

江苏省建工集团有限公司

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

1. 房地产市场行情波动对房屋建筑业务的影响。受房地产宏观调控的影响，公司在承接房屋建筑类业务过程中更加谨慎，并努力提高其他施工业务占比，如公建、厂房等。公司在控制相关政策风险情况下择优选择项目，原则上仅承接优质建设方房屋建筑类工程项目。通过公司稳健经营战略，将相关政策风险对公司营运造成的影响降到最低。随着国家加大环境保护力度，建筑施工类企业的工程项目可能会存在停工风险，并造成工程项目延期交付。针对此风险，我司积极与建设方沟通，基本能够通过友好协商的方式予以解决。公司应对北方环境治理政策，适当调整了业务承接区域，把施工产能积极向长三角、珠三角倾斜。
2. 公司资金周转速度保持合理范围，为公司利用富裕资金，适当垫资施工，以增加工程利润，提升公司竞争力所致。资金周转速度基本与上年保持持平。公司流动资金充裕，承接项目能力增强。
3. 公司涉及诉讼情况。公司涉诉较多但公司积极应对案件诉讼，通过扩充公司法务队伍，提高法务人员专业素养，聘请专业律师团队，维护公司施工合法权益。
4. “17 苏建 01”于 2020 年 7 月 7 日被取消回购质押品资格。
- 5、“17 苏建 01”交易方式调整为仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。本期债券进行交易机制动态调整之后，信息披露在上证债券信息网信息披露专区面向合格机构投资者及持有人进行。

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.....	12
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.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
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.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
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、江苏建工	指	江苏省建工集团有限公司
董事会	指	江苏省建工集团有限公司董事会
监事会	指	江苏省建工集团有限公司监事会
股东会	指	江苏省建工集团有限公司股东会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券受托管理人	指	国海证券股份有限公司
公司律师、律师	指	江苏庆源律师事务所
中诚信证评、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
公司章程	指	《江苏省建工集团有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外
报告期	指	2020年1月1日-2020年6月30日

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	江苏省建工集团有限公司
中文简称	江苏建工
外文名称（如有）	JiangsuConstructionEngineeringGroupCo.,LTD.
外文缩写（如有）	JSCE
法定代表人	施建军
注册地址	江苏省南京市 鼓楼区江东北路 289 号 1201 室
办公地址	江苏省南京市 鼓楼区江东北路 289 号 1201 室
办公地址的邮政编码	210036
公司网址	http://www.jsce.com.cn/index/index.asp
电子信箱	36800886@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郝东明
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、董事会秘书
联系地址	江苏省南京市鼓楼区江东北路 289 号 1201 室
电话	025-58951093
传真	025-86262971
电子信箱	zhanggq1218@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	江苏省南京市鼓楼区江东北路 289 号 1201 室

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：胡志英

报告期末实际控制人名称：胡志英

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	136976
债券简称	17 苏建 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层
联系人	段堰文
联系电话	010-88576895

（三）资信评级机构

债券代码	136976
------	--------

债券简称	17 苏建 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（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	136976
2、债券简称	17 苏建 01
3、债券名称	江苏省建工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 4 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 4 月 7 日
7、到期日	2022 年 4 月 5 日
8、债券余额	0.9
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
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	已于 2020 年 4 月 5 日完成付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人在报告期内未选择使用调整票面利率选择权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。报告期内债券持有人共选择登记回售 5.1 亿元，发行人已于 2020 年 4 月 7 日兑付回售本金。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用

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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136976

债券简称	17 苏建 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用
募集资金总额	6
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	报告期内，募集资金使用金额为 5.96 亿元。债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金，与募集说明书披露的用途一致，履行了公司相应的审批程。
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）	0
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）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136976
债券简称	17 苏建 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	1、“17 苏建 01”被取消回购质押品资格 根据《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》，本次评级调整后“17 苏建 01”已不具备

	<p>回购质押品资格，该资格已于2020年7月7日被正式取消；</p> <p>2、“17苏建01”交易方式调整</p> <p>根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》、《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，“17苏建01”交易方式已调整为仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。本期债券进行交易机制动态调整之后，信息披露在上证债券信息网信息披露专区面向合格机构投资者及持有人进行。</p>
--	--

