

枝江市国有资产经营中心
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、（重大风险提示 1）跟踪评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日对“16 枝江 01”和“16 枝江 02”的信用情况进行了跟踪评级，跟踪评级维持公司 AA 的主体长期信用等级，评级展望为稳定，维持“16 枝江 01”和“16 枝江 02”AA 的债项信用等级。（详见本报告第二节内容）

二、（重大风险提示 2）公司盈利水平、现金流变化情况

公司 2020 年 1-6 月营业收入为 51,461.29 万元，较上年同期增加 5.55%，营业成本为 43,528.30 万元，较上年同期增加 5.25%；公司 2019 年 1-6 月经营活动现金流量净额为-29,263.38 万元，较上年同期减少 29.86%，公司报告期盈利水平较去年同期略有提升。（详见本报告第四节内容）

三、（重大风险提示 3）公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2020 年 6 月末，公司有息债务总额为 954,697.40 万元，较期初增加 63,704.63 万元，增幅为 7.15%；资产负债率为 60.14%，较期初增加 2.13%。（详见本报告第四节内容）

四、（重大风险提示 4）其他重大风险提示（对外担保、未决诉讼等）

截至 2020 年 6 月末，公司对外担保余额为 960.00 万元，占同期末净资产的 0.13%。截至报告期末，公司无未决诉讼情况。（详见本报告第四、五节内容）

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
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.....	24
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

担保人财务报表..... 39

释义

公司、本公司、发行人	指	枝江市国有资产经营中心
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《全民所有制工业企业法》	指	《中华人民共和国全民所有制工业企业法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	枝江市国有资产经营中心章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
募集资金专项账户	指	发行人在中国民生银行股份有限公司武汉分行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户
主承销商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
债券受托管理人、债权代理人	指	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
资信评级机构、鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
审计机构、会计师事务所、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《债权代理协议》	指	枝江市国有资产经营中心公司债券债权代理协议
《债券持有人会议规则》	指	枝江市国有资产经营中心公司债券债券持有人会议规则
募集说明书	指	2016年第一期枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书/2016年第二期枝江市国有资产经营中心公司债券募集说明书
偿债账户监管协议	指	枝江市国有资产经营中心公司债券偿债账户监管协议
金润源	指	枝江金润源建设投资控股集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	枝江市国有资产经营中心
中文简称	枝江国资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	黄良华
注册地址	湖北省宜昌市 枝江市马家店友谊大道 19 号
办公地址	湖北省宜昌市 枝江市马家店友谊大道 19 号
办公地址的邮政编码	443200
公司网址	不适用
电子信箱	28662935@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗首
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	副总经理
联系地址	枝江市马家店友谊大道 19 号
电话	0717-4216820
传真	0717-4216820
电子信箱	28662935@qq.com

三、信息披露网址及置备地

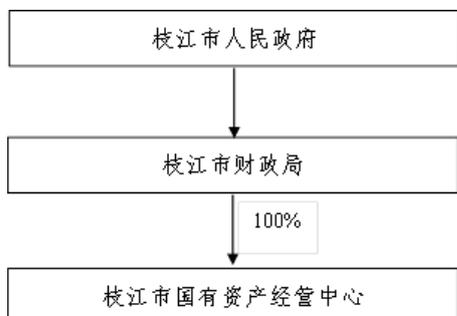
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	枝江市马家店友谊大道 19 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：枝江市财政局

报告期末实际控制人名称：枝江市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年6月28日公司总经理办公会成员刘先鹏变更为余兵。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127373
债券简称	16 枝江 01
名称	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
办公地址	宜昌市云集路 22 号
联系人	施洋
联系电话	0717-6308307

债券代码	127213
债券简称	16 枝江 02
名称	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
办公地址	宜昌市云集路 22 号
联系人	施洋
联系电话	0717-6308307

（三）资信评级机构

债券代码	127373
债券简称	16 枝江 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	127213
债券简称	16 枝江 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127373
2、债券简称	16 枝江 01
3、债券名称	2016 年第一期枝江市国有资产经营中心企业债券
4、发行日	2016 年 1 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 1 月 11 日
7、到期日	2023 年 1 月 11 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息，从债券存续期第三年末开始每年偿还 20% 的本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息
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	127213
2、债券简称	16 枝江 02
3、债券名称	2016 年第二期枝江市国有资产经营中心企业债券
4、发行日	2016 年 3 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2023 年 3 月 28 日
7、到期日	2023 年 3 月 28 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	每年付息，从债券存续期第三年末开始每年偿还 20% 的本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排	合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	已按时还本付息
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127373

