
中原豫资投资控股集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对已发行债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司、豫资公司、中原豫资	指	中原豫资投资控股集团有限公司
报告期、本期	指	2021 年 1-6 月
上年同期	指	2020 年 1-6 月
19 中豫 01、19 中原豫资债 01	指	2019 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
19 中豫 02、19 中原豫资债 02	指	2019 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第二期）
20 豫资 1、20 中原豫资债 01	指	2020 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
21 中豫 01	指	中原豫资投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
棕榈股份	指	棕榈生态城镇发展股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	中原豫资投资控股集团有限公司
中文简称	中原豫资
外文名称（如有）	Zhongyuan Investment Holding Group
外文缩写（如有）	ZYIHG
法定代表人	秦建斌
注册资本	100.00
实缴资本	87.4989
注册地址	河南省郑州市 经三路 27 号省财政厅西配楼
办公地址	河南省郑州市 经三路 27 号省财政厅西配楼
办公地址的邮政编码	450000
公司网址（如有）	http://www.zyyzgroup.com/
电子信箱	yzgsrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	缪文全
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	河南省郑州市经三路 27 号省财政厅西配楼
电话	0371-63317980
传真	0371-63317980
电子信箱	yzgsrzb@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

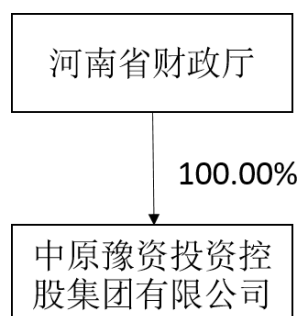
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河南省财政厅

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：河南省财政厅

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：

缪文全女士任副董事长、总经理，王俊岭先生任监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：秦建斌

发行人的其他董事：缪文全、周延虎、李满中

发行人的监事：王俊岭、何大鹏、李鹏、刘凯、雷栋

发行人的总经理：缪文全

发行人的其他非董事高级管理人员：周延虎

五、公司经营和业务情况

公司经营范围：投融资及资产经营管理；政府重大建设项目投资与管理；战略新兴产业、现代服务业和高新技术产业的投资与运营；国有股权持有与资本运作；城镇化建设投融资政策研究和经济咨询业务；经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。

公司为河南省唯一的省级保障房建设和城镇化建设投融资主体，为河南省政府指定的唯一省级保障性安居工程统贷统还平台，自成立以来相继开展的业务分为以下几个板块：①“百亿城乡建设筹资计划”，该项目主要负责支持产业集聚区、城乡区域的基础设施和土地整理，加快产业集聚区和城镇化建设；②城中村改造的“双百亿”计划，该项目主要负责农发行贷款支持城中村改造项目融资；③全省棚户区（含城中村）改造统筹统还计划，主要负责国开行贷款资金投入棚户区改造项目；④全省公租房统贷统还计划，主要负责国开行、邮储银行、交通银行贷款资金投入全省保障性住房建设；⑤新型城镇化基金与 PPP 基金，该项目主要负责新型城镇化建设和 PPP 项目的推进。公司主要通过项目融资获取配套资金收益。项目还款资金由项目所在地政府安排，资金回收的保障程度高。但配套资金收益水平较低，公司利息收入和下属子公司运营的咨询担保、租赁、运输服务、商品销售等业务是公司主营业务收入和利润的重要补充。

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 50.83 亿元，较上年同期增幅 35.94%。2021 年 1-6 月，公司营业成本 40.32 亿元，较上年同期增幅 26.39%，对应主营业务收入同比上升。2021 年 1-6 月，公司主营业务毛利率 20.67%，较上年同期上升 6%。

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

公司不存在与控股股东及实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

（1）资产方面

公司与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。公司在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

（2）人员方面

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司董事、监事及高级管理人员为公务员的，均不在公司领取报酬。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、出资者通过合法程序进行任免。公司存在部分公司人员与其股东管理中心人员兼职情况，但并没有领取兼职报酬，兼职情况经政府主管机构河南省财政厅的批准，符合《公务员法》第四十二条规定。

（3）机构方面

公司具有完善的公司治理结构和财务管理制度。公司运作符合国有企业的规范要求，公司内部章程、制度完备，公司财务独立，管理严格。

（4）财务方面

公司与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（5）业务经营方面

公司的经营范围有别于其股东管理中心，公司的业务与管理中心没有交叉，公司具有面向市场依法开展经营活动的能力，自负盈亏，独立承担风险。

（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

公司制定了《关联交易管理制度》，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形；规

定了关联交易范围和关联交易定价原则；明确了关联交易合同的审批、执行情况的审核，关联交易的记录与审核、关联交易的监督与信息披露等；此外，《关联交易管理制度》还规定了公司关联人与公司签署涉及关联交易的合同或协议时，采取的必要的回避措施。

