

南通产业控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

释义

释义项	指	释义内容
平安证券	指	平安证券股份有限公司，为 19 产控 01、20 产控 01 主承销商、债券受托管理人
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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	《南通产业控股集团有限公司章程》
董事会	指	南通产业控股集团有限公司董事会
监事会	指	南通产业控股集团有限公司监事会
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	深圳证券交易所营业日
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地区的法定节假日和/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

注：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 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	南通产业控股集团有限公司
中文简称	南通产控
外文名称（如有）	Nantong Industries Holding Group Co.Ltd..
外文名称缩写（如有）	NIHG
法定代表人	张剑桥
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	江苏省南通市工农路 486 号
办公地址	江苏省南通市工农路 486 号
邮政编码	226001
公司网址（如有）	http://www.ntckjt.com/
电子信箱	5178661@qq.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	陈云光
职位	副总经理
联系地址	南通市工农路 486 号
电话	0513-85529177
传真	0513-85516205
电子信箱	1310525959@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：南通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姓名/名称：南通市人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 05 月 16 日	张建华	就任	党委副书记、职工董事
2022 年 03 月 14 日	罗伯乐	就任	监事
2022 年 05 月 16 日	黄亮	就任	党委委员、副总经理
2022 年 05 月 16 日	成刚	离任	职工董事
2022 年 03 月 14 日	王丞华	离任	监事

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

1、报告期内新任命董事 1 人

张建华先生，1973 年 11 月出生，研究生学历，现任南通产控副总经理、董事。曾在中共南通市委、南通国有资产投资控股有限公司、南通城市建设集团有限公司工作。先后任中共南通市委科员、副科级秘书、副处长、处长，南通国有资产投资控股有限公司副总经理、工会主席、党委委员，南通城市建设集团有限公司工会主席、党委委员、副总经理。

2、报告期内新任命监事 1 人

罗伯乐先生：1980 年 11 月出生，本科学历，高级审计师，国际注册内部审计师。历任南通瑞慈医院有限公司财务部副经理，南通瑞慈投资有限公司财务部经理，南通市国有出资企业监事会专职监事，南通市审计局专职监事。现任南通市属国有企业专职监事，兼任南通城市建设集团有限公司董事、南通产业控股集团有限公司监事、南通沿海开发集团有限公司监事、江苏省盐业集团南通有限公司监事。

3、报告期内新任命副总经理 1 人

黄亮先生，1981 年 5 月出生，研究生学历，现任南通产控副总经理。曾任海安县西场镇团委书记、人事助理，海安县西场镇副镇长，南通市沿海地区发展办公室项目处副处长，南通市沿海地区发展办公室项目处处长，南通市发展和改革委员会长三角区域一体化发展处处长、一级主任科员。

五、公司独立性情况

本公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务方面

公司在南通市国资委的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照南通市国资委批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

（二）人员方面

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公

司章程》的规定，公司的董事长、董事会、监事会成员等人员由出资人委派，并履行合法的程序。公司设有独立的行政管理机构，有一套完整、系统的管理制度、规章。

（三）资产方面

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

（四）机构方面

公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。公司经营管理机构均独立于实际控制人，实际控制人的内设机构与公司的相应部门没有上下级关系。

（五）财务方面

公司设有独立的财务部门，有独立的会计人员，建立了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；公司独立在银行开户，有独立的银行账号。公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司独立进行财务决策。公司与出资人在财务方面相互独立。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

报告期内，发行人经营业务新增苏锡通园区建设板块，未对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

1、公司从事的主要业务

公司以化工、医药、设备制造及服务、碳素制品、园区建设等等板块业务经营为主业。

经营范围包括：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和

代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（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、经营模式

（1）化工板块。化工板块经营主体主要是南通江天化学股份有限公司，主要从事甲醛及多聚甲醛的生产及销售。

（2）医药制造。通过精华制药集团股份有限公司开展业务，从事传统中成药制剂、原料药及医药中间体、化工医药中间体、中药材及中药饮片、生物制药等的研发、生产和销售。

（3）设备制造及服务板块。发行人设备制造及服务业务主要由新纳入合并报表的子公司金通灵科技集团股份有限公司负责，主要包括工业鼓风机、压缩机、小型汽轮机、新能源锅炉等高端制造设备的研发、生产与销售，以及依托前述设备制造业务形成的系统集成服务两大板块。