债券简称	16 枝江 01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	经总经理办公会决议同意，枝江市城市物流网建设项目使用 2.5 亿元，枝江市城乡供水一体化项目使用 1.5 亿元，枝江市金湖生态农业观光旅游项目使用 4 亿元
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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：127213

债券简称	16 枝江 02
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	经总经理办公会决议同意，枝江市城市物流网建设项目使用 2.5 亿元，枝江市城乡供水一体化项目使用 1.0 亿元，枝江市金湖生态农业观光旅游项目使用 4.5 亿元。
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	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	127373
债券简称	16 枝江 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 15 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司官方网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险较低
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	127213
债券简称	16 枝江 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 15 日
评级结果披露地点	中证鹏元资信评估股份有限公司官方网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险较低
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

（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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

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：127373

债券简称	16 枝江 01
偿债计划概述	公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127213

债券简称	16 枝江 02
偿债计划概述	公司严格按照《募集说明书》中披露的偿债计划实施，未

	有违背募集说明书约定的偿债保障措施的情况发生。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：127373

债券简称	16 枝江 01
账户资金的提取情况	报告期已于付息日 2020 年 1 月 11 日前提取用于全额还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：127213

债券简称	16 枝江 02
账户资金的提取情况	报告期已于付息日 2020 年 3 月 28 日前提取用于全额还本付息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127373
债券简称	16 枝江 01
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司宜昌分行
受托管理人履行职责情况	截至报告期末，受托管理人按要求履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	127213
债券简称	16 枝江 02
债券受托管理人名称	中国民生银行股份有限公司宜昌分行

受托管理人履行职责情况	截至报告期末，受托管理人按要求履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

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

公司作为枝江市城市基础设施重要主体，承担着枝江市城市基础设施建设的重要角色。多年来，公司实施并完成了枝江市多个重大项目建设，为枝江市经济和社会发展做出了重要贡献。作为枝江市城市基础设施建设重要主体，公司处于行业垄断地位，市场前景广阔。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
商品粮油销售	220,990,660.97	212,644,015.54	3.78	44.44	191,848,916.19	184,634,694.89	3.76	41.24
工程建设收入	223,435,594.46	176,629,317.58	20.95	44.93	165,063,455.66	150,946,620.37	8.55	35.48
租赁	4,292,910.58	220,708.62	94.86	0.86	10,167,809.67	10,342,324.78	-1.72	2.19
供水相关	17,984,429.50	20,428,560.33	-13.59	3.62	33,941,356.77	20,372,752.05	39.98	7.30
担保收入	3,508,758.61	-	100.00	0.71	1,987,839.38	-	100.00	0.43
旅游服务收入	3,832,235.99	3,508,015.76	8.46	0.77	2,540,672.95	2,288,207.17	9.94	0.55
利息收入	12,253,921.37	-	100.00	2.46	43,108,761.05	1,619,608.50	96.24	9.27
检测收入	1,296,969.28	923,441.81	28.80	0.26	1,210,317.99	1,390,373.04	-14.88	0.26
车辆通行费收入	6,169,650.44	-	100.00	1.24	13,084,253.87	-	100.00	2.81

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 (%)
其他	3,563, 818.70	4,061, 964.52	-13.98	0.72	2,281,74 2.36	3,543, 356.39	-55.29	0.49
合计	497,32 8,949. 90	418,41 6,024. 16	15.87	-	465,235, 125.89	375,13 7,937. 19	19.37	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司未分类各产品和服务的收入成本情况，主营业务板块商品粮油销售、工程建设、租赁、供水等相关等业务的经营情况已在各业务板块收入成本情况中体现。

