

**湖州市城建投资集团有限公司**

**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

### 一、债券相关风险

#### （一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能性。在债券的存续期间内，利率的波动可能会降低债券的投资收益水平。

#### （二）兑付风险

由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，公司发行的债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付本期债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

### 二、行业相关风险

#### （一）产业政策风险

我公司作为湖州市重要的基础设施建设和经营、保障性住房建设主体，湖州市政府每年持续给予我公司财政补助。如果未来政府财政投入及补贴政策发生变化，将对公司的业务运行及盈利能力产生一定的影响。此外，若中央对房地产市场调控，公司土地出让进度或受影响。

近年来，国家多次出台政策法规对土地管理、土地出让等方面进行了规范。2012年11月，国务院、国土资源部等发布了包括《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发〔2012〕162号）、2016年2月，财政部、国土部、央行、银监会发布《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）等一系列文件，规范土地相关业务。我公司从事的土地开发业务受国家土地政策影响较大，面临土地政策变化的风险。

#### （二）经济周期风险

公司主要从事基础设施建设行业、土地开发行业和保障性住房行业，属于国家支持发展的行业。城市基础设施建设行业的盈利能力与经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，地方政府对基础设施投资力度下降，从而可能造成我公司的业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少。

### 三、公司业务相关风险

#### （一）未来资本性支出较大所带来的风险

基础设施建设是公司的一项重要业务。公司主要负责仁皇山新区及市北分区等相关区域地块的基础设施建设、土地开发和保障性住房建设。同时，承担了较多的受托代建项目的建设。近年来，湖州市加大了基础设施的建设力度，目前公司拟建重点项目较多，大规模的基础设施投资建设需求使公司面临较大的资本性支出。

## 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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	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
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

担保人财务报表.....38

## 释义

公司/本公司/我公司	指	湖州市城建投资集团有限公司（原名：湖州市城建投资有限公司）
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定的节假日或休息日
元	指	人民币元
主承销商/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年1-6月
PR湖中兴/14湖州中兴债/本期债券	指	2014年湖州市中兴建设开发公司企业债券
监管银行	指	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行

## 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	湖州市城建投资集团有限公司
中文简称	湖州城建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴忠斌
注册地址	浙江省湖州市 龙王山路 888 号
办公地址	浙江省湖州市 吴兴区仁皇山路 501 号
办公地址的邮政编码	313000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴忠斌
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	浙江省湖州市吴兴区仁皇山路 501 号
电话	0572-2213058
传真	无
电子信箱	1148491820@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
半年度报告备置地	浙江省湖州市吴兴区仁皇山路 501 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：湖州市城市投资发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：湖州市城市投资发展集团有限公司

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）

图1 湖州市城建投资集团有限公司股权关系图



##### （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

#### 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	124937.SH, 1480481.IB
债券简称	PR 湖中兴, 14 湖州中兴债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层
联系人	李莉
联系电话	010-88005239

##### （三）资信评级机构

债券代码	124937.SH, 1480481.IB
债券简称	PR 湖中兴, 14 湖州中兴债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

（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	124937.SH, 1480481.IB
2、债券简称	PR 湖中兴, 14 湖州中兴债
3、债券名称	2014 年湖州市中兴建设开发公司企业债券
4、发行日	2014 年 8 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 28 日
8、债券余额	2.20
9、截至报告期末的利率(%)	6.48
10、还本付息方式	本期债券为 7 年期固定利率债券，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日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	本期债券于 2018 年 8 月 28 日进行了付息,并兑付了发行总量 20%的本金，分期偿还本金后，债券对应的面值变更为 60 元。
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：124937.SH,1480481.IB

债券简称	PR 湖中兴, 14 湖州中兴债
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完善的资金管理制度，并将对募集资金实行集中管理和统一调配。募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理、专款专用。
募集资金总额	11.00

