

---

**湖北省宏泰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

截至 2021 年 6 月末，本公司面临的风险因素与“20 宏泰 01”、“20 宏泰 02”募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 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.....                | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 9  |
| 第二节 债券事项.....                    | 10 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 10 |
| 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.....    | 15 |
| 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.....      | 17 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 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.....                 | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 19 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 19 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 20 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 20 |
| 八、 负债情况.....                     | 21 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 21 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 21 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 21 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 21 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 22 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 23 |
| 财务报表.....                        | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 25 |

## 释义

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 发行人、公司、宏泰集团 | 指 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司           |
| 我国/中国       | 指 | 中华人民共和国                       |
| 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                       |
| 深交所/交易所     | 指 | 深圳证券交易所                       |
| 债券持有人       | 指 | 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有各期公司债券的投资者 |
| 会计师事务所      | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 报告期         | 指 | 2021 年 1-6 月                  |
| 《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》               |
| 元/万元/亿元     | 指 | 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元            |
| 中债登         | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                |

## 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      | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司                                                   |
| 中文简称      | 宏泰集团                                                                  |
| 外文名称（如有）  | Hubei Hongtai State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Hongtai group                                                         |
| 法定代表人     | 曾鑫                                                                    |
| 注册资本      | 800,000 万元                                                            |
| 实缴资本      | 800,000 万元                                                            |
| 注册地址      | 湖北省武汉市 洪山路 64 号                                                       |
| 办公地址      | 湖北省武汉市 洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层                                        |
| 办公地址的邮政编码 | 430071                                                                |
| 公司网址（如有）  | www.hbhtgroup.com                                                     |
| 电子信箱      | cmd@hbhtgroup.com                                                     |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 朱国辉                                                                    |
| 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 | 董事会秘书                                                                  |
| 联系地址          | 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 32-35 层                                          |
| 电话            | 027-87137096                                                           |
| 传真            | 027-87137096                                                           |
| 电子信箱          | 503608051@qq.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

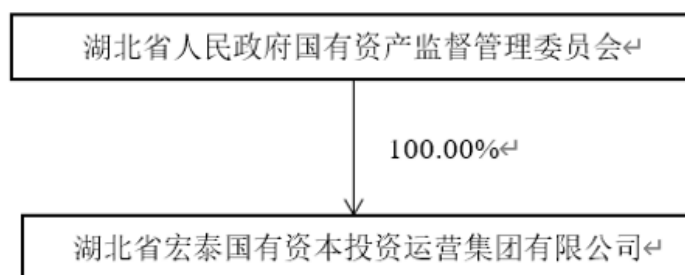
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：湖北省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（%）：0.00%

报告期末实际控制人名称：湖北省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

变更具体情况：

2021年4月23日，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司第五届董事会人选的批复》（鄂国资党[2021]13号）及《关于湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司增加董事人选的批复》（鄂国资党[2021]22号）文件精神，召开董事会并完成第五届董事会换届工作。本次换届会议新增1名董事，并变更全部4名外部董事。

公司新增董事1名，为公司党委副书记张世敏。

本公司原第四届董事会共有7名董事，其中内部董事3名，外部董事4名，该4名外部董事为胡家望、张开华、朱峰、祁华清。根据上文批复精神，组建第五届董事会，第五届董事会4名外部董事为柴德平、余玉苗、王婧、梁浩。原第四届董事会4名外部董事自动解除相应董事职务，不再担任本公司任何职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5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：曾鑫

发行人的其他董事：陈志祥、张世敏、柴德平、余玉苗、王婧、梁浩、张义忠

发行人的监事：李辉华、张选强

发行人的总经理：陈志祥

发行人的其他非董事高级管理人员：肖家荣、吴静波、谢斌、李年生、赵林、刘伟、朱国辉、王显祥、卢国洪

## 五、公司经营和业务情况

公司是湖北省人民政府授权的省级国有股权（资本）集中持有主体、省级国有资本运营主体、省级国有资本有序进退通道（简称“两主体一通道”），经营范围是：资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。发行人近年来通过股权投资、资本运作、资产证券化等方式优化国有资本布局；通过投资实业，培育产业集团和优质上市公司；通过承接、管理、处置划拨国有资产，为实体经济减负增效；通过金融服务平台，打通与实业间的循环，服务于资本运营和产业投资。以市场化运作方式获取经营收益，致力于打造省级资本运营平台、产业投资平台、资产管理平台、金融服务平台，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标。报告期内，公司业务以商品贸易、广告和地产、物业收入等为主，其中商品贸易、广告和地产、物业收入占比较大，2021 年 1-6 月收入占比分别为 45.98%、16.1%和 13.7%。

