

汉江国有资本投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济政策和国际环境变化的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，且期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能导致本期债券的实际投资收益存在一定的不确定性，影响投资者的相对收益水平。

二、偿付风险

在本次债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场环境等不可控制因素的影响，发行人的经营活动如果不能产生预期的回报和现金流，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能会对本次债券的按期还本付息造成一定的影响。

三、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设、土地整理业务，受到产业政策变动的影响较大。在国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策调整可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

四、经济周期风险

发行人所从事基础设施行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来出现经济增长放缓或衰退，城市基础设施的使用需求可能减少，从而对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响。

五、盈利能力风险

发行人投资项目集中在城市基础设施事业，项目建设周期长、投资规模大、投资回收周期长。随着发行人大批项目进入建设期和投入高峰期，公司存在由于资金运作、财务管理、内部控制而导致的盈利能力下降的风险。

六、土地整理风险

由于土地是不动产，不能由需求低的地方搬往需求高的地方，并且投资周期长，价值量大，占用资金多，交易所需时间也长，变现性较差。发行人的委托方襄阳市土地储备供应中心在对土地的整理过程中可能会由于未能及时盘活、推向市场，造成发行人土地和资金的双重积压；当房地产市场严重供过于求时，房地产价格迅速下跌，会造成土地的闲置率提高，从而影响资金流转周期，增加资本的风险。

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	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况	19
一、 公司业务和经营情况	19
二、 投资状况.....	23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
四、 公司治理情况.....	23
五、 非经营性往来占款或资金拆借	23
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 主要会计数据和财务指标	24
五、 资产情况.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况	29
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	31
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

担保人财务报表.....	46
--------------	----

释义

本公司、公司、发行人	指	汉江国有资本投资集团有限公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规的要求，定期披露的 2013、2017 年两期企业债券及 2019 年城市停车场建设专项债券的 2020 年半年度报告
债券持有人会议规则	指	公司与债权代理人签署的《债券持有人会议规则》
证监会、中国证监会	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
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
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》
《公司章程》	指	《汉江国有资本投资集团有限公司章程》
《法定节假日》	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
工作日	指	周一至周五、法定节假日除外
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	汉江国有资本投资集团有限公司
中文简称	汉江国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	伍军
注册地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 176 号
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 176 号
办公地址的邮政编码	441024
公司网址	www.hjgtjt.com
电子信箱	xfjtgs@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡钧
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理助理
联系地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 176 号
电话	0710-3611009、3611309、3611229
传真	0710-3531998
电子信箱	xfjtgs@sina.com

三、信息披露网址及置备地

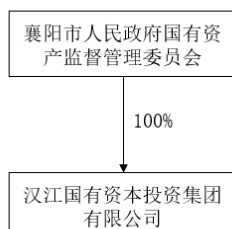
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 或 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	湖北省襄阳市襄城区胜利街 176 号

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：襄阳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：襄阳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

（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

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	伍志超、胡艺

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380357.IB；124432.SH
债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
名称	中国农业发展银行襄阳市分行
办公地址	湖北省襄阳市檀溪路48号
联系人	钟友丹
联系电话	13972268883

债券代码	1780062.IB；139359.SH
债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
名称	中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行

办公地址	湖北省襄阳市襄城南街 28 号
联系人	杨四新
联系电话	13871600823

债券代码	1980115.IB；152163.SH
债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
名称	兴业银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	襄阳市高新区长虹北路 22 号
联系人	郭越
联系电话	0710-3590298

（三）资信评级机构

债券代码	1380357.IB；124432.SH
债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码	1780062.IB；139359.SH
债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5 层 501 室

债券代码	1980115.IB；152163.SH
债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
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 Soho6 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	1380357.IB；124432.SH
2、债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
3、债券名称	2013 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 11 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 11 月 11 日

8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，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
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
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	公司于 2019 年 10 月 30 日披露了《2013 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年付息及兑付公告》，付息日为 2019 年 11 月 11 日，分期偿还本金兑付日为 2019 年 11 月 11 日。该次付息工作已于 2019 年 11 月 11 日实施完毕。
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	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。公司分别于 2016 年 11 月 11 日、2017 年 11 月 13 日、2018 年 11 月 12 日、2019 年 11 月 11 日各偿还本金 3 亿元

1、债券代码	1780062.IB；139359.SH
2、债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
3、债券名称	2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	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
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
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	公司于 2019 年 4 月 15 日披露了《2017 年襄阳市建设投资经营有限公司公司债券 2019 年付息公告》，付息日为 2019 年 4 月 22 日。该次付息工作已于 2019 年 4 月 22 日实施完毕
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	不适用

择权的触发及执行情况	
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	本次债券尚未触发特殊条款

1、债券代码	1980115.IB； 152163.SH
2、债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
3、债券名称	2019 年汉江国有资本投资集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2019 年 4 月 10 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 4 月 10 日
8、债券余额	24.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本次债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
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	报告期内，本次债券无付息情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
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	本次债券尚未触及特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380357.IB； 124432.SH