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。

1) 工程建设业务

工程建设业务收入和毛利率有所上升，主要原因是报告期工程建设业务规模增加。

2) 租赁业务

租赁业务收入和成本下降及毛利率上升，主要原因是报告期受疫情影响租金下调，相应的折旧费用年底补提。

3) 供水业务

供水业务收入下降，主要原因是报告期受疫情影响供水收入下降，而成本对应的折旧未发生大的变动，导致毛利率下降。

4) 担保业务

担保业务收入增加，主要原因是报告期担保业务量增加。

5) 旅游服务业务

旅游服务收入和成本增加，主要原因是报告期旅游服务业务量增加。

6) 利息

利息收入及成本下降，主要原因是委托贷款规模下降。

7) 检测业务

检测业务成本下降，主要原因是报告期受疫情影响有些成本未及时报销，检测业务成本下降导致毛利率提升。

8) 车辆通行费业务

车辆通行费收入下降，主要原因是报告期受疫情影响 2-4 月没有车辆通行收费。

9) 其他业务

其他板块业务收入增加主要原因是子公司物业管理收入增加，毛利率增加主要原因是子公司光伏发电成本下降。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 29,720.28 万元，占报告期内销售总额 57.75%；其中前五名客户销售

额中关联方销售额 22,393.96 万元，占报告期内销售总额 43.52%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
枝江市财政局	工程建设	21,116.39
宜昌圣品油脂有限公司	商品销售	3,713.41
枝江谦泰吉物资贸易有限责任公司	商品销售	3,612.91
湖北江宸新能源科技有限公司	订单采购收入	704.48
湖北江宸新能源科技有限公司	利息收入	573.08

向前五名供应商采购额 17,214.12 万元，占报告期内采购总额 39.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
北京城建道桥建设集团有限公司	工程建设	4,867.39
中源宏宇建设集团有限公司	工程建设	3,578.12
山河建设集团有限公司	工程建设	3,274.38
湖北中民建筑工程有限公司	工程建设	3,270.28
天津建源供应链管理有限公司	商品采购	2,223.95

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司作为枝江市最大的城市基础设施建设主体，将继续拓展在枝江市基础设施建设中的广度和深度，根据自身的定位、职能和任务，巩固城市基础设施建设主导地位。同时，积极拓展业务领域，逐步向物流业、市政公用事业、旅游业、现代服务业等领域发展。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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：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：

经营性往来款为与公司经营性业务相关的往来款项，非经营性往来款为与公司经营性业务无关的往来款项。

（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0.00**，占合并口径净资产的比例（%）：**0.00**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	1,904,438.27	1,797,900.65	5.93	-
2	总负债	1,145,396.72	1,058,724.29	8.19	-
3	净资产	759,041.55	739,176.36	2.69	-
4	归属母公司股东的净资产	742,150.71	722,285.52	2.75	-
5	资产负债率(%)	60.14	58.89	2.13	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	61.54	60.29	2.07	-
7	流动比率	4.85	5.15	-5.73	-
8	速动比率	3.05	3.22	-5.35	-
9	期末现金及现金等价物余 额	90,424.13	85,755.52	5.44	-

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	51,461.29	48,753.97	5.55	-
2	营业成本	43,528.30	41,355.47	5.25	-
3	利润总额	7,685.77	6,939.04	10.76	-
4	净利润	6,742.82	6,147.83	9.68	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	6,978.43	5,800.48	20.31	-
6	归属母公司股东的净利润	6,742.82	6,070.96	11.07	-
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	11,778.66	10,472.56	12.47	-
8	经营活动产生的现金流净 额	-29,263.38	-22,535.24	29.86	-
9	投资活动产生的现金流净 额	-55,974.88	-35,665.76	56.94	主要为报告期支付其他与投资活动有关的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净 额	89,906.88	21,822.66	311.99	主要为报告期发行债券收到的现

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
					金增加所致
11	应收账款周转率	0.43	0.56	-22.98	-
12	存货周转率	0.09	0.08	13.26	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	0.53	0.64	-17.83	-
15	现金利息保障倍数	0.02	-0.58	-103.64	主要为报告期现金利息支出增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.63	0.96	-34.35	主要为报告期利息支出增加所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

具体原因见上表, 无其他需要特别说明的事项。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 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	992,041,322.20	934,598,751.48	6.15	-
应收票据	14,755,669.79	7,190,140.13	105.22	主要为报告期贸易业务赊销增加所致
应收账款	1,310,438,114.29	1,075,750,270.86	21.82	-
预付款项	75,291,014.10	85,875,499.15	-12.33	-
其他应收款	5,180,401,947.91	4,978,587,696.16	4.05	-
存货	4,925,660,319.06	4,682,588,842.89	5.19	-
其他流动资产	735,305,487.19	731,938,018.07	0.46	-
可供出售金融资产	104,990,156.00	104,990,156.00	0.00	-
长期股权投资	198,740,467.38	197,615,467.38	0.57	-
投资性房地产	515,394,077.50	515,940,109.69	-0.11	-

