

南京市河西新城区国有资产经营（控股）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。

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，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与最近披露的南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书中“重大风险提示”章节相比，主要新增以下风险提示：

1、主营业务收入持续下滑的风险

2018-2019 年及 2020 年一季度，发行人主营业务收入分别为 53.59 亿元、35.64 亿元和 10.13 亿元，呈下降趋势。其中 2019 年度主营业务收入较 2018 年减少 17.95 亿元，同比下降 33.50%。主要原因是近年来发行人基础设施建设板块收入确认减少所致。如果未来主营业务收入持续下滑，将可能对发行人的盈利能力和偿债能力造成不利影响。

2、主营业务受疫情影响的风险

受疫情影响，发行人酒店餐饮及会展板块业务受到较大冲击。2020 年一季度，该板块实现营业收入 0.73 亿元，同比下降 42.06%；实现毛利润 0.59 亿元，同比下降 41%。随着全国疫情防控好转，发行人该板块的经营情况将不断好转。但是如果未来疫情迟迟不能完全结束，将可能对发行人的盈利能力造成不利影响。

3、权益型融资的风险

发行人已发行的两期永续中票发行后计入所有者权益，可以有效降低发行人资产负债率，对财务报表具有一定的调整功能。如果发行人在可行使永续期选择权时不行权，则会导致发行人净资产减少和资产负债率上升，发行人已发行的两期永续中票的发行及后续不行使永续期选择权会加大发行人净资产波动的风险，带来一定的权益型融资风险。

4、投资收益的持续性较弱的风险

报告期内，发行人投资收益的来源主要为对南京江岛投资发展有限公司、南京金融城市建设发展股份有限公司、南京中冶和熙置业有限责任公司、南京中冶正兴置业有限责任公司等参股公司的投资收益。2018-2019 年，发行人确认投资收益分别为 2.20 亿元和 0.62 亿元，波动较大。由于发行人投资的公司也无法保证持续盈利，若未来被投资的企业出现亏损，发行人的投资收益可能会有波动的风险。

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.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
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.....	12
三、 资信评级情况.....	13
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.....	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
六、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41
附件二： 担保人财务报表.....	41

释义

公司/本公司/河西国资	指	南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司
PR 河西 01	指	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
PR 河西 02	指	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
19 河西 01	指	南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券持有人会议规则》	指	公司和债券受托管理人就“PR 河西 01”“PR 河西 02”签订的《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公司债券持有人会议规则》、就“19 河西 01”签订的《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司非公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	公司和债券受托管理人就“PR 河西 01”“PR 河西 02”签订的《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2015 年公司债券受托管理协议》、就“19 河西 01”签订的《南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》
公司债券	指	公司依照《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
债券受托管理人	指	华福证券有限责任公司/中信建投证券股份有限公司
《公司债办法》/《管理办法》	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》
南京市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
担保人	指	南京东南国资投资集团有限责任公司
河西管委会/管委会	指	南京河西新城区开发建设管理委员会，原南京河西新城区开发建设指挥部
华福证券	指	华福证券有限责任公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
奥体建设	指	南京奥体建设开发有限责任公司
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
前期/上期	指	2019 年 1-6 月
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或

		休息日
节假日	指	法定节假日或休息日
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

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	南京市河西新城国有资产经营（控股）有限责任公司
中文简称	河西国资
外文名称（如有）	暂无
外文缩写（如有）	暂无
法定代表人	侯峻
注册地址	江苏省南京市 建邺区应天大街 901 号
办公地址	江苏省南京市 建邺区应天大街 901 号
办公地址的邮政编码	210000
公司网址	暂无
电子信箱	86495663@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李慧菁
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	财务管理部部长
联系地址	江苏省南京市建邺区应天大街 901 号
电话	025-86495614
传真	025-86495204
电子信箱	86495663@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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	南京市建邺区应天大街 901 号

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：南京东南国资投资集团有限责任公司

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

截至本报告出具日，发行人总经理尚未正式任命，由董事长代行总经理职责。

六、中介机构情况

债券一：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

公司聘请的会计师事务所	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
	签字会计师姓名	束哲民、曹建军
公司聘请的律师事务所	名称	江苏宏邗律师事务所
	办公地址	南京市华电路 1 号 1 号楼 B 栋
	签字律师姓名	解宇昊、洪炜
受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
	联系人	康翠
	联系电话	025-86639727
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券二：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）

公司聘请的会计师事务所	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
	签字会计师姓名	束哲民、曹建军
公司聘请的律师事务所	名称	江苏宏邗律师事务所
	办公地址	南京市华电路 1 号 1 号楼 B 栋
	签字律师姓名	解宇昊、洪炜
受托管理人	名称	华福证券有限责任公司

	办公地址	福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
	联系人	康翠
	联系电话	025-86639727
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券三：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

公司聘请的会计师事务所	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
	签字会计师姓名	束哲民、曹建军
公司聘请的律师事务所	名称	北京市炜衡（南京）律师事务所
	办公地址	南京市建邺区奥体大街 68 号 5A15 楼
	签字律师姓名	孙建春、许一鸣
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、张学智
	联系电话	010-86451088
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会《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）要求，本公司 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）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。公司履行了必要的内部程序，不会对投资者利益造成重大影响。

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	136498.SH
2、债券简称	PR 河西 01
3、债券名称	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公

	司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 6 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 9 月 12 日
7、到期日	2021 年 6 月 17 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及最后一期剩余本金
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 6 月 17 日按时付息, 并按照债券发行总额 30% 的比例兑付债券本金 6 亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及调整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	债券提前偿还: 在债券存续期的第 3 年和第 4 年, 分别按照债券发行总额 30% 的比例兑付债券本金, 在债券存续期的第 5 年, 按照债券发行总额 40% 的比例兑付债券本金(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日)。2020 年 6 月 17 日公司已按照债券发行总额 30% 的比例兑付债券本金 6 亿元。

