

十堰国有资本投资运营集团有限公司
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期债券时，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的“风险因素”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.....	11
三、 资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
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.....	20
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.....	23
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、十堰国投	指	十堰国有资本投资运营集团有限公司
董事会	指	十堰国有资本投资运营集团有限公司董事会
监事会	指	十堰国有资本投资运营集团有限公司监事会
股东会	指	十堰国有资本投资运营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、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债权代理人、监管银行	指	中国农业发展银行十堰市分行营业部
律师事务所、郢阳律所	指	湖北郢阳律师事务所
鹏元评级、评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司章程》	指	《十堰国有资本投资运营集团有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元

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	十堰国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	十堰国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李勋军
注册地址	湖北省十堰市 柳林路柳小巷 8 号
办公地址	湖北省十堰市 柳林路柳小巷 8 号
办公地址的邮政编码	442000
公司网址	http://shiyancct.shiyan.gov.cn/
电子信箱	shiyancct@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹宇明
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，负责信息披露事宜的签批工作
联系地址	十堰市柳林路柳小巷 8 号
电话	0719-8115590
传真	0719-8116686
电子信箱	syctcwb@163.com

三、信息披露网址及置备地

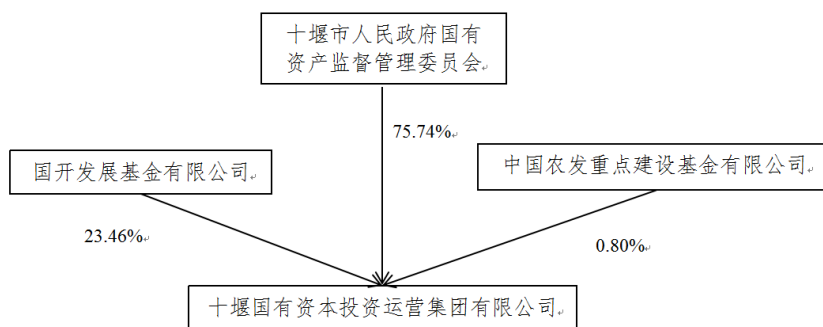
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ 、 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	十堰市柳林路柳小巷 8 号

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：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

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

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

☐ 适用 ☒ 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

☐ 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

控股股东或实际控制人的变化情况：

控股股东由十堰市财政局变更为十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

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

名称	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层
签字会计师姓名	方继良、余建军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
名称	中国农业发展银行十堰市分行营业部
办公地址	十堰市东岳路 13 号
联系人	尚政毅
联系电话	0719-8117823、0719-8117821

（三）资信评级机构

债券代码	1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（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	1380302、124395
2、债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投
3、债券名称	2013 年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 10 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 10 月 11 日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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步另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	按时还本付息

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	报告期内不涉及。

1、债券代码	1480460.IB、124930.SH
2、债券简称	14 十堰城投债、PR 堰城债
3、债券名称	2014 年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，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步另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	按时还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	2020 年 8 月 20 日按募集说明书中约定偿还 20%本金。

1、债券代码	1680013.IB、139119.SH
2、债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
3、债券名称	2016 年十堰市城市基础设施建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2016 年 1 月 11 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次, 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期的第 3 至 6 年末分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金, 在债券存续期的第 7 至 10 年末分别按照发行总额的 15%偿还债券本金, 还本期内利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、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	按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
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	报告期内按募集说明书中约定偿还 10%本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380302.IB、124395.SH

债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	16
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	本期债券募集资金全部用于十堰市东部城郊新农村建设项目。本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
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）	不适用
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）	无
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480460.IB、124930.SH

债券简称	14 十堰城投债、PR 堰城债
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
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 11.50 亿元用于十堰市火车站北广场棚户区综合改造项目；3.5 亿元用于张湾区李家湾棚户区综合改造项目。本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
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）	不适用
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）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680013.IB、139119.SH

债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.52
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 15 亿元全部用于十堰市城市地下综合管廊一期工程项目。本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用，且经监管银行及公司内部审批。
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）	不适用
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）	无
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	1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
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）	无

（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：1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH

债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
其他偿债保障措施概述	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户

	、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。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	良好
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：1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH

