

**南京安居建设集团有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

公司董事、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。

截至本报告批准报出日，公司发行多期债券（债务融资工具），包括按照中国证监会要求发行的公司债券和中国银行间市场交易商协会监管的非金融企业债务融资工具。本半年度报告为公司2019年发行的“南京安居建设集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）”、2018年发行的“南京安居建设集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第二期）”、2018年发行的“南京安居建设集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第一期）”和2016年发行的“南京安居建设集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）”的半年度报告，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39号——公司债券半年度报告的内容与格式》（以下简称“39号准则”）要求进行披露，若投资者欲了解公司发行的其他债券（债务融资工具）的完整信息，请参阅公司披露的其他债券（债务融资工具）半年度报告（如有）。

如无特别说明，本报告所引用数据均为合并口径数据，其中资产负债表2019年末数据取自本公司2020年半年度财务报告期初数，利润表及现金流量表2019年上半年数据取自本公司2020年半年度财务报告期初数。

## 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，应认真考虑下述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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“重大风险提示”等有关章节内容。

截至2020年6月30日，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“重大风险提示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	错误!未定义书签。
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	错误!未定义书签。
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
六、 受托管理人履职情况.....	错误!未定义书签。
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	错误!未定义书签。
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	错误!未定义书签。
四、 公司治理情况.....	错误!未定义书签。
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	错误!未定义书签。
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	错误!未定义书签。
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查.....	错误!未定义书签。
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	36

## 释义

公司/本公司/安居集团	指	南京安居建设集团有限责任公司
集团/母公司	指	南京安居建设集团有限责任公司本部，不包括合并范围子公司
19 宁安 01	指	南京安居建设集团有限责任公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
18 宁安 02	指	南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）
18 宁安 01	指	南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
16 宁安 01	指	南京安居建设集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
债券受托管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
《债券受托管理协议》	指	公司和债券受托管理人就“16 宁安 01”签订的《南京安居建设集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、就“18 宁安 01”、“18 宁安 02”签订的《南京安居建设集团有限责任公司 2017 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》以及就“19 宁安 01”签订的《南京安居建设集团有限责任公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（债券跨年发行名称变更，不影响该文件效力）
《债券持有人会议规则》	指	公司和债券受托管理人为公司债券就“16 宁安 01”制定的《南京安居建设集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》、就“18 宁安 01”、“18 宁安 02”签订的《南京安居建设集团有限责任公司 2017 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》以及就“19 宁安 01”签订的《南京安居建设集团有限责任公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》（债券跨年发行名称变更，不影响该文件效力）
公司债办法	指	中国证监会于 2015 年 1 月颁布的《公司债券发行与交易管理办法》
中诚信证评 <sup>1</sup>	指	信用评级机构中诚信证券评估有限公司
中诚信国际	指	信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月末
上年末	指	2019 年 12 月末
上年同期	指	2019 年 1-6 月
南京市国资委、市国资委、实际控制人	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会

<sup>1</sup> 公司债券“16 宁安 01”、“18 宁安 01”、“18 宁安 01”、“19 宁安 01”资信评级机构原名称为中诚信证券评估有限公司（简称中诚信证评），截至本半年度报告报出日，中诚信证评已与中诚信国际合并，该合并事项不影响其出具文件的效力。

宁颐实业公司	指	公司合并范围内子公司南京宁颐实业有限责任公司
颐和资产管理公司	指	公司合并范围内子公司南京安居颐和资产经营管理有限公司
安居保障房公司	指	公司合并范围内子公司南京安居保障房建设发展有限公司
四大片区	指	丁家庄片区、花岗片区、岱山片区、江宁上坊四大片区
新三大片区	指	孟北、白水、绿洲三大片区
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本年度报告中，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 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	南京安居建设集团有限责任公司
中文简称	南京安居集团
外文名称（如有）	Nanjing AnJu Construction Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	暂无
法定代表人	毛龙泉
注册地址	江苏省南京市 雨花台区软件大道 119 号丰盛科技园 8 号楼 6 楼
办公地址	江苏省南京市 雨花台区安德门大街 32 号紫悦广场 1 号楼
办公地址的邮政编码	210012
公司网址	<a href="http://www.njajjt.com/">http://www.njajjt.com/</a>
电子信箱	暂无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张洁
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	南京市雨花台区安德门大街 32 号紫悦广场 1 号楼
电话	025-68255037
传真	025-68255032
电子信箱	630458916@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	南京市雨花台区安德门大街 32 号紫悦广场 1 号楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

