

---

**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**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 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
人民银行	指	中国人民银行
商务部	指	中华人民共和国商务部
发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《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》
《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》
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有当期债券的投资者
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布并自2007年1月1日起施行的基本准则和具体准则以及相关应用指南、解释和其他规定的统称
20 十堰国投债、20 十堰的债权代理人、监管银行	指	兴业银行股份有限公司十堰市分行
14 十堰城投债、PR 堰城债、16 十堰管廊债、PR 堰管廊的债权代理人、监管银行	指	中国农业发展银行十堰市分行营业部
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	50.00
实缴资本	47.81
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（如有）	<a href="http://shiyanct.shiyan.gov.cn/">http://shiyanct.shiyan.gov.cn/</a>
电子信箱	shiyanct@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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

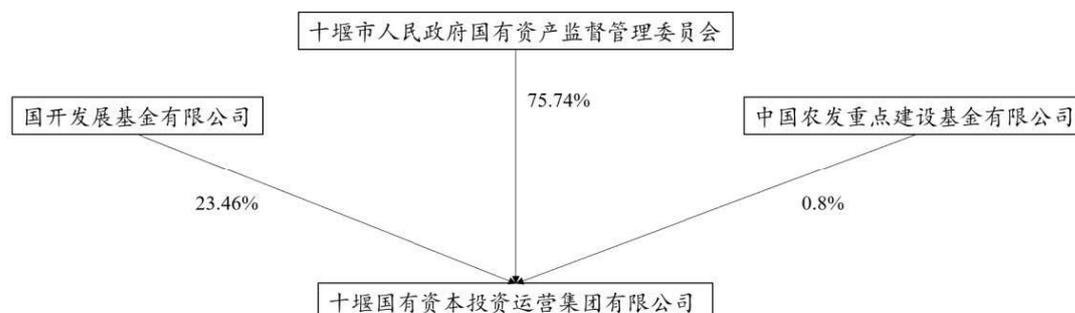
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李勋军

发行人的其他董事：张波、李莎

发行人的监事：陈勇、童胜禄、李家坤、王琼、王英进

发行人的总经理：张波

发行人的其他非董事高级管理人员：曹宇明、曹华、黄朝双

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）经营情况分析

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
土地收入	12,220.00	5,108.09	58.20	38.77	33,458.46	23,639.67	29.35	74.17

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
自来水	3,023.19	2,726.91	9.80	9.59	2,626.17	2,237.40	14.80	5.82
交通运输	12,264.83	16,394.88	-33.67	38.91	7,925.24	13,042.06	-64.56	17.57
委托代建项目	1,180.20	326.22	72.36	3.74	-	-	-	-
停车收入	49.09	58.04	-18.24	0.16	38.08	80.42	-111.19	0.08
广告费	-	-	-	-	29.13	38.27	-31.38	0.06
物业收入	59.65	49.92	16.31	0.19	-	-	-	-
其他	2,723.49	1,659.07	39.08	8.64	1,030.96	934.78	9.33	2.29
<b>合计</b>	<b>31,520.44</b>	<b>26,323.12</b>	<b>16.49</b>	<b>100.00</b>	<b>45,108.04</b>	<b>39,972.61</b>	<b>11.38</b>	<b>100.00</b>

## （二）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。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内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

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，能够自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投融资等决策。

#### 1、资产独立

公司与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，所有资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 2、人事独立

公司建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

#### 3、机构独立

公司建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

#### 4、财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

#### 5、业务独立

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地展开，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规的规定，制定了《市城投公司关联交易制度》，制度明确了确认和处理关联关系及关联交易应遵循的原则、关联方及关联关系的定义、关联交易的定义及范围、关联交易的决策程序等。

### （四） 发行人报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 252.03 亿元，其中公司信用类债券余额 80.10 亿元，占有息负债余额的 31.78%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 28.81 亿元，非金融企业债务融资工具余额 54.30 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
--------	----------------------------