（4）碳素制品。通过南通扬子碳素股份有限公司开展业务，主要经营石墨制品、石墨设备、新型碳素材料的制造、销售及相关产品研究开发、技术服务，实业投资；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

（5）粮食储备。主要从事粮食收储等业务。

（6）苏锡通园区建设板块。该业务板块主要由下属公司苏锡通控股集团有限公司经营，从事苏通科技产业园区的基础设施建设。

（7）其他业务板块。其他业务还包括融资租赁、担保、盐化、物业管理、材料销售等，但占比均较小。

3、各业务板块收入成本及毛利率情况

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 (%)
化工板块	37,717.28	29,870.15	20.81	9.96	34,851.09	27,317.40	21.62	10.12

纺织板块	-	-	-	-	13,590.95	12,625.26	7.11	3.94
医药板块	79,154.64	40,876.50	48.36	20.91	64,147.64	32,821.96	48.83	18.62
房地产板块	-	-	-	-	54,100.43	25,930.68	52.07	15.7
设备制造及服务	91,772.19	77,599.00	15.44	24.25	105,249.12	83,795.48	20.38	30.55
粮食储备	15,402.93	12,757.65	17.17	4.07	11,453.92	10,554.19	7.86	3.32
碳素制品	54,962.56	41,238.33	24.97	14.52	48,725.89	34,819.34	28.54	14.14
苏锡通园区版块	85,340.42	59,356.26	30.45	22.55	-	-	-	-
其他	14,153.38	5,213.89	63.16	3.74	12,401.61	3,638.58	70.66	3.6
合计	378,503.40	266,911.78	29.48	100.00	344,520.67	231,502.89	32.80	100.00

（二）公司业务发展目标

1、化工板块

江天化学生产设备一致保持一流，工艺技术先进。江天化学于 2021 年 1 月 7 日完成在深交所的挂牌上市（股票代码：300927.SZ），实现登陆资本市场，大大加强了公司的资本实力。江天化学在未来将会借助企业的技术优势，不断拓展市场资源，扩大市场渠道，做大做强化工板块业务。未来的工作重点包括：（1）为适应公司发展，调整公司组织架构和功能区块布局激发组织活力；（2）进一步提高科研创新能力，稳步推进项目建设；（3）上市后，继续完善绩效考核制度，建立科学合理的用人机制；（4）继续提高开工率，开发新客户、寻找新的增长点，加强多聚甲醛的进口替代，提升公司整体经营管理效率，努力提升公司整体效益。

2、医药制造板块

精华制药深入贯彻《关于促进中医药传承创新发展的意见》，聚焦“五朵金花”传世中药主业为主，特色化学原料药及化学制剂为辅的“双轮驱动”的发展战略，依托品牌力和渠道力，致力于成为以传世中药为核心特色的全国现代医药企业。

3、设备制造及服务

作为机械制造板块的运营主体，金通灵科技集团股份有限公司将秉承科技兴企、制造兴国的理念，坚持走高端装备制造路线，专注于流体机械领域，围绕新能源、可再生能源、分布式能源、智慧能源开

展高端产品制造、系统集成建设与运营服务、拓展军民融合企业等几个方面开展工作，完善鼓风机、压缩机、汽轮机及工业锅炉等系列产品，继续探索内生与外延并重发展之路。全面推进集团化管理，攻坚克难，追逐“树百年企业、创世界一流”的金通灵梦，努力成为全球高端设备制造商、系统集成建设和运营服务商。总体来说，公司作为集团控股企业，将结合自身情况，将制定明晰的整体发展战略，确保各项业务的合理有序开展。

4、粮食储备

公司将继续深化地方储备体制机制改革，完成政策性粮食储备，按照省、市政府要求，按时轮换入库，并按要求全面完成国企改革三年行动方案等。该业务板块 2022 年度目标营业收入 2.56 亿元，利润总额 130 万元。

5、碳素制品

南通扬子碳素前身是 1958 年成立的南通碳素厂，股份公司成立于 2008 年 3 月，产控集团持有 46.87%股份，主要生产用于冶金炼钢用的石墨电极，以及电解用石墨阳极、锂电池材料用高端石墨粉、石墨碳套、坩埚、石墨抗氧化剂等系列产品。2022 年度，该业务板块目标营业收入 8.8 亿元，利润总额 8000 万元，做好企业安全环保、党建等工作，做好上市辅导期相关工作。