控股股东姓名/名称：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司

实际控制人姓名/名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更/变化。

**五、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

**六、中介机构情况**

债券代码：155570.SH，143381.SH，143523.SH，136607.SH

债券简称：19宁安01，18宁安02，18宁安01，16宁安01

**（一）会计师事务所**

名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
签字会计师	常桂华、崔爱萍

**（二）受托管理人**

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	杨兴、戴玥
联系电话	010-85130443

**（三）资信评级机构**

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101

**七、中介机构变更情况**

根据《关于做好市国资委监管企业国有资产审计评估项目中介机构选聘和管理工作的通知》（宁国资委〔2019〕129号）规定，从南京市国资委中介机构备选库中公开选择审计机构，最终确定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度年报审计机构。公司2019年度财务报告审计机构由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	155570.SH
2、债券简称	19宁安01
3、债券名称	南京安居建设集团有限责任公司2019年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019年7月24日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年7月25日
7、到期日	2024年7月25日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.78
10、还本付息方式	付息方式：2020年至2024年每年的7月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。还本方式：2024年7月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2022年7月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	143381.SH
2、债券简称	18宁安02
3、债券名称	南京安居建设集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018年8月7日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月8日
7、到期日	2023年8月8日
8、债券余额	18.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.15
10、还本付息方式	付息方式：2019年至2023年每年的8月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的8月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。还本方式：2023年8月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2021年8月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）

	日)
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

1、债券代码	143523.SH
2、债券简称	18 宁安 01
3、债券名称	南京安居建设集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 22 日
7、到期日	2023 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.36
10、还本付息方式	付息方式：2019 年至 2023 年每年的 3 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。还本方式：2023 年 3 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年 3 月 22 日按时付息，报告期内不涉及还本
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款	报告期内不涉及其他特殊条款执行

的触发及执行情况	
----------	--

1、债券代码	136607.SH
2、债券简称	16宁安01
3、债券名称	南京安居建设集团有限责任公司2016年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年8月8日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年8月9日
8、债券余额	28.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.65
10、还本付息方式	付息方式：2017年至2021年每年的8月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；还本方式：2021年8月9日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及票面利率选择权的执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及回售选择权的执行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及赎回选择权的执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及交换选择权的执行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内不涉及其他特殊条款执行

除公司债券 19 宁安 01、18 宁安 02、18 宁安 01 和 16 宁安 01 外，截至本报告出具日，公司尚有 3 期中期票据存续，即 16 南京安居 MTN001、18 南京安居 MTN001 和 19 南京安居 MTN001。其中 16 南京安居 MTN001 发行日期为 2016 年 12 月 5 日，报告期不涉及还本付息，截至本报告出具日，16 南京安居 MTN001 余额为 28.00 亿元；18 南京安居 MTN001 发行日期为 2018 年 8 月 14 日，报告期不涉及还本付息，截至本报告出具日，18 南京安居 MTN001 余额为 7.00 亿元；19 南京安居 MTN001 发行日期为 2019 年 1 月 29 日，报告期按时付息，不涉及还本，截至本报告出具日，19 南京安居 MTN001 余额为 13.00 亿元。

## 二、募集资金使用情况

债券代码：155570.SH，143381.SH，143523.SH，136607.SH

	19 宁安 01	18 宁安 02	18 宁安 01	16 宁安 01
募集资金专项账户运作情况	运作规范	运作规范	运作规范	运作规范
募集资金总额	28.00	18.00	10.00	28.00
截至本报告出具日余额（亿元）	0.00	0.00	0.00	0.00