债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
账户资金的提取情况	报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际使用情况相符
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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	1380302. IB、124395. SH、1480460. IB、124930. SH、1680013. IB、139119. SH
债券简称	13 十堰城投债、PR 堰城投、14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊
债券受托管理人名称	中国农业发展银行十堰市分行营业部
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券债权代理人中国农业发展银行十堰市分行营业部按照《债权代理协议》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。
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（	不适用

如有)	
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	不适用

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

公司是十堰市人民政府批准成立的重要国有控股企业，是十堰市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营主体。公司核心业务涵盖城市基础设施建设、土地整理、城市水务及交通运输四大行业。

在未来的几年中，公司计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

依托十堰市城市基础设施建设和土地综合整理，以资本经营和资产管理为主要发展模式，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，以城市基础设施投资建设管理、土地综合整理为主要经营领域，积极参与城市特许资源经营和多元化经营，做好城镇资源合理、有效开发，实现公司跨越式发展，努力成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市建设投融资企业集团。

公司将继续坚持以经营为核心、以融资为手段、以管理为支撑，积极拓展融资渠道，稳妥缓解存量债务，努力筹措城市建设资金，切实优化资产结构，加快融资平台转型发展，进一步增强发展活动与动力，努力实现“债务风险有效防控、筹资渠道顺势创新、重点项目攻坚提速、公司资产提质增量、发展活力显著增强”五大目标。

（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 (%)
土地整理	33,458.46	23,639.67	29.35	74.17	4,954.32	4,437.35	10.43	2.95
自来水	2,783.25	2,336.58	16.05	6.17	2,766.55	2,346.27	15.19	1.65
交通运输	8,774.85	13,839.00	-57.71	19.45	18,608.14	18,713.73	-0.57	11.09
广告传媒	53.40	39.56	25.92	0.12	-	11.94	-	-
委托代建项目	-	-	-	-	141,525.42	126,757.54	10.43	84.31
停车场	38.08	80.42	-111.19	0.08	7.84	1.27	83.80	0.00
其他	-	37.38	-	-	-	-	-	-
合计	45,108.04	39,972.61	11.38	-	167,862.27	152,268.10	9.29	-

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：公司主要从事十堰市内基础设施项目委托代建项目、土地整理等业务，非生产或服务类私营企业。

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原因。

半年度营业收入未经审计，部分业务板块由于上半年疫情影响，未核算收入，导致部分业务板块变动超 30%。

（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

发行人为城投类企业，此部分内容不适用

（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

在未来的几年中，公司计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

依托十堰市城市基础设施建设和土地综合整理，以资本经营和资产管理为主要发展模式，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，以城市基础设施投资建设管理、土地综合整理为主要经营领域，积极参与城市特许经营资源和多元化经营，做好城镇资源合理、有效开发，实现公司跨越式发展，努力成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市建设投融资企业集团。

公司将继续坚持以经营为核心、以融资为手段、以管理为支撑，积极拓展融资渠道，稳妥缓解存量债务，努力筹措城市建设资金，切实优化资产结构，加快融资平台转型发展，进一步增强发展活动与动力，努力实现“债务风险有效防控、筹资渠道顺势创新、重点项目攻坚提速、公司资产提质增量、发展活力显著增强”五大目标

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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：

是否与经营业务相关而产生的往来款,相关则为经营性往来款,反之则为非经营性；

（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：

有

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**19.59**，占合并口径净资产的比例（%）：**7.68**，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	5,767,873.29	5,753,763.09	0.25	-
2	总负债	3,218,387.49	3,205,203.42	0.41	-
3	净资产	2,549,485.80	2,548,559.67	0.04	-
4	归属母公司股东的净资产	2,539,811.15	2,538,873.82	0.04	-
5	资产负债率(%)	55.80	55.71	0.16	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	55.88	55.79	0.16	-
7	流动比率	5.90	5.58	5.68	-
8	速动比率	2.90	2.80	3.50	-
9	期末现金及现金等价物余额	372,932.22	497,436.09	-25.03	-
-					
-					

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	45,108.04	167,862.27	-73.13	注 1
2	营业成本	39,972.61	152,268.	-73.75	注 2

