

武汉市城市建设投资开发集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司所发行的企业债券、公司债券时，应认真考虑各项可能对企业债券、公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”、“风险因素”章节及 2019 年年度报告没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

担保人财务报表.....	40
--------------	----

释义

发行人/公司/武汉城投	指	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
武汉市国资委	指	武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 121 号）
《公司章程》	指	《武汉市城市建设投资开发集团有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日之期间
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日之期间
上年度	指	2019 年度
上年末	指	2019 年末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
中文简称	武汉城投
外文名称（如有）	Wuhan Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	UCI&D
法定代表人	金国发
注册地址	湖北省武汉市 汉阳区解放一村 8 号
办公地址	湖北省武汉市 洪山区团结大道 1020 号
办公地址的邮政编码	430063
公司网址	http://www.zgwhct.cn
电子信箱	476589769@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙大全
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	金融业务部部长
联系地址	湖北省武汉市洪山区团结大道 1020 号
电话	027-84710549
传真	027-84711840
电子信箱	476589769@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn ； 中国债券信息网： http://www.chinabond.com.cn ； 中国货币网： http://www.chinamoney.com.cn/ 。
半年度报告备置地	本公司在办公场所置备半年度报告原件

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
签字会计师姓名（如有）	叶忠辉，吴萍

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143142. SH
债券简称	17 武投 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、张琳、江艳、解佳转
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	058036. IB；120527. SH
债券简称	05 武城投；05 武城投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	078028. IB
债券简称	07 武城投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	143142. IB
债券简称	17 武投 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

2019 年审计机构已变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），发行人已于 2020 年 4 月 22 日发布《武汉市城市建设投资开发集团有限公司会计师事务所发生变更的公告》。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	058036. IB; 120527. SH
2、债券简称	05 武城投债; 05 武城投债
3、债券名称	2005 年武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券
4、发行日	2005 年 12 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 12 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.70
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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期不涉及付息兑付情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	078028. IB
2、债券简称	07 武城投债
3、债券名称	2007 年武汉市城市建设投资开发集团有限公司公司债券
4、发行日	2007 年 6 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的票面利率	5.03

(%)	
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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	我公司已于 2020 年 6 月 27 日按时、足额支付了本期债券的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143142. SH
2、债券简称	17 武投 01
3、债券名称	武汉市城市建设投资开发集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 6 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 15 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期的第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%的比例偿还本金。利息每年支付一次，本期债券存续期后 4 年每年利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	我公司已于 2020 年 6 月 15 日按时、足额支付了本期债券利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款。
-----------------------	--------------

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：058036.IB；120527.SH

债券简称	05 武城投债；05 武城投
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不涉及使用，募集资金使用履行的程序规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：078028.IB

债券简称	07 武城投债
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用完毕，报告期内不涉及使用，募集资金使用履行的程序规范。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143142.SH

债券简称	17 武投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0.17
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用 19.83 亿元，全部用于偿还债务。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	058036.IB；120527.SH
债券简称	05 武城投债；05 武城投
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 28 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、中国货币网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强、基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	078028.IB
债券简称	07 武城投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 28 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、中国货币网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强、基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

投资者权益的影响（如有）	
债券代码	143142.SH
债券简称	17 武投 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 28 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强、基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：058036.IB；120527.SH

债券简称	05 武城投债；05 武城投
保证人名称	国家开发银行
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	本期债券未触发担保事项
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：078028.IB

债券简称	07 武城投债
保证人名称	中国农业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	-
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	-
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	本期债券未触发担保事项
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：058036.IB；120527.SH

债券简称	05 武城投债；05 武城投
其他偿债保障措施概述	不适用
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：078028.IB

债券简称	07 武城投债
其他偿债保障措施概述	一、公司在资本项目上始终贯彻量入为出的原则，并严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程序；二、加强对货币资金的管理，提高资金使用效率；三、若出现未能按约定或者未能按期偿付资金本息，将采取暂缓重大对外投资、增加补贴收入等措施，来保证本期债券本息的兑付，保证投资者的利益。

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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息，偿债资金主要来源于公司日常经营收入。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143142.SH