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司管理层应确保所有关联交易均依照合法审议的关联交易协议进行。

公司的关联交易严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等要求履行决策程序。

（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 1,821.67 亿元，其中公司信用类债券余额 146.5 亿元，占有息负债余额的 8.04%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 65 亿元，企业债券余额 32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 49.5 亿元，且共有 24.5 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	河南省豫资城乡投资发展有限公司 2016 年度第三期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 豫资城乡 PPN003
3、债券代码	031664072. IB
4、发行日	2016 年 11 月 4 日
5、起息日	2016 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 7 日
8、债券余额	3.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.7
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	19 中豫 01、19 中原豫资债 01
3、债券代码	152231.SH、1980216.IB
4、发行日	2019 年 7 月 17 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 18 日
7、到期日	2024 年 7 月 18 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中原豫资投资控股集团有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 中原豫资 PPN001
3、债券代码	031759017.IB
4、发行日	2017 年 8 月 17 日
5、起息日	2017 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人

适用)	
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中原豫资投资控股集团有限公司 2017 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 中原豫资 PPN002
3、债券代码	031766005. IB
4、发行日	2017 年 9 月 29 日
5、起息日	2017 年 10 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.7
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	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中原豫资投资控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 中豫 01
3、债券代码	188407. SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	19 中豫 02、19 中原豫资债 02
3、债券代码	152294.SH、1980297.IB
4、发行日	2019 年 10 月 17 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20 豫资 1，20 中原豫资债 01
3、债券代码	152523.SH、2080182.IB
4、发行日	2020 年 7 月 21 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 7 月 23 日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中原豫资投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中原豫资 MTN001

3、债券代码	102002017. IB
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.1753
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司, 华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019 年中原豫资投资控股集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：19 中豫 01、19 中原豫资债 01

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：

报告期内该债券未到行权日

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

19 中原豫资债 01、19 中原豫资债 02 和 20 中原豫资债 01：

设置了交叉条款与事先约束条款，具体条款内容如下：

发行人出现下列任一情形或违反以下任何一项承诺或约定均构成违约事件：

（一）交叉违约

发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息或未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或半年内累计的总金额达到或超过人民币 5,000 万元或发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

（二）事先约束条款

发行人在本期债券存续期间应当遵守下列约束事项（如果违反了约定事项则构成违约事件）：在本期债券存续期内，如果发行人拟出售或转让重大资产（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 30%及以上）或重要子公司（该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上），需事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。出席持有人会议的债券持有人所持有的表决权数额应达到本期债券总表决权的 1/2 以上，会议方可生效；持有人会议决议应当由出席会议的本期债券持有人所持表决权的 2/3 以上通过后生效。

如果上述任一违约事件发生，且在宽限期内未予以纠正完毕的，则构成本期债券违约，并立即启动保护措施。

21 中豫 01:

设置加速清偿条款，具体如下：

（1）如果《债券受托管理协议》项下的发行人违约事件中第（1）或第（2）项情形发生，或发行人违约事件中第（3）至第（4）项情形发生且一直持续三十（30）个连续工作日仍未得到纠正，单独和/或合计代表百分之五十（50%）以上有表决权的未偿还的本期债券张数的债券持有人可通过债券持有人会议形成决议，并以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。（2）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或 2）相关的发行人违约事件已得到救济；或 3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。其中，违约事项的（1）-（4）具体内容如下：

（1）发行人未能或预计不能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金；

（2）发行人或发行人的合并范围内子公司在任何其他公司债券、企业债券、资产支持证券、银行间债务融资工具及境外债券出现或可能出现违约或被宣布提前到期；

（3）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产以致对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（4）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；

上述投资者保护条款在报告期内均未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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

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

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	-1.53	-2.35	-34.89
2	EBITDA 全部债务比	0.62%	0.45%	37.78
3	利息保障倍数	1.38	1.04	32.69
4	现金利息保障倍数	0.02	-0.44	-104.55
5	EBITDA 利息倍数	1.67	0.38	339.47
6	贷款偿还率（%）	100	100	0.00
7	利息偿付率（%）	100	100	0.00

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

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：93.83 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	64.68	38.71	-
固定资产	2.68	2.73	-
无形资产	17.73	30.05	-
投资性房地产	0.78	0.44	-
应收账款	7.97	16.18	-
合计	93.83	-	-