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
			10		
3	利润总额	938.99	10,082.16	-90.69	注 3
4	净利润	938.99	10,082.16	-90.69	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	275.91	8,817.23	-96.87	注 5
6	归属母公司股东的净利润	950.18	10,106.28	-90.60	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	5,165.59	13,203.74	-60.88	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	115,159.27	189,492.43	39.23	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-3,848.25	2,090.31	-84.10	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	-5,496.35	105,616.42	-105.20	注 10
11	应收账款周转率	0.06	0.55	-89.09	注 11
12	存货周转率	0.01	0.10	-90.00	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.002	0.01	-80.00	注 13
14	利息保障倍数	0.08	0.19	-57.89	注 14
15	现金利息保障倍数	-3.40	-4.77	-28.72	-
16	EBITDA 利息倍数	0.11	0.25	-56.00	注 15
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	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 1: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 2: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 3: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 4: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 5: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 6: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 7: 主要由于上半年受疫情影响加之公司转型发展, 大部分代建项目未按计划开展。

注 8: 主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

注 9: 主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

注 10: 主要系公司上半年新增银行借款减少所致。

注 11: 主要由于公司上半年营业收入减少所致。

注 12：主要由于公司上半年营业成本减少所致。

注 13：主要系公司利润减少所致。

注 14：主要系公司利润减少所致。

注 15：主要系公司利润减少所致。

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	377,932.22	502,436.09	-24.78	-
应收票据	104.67	20.00	423.35	注 1
应收账款	823,700.43	777,668.01	5.92	-
预付款项	544,243.5	515,802.37	5.51	-
其他应收款	966,430.86	964,946.25	0.15	-
存货	2,808,126.22	2,750,636.90	2.09	-
其他流动资产	990.84	990.84	0	-
可供出售金融资产	151,887.80	151,887.80	0	-
长期股权投资	3,354.51	3,354.51	0	-
固定资产	43,954.30	39,501.00	11.27	-
在建工程	6,959.74	6,219.07	11.91	-
无形资产	8,215.21	8,331.94	-1.40	-
长期待摊费用	3,174.02	3,169.38	0.15	-
递延所得税资产	268.12	268.12	0	-
其他非流动资产	28,530.81	28,530.81	0	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系增加的银行承兑汇票。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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）
土地使用权	21.14	-	借款抵押	不适用

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	21.14	-	-	-

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
应付票据	2,812.00	1,899.03	48.08	注 1
应付账款	42,214.80	40,612.04	3.95	-
预收款项	16,814.36	11,418.62	47.25	注 2
应付职工薪酬	1,874.42	3,610.97	-48.09	注 3
应交税费	41,590.45	44,518.45	6.58	-
其他应付款	662,365.73	675,664.50	-1.97	-
一年内到期的非流动负债	168,662.50	210,076.50	-19.71	-
长期借款	1,440,232.42	1,419,355.29	1.47	-
应付债券	752,000.00	702,000.00	7.12	-
长期应付款	68,344.31	77,821.27	-12.18	-
递延收益	21,476.51	18,226.75	17.83	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系子公司增加的银行承兑汇票。

注 2：主要系银行增加的 IC 卡消费款及对十堰高速过来建设指挥部的预收账款。

注 3：主要系部分应付职工薪酬为半年数据所致。

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 226.06 亿元，其中短期有息借款 0 亿元；上年末借款总额 237.70 亿元，

其中短期有息借款 0 亿元；借款总额总比变动-4.90%。

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：

上半年通过中期票据融资 5 亿元，下半年大额有息负债到期通过剩余中期票据注册额度或银行借款等进行。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 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	1,369,600	795,375	574,225
国开发展基金有限公司	117,300	117,300	0
农业发展银行	451,750	351,750	100,000
兴业银行	888,000	441,980	446,020
工商银行	143,500	143,500	0
交通银行	390,000	232,000	158,000
中信银行	315,000	143,000	172,000
农业银行	90,000	24,700	65,300
合计	3,765,150	-	1,515,545

上年末银行授信总额度：375.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 376.52 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.5 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：