1、债券代码	136574.SH
2、债券简称	PR 河西 02
3、债券名称	南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 7 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 9 月 12 日
7、到期日	2021 年 7 月 22 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支

	付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本次债券到期最后一期利息及最后一期剩余本金。
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	报告期内不涉及兑息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及调整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	162132.SH
2、债券简称	19 河西 01
3、债券名称	南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 9 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022 年 9 月 12 日
7、到期日	2024 年 9 月 12 日
8、债券余额	9.2
9、截至报告期末的票面利率（%）	4
10、还本付息方式	付息方式：2020 年至 2024 年每年的 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 12 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 9 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 9 月 12 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	报告期不涉及兑息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及调整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 河西 01、PR 河西 01、PR 河西 02 外，截至本报告出具日，公司尚处于存续状态的债券明细如下：

单位：亿元

债券简称	发行日期	当前余额	债券类别
20 河西 01	2020-08-25	9.00	公司债
20 宁河西 SCP002	2020-08-19	5.00	超短期融资债券
20 宁河西 SCP001	2020-07-31	8.00	超短期融资债券
19 宁河西 SCP005	2019-12-06	6.00	超短期融资债券
20 宁河西 PPN001	2020-07-27	15.00	定向工具
19 宁河西 PPN002	2019-07-23	10.00	定向工具
19 宁河西 PPN001	2019-07-18	10.00	定向工具
18 宁河西 PPN002	2018-11-12	14.00	定向工具
18 宁河西 PPN001	2018-09-12	14.00	定向工具
20 宁河西 CP001	2020-03-16	14.00	短期融资券
20 宁河西 MTN001	2020-06-18	14.00	中期票据
19 宁河西 MTN002	2019-06-24	14.00	中期票据
19 宁河西 MTN001	2019-01-29	14.00	中期票据
18 宁河西 MTN003	2018-08-14	8.00	中期票据
18 宁河西 MTN002	2018-03-14	28.00	中期票据
18 宁河西 MTN001	2018-03-01	20.00	中期票据
15 宁河西 MTN001	2015-09-18	28.00	中期票据
汇富河西优先 10	2015-10-12	1.07	ABS
汇富河西优先 09	2015-10-12	1.02	ABS
汇富河西优先 08	2015-10-12	0.93	ABS
汇富河西优先 07	2015-10-12	0.85	ABS
汇富河西优先 06	2015-10-12	0.79	ABS
汇富河西优先 05	2015-10-12	0.74	ABS
汇富河西次级	2015-10-12	0.50	ABS

截至本报告出具日，报告期公司存续期公司债券及债务融资工具均按时还本付息，不存在逾期或违约情形。

二、募集资金使用情况

债券代码：162132.SH、136574.SH、136498.SH

	19 河西 01	PR 河西 02	PR 河西 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
募集资金总额	9.20	8.00	20.00
截至报告期末余额（亿元）	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
募集资金使用履行的程序	资金提取前履行了公司从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
募集资金承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金扣除发行费用后，置换用于偿付公司债券及支付公司	募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司用于经济适用房项目	募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司用于经济适用房项目

	19 河西 01	PR 河西 02	PR 河西 01
	债券利息的自有资金	的金融机构借款，优化债务结构和继续专项用于经济适用房项目的后续投资	的金融机构借款，优化债务结构和继续专项用于经济适用房项目的后续投资
募集资金使用是否与约定相一致	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
违规使用及整改情况（如有）	不适用	不适用	不适用
其他需要说明的事项	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

	136574.SH	136498.SH
债券简称	PR 河西 02	PR 河西 01
评级机构	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日	2020 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义	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	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	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	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
与上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无影响	无影响
其他公司认为需要说明的事项	无	无

以上评级报告披露地点为上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司最新一期跟踪评级报告于 2020 年 6 月 22 日披露至上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。敬请投资者关注。

报告期内，联合资信评估有限公司因公司在中国境内发行超短期融资券、中期票据等债务融资工具对公司进行了主体评级，信用等级为 AAA，不存在评级差异情况。

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

（一）债券一：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（PR 河西 01）；债券二：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（PR 河西 02）

1、担保人情况

债券“PR 河西 01”和“PR 河西 02”的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为南京东南国资投资集团有限责任公司。南京东南国资投资集团有限责任公司截至 2020 年 6 月末的主要指标如下：

单位：亿元，%

净资产额	567.58
资产负债率	67.06
净资产收益率	0.85
流动比率	3.81
速动比率	2.77
对外担保余额	9.53
对外担保余额占净资产的比重	1.67
财务报表是否经过审计	否

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产有货币资金、存货、投资性房地产等。

截至报告期末，担保人受限资产账面价值总额为 43.36 亿元，具体如下：

单位：亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	0.26	-	-	
存货	17.07	-	-	
无形资产	3.18	-	-	
投资性房地产	6.66	-	-	
固定资产	16.20	-	-	
合计	43.36	-	-	-

担保人直接或间接持有的子公司股权截至报告期末不存在的权利受限情况。

2、债券 PR 河西 01 和 PR 河西 02 偿债计划及保障措施

（1）利息支付执行情况

债券“PR 河西 01”和“PR 河西 02”起息日分别为 2016 年 6 月 17 日和 2016 年 7 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。两期债券每年的付息日分别为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 17 日和 7 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

“PR 河西 01”已于 2020 年 6 月 17 日（遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）完成本报告期本金和利息兑付，不存在兑付兑息违约情况。

（2）偿债保障措施执行情况

报告期内，公司发行的“PR 河西 01”和“PR 河西 02”偿债计划及偿债保障措施与募

集说明书的相关承诺一致，未发生变更，变化和执行情况如下：

长期以来，公司财务政策稳健，注重对流动性的管理，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，公司合并财务报表口径下流动资产余额为 6,902,641.93 万元，速动资产余额为 4,684,885.19 万元。

偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入和利润。报告期内，公司实现营业收入 135,249.03 万元，归属于母公司所有者的净利润 10,022.99 万元，公司业务来源持续稳定。

截至报告期末，公司获得的银行授信总额为 7,280,800.00 万元，未使用授信额度为 1,131,010.00 万元，具备较强的融资能力。

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《管理办法》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；公司已与华福证券签订《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。

（3）专项偿债账户情况

公司在南京银行股份有限公司南京新街口支行开立了“PR 河西 01”和“PR 河西 02”专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于债券的本息兑付。公司、受托管理人与南京银行股份有限公司南京新街口支行签订《关于南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司公开发行 2015 年公司债券账户及资金三方监管协议》，规定南京银行股份有限公司南京新街口支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。专项偿债账户的提取情况如下：

序号	提取金额（万元）	使用时间	募集资金用途
1	20,000.00	2016 年 7 月	偿还保险债权贷款 12 亿元中的 3 亿元
	5,000.00		
	5,000.00		
2	84,338.94	2016 年 8 月	偿还子公司南京青奥城建设发展公司贷款
3	148,623.06	2016 年 9 月	偿还银行借款
4	800.00	2016 年 10 月	偿还银行借款
5	8,438.00	2016 年 11 月	偿还银行借款
6	5,000.00	2016 年 12 月	偿还银行借款

序号	提取金额（万元）	使用时间	募集资金用途
合计	277,200.00		

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

（二）债券三：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（19 河西 01）

1、担保人情况

无。

2、偿债计划及偿债保障措施变化及执行情况

报告期内，公司发行的“19 河西 01”偿债计划及偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致，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 135,249.03 万元，实现经营活动现金流入 332,557.52 万元。截至报告期末，公司货币资金为 827,253.22 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 6,902,641.93 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 7,155,800.00 万元，未使用授信额度为 904,100.00 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。

3、专项偿债账户情况

公司在中信银行股份有限公司南京分行开立了“19 河西 01”专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于“19 河西 01”的本息兑付。公司、受托管理人与中信银行股份有限公司南京分行签订《账户及资金三方监管协议》，规定账户及资金三方监管协议监督偿债资金的存入、使用和支取情况。专项偿债账户的提取情况为：2019 年 9 月，公司提取募集资金 91,668.80 万元，用途为置换用于偿付公司债券及支付公司债券利息的自有资金。

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	136498.SH, 136574.SH
债券简称	PR 河西 01, PR 河西 02
债券受托管理人名称	华福证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。按照《债券受托管理协议》中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，受托管理人已于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露《南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（2019 年）》，请投资者关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	受托管理人已按时在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露《南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告（2019 年）》

债券代码	162132.SH
债券简称	19 河西 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。受托管理人持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。按照《债券受托管理协议》中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有

	人披露一次受托管理事务报告，受托管理人已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露 2019 年度受托管理报告，请投资者关注。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	否
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	受托管理人已按时在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露 2019 年度受托管理报告

2020 年 4 月，因公司审计机构发生变更，19 河西 01、PR 河西 01、PR 河西 02 的受托管理人分别在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司的临时受托管理事务报告》。

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

公司业务范围涉及河西地区城市基础设施、市政公共配套设施、社会服务配套设施项目建设，也涉及南京市国资委授权范围内经营性国有资产的运营。公司的经营模式主要分为两种：对于公益类项目建设采用委托代建制，所建项目完工后由河西管委会回购。即河西管委会在整个土地征用到出让过程中作为实施主体，而公司受托为河西管委会提供基础设施项目建设，河西管委会负责回购并支付一定比例的委托开发收益。对于自营的经营性国有资产采用市场化运作，自负盈亏，现有经营性的资产主要涉及酒店餐饮业、公园和园林工程、会展服务、物业管理及房地产等领域。公司是南京市河西新城区唯一的基础设施建设投融资主体，是规划河西新城区的重要参与者和建设河西新城区的主要实施者。

目前，公司主营业务可分为基础设施建设板块、房地产板块、园林绿化板块、酒店餐饮及会展板块和其他业务五大板块。

1、基础设施建设板块

基础设施建设板块为公司业务的第一大板块，由发行人本部进行运营，公司根据河西管委会的委托在河西新城区建设开发用地范围内，进行城市基础设施的代建，由河西管委会定期支付公司受托开发收益。报告期公司实现基础设施建设业务收入 66,468.11 万元。

2、房地产业务

发行人房地产板块主要由子公司南京奥体建设开发有限责任公司承担，包括商品房和经济适用房开发。奥体建设的经营范围主要在河西地区，为房地产开发一级资质企业。公司除了开发商业房地产外，还承担了河西地区经济适用房的开发职能。报告期内公司实现

房地产业务收入 21,091.01 万元。

3、园林绿化业务板块

园林绿化板块由子公司南京市园林经济开发有限责任公司负责运营，包括园林建筑规划、设计、施工一级盆景、花卉、苗木的培育和销售等。公司具有园林绿化施工一级、古建筑施工二级资质。报告期公司实现园林绿化业务收入 15,896.56 万元。

4、酒店餐饮板块及会展服务板块

酒店餐饮及会展板块分别由子公司南京青奥城建设发展有限责任公司、南京河西新城江滨会议中心有限公司和南京河西会议展览有限公司负责，包括国际青年酒店、卓美亚酒店、金陵江滨国际会议中心酒店和南京国际博览中心的运营。报告期公司实现酒店餐饮及会展业务收入 16,558.87 万元。

5、其他业务

其他业务主要为公园门票及管养、物业管理、工程管理等业务。报告期公司实现其他业务收入 15,234.48 万元。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

表：主营业务构成情况

单位：万元、% 币种：人民币

业务板块	本期			上期		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
基础设施建设板块	66,468.11	59,147.11	49.14	49,176.08	44,983.18	43.3
房地产板块	21,091.01	12,019.75	15.59	0	0	0
园林绿化板块	15,896.56	14,395.91	11.75	19,900.1	18,190.2	17.52
酒店餐饮及会展板块	16,558.87	2,583.81	12.24	26,231.35	4,609.26	23.1
其他业务	15,234.48	7,916.18	11.26	18,250.75	8,627.21	16.08
合计	135,249.03	96,062.76	100	113,558.28	76,409.85	100