债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用后全部款项通过募集资金专项账户接收，募集资金专款专用，已使用完毕
募集资金总额	15.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已在报告期前使用完毕。募集资金的使用系按照公司《资金管理办法》、《费用管理办法》等相关规定进行管理，由授权人审批后进行支付。财务资金部对募集资金的使用进行跟踪，并按月进行统计
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）	不适用
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780062.IB；139359.SH

债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
募集资金专项账户运作情况	公司在中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行开设了 1 个募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本期债券扣除发行费用后共募集资金 24.81 亿元，已全部使用完毕
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已在报告期前使用完毕。募集资金使用经公司内部审批通过后，需向开户银行发出加盖财务印章和财务负责人私章的用款申请，经开户行审批通过。
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）	不适用
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980115.IB；152163.SH

债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
------	--------------------

募集资金专项账户运作情况	公司在兴业银行股份有限公司襄阳分行开设了 1 个募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
募集资金总额	24.00
募集资金期末余额	7.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，募集资金共使用 17.00 亿元，用于停车场建设及日常运营支持、补充流动资金。
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）	不适用
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）	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	1380357.IB；124432.SH
债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 26 日
评级结果披露地点	评级机构官方网站（ http://www.dagongcredit.com/ ）、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.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	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）	未产生变化，不对投资者权益造成影响

债券代码	1780062.IB；139359.SH
债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结果披露地点	评级机构官方网站（ http://www.dfratings.com ）、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网

	（ www.chinabond.com.cn ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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及对投资者权益的影响（如有）	此次评级较上次评级 AA+上调为 AAA，不对投资者权益造成不利影响

债券代码	1980115.IB；152163.SH
债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
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 7 月 30 日
评级结果披露地点	评级机构官方网站（ http://www.ccxi.com.cn ）、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.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	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	1780062.IB；139359.SH
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	17 襄投债/PR 襄汉江
主体评级差异的评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
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。

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：1380357.IB；124432.SH

债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、涉及工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人将以项目收入、自身经营收入保证债权的利息支付及本金兑付
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）	否
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1780062.IB；139359.SH

债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、涉及工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人将以项目收入、自身经营收入保证债权的利息支付及本金兑付
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）	否
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：1980115.IB；152163.SH

债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《资金账户开立和监管协议》、指定专门部门与人员、涉及工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人将以募投项目收入以及发行人日常经营活动产生的现金收入保证债权的利息支付及本金兑付
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）	否
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司已聘请债权代理人、制定了《债券持有人会议规则》、签署了《账户及资金监管协议》并形成了确保债权安全付息兑付的内部机制
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1380357.IB；124432.SH

债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金流。公司良好的盈利能力与稳定的现金流将为本期债券本息的按时偿还提供保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1780062.IB；139359.SH

债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门

	部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。偿债资金将主要来源于公司日常经营活动所产生的现金收入。公司良好的盈利能力与稳定的现金流将为本次债券本息的按时偿还提供保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980115.IB；152163.SH

债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
偿债计划概述	为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。偿债资金将主要来源于公司日常经营活动所产生的现金收入。公司良好的盈利能力与稳定的现金流将为本次债券本息的按时偿还提供保障。同时，公司将通过充分调动自有资金、资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	否
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380357.IB；124432.SH

债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
账户资金的提取情况	公司在中国农业发展银行襄阳市分行设立了专项偿债账户，并于 2014、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年分别提取偿债资金按时支付利息以及兑付本金。
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）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1780062.IB；139359.SH

债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
账户资金的提取情况	公司于中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行设立了专项偿债账户，并于 2019 年和 2020 年提取偿债资金按时支付利息。

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）	否
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：1980115.IB；152163.SH

债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
账户资金的提取情况	公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行签订《资金账户开立和监管协议》，在该行设立偿债账户，并于 2020 年提取偿债资金按时支付利息。
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）	否
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	1380357.IB；124432.SH
债券简称	13 襄建投债/PR 襄投债
债券受托管理人名称	中国农业发展银行襄阳市分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国农业发展银行襄阳市分行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。中国农业发展银行襄阳市分行较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为：上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网站（ www.chinabond.com.cn ）

债券代码	1780062.IB；139359.SH
债券简称	17 襄投债/PR 襄汉江
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国农业银行股份有限公司襄阳襄城支行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。中国农业发展银行襄阳市分行较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为：上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）

债券代码	1980115.IB；152163.SH
债券简称	19 汉江国投停车场债/19 汉江债
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司襄阳分行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了兴业银行股份有限公司襄阳分行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司襄阳分行较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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）	否
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，披露地址为：上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）

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

汉江国投前身为襄阳市建设投资经营有限公司，成立于 2003 年，是襄阳市最大的市属国有独资企业。2017 年，襄阳市委、襄阳市政府将市属 20 多家企事业单位以及经营性不动产划入公司，组建成立了市属国有资本投资运营集团并更名为汉江国投。