债券简称	17 武投 01
其他偿债保障措施概述	一、制定《债券持有人会议规则》；二、聘请受托管理人；三、严格执行募集资金使用管理制度；四、严格的信息披露。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司安排专人负责本期债券的付息工作，按照托管机构的要求按时足额支付了债券利息，偿债资金主要来源于公司日常经营收入。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：058036.IB；120527.SH

债券简称	05 武城投债；05 武城投
偿债计划概述	本期债券发行规模 10 亿元，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：078028.IB

债券简称	07 武城投债
偿债计划概述	本期债券发行总额 6 亿元，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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143142.SH

债券简称	17 武投 01
------	----------

偿债计划概述	本期债券发行规模 20 亿元，每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%的比例偿还本金；每期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。本期债券本息的偿付通过登记机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：058036.IB；120527.SH

债券简称	05 武城投债；05 武城投
账户资金的提取情况	不适用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：078028.IB

债券简称	07 武城投债
账户资金的提取情况	不适用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143142.SH

债券简称	17 武投 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

1、17 武投 01（债券代码：143142.SH）

本期债券存续期内，受托管理人海通证券股份有限公司按照《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行了持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有

人的合法权益。2019年度受托管理事务报告已于2020年8月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务

发行人是武汉市城市基础设施主要投资和运营主体，负责城市基础设施资产的营运及开发和国有资产的保值增值，主营业务涵盖道路桥梁投资、水务环保、燃气热力、信息管网、停车场投资建设与经营管理、支铁建设、房地产开发、公房管理、文化会展和智慧城市等领域。发行人在武汉市水务、燃气和城市基建等公用事业领域中处于行业领先地位；在武汉市房地产开发领域中也占有重要地位。

2、主要产品及其用途

发行人主要为武汉市提供供水、排水、污水处理、燃气热力供应、公房管理、停车服务等公用产品服务，以及房地产开发、商品房销售等产品服务。

3、经营模式

（1）水务业务：武汉市政府赋予发行人自来水供应及污水处理等公用事业的经营职能。公司的水务业务主要由全资子公司水务集团经营，该公司主要从事自来水的生产、销售、城市给排水、城镇污水处理等的投资建设与运营，通过收取自来水费、污水处理费及相关衍生行业业务收入的方式来实现营业收入。

（2）燃气业务：发行人燃气业务板块主要由全资子公司——燃气集团公司经营，该公司是武汉市燃气经营龙头企业，主要经营武汉市城区的燃气热力供应销售、燃气热力设备及用具销售、燃气表具检定测试（膜式煤气表）等业务。天然气产品销售的价格标准由政府物价部门确定，燃气价格是影响公司燃气经营业绩的关键因素。

（3）工程安装业务：发行人的工程结算收入是公司所属子公司因承接工程施工项目而取得的收入。目前，公司的工程结算业务主要包括誉城集团、水务工程公司和武汉市信息管网投资有限公司等公司提供工程施工安装、水务管网安装、燃气管网安装、信息管网建设迁改等业务。

（4）房地产业务：发行人目前有多家子公司从事房地产开发业务，主要有武汉城投联合、武汉新城国博、武汉市水务集团有限公司全资子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司等，上述地产公司业务主要涉及商品房开发、销售及物业管理等，主要业务模式为：公司通过出让方式获得开发的土地资源储备，并进行开发建设，通过商品房销售和物业管理来实现收入。

（5）其他业务：除水务、燃气、工程安装和房地产销售业务收入外，公司的营业收入还公共停车收费、公房租赁收入、勘察设计监理收入、物业管理费收入、展馆会议中心运营收入、酒店经营、软件开发、资产租赁收入等。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）水务行业：武汉市位于长江中游江汉平原东部，区域内河流湖泊密布，形成了庞大发达的河湖水网。随着武汉市城市化进程的加快，武汉市人口和工商业的用水和污水处理需求也将不断提高，同时武汉市目前的水价和污水处理费仍处于相对较低水平，未来经相关程序审批后有继续上调的空间。总体看来，武汉市水务行业发展前景广阔。武汉市政府赋予发行人全资子公司水务集团从事自来水供应及污水处理等公用事业的经营职能，水务行业投资规模大、回收期长，具有典型的规模经济效益。同时，水务集团承担武汉市城