（二）公司未来展望

公司未来的战略思路是实现区域开发与运营并举，其战略定位可描述为：实施区域开发中以系统开发模式为先导的多元化发展战略，成为城市综合运营与服务商。在未来发展中，公司仍将以区域开发为主要对象，通过河西区域开发成功经验复制，掌控区域内具体项目的开发权利，并选择其中几个关键节点参与具体运作。根据区域开发产业链，公司将采取多元化经营战略，基于持有型物业进行商业开发，以物业管理、商业经营和相关产业投资为主要内容，形成多元化经营板块、产业投资板块。公司作为南京现代化建设的重要承担者，努力成为河西新城投资建设的承担者和新城经济开发的重要力量。公司根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划，以建设河西新城为起点，以不断推动南京城市的现

代化发展和持续繁荣为己任，整合发展相关业务，大力开展资本运作，将公司发展成为产业经营与资本经营并重的，一流的现代服务业战略控股集团。

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：

公司与实际控制人之间在资产、人员、财务、业务和机构方面相互独立，在日常经营活动中，公司不存在对实际控制人的依赖。

1、业务独立情况

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的营运系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

2、资产独立情况

公司具有独立的企业法人资格，与实际控制人产权关系明晰，拥有独立的营运设施和配套设施。不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情况。

3、人员独立情况

公司已经建立独立的组织机构并配备相应的人员，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，公司高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬。

4、机构独立情况

公司拥有独立的决策机构和生产经营单位，机构设置完整健全。各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置内部机构，独立的运行，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不受任何单位或个人的干涉。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；并单独在银行开户，依法单独纳税。

（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	880.90	817.19	7.80	
2	总负债	558.84	510.14	9.55	
3	净资产	322.06	307.05	4.89	
4	归属母公司股东的净资产	304.56	284.74	6.96	
5	资产负债率 (%)	63.40	62.43	1.55	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	72.5	72.14	0.50	
7	流动比率	3.20	3.33	-3.90	
8	速动比率	2.30	2.47	-6.88	
9	期末现金及现金等价物余 额	82.62	56.85	45.33	注 1

注 1: 现金及现金等价物增加所致。

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	13.52	11.36	19.01	
2	营业成本	9.61	7.46	28.82	
3	利润总额	1.44	0.81	77.78	注 2
4	净利润	0.99	0.55	80.00	注 3
5	扣除非经常性损益后净利 润	0.63	0.25	152.00	注 4
6	归属母公司股东的净利润	1.00	0.56	78.57	注 5

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
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.03	1.44	40.28	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	-11.00	24.37	-145.14	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	-5.30	-4.45	19.10	
10	筹资活动产生的现金流净额	42.07	0.30	13,923.33	注 8
11	应收账款周转率	14.14	11.29	25.27	
12	存货周转率	0.05	0.05	0	
13	EBITDA 全部债务比	0	0	0	
14	利息保障倍数	0.09	0.06	50.00	注 9
15	现金利息保障倍数	0.37	2.72	-86.31	注 10
16	EBITDA 利息倍数	0.12	0.10	20.21	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

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

注 2: 主要系营业利润增加所致。

注 3: 主要系营业利润增加所致。

注 4: 主要系净利润增加所致。

注 5: 主要系净利润增加所致。

注 6: 主要系利润总额增加所致。

注 7: 主要系经营活动产生的现金流入减少所致。

注 8: 主要系筹资活动产生的现金流出增加所致

注 9: 主要系利润总额增加所致。

注 10: 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

资产项目	本期末	上年末	同比变动 (%)	重大变动 说明
货币资金	827,253.22	569,511.77	45.26	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,326.56	10,099.69	22.05	-
应收票据	611.01	416.68	46.64	注 2
应收账款	9,756.15	9,370.43	4.12	-
预付款项	222,204.84	300,789.79	-26.13	-

资产项目	本期末	上年末	同比变动 (%)	重大变动 说明
其他应收款	3,834,938.24	3,710,876.10	3.34	-
存货	1,957,600.00	1,617,681.71	21.01	-
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0	-
其他流动资产	37,951.89	29,930.79	26.80	-
流动资产合计	6,902,641.93	6,248,676.96	10.47	-
可供出售金融资产	236,021.08	248,980.38	-5.20	-
长期应收款	58,492.65	58,079.40	0.71	-
长期股权投资	223,272.54	222,068.32	0.54	-
固定资产	230,438.57	234,500.79	-1.73	-
投资性房地产	22,998.07	23,391.57	-1.68	-
在建工程	12,946.56	12,946.56	0	-
无形资产	1,100,326.50	1,100,412.85	-0.01	-
长期待摊费用	8,535.67	9,515.26	-10.29	-
递延所得税资产	13,340.43	13,340.43	0	-
非流动资产合计	1,906,372.05	1,923,235.56	-0.88	-
资产总计	8,809,013.98	8,171,912.52	7.80	-

注 1：主要系银行存款增加所致。

注 2：主要系工程结算量增加所致。

（二）资产受限情况

受限资产总额（账面价值）：19.61 亿元。

公司受限货币资金为 0.11 亿元，为保函保证金。

截至报告期末，河西国资本部抵押借款为 112.04 亿元，抵押物为土地证号宁建国用（2015）第 19624 号、宁建国用（2015）第 19625 号、宁建国用（2015）第 20940 号、宁建国用（2015）第 19627 号、宁建国用（2015）第 20941 号、宁建国用（2015）第 18582 号的土地以及房产证号为宁房权证建初字第 352602 号、宁房权证建初字第 352603 号、宁房权证建初字第 424311 号、宁房权证建初字第 352612 号、宁房权证建初字第 352617 号、宁房权证建初字第 352608 号的房产、宁建国用（2009）第 16051 号。