（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

债券代码：136976

债券简称	17苏建01
增信机制概述	2016年1月21日，公司股东会通过公司特别增信措施，在本期债券存续期内，公司累计的对外担保总额不超过最近一期经审计合并财务报表净资产10%（含10%）
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
增信机制的执行情况	严格按照募集说明书约定执行

（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：136976

债券简称	17 苏建 01
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等
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	严格按照募集说明书约定执行
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136976

债券简称	17 苏建 01
账户资金的提取情况	正常
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	一致

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	136976
债券简称	17 苏建 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	按照《受托管理协议》约定，国海证券已于2020年6月在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）披露了2019年度债券受托管理事务报告。

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

公司经营范围：承包境外房屋建筑、建筑装饰装饰、机电设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，向境外派遣各类劳务人员（不含海员）。房屋建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包一级，地基与基础工程专业承包一级，建筑装饰装修工程专业承包一级，机电设备安装工程专业承包一级，钢结构工程专业承包一级，消防设施工程专业承包一级，园林古建筑工程、预应力工程、环保工程、特种专业工程、建筑防水及建筑幕墙工程、防腐保温工程、建筑智能化工程的专业承包，技术开发，技术咨询，建筑材料、装饰材料、普通机械、化学品、塑料制品、工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的主营业务主要分为3大板块：建筑业务板块、设计业务板块、房产销售板块。建筑施工业务是公司营业收入和营业利润的最主要来源，作为公司最核心的业务，公司建筑施工业务在承包方式上一般采取工程总承包和项目内部分包的方式。公司对所承接的工程实行全流程管理，对工程质量、施工安全、资金结算等由公司统筹安排并组织实施。公司具备房屋建筑工程施工总承包特级资质，房建业务发展突出，公司房建工程业务结构较为多元化，主要包括商业、住宅、公建以及厂房等。商业和住宅是公司房建业务最重要的组成部分，从业务模式来看，公司商业和住宅业务主要采取公开招投标的项目承揽方式，同时对投标项目的进度款支付比例和利润率设定了较为严格的选择标准，从而保证了较好的盈利能力。该业务板块客户主要为房地产开发企业，目前主要与恒大地产、万科、绿地、隆基泰和、华夏幸福等国内著名房地产开发企业进行长期合作，是其合格工程承包商，此外，公司房建板块还承揽了公建和厂房类工程，有利于分散公司商业和住宅项目集中度较高的风险。公司其他建筑施工业务还包括装修改造和机电安装等，作为商业住宅和公建厂房的配套工程，规模较小此外，公司具有市政公用工程施工总承包一级资质，市政建设以路桥施工业务为主。近年来公司新签合同总额保持在较高水平，且承接大型项目的比重有所提升，建筑施工业务收入持续增长。公司设计板块收入主要为公司控股子公司江苏省建工设计研究院有限公司实现，对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，发行人在期末按完工百分比法确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。公司设计收入主要为工程设计收入，根据与建设方签订的设计合同，根据合同条款，按设计完成进度分阶段确认收入，直至设计完成，收入确认完整。公司房地产开发业务由子公司莒南苏北房地产开发有限公司和文山国昊房地产开发有限公司负责运营，房地产业务有一定储备项目，未来收入和盈利有一定持续性。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
建筑业	5,094,206,686.07	4,680,563,367.79	8.12	99.54	8,086,425,156.44	7,419,383,940.24	8.25	99.55
其他业务	23,600,830.13	20,573,540.50	12.83	0.46	36,831,957.87	17,475,177.92	52.55	0.45
合计	5,117,807,516.20	4,701,136,908.29	8.14	-	8,123,257,114.31	7,436,859,118.16	8.45	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

□适用 √不适用

不适用的理由：我公司主要业务为建筑业，已在上表中披露收入成本情况。

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。

- (1) 建筑业收入、成本下降：因疫情影响，我公司一季度各项目营业暂停，导致营业收入、成本同时下降。
- (2) 其他业务收入、毛利率下降：我公司报告期内未开发新的房地产业务，导致收入下降、毛利率下降。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 84,358.9 万元，占报告期内销售总额 16.48%；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 76,853.74 万元，占报告期内采购总额 16.35%；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