区超过 80%的供水任务，具有行业领先地位。

（2）燃气行业：发行人下属的燃气集团在武汉市主城区居龙头地位，在天然气领域市场占有率约为 90%，在液化气领域市场占有率约为 40%。未来几年内，随着武汉市城市化进程的加快，新增居民及新建住宅的增多，以及武汉周边天然气管网的完善和延伸，燃气集团公司天然气销售规模效应及经济效益将更加显著。未来，燃气集团在武汉地区市场上也具有绝对的竞争优势。

（3）城市基础设施建设行业：发行人为武汉市较早从事城市基础设施投融资实施的主体之一，在武汉市基础设施建设领域居于前列。这些项目的建设有力促进了武汉市经济社会的发展，为加快“两型社会”、“长江经济带”建设奠定了坚实的基础。

（4）公司目前有多家子公司从事房地产开发业务，主要有武汉城投联合集团、武汉新城国博、武汉市水务集团有限公司全资子公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司等，上述地产公司业务涉及中、高档小区房产销售及物业管理等，在武汉房地产市场具有较高的知名度和竞争优势。

（二） 公司未来展望

1、公司未来发展战略、行业格局和趋势

根据公司“十三五”发展战略，发行人将以建设城市、经营城市和服务城市为宗旨，以战略转型和管理提升为主线，创新投融资模式；提高经营管理能力，构建专业、高效运营的产业平台；提升城市服务水平，提供安全稳定优质的综合公共服务，深入推进“二元互动”、“协同发展”模式，集中发展水务环保、清洁能源、城市建设、综合地产、城市运营五大产业板块，打造建设城市、经营城市、服务城市三个升级版，发展成为国内一流、区域引领以城市综合投资运营为特色的国有资本投资运营公司。

综合近年国家在地方债务管理、国资监管体制、国企改革等方面发布的一系列政策措施，通过市场化机制激活国有资本，充分放大国有资本效应，已经成为国家对国有资本管理的核心思路。创新发展以市场化方式引入社会资本参与城市基础设施建设的投融资模式，大力推进国有企业混合所有制改革是激发国有资本活力的重要战略举措。因此，根据公司战略，着力构建资本投资、资本运营能力，实现市场化、实体化转型，发展成为以城市综合运营为特色的国有资本投资公司，是公司当前的工作重点，也是未来一个较长时间内的努力方向。

2、下半年度经营计划

2020 下半年度，公司预计实现营业收入、经营利润等情况较上年度平稳波动。

3、可能面临的风险

公司涉及水务、燃气、城市基础设施建设、房地产等行业，涉及产业较多，国家宏观经济政策的变化可能会在不同程度上影响公司的经营状况。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方政府的产业政策会有不同程度的调整，可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

二、公司本半年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

发行人是武汉市国资委下属的国有独资公司，具有独立的企业法人资格。发行人独立从事武汉市工商局核准的经营范围内的业务，经营范围明确，具有独立健全的业务运营体系及自主经营能力。公司建立了健全的业务经营体系，自主经营、独立核算、自负盈亏，所有业务均独立于发行人的出资人及实际控制人。

2、人员独立

发行人设有独立行政管理机构（人力资源部），具有独立的劳动、任职和工资管理体系，有一套完整、系统的管理制度和规章。除《公司章程》规定必须由武汉市国资委任命、委派的人员外，公司有权依法自行录用和辞退职工，不存在出资人或第三人违反《公司章程》和法律法规规定干预发行人做出人事任免决定的情况。

3、资产独立

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清晰，在资产所有权方面产权关系明确，不存在出资人或实际控制人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