汉江国投以城市资源运营商、城市公共产品和公共服务提供商、国有资本投资运营商为定位，业务覆盖土地一二级市场开发经营，与公共产品和公共服务相关联的咨询、勘察、设计、投资、建设、运营、检测等全产业链服务以及银行、担保等金融业务。项目涉及道路桥梁、公园广场、工业园区、污水处理、集中供暖、公共停车场、教育园区、片区开发、轨道交通、水利发电、港口码头、旅游年票、林业生态、医养结合等。十多年来，累计投资 1100 亿元，完成了内环线、深圳工业园、岷山文化广场、月亮湾湿地公园、习家池修复、城市棚户区改造等重点项目建设，成为推进襄阳“省域副中心城市、汉江流域中心城市、长江经济带重要绿色增长极”建设的重要力量。

公司业务分为环境与能源、交通、房地产、工程建筑、金融与国际、健康文旅 6 大板块。

环境与能源业务方面，公司作为公共产品与公共服务提供商的重要角色，致力于传统能源、清洁能源以及新能源的综合开发利用，为公司重要基础产业。业务范围包括：上游原料供应、电力热力生产、电力热力运输、电力热力销售。

交通业务方面，公司作为公共产品和公共服务提供商、城市资源运营商的重要角色，

致力于襄阳市交通类基础设施建设，是公司长期投资的重要板块。业务范围包括：专业交通城际铁路、公路交通、内河运输、航空相关基础设施投资、建设城市交通（公交、轨道、智能交通）基础设施投资建设及运营。

房地产及工程建筑业务方面，公司在保障房建设任务的基础上，积极向开发运营商业地产和延伸的物业管理业务转型，打造公司支柱业务板块。其中，房地产业务的业务范围包括：前期策划、征地拆迁、房产销售、物业管理、规划设计、工程装饰；工程建筑业务的业务范围包括：规划设计、检测咨询、工程施工。

金融与国际业务方面，公司一方面打造集团业态齐全、功能健全的金融服务体系，支持产业实体成长，多元化布局，获取金融服务收益，另一方面打造公司产业资本流动平台，提升公司的资本运作能力，形成资本投资业务的重要支撑，促进整体效益提升。业务范围包括：资产担保、融资担保、银行。

健康文旅业务方面，在公司的五大支柱板块的促进下，发挥公司集聚资金效应，对公司内未形成产业链的盈利性较强，风险等级较低的企业进行统一管理。形成有先有后，有轻有重，有进有退的资本投资策略，优化公司投资组合。业务范围包括：养老、旅游、学校、殡葬、职业教育。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
工程代建	1.90	1.74	8.42	9.94	2.83	2.72	3.89	7.81
土地整理	3.56	2.13	40.17	18.63	22.27	13.43	39.69	61.49
工程施工	9.85	9.33	5.28	51.54	2.40	2.22	7.50	6.63
水电煤气 销售	1.04	1.21	-16.35	5.44	1.61	1.45	9.94	4.45
租赁	0.41	0.23	43.90	2.15	0.11	0.04	63.64	0.30
检测服务	0.12	0.06	50.00	0.63	0.08	0.03	62.50	0.22
设计咨询	0.65	0.47	27.69	3.40	0.87	0.65	25.29	2.40
商品房	0.00	0.00	-	0.00	4.95	4.41	10.91	13.67
担保	0.02	0.00	100.00	0.10	0.04	-	100.00	0.11
交通运输	0.06	0.05	16.67	0.31	0.20	0.17	15.00	0.55
利息	0.44	0.13	70.45	2.30	0.05	-	100.00	0.14
项目管理	0.09	0.03	66.67	0.47	-	-	-	-
押运	0.19	0.15	21.05	0.99	0.34	0.25	26.47	0.94
粮食销售	0.47	0.49	-4.26	2.46	0.33	0.33	-	0.91
其他	0.29	0.32	-10.34	1.52	0.12	0.01	91.67	0.33
合计	19.11	16.34	14.50	-	36.22	25.72	28.99	-

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：发行人主营业务主要为土地整理业务及城市基础设施建设业务，业务按照版块分类进行分析。

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。

2020 年 1-6 月，公司实现工程代建业务收入 1.90 亿元，较 2019 年同期减少 0.93 亿元，降幅 32.86%，主要是因为工程未进行工程决算所致；公司工程代建业务成本为 1.74 亿元，较 2019 年同期减少 0.98 亿元，降幅 36.03%，主要是因为收入降低、成本相应降低所致；公司工程代建业务毛利率为 8.42%，较 2019 年同期增加 4.53%，增幅 116.48%，主要是因为成本费用降低所致。

2020 年 1-6 月，公司实现土地整理业务收入 3.56 亿元，较 2019 年同期减少 18.71 亿元，降幅 84.01%，主要是因为受宗地征迁工作和规划出具事宜，造成土地供应工作进展缓慢所致；公司土地整理业务成本为 2.13 亿元，较 2019 年同期减少 11.30 亿元，降幅 84.14%，主要是因为土地整理收入降低，相应成本降低所致。

2020 年 1-6 月，公司实现工程施工业务收入 9.85 亿元，较 2019 年同期增加 7.45 亿元，增幅 310.42%，主要是因为项目完成工程进度增长、按工程进度确认收入所致；公司工程施工业务成本为 9.33 亿元，较 2019 年同期增加 7.11 亿元，增幅 320.27%，主要是因为收入增长，相应成本增长所致。