（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

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：

不适用。

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经常性业务相关的往来款，而非经营性往来款指与公司经常性业务不相关的往来款，主要为与业务经营不相关的代垫款项以及往来款。

（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：24.07 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（%）：2.24，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 1,821.67 亿元，较上年末总变动-2.90%，其中短期有息负债 193.31 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：3.87 亿元

报告期非经常性损益总额：3.80 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
投资收益	3.89	长投权益法确认、基	2.12	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		金和股权投资分红、理财收益以及处置资产产生		
公允价值变动损益	0.62	其他非流动金融资产确认的公允价值变动损益	0.00	否
资产减值损失	-0.30	坏账损失	-0.30	否
营业外收入	0.11	补助、奖励等	0.11	否
营业外支出	0.02	捐赠、滞纳金等	0.02	否
其他收益	1.85	与日常经营活动相关的政府补贴	1.85	否

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：29.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.7 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

无

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，也可于公司办公地址郑州市经三路 27 号省财政厅西配配查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中原豫资投资控股集团有限公司公司债券半年度报告
（2021年）》盖章页）



2021年8月30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：中原豫资投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	16,708,202,055.50	16,523,323,723.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	593,195,738.95	871,471,177.99
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	86,571,335.10	61,715,422.43
应收账款	4,926,127,300.19	3,849,133,716.61
应收款项融资	63,876,783.32	8,096,781.13
预付款项	1,262,131,168.48	609,675,030.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,812,271,355.75	18,804,552,936.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,003,134,333.77	14,254,663,021.62
合同资产	4,846,515,069.91	4,727,676,708.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,353,597,787.19	12,314,771,071.15
其他流动资产	3,446,418,038.69	3,807,573,553.94
流动资产合计	73,102,040,966.85	75,832,653,144.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,235,107,319.13	2,086,807,259.25
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	165,560,186,580.42	166,464,762,912.35
长期股权投资	7,616,144,345.92	5,587,663,949.74
其他权益工具投资	18,920,425,918.30	22,962,201,499.29

其他非流动金融资产	2,040,364,248.22	229,959,900.00
投资性房地产	17,656,870,556.72	18,154,268,103.06
固定资产	9,802,273,198.44	10,418,671,839.37
在建工程	11,648,293,382.38	9,659,994,293.55
生产性生物资产	2,026,393,683.72	2,026,393,683.72
油气资产		
使用权资产	22,311,531.24	
无形资产	5,900,255,900.36	5,757,224,225.71
开发支出		
商誉	67,972,961.33	67,972,961.33
长期待摊费用	33,512,805.69	37,585,338.85
递延所得税资产	345,071,852.18	352,290,466.80
其他非流动资产	3,306,577,094.44	3,792,942,231.43
非流动资产合计	247,181,761,378.49	247,598,738,664.45
资产总计	320,283,802,345.34	323,431,391,808.62
流动负债：		
短期借款	4,339,126,755.77	4,364,975,118.43
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	1,366,092,969.55	783,919,652.68
应付账款	6,508,184,784.37	6,359,071,428.95
预收款项	1,154,833,042.84	1,168,546,861.78
合同负债	474,929,123.18	597,593,422.45
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	35,739,857.04	17,705,191.99
应交税费	514,125,886.82	528,503,268.19
其他应付款	13,978,117,228.61	13,007,292,420.59
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	14,991,789,166.86	21,899,526,280.65
其他流动负债	996,229,115.49	1,690,140,744.12
流动负债合计	44,359,167,930.53	50,417,274,389.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	135,799,031,839.06	138,708,622,836.42
应付债券	17,085,999,574.92	16,280,154,859.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,309,753.82	
长期应付款	14,144,316,028.20	8,303,488,005.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	137,337,472.95	26,113,771.17
递延所得税负债	11,573,269.53	9,249,344.61
其他非流动负债	1,353,005,492.16	651,112,222.19
非流动负债合计	168,552,573,430.64	163,978,741,039.97
负债合计	212,911,741,361.17	214,396,015,429.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,749,890,000.00	8,749,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,373,862,242.45	58,815,416,721.73
减：库存股		
其他综合收益	19,074,218.04	7,549,825.41
专项储备		
盈余公积	109,930,299.77	109,930,299.77
一般风险准备		
未分配利润	1,839,589,969.74	1,762,719,760.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,092,346,730.00	69,445,506,607.39
少数股东权益	39,279,714,254.17	39,589,869,771.43
所有者权益（或股东权益）合计	107,372,060,984.17	109,035,376,378.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,283,802,345.34	323,431,391,808.62