募集资金使用情况	募集资金已使用完毕，与募集说明书披露的用途一致	募集资金已使用完毕，与募集说明书披露的用途一致	募集资金已使用完毕，与募集说明书披露的用途一致	募集资金已使用完毕，与募集说明书披露的用途一致
募集资金使用履行的程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序	各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金扣除发行费用后，用于用于偿还回售的公司债券、支付公司债券利息以及其他符合监管规定的用途	募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行等金融机构借款、公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等有息负债	募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行等金融机构借款、公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等有息负债	募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款等有息负债、补充营运资金
募集资金使用是否与约定相一致	是	是	是	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	未发生变更	未发生变更	未发生变更	未发生变更
违规使用及整改情况（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用
其他需要说明的事项	无	无	无	无

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

### 三、资信评级情况

	155570.SH	143381.SH	143523.SH	136607.SH
债券简称	19 宁安 01	18 宁安 02	18 宁安 01	16 宁安 01
评级机构	中诚信国际	中诚信国际	中诚信国际	中诚信国际
评级报告出具时间	2020 年 6 月 16 日			
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
债项评级标识所代表的含义	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次	不变	不变	不变	不变

评级结果的对比				
对投资者适当性的影响	无影响	无影响	无影响	无影响
其他发行人认为需要说明的事项	无	无	无	无

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

公司发行的“19 宁安 01”、“18 宁安 02”、“18 宁安 01”和“16 宁安 01”均未安排增信，四期债券偿债计划及偿债保障措施安排基本一致，与募集说明书的相关承诺一致，报告期末未发生变更，变化和执行情况如下：

公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期，公司实现营业收入 439,948.39 万元，较上年同期减少 73,979.91 万元，降幅为 14.39%；报告期，公司实现净利润 19,404.31 万元，较上年同期减少 865.59 万元，降幅为 4.27%；截至报告期末，公司货币资金余额为 1,104,569.40 万元，较上年末减少 278,075.21 万元，降幅为 20.11%，其中受限货币资金为 11,625.01 万元，仍处于较好水平。公司经营业绩基本稳定，充裕的现金及现金等价物将为偿付公司债券本息提供保障。

公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至报告期末，公司流动资产为 9,220,774.57 万元，其中货币资金 1,104,569.40 万元（其中受限资金为 8,625.01 万元），预付款项 643,459.79 万元，其他应收款 1,931,684.93 万元，存货 5,425,211.60 万元。公司资产负债中，受限资产合计 763,448.72 万元。在需要时，受限资产以外的流动资产变现可以保障债权及时实现。

公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的间接融资能力。如果由于意外情况公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措公司债券还本付息所需资金。截至报告期末，公司获得的银行授信总额为 3,195,862.00 万元，未使用授信额度为 1,869,690.70 万元。公司具有的未使用授信额度，可为公司债券的偿还提供有力的保障。

公司已按照公司债券募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排公司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；公司已按照《公司债办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，报告期末未发生需要召开债券持有人会议的情况；公司已与中信建投证券签订《债券受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债券持有人的利益；公司已按照公司债券募集说明书约定设置偿债保障金专户，报告期内，公司债券按时通过该账户提取资金并按时付息，但不涉及本金兑付，与募集说明书的相关承诺一致；公司严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律法规规定的需披露事宜的，及时履行相应程序。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未涉及召开持有人会议情形。

#### 六、受托管理人履职情况

公司发行的 19 宁安 01、18 宁安 02、18 宁安 01 和 16 宁安 01 债券受托管理人均为中国中信建投证券。报告期内，中信建投证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，且受托管理人与公司不存在利益冲突情形。

2020年1月20日，因中介机构发生变更，受托管理人在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于南京安居建设集团有限责任公司公司债券的临时受托管理事务报告》。

2020年6月19日，受托管理人在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《南京安居建设集团有限责任公司公司债券2019年度受托管理事务报告》。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

公司为南京市住房建设类国有企业，主要从事南京市保障性住房与限价商品房建设、商品房开发、政策性危旧房改造、持有性物业的开发、建设与经营等。公司主营业务主要为两大板块，保障房与商品房开发销售、保障房建设管理，其他收入主要包括销售代理、物业管理、酒店餐饮等。其中，房地产开发销售、保障房建设管理是公司的核心业务。