2、债券简称	14 十堰城投债、PR 堰城债
3、债券代码	1480460.IB、124930.SH
4、发行日	2014 年 8 月 19 日
5、起息日	2014 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	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另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行十堰市分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 十堰城投 MTN002
3、债券代码	101801021.IB
4、发行日	2018 年 9 月 3 日
5、起息日	2018 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 4 日
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 十堰城投 MTN001

3、债券代码	101900785.IB
4、发行日	2019年6月11日
5、起息日	2019年6月12日
6、最近回售日（如有）	2022年6月12日
7、到期日	2024年6月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 十堰城投 MTN002
3、债券代码	101901291.IB
4、发行日	2019年9月20日
5、起息日	2019年9月23日
6、最近回售日（如有）	2022年9月23日
7、到期日	2024年9月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰市城市基础设施建设投资有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 十堰城投 MTN001
3、债券代码	101800479.IB
4、发行日	2018年4月23日
5、起息日	2018年4月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月24日
8、债券余额	9.40
9、截止报告期末的利率（%）	4.80

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰国有资本投资运营集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 十堰国投 MTN001
3、债券代码	102001151. IB
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 10 日
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 十堰国投债、20 十堰
3、债券代码	2080316.IB、152617.SH
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 11 日
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率（%）	4.29
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；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司十堰市分行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰国有资本投资运营集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 十堰国投 MTN002
3、债券代码	102002355.IB
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 29 日
7、到期日	2025 年 12 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	十堰国有资本投资运营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 十堰国投 MTN001
3、债券代码	102101049.IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 9 日
7、到期日	2026 年 6 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	境内合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
3、债券代码	1680013.IB、139119.SH
4、发行日	2016年1月8日
5、起息日	2016年1月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年1月11日
8、债券余额	10.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.88
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、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行十堰市分行营业部
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020年十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券

债券简称：20 十堰国投债

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发此条款。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：14 十堰城投债、PR 堰城债

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人，制定持有人大会规则

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

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

债券简称：16 十堰管廊债、PR 堰管廊

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人，制定持有人大会规则

投资者保护条款的执行情况：

按约定执行

债券名称：2020年十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券  
 债券简称：20十堰国投债、20十堰  
 债券约定的投资者保护条款：  
 聘请债权代理人，制定持有人大会规则  
 投资者保护条款的执行情况：  
 按约定执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募投项目完工率 98%
约定的募集资金使用用途	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
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080316.IB、152617.SH

债券简称	20十堰国投债、20十堰
报告期内募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	6.8
募集资金期末余额	1.44
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本次债券募集资金总额为人民币 6.8 亿元，募集资金全部用于偿付往期企业债券本年度应支付的本金及利息
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金按照募集说明书约定用途使用
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1480460.IB、124930.SH

债券简称	14 十堰城投债、PR 堰城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券为固定利率品种，每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 偿还债券本金，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券本息偿付的时间、金额明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：1680013.IB、139119.SH

债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划：本期债券为固定利率品种，每年付息一次，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 年末分别按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金，还本期内利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构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。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。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。</p>

	其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2080316.IB、152617.SH

债券简称	20 十堰国投债、20 十堰
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信机制。</p> <p>偿债计划：本次债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>其他偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：34.97 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.50	1.86	-
存货	34.47	11.79	-
合计	34.97	-	-

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

适用 不适用

##### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：20.10 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.60，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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 252.03 亿元，较上年末总变动 1.78%，其中短期有息负债 8.43 亿元。

### （二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、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：0.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 亿元

报告期公司利润主要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
其他收益	0.33	政府补助	0.33	具有可持续性
投资收益	-0.04	-	-0.04	其他零星收入
汇兑收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
营业外收入	0.06	-	0.06	其他零星收入
营业外支出	0.00	-	0.00	其他零星支出

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.45 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为《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  
(2021年)》之盖章页)