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	募集资金已经全部用于湖州中心城区小西街城市棚户区改造工程、湖州市湖东西区（城中村改造）陆家坝 B 地块保障性安居工程、湖州市外环北路工程（青铜北路至太湖路段）和湖州市仁皇山分区（北片）城市路桥工程共四个固定资产投资项。公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门向计划财务部提出使用募集资金的报告。使用部门使用募集资金由计划财务部审核，财务负责人、经理签批，计划财务部负责对资金 usage 情况进行日常管理。使用募集资金的部门定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。计划财务部对募集资金支付情况建立详细的台账管理并做好了相关会计记录。公司经理定期召开办公会议，听取和检查募集资金使用情况，并于每季度结束后以专项报告向董事会说明募集资金使用情况，专项报告同时抄报监事会，报告由计划财务部牵头编制。计划财务部不定期对投资项目的资金使用情况进行了现场检查核实，确保资金做到专款专用，对募集资金 usage 情况进行日常监督。截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金用途进行使用。
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）	不适用
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）	不适用
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	124937.SH,1480481.IB
债券简称	PR 湖中兴，14 湖州中兴债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	www.sse.com
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	主体评级为 AA 代表：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债项评级为 AA 代表：债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果一致，对投资者具有正面影响

**（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：124937.SH, 1480481.IB

债券简称	PR 湖中兴，14 湖州中兴债
偿债计划概述	公司设立本期债券偿债资金专户，专门用于到期本息支付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。公司严格执行已议定的制度，并保证相应制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。如在本期债券本息兑付或公司经营出现困难时，公司将有计划地出让部分土地以

	增加和补充偿债资金。同时，我公司良好的财务状况和发展前景以及募集资金投资项目的良好收益是债券偿付的可靠保障。
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	报告期内，我公司严格按照募集说明书的承诺执行偿债计划及其他偿债保障措施。

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124937.SH,1480481.IB

债券简称	PR 湖中兴，14 湖州中兴债
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

## 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	124937. SH, 1480481. IB
债券简称	PR 湖中兴，14 湖州中兴债
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国信证券股份有限公司勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不存在损害债券持有人利益的行为。
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）	国信证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。国信证券股份有限公司将持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
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	否

### 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

公司核心业务包括仁皇山新区以及市北分区相关区域地块的基础设施建设、保障性住房建设以及物业服务，是湖州市人民政府重点构建的综合性融资、建设主体。

##### （二）经营情况分析

##### 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 (%)
受托代建	38,688.94	35,171.77	10.00	93.40	92,500.00	81,995.64	12.81	52.93
房产销售	1,701.91	1,135.11	33.30	4.11	3,387.39	2,574.38	24.00	1.94
销售燃气	-	-	-	-	70,627.23	62,923.09	12.24	40.41
工程施工	-	-	-	-	6,909.33	3,582.74	48.14	3.95
物业服务	979.01	41.86	95.72	2.36	1,104.37	234.81	78.74	0.63
其他零星	51.86	-	-	0.13	245.18	153.89	37.23	0.14
合计	41,421.73	36,348.73	13.96	-	174,773.51	151,464.54	15.39	-

##### 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：本公司主营业务的经营情况主要按业务板块进行划分，已按业务板块进行经营情况分析，故不再重复分析。

##### 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的原因。

2020年6月末较2019年末受托代建收入减少58.17%，成本减少57.11%，主要系受托代建受项目进度以及财政资金影响，上半年结算金额较少；

2020年6月末较2019年末房产销售收入减少49.76%，成本减少55.91%，毛利率增加58.11%主要系本期受疫情影响，以及本期商品房销售占较去年同期增加；

2020年6月末较2019年末销售燃气与工程施工业务不再产生收入，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

2020年6月末较2019年末物业服务成本降低82.17%，毛利率增加504.60%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致。

##### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

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

公司作为仁皇山新区及市北分区相关区域地块的土地开发、基础设施建设和保障性住房建设的国有独资重点龙头企业，是湖州市人民政府重点构建的综合性建设与经营主体，未来规划将以国家及区位宏观经济政策和形势为依托，以依靠湖州市优越的地理区位优势为基础，以湖州市区域经济发展特色为重点，以企业自身经营发展模式和业务特点为出发点和落脚点，继续坚持市场化改革的方向以及市场化经营的路线，以服务地方经济发展，实现国有资产的保值增值为目标，从而实现长足的发展。

未来，公司将顺应湖州市“十三五”的“互联互通、供给高端、系统有效、安全生态”的要求，积极参与湖州市相关区域土地整理开发、基础设施建设和保障性住房建设，做大做强主营业务。同时积极开拓新兴经营性业务，努力将公司打造成为具有核心竞争力的市场化公司。作为仁皇山新区、市北分区等区域城市规划区范围内土地整理开发的重要实施者，公司将积极推动项目融资，组织项目建设与运营，充分发挥公司在土地整理开发行业的经验优势。未来公司逐步整理仁皇山新区内相关土地，并实施永昌地块开发建设，万达广场周边道路的新建项目以及仁皇山大桥、安定书院征迁等一批续建项目建设。

公司将积极响应湖州市大力推进城镇棚户区 and 城乡危旧房改造及配套基础设施建设，适度扩大住房保障受益覆盖面的目标。扎实推进保障房住房项目建设等经营性项目，力争公司业务多元化发展。未来公司会进一步途径在建保障性住房工程的实施进度，加快陆家坝 C 块等拟建保障性住房项目的速度，加快建设和运营模式创新，为湖州市健全住房保障体系的目标做出重要贡献。

## 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：

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司具有独立完整的业务发展实施体系，在授权范围内独立核算，自主经营，自负盈亏。

2、人员独立情况

公司按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》等有关规定，制订了企业法人章程，并根据企业法人章程建立了规范化的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。

3、资产独立情况

公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动，资产产权清晰，管理有序。

4、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

（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：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

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

（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：

不适用

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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	4,671,722.47	4,638,708.61	0.71	
2	总负债	2,615,439.68	2,441,757.65	7.11	
3	净资产	2,056,282.79	2,196,950.97	-6.40	
4	归属母公司股东的净资产	2,043,638.10	2,124,595.95	-3.81	
5	资产负债率 (%)	55.98	52.64	6.36	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	55.98	53.60	4.46	
7	流动比率	2.77	2.86	-3.37	
8	速动比率	0.43	0.50	-12.93	
9	期末现金及现金等价物余额	218,040.52	447,041.82	-51.23	新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致
-					
-					

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	41,421.73	174,773.51	-76.30	注 1
2	营业成本	37,324.43	157,374.09	-76.28	注 2
3	利润总额	4,724.79	17,598.59	-73.15	注 3

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
4	净利润	4,576.35	13,676.53	-66.54	注4
5	扣除非经常性损益后净利润	4,542.61	13,442.12	-66.21	注5
6	归属母公司股东的净利润	4,578.27	10,437.05	-56.13	注6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	35,939.64	20,559.92	74.80	注7
8	经营活动产生的现金流净额	-29,511.68	-85,247.47	65.38	注8
9	投资活动产生的现金流净额	-45,969.32	-10,524.46	-336.79	注9
10	筹资活动产生的现金流净额	-17,402.10	131,292.51	-113.25	注10
11	应收账款周转率	54.07	192.22	-71.87	注11
12	存货周转率	0.01	0.05	-78.17	注12
13	EBITDA全部债务比	0.05	0.02	150.00	注13
14	利息保障倍数	1.15	0.50	130.29	注14
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA利息倍数	1.15	0.58	98.60	注15
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	
-					
-					

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

注 1 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末营业收入减少 76.30%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

注 2 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末营业成本减少 76.28%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

注 3 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末利润总额减少 73.15%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