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
固定资产	521,636,007.01	488,135,946.60	6.86	-
在建工程	3,999,258,527.34	3,735,299,197.41	7.07	-
无形资产	432,709,414.10	418,739,448.64	3.34	-
长期待摊费用	31,356,035.24	15,352,884.01	104.24	主要为报告期融资服务费增加所致
递延所得税资产	6,404,109.45	6,404,109.45	0.00	-

2.主要资产变动的原因

具体原因见上表，无其他需要特别说明的事项。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	87,800,000.00	-	保证金	-
存货	725,450,312.66	-	抵押	-
合计	813,250,312.66	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：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	190,700,000.00	81,841,185.63	133.01	主要为报告期子公司新增短期借款所致
应付票据	40,000,000.00	7,500,000.00	433.33	主要为报告期子公司新增应付票据所致
应付账款	65,719,861.20	71,215,898.01	-7.72	-
预收款项	26,211,23	28,929,313.59	-9.40	-

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
	3.07			
应付职工薪酬	1,543,862.01	11,078,016.18	-86.06	主要为报告期支付职工薪酬所致
应交税费	205,974,192.16	204,136,836.47	0.90	-
其他应付款	1,187,819,974.52	1,008,019,935.93	17.84	-
一年内到期的非流动负债	1,008,938,921.06	1,014,747,541.06	-0.57	-
长期借款	4,328,145,290.00	4,375,495,730.00	-1.08	-
应付债券	3,545,211,800.94	3,072,808,780.96	15.37	-
长期应付款	843,676,919.09	701,944,542.10	20.19	-
递延收益	2,882,592.00	2,882,592.00	0.00	-
其他非流动负债	7,142,555.47	6,642,555.47	7.53	-

2.主要负债变动的原因

具体原因见上表，无其他需要特别说明的事项。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 9,546,973,995.90 元，其中短期有息借款 1,199,638,921.06 元；上年末借款总额 8,909,927,679.96 元，其中短期有息借款 1,096,588,726.69 元；借款总额总比变动 7.15%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年通过发行企业债券、公司债券融资 13.43 亿元。下半年子公司金润源发行的公司债券共计 9 亿元进入回售期，计划由子公司金润源通过发行公司债券偿还。

2. 所获银行授信情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行股份有限公司枝江支行	1,390,000,000.00	1,010,000,000.00	380,000,000.00
中国光大银行股份有限公司宜昌分行	1,063,000,000.00	863,000,000.00	200,000,000.00
广发银行股份有限公司宜昌分行	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00
国家开发银行股份有限公司湖北省分行	8,361,030.00	8,361,030.00	0.00
华夏银行股份有限公司宜昌分行	620,000,000.00	620,000,000.00	0.00
中国农业发展银行枝江支行	2,013,900,000.00	1,138,900,000.00	875,000,000.00
中国农业银行股份有限公司枝江市支行	965,000,000.00	965,000,000.00	0.00
武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行	500,000,000.00	400,000,000.00	100,000,000.00
湖北枝江农村商业银行股份有限公司	70,700,000.00	70,700,000.00	0.00
湖北三峡农村商业银行股份有限公司西陵支行	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
中国银行股份有限公司枝江支行	490,000,000.00	390,000,000.00	100,000,000.00
中信银行股份有限公司宜昌分行	541,788,400.00	410,989,000.00	130,799,400.00
上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
枝江汉银村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
湖北银行股份有限公司枝江支行	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
合计	7,902,749,430.00	-	1,785,799,400.00

上年末银行授信总额度：76.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 79.03 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.01 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，子公司金润源已获批 16 亿元公司债券额度，已发行 6 亿元，尚余 10 亿元未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：76,857,699.60 元

报告期非经常性损益总额：-3,141,453.48 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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为往来款项、营业外收入以及利息收入等收到的现金，其中往来款项收到的现金具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：960.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：960.00 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020/7/6	无	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为枝江市国有资产经营中心 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：枝江市国有资产经营中心