无

(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

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016—2020年）规划纲要》和行业发展规划、结合江苏建工实际编制了江苏省建工集团第十三个五年（2016—2020年）发展规划纲要。“十三五”时期，集团将坚持以提高经济发展质量和效益为中心，依托现有的产业基础，加快实施人才强企、科教兴企、主业国企、联营拓企、多元利企、品牌旺企的六大战略，努力打造经济强、产品优、员工富、品牌响的新江苏建工，为早日实现“四化”（产业现代化、法制化、信息化、绿色化）、“三更”（更强、更精、更顺）“三名”（江苏著名、中国驰名、世界知名）企业、实现“争一流创品牌”的江苏建工梦进一步夯实基础。

综合考虑未来发展趋势和条件，经济发展的主要目标是：在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，企业生产总值和职工人均收入逐年保持稳定增长。主要经济指标平衡协调，发展空间格局得到优化，投资效率和企业效率明显上升，产业现代化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向中高端水平，施工主业加快发展，新产业新业态不断成长。迈进创新型企业 and 人才强企行列。绿色施工成效显著。施工标准化有效推进，生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、碳排放总量得到有效控制，施工污染物排放总量大幅减少。企业制度更加成熟更加定型。企业治理体系和治理能力现代化取得重大进展，企业规章制度更加完善，企业民主更加健全，法治企业基本建成。职工权益得到切实保障，产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。党的建设制度化水平显著提高。在国内外经济下行压力加大的形势下，公司将着力提高经营开拓能力，积极拓展区域、专业、海外发展新空间。

A、拓展区域发展空间

a.积极巩固发展东部地区市场根据国家积极支持东部地区率先发展的部署，主动跟踪参与国际合作和竞争、加快国家创新型城市和区域创新平台建设、加快发展战略性新兴产业、现代服务业和先进制造业所带来的建筑工程项目。重点关注京津冀、长江经济带、珠江三角洲地区发展，河北沿海地区、江苏沿海地区、浙江舟山群岛新区、海峡西岸经济区、山东半岛蓝色经济区、建设海南国际旅游岛等区域发展规划实施的新的工程项目，推进东部地区市场取得更大的经营业绩。b.努力开拓中部地区市场根据国家大力促进中部地区崛起的部署，主动跟踪承接东部地区和国际产业转移所带来的建筑工程项目。重点关注构建沿陇海、沿京广、沿京九和沿长江中游经济带，推进太原城市群、皖江城市带、鄱阳湖生态经济区、中原经济区、武汉城市圈、环长株潭城市群等区域发展规划实施的新的工程项目，取得中部地区市场的新突破。c.优先关注西部市场根据国家坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置、给予特殊政策支持的实际，主动跟踪基础设施建设项目，重点关注重庆、成都、西安区域、呼包鄂榆、广西北部湾、成渝、黔中、滇中、藏中南、关中一天水、兰州—西宁、宁夏沿黄、天山北坡等经济区加快发展规划实施的新的工程项目，培育新的经济增长极。d.全面开拓东北市场根据国家全面振兴东北地区等老工业基地的部署，主动跟踪推进全国老工业基地调整改造所带来的建筑工程项目。重点关注辽宁沿海经济带和沈阳经济区、长吉图经济区、哈大齐和牡绥地区等区域发展规划实施的新的工程项目，打开东北市场的新局面。

B.拓展专业发展空间

集团所属与主业相关联的各子公司，对增强施工配套能力具有重要作用。面对房地产市场景气下行、业主资金压力加大的实际，设计院、国立公司、园林绿化公司、特种公司、劳务公司等子公司要充分发挥各自优势，提高各自产品质量和竞争能力，不断提升专业化分工协作水平。同时，要通过资产重组、兼并联营基有计划申报新的总承包资质，不断扩大经营渠道，关注城市公共交通、防洪防涝等设施建设、城市地下管网改造工程、市政公用以及公路、水利、港口等施工领域，力争在新的施工专业上有新的突破。