### 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（%） |
| 盐业       | 30,469.74  | 14,285.00  | 53.12  | 3.99    | 23,410.08  | 10,926.39  | 53.33  | 4.92    |
| 商品贸易     | 351,090.49 | 342,373.26 | 2.48   | 45.98   | 206,290.38 | 199,812.53 | 3.14   | 43.38   |
| 金融服务     | 79,802.87  | 21,496.53  | 73.06  | 10.45   | 39,152.20  | 9,581.92   | 75.53  | 8.23    |
| 地产、物业    | 104,653.04 | 89,938.87  | 14.06  | 13.70   | 9,031.01   | 9,510.08   | -5.30  | 1.90    |
| LED 业务收入 | 68,598.17  | 49,048.66  | 28.50  | 8.98    | 45,214.10  | 33,173.52  | 26.63  | 9.51    |
| 广告收入     | 122,954.24 | 110,457.21 | 10.16  | 16.10   | 144,907.31 | 131,316.83 | 9.38   | 30.47   |
| 其他       | 6,059.36   | 2,083.94   | 65.61  | 0.79    | 7,510.88   | 847.44     | 88.72  | 1.58    |
| 合计       | 763,627.91 | 629,683.48 | 17.54  | -       | 475,515.96 | 395,168.72 | 16.90  | -       |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 分产品或服务   | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|----------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 盐业       | 30,469.74  | 14,285.00  | 53.12  | 30.16          | 30.74          | -0.40         |
| 商品贸易     | 351,090.49 | 342,373.26 | 2.48   | 70.19          | 71.35          | -20.93        |
| 金融服务     | 79,802.87  | 21,496.53  | 73.06  | 103.83         | 124.34         | -3.27         |
| 地产、物业    | 104,653.04 | 89,938.87  | 14.06  | 1058.82        | 845.72         | -365.28       |
| LED 业务收入 | 68,598.17  | 49,048.66  | 28.50  | 51.72          | 47.85          | 7.02          |
| 广告收入     | 122,954.24 | 110,457.21 | 10.16  | -15.15         | -15.88         | 8.36          |
| 其他       | 6,059.36   | 2,083.94   | 65.61  | -19.33         | 145.91         | -26.05        |

|    |            |            |       |       |       |      |
|----|------------|------------|-------|-------|-------|------|
| 合计 | 763,627.91 | 629,683.48 | 17.54 | 60.59 | 59.35 | 3.79 |
|----|------------|------------|-------|-------|-------|------|

### 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。

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（表中标黄部分为变动超过 30%）。

（1）盐业营业收入和营业成本变动增加超 30%，主要系 2021 年上半年，公司盐产品销售回暖，盐业营业收入及营业成本同步大幅增长，毛利率整体保持稳定。

（2）商品贸易业务营业收入和营业成本增加超过 30%，主要系近年公司持续推进“贸易+服务+金融供应链”的发展思路，贸易业务收入规模持续增加。故贸易业务营业收入及营业成本同步大幅增长，毛利率虽基数较低，仍整体保持稳定。

（3）金融业务营业收入及营业成本增长超过 30%，主要系 2020 年上半年，受新冠疫情影响，公司金融服务业务开展受到影响，营业收入及营业成本有所下降，2021 年上半年因疫情得到良好控制，公司金融服务业务回暖故营业收入及营业成本同比大幅上升，毛利率整体保持稳定。

（4）地产、物业业务营业收入及营业成本增长超过 30%，主要系 2020 年上半年新冠疫情严重，公司地产业务收入、成本结转受到影响，2021 年上半年疫情得到控制，公司地产和物业业务逐步正常进行确认收入和结转成本。地产、物业业务毛利率变动超 30%，主要系 2020 年上半年新冠疫情严重，公司地产业务收入、成本结转受到影响，导致收入结构产生变化，毛利率仅为-5.30%，2021 年上半年公司地产、物业业务结转恢复正常，毛利率为 14.06%，为较合理水平。

（5）LED 业务营业收入及营业成本增加超 30%，主要系 2020 年上半年受新冠疫情影响，公司 LED 业务销售不佳，随着疫情受到良好控制，2021 年上半年公司 LED 业务销售回暖，故营业收入及营业成本同比大幅上升，LED 业务毛利率整体保持稳定。