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	992,041,322.20	934,598,751.48
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		
衍生金融资产		
应收票据	14,755,669.79	7,190,140.13
应收账款	1,310,438,114.29	1,075,750,270.86
预付款项	75,291,014.10	85,875,499.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,180,401,947.91	4,978,587,696.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,925,660,319.06	4,682,588,842.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	735,305,487.19	731,938,018.07
流动资产合计	13,233,893,874.54	12,496,529,218.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	104,990,156.00	104,990,156.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	198,740,467.38	197,615,467.38
投资性房地产	515,394,077.50	515,940,109.69
固定资产	521,636,007.01	488,135,946.60
在建工程	3,999,258,527.34	3,735,299,197.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	432,709,414.10	418,739,448.64

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,356,035.24	15,352,884.01
递延所得税资产	6,404,109.45	6,404,109.45
其他非流动资产	1.00	-
非流动资产合计	5,810,488,795.02	5,482,477,319.18
资产总计	19,044,382,669.56	17,979,006,537.92
流动负债：		
短期借款	190,700,000.00	81,841,185.63
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	40,000,000.00	7,500,000.00
应付账款	65,719,861.20	71,215,898.01
预收款项	26,211,233.07	28,929,313.59
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	1,543,862.01	11,078,016.18
应交税费	205,974,192.16	204,136,836.47
其他应付款	1,187,819,974.52	1,008,019,935.93
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	1,008,938,921.06	1,014,747,541.06
其他流动负债		
流动负债合计	2,726,908,044.02	2,427,468,726.87
非流动负债：		
长期借款	4,328,145,290.00	4,375,495,730.00
应付债券	3,545,211,800.94	3,072,808,780.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	843,676,919.09	701,944,542.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,882,592.00	2,882,592.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,142,555.47	6,642,555.47
非流动负债合计	8,727,059,157.50	8,159,774,200.53
负债合计	11,453,967,201.52	10,587,242,927.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,310,000.00	63,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,175,273,616.41	6,039,923,336.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99
一般风险准备		
未分配利润	1,175,627,526.19	1,112,325,948.67
归属于母公司所有者权益合计	7,421,507,078.59	7,222,855,221.07
少数股东权益	168,908,389.45	168,908,389.45
所有者权益（或股东权益）合计	7,590,415,468.04	7,391,763,610.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,044,382,669.56	17,979,006,537.92

法定代表人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂琳

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：枝江市国有资产经营中心

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	49,395,391.31	3,413,125.48
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	175,678,410.61	175,678,410.61
预付款项		
其他应收款	2,342,062,301.88	1,997,976,393.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	613,691,570.05	613,691,570.05
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,566,416.79	63,566,416.79
流动资产合计	3,244,394,090.64	2,854,325,916.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,310,000.00	14,310,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,184,441,669.00	1,086,441,669.00
投资性房地产	120,352,911.00	120,352,911.00
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,765,072.15	287,677,993.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,602,869,652.15	1,508,782,573.72
资产总计	4,847,263,742.79	4,363,108,489.91
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	65,534,546.37	66,418,660.11
其他应付款	60,827,259.44	60,852,259.44
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	230,174,479.86	226,974,479.86
其他流动负债		
流动负债合计	356,536,285.67	354,245,399.41
非流动负债：		
长期借款	37,789,000.00	-
应付债券	1,689,933,749.18	1,261,801,249.18
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	107,354,195.44	187,880,393.76
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	1,835,076,944.62	1,449,681,642.94
负债合计	2,191,613,230.29	1,803,927,042.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	63,310,000.00	63,310,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,545,009,100.00	2,445,009,100.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,295,935.99	7,295,935.99
未分配利润	40,035,476.51	43,566,411.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,655,650,512.50	2,559,181,447.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,847,263,742.79	4,363,108,489.91

法定代表人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

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	514,612,948.39	487,539,736.09
其中：营业收入	514,612,948.39	487,539,736.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,047,837.27	456,843,152.70
其中：营业成本	435,282,982.57	413,554,748.36
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	7,256,010.35	11,448,621.86
销售费用	3,610,606.23	2,478,585.94
管理费用	26,788,797.62	30,150,434.68
研发费用		
财务费用	21,109,440.50	-789,238.14
其中：利息费用	21,707,637.72	628,834.71
利息收入	885,018.97	1,479,356.24
加：其他收益	49,491,543.54	30,990,881.84
投资收益（损失以“－”号填列）	9,305,458.09	3,174,829.54
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	190,610.48	-103,191.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	446,429.85	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,999,153.08	64,759,102.81
加：营业外收入	202,204.67	5,451,473.67
减：营业外支出	3,343,658.15	820,167.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,857,699.60	69,390,408.76
减：所得税费用	9,429,523.94	7,912,112.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,428,175.66	61,478,295.92
（一）按经营持续性分类	67,428,175.66	61,478,295.92
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,428,175.66	61,478,295.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	67,428,175.66	61,478,295.92
1.归属于母公司股东的净利润	67,428,175.66	60,709,624.44
2.少数股东损益	-	768,671.48
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合		