4、机构独立

公司拥有完善的组织结构，办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在混合经营、合署办公等情形。同时根据公司自身业务特点及管理需要，发行人设立了投资发展部、计划财务部、项目管理部、综合管理部、总工办、企业管理部、党委工作部、纪检监察室、人力资源部、金融业务部、内控中心、工会办公室和安全保卫部 13 个职能部门。各职能部门之间在业务开展中既保持相互独立又保持良好的协作。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部（计划财务部）和独立的会计核算体系，制定了较为完备的财务管理制度，并独立开设银行账户。发行人根据生产经营需要，在授权范围内独立作出财务决策，依法独立纳税，不存在出资人挪用发行人资金和出资人干预发行人财务管理活动的情况。公司与出资人财务独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司往来款为 3,666,476.19 万元，根据公司实际情况，其中建设相关的往来款合计 1,096,240.04 万元，占往来款的比例为 29.90%，经营性往来款合计 2,570,236.15 万元，占往来款的比例为 70.10%。

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,096,240.04，占合并口径净资产的比例（%）：10.01，是否超过合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

占款/拆借 方名称	与发行人存 在何种关联 关系（如有 ）	占款金额	是否占用募 集资金	形成原因	回款安排
基金办	法定代表人为同一人	989,858.21	否	与建设相关	履约情况正常
市城建委	无	76,911.22	否	与建设相关	履约情况正常
信托保障基金	无	9,351.00	否	与建设相关	履约情况正常
工银金融租赁有限公司	无	6,043.44	否	与建设相关	履约情况正常
其他	无	14,076.17	否	与建设相关	履约情况正常
合计	—	1,096,240.04	—	—	—

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,318.52	3,254.84	1.96%	
2	总负债	2,223.65	2,186.68	1.69%	
3	净资产	1,094.87	1,068.16	2.50%	
4	归属母公司股东的净资产	997.88	980.92	1.73%	
5	资产负债率（%）	0.67	0.67	-0.26%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.37%	67.56%	-0.27%	
7	流动比率	1.32	1.35	-2.09%	
8	速动比率	0.97	0.99	-1.75%	
9	期末现金及现金等价物余额	277.11	291.73	-5.01%	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
----	----	----	------	---------	------------------

1	营业收入	78.71	88.56	-11.12%	
2	营业成本	65.59	69.44	-5.54%	
3	利润总额	3.60	7.84	-54.12%	注 1
4	净利润	1.00	5.90	-83.02%	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	0.57	4.92	-88.36%	注 3
6	归属母公司股东的净利润	-0.25	4.18	-106.03%	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	14.40	17.00	-15.28%	
8	经营活动产生的现金流净额	-22.89	-35.00	-34.60%	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-42.25	-52.88	-20.09%	
10	筹资活动产生的现金流净额	50.53	56.85	-11.11%	
11	应收账款周转率	1.90	2.07	-8.40%	
12	存货周转率	0.24	0.34	-28.05%	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-22.90%	
14	利息保障倍数	0.37	0.36	3.86%	
15	现金利息保障倍数	0.17	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	0.71	0.54	31.35%	注 6
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

现金利息保障倍数=（经营活动现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：受疫情影响，收入下降影响利润减少。

注 2：受疫情影响，收入下降影响净利润减少。

注 3：受疫情影响，收入下降影响经常性损益减少。

注 4：受疫情影响，收入下降影响归母净利润减少。

注 5：主要是房地产业务经营活动现金流出较上年同期减少。

注 6：利息支出减少，企业偿付利息保障能力上升。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	2,788,087.56	2,935,573.31	-5.02%	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	241.61		
应收票据	1,804.86	1,366.07	32.12%	注 1
应收账款	426,463.08	404,002.69	5.56%	
预付款项	448,931.31	426,877.68	5.17%	
其他应收款	3,636,489.19	3,456,792.11	5.20%	
存货	2,715,246.90	2,711,397.07	0.14%	
其他流动资产	201,997.90	172,931.92	16.81%	
流动资产合计	10,219,020.80	10,109,182.46	1.09%	
可供出售金融资产	192,665.29	192,665.29	0.00%	
持有至到期投资				
长期应收款	18,852.55	15,819.83	19.17%	
长期股权投资	199,463.97	109,996.11	81.34%	注 2
投资性房地产	379,107.12	379,278.78	-0.05%	
固定资产	1,859,145.30	1,897,040.31	-2.00%	
在建工程	20,122,705.17	19,650,119.09	2.41%	
无形资产	157,325.89	158,023.61	-0.44%	
商誉	21,558.70	21,558.70	0.00%	
长期待摊费用	5,861.22	5,431.61	7.91%	
递延所得税资产	7,335.83	7,163.39	2.41%	
其他非流动资产	2,110.14	2,110.14	0.00%	
非流动资产合计	22,966,131.18	22,439,206.85	2.35%	
资产合计	33,185,151.99	32,548,389.31	1.96%	

