

南阳投资集团有限公司
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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”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募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
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.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
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、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

担保人财务报表..... 40

释义

公司、发行人	指	南阳投资集团有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	南阳投资集团有限公司董事会
监事会	指	南阳投资集团有限公司监事会
股东会	指	南阳投资集团有限公司股东会
债权代理人	指	国开证券股份有限公司
评级机构	指	联合资信评估有限公司
审计机构	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元，特别注明的除外

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	南阳投资集团有限公司
中文简称	南阳投资集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨振中
注册地址	河南省南阳市 张衡路 396 号
办公地址	河南省南阳市 张衡路 396 号
办公地址的邮政编码	473000
公司网址	无
电子信箱	nyjt369@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	冯军
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	副总经理
联系地址	南阳市张衡路 396 号
电话	0377-62376089
传真	0377-62376089
电子信箱	nyjt369@163.com

三、信息披露网址及置备地

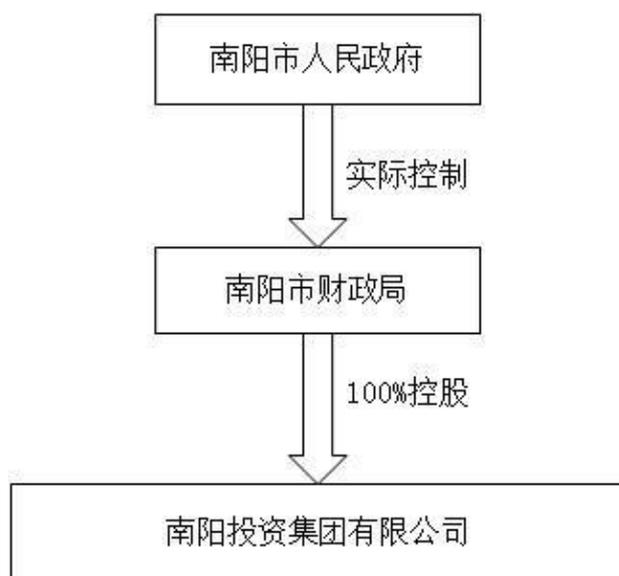
登载半年度报告的交 易场所网站网址	上海证券交易所（ www.sse.com.cn/ ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）
半年度报告备置地	南阳市张衡路 396 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：南阳市财政局

报告期末实际控制人名称：南阳市人民政府

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

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

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124408
债券简称	PR 宛城投
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	张晗之
联系电话	010-88300908

（三）资信评级机构

债券代码	124408
债券简称	PR 宛城投
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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	1380294. IB、124408. SH
2、债券简称	13 宛城投债、PR 宛城投
3、债券名称	2013 年南阳投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 24 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.6
9、截至报告期末的利率(%)	7.05
10、还本付息方式	每年付息一次，从债券发行后第三年起，即从债券存续期内第 3、4、5、6、7 年，每年除按时付息外，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	“13 宛城投债”已于 2014 年 10 月 24 日支付利息 12690 万元；2015 年 10 月 24 日支付利息 12690 万元；于 2016 年 10 月 24 日支付利息 12690 万元，本金 36000 万元，于 2017 年 10 月 24 日支付利息 10152 万元，本金 36000 万元，于 2018 年 10 月 24 日支付利息 7614 万元，本金 36000 万元，于 2019 年 10 月 24 日支付利息 5076 万元，本金 36000 万元。并严格按照规定和募集说明书约定及时进行信息披露。截至本报告出具日，本期债券已到期本金、利息已全部支付，发行人不存在应付未付本金、利息的情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
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	不涉及

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及
-----------------------	-----

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124408.SH

债券简称	PR 宛城投
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	18
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 18 亿元，其中 11 亿元用于南阳市中心城区内河水系综合治理（一期）项目，项目总投资 232,380.73 万元。本期债券募集资金另外 7 亿元用于南阳市东北分区部分区域基础设施建设及周边棚户区改造项目。项目内容包括对高新东路、天山东路、汉冶路、一中路、大屯路等五条道路的改造，以及丰源小区和邕河小区（新闻中心以东安置小区）两个棚户区的改造。该用途与募集说明书披露的用途一致。目前募集资金已使用完毕
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	1380294.IB、124408.SH
债券简称	13 宛城投债、PR 宛城投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月23日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站、联合资信评估有限公司网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，