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		
（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.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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	67,428,175.66	61,478,295.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,428,175.66	60,709,624.44
归属于少数股东的综合收益总额	-	768,671.48
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。

法定代表人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	-	1,149,104.55
销售费用	-	-
管理费用	3,721,211.83	4,358,267.58

研发费用		
财务费用	-190,276.77	5,794.15
其中：利息费用	-	-
利息收入	192,037.75	-
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
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）	-3,530,935.06	-5,513,166.28
加：营业外收入	-	363,017.14
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,530,935.06	-5,150,149.14
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,530,935.06	-5,150,149.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,530,935.06	-5,150,149.14
（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		
（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.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	-3,530,935.06	-5,150,149.14
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：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂琳

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	308,663,393.58	121,389,683.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	3,299,405.66	1,900.98
收到其他与经营活动有关的现金	360,979,325.81	258,917,051.08
经营活动现金流入小计	672,942,125.05	380,308,635.29
购买商品、接受劳务支付的现金	557,282,313.50	463,164,466.19
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	34,797,504.18	23,842,355.41
支付的各项税费	20,422,055.03	30,908,858.85

支付其他与经营活动有关的现金	353,074,041.93	87,745,329.66
经营活动现金流出小计	965,575,914.64	605,661,010.11
经营活动产生的现金流量净额	-292,633,789.59	-225,352,374.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	49,054,315.07
取得投资收益收到的现金	5,019,000.00	5,275,247.74
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	25,775,832.70	-
投资活动现金流入小计	32,794,832.70	54,329,562.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,494,678.90	350,262,206.90
投资支付的现金	-	60,725,000.00
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	264,048,993.93	-
投资活动现金流出小计	592,543,672.83	410,987,206.90
投资活动产生的现金流量净额	-559,748,840.13	-356,657,644.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,500,000.00	37,630,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	37,630,000.00
取得借款收到的现金	538,489,200.00	555,422,051.00
发行债券收到的现金	1,342,720,235.85	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,295,175,522.17	889,967,134.44
筹资活动现金流入小计	4,276,884,958.02	1,483,019,185.44
偿还债务支付的现金	1,404,723,337.04	1,127,185,064.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,444,864.38	137,607,474.87
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	1,678,648,003.85	-
筹资活动现金流出小计	3,377,816,205.27	1,264,792,539.31
筹资活动产生的现金流量净额	899,068,752.75	218,226,646.13
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	46,686,123.03	-363,783,372.78

加：期初现金及现金等价物余额	857,555,199.17	1,802,036,931.62
六、期末现金及现金等价物余额	904,241,322.20	1,438,253,558.84

法定代表人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,602.05	46,345,975.19
经营活动现金流入小计	194,602.05	46,345,975.19
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	918,180.42	4,333,600.65
支付其他与经营活动有关的现金	317,759.92	16,707,591.10
经营活动现金流出小计	1,235,940.34	21,041,191.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,041,338.29	25,304,783.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	98,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,000,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-98,000,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得借款收到的现金	40,989,000.00	-
发行债券收到的现金	749,182,500.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	461,599,551.25	889,967,134.44
筹资活动现金流入小计	1,351,771,051.25	889,967,134.44
偿还债务支付的现金	400,526,198.32	859,804,293.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,630,212.81	107,948,726.74
支付其他与筹资活动有关的现金	734,591,036.00	
筹资活动现金流出小计	1,206,747,447.13	967,753,020.43
筹资活动产生的现金流量净额	145,023,604.12	-77,785,885.99
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	45,982,265.83	-52,481,102.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,413,125.48	140,239,150.99
六、期末现金及现金等价物余额	49,395,391.31	87,758,048.44

法定代表人：黄良华 主管会计工作负责人：杨晓玲 会计机构负责人：邹桂林

担保人财务报表

适用 不适用