6、苏锡通园区建设

南通苏锡通控股集团有限公司所在的苏锡通科产业园围绕打造“跨江融合发展示范区”的目标定位，致力于将园区打造成融入苏南“桥头堡”、高端制造“新样板”、产城融合“新地标”和改革创新“新高地”。园区将按照“先规划后建设、先地下后地上、先配套后招商、先生态后生产”的思路，规划建设“一核三片六区”。同时，园区将着力构建智能装备、电子信息、生命健康以及现代服务业“3+1”产业体系。公司作为苏锡通科技产业园最重要的基础设施投融资和建设主体，随着园区作为跨江融合发展示范区，未来将承担更多的开发任务以及配套设施建，在原有土地一级开发、基础设施建设、房地产开发、资产管理、物业管理、园林绿化、公用事业等业务的基础上，继续拓展金融投资、内外贸易、片区环卫、文旅广告等多元化业务方向。同时南通苏锡通控股集团有限公司将与母公司在产业基金、产业板块联动等方面开展全方位合作，业务范围进一步拓展，构建功能项目、科创载体、工业载体和基础设施全面完善的可持续发展投资环境。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于医药业务板块，占比 20.43%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 产控 01
债券代码	149003.SZ
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019 年 11 月 29 日
起息日	2019 年 12 月 02 日
最近回售日	2022 年 12 月 02 日
到期日	2024 年 12 月 02 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、匹配成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145.SZ
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 06 月 09 日
起息日	2020 年 06 月 10 日
最近回售日	2022 年 06 月 10 日
到期日	2023 年 06 月 10 日
债券余额（亿元）	0.3
票面利率（%）	2.90
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内，发行人行使票面利率选择权，将票面利率调整为 2.90%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内，投资人行使回售选择权，共回售 3.70 亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 南通产业 MTN001
债券代码	102280046. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 06 日
起息日	2022 年 01 月 10 日

最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 10 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 南产控 MTN001
债券代码	102100799. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 21 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 23 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	不适用

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 南通产业 MTN002
债券代码	102101689. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 09 月 15 日
起息日	2021 年 09 月 17 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 17 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.6
还本付息方式	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
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	—
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 南通产业 SCP001
债券代码	012281891. IB
债券名称	南通产业控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
发行日	2022 年 05 月 23 日
起息日	2022 年 05 月 25 日

最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 17 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	江苏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	-
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式

是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 产控 01
债券代码	149003. SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	均拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 产控 01
债券代码	149145. SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	均拟用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，募集资金专项账户专门用于存放本期债券所募集的

	资金，实行专款专用。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 598,526.94 万元，占报告期末净资产比例为 20.02%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	193,790.18	6.48%
存货	139,852.17	4.68%
固定资产	56,245.32	1.88%
投资性房地产	108,207.66	3.62%
无形资产	10,364.05	0.35%
应收款项融资	1,352.01	0.05%
应收票据	14,160.38	0.47%
长期股权投资	74,555.17	2.49%
合计	598,526.94	20.02%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 606,862.89 万元，占上年末公司净资产比例为 20.43%，超过 10%。

公司非经营性往来占款主要系资金往来或者非关联方借款形成，非经营性往来占款的回款主要根据苏通科技园区统筹安排回款计划而定。截止报告期末，主要欠款方的非经营性往来占款或资金拆借情况如下表：

序号	欠款方	欠款金额	占上年末净资产比重	账龄情况
1	江苏舜旺控股有限公司	194,688.01	6.55%	1-2 年
2	江苏南通苏锡通科技产业园区财政局	169,333.07	5.70%	3 年以内
3	南通中奥苏通生态园产业发展有限公司	121,003.90	4.07%	2 年以内
4	南通耀通大桥产业园投资有限公司	34,700.00	1.17%	1-2 年
5	南通创道贸易有限公司	32,300.00	1.09%	2 年以内
合计	-	552,024.98	18.58%	-

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,820,727.33 万元，同比变动 165.92%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	454,001.11	314,102.83	426,530	498,056
公司信用类债券	457,517	665,000		
信托借款				
融资租赁款		5,520.4		
企业借款				