	违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，无影响。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124408.SH

债券简称	PR 宛城投
其他偿债保障措施概述	本期债券发行规模为 18 亿元，期限为 7 年，附设提前偿还条款。在债券存续期的 2016 年至 2020 年每年的 10 月 24 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日），分别偿还本金总额的 20%，当期利息随本金一起支付，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。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，“13 宛城投债/PR 宛城投”已被纳入南阳市一类政府债务，南阳市政府对其本金和利息负有直接偿还责任。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照其他偿债保障措施执行，按时完成本息偿付。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124408.SH

债券简称	PR 宛城投
偿债计划概述	本期债券发行规模为 18 亿元，期限为 7 年，附设提前偿还条款。在债券存续期的 2016 年至 2020 年每年的 10 月 24 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日），分别偿还本金总额的 20%，当期利息随本金一起支付，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。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制，“13 宛城投债/PR 宛城投”已被纳入南阳市一类政府债务，南阳市政府对其本金和利息负有直接偿还责任。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124408.SH

债券简称	PR 宛城投
账户资金的提取情况	在监管银行为本期债券建立“偿债资金专户”，用于归集本期债券的本金和利息，保证按时还本付息。在每年债券付息日之前，发行人将当年应付利息提前归集至“偿债资金专户”。在本期债券各本金兑付日之前，发行人将该年度应兑付本金提前归集到“偿债资金专户”。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1380294. IB、124408. SH
债券简称	13 宛城投债、PR 宛城投
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	及时督促发行人按时披露相关报告，按期完成本息兑付，解答并协助发行人解决存续期遇到的各种问题
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

公司作为南阳市重要的基础设施建设及投融资主体，主营业务范围主要涉及市内基础设施、公益事业以及重大项目的开发建设。公司主营业务收入主要来自南阳市城市基础设施项目代建。2019 年，公司实现主营业务收入 11.64 亿元，主要为工程代建收入。

跟踪期内，南阳市区域经济持续增长，财政实力稳步增强，为公司发展营造了良好的外部环境。公司作为南阳市基础设施投资建设的重要主体，在工程代建和回购等方面得到地方政府的持续支持。

目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至 2019 年底，中国城镇化率为 60.60%，较 2018 年提高 1.02 个百分点，首次突破 60%，但相较于中等发达国家 80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。整体看，城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，发展环境良好。“十三五”期间，南阳市将重点实施中心城区老工业区企业搬迁改造、新兴产业发展、市政公共基础设施建设、生态环境治理、棚户区拆迁改造等 5 类 81 个项目，力争到 2020 年，城区老工业区经济活力进一步增强，生产总值达到 580 亿元。整体看，南阳市城市基础设施建设发展空间较大。

《43 号文》之后，随着城投公司政府融资职能的剥离、城投公司债务与地方政府性债务的逐步分离，城投公司与地方政府信用关联性有所弱化，城投债的信用风险可能加大。但考虑到目前城投公司仍是地方政府基础设施建设的重要主体，其项目来源以及资金往来与地方政府紧密相关，短期内城投公司完成转型的可能性较小，其信用风险仍与地方政府关联关系较大。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

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 (%)
工程代建 收入	7225.8 7	7238.4 0	-0.17	100	24884.8 0	24661. 01	0.90	100
合计	7,225. 87	7,238. 40	-0.17	-	24,884.8 0	24,661 .01	0.90	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或 分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
工程代建 收入	7,225.87	7,238.40	-0.17	-70.96	-70.64	-119.28
合计	7,225.87	7,238.40	-0.17	-70.96	-70.64	-119.28

不适用的理由：不涉及

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

因疫情原因，业务收入大规模下滑导致

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为基础设施建设类企业。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