## 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

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

（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

公司为关联交易制定了严格的决策程序，通过市场化的定价机制有序开展，整体关联交易规模较小。

（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 279.28 亿元，其中公司信用类债券余额 64.50 亿元，占有息负债余额的 23.10%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24.50 亿元，且共有 19.50 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              | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2016 年度第一期中期票据      |
| 2、债券简称              | 16 宏泰国资 MTN001                          |
| 3、债券代码              | 101660070.IB                            |
| 4、发行日               | 2016 年 10 月 24 日                        |
| 5、起息日               | 2016 年 10 月 25 日                        |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用                                     |
| 7、到期日               | 2021 年 10 月 25 日                        |
| 8、债券余额              | 9.50                                    |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.40                                    |
| 10、还本付息方式           | 本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所             | 银行间市场                                   |
| 12、主承销商             | 兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司                   |
| 13、受托管理人            | -                                       |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | -                                       |
| 15、适用的交易机制          | -                                       |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                     |

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2019 年度 |
|--------|-----------------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
|                     | 第一期中期票据          |
| 2、债券简称              | 19 宏泰国资 MTN001   |
| 3、债券代码              | 101900323. IB    |
| 4、发行日               | 2019 年 3 月 12 日  |
| 5、起息日               | 2019 年 3 月 14 日  |
| 6、最近回售日（如有）         | 不适用              |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 14 日  |
| 8、债券余额              | 10.00            |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.28             |
| 10、还本付息方式           | 本次债券按年付息，到期一次还本。 |
| 11、交易场所             | 银行间市场            |
| 12、主承销商             | 华夏银行股份有限公司       |
| 13、受托管理人            | -                |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | -                |
| 15、适用的交易机制          | -                |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用              |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称              | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券     |
| 2、债券简称              | 17 鄂宏泰                                  |
| 3、债券代码              | 145465.SH                               |
| 4、发行日               | 2017 年 4 月 26 日                         |
| 5、起息日               | 2017 年 4 月 27 日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | 2020 年 4 月 27 日                         |
| 7、到期日               | 2022 年 4 月 27 日                         |
| 8、债券余额              | 10.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 4.00                                    |
| 10、还本付息方式           | 本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                 |
| 12、主承销商             | 平安证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人            | 平安证券股份有限公司                              |
| 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 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券 |
| 2、债券简称 | 19 宏泰债                             |
| 3、债券代码 | 155394.SH                          |
| 4、发行日  | 2019 年 4 月 26 日                    |
| 5、起息日  | 2019 年 5 月 6 日                     |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 5 月 6 日                          |
| 7、到期日               | 2024 年 5 月 6 日                          |
| 8、债券余额              | 6.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.00                                    |
| 10、还本付息方式           | 本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                 |
| 12、主承销商             | 平安证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人            | 平安证券股份有限公司                              |
| 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          | 竞价+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              | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期） |
| 2、债券简称              | 19 宏泰 02                                |
| 3、债券代码              | 155560.SH                               |
| 4、发行日               | 2019 年 7 月 25 日                         |
| 5、起息日               | 2019 年 7 月 29 日                         |
| 6、最近回售日（如有）         | 2022 年 7 月 29 日                         |
| 7、到期日               | 2024 年 7 月 29 日                         |
| 8、债券余额              | 4.00                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.40                                    |
| 10、还本付息方式           | 本次债券按年付息，到期一次还本。付息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                 |
| 12、主承销商             | 平安证券股份有限公司                              |
| 13、受托管理人            | 平安证券股份有限公司                              |
| 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          | 竞价+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         | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债） |
| 2、债券简称         | 20 宏泰 01                                       |
| 3、债券代码         | 163544.SH                                      |
| 4、发行日          | 2020 年 5 月 13 日                                |
| 5、起息日          | 2020 年 5 月 15 日                                |
| 6、最近回售日（如有）    | 2023 年 5 月 15 日                                |
| 7、到期日          | 2025 年 5 月 15 日                                |
| 8、债券余额         | 15.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.08                                           |
| 10、还本付息方式      | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
|                     | 支付。          |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所      |
| 12、主承销商             | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人            | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制          | 竞价+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              | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）           |
| 2、债券简称              | 20 宏泰 02                                          |
| 3、债券代码              | 163664.SH                                         |
| 4、发行日               | 2020 年 6 月 17 日                                   |
| 5、起息日               | 2020 年 6 月 19 日                                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 6 月 19 日                                   |
| 7、到期日               | 2025 年 6 月 19 日                                   |
| 8、债券余额              | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 3.68                                              |
| 10、还本付息方式           | 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所                                           |
| 12、主承销商             | 国泰君安证券股份有限公司                                      |
| 13、受托管理人            | 国泰君安证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者交易的债券                                      |
| 15、适用的交易机制          | 竞价+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         | 湖北省宏泰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 宏泰国资 MTN001                     |
| 3、债券代码         | 102100457. IB                      |
| 4、发行日          | 2021 年 3 月 26 日                    |
| 5、起息日          | 2021 年 3 月 30 日                    |
| 6、最近回售日（如有）    | 2024 年 3 月 30 日                    |
| 7、到期日          | 2026 年 3 月 30 日                    |
| 8、债券余额         | 15.00                              |
| 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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。    |
| 11、交易场所        | 银行间市场                              |
| 12、主承销商        | 中国农业银行股份有限公司                       |
| 13、受托管理人       | -                                  |
| 14、投资者适当性安排（如  | -                                  |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 适用)                 |     |
| 15、适用的交易机制          | -   |
| 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：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券