##### 1、房地产开发

保障房业务是公司主要业务板块，其业务开展模式与传统房地产企业类似。公司是南京市国资委唯一授权专门从事保障房开发建设的主体，专门从事保障房开发建设管理，是南京市唯一的市属保障房建设主体。公司成立后，随即承担了南京市统筹的“四大片区”的建设任务，目前，“四大片区”保障房住宅及配套已基本全面建成，正在陆续交付使用。

由于公司在上述项目开发中积累的大量经验，公司成为南京地区最为成熟的保障性住宅开发企业，上述项目逐渐完工后，公司开始承接其他市属或区属保障性住宅项目，如“丁家庄二期”项目等，近期南京市新“三大片区”保障性住宅项目也进入前期筹划阶段。

报告期内，公司房地产开发收入主要由一般商品房开发收入和保障房销售收入构成。报告期，公司结合土地一级开发业务，发挥优势实现房地产一二级开发联动，已陆续有项目取得实质性进展。

##### 2、建设管理费

公司建设管理费收入是公司承担保障房项目建设管理而实现的收入。公司成立之初承接了“四大片区”保障房项目，由于四大片区保障房建设规模较大，公司对部分项目采取委托代建模式，由代建单位具体施工，公司对“四大片区”开发和保障房建设管理，项目建设业务主要由全资子公司安居保障房公司负责管理。安居保障房公司负责“四大片区”保障房项目的规划、管理、成本核算等事项的组织实施；同时确保保障性住房的质量、成本与进度，按照政府的供应计划及时交付保障性住宅与保障房社区配套物业，并据此收取相应的建设管理费。

##### 3、其他业务

公司其他业务主要包括围绕保障房相关的其他业务，包括持有型业务经营物业管理等，同时还有部分历史建筑改造、房屋出租、酒店餐饮业务。

公司持有型物业经营业务由全资子公司颐和资产管理公司负责运营。颐和资产管理公司主要负责保障房项目内配套商业的招商、营销、租赁与管理等工作，市属公租房、廉租房以及下属其他经营性资产的经营管理工作。颐和资产管理公司通过商业物业的招商招租，实现租金收益，并选择适当时机通过销售兑现商业物业增值收益；还包括通过盘活公有房产等资源开发模式创新，增加收入现金流，实现资产保值增值。

酒店餐饮业务主要由宁颐实业公司负责运营，主要项目位于南京市颐和路民国建筑群，

部分建筑经改造后用于酒店餐饮业务及展览等自营业务。报告期公司主要业务未发生重大变化，对公司经营情况及偿债能力不存在重大不利影响。

**表：经营业务构成情况**

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
房屋销售（含保障房）	393,647.45	359,426.96	89.48	487,109.39	457,312.88	94.78
建设管理费	5,423.04	-	1.23	12,592.04	-	2.45
其他业务	37,678.75	32,422.19	8.56	14,226.88	5,233.27	2.77
<b>合计</b>	<b>439,948.39</b>	<b>394,211.03</b>	<b>100.00</b>	<b>513,928.30</b>	<b>462,546.15</b>	<b>100.00</b>

## （二）公司未来展望

公司将协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进“五位一体”总体布局，继续践行新发展理念，坚持稳中求进，对标找差，深化改革，高质量发展。重点是做好以下工作：

### 1、坚持协调发展，突出主业、壮大实力

公司将分别从保障房建设交付方面、环境综合整治方面、重要近现代建筑保护利用方面及土地一级开发项目方面统筹协调发展，坚持稳中求进，完成好这四大主板块的发展目标，来不断壮大公司实力。

### 2、多措并举，推进租赁住房业务的扩张

加快推进江宁、燕子矶、江北新区等在手租赁住房项目的建设；加大“颐和·贝客”公寓上坊店、阳光大厦店的房源去化力度，加快完成岱山蓝领公寓、江浦工业大学、乐惠大厦等项目的装修改造工作。

积极参与租赁住房用地的摘牌获取，在集体用地建设租赁住房的试点方面取得突破，并利用市区闲置和低效用地、用房改建租赁住房等，多途径实现国有企业住房租赁规模化发展。

### 3、坚持以市场销售为核心，稳步推进商品房项目开发工作

把握市场变化，加大营销力度，加快推进在手商品房项目的建设和销售进度，力争全年完成权益资金回笼。继续坚持立足于南京，深耕已进入的城市，并积极向市场前景较好的一二线城市和高铁枢纽节点城市，以及环一二线热点城市周边卫星城市拓展。