奥体建设抵押借款 1.43 亿元抵押物为土地证号锡新国用（2014）第 1061 号的土地。

奥体建设抵押借款 7 亿元抵押物为土地证号宁建国用（2009）第 16051 号的土地。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末	上年末	同比变动 (%)	重大变动 说明
短期借款	539,864.99	426,464.99	26.59	-

负债项目	本期末	上年末	同比变动 (%)	重大变动说明
应付账款	98,070.37	102,898.03	-4.6	-
预收账款	217,921.04	84,865.13	156.79	注 1
应付职工薪酬	2,118.18	4,451.48	-52.42	注 2
应交税费	7,539.71	11,167.07	-32.48	注 3
一年内到期的非流动负债	710,020.00	1,105,880.53	-35.80	注 4
其他应付款	68,134.68	140,222.64	-51.41	注 5
流动负债合计	2,153,848.97	1,875,949.88	14.81	-
长期借款	1,892,942.69	1,789,550.13	5.78	-
应付债券	1,532,688.86	1,424,297.35	7.61	-
长期应付款	3,466.97	3,467.80	-0.02	-
递延所得税负债	5,441.75	8,124.86	-33.02	注 6
非流动负债合计	3,434,540.27	3,225,440.14	6.48	-
负债总计	5,588,389.23	5,101,390.02	9.55	-

注 1：商品房销售增加所致。

注 2：主要系应付职工薪资减少所致。

注 3：主要系应缴纳税费减少所致。

注 4：一年内到期的非流动负债陆续偿还所致。

注 5：主要系往来款减少所致。

注 6：可供出售金融资产的公允价值增大所致。

（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，公司银行贷款等有息债务均按时偿还，不存在逾期、展期及减免的情形。

（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

截至报告期末，公司获得的银行授信总额为 7,280,800.00 万元，未使用授信额度为 1,131,010.00 万元。

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：报告期内无新增对外担保。

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	http://www.sse.com.cn/	2020 年 4 月 1 日	公司审计机构由众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（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）

(以下无正文，为南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司

2020 年 8 月 21 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司

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	8,272,532,231.80	5,695,117,739.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,265,634.44	100,996,941.26
衍生金融资产		
应收票据	6,110,117.99	4,166,756.08
应收账款	97,561,529.22	93,704,250.59
应收款项融资		
预付款项	2,222,048,362.12	3,007,897,863.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,349,382,431.34	37,108,761,034.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,576,000,028.82	16,176,817,063.43
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	379,518,941.05	299,307,944.68
流动资产合计	69,026,419,276.78	62,486,769,593.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,360,210,782.80	2,489,803,763.20
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	584,926,458.90	580,793,959.90
长期股权投资	2,232,725,416.49	2,220,683,223.92
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	229,980,707.38	233,915,724.34
固定资产	2,304,385,683.44	2,345,007,854.97
在建工程	129,465,610.58	129,465,610.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,003,264,909.72	11,004,128,526.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,356,659.97	95,152,604.25
递延所得税资产	133,404,298.68	133,404,298.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,063,720,527.96	19,232,355,566.21
资产总计	88,090,139,804.74	81,719,125,159.76
流动负债：		
短期借款	5,398,649,906.68	4,264,649,906.68
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	980,703,676.39	1,028,980,345.35
预收款项	2,179,210,393.35	848,651,278.22
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	21,181,798.80	44,514,772.20
应交税费	75,397,094.55	111,670,718.35
其他应付款	681,346,783.14	1,402,226,422.88
其中：应付利息		
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	7,102,000,000.00	6,551,600,000.00
其他流动负债	5,100,000,000.00	4,507,205,328.29
流动负债合计	21,538,489,652.91	18,759,498,771.97
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	18,929,426,850.76	17,895,501,282.99
应付债券	15,326,888,592.64	14,242,973,516.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	34,669,734.38	34,678,047.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	54,417,502.57	81,248,574.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,345,402,680.35	32,254,401,421.03
负债合计	55,883,892,333.26	51,013,900,193.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,666,000,000.00	3,666,000,000.00
其他权益工具	4,762,100,000.00	2,783,200,000.00
其中：优先股		
永续债	4,762,100,000.00	2,783,200,000.00
资本公积	15,076,541,816.95	15,076,541,816.95
减：库存股		
其他综合收益	105,678,281.85	202,873,017.15
专项储备		
盈余公积	279,832,370.07	279,832,370.07
一般风险准备		
未分配利润	6,565,977,450.82	6,465,747,568.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,456,129,919.69	28,474,194,773.14
少数股东权益	1,750,117,551.79	2,231,030,193.62
所有者权益（或股东权益）合计	32,206,247,471.48	30,705,224,966.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,090,139,804.74	81,719,125,159.76