债券简称：17 鄂宏泰

债券包括的条款类型：

☒ 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：

报告期内未行权

债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券

债券简称：19 宏泰债

债券包括的条款类型：

☒ 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：

暂未到行权日期

债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）

债券简称：19 宏泰 02

债券包括的条款类型：

☒ 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：

暂未到行权日期

债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）  
（疫情防控债）

债券简称：20 宏泰 01

债券包括的条款类型：

☒ 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：

暂未到行权日期

债券名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）

债券简称：20 宏泰 02

债券包括的条款类型：

☒ 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：

暂未到行权日期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

## 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：145465.SH

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 债券简称                     | 17 鄂宏泰                   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 |
| 募集资金总额                   | 10.00                    |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                     |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                      |
| 约定的募集资金使用用途              | 补充营运资金                   |
| 实际的募集资金使用用途              | 补充营运资金                   |
| 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） | 无                        |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155394.SH

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 债券简称                     | 19 宏泰债                   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 |
| 募集资金总额                   | 6.00                     |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                     |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                     |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                      |
| 约定的募集资金使用用途              | 扣除发行费用后拟用于偿还有息债务,补充流动资金  |
| 实际的募集资金使用用途              | 偿还有息债务,补充流动资金            |
| 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） | 无                        |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155560.SH

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 债券简称             | 19 宏泰 02                 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 |
| 募集资金总额           | 4.00                     |
| 募集资金期末余额         | 0.00                     |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                    |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                     |
| 约定的募集资金使用用途              | 扣除发行费用后拟用于偿还有息债务,补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途              | 偿还有息债务,补充流动资金           |
| 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） | 无                       |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163544.SH

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                     | 20 宏泰 01                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。          |
| 募集资金总额                   | 15.00                             |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                              |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.74                              |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                               |
| 约定的募集资金使用用途              | 扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出 |
| 实际的募集资金使用用途              | 偿还有息债务和新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出           |
| 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） | 无                                 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163664.SH

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 债券简称                     | 20 宏泰 02                          |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况         | 报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。          |
| 募集资金总额                   | 5.00                              |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                              |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.001                             |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 不适用                               |
| 约定的募集资金使用用途              | 扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出 |
| 实际的募集资金使用用途              | 偿还有息债务和新型冠状病毒肺炎疫情防控相关支出           |
| 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） | 无                                 |

|             |  |
|-------------|--|
| 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：145465.SH

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 债券简称                                    | 17 鄂宏泰                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致   |
| 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             | 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致 |

债券代码：155394.SH

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 宏泰债                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致   |
| 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             | 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致 |

债券代码：155560.SH

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 宏泰 02                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致   |
| 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             | 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致 |

债券代码：163544.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 20 宏泰 01 |
|------|----------|

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致   |
| 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             | 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致 |

债券代码：163664.SH

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 宏泰 02                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致   |
| 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             | 报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书约定一致 |

### 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

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

公司或公司之子公司于 2021 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》

《企业会计准则第 24 号——套期会计》

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）。

以上准则的执行不涉及会计科目的变更及追溯调整。

#### 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

### 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 36.96 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值  | 受限资产账面价值<br>占该类别资产账面<br>价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|----------------------------------|----------|
| 货币资金   | 1.04  | 2.26                             | -        |
| 应收票据   | 2.37  | 69.42                            | -        |
| 应收账款   | 0.03  | 0.09                             | -        |
| 存货     | 7.42  | 17.48                            | -        |
| 投资性房地产 | 1.73  | 16.71                            | -        |
| 长期股权投资 | 21.92 | 9.17                             | -        |
| 固定资产   | 0.99  | 5.16                             | -        |
| 在建工程   | 0.21  | 5.14                             | -        |
| 无形资产   | 0.05  | 0.96                             | -        |
| 长期应收款  | 1.20  | 15.39                            | -        |
| 合计     | 36.96 | -                                | -        |