十堰国有资本投资运营集团有限公司



2021年8月25日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,694,238,946.27	3,607,011,273.31
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		
衍生金融资产		
应收票据	167,928.00	49,000.00
应收账款	8,999,323,358.99	9,173,676,236.77
应收款项融资		
预付款项	5,441,093,225.33	4,891,407,194.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,382,662,811.96	11,062,239,968.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,237,203,987.58	28,551,017,795.51
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	54,708,842.46	54,648,584.44
流动资产合计	57,809,399,100.59	57,340,050,052.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,749,328,000.00	1,749,328,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,446,652.37	30,443,841.93
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	466,424,339.85	422,120,694.00
在建工程	21,390,917.59	75,232,650.72
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,639,473.22	62,344,681.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,924,861.23	14,258,300.45
递延所得税资产	5,420,844.62	5,420,844.62
其他非流动资产	569,135,136.49	285,308,088.29
非流动资产合计	2,918,710,225.37	2,644,457,101.89
资产总计	60,728,109,325.96	59,984,507,154.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	392,332,268.96	408,370,177.88
预收款项	343,724,190.72	253,022,911.11
合同负债		
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	23,123,693.79	38,279,394.87
应交税费	431,945,426.37	452,017,433.85
其他应付款	7,090,261,105.74	7,459,158,143.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	828,019,913.87	1,716,007,678.02
其他流动负债		
流动负债合计	9,124,406,599.45	10,356,855,738.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,478,764,570.93	14,641,913,266.15
应付债券	8,392,486,984.78	7,895,736,984.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,025,668,463.62	934,164,054.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	259,477,392.20	202,572,928.51

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,156,397,411.53	23,674,387,234.11
负债合计	34,280,804,010.98	34,031,242,972.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	19,769,712,602.66	19,299,505,977.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	423,338,174.19	423,338,174.19
一般风险准备		
未分配利润	3,641,093,150.66	3,616,095,236.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,347,143,927.51	25,851,939,387.85
少数股东权益	100,161,387.47	101,324,793.75
所有者权益（或股东权益）合计	26,447,305,314.98	25,953,264,181.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,728,109,325.96	59,984,507,154.49

公司负责人：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

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,563,924,431.79	2,224,567,497.82
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,977,299,783.10	9,143,684,883.10
应收款项融资		
预付款项	3,268,947,896.19	2,361,872,359.24
其他应收款	9,995,205,105.25	9,582,477,920.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	23,809,289,749.00	23,647,979,221.91
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	47,614,666,965.33	46,960,581,882.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,513,090,000.00	1,513,090,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,404,114,616.29	2,404,114,616.29
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	324,074.63	279,924.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,686.40	13,686.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,389,699.42	3,389,699.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,920,932,076.74	3,920,887,926.74
资产总计	51,535,599,042.07	50,881,469,809.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	265,676,702.17	270,676,702.17
预收款项	2,644,927.80	1,922,927.80
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	446,788,435.24	446,788,347.37
其他应付款	11,115,446,782.44	10,794,549,966.53
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	674,471,919.08	1,124,871,919.08
其他流动负债		
流动负债合计	12,505,028,766.73	12,638,809,862.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,835,550,000.00	5,613,550,000.00
应付债券	7,535,282,494.95	7,038,532,494.95
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	13,370,832,494.95	12,652,082,494.95
负债合计	25,875,861,261.68	25,290,892,357.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	18,848,423,347.69	18,848,423,347.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	423,338,174.19	423,338,174.19
未分配利润	3,874,976,258.51	3,805,815,929.54
所有者权益（或股东权益）合计	25,659,737,780.39	25,590,577,451.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,535,599,042.07	50,881,469,809.32

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	316,529,059.02	451,080,377.98
其中：营业收入	316,529,059.02	451,080,377.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,977,669.70	488,094,002.46
其中：营业成本	263,231,211.68	399,726,060.37
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	3,509,184.00	2,907,883.00
销售费用	16,425,761.91	11,277,426.41