公司负责人：秦建斌 主管会计工作负责人：缪文全 会计机构负责人：孙浩辉

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：中原豫资投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,854,920,147.42	557,142,878.99

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	90,212,248.96	66,261,610.44
应收款项融资		
预付款项	310,053.48	1,026,143.79
其他应收款	9,888,559,216.21	7,824,670,809.55
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	6,888,956,712.66	10,906,286,712.66
其他流动资产	230,438,912.61	345,718,176.89
流动资产合计	18,953,397,291.34	19,701,106,332.32
非流动资产：		
债权投资		
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	74,778,853,052.89	78,106,715,534.57
长期股权投资	20,500,114,907.51	18,349,819,315.42
其他权益工具投资	5,474,739,480.88	8,188,623,194.77
其他非流动金融资产	517,733,637.47	
投资性房地产		
固定资产	1,207,167.66	1,283,495.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	854,384.90	1,111,159.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,354.51	203,106.02
递延所得税资产	46,557,654.76	46,557,654.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,320,187,640.58	104,694,313,460.50
资产总计	120,273,584,931.92	124,395,419,792.82
流动负债：		
短期借款	785,615,000.00	

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	140,036.56	140,036.56
预收款项	901,409.23	3,758,496.40
合同负债		
应付职工薪酬	3,674,253.61	3,674,253.62
应交税费	15,298,883.84	63,916,059.93
其他应付款	1,370,105,125.12	1,221,480,568.51
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	9,502,906,712.66	13,054,012,122.18
其他流动负债		
流动负债合计	11,678,641,421.02	14,346,981,537.20
非流动负债：		
长期借款	52,497,077,568.22	58,333,033,095.88
应付债券	8,192,385,717.13	7,665,803,988.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,523,992,379.49	1,028,250,075.88
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	66,213,455,664.84	67,027,087,159.83
负债合计	77,892,097,085.86	81,374,068,697.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,749,890,000.00	8,749,890,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,666,826,283.92	33,334,066,415.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,930,299.77	109,930,299.77
未分配利润	854,841,262.37	827,464,380.94

所有者权益（或股东权益）合计	42,381,487,846.06	43,021,351,095.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	120,273,584,931.92	124,395,419,792.82

公司负责人：秦建斌 主管会计工作负责人：缪文全 会计机构负责人：孙浩辉

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	5,082,872,492.79	3,739,080,083.85
其中：营业收入	5,082,872,492.79	3,739,080,083.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,312,573,725.90	4,307,001,116.48
其中：营业成本	4,032,331,935.87	3,190,500,737.60
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	37,238,899.51	83,427,342.12
销售费用	21,120,616.29	46,504,105.21
管理费用	548,976,312.86	463,350,280.11
研发费用	75,028,227.12	38,863,243.02
财务费用	597,877,734.25	484,355,408.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	184,897,371.93	172,419,595.30
投资收益（损失以“－”号填列）	389,195,261.34	462,542,491.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,533,803.34	142,559,618.45
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）	62,010,756.22	5,252,428.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,051,973.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,570,811.00	-50,585,060.10
资产处置收益（损失以“－”号填列）	661,471.28	-91,293.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,440,842.97	21,617,128.89
加：营业外收入	11,116,899.69	9,358,635.86
减：营业外支出	1,923,246.67	5,588,040.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	386,634,495.99	25,387,724.13
减：所得税费用	159,716,443.84	58,400,567.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,918,052.15	-33,012,843.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,918,052.15	-33,012,843.50
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）	76,870,209.26	-97,863,212.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	150,047,842.89	64,850,369.13
六、其他综合收益的税后净额	8,805,506.92	8,701,134.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,524,392.63	1,917,290.07
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	11,524,392.63	1,917,290.07
（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	11,524,392.63	1,917,290.07
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,718,885.71	6,783,844.29
七、综合收益总额	235,723,559.07	-24,311,709.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	88,394,601.89	-95,945,922.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	147,328,957.18	71,634,213.42
八、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: 秦建斌 主管会计工作负责人: 缪文全 会计机构负责人: 孙浩辉

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	210,257,014.79	480,391,781.60
减: 营业成本	148,903,149.11	432,677,241.81
税金及附加	1,505,474.90	3,441,921.80
销售费用		
管理费用	20,631,061.59	12,037,762.33
研发费用		
财务费用	183,510,959.49	119,047,564.85
其中: 利息费用	215,461,427.43	94,493,678.47
利息收入	13,478,342.37	-5,602,719.57
加: 其他收益	26,510.36	
投资收益(损失以“—”号填列)	188,261,584.32	177,831,650.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	49,445,285.31	113,843,963.28
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）	17,733,637.47	
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）	61,728,101.85	91,018,941.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		620,770.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,728,101.85	90,398,171.58
减：所得税费用	34,351,220.42	16,347,530.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,376,881.43	74,050,641.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,376,881.43	74,050,641.29
（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		
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：秦建斌 主管会计工作负责人：缪文全 会计机构负责人：孙浩辉