截至报告期末，公司已注册尚未发行的中期票据额度为 5 亿元。

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：0.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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：19.77 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：19.77 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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券年度报告（2020 年）》之签章页）

十堰国有资本投资运营集团有限公司

2020 年 8 月 29 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：十堰国有资本投资运营集团有限公司

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	3,779,322,225.82	5,024,360,917.48
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	1,046,685.00	200,000.00
应收账款	8,237,004,284.38	7,776,680,079.52
应收款项融资		
预付款项	5,442,435,544.82	5,158,023,692.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,664,308,584.30	9,649,462,494.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,081,262,162.62	27,506,369,029.34
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	9,908,385.03	9,908,385.03
流动资产合计	55,215,287,871.97	55,125,004,598.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,518,878,000.00	1,518,878,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,545,062.19	33,545,062.19
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	439,542,989.65	395,009,984.92

在建工程	69,597,387.68	62,190,738.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,152,101.16	83,319,351.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,740,204.33	31,693,834.28
递延所得税资产	2,681,236.97	2,681,236.97
其他非流动资产	285,308,088.29	285,308,088.29
非流动资产合计	2,463,445,070.27	2,412,626,296.38
资产总计	57,678,732,942.24	57,537,630,894.97
流动负债：		
短期借款		
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	28,120,000.00	18,990,320.00
应付账款	422,148,003.03	406,120,397.68
预收款项	168,143,568.78	114,186,205.26
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	18,744,177.91	36,109,664.77
应交税费	415,904,509.78	445,184,516.29
其他应付款	6,623,657,271.04	6,756,644,980.98
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	1,686,624,989.93	2,100,764,989.93
其他流动负债		
流动负债合计	9,363,342,520.47	9,878,001,074.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,402,324,186.95	14,193,552,949.51
应付债券	7,520,000,000.00	7,020,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	683,443,103.62	778,212,712.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,765,087.22	182,267,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,820,532,377.79	22,174,033,161.88
负债合计	32,183,874,898.26	32,052,034,236.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,513,000,000.00	2,513,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,043,834,087.94	19,043,834,087.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	394,201,292.48	394,201,292.48
一般风险准备		
未分配利润	3,447,076,076.58	3,437,702,780.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,398,111,457.00	25,388,738,161.13
少数股东权益	96,746,586.98	96,858,497.05
所有者权益（或股东权益）合计	25,494,858,043.98	25,485,596,658.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,678,732,942.24	57,537,630,894.97

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：十堰国有资本投资运营集团有限公司

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	1,973,620,476.30	2,737,267,007.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,194,425,956.33	7,739,474,188.33

应收款项融资		
预付款项	3,345,871,259.35	2,310,107,397.14
其他应收款	8,596,357,533.77	8,393,995,907.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,997,164,636.97	25,091,962,662.09
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		
流动资产合计	47,107,439,862.72	46,272,807,162.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,508,890,000.00	1,508,890,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,133,827,883.38	2,133,827,883.38
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	397,176.30	329,292.30
在建工程	10,000.00	10,000.00
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	9,448,672.40	9,448,672.40
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,652,573,732.08	3,652,505,848.08
资产总计	50,760,013,594.80	49,925,313,010.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	301,261,125.86	301,261,125.86
预收款项	29,238,158.80	28,738,158.80
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	448,479,595.68	440,802,989.13
其他应付款	11,916,065,717.39	11,574,638,835.77
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	1,078,800,000.00	1,347,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,773,844,597.73	13,693,141,109.56
非流动负债：		
长期借款	5,313,750,000.00	5,163,750,000.00
应付债券	6,520,000,000.00	6,020,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,833,750,000.00	11,183,750,000.00
负债合计	25,607,594,597.73	24,876,891,109.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,513,000,000.00	2,513,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,597,636,614.78	18,597,636,614.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	394,201,292.48	394,201,292.48
未分配利润	3,647,581,089.81	3,543,583,994.17
所有者权益（或股东权益）合计	25,152,418,997.07	25,048,421,901.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,760,013,594.80	49,925,313,010.99