跟踪期内，南阳市区域经济持续增长，财政实力稳步增强，为公司发展营造了良好的外部环境。公司作为南阳市基础设施投资建设的重要主体，在工程代建和回购等方面得到地方政府的持续支持。

目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。截至 2019 年底，中国城镇化率为 60.60%，较 2018 年提高 1.02 个百分点，首次突破 60%，但相较于中等发达国家 80%的城镇化率，中国城镇化率仍处于较低水平，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。整体看，城投公司作为城市基础设施建设的重要载体，发展环境良好。“十三五”期间，南阳市将重点实施中心城区老工业区企业搬迁改造、新兴产业发展、市政公共基础设施建设、生态环境治理、棚户区拆迁改造等 5 类 81 个项目，力争到 2020 年，城区老工业区经济活力进一步增强，生产总值达到 580 亿元。整体看，南阳市城市基础设施建设发展空间较大。

《43 号文》之后，随着城投公司政府融资职能的剥离、城投公司债务与地方政府性债务的逐步分离，城投公司与地方政府信用关联性有所弱化，城投债的信用风险可能加大。但考虑到目前城投公司仍是地方政府基础设施建设的重要主体，其项目来源以及资金往来与地方政府紧密相关，短期内城投公司完成转型的可能性较小，其信用风险仍与地方政府关联关系较大。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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：

发行人已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东和其他任何部门单位干预发行人人事任免的情况。

（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

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

划分标准为与经营、收益是否有直接关系。经营性往来款与经营、收益有直接关系，非经营性往来款与经营、收益无直接关系。

（二） 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

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.73，占合并口径净资产的比例（%）：12.13，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
南阳市财政局	发行人控股股东	7.66	否	代垫款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
南阳市非税收入管理局	无	4.57	否	暂借款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
华耀城（南阳）实业有限公司	无	1.45	否	暂借款	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
南阳市涪龙泉水业有限公司	无	0.55	否	转贷款项	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
南阳供销集团有限公司	无	0.5	否	委托贷款本金	按照公司章程、内部管理制度等有关规定收回款项
合计	—	14.73	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司制定了内部管理制度，其往来占款或者资金拆借等均通过了公司有权机构审议，不存在被违规占用资金的情况。公司在债券存续期内存在涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项的可能性，在未来发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，评估公司的现金流及负债情况，确保不会对公司的偿债能力造成影响。同时，公司非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（五） 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

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

本公司董事会于2020年4月通过决议，决定自2020年1月1日开始执行财政部自2006年5月12日及其后续颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释（尚未执行一般企业自2021年1月1日开始执行的《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第21号—租赁》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》），并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，对期初数及上年同期数进行了追溯调整。影响的报告期及比较期间合并报表科目及调整前后金额如下：

合并报表科目名称	调整前	调整后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	159,229,452.73
短期投资	132,130,078.75	-
长期债权投资	2,072,679,361.57	-
可供出售金融资产	-	130,500,000.00
长期股权投资	183,136,722.50	52,636,722.50
其他非流动资产	13,877,459,929.73	8,988,820,628.00
资产总计	30,277,206,121.70	30,290,115,084.72
应付职工薪酬	-	89,183.90
应交税费	2,984,621.76	3,041,022.16
其他应交款	56,755.98	-
其他应付款	881,114,231.47	881,025,403.15
长期应付款	4,089,469,332.41	4,357,823,441.41
专项应付款	-	6,774,843.50
负债合计	18,010,501,121.21	18,003,085,553.75
盈余公积	67,206,151.42	44,958,718.44
未分配利润	604,855,362.78	647,427,326.24
所有者权益合计	12,266,705,000.49	12,287,029,530.97
负债和所有者权益总计	30,277,206,121.70	30,290,115,084.72
管理费用	7,043,096.14	6,555,493.42
补贴收入	172,584,837.50	-
其他收益（损失以“-”号填列）	-	172,584,837.50