同时，在确保公司现金流安全的前提下，选择合适的拿地窗口期进行项目拓展，并努力采取低成本拓展的策略，力求降低新项目拓展风险。

### 4、充分利用集团的资源优势，强化品牌建设

充分利用公司的资源优势，整体规划和统一品牌，规范品牌运作程序，进一步加大集团旗下商品房业务板块“颐居”品牌、租赁住房“万家”、资产管理“颐和”品牌等一系列品牌建设，促进品牌价值不断提升，树立集团品牌形象。

## （三）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司主要从事房地产开发业务，包括保障房开发业务和一般商品房开发业务。房地产行业经过多年发展，已经成为我国国民经济的重要组成部分，是经济发展的支柱行业，其快速增长有效的带动了相关行业的发展。在我国，房地产行业受经济结构的影响，自90年代以来已经历了一轮较长的上升周期。随着近年来国家对房地产行业出台了一系列的宏观

调控政策，部分地区房地产市场过热势头得到有效控制，房地产销售价格上涨势头放缓，同时部分三、四线城市出现供大于求的情况，房地产销售难度显著增加。同时，高库存城市则继续出台政策支持住房消费，其中财政补贴、购房成本减免、支持农民工购房等依旧是主要手段。

公司业务主要集中于江苏省南京市，作为南京市国资委唯一授权专门从事保障房开发建设的主体，专门从事保障房开发建设管理，是南京市唯一的市属保障房建设主体。公司深耕南京地区多年，在南京地区具有较高的行业地位。尤其在保障房开发方面，对相关的规划建设等有较强的影响力，具有优势地位。

#### （四）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

公司从事的主要业务未发生重大变化，不存在对公司偿债能力有重大不利影响的情况。

## 二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司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

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：

公司严格按照《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、财务等方面与现有股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备自主经营的能力。

### （二）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

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

### 1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

### 2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 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、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	977.6	1,003.17	-2.55	-
2	总负债	628.58	645.33	-2.60	-
3	净资产	349.02	357.84	-2.47	-
4	归属母公司股东的净资产	299.77	294.89	1.66	-
5	资产负债率 (%)	64.30	64.33	-0.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	63.33	64.36	-0.04	-
7	流动比率	3.08	2.82	9.26	-
8	速动比率	1.27	1.20	5.77	-
9	期末现金及现金等价物余额	109.04	117.66	-7.32	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	43.99	51.39	-14.39	-
2	营业成本	39.42	46.25	-14.77	-
3	利润总额	2.49	2.48	0.71	-
4	净利润	1.94	2.03	-4.27	-
5	扣除非经常性损益后净利润	1.26	2.04	-38.23	主要系报告期权益法核算的长期股权投资增长较多, 导致非经常性损益规模较大
6	归属母公司股东的净利润	1.9	1.99	-4.75	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.65	3.98	16.71	-
8	经营活动产生的现金流净额	-0.39	-26.25	98.53	主要系报告期经营活动产生的现金流入大幅增长所致
9	投资活动产生的现金流净额	-10.64	3.81	-379.36	主要系报告期对外投资规模较大

					所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-16.85	32.56	-151.74	主要系吸收投资收到的现金等筹资活动现金流入下降及偿还债务支付的现金等筹资活动现金流出增多综合所致
11	应收账款周转率	17.04	14.54	17.19	-
12	存货周转率	0.14	0.13	7.69	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	0.40	0.38	5.22	-
15	现金利息保障倍数	1.19	-13.46	108.82	主要系报告期经营活动产生的现金流净额大幅增长所致
16	EBITDA 利息倍数	0.60	0.41	46.34	主要系息税折旧摊销前利润增加及利息支出减少同步所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
19	销售费用	0.72	0.84	-13.51	
20	管理费用	1.27	1.25	1.46	
21	财务费用	0.65	0.33	96.88	主要系报告期计入财务费用的利息支出同比增长所致