2020 年 1-6 月，公司实现水电煤气销售业务收入 1.04 亿元，较 2019 年同期减少 0.57 亿元，降幅 35.40%，主要是因为受疫情影响部分企业产能不足，蒸汽用量下降所致；公司水电煤气销售业务毛利率为-16.35%，较 2019 年同期减少 26.29%，主要是因为“煤改气”后燃烧材料由原煤变成天然气，在满足环保要求的同时，直接成本上升、毛利下降。

2020 年 1-6 月，公司实现租赁业务收入 0.41 亿元，较 2019 年同期增加 0.30 亿元，增幅 272.73%，主要是因为盘活资产所致；公司租赁业务成本为 0.23 亿元，较 2019 年同期增加 0.19 亿元，增幅 475.00%，主要是因为装修费用摊销所致；公司租赁业务毛利率为 43.90%，较 2019 年同期减少 19.74%，降幅 31.01%，主要是因为疫情因素导致租金降低所致。

2020 年 1-6 月，公司实现检测服务业务收入 0.12 亿元，较 2019 年同期增加 0.04 亿元，增幅 50.00%，主要是因为扩展业务所致；公司检测服务业务成本为 0.06 亿元，较 2019 年同期增加 0.03 亿元，增幅 100.00%，主要是因为提高服务、成本费用增加所致。

2020 年 1-6 月，公司实现商品房业务收入 14.29 万元，较 2019 年同期减少 49,518.72 万元，降幅 99.97%，主要是因为预售房款、但未达到收入确认条件所致；公司商品房业务成本为 9.92 万元，较 2019 年同期减少 44,123.97 万元，降幅 99.98%，主要是因为收入降低、成本相应降低所致；公司商品房业务毛利率为 30.58%，较 2019 年同期增加 19.66%，增幅 180.06%，主要是因为收入成本变动较大所致。

2020 年 1-6 月，公司实现担保业务收入 0.02 亿元，较 2019 年同期减少 0.02 亿元，降幅 50.00%，主要是因为风险管控所致。

2020 年 1-6 月，公司实现交通运输业务收入 0.06 亿元，较 2019 年同期减少 0.14 亿元，降幅 70.00%，主要是因为受疫情影响，外贸业务量下滑，出口量减少，导致发运量大幅减少；公司交通运输业务成本为 0.05 亿元，较 2019 年同期减少 0.12 亿元，降幅 70.59%，主要是因为收入下降，成本相应下降所致。

2020 年 1-6 月，公司实现利息业务收入 0.44 亿元，较 2019 年同期增加 0.39 亿元，增幅 780.00%，主要是因为盘活资金、资金借贷所致。

2020 年 1-6 月，公司实现项目管理业务收入 0.09 亿元，项目管理业务成本为 0.03 亿元，

项目管理业务毛利率为 66.67%，项目管理业务收入占营业收入 0.47%，此业务为新增业务，占比较小。

2020 年 1-6 月，公司实现押运业务收入 0.19 亿元，较 2019 年同期减少 0.15 亿元，降幅 44.12%，主要是因为受疫情影响，服务费适当减少所致；公司押运业务成本为 0.15 亿元，较 2019 年同期减少 0.10 亿元，降幅 40.00%，主要是因为收入减少、成本也相应减少所致。

2020 年 1-6 月，公司实现粮食销售业务收入 0.47 亿元，较 2019 年同期增加 0.14 亿元，增幅 42.42%，主要是因为省粮食局和市粮食局下达出库计划增加所致；公司粮食销售业务成本为 0.49 亿元，较 2019 年同期增加 0.16 亿元，增幅 48.48%，主要是因为收入减少、成本也相应减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 74,402.12 万元，占报告期内销售总额 38.93%；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 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
襄阳市土地储备供应中心	土地整理	35,621.19
襄阳市住房和城乡建设局	工程代建	18,971.07
襄阳市政府投资工程建设管理中心	工程施工	8,229.61
襄阳经济技术开发区投资建设有限公司	工程施工	7,000.00
湖北文理学院理工学院	工程施工	4,580.25

向前五名供应商采购额 27,048.97 万元，占报告期内采购总额 16.55%；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

未来，汉江国投将坚定城市综合运营商、公共产品与公共服务提供商、国有资本投资运营商的职能定位，统筹推进住房保障、工程建筑、交通、环境与能源、健康文旅、金融与国际等业务板块，形成以产业运作为核心的“产、投、融”一体化运作模式，全力打造国内卓越国有资本投资运营集团。

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：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司用于经营运作发生的往来款和资金拆借属于经营性往来款，其他用于非日常经营活动发生的往来款和资金拆借属于非经营性往来款。

（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：30.38 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.07，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

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

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

2. 会计政策变更的影响

执行修订后财务报表格式的影响：根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	16,028,008.88	15,148,152.25	5.81	--
2	总负债	10,031,244.02	9,212,620.81	8.89	--
3	净资产	5,996,764.87	5,935,531.44	1.03	--
4	归属母公司股东的净资产	5,530,774.43	5,469,063.16	1.13	--
5	资产负债率（%）	62.59	60.82	2.91	--
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.64	61.90	2.81	--
7	流动比率	7.11	8.85	-19.66	--
8	速动比率	3.44	4.52	-23.89	--
9	期末现金及现金等价物余	1,919,268.40	2,049,272.25	-6.34	--

