年度的付息日（遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期日为2026年3月15日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>偿债保障措施内容：</p> <p>一、资信维持承诺</p> <p>（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>1、发行人本部被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；</p> <p>2、发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息。</p> <p>（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>（四）发行人违反资信维持承诺且未在第二条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照下述约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>（一）如发行人违反本节相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券50%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>1、在180个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>2、在180个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>三、调研发行人</p> <p>（一）发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额30%以上持有人有权要</p>

	<p>求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：</p> <p>发行人违反募集说明书约定的偿债资金来源承诺且未履行“一、发行人资信维持承诺”中第（二）条约定的时间内恢复承诺，持有人根据“二、救济措施”要求调研的。</p> <p>（二）当发行人发生约定的情形时，本期债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、当发行人发生约定的情形，本期债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本期债券未偿还金额比例。</li> <li>2、受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在5个交易日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过5名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举1—5名持有人代表参加。</li> <li>3、受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后2个交易日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。</li> <li>4、持有人、受托管理人可采取访谈、参观等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。</li> <li>5、调研结束后2个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本期债券全部持有人。</li> <li>6、持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。</li> </ol> <p>（三）发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在2个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。</li> <li>2、发行人应与本期债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的10个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。</li> <li>3、发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。</li> <li>4、对于本期债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。</li> </ol>
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：188110.SH

债券简称	21宁交01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信。</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为2021年5月17日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2026年间每年的5月17日为本期债券上一计息年度的付</p>

	<p>息日（遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期日为2026年5月17日，到期支付本金及最后一期利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。</p> <p>偿债保障措施内容：</p> <p>一、专门部门负责偿付工作</p> <p>发行人指定专门部门牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>二、制定债券持有人会议规则</p> <p>发行人已按照《公司债办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>三、充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>发行人按照《公司债办法》的要求，聘请中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投证券签订《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。</p> <p>四、设立专项偿债账户</p> <p>为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在资金监管银行开设专项偿债资金账户。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。资金监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>五、严格信息披露</p> <p>发行人建立了健全的信息披露制度，约束自身依据债券相关规定及时进行信息披露，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人的对外信息披露由公司指定部门负责，法定代表人为发行人信息披露的第一责任人，财务负责人负责协调和组织公司证券市场和债券市场信息披露工作；发行人各部门、子公司的负责人为本部门、子公司信息披露事务管理第一责任人。发行人董事、监事、高级管理人员和其他人员，未经董事会或董事会授权部门批准，不得对外发布公司未公开披露信息。</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。</p>
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）	无变化

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	正常执行
-----------------------------	------

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	房地产等存货
其他权益工具投资	京沪高速股份等金融资产
固定资产	公路及构筑物等固定资产
在建工程	南站地区配套工程等在建工程

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	212.78	147.55	44.21	置业公司新建设房地产项目

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	75.17	0.11	—	0.15
合计	75.17	0.11	—	—

注：南京长江第四大桥有限责任公司、南京绕城高速公路东北段有限责任公司存在收费权质押情况。

## 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 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：4.352 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.023 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.375 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：4.375 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.85%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 77.52 亿元和 85.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 （含）	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 （不含）		
公司信用 类债券	-	-	-	60.00	60.00	70.56%

银行贷款	-	7.55	7.58	9.90	25.03	29.44%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	7.55	7.58	69.90	85.03	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 322.77 亿元和 342.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	16.03	11.30	74.10	101.43	29.59%
银行贷款	-	53.44	67.93	99.84	221.22	64.53%
非银行金融机构贷款	-	0.19	-	20.00	20.19	5.89%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	69.66	79.24	193.95	342.84	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 69.50 亿元，且共有 11.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	82.64	60.52	36.54	商品房销售收到预售款

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：4.81 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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/>，或前往发行人办公场所（江苏省南通市玄武区中山路 268 号）进行实地查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）



南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2023年8月25日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,516,683,163.94	6,884,317,970.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	220,213,720.00	30,213,720.00
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	84,497,933.68	100,283,307.83
应收账款	1,296,242,477.10	1,171,805,885.30
应收款项融资		
预付款项	499,618,551.72	430,539,009.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,719,095,387.76	3,352,861,882.83
其中：应收利息		
应收股利	11,613,203.95	16,211,732.00
买入返售金融资产		
存货	21,277,868,726.04	14,754,698,604.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,870,491,058.18	1,946,133,213.13
其他流动资产	643,482,462.56	490,213,880.26
流动资产合计	37,128,193,480.98	29,161,067,473.66
<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	1,996,820,380.67	2,420,313,636.35
长期股权投资	3,169,574,387.57	3,267,254,059.00
其他权益工具投资	18,375,031,322.99	18,346,246,598.99