法定代表人：侯峻 主管会计工作负责人：萧泽筠 会计机构负责人：李慧菁

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：南京市河西新城区国有资产经营（控股）有限责任公司

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	3,026,772,398.57	2,194,074,779.32
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	123,265,634.44	100,996,941.26
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	318,446.73	96,446.73
应收款项融资		
预付款项	967,906,642.60	823,357,999.42
其他应收款	49,023,060,576.58	47,323,534,995.76
其中：应收利息		
应收股利		
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	10,454,401.64	2,808.69
流动资产合计	53,151,778,100.56	50,442,063,971.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,354,930,782.80	2,484,523,763.20
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,580,357,892.06	6,485,657,892.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	388,428,707.31	393,446,855.04
在建工程	128,410,893.60	128,410,893.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,737,083,673.80	10,737,546,355.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,901,572.90	24,901,572.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,214,113,522.47	20,254,487,332.39
资产总计	74,365,891,623.03	70,696,551,303.57
流动负债：		
短期借款	5,398,649,906.68	4,264,649,906.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	8,011,764.00	1,923,365.48
预收款项	137,451,015.14	49,964,306.44
合同负债		
应付职工薪酬	11,984.44	6,161,683.00
应交税费	11,162,881.80	23,779,892.03
其他应付款	612,540,490.32	1,037,387,671.40
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	6,742,000,000.00	6,181,600,000.00
其他流动负债	3,500,000,000.00	2,907,205,328.29
流动负债合计	16,409,828,042.38	14,472,672,153.32
非流动负债：		
长期借款	17,486,590,000.00	17,849,620,000.00
应付债券	14,030,000,000.00	13,843,924,923.63
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	54,417,502.57	81,248,574.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,571,007,502.57	31,774,793,498.00
负债合计	47,980,835,544.95	46,247,465,651.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,666,000,000.00	3,666,000,000.00
其他权益工具	4,762,100,000.00	2,783,200,000.00
其中：优先股		
永续债	4,762,100,000.00	2,783,200,000.00
资本公积	15,091,798,177.61	15,101,798,177.61
减：库存股		
其他综合收益	105,678,281.85	202,873,017.15
专项储备		
盈余公积	279,832,370.07	279,832,370.07
未分配利润	2,479,647,248.55	2,415,382,087.42
所有者权益（或股东权益）合计	26,385,056,078.08	24,449,085,652.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,365,891,623.03	70,696,551,303.57

法定代表人：侯峻 主管会计工作负责人：萧泽筠 会计机构负责人：李慧菁

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	1,352,490,265.71	1,135,580,770.81
其中：营业收入	1,352,490,265.71	1,135,580,770.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,053,364.22	1,084,829,055.46
其中：营业成本	960,627,683.04	764,098,543.80
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	28,642,268.25	15,013,094.63
销售费用	74,718,308.28	97,070,823.91
管理费用	205,703,721.89	232,612,337.31
研发费用		
财务费用	-25,638,617.24	-23,965,744.19
其中：利息费用		
利息收入	26,685,284.41	24,715,448.40
加：其他收益	3,694,346.23	15,903.63
投资收益（损失以“-”号填列）	9,856,862.26	9,323,236.00
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）	22,268,693.18	20,777,110.82
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）		-9,185.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,256,803.16	80,858,780.15
加：营业外收入	2,286,207.07	518,984.87
减：营业外支出	1,841,094.62	457,140.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,701,915.61	80,920,624.49
减：所得税费用	45,384,675.59	26,203,900.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,317,240.02	54,716,724.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,317,240.02	54,716,724.09
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）	100,229,881.85	55,891,390.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-912,641.83	-1,174,666.02
六、其他综合收益的税后净额	-97,194,735.30	337,127,615.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,194,735.30	337,127,615.55
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	-97,194,735.30	337,127,615.55
（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	2,122,504.72	391,844,339.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,035,146.55	393,019,005.67
归属于少数股东的综合收益总额	-912,641.83	-1,174,666.02
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:侯峻 主管会计工作负责人:萧泽筠 会计机构负责人:李慧菁

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	699,711,194.44	489,146,542.59
减:营业成本	628,242,818.46	432,855,532.14
税金及附加	3,136,698.33	6,057,609.11
销售费用		
管理费用	17,668,611.98	18,690,226.30
研发费用		
财务费用	33,772.51	28,976.94
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	9,323,236.00	9,323,236.00
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)	22,268,693.18	20,777,110.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)		

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)	82,221,222.34	61,614,544.92
加:营业外收入	42,729.85	280,000.00
减:营业外支出	1,000,000.00	88,200.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,263,952.19	61,806,344.50
减:所得税费用	16,998,791.06	13,120,777.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,265,161.13	48,685,567.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,265,161.13	48,685,567.37
(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	-97,194,735.30	337,127,615.55
(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	-97,194,735.30	337,127,615.55
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		
六、综合收益总额	-32,929,574.17	385,813,182.92
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:侯峻 主管会计工作负责人:萧泽筠 会计机构负责人:李慧菁

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	2,085,379,581.91	962,722,961.24
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	1,240,195,611.28	5,392,035,238.45
经营活动现金流入小计	3,325,575,193.19	6,354,758,199.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,733,358,320.51	2,019,577,480.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	203,387,124.20	180,543,542.19
支付的各项税费	198,140,240.49	109,184,866.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,290,204,911.94	1,608,004,718.45
经营活动现金流出小计	4,425,090,597.14	3,917,310,608.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,515,403.95	2,437,447,591.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,856,862.26	9,323,236.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,856,862.26	49,323,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,042,324.53	14,706,504.81
投资支付的现金	14,700,000.00	479,750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	569,742,324.53	494,456,504.81
投资活动产生的现金流量净额	-529,885,462.27	-445,133,268.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	
取得借款收到的现金	17,125,467,851.36	7,825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		302,085,122.79
筹资活动现金流入小计	17,245,467,851.36	8,127,085,122.79
偿还债务支付的现金	10,758,242,283.59	6,536,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,680,410,209.66	1,448,162,544.12
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	600,000,000.00	112,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,038,652,493.25	8,096,602,544.12
筹资活动产生的现金流量净额	4,206,815,358.11	30,482,578.67
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	2,577,414,491.89	2,022,796,901.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,684,599,383.76	7,348,469,407.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,262,013,875.65	9,371,266,308.69