C.拓展海外发展空间

当前，国内建筑业僧多粥少的产能过剩问题越显突出。“一带一路”的战略为建筑企业打开了海外的建筑市场，不仅可以到国际市场承揽基础设施和房建工程业务，而且还可以带动材料和成套设备的出口，给建筑企业带来了新的发展空间。公司将抓住用好“一带一路”建设的重大机遇，实现海外经济新突破。

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：

1.业务独立性

发行人有健全的三会制度，独立的经营管理层及相关治理制度，拥有完整的经营、管理系统，自主决定原材料采购和产品销售公司业务具有独立性。

2.人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于实际控制人。

3.资产独立性

公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产或资金被实际控制人非经营占用的情况。

4.机构独立性

公司建立健全了股东会、董事会、监事会及总经理负责制的法人治理结构，建立了适应生产经营需要的组织结构。公司拥有独立的办公场所，公司各职能部门独立有效运作。

5.财务独立性

公司设有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立在银行开户；公司依法独立纳税。公司具有良好的财务独立性。

（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：

公司的业务模式是项目经理承包制，大型项目承包中，公司进行垫款与项目经理形成的资金拆借款认为构成非经常性往来。

(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：**3.64**，占合并口径净资产的比例（%）：**3.78**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

(四) 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

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	2,016,805.67	2,081,278.08	-3.10	不适用
2	总负债	1,054,896.09	1,142,721.94	-7.69	不适用
3	净资产	961,909.58	938,556.14	2.49	不适用
4	归属母公司股东的净资产	950,810.79	927,441.57	2.52	不适用
5	资产负债率（%）	52.31	54.90	-4.73	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	52.32	54.92	-4.73	不适用
7	流动比率	1.8823	1.8813	0.05	不适用
8	速动比率	1.1131	1.1110	0.19	不适用
9	期末现金及现金等价物余	17,370.62	17,548.09	-1.01	不适用

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
	额				

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	511,780.75	812,325.71	-37.00	因疫情影响, 我公司报告期内开工规模下降所致
2	营业成本	470,113.69	743,685.91	-36.79	因疫情影响, 我公司报告期内开工规模下降所致
3	利润总额	13,126.81	44,536.13	-70.53	因疫情影响, 我公司报告期内开工规模下降, 收入下降超过成本下降所致
4	净利润	9,633.44	33,093.81	-70.89	同上
5	扣除非经常性损益后净利润	6,618.56	33,114.77	-80.01	同上
6	归属母公司股东的净利润	9,649.22	33,693.26	-71.36	同上
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	34,891.21	58,904.40	-40.77	同上
8	经营活动产生的现金流净额	44,036.98	284,757.77	115.46	报告期内公司加强应收账款回售导致经营活动产生的现金流净额增加
9	投资活动产生的现金流净额	-332.42	21,534.83	-101.54	报告期内公司银行理财业务规模减小所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-41,886.26	273,114.06	-115.34	报告期内公司未新增融资、兑付17苏建01回售款5.1亿元所致
11	应收账款周转率	1.02	1.39	-26.92	不适用
12	存货周转率	0.58	1.14	-48.88	因疫情影响报告期内公司营业成本降低所致
13	EBITDA 全部债务比	0.0775	0.1240	-37.50	因疫情影响, 我公司报告期内开工规模下降, 导致利润总额下降
14	利息保障倍数	1.63	4.29	-62.05	同上
15	现金利息保障倍数	15.25	-15.05	201.34	报告期内公司加强应收账款回售导致经营活动产生的现金流净额增加

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
16	EBITDA 利息倍数	1.6678	4.3489	-61.65	因疫情影响, 我公司报告期内开工规模下降, 导致利润总额下降
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	不适用

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

原因详见上表

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	70,296.23	76,724.96	-8.38	不适用
应收账款	464,249.85	543,735.65	-14.62	不适用
预付账款	83,809.46	81,965.41	2.25	不适用
其他应收款	491,465.16	420,256.50	16.94	不适用
存货	790,748.22	818,144.54	-3.35	不适用
其他流动资产	12,000.00	12,000.00	0	不适用
长期股权投资	5,769.44	5,769.44	0	不适用
投资性房地产	62,472.33	62,472.33	0	不适用
固定资产	8,402.65	9,156.34	-8.23	不适用