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 694,964.17 万元，占报告期末净资产比例为 23.24%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 694,964.17 万元，占报告期末净资产比例为 23.24%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,594,874,744.69	7,124,532,187.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	419,407,033.3	528,305,354.22
衍生金融资产		
应收票据	277,754,469.27	332,063,526.82
应收账款	7,686,788,966	7,248,707,267.65
应收款项融资	129,782,756.94	184,095,758.5
预付款项	410,670,392.27	327,887,423.1
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,111,774,311.11	8,671,433,161.09

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,913,895,556.38	17,057,625,763.37
合同资产	2,084,244,360.89	1,906,738,590.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,638,333.32	799,776,556.6
其他流动资产	714,138,410.27	515,814,034.21
流动资产合计	43,448,969,334.44	44,696,979,624.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000	289,700,000
其他债权投资		
长期应收款	7,114,800,440.45	5,992,955,952.01
长期股权投资	3,950,014,811.22	3,426,069,339.27
其他权益工具投资	2,244,573,698.09	2,720,774,613.23
其他非流动金融资产	948,903,663.83	846,679,348.83
投资性房地产	2,488,813,993.76	2,220,663,111.59
固定资产	3,038,861,289.98	3,544,814,231.75
在建工程	485,314,724.09	371,555,224.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,863,171.4	11,212,286.97
无形资产	764,094,952.83	806,808,003.5

开发支出	76,432,357.95	74,316,275.51
商誉	426,935,880.33	426,935,880.33
长期待摊费用	34,707,944.19	30,520,013.18
递延所得税资产	394,438,237.59	390,723,961.88
其他非流动资产	4,244,483,734.41	4,148,857,870.06
非流动资产合计	26,241,238,900.12	25,302,586,112.6
资产总计	69,690,208,234.56	69,999,565,736.94
流动负债：		
短期借款	3,412,983,847.19	3,311,579,800.8
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,313,109,011.14	1,485,465,223.56
应付账款	2,137,646,499.57	2,300,897,821.04
预收款项	29,296,103.17	13,854,937.97
合同负债	290,740,489.65	285,399,244.67
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	96,269,707.61	126,060,435.82
应交税费	792,810,063.86	816,722,288.13
其他应付款	5,186,438,950.25	6,527,468,207.38

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	4,702,197,286.22	7,654,715,682.89
其他流动负债	1,139,113,780.39	1,140,587,791.14
流动负债合计	19,100,605,739.05	23,662,751,433.4
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,386,888,252.47	10,778,639,985.39
应付债券	6,650,000,000	4,068,429,104.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,859,692.1	9,205,548.29
长期应付款	366,009,996.79	378,834,840.5
长期应付职工薪酬	556,848,069	556,848,069
预计负债	6,590,866.45	6,590,866.45
递延收益	64,727,655.46	72,750,991.53
递延所得税负债	649,719,588.53	762,740,182.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,687,644,120.8	16,634,039,587.52
负债合计	39,788,249,859.85	40,296,791,020.92
所有者权益：		

实收资本（或股本）	5,000,000,000	1,280,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,886,342,314.83	11,607,275,685.46
减：库存股		
其他综合收益	974,435,153.16	1,341,223,260.78
专项储备	2,783,616.89	1,174,878
盈余公积	197,593,651.72	197,593,651.72
一般风险准备		
未分配利润	3,354,303,613.69	2,864,570,848.1
归属于母公司所有者权益合计	17,415,458,350.29	17,291,838,324.06
少数股东权益	12,486,500,024.42	12,410,936,391.96
所有者权益合计	29,901,958,374.71	29,702,774,716.02
负债和所有者权益总计	69,690,208,234.56	69,999,565,736.94