#### （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十

☐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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称        | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计（%） | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因             |
|--------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 深圳万润科技股份有限公司 | 41.36       | 19.23       | 23.50                | 45.17%              | 本公司以持有的万润科技股权质押（股数 |

| 子公司名称          | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因                                                                |
|----------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                |             |            |                      |                     | 91,227,300.00 万) 向汉口银行科技服务中心借款                                        |
| 湖北省资产管理有限公司    | 95.28       | 4.16       | 58.33                | 20.74%              | 本公司以持有的湖北省资产管理有限公司 12.1% 的股权向交通银行武汉武昌支行借款                             |
| 北京万象新动移动科技有限公司 | 5.35        | 4.95       | 100%                 | 100%                | 以北京万象新动移动科技有限公司 100% 股权质押取得浦发银行专项用于深圳万润科技股份有限公司向北京万象新动移动科技有限公司支付股权对价款 |
| 合计             | 141.99      | 28.34      | -                    | -                   | -                                                                     |

## 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：

除本报告“第三节 报告期内重要事项——五、资产受限情况——（一）资产受限情况概述”中披露的受限资产以外，公司不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

## 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：

公司将和经营有关的占款或资金拆借划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的款项，否则为非经营性往来款。

### （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：8.02 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：8.02 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（%）：3.96，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 353.72 亿元，较上年末总比变动 11.93%，其中短期有息负债 167.95 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：7.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.47 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

## 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：5.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.45 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：3.10 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（1）公司控股子公司湖北省资产管理有限公司涉及债权投资类诉讼 8 笔，涉及投资金额

17.30 亿，截至本财务报表报出日，案件均处于审理执行中。

（2）公司控股子公司湖北省国有资本运营有限公司涉及债权投资类诉讼 4 笔，涉及投资金额 5.30 亿，截至本财务报表报出日，案件均处于审理执行中。

（3）公司子公司湖北宏泰产业投资基金有限公司涉及债权投资类诉讼 7 笔，涉及投资金额 3.67 亿，截至本财务报表报出日，案件均处于审理执行中。

### 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

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司未发生相关法规规定需披露及募集说明书约定需披露的其他事项情况。