其他非流动金融资产	2,081,283,034.46	1,987,341,539.21
投资性房地产	5,332,203,500.00	5,332,203,500.00
固定资产	20,843,742,948.53	21,024,716,994.19
在建工程	26,566,867,098.01	26,664,931,636.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,496,770.53	92,646,506.42
无形资产	481,163,496.27	484,112,769.21
开发支出	9,836,739.62	7,002,871.00
商誉	6,175,414.78	6,175,414.79
长期待摊费用	71,749,626.76	82,340,515.73
递延所得税资产	263,704,649.14	263,724,107.47
其他非流动资产	7,441,606,067.94	7,333,371,928.79
非流动资产合计	86,685,255,437.27	87,312,382,077.83
资产总计	123,813,448,918.25	116,473,449,551.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,080,000,000.00	10,104,307,615.47
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	429,500,000.00	506,191,870.25
应付账款	502,270,245.82	494,749,143.09
预收款项	81,737,168.72	84,778,688.24
合同负债	8,264,081,362.42	6,052,378,096.12
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	156,350,345.18	238,621,543.11
应交税费	209,829,346.91	266,621,163.42
其他应付款	24,871,862,758.42	23,362,623,287.73
其中：应付利息		
应付股利	21,260,702.73	10,727,498.78
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	1,758,584,006.81	2,459,458,644.81
其他流动负债	2,161,487,972.69	2,665,393,899.91
流动负债合计	48,515,703,206.97	46,235,123,952.15

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,026,245,238.26	10,898,738,888.00
应付债券	7,402,380,246.83	6,408,945,035.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,776,419.21	57,107,048.11
长期应付款	358,592,342.26	334,382,375.73
长期应付职工薪酬	4,494,531.44	4,494,531.44
预计负债	1,794,216,507.14	
递延收益	146,740,960.49	145,001,857.13
递延所得税负债	690,716,726.46	963,945,835.04
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	23,463,162,972.09	18,814,615,570.93
负债合计	71,978,866,179.06	65,049,739,523.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,112,317,726.32	38,998,607,717.78
减：库存股		
其他综合收益	1,736,442,524.21	1,736,442,524.21
专项储备	7,000.00	7,000.00
盈余公积	149,467,158.40	149,467,158.40
一般风险准备		
未分配利润	6,576,759,058.82	6,286,257,264.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	50,157,149,813.75	49,752,938,011.03
少数股东权益	1,677,432,925.44	1,670,772,017.38
所有者权益（或股东权益）合计	51,834,582,739.19	51,423,710,028.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,813,448,918.25	116,473,449,551.49

公司负责人：奚晖 主管会计工作负责人：边晓红 会计机构负责人：查成明

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,749,887,179.44	2,010,129,869.43

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	51,525.75	
应收款项融资		
预付款项	1,107,600.00	699,000.00
其他应收款	7,543,554,336.12	7,293,856,133.73
其中：应收利息		
应收股利	148,000,000.00	148,000,000.00
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	10,294,600,641.31	9,304,685,003.16
<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	17,055,565,598.13	16,776,043,158.01
其他权益工具投资	5,962,654,167.62	5,962,654,167.62
其他非流动金融资产	258,097,438.50	258,097,438.50
投资性房地产	139,664,500.00	139,664,500.00
固定资产	18,102,282.64	18,540,724.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,930,790.48	9,543,717.98
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		106,500.00
非流动资产合计	23,443,014,777.37	23,164,650,206.37
资产总计	33,737,615,418.68	32,469,335,209.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,300,000,000.00	1,810,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,902,470.14	1,474,521.34
合同负债		
应付职工薪酬	15,426,011.37	15,144,110.36
应交税费	1,009,356.60	1,978,783.75
其他应付款	7,796,064,060.56	7,293,908,424.93
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	200,000,000.00	389,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	9,314,401,898.67	10,011,505,840.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,002,500,000.00	52,500,000.00
应付债券	5,993,518,405.44	4,993,518,405.44
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	436,542,581.91	436,542,581.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,432,560,987.35	5,482,560,987.35
负债合计	16,746,962,886.02	15,494,066,827.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,296,010,443.73	12,274,383,443.73
减：库存股		
其他综合收益	1,232,847,098.80	1,232,847,098.80
专项储备		
盈余公积	149,467,158.40	149,467,158.40
未分配利润	730,171,485.73	736,414,334.87

所有者权益（或股东权益）合计	16,990,652,532.66	16,975,268,381.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,737,615,418.68	32,469,335,209.53

公司负责人：奚晖 主管会计工作负责人：边晓红 会计机构负责人：查成明

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	4,227,935,817.72	3,803,062,540.29
其中：营业收入	4,227,935,817.72	3,803,062,540.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,866,671,105.14	3,642,220,357.09
其中：营业成本	3,048,731,920.51	2,817,996,309.82
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	38,421,861.87	58,432,467.92
销售费用	121,963,665.79	126,845,621.32
管理费用	267,783,303.83	250,054,412.49
研发费用	6,715,278.30	1,319,928.65
财务费用	383,055,074.84	387,571,616.89
其中：利息费用	405,090,391.71	464,758,823.02
利息收入	39,664,710.83	91,806,859.09
加：其他收益	87,984,242.23	82,681,113.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,751,093.33	-15,124,540.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,126,209.92	39,834,392.65
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）	4,500,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,063,849.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,965.00	-1,131,621.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,136.01	18,708.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	455,416,877.13	215,221,993.66
加：营业外收入	27,229,641.13	51,400,099.14
减：营业外支出	1,412,233.61	5,588,331.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,234,284.65	261,033,760.83
减：所得税费用	102,802,227.53	82,197,017.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,432,057.12	178,836,743.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,432,057.12	178,836,743.28
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）	323,761,794.18	142,547,355.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	54,670,262.94	36,289,387.65
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	378,432,057.12	178,836,743.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	323,761,794.18	142,547,355.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	54,670,262.94	36,289,387.65
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：奚晖 主管会计工作负责人：边晓红 会计机构负责人：查成明