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	191,123.94	362,155.90	-47.23	注 1
2	营业成本	163,439.74	257,187.45	-36.45	注 2
3	利润总额	27,199.70	206,129.16	-86.80	注 3
4	净利润	26,629.70	204,788.30	-87.00	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	807.04	75,011.12	-98.92	注 5
6	归属母公司股东的净利润	27,107.54	202,295.88	-86.60	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	32,899.29	214,138.18	-84.64	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	-84,979.62	-70,030.36	21.35	--
9	投资活动产生的现金流净额	-279,333.19	-501,474.51	-44.30	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	435,524.35	872,601.47	-50.09	注 9
11	应收账款周转率	0.70	1.78	-60.67	注 10
12	存货周转率	0.03	0.07	-57.14	注 11
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.03	-100.00	注 12
14	利息保障倍数	0.14	1.20	-88.33	注 13
15	现金利息保障倍数	-0.38	-0.46	-17.39	--
16	EBITDA 利息倍数	0.15	1.23	-87.80%	注 14
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	--
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	--

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 1：2020 年 1-6 月，公司实现营业收入 191,123.94 万元，较 2019 年度同期减少 171,031.96 万元，降幅 47.23%，主要是因为公司为湖北省内企业，受疫情影响较大，故营业收入降低。其中：土地整理板块受宗地征迁工作和规划出具事宜，造成土地供应工作进展缓慢；商品房销售收入主要为预收房款，但未达到收入确认条件。

注 2：2020 年 1-6 月，公司实现营业成本 163,439.74 万元，较 2019 年度同期减少 93,747.71 万元，降幅 36.45%，主要是因为随着营收降低而降低。

注 3：2020 年 1-6 月，公司实现利润总额 27,199.70 万元，较 2019 年度同期减少 178,929.46 万元，降幅 86.80%，主要是因为本期营业收入及财政补贴同比下降所致。

注 4：2020 年 1-6 月，公司实现净利润 26,629.70 万元，较 2019 年度同期减少 178,158.60 万元，降幅 87.00%，主要是因为随着利润总额降低而降低。

注 5：2020 年 1-6 月，公司实现扣除非经常性损益后净利润 807.04 万元，较 2019 年度同期减少 74,204.08 万元，降幅 98.92%，主要是因为随着利润总额降低而降低。

注 6：2020 年 1-6 月，公司实现归属母公司股东的净利润 27,107.54 万元，较 2019 年度同期减少 175,188.34 万元，降幅 86.60%，主要是因为随着利润总额降低而降低。

注 7：2020 年 1-6 月，公司实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）32,899.29 万元，较 2019 年度同期减少 181,238.89 万元，降幅 84.64%，主要是因为随着利润总额降低而降低。

注 8：2020 年 1-6 月，公司实现投资活动产生的现金流净额-279,333.19 万元，较 2019 年度同期减少-222,141.32 万元，降幅 44.30%，主要是因为受疫情影响，投资放缓。

注 9：2020 年 1-6 月，公司实现筹资活动产生的现金流净额 435,524.35 万元，较 2019 年度同期减少 437,077.12 万元，降幅 50.09%，主要是因为还本付息比去年同期增加所致。

注 10：2020 年 1-6 月，公司实现账款周转率为 0.70，较 2019 年度同期减少 1.08，降幅 60.67%，主要是因为受疫情影响，收入大幅下降。

注 11：2020 年 1-6 月，公司存货周转率为 0.03，较 2019 年度同期减少 0.04，降幅 57.14%，主要是因为受疫情影响，收入大幅下降，且存货增加。

注 12：2020 年 1-6 月，公司 EBITDA 全部债务比为 0.00，较 2019 年度同期减少 0.03，降幅 100.00%，主要是因为 EBITDA 降低所致。

注 13：2020 年 1-6 月，公司利息保障倍数为 0.14，较 2019 年度同期减少 1.06，降幅 88.33%，主要是因为随着利润总额降低而降低。

注 14：2020 年 1-6 月，公司 EBITDA 利息倍数为 0.15，较 2019 年度同期减少 1.08，降幅 87.80%，主要是因为 EBITDA 降低所致。

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：亿元 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	191.93	184.81	3.85	--
应收票据	0.03	0.07	-57.14	注 1
应收账款	28.72	25.86	11.06	--
预付款项	69.15	70.3	-1.64	--
其他应收款	193.73	205.05	-5.52	--
存货	528	473.56	11.50	--
其他流动资产	10.22	8.29	23.28	--
流动资产合计	1,021.78	967.94	5.56	--
可供出售金融资产	70.22	64.71	8.51	--
长期应收款	0.01	0.01	-	--
长期股权投资	10.09	9.72	3.81	--
投资性房地产	0.6	0.6	-	--
固定资产	48.62	47.75	1.82	--
在建工程	424.59	397.19	6.90	--
无形资产	26.54	26.54	-	--
长期待摊费用	0.2	0.21	-4.76	--
其他非流动资产	0.15	0.15	-	--
非流动资产合计	581.02	546.88	6.24	--
资产总计	1,602.80	1,514.82	5.81	--