法定代表人：张剑桥主管会计工作负责人：陈云光会计机构负责人：黄海

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	822,739,390.4	997,888,920.67
交易性金融资产	3,637,804.08	3,637,804.08
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	282,713,439.1	931,364,785.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,230.8	126,230.8
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		153,200,000
其他流动资产	1,859,658.24	1,851,566.05
流动资产合计	1,111,076,522.62	2,088,069,307.28
非流动资产：		
债权投资	390,000,000	390,000,000
其他债权投资		
长期应收款	5,639,867,745.55	4,919,134,649.95
长期股权投资	13,735,625,639.01	13,020,316,454.53
其他权益工具投资	1,459,387,646.86	1,720,273,402.19
其他非流动金融资产	102,560,000	162,560,000
投资性房地产	791,291,991.34	791,291,991.34
固定资产	13,811,992.44	13,743,187.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	566,175.31	268,175.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,747,864.71	175,747,864.71
其他非流动资产	4,119,689,081.87	4,031,250,434.5
非流动资产合计	26,428,548,137.09	25,224,586,159.66
资产总计	27,539,624,659.71	27,312,655,466.94
流动负债：		
短期借款	1,040,400,000	1,364,800,000
交易性金融负债		
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	274,135.47	204,738.49
应交税费	16,578,501.74	44,567,555.78
其他应付款	3,760,400,059.77	3,230,705,634.23
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	1,390,000,000	1,747,100,000

其他流动负债	1,000,000,000	1,000,000,000
流动负债合计	7,207,652,696.98	7,387,377,928.5
非流动负债：		
长期借款	1,940,900,000	1,726,800,000
应付债券	1,800,000,000	1,800,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,330,000	38,330,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	332,199,242.61	397,420,681.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,111,429,242.61	3,962,550,681.44
负债合计	11,319,081,939.59	11,349,928,609.94
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	1,280,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,641,939,938.45	11,361,939,938.45
减：库存股		
其他综合收益	992,093,681.58	1,187,757,998.08

专项储备		
盈余公积	197,593,651.72	197,593,651.72
未分配利润	2,388,915,448.37	1,935,435,268.75
所有者权益合计	16,220,542,720.12	15,962,726,857
负债和所有者权益总计	27,539,624,659.71	27,312,655,466.94

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,785,033,960.18	3,465,730,022.01
其中：营业收入	3,785,033,960.18	3,445,206,652.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		20,523,369.37
二、营业总成本	3,475,118,415.86	3,089,066,642.64
其中：营业成本	2,669,117,807.61	2,315,028,883.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,688,312.75	133,465,306.45
销售费用	166,567,926.9	145,253,255.82

管理费用	308,740,151.82	286,479,785.77
研发费用	75,286,280.21	73,382,551.05
财务费用	215,717,936.57	135,456,860.5
其中：利息费用	303,482,941.2	156,044,033.31
利息收入	84,284,335.84	16,653,014.97
加：其他收益	37,126,208.22	18,773,684.02
投资收益（损失以“－”号填列）	595,409,130.33	122,091,245.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,433,667.95	93,017,712.55
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）	-16,969,308.1	-563,299.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,200,256.6	10,257,203.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-73,956,032.76	-202,598,821.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-58,344,394.85	42,858.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	785,980,890.56	324,666,249.3
加：营业外收入	53,163,131.13	165,948,123.34
减：营业外支出	2,242,190.78	3,521,302.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	836,901,830.91	487,093,070.49
减：所得税费用	96,535,370.34	175,295,869.7
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	740,366,460.57	311,797,200.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	740,366,460.57	311,797,200.79
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. 归属于母公司所有者的净利润	530,464,477.33	107,176,867.84
2. 少数股东损益	209,901,983.24	204,620,332.95
六、其他综合收益的税后净额	-366,788,107.62	-303,556,207.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-366,788,107.62	-303,556,207.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-366,788,107.62	-303,563,052
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	-366,788,107.62	-303,563,052
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,844.63
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-14,603.44
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		21,448.07
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	373,578,352.95	8,240,993.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,676,369.71	-196,379,339.53
归属于少数股东的综合收益总额	209,901,983.24	204,620,332.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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。

法定代表人：张剑桥主管会计工作负责人：陈云光会计机构负责人：黄海

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	48,441.18	4,929,050.6
减：营业成本	48,441.18	0
税金及附加	2,343,278.78	2,516,058.04
销售费用		
管理费用	9,603,368.41	8,100,990.14
研发费用		
财务费用	91,109,033.41	76,537,517.64
其中：利息费用	95,002,673.68	85,656,895.76
利息收入	3,397,901.28	9,145,978.55
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	565,708,615.76	188,006,335.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,401,860.45	103,900,000
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-85,854,262.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,324.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	462,652,935.16	19,941,881.52
加：营业外收入	31,839,339	130,870,784.23
减：营业外支出	13,000	14,128
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,479,274.16	150,798,537.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,479,274.16	150,798,537.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,479,274.16	150,798,537.75
（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	-195,664,316.5	-303,563,052
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-195,664,316.5	-303,563,052
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	-195,664,316.5	-303,563,052
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	298,814,957.66	-152,764,514.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