## 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司  
2021 年 8 月 31 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：湖北省宏泰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                   | 4,605,816,948.51  | 4,087,569,302.70  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 801,259,130.91    | 643,592,480.95    |
| 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                   | 341,388,594.25    | 370,680,628.92    |
| 应收账款                   | 3,469,592,317.50  | 3,345,680,380.47  |
| 应收款项融资                 | 7,205,336.25      | 24,869,687.27     |
| 预付款项                   | 669,399,923.07    | 782,022,010.66    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,514,912,676.08  | 1,647,920,732.27  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 513,673.87        | 513,673.87        |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 4,244,276,057.59  | 4,763,895,871.58  |
| 合同资产                   | 434,361,392.34    | 274,737,908.32    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 37,367,640.94     | 28,414,498.29     |
| 其他流动资产                 | 3,961,034,529.07  | 3,391,973,175.81  |
| 流动资产合计                 | 20,086,614,546.51 | 19,361,356,677.24 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 2,624,039,853.68  | 2,983,857,783.68  |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 | 6,286,503,735.12  | 3,784,495,509.13  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 779,970,400.50    | 758,563,350.60    |
| 长期股权投资                 | 23,911,846,340.01 | 23,216,519,004.46 |
| 其他权益工具投资               | 3,411,434,232.80  | 3,535,315,473.88  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 1,035,015,461.50  | 766,035,187.24    |
| 固定资产                   | 1,917,548,978.33  | 2,162,730,909.35  |
| 在建工程                   | 387,853,209.89    | 342,544,346.57    |
| 生产性生物资产                | 5,845,525.99      | 5,913,436.05      |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 7,635,123.35      |                   |
| 无形资产                   | 523,321,977.97    | 537,626,862.44    |
| 开发支出                   | 210,726.98        |                   |
| 商誉                     | 544,684,301.22    | 353,306,142.21    |
| 长期待摊费用                 | 42,552,645.76     | 36,922,149.56     |
| 递延所得税资产                | 674,607,075.48    | 605,162,722.83    |
| 其他非流动资产                | 29,852,996.11     | 43,946,909.56     |
| 非流动资产合计                | 42,182,922,584.69 | 39,132,939,787.56 |
| 资产总计                   | 62,269,537,131.20 | 58,494,296,464.80 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 10,069,023,543.07 | 8,536,946,400.46  |
| 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                   | 239,703,127.66    | 277,045,267.12    |
| 应付账款                   | 1,583,236,250.53  | 1,980,585,424.68  |
| 预收款项                   | 278,433,983.42    | 124,064,481.11    |
| 合同负债                   | 1,739,710,095.39  | 2,340,453,064.62  |
| 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                 | 291,768,892.55    | 316,338,545.96    |
| 应交税费                   | 158,607,647.79    | 209,284,085.37    |
| 其他应付款                  | 1,756,327,377.21  | 2,244,359,121.18  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 68,793,319.29     | 61,940,027.38     |
| 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            | 6,726,057,842.87  | 4,653,809,027.56  |
| 其他流动负债                 | 216,091,600.07    | 181,581,002.58    |
| 流动负债合计                 | 23,058,960,360.56 | 20,864,466,420.64 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 13,532,886,757.31 | 13,380,253,272.05 |
| 应付债券                 | 5,019,656,590.90  | 4,986,238,881.04  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 18,811,238.34     |                   |
| 长期应付款                | 79,565,170.25     | 104,297,568.65    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 10,604,190.47     | 26,945,904.68     |
| 递延收益                 | 70,322,912.27     | 70,479,288.53     |
| 递延所得税负债              | 228,217,291.41    | 216,253,100.35    |
| 其他非流动负债              | 942,070.55        |                   |
| 非流动负债合计              | 18,961,006,221.50 | 18,784,468,015.30 |
| 负债合计                 | 42,019,966,582.06 | 39,648,934,435.94 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 8,000,000,000.00  | 8,000,000,000.00  |
| 其他权益工具               | 2,294,619,949.32  | 1,480,841,425.99  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  | 2,295,332,169.81  | 1,495,332,169.81  |
| 资本公积                 | 4,640,872,030.88  | 4,654,193,729.34  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -1,212,929,510.76 | -1,065,244,361.92 |
| 专项储备                 | 472,464.97        | 472,464.97        |
| 盈余公积                 | 71,691,823.79     | 71,691,823.79     |
| 一般风险准备               | 7,019,802.77      | 2,719,802.77      |
| 未分配利润                | -240,032,583.14   | -566,076,369.06   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,561,713,977.83 | 12,578,598,515.88 |
| 少数股东权益               | 6,687,856,571.31  | 6,266,763,512.98  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 20,249,570,549.14 | 18,845,362,028.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 62,269,537,131.20 | 58,494,296,464.80 |

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：湖北省宏泰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         | 2,911,563,364.88 | 2,014,676,914.91 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                | 707,604,287.67    | 743,660,982.79    |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 43,226,094.50     | 41,571,314.39     |
| 其他应收款                  | 6,516,486,757.47  | 4,100,979,821.93  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     |                   |                   |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 481,666.60        | 71,267,330.84     |
| 流动资产合计                 | 10,179,362,171.12 | 6,972,156,364.86  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 11,100,000.00     |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 38,967,341,298.21 | 37,090,076,538.71 |
| 其他权益工具投资               | 1,719,469,428.43  | 1,836,109,428.43  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 14,546,133.97     | 21,710,117.78     |
| 固定资产                   | 7,511,100.99      | 7,681,499.63      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 11,838,843.21     |                   |
| 无形资产                   | 704,864.94        | 760,238.40        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 9,747,467.08      | 10,222,681.09     |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   | 41,100,000.00     |
| 非流动资产合计                | 40,742,259,136.83 | 39,007,660,504.04 |
| 资产总计                   | 50,921,621,307.95 | 45,979,816,868.90 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 8,752,722,600.00  | 7,473,681,220.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   | 27,611,000.00     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 905,308.98        | 2,776,223.09      |
| 应交税费                   | 313,135.24        | 518,869.34        |
| 其他应付款                  | 5,309,430,938.63  | 4,073,301,641.77  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 49,193,333.33     | 49,193,333.33     |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,312,653,181.75  | 4,237,833,892.30  |
| 其他流动负债                 | 799,095.15        | 799,095.15        |
| 流动负债合计                 | 20,376,824,259.75 | 15,816,521,941.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 8,367,788,675.16  | 9,026,588,675.16  |
| 应付债券                   | 4,495,000,339.63  | 3,989,437,572.62  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   | 9,300,592.40      |                   |
| 长期应付款                  | 4,922,082,500.00  | 4,936,082,500.00  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 54,299,736.56     | 83,459,736.56     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 17,848,471,843.75 | 18,035,568,484.34 |
| 负债合计                   | 38,225,296,103.50 | 33,852,090,425.99 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 8,000,000,000.00  | 8,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | 2,295,332,169.81  | 1,495,332,169.81  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 2,295,332,169.81  | 1,495,332,169.81  |
| 资本公积                   | 2,583,597,069.22  | 2,583,586,590.97  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 147,163,782.83    | 235,872,171.18    |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 71,691,823.79     | 71,691,823.79     |
| 未分配利润                  | -401,459,641.20   | -258,756,312.84   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 12,696,325,204.45 | 12,127,726,442.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,921,621,307.95 | 45,979,816,868.90 |