注 4 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末净利润减少 66.54%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

注 5 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末扣除非经常性损益后净利润减少 66.21%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

注 6 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末归属母公司股东的净利润减少 56.13%，主要系新奥燃气股权划出，本期不在纳入合并范围导致；

注 7 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末息税折旧摊销前利润（EBITDA）增加 74.80%，主要系资本化利息增加导致；

注 8 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末经营活动产生的现金流净额增加 65.38%，主要系本期收到城市集团拨付的往来款较多导致；

注 9 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末投资活动产生的现金流净额减少 336.79%，主要系无偿将持有的所有新奥燃气股权划给城市集团，丧失控制权日其账面现金及等价物 5.53 亿在

支付其他与投资活动有关的现金列示，导致本期投资活动现金净额负数较大；

注 10 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末筹资活动产生的现金流净额减少 113.25%，主要系本期末收到财政资金，上期收到较大金额的财政资金计入了资本公积；

注 11 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末应收账款周转率减少 71.87%，主要系营业收入减少所致；

注 12 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末存货周转率减少 78.17%，主要系营业成本减少所致；

注 13 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末 EBITDA 全部债务比增加 150.00%，主要系 EBITDA 增加所致；

注 14 2020 年 6 月末较 2019 年 6 月末利息保障倍数增加 130.29%，主要系 EBIT 增加所致；

注 15 EBITDA 利息倍数增加 98.60%，主要系 EBITDA 增加所致。

## 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：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	259,418.53	311,801.62	-16.80	-
应收票据及应收账款	83.03	1,449.05	-94.27	注 1
预付账款	2,767.62	2,907.92	-4.82	-
其他应收款	376,977.56	362,179.09	4.09	-
存货	3,536,023.31	3,303,457.16	7.04	-
投资性房地产	477,644.25	477,639.22	0.00	-
固定资产	474.78	71,842.46	-99.34	注 2
无形资产	-	58,353.77	-100.00	注 3

#### 2. 主要资产变动的的原因

注 1：2020 年 6 月末应收票据及应收账款较上年末降低 94.27%，主要系银行承兑票据减少所致；

注 2：2020 年 6 月末固定资产较上年末降低 99.34%，主要系房屋及建筑物降低所致；

注 3：2020 年 6 月末无形资产较上年末降低 100%，主要系土地使用权、软件使用权及特许经营权减少所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	41,378.01	-	-	保证金、借款质押
合计	41,378.01	-	-	-

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：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	40,000.00	0.00	100.00	注 1
应付票据及应付账款	6,466.05	20,373.73	-68.26	注 2
预收款项	361,097.42	350,378.61	3.06	-
其他应付款	1,053,468.05	890,864.25	18.25	-
一年内到期的非流动负债	51,927.86	116,277.86	-55.34	注 3
长期借款	503,575.00	482,325.00	4.41	-
应付债券	181,008.06	180,771.15	0.13	-
长期应付款	412,223.49	360,661.24	14.30	-

2.主要负债变动的的原因

注 1：2020 年 6 月末短期即可较上年末增加 100.00%，主要系上半年新增短期借款所致；

注 2：2020 年 6 月末应付票据及应付账款较上年末降低 68.26%，主要系 1 年以内应付账款减少所致；

注 3：2020 年 6 月末一年内到期的非流动负债较上年末降低 55.34%，主要系 1 年内到期的长期借款降低所致。

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 118.87 亿元，其中短期有息借款 9.19 亿元；上年末借款总额 114.00 亿元，其中短期有息借款 11.63 亿元；借款总额总比变动 4.27%。

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：

不适用

**（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：

公司营运资金支出主要包含项目工程建设、人员工资、相关税费等，营运资金需求将依据公司运营及项目建设进度情况而定。已根据 2020 年度营运资金需求和集团公司融资计划制定了完备的融资计划。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
广发银行股份有限公司杭州清泰支行	3	3	0
中国建设银行股份有限公司湖州分行	1.8	1.8	0
中国建设银行股份有限公司湖州分行	2.8	2.8	0
浙商银行股份有限公司	21	16	5
合计	28.6	-	5