2.主要资产变动的原因

注 1：2020 年 6 月末，公司应收票据为 0.03 亿元，较 2019 年末减少 0.04 亿元，降幅 57.14%，主要是因为部分银行承兑汇票到期兑付。

（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）
货币资金	0.18	--	保证金	--
存货	3.90	--	抵押担保	--
固定资产	0.67	--	抵押担保	--
合计	4.75	--	--	--

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：亿元 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	11.59	8.05	43.98	注 1
应付票据	0.96	0.10	860.00	注 2
应付账款	7.12	8.75	-18.63	--
预收款项	32.21	18.68	72.43	注 3
应付职工薪酬	0.17	0.46	-63.04	注 4
应交税费	2.38	2.24	6.25	--
其他应付款	23.39	20.58	13.65	--
一年内到期的非流动负债	63.93	48.65	31.41	注 5
其他流动负债	1.93	1.90	1.58	--
流动负债合计	143.67	109.40	31.33	注 6
长期借款	569.70	531.7	7.15	--
应付债券	205.64	195.77	5.04	--
长期应付款	52.10	52.78	-1.29	--
递延收益	0.75	0.34	120.59	注 7
其他非流动负债	31.27	31.27	-	--
非流动负债合计	859.45	811.86	5.86	--

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
负债合计	1,003.12	921.26	8.89	--

2.主要负债变动的原因

注 1：2020 年 6 月末，公司短期借款为 11.59 亿元，较 2019 年末增加 3.54 亿元，增幅 43.98%，主要是因为经营周转贷款增加所致。

注 2：2020 年 6 月末，公司应付票据为 0.96 亿元，较 2019 年末增加 0.86 亿元，增幅 860.00%，主要是因为使用银行承兑汇票支付货款增加所致。

注 3：2020 年 6 月末，公司预收款项为 32.21 亿元，较 2019 年末增加 13.53 亿元，增幅 72.43%，主要是因为预收购房款及工程款增加所致。

注 4：2020 年 6 月末，公司应付职工薪酬为 0.17 亿元，较 2019 年末减少 0.29 亿元，降幅 63.04%，主要是因为支付职工薪酬工资所致。

注 5：2020 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债为 63.93 亿元，较 2019 年末增加 15.28 亿元，增幅 31.41%，主要是因为主要为部分负债即将到期。

注 6：2020 年 6 月末，公司流动负债合计为 143.67 亿元，较 2019 年末增加 34.27 亿元，增幅 31.33%，主要是因为短期借款、预收款项、一年内到期的非流动负债增加较多所致。

注 7：2020 年 6 月末，公司递延收益为 0.75 亿元，较 2019 年末增加 0.41 亿元，增幅 120.59%，主要是因为出口加工区产业、检测认证产业园等项目本期收到补贴所致。

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 915.32 亿元，其中短期有息借款 75.52 亿元；上年末借款总额 868.21 亿元，其中短期有息借款 56.70 亿元；借款总额总变动 5.42%。

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：

截至 2019 年末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

公司将根据 2020 年下半年的整体业务发展安排当年的融资资金，并根据 2020 年下半年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2020 年资金的平衡。

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
保净源	15.00	8.94	6.06
富邦华一	0.45	-	0.45
工商银行	29.52	25.57	3.95
光大银行	18.20	8.75	9.45
广发行	1.00	0.98	0.02
广发银行	2.00	1.94	0.06
国开行	442.22	253.03	189.19
国中租赁	20.00	18.70	1.30
汉口银行	1.00	0.62	0.38
湖北银行	5.74	4.84	0.89
华夏银行	12.88	11.66	1.22
建设银行	5.45	5.13	0.33
建信金租	10.00	6.66	3.34
交通银行	62.98	39.66	23.32
交银国际	10.00	9.90	0.10
民生银行	30.80	18.48	12.32
农发行	54.02	17.10	36.92
农行	0.90	0.75	0.15
农商行	13.15	2.66	10.49
平安点创	1.00	0.03	0.97
平安银行	24.20	24.20	-
平安租赁	5.12	2.55	2.57
浦发银行	0.19	0.15	0.04
上海诚济	15.00	12.00	3.00
上海国际信托	30.57	15.27	15.30
世界银行	6.57	5.95	0.61
兴业银行	30.14	29.86	0.28
招商银行	3.13	2.93	0.21
中德住房储蓄银行	10.00	10.00	-
中国进出口银行	5.00	5.00	-
中国银行	55.93	48.57	7.36
中信逸百年	5.00	4.20	0.80
中信银行	14.30	6.19	8.11
合计	941.47	-	339.20

上年末银行授信总额度：933.11 亿元，本报告期末银行授信总额度 941.47 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：8.36 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：