2.主要资产变动的原因

注 1：燃气业务银行承兑汇票增加。

注 2：所属子企业增加合作项目参股投资。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	14,573.42	-	-	-
应收账款	19,029.60	-	-	-
存货	835,641.85	-	-	-
固定资产	155,026.39	-	-	-
投资性房地产	57,384.18	-	-	-
无形资产	41,934.55	-	-	-
在建工程	30,378.97	-	-	-
其他	0.00	-	-	-
合计	1,153,968.96	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	418,570.00	443,386.81	-5.60%	
应付票据	50,780.90	79,359.17	-36.01%	注 1
应付账款	849,112.12	926,134.54	-8.32%	
预收账款	1,793,343.66	1,908,615.48	-6.04%	
应付职工薪酬	39,039.38	46,971.23	-16.89%	
应交税费	125,545.31	129,008.81	-2.68%	
其他应付款	1,815,197.38	1,826,712.91	-0.63%	
一年内到期的非流动负债	2,636,398.42	2,124,746.88	24.08%	
其他流动负债	2,142.22	2,272.08	-5.72%	
流动负债合计	7,730,129.39	7,487,207.92	3.24%	
长期借款	6,355,590.69	6,431,649.47	-1.18%	
应付债券	6,545,450.27	6,432,906.04	1.75%	
长期应付款	1,293,828.37	1,203,496.88	7.51%	
预计负债	849.16	849.16	0.00%	
递延收益	2,729.57	2,735.92	-0.23%	
递延所得税负债	103,507.63	103,510.67	0.00%	
其他非流动负债	204,409.00	204,409.00	0.00%	
非流动负债合计	14,506,364.69	14,379,557.14	0.88%	
负债合计	22,236,494.08	21,866,765.06	1.69%	

2.主要负债变动的原因

注 1：银行承兑汇票到期。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐是 ☒否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2020 年 6 月 30 日，对抗第三人的优先偿付负债余额为 180.19 亿元。

（五）所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月 30 日，所获授信规模为 2,200.35 亿元，授信可用余额为 841.71 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：35,972.89 万元

报告期非经常性损益总额：5,766.68 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：9,010 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

因我公司和武汉鹦鹉洲长江大桥有限公司（由中铁大桥局、武船重工、汉阳市政三家施工单位就鹦鹉洲长江大桥工程项目建设组成的项目公司）双方对武汉鹦鹉洲长江大桥工程项目建设合同约定的结算事项认定存在争议，无法协商达成一致，武汉鹦鹉洲长江大桥有限公司按照合同约定，向武汉仲裁委员会提请工程建设合同争议仲裁，请求裁定：一是确定钢梁价格并计入合同总价款；二是确定利息计息方式。武汉仲裁委员会已于受理该仲裁案并于近期第一次开庭审理，目前，此案正在仲裁中。我公司已于 2020 年 7 月 8 日发布公告披露该事项。

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内其他债券和债务融资工具的付息兑付情况：

债项类型	债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况
公司债券	136004.SH	14武控02	已按约定按时支付了债券利息
中期票据	1282400.IB	12汉城投MTN2	报告期内不涉及本息兑付
中期票据	101455002.IB	14汉城投MTN001	已按约定按时支付了债券利息
中期票据	101659061.IB	16武汉城投MTN001	报告期内不涉及本息兑付
中期票据	101900726.IB	19武水务MTN001	报告期内不涉及本息兑付
中期票据	101901138.IB	19武水务MTN002	报告期内不涉及本息兑付
定向工具	031900613.IB	19武汉城投PPN001	报告期内不涉及本息兑付
定向工具	031900864.IB	19武汉城投PPN002	报告期内不涉及本息兑付
定向工具	032000167.IB	20武汉城投PPN001	报告期内不涉及本息兑付
定向工具	031900613.IB	20武汉城投PPN002	报告期内不涉及本息兑付
企业债券	1380104.IB	13武城投债	已于2020年3月9日（因2020年3月8日为休息日，故付息兑付日顺延至其后的第一个工作日）完成了全部本金的兑付和最后一期利息的支付。
企业债	2080039.IB 152407.SH	20武控绿色债 G20武控	报告期内不涉及本息兑付