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	2,720,704,590.14	2,313,018,960.98
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	54,644,792.33	9,420,839.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,920,864,521.94	1,589,207,236.4
经营活动现金流入小计	4,696,213,904.41	3,911,647,036.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,541,158,522.77	1,669,600,164.78
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	449,116,847.59	363,491,909.33
支付的各项税费	322,915,814.04	255,025,410.69
支付其他与经营活动有关的现金	988,642,447.01	1,058,997,138.81
经营活动现金流出小计	4,301,833,631.41	3,347,114,623.61
经营活动产生的现金流量净额	394,380,273	564,532,412.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,100,214.24	137,220,655.84
取得投资收益收到的现金	635,131,447.64	581,976,985.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,254,823.3	6,517,627.34
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	1,399,253,096.51	1,288,267,968.42
投资活动现金流入小计	2,503,739,581.69	2,013,983,237.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,627,373.1	421,370,927.25
投资支付的现金	1,054,208,411.64	791,171,852.07
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	1,240,224,832.34	1,435,030,510.83
投资活动现金流出小计	2,523,060,617.08	2,647,573,290.15
投资活动产生的现金流量净额	-19,321,035.39	-633,590,053.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000	3,200,000

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	8,512,662,531.1	4,433,264,508.35
收到其他与筹资活动有关的现金	499,984,072.82	67,605,272.58
筹资活动现金流入小计	9,015,446,603.92	4,504,069,780.93
偿还债务支付的现金	7,317,222,961.86	4,413,029,206.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	900,906,908.18	318,556,086.28
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	374,231,519.78	80,887,083.99
筹资活动现金流出小计	8,592,361,389.82	4,812,472,377.04
筹资活动产生的现金流量净额	423,085,214.1	-308,402,596.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,743,326.31	-318,867.98
五、现金及现金等价物净增加额	800,887,778.02	-377,779,104.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,856,085,202.98	3,650,929,492.09
六、期末现金及现金等价物余额	5,656,972,981	3,273,150,387.78

(六) 母公司现金流量表

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	484,061,665.82	127,172,366.33
经营活动现金流入小计	484,061,665.82	127,172,366.33
购买商品、接受劳务支付的现金		237,400.24
支付给职工以及为职工支付的现金	5,546,080.04	4,750,209.43
支付的各项税费	36,564,007.22	64,720,782.71

支付其他与经营活动有关的现金	4,218,868.15	17,495,834.44
经营活动现金流出小计	46,328,955.41	87,204,226.82
经营活动产生的现金流量净额	437,732,710.41	39,968,139.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000	18,081,648
取得投资收益收到的现金	210,590,604.67	637,328,495.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,135.92
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	876,370,000	970,500,452.84
投资活动现金流入小计	1,146,960,604.67	1,625,972,732.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,805.31	429,956.28
投资支付的现金	150,102,528.85	1,156,854,383.08
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	922,109,498.22	1,085,461,844.55
投资活动现金流出小计	1,072,578,832.38	2,242,746,183.91
投资活动产生的现金流量净额	74,381,772.29	-616,773,451.54
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	2,738,400,000	3,570,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,738,400,000	3,570,400,000
偿还债务支付的现金	3,205,800,000	3,135,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,864,012.97	214,387,439.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,425,664,012.97	3,350,087,439.64

筹资活动产生的现金流量净额	-687,264,012.97	220,312,560.36
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	-175,149,530.27	-356,492,751.67
加：期初现金及现金等价物余额	997,888,920.67	1,018,586,214.77
六、期末现金及现金等价物余额	822,739,390.4	662,093,463.1

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

备查文件置备地点	南通市工农路 486 号
具体地址	南通市工农路 486 号
查阅网站	http://www.szse.cn/ 和 http://www.chinabond.com.cn

（本页无正文，为《南通产业控股集团有限公司公司债券半年度报告（2022 年）》盖章页）