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

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标变动原因详见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
货币资金	1,104,569.40	1,382,644.61	-20.11	-
应收票据及应收账款	61,675.57	42,100.40	46.50	主要系报告期按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款增较多所致
预付账款	643,459.79	661,206.33	-2.68	-
其他应收款	1,931,684.93	1,932,363.17	-0.04	-

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
存货	5,425,211.60	5,480,828.75	-1.01	-
其他流动资产	51,173.28	36,055.25	41.93	主要系报告期待抵扣进项税增加所致
<b>流动资产合计</b>	<b>9,220,774.57</b>	<b>9,535,198.52</b>	<b>-3.30</b>	-
可供出售金融资产	159,856.69	133,070.65	20.13	-
长期股权投资	188,015.52	152,293.26	23.46	-
投资性房地产	70,746.12	71,060.60	-0.44	-
固定资产	57,263.93	44,773.56	27.90	-
在建工程	384.34	339.97	13.05	-
无形资产	3,448.40	3,259.02	5.81	-
商誉	1,283.56	1,283.56	0.00	-
长期待摊费用	17,856.52	17,832.65	0.13	-
递延所得税资产	9,816.69	10,550.88	-6.96	-
其他非流动资产	61,989.38	62,025.79	-0.06	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>555,216.80</b>	<b>496,489.94</b>	<b>11.83</b>	-
<b>资产总计</b>	<b>9,775,991.37</b>	<b>10,031,688.46</b>	<b>-2.55</b>	-

## （二）资产受限情况

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	由于其他原因受限的情况
货币资金	11,625.01	-	保证金、定期存单和银行承兑汇票质押
存货	719,155.60	-	主要用于银行抵押借款
投资性房地产	1,538.49	-	主要用于银行抵押借款
固定资产	34,129.62	-	主要用于银行抵押借款
<b>合计</b>	<b>766,448.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
短期借款	50,000.00	70,000.00	-28.57	-
应付票据	25,500.00	30,537.72	-16.50	-
应付账款	276,351.63	556,899.59	-50.38	主要系1年以内应付账款集中偿付所致
预收账款	786,359.66	525,677.37	49.59	主要系房地产项目预收款项增长较多所致
应付职工薪酬	579.39	2,157.98	-73.15	主要系应付短期薪酬减少较多所致

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
应交税费	37,350.27	45,005.30	-17.01	-
其他应付款	955,603.13	1,024,246.03	-6.70	-
一年内到期的非流动负债	807,638.50	1,023,060.50	-21.06	-
其他流动负债	50,000.00	100,000.00	-50.00	主要系报告期短期融资券兑付所致
<b>流动负债合计</b>	<b>2,989,382.58</b>	<b>3,377,584.49</b>	-11.49	-
长期借款	1,360,989.07	1,322,997.28	2.87	-
应付债券	1,785,595.87	1,653,845.87	7.97	-
长期应付款	134,601.60	86,309.54	55.95	主要系融资租赁贷款增长较多所致
递延所得税负债	15,224.34	12,527.74	21.53	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,296,410.89</b>	<b>3,075,680.44</b>	7.18	-
<b>负债合计</b>	<b>6,285,793.47</b>	<b>6,453,264.93</b>	-2.60	-

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。报告期内，发行人对于银行贷款均按时偿还，不存在逾期的情形。

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除本年度报告披露的情况外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

(五) 所获银行授信情况

截至报告期期末，公司合并范围内银行授信总额 319.59 亿元，其中未使用授信额度为 186.97 亿元。

## 六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至报告期末，公司对外担保合计 17.15 亿元，占报告期末净资产比例为 4.91%，较上年末减少了 5.29 亿元，主要为对南京安燕置业有限公司、康安公司、南京锦安中垠房地产开发有限公司、南京颐燕置业有限公司和南京迅燕建设有限公司等公司提供的借款担保。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**适用 不适用**三、关于司法机关调查事项**适用 不适用**四、其他重大事项的信息披露**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年1月20日	公司审计机构由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	上述中介机构变动属于公司正常变动，不会对公司日常经营和偿债能力造成实质性影响

**第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**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、其他特定品种债券事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京安居建设集团有限责任公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：南京安居建设集团有限责任公司