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为武汉市城市建设投资开发集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

武汉市城市建设投资开发集团有限公司

2020 年 8 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：武汉市城市建设投资开发集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,880,875,551.84	29,355,733,053.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,416,137.50
衍生金融资产		
应收票据	18,048,646.43	13,660,718.90
应收账款	4,264,630,793.21	4,040,026,947.78
预付款项	4,489,313,104.18	4,268,776,754.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,364,891,893.15	34,567,921,066.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,152,469,036.51	27,113,970,746.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,019,979,021.25	1,729,319,180.80
流动资产合计	102,190,208,046.57	101,091,824,605.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,926,652,878.75	1,926,652,878.75
持有至到期投资		
长期应收款	188,525,509.82	158,198,314.95
长期股权投资	1,994,639,720.05	1,099,961,091.33
投资性房地产	3,791,071,218.86	3,792,787,763.35
固定资产	18,591,453,027.59	18,970,403,078.96
在建工程	201,227,051,679.60	196,501,190,861.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,573,258,919.19	1,580,236,123.70

开发支出		
商誉	215,586,997.06	215,586,997.06
长期待摊费用	58,612,230.64	54,316,117.84
递延所得税资产	73,358,275.53	71,633,862.19
其他非流动资产	21,101,386.76	21,101,386.76
非流动资产合计	229,661,311,843.85	224,392,068,476.44
资产总计	331,851,519,890.42	325,483,893,082.02
流动负债：		
短期借款	4,185,700,000.00	4,433,868,106.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	507,809,009.83	793,591,693.88
应付账款	8,491,121,152.78	9,261,345,432.05
预收款项	17,933,436,644.47	19,086,154,796.73
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	390,393,771.41	469,712,346.44
应交税费	1,255,453,105.70	1,290,088,093.21
其他应付款	18,151,973,822.74	18,267,129,142.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,363,984,230.16	21,247,468,840.08
其他流动负债	21,422,184.42	22,720,755.57
流动负债合计	77,301,293,921.51	74,872,079,206.88
非流动负债：		
长期借款	63,555,906,904.15	64,316,494,694.98
应付债券	65,454,502,673.43	64,329,060,389.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,938,283,697.71	12,034,968,846.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,491,582.82	8,491,582.82

递延收益	27,295,701.08	27,359,236.21
递延所得税负债	1,035,076,318.02	1,035,106,665.20
其他非流动负债	2,044,090,000.00	2,044,090,000.00
非流动负债合计	145,063,646,877.21	143,795,571,415.21
负债合计	222,364,940,798.72	218,667,650,622.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
其他权益工具	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	85,787,257,838.34	84,051,316,769.13
减：库存股		
其他综合收益	1,776,483,942.55	1,778,788,559.27
专项储备	50,197,986.11	33,149,843.46
盈余公积	468,802,920.01	468,802,920.01
一般风险准备		
未分配利润	7,105,346,639.50	7,159,497,024.22
归属于母公司所有者权益合计	99,788,089,326.51	98,091,555,116.09
少数股东权益	9,698,489,765.19	8,724,687,343.84
所有者权益（或股东权益）合计	109,486,579,091.70	106,816,242,459.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	331,851,519,890.42	325,483,893,082.02