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

**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             | 7,636,279,104.69 | 4,755,159,577.23 |
| 其中：营业收入             | 7,636,279,104.69 | 4,755,159,577.23 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 7,620,089,493.68 | 5,251,279,285.55 |
| 其中：营业成本             | 6,296,834,837.39 | 3,951,687,243.23 |
| 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               | 29,655,646.13    | 18,829,404.51    |
| 销售费用                | 162,022,967.92   | 161,418,968.39   |
| 管理费用                | 271,977,489.97   | 227,876,453.10   |
| 研发费用                | 57,502,731.28    | 46,934,016.56    |
| 财务费用                | 802,095,820.99   | 844,533,199.76   |
| 其中：利息费用             | 808,570,033.50   | 870,705,750.27   |
| 利息收入                | 30,050,372.05    | 17,318,018.95    |
| 加：其他收益              | 18,916,804.14    | 26,422,183.87    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 766,266,411.74   | 452,781,660.41   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 707,433,843.10   | 352,253,720.63   |
| 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） | -87,139,608.50   | -55,050,772.85   |

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| “－”号填列)                    |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -14,410,147.40  | -15,443,840.25  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          | -20,362,576.08  | -10,143,291.95  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 17,356,118.73   | -128,276.50     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 696,816,613.64  | -97,682,045.59  |
| 加：营业外收入                    | 21,998,550.23   | 4,060,984.28    |
| 减：营业外支出                    | 3,214,111.77    | 4,164,704.25    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 715,601,052.10  | -97,785,765.56  |
| 减：所得税费用                    | 102,546,422.45  | 23,202,635.33   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 613,054,629.65  | -120,988,400.89 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 613,054,629.65  | -120,988,400.89 |
| 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) | 419,951,208.15  | -179,065,544.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 193,103,421.50  | 58,077,143.63   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -146,135,187.92 | -61,505,022.64  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -147,685,148.84 | -61,964,037.04  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -445,912,982.87 |                 |
| （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        | -29,160,000.00  |                 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -416,752,982.87 |                 |
| （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           | 298,227,834.03  | -61,964,037.04  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 298,248,990.70  | 329,409.26      |
| （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        |                | -62,301,442.73  |
| (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              | -21,156.67     | 7,996.43        |
| (9) 其他                      |                |                 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,549,960.92   | 459,014.40      |
| 七、综合收益总额                    | 466,919,441.73 | -182,493,423.53 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 272,266,059.31 | -241,029,581.56 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 194,653,382.42 | 58,536,158.03   |
| 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: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 曾鑫 主管会计工作负责人: 吴静波 会计机构负责人: 谢香芝

#### 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              | 26,657,373.81  | 1,745,283.02   |
| 减: 营业成本             | 6,865,126.93   |                |
| 税金及附加               | 3,041,043.20   | 1,416,862.33   |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 27,839,671.64  | 15,708,132.00  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 642,833,287.91 | 648,744,380.94 |
| 其中: 利息费用            | 686,102,343.08 | 704,505,364.03 |
| 利息收入                | 50,415,275.02  | 67,859,044.58  |
| 加: 其他收益             | 25,628.68      |                |
| 投资收益(损失以“—”号填列)     | 690,600,699.76 | 390,262,191.08 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 641,414,149.60 | 360,922,127.27 |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 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）    | -86,432,078.70 | -28,666,586.90  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -4,667,870.95   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -49,727,506.13 | -307,196,359.02 |
| 加：营业外收入                | 931,600.00     | 1,093,039.83    |
| 减：营业外支出                |                | 500,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -48,795,906.13 | -306,603,319.19 |
| 减：所得税费用                |                |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -48,795,906.13 | -306,603,319.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -48,795,906.13 | -306,603,319.19 |
| （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          | -88,708,388.35 | -57,850,000.00  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -87,480,000.00 |                 |
| 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       | -87,480,000.00 |                 |
| 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      | -1,228,388.35  | -57,850,000.00  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -1,228,388.35  |                 |
| 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     |                | -57,850,000.00  |
| 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                  | -137,504,294.48 | -364,453,319.19 |
| 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：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