10.8 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：2.72 亿元

报告期非经常性损益总额：2.57 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.11	权益法核算的长期股权投资收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.11	不可持续
公允价值变动损益	-	--	-	--
资产减值损失	0.00	坏账损失、存货跌价损失	0.00	不可持续
营业外收入	2.50	与日常经营无关的政府补助、罚款、违约金收入、其他	2.50	可持续
营业外支出	0.04	对外捐赠、罚款支出、其他支出	0.04	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为财政补贴、资金往来，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：45.55 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.14 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：28.41 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）

(以下无正文，为汉江国有资本投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



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:汉江国有资本投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	19,192,683,998.88	18,480,568,616.43
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	2,660,000.00	7,122,683.67
应收账款	2,871,885,391.31	2,586,490,708.99
应收款项融资		
预付款项	6,915,234,469.83	7,029,809,397.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,373,172,944.29	20,504,663,519.75
其中：应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
买入返售金融资产		
存货	52,800,236,664.13	47,356,188,428.63
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	1,022,239,574.84	829,124,996.55
流动资产合计	102,178,113,043.28	96,793,968,351.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	7,021,946,145.23	6,471,316,145.23
其他债权投资		
长期应收款	597,848.32	597,848.32
长期股权投资	1,008,894,129.33	972,291,555.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,039,835.00	60,039,835.00
固定资产	4,861,821,672.04	4,775,018,457.96

在建工程	42,459,467,961.06	39,718,795,075.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,654,320,550.35	2,653,983,129.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,346,825.32	20,971,295.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	14,540,805.64	14,540,805.64
非流动资产合计	58,101,975,772.29	54,687,554,149.75
资产总计	160,280,088,815.57	151,481,522,501.01
流动负债：		
短期借款	1,159,092,286.00	804,754,106.07
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	95,653,957.54	10,200,000.00
应付账款	711,867,688.26	875,039,398.11
预收款项	3,220,970,908.43	1,867,708,075.02
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	17,025,523.12	46,163,897.11
应交税费	237,998,010.30	224,408,364.73
其他应付款	2,338,620,116.63	2,057,581,413.34
其中：应付利息	389,679,535.04	395,494,353.78
应付股利	6,326,024.37	6,326,024.37
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	6,392,546,720.13	4,864,708,655.78
其他流动负债	193,183,754.39	189,578,002.16
流动负债合计	14,366,958,964.80	10,940,141,912.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	56,969,645,863.24	53,169,820,149.18
应付债券	20,564,491,414.76	19,577,343,737.47
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,209,689,563.55	5,277,988,817.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,154,347.40	34,413,476.62
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,126,500,000.00	3,126,500,000.00
非流动负债合计	85,945,481,188.95	81,186,066,181.13
负债合计	100,312,440,153.75	92,126,208,093.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,323,977,031.64	25,978,339,744.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,616,374.71	2,216,374.71
盈余公积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
一般风险准备	15,847,590.48	15,847,590.48
未分配利润	24,353,725,113.28	24,082,649,742.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,307,744,270.65	54,690,631,612.92
少数股东权益	4,659,904,391.17	4,664,682,794.64
所有者权益（或股东权益）合计	59,967,648,661.82	59,355,314,407.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,280,088,815.57	151,481,522,501.01

法定代表人：伍军主管会计工作负责人：胡钧会计机构负责人：尤伟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：汉江国有资本投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,402,394,730.77	4,042,204,038.53
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	977,253,545.77	967,227,768.95
其他应收款	24,667,901,314.60	22,793,897,570.34
其中：应收利息		
应收股利	2,126,580.00	2,126,580.00
存货	14,081,379,216.95	13,247,485,166.60
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	279,031,847.71	210,897,028.96
流动资产合计	45,407,960,655.80	41,261,711,573.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	5,859,185,349.27	5,859,185,349.27
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,564,035,291.10	13,745,519,791.10
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	429,525,040.87	333,060,393.82
在建工程	33,555,008,646.90	32,077,125,145.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,388,524,518.21	1,388,294,604.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,796,278,846.35	53,403,185,284.14
资产总计	101,204,239,502.15	94,664,896,857.52
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	92,245.40	3,032,445.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	78,532,278.66	31,841,335.64
其他应付款	13,798,975,692.65	9,899,491,095.47
其中：应付利息	389,768,904.10	389,768,904.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,617,000,000.00	2,225,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	18,494,600,216.71	12,159,364,876.51
非流动负债：		
长期借款	12,313,070,250.79	11,535,148,760.78
应付债券	15,832,242,292.56	16,843,286,041.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	707,111,555.37	927,861,389.68
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	28,852,424,098.72	29,306,296,191.70
负债合计	47,347,024,315.43	41,465,661,068.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,298,608,336.56	25,974,461,049.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,611,578,160.54	1,611,578,160.54
未分配利润	22,947,028,689.62	22,613,196,579.21
所有者权益（或股东权益）合计	53,857,215,186.72	53,199,235,789.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,204,239,502.15	94,664,896,857.52