2. 主要资产变动的的原因

原因详见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 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）
银行存款-冻结	28,360.13	-	-	-
其他货币资金-履约保证金	4,581.26	-	-	-
应收账款池	119,450.00	-	-	-
投资性房地产	42,945.43	-	-	-
固定资产	4,020.95	-	-	-
合计	199,357.77	-	-	-

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	372,164.00	72,264.00	415.01	公司报告期内 30 亿元银行贷款转入短期借款所致
应付票据	69,034.85	42,761.77	61.44	公司报告期内增加票据结算规模所致
应付账款	222,705.30	275,091.00	-19.04	不适用
预收款项	47,613.44	53,310.96	-10.69	不适用
应交税费	127,244.52	125,723.14	1.21	不适用
其他应付款	187,966.21	191,043.47	-1.61	不适用
应付债券	8,859.35	59,822.71	-85.19	公司于 2020 年 4 月兑付 5.1 亿元 17 苏建 01 回售本金所致
预计负债	7,000.00	9,800.00	-28.57	不适用
一年内到期的非流动负债	0.00	300,000.00	-100	公司报告期内 30 亿元银行贷款转入短期借款所致

2.主要负债变动的的原因

原因详见上表

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 38.1 亿元，其中短期有息借款 37.22 亿元；上年末借款总额 43.2 亿元，其中短期有息借款 37.23 亿元；借款总额总比变动-11.82%。

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

不适用

（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：

不适用

（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：

上半年融资按计划正常进行，下半年融资计划如下：银行借款 4 亿元；维持公司稳健运营，保持合理融资规模。

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
建设银行新街口支行	7.7	0	7.7
北京银行南京分行	4	2	2
中国民生银行	0.4	0	0.4
南京银行	1.5	0.4314	1.0686
盛京银行	30	30	0
浦发银行南京分行	1.3	1.2	0.1
工商银行	6.08	0	6.08
江苏银行	0.5	0	0.5
苏宁银行	0.8	0	0.8
华夏银行	1	0.4	0.6
合计	53.28	-	19.2486

上年末银行授信总额度：53.08 亿元，本报告期末银行授信总额度 53.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.2 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.31 亿元

报告期非经常性损益总额：0.30 亿元

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

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

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：4.58 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：4.58 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

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
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn	2020-7-7	发行人主体及债项评级调整至AA-	无影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020-7-7	1、“17 苏建 01”于 2020 年 7 月 7 日被取消回购质押品资格； 2、“17 苏建 01”交易方式调整为仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。本期债券进行交易机制动态调整之后，信息披露在上证债券信息网站信息披露专区面向合格机构投资者及持有人进行。	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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《江苏省建工集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》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：江苏省建工集团有限公司

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	702,962,253.13	767,249,573.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	223,141,098.37	451,371,565.44
应收账款	4,642,498,510.28	5,437,356,530.67
应收款项融资		
预付款项	838,094,627.78	819,654,079.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,914,651,605.97	4,202,564,963.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,907,482,218.46	8,181,445,420.79
合同资产		
持有待售资产	386,353.23	386,353.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	19,349,216,667.22	19,980,028,486.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,694,446.95	57,694,446.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	624,723,300.00	624,723,300.00
固定资产	84,026,533.00	91,563,399.24