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	451,080,377.98	1,678,622,662.39
其中：营业收入	451,080,377.98	1,678,622,662.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,094,002.46	1,590,450,391.04
其中：营业成本	399,726,060.37	1,522,680,982.46
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	2,907,883.00	18,839,386.46
销售费用	11,277,426.41	9,297,487.63
管理费用	36,569,443.34	41,153,194.45
研发费用		
财务费用	37,613,189.34	-1,520,659.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,564,504.36	2,504,107.82
投资收益（损失以“－”号填列）	4,066,347.63	3,758,900.00
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,382,772.49	94,435,279.17

加：营业外收入	40,055,582.88	6,578,677.27
减：营业外支出	282,913.47	192,324.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,389,896.92	100,821,631.76
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,389,896.92	100,821,631.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	9,501,806.99	101,062,790.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-111,910.07	-241,158.81
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	9,389,896.92	100,821,631.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,501,806.99	101,062,790.57
归属于少数股东的综合收益总额	-111,910.07	-241,158.81
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：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	407,417,596.76	1,464,797,369.82
减：营业成本	284,146,700.00	1,311,948,948.63
税金及附加	822,500.55	17,737,995.05
销售费用	600,000.00	6,940.00
管理费用	6,745,401.59	10,796,616.93
研发费用		
财务费用	12,507,652.57	9,447.38
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）	1,345,500.00	1,887,500.00
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）		
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）	103,940,842.05	126,184,921.83
加：营业外收入	86,253.59	60,733.08
减：营业外支出	30,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,997,095.64	126,245,654.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,997,095.64	126,245,654.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	103,997,095.64	126,245,654.91
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：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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	170,860,524.23	535,557,012.13

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	19,670.67	16,314.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,471,001,875.97	3,387,151,259.85
经营活动现金流入小计	1,641,882,070.87	3,922,724,586.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,887,162.78	2,522,533,938.10
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	121,739,722.20	141,719,480.91
支付的各项税费	22,843,462.79	2,356,425.68
支付其他与经营活动有关的现金	939,004,431.46	3,151,039,066.71
经营活动现金流出小计	2,793,474,779.23	5,817,648,911.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,151,592,708.36	-1,894,924,325.13
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	3,224,100.00	3,259,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,169.46	4,590.00
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		1,000.00
投资活动现金流入小计	3,527,269.46	3,265,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,859,764.21	23,916,222.46

投资支付的现金		252,000.00
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	150,000.00	
投资活动现金流出小计	42,009,764.21	24,168,222.46
投资活动产生的现金流量净额	-38,482,494.75	-20,903,132.46
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	510,000,000.00	2,801,600,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,010,000,000.00	2,801,600,000.00
偿还债务支付的现金	808,611,988.97	1,347,866,611.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,351,499.58	397,569,150.39
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		
筹资活动现金流出小计	1,064,963,488.55	1,745,435,762.03
筹资活动产生的现金流量净额	-54,963,488.55	1,056,164,237.97
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	-1,245,038,691.66	-859,663,219.62
加：期初现金及现金等价物余额	4,974,360,917.48	5,392,868,932.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,729,322,225.82	4,533,205,713.15

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

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		330,314,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	486,634,245.18	1,873,561,957.19
经营活动现金流入小计	486,634,245.18	2,203,875,957.19
购买商品、接受劳务支付的现金	691,507,125.72	2,557,386,259.22

支付给职工以及为职工支付的现金	847,483.51	1,818,275.25
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	764,861,734.24	
经营活动现金流出小计	1,457,216,343.47	2,559,204,534.47
经营活动产生的现金流量净额	-970,582,098.29	-355,328,577.28
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	1,345,500.00	1,887,500.00
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	1,345,500.00	1,887,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,884.00	78,140.00
投资支付的现金		
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	67,884.00	78,140.00
投资活动产生的现金流量净额	1,277,616.00	1,809,360.00
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	650,000,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,280,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,900,000.00	1,244,364,287.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,442,049.18	152,352,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	444,342,049.18	1,396,716,287.84
筹资活动产生的现金流量净额	205,657,950.82	-116,716,287.84
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	-763,646,531.47	-470,235,505.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,687,267,007.77	2,786,576,457.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,923,620,476.30	2,316,340,952.56

法定代表人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用