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,104,569.40	1,382,644.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000.00	
结算备付金		
拆出资金		
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	414.00	105.00
应收账款	61,261.57	41,995.40
预付款项	643,459.79	661,206.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,931,684.93	1,932,363.17
其中：应收利息	8,151.70	4,375.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,425,211.60	5,480,828.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,173.28	36,055.25
流动资产合计	9,220,774.57	9,535,198.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	159,856.69	133,070.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,015.52	152,293.26
投资性房地产	70,746.12	71,060.60
固定资产	41,819.57	44,773.56
在建工程	384.34	339.97
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	3,448.40	3,259.02
开发支出		
商誉	1,283.56	1,283.56
长期待摊费用	17,856.52	17,832.65
递延所得税资产	9,816.69	10,550.88
其他非流动资产	61,989.38	62,025.79
非流动资产合计	555,216.80	496,489.94
资产总计	9,775,991.37	10,031,688.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,000.00	70,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	25,500.00	30,537.72
应付账款	276,351.63	556,899.59
预收款项	786,359.66	525,677.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	579.39	2,157.98
应交税费	37,350.27	45,005.30
其他应付款	955,603.13	1,024,246.03
其中：应付利息	44,504.10	71,991.46
应付股利	35.00	35.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	807,638.50	1,023,060.50
其他流动负债	50,000.00	100,000.00
流动负债合计	2,989,382.58	3,377,584.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,360,989.07	1,322,997.28
应付债券	1,785,595.87	1,653,845.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	134,601.60	86,309.54

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,224.34	12,527.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,296,410.89	3,075,680.44
负债合计	6,285,793.47	6,453,264.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000.00	400,000.00
其他权益工具	199,400.00	199,400.00
其中：优先股		
永续债	199,400.00	199,400.00
资本公积	2,232,043.46	2,198,219.00
减：库存股		
其他综合收益	43,685.28	35,595.00
专项储备		
盈余公积	1,255.80	1,255.80
一般风险准备		
未分配利润	121,338.52	114,442.77
归属于母公司所有者权益合计	2,997,723.06	2,948,912.57
少数股东权益	492,474.83	629,510.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,490,197.90	3,578,423.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,775,991.37	10,031,688.46

法定代表人：毛龙泉 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：皮二英

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	261,102.73	557,550.40
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		
预付款项	432,684.90	432,336.91
其他应收款	2,147,881.83	1,906,377.61
其中：应收利息		
应收股利		

存货	928,792.59	916,513.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,067.70	844.26
流动资产合计	3,771,529.74	3,813,622.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	40,541.07	21,914.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,301,796.08	1,256,796.08
投资性房地产	6,739.21	6,900.95
固定资产	296.08	337.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175.30	189.08
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	313.81	313.81
非流动资产合计	1,349,861.56	1,286,451.28
资产总计	5,121,391.30	5,100,074.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款		20,000.00
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	10,923.59	12,050.72
预收款项	43,174.49	37,648.36
应付职工薪酬	159.35	172.01
应交税费	456.3	319.7
其他应付款	401,322.26	463,322.22
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	254,000.00	254,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	710,036.00	787,513.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	367,744.00	330,510.00

应付债券	1,237,051.67	1,204,551.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,877.20	7,877.20
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	1,612,672.87	1,542,938.87
负债合计	2,322,708.87	2,330,451.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000.00	400,000.00
其他权益工具	199,400.00	199,400.00
其中：优先股		
永续债	199,400.00	199,400.00
资本公积	2,208,492.74	2,173,492.74
减：库存股		
其他综合收益	2,627.04	
专项储备		
盈余公积	1,256.55	1,256.55
未分配利润	-13,093.90	-4,527.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,798,682.44	2,769,622.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,121,391.30	5,100,074.03

法定代表人：毛龙泉 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：皮二英

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	439,948.39	513,928.30
其中：营业收入	439,948.39	513,928.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,964.55	490,869.65
其中：营业成本	394,211.03	462,546.15
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,423.87	4,175.67
销售费用	7,236.08	8,366.27
管理费用	12,684.45	12,502.31
研发费用		
财务费用	6,456.23	3,279.25
其中：利息费用	17,427.08	12,250.10
利息收入	-12,275.91	-9,218.68
加：其他收益	1,990.07	7.13
投资收益（损失以“－”号填列）	9,810.76	1,811.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-47.11	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,784.67	24,877.06
加：营业外收入	255.3	329
减：营业外支出	100.94	443.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,939.03	24,762.53
减：所得税费用	5,534.72	4,492.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,404.31	20,269.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,404.31	20,269.90
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	18,963.75	19,909.47
2.少数股东损益	440.55	360.43