在建工程	9,639,795.64	7,026,198.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,222,452.71	2,474,651.53
开发支出		
商誉	3,834,523.06	3,834,523.06
长期待摊费用	2,639,749.86	2,808,828.18
递延所得税资产	32,059,232.58	40,626,927.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	818,840,033.80	832,752,274.86
资产总计	20,168,056,701.02	20,812,780,761.77
流动负债：		
短期借款	3,721,640,000.00	722,640,000.00
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	690,348,452.32	427,617,683.53
应付账款	2,227,053,013.56	2,750,910,029.75
预收款项	476,134,419.72	533,109,607.32
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	3,515,780.57	9,480,447.62
应交税费	1,272,445,187.29	1,257,231,431.09
其他应付款	1,879,662,144.15	1,910,434,669.10
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		3,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,270,798,997.61	10,611,423,868.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	88,593,535.41	598,227,098.22
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	70,000,000.00	98,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	119,568,416.40	119,568,416.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,161,951.81	815,795,514.62
负债合计	10,548,960,949.42	11,427,219,383.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	491,680,000.00	354,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	724,915.10	724,915.10
减：库存股		
其他综合收益	24,067,402.66	24,067,402.66
专项储备		
盈余公积	645,777,693.52	645,777,693.52
一般风险准备		
未分配利润	8,345,857,853.59	8,249,365,639.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,508,107,864.87	9,274,415,650.77
少数股东权益	110,987,886.73	111,145,727.97
所有者权益（或股东权益）合计	9,619,095,751.60	9,385,561,378.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,168,056,701.02	20,812,780,761.77

法定代表人：施建军 主管会计工作负责人：刘志俊 会计机构负责人：王楚亮

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏省建工集团有限公司

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	499,737,371.84	583,565,336.35
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	207,251,098.37	450,871,565.44
应收账款	5,830,227,079.46	5,195,202,293.84

应收款项融资		
预付款项	1,286,074,736.62	1,011,868,878.70
其他应收款	4,516,827,221.59	4,378,030,114.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,668,072,815.20	8,025,005,605.79
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	120,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	20,128,190,323.08	19,764,543,794.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,043,246.95	216,043,246.95
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	76,779,803.08	80,031,833.48
在建工程	9,639,795.64	7,026,198.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,949,683.32	2,128,687.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,639,749.86	2,808,828.18
递延所得税资产	25,893,738.48	33,602,731.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,946,017.33	343,641,526.79
资产总计	20,463,136,340.41	20,108,185,321.78
流动负债：		
短期借款	3,698,500,000.00	699,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	681,848,452.32	419,117,683.53
应付账款	2,839,552,713.46	2,890,467,262.22
预收款项	1,161,332,688.86	517,977,227.48
合同负债		
应付职工薪酬	3,382,403.93	8,292,895.73

应交税费	1,258,994,881.11	1,253,520,975.73
其他应付款	1,189,286,677.51	1,364,961,676.13
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		3,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,832,897,817.19	10,153,837,720.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	88,593,535.41	598,227,098.22
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	70,000,000.00	98,000,000.00
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	158,593,535.41	696,227,098.22
负债合计	10,991,491,352.60	10,850,064,819.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	491,680,000.00	354,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	645,777,693.52	645,777,693.52
未分配利润	8,334,187,294.29	8,257,862,809.22
所有者权益（或股东权益）合计	9,471,644,987.81	9,258,120,502.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,463,136,340.41	20,108,185,321.78

法定代表人：施建军 主管会计工作负责人：刘志俊 会计机构负责人：王楚亮

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	5,117,807,516.20	8,123,257,114.31
其中：营业收入	5,117,807,516.20	8,123,257,114.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,991,828,918.57	7,693,038,594.29
其中：营业成本	4,701,136,908.29	7,436,859,118.16
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	24,594,971.34	47,282,372.95
销售费用	414,197.09	894,560.16
管理费用	59,005,858.94	75,844,814.17
研发费用		
财务费用	206,676,982.91	132,157,728.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	66,909.76	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,780.82	1,713,344.98
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,274,980.48	13,844,704.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,337,268.69	445,776,569.76

列)		
加：营业外收入	21,325.46	75,280.00
减：营业外支出	1,090,466.04	490,583.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,268,128.11	445,361,266.68
减：所得税费用	34,933,755.25	114,423,147.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,334,372.86	330,938,119.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,334,372.86	330,938,119.34
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）	96,492,214.10	336,932,615.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-157,841.24	-5,994,496.52
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	96,334,372.86	330,938,119.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,492,214.10	336,932,615.86
归属于少数股东的综合收益总额	-157,841.24	-5,994,496.52
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：施建军 主管会计工作负责人：刘志俊 会计机构负责人：王楚亮