法定代表人：金国发 主管会计工作负责人：余靖玲 会计机构负责人：许菁

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,830,727,509.94	11,065,143,222.49
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	12,434,902.29	11,561,508.47
预付款项	9,945,618.99	12,834,606.54
其他应收款	26,913,162,837.71	26,183,537,577.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	487,770,152.52	469,678,505.52
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,642.90	93,617.36
流动资产合计	38,254,128,664.35	37,742,849,038.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,007,315,300.00	2,007,315,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,934,417,076.24	7,180,742,516.52
投资性房地产	1,890,709,727.00	1,878,823,532.00
固定资产	7,973,360.71	8,271,780.23
在建工程	165,837,616,574.83	162,417,732,612.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,018,690.11	35,270.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	176,695,050,728.89	173,497,921,011.08
资产总计	214,949,179,393.24	211,240,770,049.36
流动负债：		
短期借款		
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	1,304,511,030.81	1,282,449,313.12
预收款项	8,021.00	8,021.00
应付职工薪酬	4,016,928.10	3,774,674.18
应交税费	1,274,084.26	45,057,035.77
其他应付款	6,646,810,781.47	6,380,437,507.16
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	17,520,628,809.10	12,574,783,546.05
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	25,477,249,654.74	20,286,510,097.28
非流动负债：		
长期借款	37,570,734,918.23	40,222,658,228.72
应付债券	60,026,314,111.61	59,705,021,908.44
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,699,321,957.18	2,990,836,285.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	737,122,008.18	737,473,635.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,033,492,995.20	103,655,990,058.19
负债合计	126,510,742,649.94	123,942,500,155.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00
其他权益工具	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	78,029,957,353.74	76,940,182,794.02
减：库存股		
其他综合收益	867,368,111.82	869,649,660.34
专项储备		
盈余公积	468,802,920.01	468,802,920.01
未分配利润	4,472,308,357.73	4,419,634,519.52
所有者权益（或股东权益）合计	88,438,436,743.30	87,298,269,893.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,949,179,393.24	211,240,770,049.36

法定代表人：金国发 主管会计工作负责人：余靖玲 会计机构负责人：许菁

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,870,707,851.31	8,855,702,482.11
其中：营业收入	7,870,707,851.31	8,855,702,482.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,650,030,353.72	8,268,302,600.90
其中：营业成本	6,558,835,197.90	6,943,642,891.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	167,430,616.41	386,734,735.94
销售费用	179,974,608.38	199,019,244.89
管理费用	369,492,256.80	433,136,959.13
研发费用	40,799,082.33	42,714,838.64
财务费用	333,498,591.90	263,053,930.90
其中：利息费用	389,388,392.09	334,353,407.30
利息收入	72,963,585.95	76,004,153.40
加：其他收益	95,470,645.14	108,985,487.39
投资收益（损失以“－”号填列）	3,979,466.22	69,867,647.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,563,328.72	36,809,149.60
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,039,217.25	1,794,273.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,560,280.36	-31,263,561.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,824,793.49	26,397,154.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	333,473,465.55	763,180,881.40
加：营业外收入	31,260,882.56	22,092,386.18
减：营业外支出	5,005,419.07	1,280,255.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	359,728,929.04	783,993,011.92
减：所得税费用	259,509,407.47	193,809,231.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,219,521.57	590,183,780.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,219,521.57	590,183,780.34
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	-25,196,275.13	417,739,927.19
2.少数股东损益	125,415,796.70	172,443,853.15
六、其他综合收益的税后净额	-2,314,503.10	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,304,616.72	0.00
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,304,616.72	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-2,304,616.72	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,886.38	
七、综合收益总额	97,905,018.47	589,753,422.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,500,891.85	417,309,569.39
归属于少数股东的综合收益总额	125,405,910.32	172,443,853.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金国发 主管会计工作负责人：余靖玲 会计机构负责人：许菁

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,070,874.13	104,168,440.68
减：营业成本	1,216,911.74	839,294.02
税金及附加	398,718.84	1,190,496.99
销售费用		
管理费用	15,583.95	37,285.61
研发费用		
财务费用	-18,875,769.16	-19,274,739.49
其中：利息费用		
利息收入	18,878,238.87	19,278,186.53
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	146,116,260.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	177,311.25	493,104.46
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）	53,492,740.01	267,985,468.01
加：营业外收入	157,181.58	312,479.27
减：营业外支出	30,000.00	315,894.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,619,921.59	267,982,052.81
减：所得税费用	946,083.38	-822,807.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,673,838.21	268,804,860.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,673,838.21	268,804,860.06
（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	-2,281,548.52	80,975.32
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,281,548.52	80,975.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,392,289.69	268,885,835.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：金国发 主管会计工作负责人：余靖玲 会计机构负责人：许菁