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	14,024,187.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-487,602.72
利润总额	57,027,535.08	71,051,722.83
所得税费用	4,033.57	3,510,080.51
净利润	57,023,501.51	67,541,642.32

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,322,673.74	3,029,011.51	9.69	
2	总负债	2,108,220.00	1,800,308.56	17.10	
3	净资产	1,214,453.74	1,228,702.95	-1.16	
4	归属母公司股东的净资产	1,214,453.74	1,228,702.95	-1.16	
5	资产负债率（%）	63.45	59.44	6.75	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.46	59.45	6.75	
7	流动比率	3.44	3.21	7.36	
8	速动比率	1.71	1.65	3.37	
9	期末现金及现金等价物余额	479,583.84	466,302.15	2.85	
-					
-					

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	7,643.05	24,994.86	-69.42	受疫情影响，营业收入大幅减少
2	营业成本	7,238.40	24,661.01	-70.65	受疫情影响，营业成本大幅减少
3	利润总额	-12,599.43	7,105.17	-277.33	受疫情影响，营业收入大幅减少

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
4	净利润	-14,249.21	6,754.16	-310.97	受疫情影响,营业收入大幅减少
5	扣除非经常性损益后净利润	-14,248.21	6,744.97	-311.24	受疫情影响,营业收入大幅减少
6	归属母公司股东的净利润	-14,249.21	6,754.16	-310.97	受疫情影响,营业收入大幅减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6,208.51	19,013.24	-67.35	受疫情影响,营业收入大幅减少
8	经营活动产生的现金流净额	135,069.93	47,754.51	182.84	受疫情影响,经营活动现金流入大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	157,424.55	57,033.91	176.02	受疫情影响,投资活动现金流入大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	3,057,761,608.59	1,458,459,147.14	109.66	疫情原因导致借款流入大幅增加所致
11	应收账款周转率	0.07	3.25	-97.97	受疫情影响,营业收入大幅减少
12	存货周转率	0.002	0.038	-93.57	受疫情影响,营业成本大幅减少
13	EBITDA 全部债务比	0.004	0.017	-73.51	受疫情影响,营业收入大幅减少
14	利息保障倍数	0.30	1.44	-78.94	受疫情影响,营业收入大幅减少
15	现金利息保障倍数	-6.56	-3.60	81.67	受疫情影响,经营活动现金流入大幅减少
16	EBITDA 利息倍数	0.30	1.45	-78.92	受疫情影响,营业收入大幅减少
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	
-					
-					

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的变动原因详见上表备注。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	479,871.39	476,709.22	0.66	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,522.09	15,922.95	41.44	公允价值变动导致增加
应收账款	29,689.55	28,318.47	4.84	-
其他应收款	227,837.31	199,618.40	14.14	-
存货	783,372.83	679,630.53	15.26	-
其他流动资产	12,556.98	3,064.01	309.82	留抵增值税进项税和短期委托贷款增加所致
可供出售金融资产	13,050.00	13,050.00	0	-
长期应收款	826,636.76	696,131.87	18.75	-
长期股权投资	8,538.67	5,263.67	62.22	对合营企业和联营企业追加投资所致
固定资产	72.91	43.56	67.38	购置固定资产所致
在建工程	15,715.38	11,860.61	32.50	主要由市民服务中心项目在建工程增加所致
无形资产	485.95	494.39	-1.71	-

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动的原因详见上表备注。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2,875,480.00	-	-	保证金
存货—土地使用权	5,975,258,460.80	-	债务人为南阳投资集团，担保的主债权最高额为人民币18150万元整	-
存货—开发成本	295,044,093.68	-	债务人为南阳投资集团，担保类型为抵押担保，担保的主债权最高额为人民币18150万元整	-

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
合计	6,273,178,034.48	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位:万元 币种:人民币