法定代表人：伍军主管会计工作负责人：胡钧会计机构负责人：尤伟

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	1,911,239,359.88	3,621,558,958.28
其中：营业收入	1,911,239,359.88	3,621,558,958.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,901,373,257.21	2,860,526,802.74
其中：营业成本	1,634,397,399.51	2,571,874,514.27
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	39,992,094.17	87,406,070.38
销售费用	46,948,560.72	14,191,230.05
管理费用	187,174,701.93	185,389,372.78
研发费用		
财务费用	-7,139,499.12	1,665,615.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,904,325.95	2,487,671.20
投资收益（损失以“－”号填列）	10,985,451.25	19,448,157.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,320,567.91
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）	160,413.17	-70,672,908.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	194,893.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,111,186.24	712,295,076.48

加：营业外收入	250,387,666.90	1,350,840,094.62
减：营业外支出	3,501,820.96	1,843,521.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,997,032.18	2,061,291,649.18
减：所得税费用	5,700,064.92	13,408,651.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,296,967.26	2,047,882,997.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,296,967.26	2,047,882,997.80
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）	271,075,370.73	2,022,958,767.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,778,403.47	24,924,229.93
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	266,296,967.26	2,047,882,997.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,075,370.73	2,022,958,767.87
归属于少数股东的综合收益总额	-4,778,403.47	24,924,229.93
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：伍军主管会计工作负责人：胡钧会计机构负责人：尤伟

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	358,013,782.16	2,227,186,029.35
减：营业成本	213,318,910.80	1,342,749,598.57
税金及附加	28,508,907.37	69,737,049.68
销售费用		
管理费用	22,465,644.06	25,063,900.33
研发费用		
财务费用	-30,262,654.70	-16,224,986.69
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,206.48	
投资收益（损失以“－”号填列）		980,000.00
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）	123,988,181.11	806,840,467.46
加：营业外收入	210,050,000.00	1,156,054,551.00
减：营业外支出	206,070.70	417,061.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,832,110.41	1,962,477,956.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	333,832,110.41	1,962,477,956.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	333,832,110.41	1,962,477,956.88
（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	333,832,110.41	1,962,477,956.88
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：伍军主管会计工作负责人：胡钧会计机构负责人：尤伟

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	3,056,006,282.16	3,821,064,218.72

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	10,380.34	
收到其他与经营活动有关的现金	3,580,678,204.30	3,358,788,552.55
经营活动现金流入小计	6,636,694,866.80	7,179,852,771.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,104,796,696.91	3,954,435,574.32
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	98,208,819.68	164,791,584.70
支付的各项税费	268,113,100.00	323,366,888.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,015,372,500.00	3,437,562,291.21
经营活动现金流出小计	7,486,491,116.59	7,880,156,338.74
经营活动产生的现金流量净额	-849,796,249.79	-700,303,567.47
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	2,027,500.00	19,448,157.90
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	2,027,500.00	19,448,157.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,416,179,403.09	4,131,361,501.32

投资支付的现金	379,180,000.00	902,831,738.96
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	2,795,359,403.09	5,034,193,240.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,793,331,903.09	-5,014,745,082.38
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	10,234,000,000.00	11,854,534,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	322,590,680.00	1,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,556,590,680.00	13,454,534,650.00
偿还债务支付的现金	3,466,112,625.58	2,281,630,782.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,220,309,556.78	1,481,829,747.49
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	514,924,962.31	965,059,392.18
筹资活动现金流出小计	6,201,347,144.67	4,728,519,922.52
筹资活动产生的现金流量净额	4,355,243,535.33	8,726,014,727.48
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	712,115,382.45	3,010,966,077.63
加：期初现金及现金等价物余额	18,480,568,616.43	17,481,756,471.54
六、期末现金及现金等价物余额	19,192,683,998.88	20,492,722,549.17

法定代表人：伍军主管会计工作负责人：胡钧会计机构负责人：尤伟

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	358,013,782.16	1,830,770,824.37
收到的税费返还	5,206.48	
收到其他与经营活动有关的现金	4,367,802,610.69	3,105,854,182.15
经营活动现金流入小计	4,725,821,599.33	4,936,625,006.52
购买商品、接受劳务支付的现金	810,219,471.59	846,336,985.16
支付给职工以及为职工支付的现	16,441,862.11	12,642,334.43

金		
支付的各项税费	158,671,871.42	132,153,346.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,386,511,367.68	1,183,777,423.55
经营活动现金流出小计	3,371,844,572.80	2,174,910,089.58
经营活动产生的现金流量净额	1,353,977,026.53	2,761,714,916.94
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		980,000.00
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		980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,961,323.29	3,064,799,550.71
投资支付的现金	596,445,500.00	414,000,000.00
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	1,123,406,823.29	3,478,799,550.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,123,406,823.29	-3,477,819,550.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,950,000,000.00	2,900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	275,823,100.00	750,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,225,823,100.00	3,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,780,078,509.99	1,406,558,619.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	819,551,266.70	703,731,555.78
支付其他与筹资活动有关的现金	496,572,834.31	960,559,392.18
筹资活动现金流出小计	3,096,202,611.00	3,070,849,567.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,129,620,489.00	579,150,432.50
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	1,360,190,692.24	-136,954,201.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,042,204,038.53	4,064,430,437.09
六、期末现金及现金等价物余额	5,402,394,730.77	3,927,476,235.82

法定代表人：伍军主管会计工作负责人：胡钧会计机构负责人：尤伟

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用