上年末银行授信总额度：28.6 亿元，本报告期末银行授信总额度 28.6 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：**

无

**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：47,247,892.45 元

报告期非经常性损益总额： 337,467.08 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：

主要为发行人收到工程项目的工程往来款，发行人作为当地综合性建设与经营主体，积极参与湖州市相关区域土地整理开发、基础设施建设和保障性住房建设受托代建等业务，业务具有一定可持续性，同时收到其他与经营活动有关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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：9.20 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.11 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.09 亿元

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

## 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

无

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《湖州市城建投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报》盖章页)



湖州市城建投资集团有限公司  
2020年8月10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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,594,185,276.56	3,118,016,199.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	15,289,076.99
应收账款	830,304.87	14,490,492.81
应收款项融资		
预付款项	27,676,185.00	29,079,214.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,769,775,590.86	3,621,790,913.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,360,233,083.68	33,034,571,595.33
合同资产		
持有待售资产	-	12,430,192.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,529,722.17	144,839,083.73
流动资产合计	41,932,230,163.14	39,990,506,768.86
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	584,693.73	584,693.73
长期应收款		
长期股权投资		12,526,150.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,776,442,520.47	4,776,392,206.00
固定资产	4,747,779.80	718,424,577.45

在建工程	-	52,556,542.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	-	583,537,748.92
开发支出		
商誉	-	244,927,429.77
长期待摊费用	-	1,576,442.92
递延所得税资产	3,219,547.44	5,913,776.00
其他非流动资产	-	139,808.00
非流动资产合计	4,784,994,541.44	6,396,579,375.85
资产总计	46,717,224,704.58	46,387,086,144.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,000,000.00	-
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,660,480.24	203,737,282.92
预收款项	3,610,974,169.18	3,503,786,077.75
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		44,907,648.65
应交税费	25,754,445.99	142,582,567.03
其他应付款	10,534,680,549.65	8,908,642,511.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	519,278,571.48	1,162,778,571.48
其他流动负债		
流动负债合计	15,155,348,216.54	13,966,434,659.42
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,035,750,000.00	4,823,250,000.00
应付债券	1,810,080,565.79	1,807,711,455.29
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,122,234,855.27	3,606,612,388.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,537,339.58
递延所得税负债	30,983,178.97	181,030,636.30
其他非流动负债	-	30,000,000.00
非流动负债合计	10,999,048,600.03	10,451,141,819.78
负债合计	26,154,396,816.57	24,417,576,479.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,902,046,948.89	17,753,274,128.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		4,133,913.01
盈余公积	165,984,358.63	165,984,358.63
一般风险准备		
未分配利润	1,868,349,713.76	1,822,567,062.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,436,381,021.28	21,245,959,462.41
少数股东权益	126,446,866.73	723,550,203.10
所有者权益（或股东权益）合计	20,562,827,888.01	21,969,509,665.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,717,224,704.58	46,387,086,144.71

法定代表人：吴忠斌 主管会计工作负责人：谢敏杰 会计机构负责人：陈怡静

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：湖州市城建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	467,822,715.25	624,516,349.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,837,940.16	125,196,119.18

应收款项融资		
预付款项	27,676,185.00	28,793,208.32
其他应收款	11,201,753,987.22	10,193,064,712.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,662,523,034.90	9,698,472,117.52
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	40,097,373.60	33,460,444.49
流动资产合计	21,525,711,236.13	20,703,502,951.28
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	584,693.73	584,693.73
长期应收款		
长期股权投资	8,325,690,339.63	8,325,690,339.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	766,419,320.47	766,369,006.00
固定资产	218,706.31	224,428.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,063,623.94	1,848,090.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,094,976,684.08	9,094,716,557.99
资产总计	30,620,687,920.21	29,798,219,509.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,279,679.15	106,177,367.95
预收款项	22,303,605.21	20,334,034.71
合同负债		
应付职工薪酬		