负债项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	87,797.48	70,000.00	25.42	-
应付账款	104,696.68	145,765.07	-28.17	-
应交税费	158.45	304.10	-47.90	营业收入大幅下滑导致
其他应付款	100,490.72	88,102.54	14.06	-
一年内到期的非流动 负债	154,945.00	129,576.89	19.58	-
其他流动负债	3,932.88	3,932.88	0	-
长期借款	847,938.94	727,577.37	16.54	-
应付债券	297,050.96	198,580.96	49.59	发行 PPN 导致
长期应付款	508,875.98	435,782.34	16.77	-
递延所得税负债	2,327.27	677.48	243.52	交易性金融资产公 允价值变动所致

2.主要负债变动的原因

主要负债变动的原因见上表备注

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额 138.77 亿元,其中短期有息借款 24.27 亿元;上年末借款总额 112.57 亿元,其中短期有息借款 19.96 亿元;借款总额总比变动 23.27%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及

（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：

抵押借款余额 14.15 亿元，质押借款余额 78.49 亿元

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

计划 2020 年通过长期借款、短期流动资金借款以及债券进行融资，以满足公司资金需求。下半年 13 宛城投债 3.6 亿元到期，该债券已被纳入南阳市一类政府债务，南阳市政府对其本金和利息负有直接偿还责任。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	243.22	79	164.22
交通银行	12	7.2	4.8
农业发展银行	10.8	1.7	9.1
民生银行	0.5	0.18	0.32
中原银行	30	3	27
工商银行	6.8	5.5	1.3
浙商银行	3	0	3
郑州银行	3	2	1
恒丰银行	3	0.5	2.5
广发银行	6	0	6
中信银行	54	1	53
合计	372.32	100.08	272.24

上年末银行授信总额度：323.82 亿元，本报告期末银行授信总额度 372.32 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：48.5 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-12,599.43 万元

报告期非经常性损益总额：-1 万元

报告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

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	28.35	可供出售金融资产等取得的投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	6599.15	交易性金融资产公允价值变动	0	可持续
资产减值损失	-77.98	坏账损失	0	可持续
营业外收入	0.00	非经营性原因导致	0.00	不可持续
营业外支出	1	非经营性原因导致	1	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要由除税费返还外的补贴收入和往来款构成，具有一定的可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：7.79 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.79 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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

不涉及

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）

(以下无正文，为南阳投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

南阳投资集团有限公司
2020年8月28日



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：南阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,798,713,879.57	4,767,092,221.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,220,907.58	159,229,452.73
衍生金融资产		
应收票据	-	200,000.00
应收账款	296,895,489.95	283,184,671.18
应收款项融资		
预付款项	468,641.50	17,824.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,278,373,115.06	1,996,183,963.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,833,728,299.70	6,796,305,287.17
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	125,569,826.54	30,640,068.05
流动资产合计	15,558,970,159.90	14,032,853,488.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,266,367,608.23	6,961,318,663.30
长期股权投资	85,386,722.50	52,636,722.50
其他权益工具投资	130,500,000.00	130,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	729,095.78	435,594.28
在建工程	157,153,751.23	118,606,089.18

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,859,454.48	4,943,898.50
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	9,022,770,628.00	8,988,820,628.00
非流动资产合计	17,667,767,260.22	16,257,261,595.76
资产总计	33,226,737,420.12	30,290,115,084.72
流动负债：		
短期借款	877,974,767.01	700,000,000.00
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		
应付账款	1,046,966,752.24	1,457,650,677.25
预收款项		
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	56,527.79	89,183.90
应交税费	1,584,473.83	3,041,022.16
其他应付款	1,004,907,226.47	881,025,403.15
其中：应付利息	72,805,534.24	12,165,534.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,549,449,977.64	1,295,768,918.19
其他流动负债	39,328,775.15	39,328,775.15
流动负债合计	4,520,268,500.13	4,376,903,979.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,479,389,400.00	7,275,773,700.00
应付债券	2,970,509,589.04	1,985,809,589.04
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	5,088,759,825.42	4,357,823,441.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,272,707.21	6,774,843.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,561,931,521.67	13,626,181,573.95
负债合计	21,082,200,021.80	18,003,085,553.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,594,643,486.29	9,594,643,486.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,958,718.44	44,958,718.44
一般风险准备		
未分配利润	504,935,193.59	647,427,326.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,144,537,398.32	12,287,029,530.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,144,537,398.32	12,287,029,530.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,226,737,420.12	30,290,115,084.72