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	7,572,338.51	5,288,683.39
减：营业成本	347,924.53	
税金及附加	1,311,563.96	4,211,844.52
销售费用		
管理费用	23,164,390.75	20,473,056.99
研发费用		
财务费用	21,618,570.01	30,194,082.97
其中：利息费用	147,290,791.93	173,221,000.00
利息收入	136,734,201.91	146,696,780.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	65,885,105.65	94,052,464.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,091,140.12	36,271,892.65

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）		18,708.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,014,994.91	44,480,872.07
加：营业外收入	5,000.00	5,000.00
减：营业外支出	2,844.05	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,017,150.86	44,485,872.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,017,150.86	44,485,872.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,017,150.86	44,485,872.07
（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	27,017,150.86	44,485,872.07
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：奚晖 主管会计工作负责人：边晓红 会计机构负责人：查成明

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	5,883,791,259.06	5,647,129,564.67
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	42,269,918.01	89,664,786.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,745,094,721.67	3,725,330,786.38
经营活动现金流入小计	7,671,155,898.74	9,462,125,137.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,009,593,516.73	2,728,717,568.48
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	412,552,488.78	381,406,872.49
支付的各项税费	470,272,092.47	398,854,434.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,437,985,028.34	1,268,422,860.09
经营活动现金流出小计	6,330,403,126.32	4,777,401,735.18

经营活动产生的现金流量净额	1,340,752,772.42	4,684,723,402.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	274,924,977.23	331,574,765.21
取得投资收益收到的现金	104,731,930.67	180,219,005.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,358.14	1,750,109.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,352,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,008,118,487.48	1,210,171,242.09
投资活动现金流入小计	1,387,848,753.52	1,777,067,122.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586,435,620.54	2,575,325,485.25
投资支付的现金	1,058,722,516.47	1,338,519,534.95
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	1,020,633,182.25	918,439,504.17
投资活动现金流出小计	2,665,791,319.26	4,832,284,524.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,942,565.74	-3,055,217,401.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	172,103,063.27	256,000,000.00
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	11,915,609,211.92	11,502,534,435.59
收到其他与筹资活动有关的现金	1,120,360,188.17	1,764,498,850.95
筹资活动现金流入小计	13,208,072,463.36	13,523,033,286.54
偿还债务支付的现金	10,130,275,428.09	12,336,211,130.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	754,961,130.61	1,126,511,692.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,519,606,203.69	923,405,851.06
筹资活动现金流出小计	12,404,842,762.39	14,386,128,674.55
筹资活动产生的现金流量净额	803,229,700.97	-863,095,388.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	464,716.09	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	866,504,623.74	766,410,612.83
加：期初现金及现金等价物余额	6,639,387,839.94	6,373,961,047.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,505,892,463.68	7,140,371,660.50

公司负责人：奚晖 主管会计工作负责人：边晓红 会计机构负责人：查成明

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,229,928,754.96	3,709,889,584.42
经营活动现金流入小计	1,229,928,754.96	3,709,889,584.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	21,481,498.21	19,909,490.20
支付的各项税费	1,297,518.32	3,933,079.18
支付其他与经营活动有关的现金	915,932,532.73	1,585,601,083.93
经营活动现金流出小计	938,711,549.26	1,609,443,653.31
经营活动产生的现金流量净额	291,217,205.70	2,100,445,931.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	23,940,000.00	
取得投资收益收到的现金	130,793,965.53	176,269,571.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,430.58
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	21,627,000.00	
投资活动现金流入小计	176,360,965.53	176,305,002.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	693,959.94	1,215,600.48
投资支付的现金	368,371,300.00	752,271,000.00
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	369,065,259.94	753,486,600.48
投资活动产生的现金流量净额	-192,704,294.41	-577,181,598.18
<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	2,700,000,000.00	3,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,109,771,592.22	
筹资活动现金流入小计	3,809,771,592.22	3,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,949,000,000.00	3,735,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,480,581.61	240,140,972.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,084,046,611.89	232,654,546.87

筹资活动现金流出小计	3,168,527,193.50	4,207,795,519.27
筹资活动产生的现金流量净额	641,244,398.72	-1,197,795,519.27
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	739,757,310.01	325,468,813.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,010,129,869.43	1,331,846,030.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,749,887,179.44	1,657,314,844.54

公司负责人：奚晖 主管会计工作负责人：边晓红 会计机构负责人：查成明