法定代表人：侯峻 主管会计工作负责人：萧泽筠 会计机构负责人：李慧菁

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	821,866,033.53	505,457,144.45
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	867,534,397.21	4,040,712,659.11
经营活动现金流入小计	1,689,400,430.74	4,546,169,803.56
购买商品、接受劳务支付的现金	801,932,898.15	457,653,804.19
支付给职工及为职工支付的现金	9,397,738.94	11,197,084.68
支付的各项税费	39,995,284.22	34,728,302.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,423,439,918.75	854,068,211.07
经营活动现金流出小计	2,274,765,840.06	1,357,647,402.05
经营活动产生的现金流量净额	-585,365,409.32	3,188,522,401.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,323,236.00	29,323,236.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,323,236.00	29,323,236.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,261.09	
投资支付的现金	1,104,700,000.00	428,750,000.00
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	1,104,830,261.09	428,750,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,507,025.09	-399,426,764.00
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	12,280,900,000.00	6,225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		53,000,285.15
筹资活动现金流入小计	12,280,900,000.00	6,278,000,285.15
偿还债务支付的现金	8,210,630,000.00	4,926,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,556,699,946.34	1,350,438,497.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,767,329,946.34	6,276,878,497.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,513,570,053.66	1,121,787.76
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	832,697,619.25	2,790,217,425.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,074,779.32	3,792,490,492.62

六、期末现金及现金等价物余额	3,026,772,398.57	6,582,707,917.89
----------------	------------------	------------------

法定代表人：侯峻 主管会计工作负责人：萧泽筠 会计机构负责人：李慧菁

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：南京东南国资投资集团有限责任公司

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	17,555,712,511.60	13,508,266,696.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	142,116,134.46	123,541,386.64
衍生金融资产		
应收票据	7,110,117.99	4,166,756.08
应收账款	1,408,193,579.70	1,005,663,779.33
应收款项融资		
预付款项	3,493,979,044.61	4,037,724,868.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,538,167,374.82	66,052,919,069.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,424,468,030.23	29,713,322,455.10
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	2,823,321,689.69	972,661,841.69
流动资产合计	129,393,068,483.10	115,418,266,853.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	12,829,787,360.01	9,116,692,319.98
其他债权投资		
长期应收款	584,926,458.90	580,793,959.90
长期股权投资	3,200,249,372.89	2,296,041,515.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	6,838,548,354.51	6,779,654,665.67
固定资产	5,639,098,085.52	5,729,707,957.29
在建工程	922,387,681.38	715,661,115.18
生产性生物资产	600,821.30	337,777.50
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,861,826,443.67	11,872,295,757.10
开发支出		
商誉	24,400,000.00	24,400,000.00
长期待摊费用	253,773,071.15	271,137,642.81
递延所得税资产	412,329,707.31	417,672,058.53
其他非流动资产	322,775,500.00	1,191,904,081.84
非流动资产合计	42,890,702,856.64	38,996,298,850.81
资产总计	172,283,771,339.74	154,414,565,703.98
流动负债：		
短期借款	8,347,249,906.68	7,204,649,906.68
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	10,000,000.00	14,986,170.51
应付账款	2,141,432,017.12	1,793,538,905.67
预收款项	2,207,674,634.22	745,656,274.33
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	27,074,841.54	64,001,741.72
应交税费	237,592,369.54	243,439,185.12
其他应付款	8,029,826,679.12	8,290,021,120.66
其中：应付利息		
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	7,867,200,000.00	11,747,870,000.00
其他流动负债	5,100,000,000.00	4,507,205,328.29
流动负债合计	33,968,050,448.22	34,611,368,632.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	52,722,256,175.22	45,451,134,782.99
应付债券	26,106,996,338.03	20,621,483,505.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,107,779,265.14	1,937,004,502.77
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	25,800,845.62	25,800,845.62
递延所得税负债	595,128,683.91	621,959,755.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,557,961,307.92	68,657,383,392.15
负债合计	115,526,011,756.14	103,268,752,025.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	3,798,000,000.00	3,798,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,798,000,000.00	3,798,000,000.00
资本公积	14,028,670,090.63	13,828,658,274.21
减：库存股		
其他综合收益	932,575,589.72	1,065,188,915.58
专项储备		
盈余公积	29,649,785.71	29,649,785.71
一般风险准备		
未分配利润	3,979,578,065.93	3,822,330,665.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,768,473,531.99	27,543,827,640.76
少数股东权益	28,989,286,051.61	23,601,986,038.09
所有者权益（或股东权益）合计	56,757,759,583.60	51,145,813,678.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	172,283,771,339.74	154,414,565,703.98

法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：薛勇

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：南京东南国资投资集团有限责任公司

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	2,912,066,533.18	4,532,778,180.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,281,752.70	712,749.82
其他应收款	10,056,425,432.04	9,508,366,154.91
其中：应收利息		
应收股利		
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	40,000,000.00	500,000,000.00

流动资产合计	13,009,773,717.92	14,541,857,085.18
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	9,142,738,020.43	5,270,450,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,591,207,600.00	16,252,207,600.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	397,390,959.66	429,421,900.00
固定资产	655,615.42	659,136.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	498,338.15	560,475.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,605,738.49	2,233,358.28
递延所得税资产	24,765,494.89	
其他非流动资产	115,989,300.00	115,989,300.00
非流动资产合计	26,274,851,067.04	22,071,521,770.84
资产总计	39,284,624,784.96	36,613,378,856.02
流动负债：		
短期借款	1,518,600,000.00	1,850,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,451.56	168,451.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,169,216.58	6,985,693.98
应交税费	11,792,812.31	18,632,059.84
其他应付款	1,662,825,666.04	1,374,384,264.79
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	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,609,756,146.49	4,661,370,470.17
非流动负债：		
长期借款	552,968,411.10	1,792,102,300.00
应付债券	10,080,107,745.39	6,378,509,988.79
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	126,353,660.73	126,353,660.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,759,429,817.22	8,296,965,949.52
负债合计	15,369,185,963.71	12,958,336,419.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	3,798,000,000.00	3,798,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,798,000,000.00	3,798,000,000.00
资本公积	14,486,594,579.20	14,306,594,579.20
减：库存股		
其他综合收益	281,653,515.32	355,950,000.00
专项储备		
盈余公积	29,649,785.71	29,649,785.71
未分配利润	319,540,941.02	164,848,071.42
所有者权益（或股东权益）合计	23,915,438,821.25	23,655,042,436.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,284,624,784.96	36,613,378,856.02