法定代表人：杨振中 主管会计工作负责人：王克 会计机构负责人：朱云霄

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：南阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,566,582,772.44	2,011,114,463.62
交易性金融资产	225,220,907.58	159,229,452.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	296,895,489.95	283,184,671.18
应收款项融资		

预付款项	30,000.20	-
其他应收款	2,996,625,534.68	2,531,657,156.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,488,961.00	-
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	74,468,369.07	-
流动资产合计	6,187,312,034.92	4,985,185,744.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,334,004,570.86	3,211,459,730.38
长期股权投资	8,241,362,086.29	7,225,612,086.29
其他权益工具投资	130,500,000.00	130,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	483,407.82	216,530.15
在建工程	49,127,494.28	42,494,956.64
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	3,478,462,228.00	3,444,512,228.00
非流动资产合计	16,233,939,787.25	14,054,795,531.46
资产总计	22,421,251,822.17	19,039,981,275.97
流动负债：		
短期借款	877,974,767.01	700,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	394,370,170.50	600,461,454.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	-	1,068,660.20
其他应付款	1,612,745,125.25	1,148,702,358.23

其中：应付利息	72,805,534.24	12,165,534.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	625,903,146.00	477,150,000.00
其他流动负债	31,552,071.71	31,552,071.71
流动负债合计	3,542,545,280.47	2,958,934,544.31
非流动负债：		
长期借款	5,205,230,000.00	3,785,410,000.00
应付债券	2,970,509,589.04	1,985,809,589.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,581,847,246.00	3,154,283,292.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,272,707.21	6,774,843.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,780,859,542.25	8,932,277,724.54
负债合计	15,323,404,822.72	11,891,212,268.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,703,193,586.29	4,703,193,586.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,958,718.44	44,958,718.44
未分配利润	349,694,694.72	400,616,702.39
所有者权益（或股东权益）合计	7,097,846,999.45	7,148,769,007.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,421,251,822.17	19,039,981,275.97

法定代表人：杨振中 主管会计工作负责人：王克 会计机构负责人：朱云霄

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	76,430,477.46	249,948,630.30

其中：营业收入	76,430,477.46	249,948,630.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,909,909.41	372,134,993.54
其中：营业成本	72,384,001.12	246,610,100.56
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	1,603,630.92	90,536.96
销售费用		
管理费用	5,950,027.01	6,555,493.42
研发费用		
财务费用	187,972,250.36	118,878,862.60
其中：利息费用	203,823,961.48	131,559,459.02
利息收入	15,888,298.42	12,708,198.74
加：其他收益	-	172,584,837.50
投资收益（损失以“-”号填列）	283,500.00	7,024,692.17
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（损失以“-”号填列）		
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）	65,991,454.85	14,024,187.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-779,792.63	-487,602.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-125,984,269.73	70,959,751.46
加：营业外收入	0.79	100,000.00

减：营业外支出	10,000.00	8,028.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,994,268.94	71,051,722.83
减：所得税费用	16,497,863.71	3,510,080.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,492,132.65	67,541,642.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,492,132.65	67,541,642.32
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）	-142,492,132.65	67,541,642.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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）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（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	-142,492,132.65	67,541,642.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-142,492,132.65	67,541,642.32
归属于少数股东的综合收益总额		
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：杨振中 主管会计工作负责人：王克 会计机构负责人：朱云霄