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,291,186,877.08	8,558,353,869.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	23,390,128.43	3,944,370.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,606,890,390.29	3,611,860,832.11
经营活动现金流入小计	7,921,467,395.80	12,174,159,071.48
购买商品、接受劳务支付的现金	5,259,886,588.11	6,996,348,608.23
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,191,121,790.81	1,383,817,324.35
支付的各项税费	892,960,196.70	946,860,564.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,866,456,542.18	6,347,300,775.85
经营活动现金流出小计	10,210,425,117.80	15,674,327,273.02
经营活动产生的现金流量净额	-2,288,957,722.00	-3,500,168,201.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	651,937.51	8,148,993.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,688,165.30	79,243,715.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	1,238,237,191.32	499,759,928.06
投资活动现金流入小计	1,245,577,294.13	777,152,636.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,982,896,449.93	4,292,297,731.95
投资支付的现金	943,116,902.00	1,307,692,681.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	544,796,604.89	464,695,464.22
投资活动现金流出小计	5,470,809,956.82	6,064,685,877.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,225,232,662.69	-5,287,533,240.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,152,091,019.51	17,529,187,665.18
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,286,622,044.49	5,335,109,586.44
筹资活动现金流入小计	20,438,713,064.00	24,364,297,251.62
偿还债务支付的现金	12,962,892,068.92	15,638,678,477.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,194,093,736.61	2,966,021,062.65
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	228,724,107.47	74,898,021.77
筹资活动现金流出小计	15,385,709,913.00	18,679,597,562.04
筹资活动产生的现金流量净额	5,053,003,151.00	5,684,699,689.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,028.61	895.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,461,179,205.08	-3,103,000,857.29
加：期初现金及现金等价物余额	29,172,621,912.81	31,120,890,139.96
六、期末现金及现金等价物余额	27,711,442,707.73	28,017,889,282.67

法定代表人：金国发 主管会计工作负责人：余靖玲 会计机构负责人：许菁

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	0.00	7,391,572.00

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	578,821,363.43	2,376,517,803.32
经营活动现金流入小计	578,821,363.43	2,383,909,375.32
购买商品、接受劳务支付的现金	17,538,402.62	20,788,111.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,006,824.21	18,816,857.47
支付的各项税费	46,427,804.67	11,349,273.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,024,073,880.14	2,271,346,808.73
经营活动现金流出小计	1,108,046,911.64	2,322,301,051.39
经营活动产生的现金流量净额	-529,225,548.21	61,608,323.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	146,116,260.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	293,888,137.02	492,647,791.83
投资活动现金流入小计	293,888,137.02	638,764,051.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,408,413,133.25	2,444,161,002.33
投资支付的现金	0.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	427,635,350.27	679,712,748.67
投资活动现金流出小计	2,836,048,483.52	3,423,873,751.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,542,160,346.50	-2,785,109,699.17
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	6,472,735,130.00	4,650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,385,559,606.06	3,817,701,224.14
筹资活动现金流入小计	7,858,294,736.06	8,467,701,224.14
偿还债务支付的现金	4,150,274,912.86	6,975,700,328.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,276,660.04	1,808,082,482.01
支付其他与筹资活动有关的现金	11,772,981.00	44,023,513.97
筹资活动现金流出小计	5,021,324,553.90	8,827,806,324.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,836,970,182.16	-360,105,099.96
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	-234,415,712.55	-3,083,606,475.20
加：期初现金及现金等价物余额	11,065,143,222.49	14,580,399,274.52
六、期末现金及现金等价物余额	10,830,727,509.94	11,496,792,799.32

法定代表人：金国发 主管会计工作负责人：余靖玲 会计机构负责人：许菁

担保人财务报表

√适用 □不适用

截止目前，担保人中国建设银行股份有限公司 2020 年半年度财务报告未公开披露。

截至目前，担保人中国农业银行股份有限公司 2020 年半年度财务报告未公开披露。