法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：薛勇

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	2,549,593,950.46	3,104,521,230.98
其中：营业收入	2,549,593,950.46	3,104,521,230.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,555,579,491.96	3,141,832,865.11
其中：营业成本	1,937,089,035.70	2,666,425,934.65
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	66,904,453.36	42,295,353.34
销售费用	78,647,979.15	80,884,978.37
管理费用	347,549,195.15	288,584,582.28
研发费用		
财务费用	125,388,828.60	63,642,016.47
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	4,422,177.63	163,197.44
投资收益（损失以“-”号填列）	228,312,532.74	171,140,933.94
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）	18,574,747.82	25,443,882.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-373,333.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,185.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,950,583.36	159,427,194.23
加：营业外收入	34,359,952.92	81,919,220.66
减：营业外支出	3,426,282.20	1,526,009.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,884,254.08	239,820,405.52
减：所得税费用	45,629,139.59	34,127,629.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,255,114.49	205,692,775.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,255,114.49	205,692,775.71
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）	181,897,400.67	179,151,850.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48,357,713.82	26,540,924.76
六、其他综合收益的税后净额	-171,491,219.98	247,651,569.33
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,613,325.86	247,651,569.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-132,613,325.86	146,625,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-132,613,325.86	146,625,000.00
（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		101,026,569.33
(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		101,026,569.33
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,877,894.12	
七、综合收益总额	58,763,894.51	453,344,345.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,284,074.81	426,803,420.28
归属于少数股东的综合收益总额	9,479,819.70	26,540,924.76
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：李滨 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：薛勇

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	128,790,993.61	59,514,426.90
减：营业成本	948,584.91	30,044,211.20
税金及附加	282,104.24	439,034.09
销售费用		70,015.00
管理费用	12,831,093.30	11,154,832.99
研发费用		
财务费用	146,796,031.99	26,963,543.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	28,433.73	42,693.26
投资收益（损失以“-”号填列）	212,874,957.06	66,542,418.05
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）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,836,569.96	57,427,901.12
加：营业外收入	6,299.64	
减：营业外支出	1,500,000.00	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,342,869.60	56,427,901.12
减：所得税费用		3,701,744.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,342,869.60	52,726,156.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	179,342,869.60	52,726,156.24
（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	-74,296,484.68	146,625,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-74,296,484.68	146,625,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-74,296,484.68	146,625,000.00
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（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		
六、综合收益总额	105,046,384.92	199,351,156.24
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：李滨 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：薛勇

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	2,788,140,593.96	1,198,416,400.75
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	19,299,206,741.26	11,567,107,777.79
经营活动现金流入小计	22,087,347,335.22	12,765,524,178.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,227,200,123.04	5,532,987,730.04
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		
支付给职工及为职工支付的现金	277,031,454.47	249,128,884.32
支付的各项税费	334,684,380.16	240,753,524.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,202,389,224.21	6,486,569,738.56
经营活动现金流出小计	22,041,305,181.88	12,509,439,877.66
经营活动产生的现金流量净额	46,042,153.34	256,084,300.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,410,254,598.35	977,471,371.16
取得投资收益收到的现金	251,504,706.53	105,881,885.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,011,193.00	
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	289,207,847.35	1,193,841,185.35
投资活动现金流入小计	4,954,978,345.23	2,277,194,442.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,331,779,339.86	343,891,037.50
投资支付的现金	5,253,000,000.00	2,048,215,058.94
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	2,400,000,000.00	2,112,730,000.00
投资活动现金流出小计	8,984,779,339.86	4,504,836,096.44
投资活动产生的现金流量净额	-4,029,800,994.63	-2,227,641,654.00
额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,100,000,000.00	45,000,000.00
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	24,020,398,207.69	15,982,312,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	548,305.00	331,961,566.88
筹资活动现金流入小计	28,120,946,512.69	16,359,273,866.88
偿还债务支付的现金	16,429,440,306.57	9,996,742,024.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,000,843,492.29	2,781,649,304.52
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	659,458,057.34	191,201,487.67
筹资活动现金流出小计	20,089,741,856.20	12,969,592,816.41
筹资活动产生的现金流量净额	8,031,204,656.49	3,389,681,050.47
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	4,047,445,815.20	1,418,123,697.35
加：期初现金及现金等价物余额	13,482,734,930.97	19,211,922,200.19
六、期末现金及现金等价物余额	17,530,180,746.17	20,630,045,897.54

法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：薛勇

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	32,651,400.00	35,014,724.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	920,737,050.38	239,955,609.11
经营活动现金流入小计	953,388,450.38	274,970,333.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,297.36	111,658,494.47
支付给职工及为职工支付的现金	7,223,330.50	6,282,772.74
支付的各项税费	23,051,508.98	14,944,608.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,084,339,889.89	1,105,699,133.51
经营活动现金流出小计	1,116,238,026.73	1,238,585,009.46
经营活动产生的现金流量净额	-162,849,576.35	-963,614,676.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,347,050,000.00	749,346,371.16
取得投资收益收到的现金	240,344,546.10	85,802,797.20
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	180,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,767,394,546.10	835,149,168.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,030.51	89,034.30

投资支付的现金	5,159,000,000.00	1,373,355,260.05
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		16,830,000.00
投资活动现金流出小计	5,159,090,030.51	1,390,274,294.35
投资活动产生的现金流量净额	-391,695,484.41	-555,125,125.99
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	1,595,000,000.00	5,447,112,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,595,000,000.00	5,447,112,300.00
偿还债务支付的现金	2,465,533,888.90	1,488,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,632,697.61	206,834,517.43
支付其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,661,166,586.51	1,696,604,517.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,066,166,586.51	3,750,507,782.57
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	-1,620,711,647.27	2,231,767,980.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,532,778,180.45	3,336,400,363.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,912,066,533.18	5,568,168,344.10

法定代表人：李滨 主管会计工作负责人：薛勇 会计机构负责人：薛勇