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	50,633,032.24	162,396,692.92
减：营业成本	46,902,641.90	160,493,595.70
税金及附加	890,365.42	4,338.89
销售费用		
管理费用	3,019,099.98	2,603,118.28
研发费用		
财务费用	99,917,341.91	30,951,357.09
其中：利息费用	108,277,385.50	34,800,750.96
利息收入	8,381,068.36	3,868,694.14
加：其他收益	-	50,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	283,500.00	2,878,302.11
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（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）	65,991,454.85	14,024,187.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-592,682.63	-68,831.22
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-34,414,144.75	35,177,941.60
加:营业外收入	0.79	-
减:营业外支出	10,000.00	5,704.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-34,424,143.96	35,172,237.60
减:所得税费用	16,497,863.71	3,506,046.94
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-50,922,007.67	31,666,190.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-50,922,007.67	31,666,190.66
(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.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	-50,922,007.67	31,666,190.66
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:杨振中 主管会计工作负责人:王克 会计机构负责人:朱云霄

合并现金流量表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	5,760,000.00	225,530,000.00
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	337,733,505.81	976,360,831.35
经营活动现金流入小计	343,493,505.81	1,201,890,831.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,359,438,728.62	838,658,722.96
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	3,142,196.15	3,620,006.91
支付的各项税费	3,312,617.27	466,509.63
支付其他与经营活动有关的现金	328,299,251.87	836,690,733.65
经营活动现金流出小计	1,694,192,793.91	1,679,435,973.15
经营活动产生的现金流量	-1,350,699,288.10	-477,545,141.80

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	678,716,970.06
取得投资收益收到的现金	283,500.00	7,221,887.93
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	18,899,619.54	171,615,572.09
投资活动现金流入小计	19,183,119.54	857,554,430.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,791,484.93	91,765,022.38
投资支付的现金	1,047,687,096.80	941,046,383.46
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	33,950,000.00	395,082,100.00
投资活动现金流出小计	1,593,428,581.73	1,427,893,505.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,574,245,462.19	-570,339,075.76
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	3,849,992,950.00	1,886,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,102,836,076.70	71,960,260.00
筹资活动现金流入小计	4,952,829,026.70	1,958,220,260.00
偿还债务支付的现金	1,489,775,232.99	294,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,806,534.45	155,711,112.86
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	161,485,650.67	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,895,067,418.11	499,761,112.86
筹资活动产生的现金流量净额	3,057,761,608.59	1,458,459,147.14
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	132,816,858.30	410,574,929.58

加：期初现金及现金等价物余额	4,663,021,541.27	3,013,931,613.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,795,838,399.57	3,424,506,543.09

法定代表人：杨振中 主管会计工作负责人：王克 会计机构负责人：朱云霄

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	5,760,000.00	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	459,606,644.12	1,036,102,193.04
经营活动现金流入小计	465,366,644.12	1,036,102,193.04
购买商品、接受劳务支付的现金	321,618,399.16	319,003,289.15
支付给职工以及为职工支付的现金	565,714.63	410,777.66
支付的各项税费	1,966,982.50	40,496.32
支付其他与经营活动有关的现金	487,672,341.88	900,320,480.79
经营活动现金流出小计	811,823,438.17	1,219,775,043.92
经营活动产生的现金流量净额	-346,456,794.05	-183,672,850.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	251,638,793.91
取得投资收益收到的现金	283,500.00	2,951,106.17
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	332,537,100.00	876,249,543.92
投资活动现金流入小计	332,820,600.00	1,130,839,444.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,406,546.81	19,798,370.49
投资支付的现金	2,003,738,681.00	1,158,565,382.01
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	517,326,021.63	788,902,100.00

投资活动现金流出小计	2,630,471,249.44	1,967,265,852.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,297,650,649.44	-836,426,408.50
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	3,708,170,000.00	1,686,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	976,756,523.88	14,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,684,926,523.88	1,700,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,162,975,232.99	54,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,530,206.20	46,409,765.92
支付其他与筹资活动有关的现金	96,650,132.38	-
筹资活动现金流出小计	1,384,155,571.57	100,759,765.92
筹资活动产生的现金流量净额	3,300,770,952.31	1,600,000,234.08
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	656,663,508.82	579,900,974.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,909,919,263.62	881,766,044.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,566,582,772.44	1,461,667,019.22

法定代表人：杨振中 主管会计工作负责人：王克 会计机构负责人：朱云霄

担保人财务报表

适用 不适用