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
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	4,100,545,733.88	3,442,763,938.45
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	5,478,221.04	8,781,777.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,855,024,004.09	4,426,015,130.91
经营活动现金流入小计	6,961,047,959.01	7,877,560,847.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,972,474,949.95	3,282,478,856.72
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	237,547,364.89	216,687,538.00
支付的各项税费	698,087,242.36	395,103,292.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,038,047,303.85	5,043,177,262.59
经营活动现金流出小计	6,946,156,861.05	8,937,446,949.93
经营活动产生的现金流量净	14,891,097.96	-1,059,886,102.60

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,927,418,398.90	7,968,892,439.10
取得投资收益收到的现金	427,529,650.51	123,714,041.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,323,725.10	2,277,054.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-136,102,372.26	208,241,455.17
收到其他与投资活动有关的现金	5,069,503,440.78	4,899,142,982.96
投资活动现金流入小计	20,289,672,843.03	13,202,267,973.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,493,447,710.51	3,056,359,946.03
投资支付的现金	5,717,119,539.12	7,971,740,733.70
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		-163,208,587.74
支付其他与投资活动有关的现金	5,758,075,270.38	3,587,959,776.30
投资活动现金流出小计	14,968,642,520.01	14,452,851,868.29
投资活动产生的现金流量净额	5,321,030,323.02	-1,250,583,894.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,489,939.11	659,227,719.87
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	12,992,075,894.39	18,238,350,031.69
发行债券收到的现金	537,330,000.00	1,499,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,593,323,904.01	2,548,215,678.06
筹资活动现金流入小计	15,932,219,737.51	22,944,883,429.62
偿还债务支付的现金	17,620,618,224.33	13,370,317,615.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,856,570.01	2,427,068,381.01
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	1,870,903,259.42	1,419,025,880.48
筹资活动现金流出小计	20,967,378,053.76	17,216,411,877.04
筹资活动产生的现金流量净额	-5,035,158,316.25	5,728,471,552.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,363,854.41	22,998,410.80
五、现金及现金等价物净增加额	296,399,250.32	3,440,999,966.22
加：期初现金及现金等价物余额	9,943,860,525.57	15,111,252,524.67
六、期末现金及现金等价物余额	10,240,259,775.89	18,552,252,490.89

公司负责人：秦建斌 主管会计工作负责人：缪文全 会计机构负责人：孙浩辉

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
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	361,687,154.83	72,802,636.89
收到的税费返还	28,100.98	
收到其他与经营活动有关的现金	14,227,606.44	-4,907,280.43
经营活动现金流入小计	375,942,862.25	67,895,356.46
购买商品、接受劳务支付的现金	296,083,178.01	330,916,925.41
支付给职工及为职工支付的现金	10,034,036.99	7,761,578.25
支付的各项税费	97,662,420.61	45,545,743.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,943,186.61	9,359,677.41
经营活动现金流出小计	415,722,822.22	393,583,925.02
经营活动产生的现金流量净额	-39,779,959.97	-325,688,568.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,262,148,518.57	2,952,778,319.77
取得投资收益收到的现金	138,375,516.79	63,987,687.59
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	322,212,581.17	5,694,625,227.45
投资活动现金流入小计	11,722,736,616.53	8,711,391,234.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,197.35	67,429.48
投资支付的现金	5,974,763,750.00	297,388,324.58
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	564,185,634.84	4,884,518,743.00
投资活动现金流出小计	6,539,094,582.19	5,181,974,497.06
投资活动产生的现金流量净额	5,183,642,034.34	3,529,416,737.75
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	4,635,775,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	525,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		875,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,160,775,000.00	1,375,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,403,335,527.66	3,256,774,765.94
分配股利、利润或偿付利息支付	280,359,368.28	1,459,369,903.36

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	323,164,910.00	1,652,233.33
筹资活动现金流出小计	9,006,859,805.94	4,717,796,902.63
筹资活动产生的现金流量净额	-3,846,084,805.94	-3,342,796,902.63
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	1,297,777,268.43	-139,068,733.44
加：期初现金及现金等价物余额	557,142,878.99	694,577,769.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,854,920,147.42	555,509,035.58

公司负责人：秦建斌 主管会计工作负责人：缪文全 会计机构负责人：孙浩辉