管理费用	42,655,399.47	36,569,443.34
研发费用		
财务费用	8,156,112.64	37,613,189.34
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,543,211.82	2,564,504.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,679,602.03	4,066,347.63
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		
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）	11,414,999.11	-30,382,772.49
加：营业外收入	6,345,512.05	40,055,582.88
减：营业外支出	330,567.97	282,913.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,429,943.19	9,389,896.92
减：所得税费用	422.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,429,520.59	9,389,896.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,429,520.59	9,389,896.92
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）	18,592,926.87	9,501,806.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,163,406.28	-111,910.07
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	17,429,520.59	9,389,896.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,592,926.87	9,501,806.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,163,406.28	-111,910.07
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	124,060,918.81	407,417,596.76
减：营业成本	51,080,900.00	284,146,700.00
税金及附加		822,500.55
销售费用	376,667.50	600,000.00
管理费用	3,615,011.01	6,745,401.59
研发费用		
财务费用	756,263.44	12,507,652.57
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）	1,076,400.00	1,345,500.00
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		
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）	69,308,476.86	103,940,842.05
加：营业外收入	1,881.19	86,253.59
减：营业外支出	150,029.08	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,160,328.97	103,997,095.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,160,328.97	103,997,095.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,160,328.97	103,997,095.64
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	69,160,328.97	103,997,095.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	630,711,219.52	170,860,524.23
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	462,464.58	19,670.67
收到其他与经营活动有关的现金	713,617,208.20	1,471,001,875.97
经营活动现金流入小计	1,344,790,892.30	1,641,882,070.87
购买商品、接受劳务支付的现金	872,193,450.03	1,709,887,162.78
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		
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	149,501,122.46	121,739,722.20
支付的各项税费	28,414,551.89	22,843,462.79
支付其他与经营活动有关的现金	870,430,045.57	939,004,431.46
经营活动现金流出小计	1,920,539,169.95	2,793,474,779.23
经营活动产生的现金流量净额	-575,748,277.65	-1,151,592,708.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,089,280.00	3,224,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,282.00	303,169.46
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	2,100,562.00	3,527,269.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,525,792.91	41,859,764.21
投资支付的现金		
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	247,627.89	150,000.00
投资活动现金流出小计	44,773,420.80	42,009,764.21
投资活动产生的现金流量净额	-42,672,858.80	-38,482,494.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,370,150,000.00	510,000,000.00
发行债券所收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	320,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,370,470,000.00	1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,007,764.15	808,611,988.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,409,681.58	256,351,499.58
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	853,011.86	
筹资活动现金流出小计	1,665,270,457.59	1,064,963,488.55
筹资活动产生的现金流量净额	-294,800,457.59	-54,963,488.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-913,221,594.04	-1,245,038,691.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,557,011,273.31	4,974,360,917.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,643,789,679.27	3,729,322,225.82

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,367,900.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,260,330.88	486,634,245.18
经营活动现金流入小计	663,628,230.88	486,634,245.18
购买商品、接受劳务支付的现金	335,347,626.05	691,507,125.72
支付给职工及为职工支付的现金	2,307,911.80	847,483.51

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	876,658,538.71	764,861,734.24
经营活动现金流出小计	1,214,314,076.56	1,457,216,343.47
经营活动产生的现金流量净额	-550,685,845.68	-970,582,098.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,076,400.00	1,345,500.00
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	1,076,400.00	1,345,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,150.00	67,884.00
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	44,150.00	67,884.00
投资活动产生的现金流量净额	1,032,250.00	1,277,616.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	718,750,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	718,750,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	484,220,000.00	268,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,815,153.71	175,442,049.18
支付其他与筹资活动有关的现金	704,316.64	
筹资活动现金流出小计	829,739,470.35	444,342,049.18
筹资活动产生的现金流量净额	-110,989,470.35	205,657,950.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-660,643,066.03	-763,646,531.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,174,567,497.82	2,687,267,007.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,513,924,431.79	1,923,620,476.30

公司负责人：李勋军 主管会计工作负责人：曹宇明 会计机构负责人：孙勇