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	19,404.31	20,269.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,963.75	19,909.47
归属于少数股东的综合收益总额	440.55	360.43
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。

法定代表人：毛龙泉 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：皮二英

**母公司利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	274.14	
减：营业成本	256.95	
税金及附加	125.14	45.32
销售费用		7.08
管理费用	972.66	850.05
研发费用		

财务费用	0.52	0.64
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,678.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	3,602.04	-903.1
加：营业外收入		34.49
减：营业外支出	100.79	50.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,501.25	-918.87
减：所得税费用		65.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,501.25	-984.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,501.25	-984.36
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	3,501.25	-984.36

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：毛龙泉 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：皮二英

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	621,646.50	311,473.48
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,076.48	99.45
收到其他与经营活动有关的现金	482,984.54	253,483.61
经营活动现金流入小计	1,107,707.52	565,056.55
购买商品、接受劳务支付的现金	665,347.17	491,831.19
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		
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	12,940.05	13,870.51
支付的各项税费	67,270.82	42,796.80
支付其他与经营活动有关的现金	366,000.37	279,013.76
经营活动现金流出小计	1,111,558.41	827,512.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,850.89	-262,455.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	1,201.00	1,800.00
取得投资收益收到的现金	88.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.14	386.78
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	49,555.00	52,987.97
投资活动现金流入小计	50,845.12	55,174.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,414.57	1,909.61
投资支付的现金	135,061.00	12,965.00
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		83.96
支付其他与投资活动有关的现金	4,784.64	2,123.62
投资活动现金流出小计	157,260.20	17,082.20
投资活动产生的现金流量净额	-106,415.08	38,092.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000.00	94,600.00
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	611,237.56	675,559.17
发行债券收到的现金		151,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,695.42	43.96
筹资活动现金流入小计	691,932.98	921,203.14
偿还债务支付的现金	734,051.93	482,594.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,064.29	97,578.45
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	13,211.00	15,428.39
筹资活动现金流出小计	860,327.22	595,601.52
筹资活动产生的现金流量净额	-168,470.19	325,601.62
<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>	-278,660.21	101,238.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,369,107.00	1,075,354.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,090,446.79	1,176,592.60

法定代表人：毛龙泉 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：皮二英

## 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	5,974.29	1,189.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	354,135.81	383,021.63
经营活动现金流入小计	360,110.10	384,211.48
购买商品、接受劳务支付的现金	15,216.65	53,389.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,140.58	974.56
支付的各项税费	1,782.29	2,641.16
支付其他与经营活动有关的现金	159,730.92	280,464.98
经营活动现金流出小计	177,870.44	337,470.24
经营活动产生的现金流量净额	182,239.66	46,741.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,678.74	
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	285,250.00	45,903.43
投资活动现金流入小计	289,928.74	45,903.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,012.51	17.95
投资支付的现金	35,000.00	142,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	235,511.58	
支付其他与投资活动有关的现金	418,753.84	
投资活动现金流出小计	713,277.94	142,917.95
投资活动产生的现金流量净额	-423,349.20	-97,014.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	28,000.00	93,900.00
取得借款收到的现金	69,900.00	222,110.00
发行债券收到的现金		130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	97,900.00	446,010.00
偿还债务支付的现金	115,000.00	288,567.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,768.14	34,879.34

支付其他与筹资活动有关的现金	6,470.00	
筹资活动现金流出小计	153,238.14	323,446.34
筹资活动产生的现金流量净额	-55,338.14	122,563.66
<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>	-296,447.67	72,290.37
加：期初现金及现金等价物余额	550,837.80	357,002.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	254,390.13	429,293.20

法定代表人：毛龙泉 主管会计工作负责人：张洁 会计机构负责人：皮二英

## 担保人财务报表

适用 不适用