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	4,717,240,456.75	7,616,829,704.44
减：营业成本	4,336,714,790.57	6,947,214,990.17
税金及附加	23,262,146.63	36,612,423.60
销售费用		
管理费用	49,895,501.21	65,486,804.23
研发费用		
财务费用	205,813,547.62	125,907,360.15
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）		1,710,994.30
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）	2,835,972.34	11,442,555.00

资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,390,443.06	454,761,675.59
加：营业外收入		75,000.00
减：营业外支出	1,033,356.73	154,642.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,357,086.33	454,682,033.21
减：所得税费用	27,032,601.26	113,670,508.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,324,485.07	341,011,524.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,324,485.07	341,011,524.91
（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	76,324,485.07	341,011,524.91
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：施建军 主管会计工作负责人：刘志俊 会计机构负责人：王楚亮

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	6,703,862,358.18	8,536,638,520.05
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	1,573,933,808.73	1,198,958,589.87
经营活动现金流入小计	8,277,796,166.91	9,735,597,109.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,870,482,875.37	7,608,251,522.01
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	127,723,528.24	119,701,053.66
支付的各项税费	387,911,605.40	291,783,390.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,451,308,403.38	4,563,438,839.75
经营活动现金流出小计	7,837,426,412.39	12,583,174,805.67
经营活动产生的现金流量	440,369,754.52	-2,847,577,695.75

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,171,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,780.82	1,713,344.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,097.35	88,086.76
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	69,878.17	2,172,801,431.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,394,114.20	5,453,150.93
投资支付的现金		1,952,000,000.00
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	3,394,114.20	1,957,453,150.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,324,236.03	215,348,280.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,200,000.00	
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	3,298,170,000.00	3,658,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	814,485,604.13	910,001,473.16
筹资活动现金流入小计	4,249,855,604.13	4,568,401,473.16
偿还债务支付的现金	3,809,170,000.00	1,172,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,567,219.96	176,905,369.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	621,980,970.36	488,005,537.33
筹资活动现金流出小计	4,668,718,190.32	1,837,260,906.61
筹资活动产生的现金流量净额	-418,862,586.19	2,731,140,566.55
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	18,182,932.30	98,911,151.61

加：期初现金及现金等价物余额	355,365,381.71	496,146,668.41
六、期末现金及现金等价物余额	373,548,314.01	595,057,820.02

法定代表人：施建军 主管会计工作负责人：刘志俊 会计机构负责人：王楚亮

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	5,546,914,378.83	7,894,440,447.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,762,600,564.87	893,040,793.10
经营活动现金流入小计	7,309,514,943.70	8,787,481,240.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,195,823,986.31	7,164,540,744.24
支付给职工以及为职工支付的现金	115,528,047.42	104,811,811.04
支付的各项税费	375,089,904.23	273,559,624.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,203,603,884.26	4,156,034,323.38
经营活动现金流出小计	6,890,045,822.22	11,698,946,503.44
经营活动产生的现金流量净额	419,469,121.48	-2,911,465,263.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,168,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,710,994.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,097.35	84,203.21
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	53,097.35	2,169,795,197.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,362,401.01	4,596,056.72
投资支付的现金		1,952,000,000.00
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	3,362,401.01	1,956,596,056.72

投资活动产生的现金流量净额	-3,309,303.66	213,199,140.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	137,200,000.00	
取得借款收到的现金	3,298,170,000.00	3,618,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	814,485,604.13	910,001,473.16
筹资活动现金流入小计	4,249,855,604.13	4,528,401,473.16
偿还债务支付的现金	3,809,170,000.00	1,138,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,639,163.10	168,486,839.15
支付其他与筹资活动有关的现金	621,980,970.36	488,005,537.33
筹资活动现金流出小计	4,667,790,133.46	1,795,342,376.48
筹资活动产生的现金流量净额	-417,934,529.33	2,733,059,096.68
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	-1,774,711.51	34,792,974.15
加：期初现金及现金等价物余额	175,480,880.87	331,857,347.41
六、期末现金及现金等价物余额	173,706,169.36	366,650,321.56

法定代表人：施建军 主管会计工作负责人：刘志俊 会计机构负责人：王楚亮

担保人财务报表

适用 不适用