### 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        | 7,763,882,359.89 | 5,179,356,128.98  |
| 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               | 4,886,060.63     | 22,730,801.25     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,353,084,271.36 | 8,987,941,956.07  |
| 经营活动现金流入小计            | 9,121,852,691.88 | 14,190,028,886.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 7,155,400,470.74 | 4,734,347,622.64  |
| 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            | 369,538,474.01    | 356,376,078.11    |
| 支付的各项税费                   | 273,057,532.29    | 291,531,757.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 969,930,056.21    | 8,643,413,354.86  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,767,926,533.25  | 14,025,668,813.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 353,926,158.63    | 164,360,072.80    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 5,278,651,899.48  | 3,067,125,825.19  |
| 取得投资收益收到的现金               | 52,037,797.28     | 291,128,153.64    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,071,334.96      | 234,626.91        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 5,459,584.68      | 175,879.30        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 85,993,319.49     | 5,181,959.10      |
| 投资活动现金流入小计                | 5,428,213,935.89  | 3,363,846,444.14  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,923,047.69     | 40,157,265.14     |
| 投资支付的现金                   | 8,862,521,820.77  | 1,903,438,156.42  |
| 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       | 427,446,370.00    | 307,340,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21,253,159.38     | 6,000,000.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 9,340,144,397.84  | 2,256,935,421.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,911,930,461.95 | 1,106,911,022.58  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,300,000,000.00  | 90,000.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 500,000,000.00    | 90,000.00         |
| 取得借款收到的现金                 | 18,918,984,864.46 | 16,249,068,102.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 116,061,736.72    | 1,163,242,969.65  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 20,335,046,601.18 | 17,412,401,071.87 |
| 偿还债务支付的现金           | 15,058,319,463.78 | 16,685,012,497.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 964,407,435.46    | 1,003,459,598.24  |
| 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      | 196,327,016.12    | 493,592,464.94    |
| 筹资活动现金流出小计          | 16,219,053,915.36 | 18,182,064,561.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 4,115,992,685.82  | -769,663,489.23   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -651,167.86       | -621,122.14       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 557,337,214.64    | 500,986,484.01    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,944,783,049.77  | 5,010,389,995.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,502,120,264.41  | 5,511,376,479.61  |

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

#### 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        |                   |                  |
| 收到的税费返还               | 27,166.40         |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 11,020,165,567.53 | 6,731,017,817.92 |
| 经营活动现金流入小计            | 11,020,192,733.93 | 6,731,017,817.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 16,440,629.65     | 11,262,970.31    |
| 支付的各项税费               | 5,942,241.09      | 11,991,121.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 12,203,280,720.16 | 4,726,274,995.77 |
| 经营活动现金流出小计            | 12,225,663,590.90 | 4,749,529,087.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -1,205,470,856.97 | 1,981,488,730.61 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                  |
| 收回投资收到的现金             | 739,220,499.70    | 1,971,354,375.00 |
| 取得投资收益收到的现金           | 25,048,643.90     | 205,505,067.64   |
| 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            | 20,000,000.00     |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 784,269,143.60    | 2,176,859,442.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 68,796.46         |                   |
| 投资支付的现金                   | 955,000,000.00    | 2,075,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 917,763,570.00    | 297,340,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 20,000,000.00     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,892,832,366.46  | 2,372,340,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,108,563,222.86 | -195,480,557.36   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 800,000,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 16,778,570,000.00 | 13,529,213,380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 86,425.89         |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,578,570,000.00 | 13,529,299,805.89 |
| 偿还债务支付的现金                 | 13,597,115,786.67 | 13,095,576,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 753,384,151.24    | 854,468,526.15    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 17,149,426.07     | 30,199,999.27     |
| 筹资活动现金流出小计                | 14,367,649,363.98 | 13,980,245,065.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,210,920,636.02  | -450,945,259.53   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -106.22           | -1,135,000.00     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 896,886,449.97    | 1,333,927,913.72  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,999,676,913.91  | 2,331,687,921.50  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,896,563,363.88  | 3,665,615,835.22  |

公司负责人：曾鑫 主管会计工作负责人：吴静波 会计机构负责人：谢香芝