应交税费	3,608,841.00	96,450,762.89
其他应付款	12,507,146,200.42	11,052,808,554.01
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	286,028,571.48	816,028,571.48
其他流动负债		
流动负债合计	12,870,366,897.26	12,091,799,291.04
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,810,080,565.79	1,807,711,455.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,619,999.99	3,107,999.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,983,178.97	30,983,178.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,843,683,744.75	1,841,802,634.25
负债合计	14,714,050,642.01	13,933,601,925.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,313,682,172.57	13,304,773,997.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,984,358.63	165,984,358.63
未分配利润	926,970,747.00	893,859,227.61
所有者权益（或股东权益）合计	15,906,637,278.20	15,864,617,583.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,620,687,920.21	29,798,219,509.27

法定代表人：吴忠斌 主管会计工作负责人：谢敏杰 会计机构负责人：陈怡静

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	414,217,274.69	1,747,735,118.85
其中：营业收入	414,217,274.69	1,747,735,118.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,244,336.90	1,573,740,872.37
其中：营业成本	363,487,341.04	1,514,645,374.38
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	1,018,516.33	5,769,638.98
销售费用		9,130,505.17
管理费用	8,614,846.90	45,994,003.96
研发费用		
财务费用	123,632.63	-1,798,650.12
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,427.52	150,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		917,817.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		917,817.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,937,487.58	-1,420,238.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,911,852.89	173,641,825.27

列)		
加：营业外收入	618,369.81	3,200,931.10
减：营业外支出	282,330.25	856,847.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,247,892.45	175,985,908.76
减：所得税费用	1,484,371.89	39,220,616.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,763,520.56	136,765,292.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,763,520.56	136,765,292.58
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）	45,782,650.99	104,370,472.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,130.43	32,394,819.90
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	45,763,520.56	136,765,292.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,782,650.99	104,370,472.68
归属于少数股东的综合收益总额	-19,130.43	32,394,819.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴忠斌 主管会计工作负责人：谢敏杰 会计机构负责人：陈怡静

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	394,542,685.91	333,400,504.15
减：营业成本	356,552,837.58	276,564,015.60
税金及附加	322,388.06	1,788,405.07
销售费用	-	
管理费用	3,875,919.56	4,814,848.00
研发费用		
财务费用	26,174.38	16,078.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	328.99	
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-862,134.58	-506,943.16

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	32,903,560.74	49,710,213.37
加:营业外收入	10,925.00	1,015.35
减:营业外支出	18,500.00	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	32,895,985.74	49,711,228.72
减:所得税费用	-215,533.65	-1,358,816.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,111,519.39	51,070,045.15
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	33,111,519.39	51,070,045.15
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	33,111,519.39	51,070,045.15
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:吴忠斌 主管会计工作负责人:谢敏杰 会计机构负责人:陈怡静

合并现金流量表  
2020年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019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	827,093,286.72	1,872,607,301.78
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,212,415.14	713,609,388.61
经营活动现金流入小计	2,542,305,701.86	2,586,216,690.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,454,273,911.95	2,726,116,579.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,618,759.78	40,473,714.27
支付的各项税费	112,455,818.67	78,526,841.83
支付其他与经营活动有关的现金	257,074,009.09	593,574,287.26
经营活动现金流出小计	2,837,422,499.49	3,438,691,422.42
经营活动产生的现金流量净额	-295,116,797.63	-852,474,732.03

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	94,228,672.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,022,315.23
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	94,228,672.00	1,022,315.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,946.02	106,266,904.88
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	553,896,884.84	
投资活动现金流出小计	553,921,830.86	106,266,904.88
投资活动产生的现金流量净额	-459,693,158.86	-105,244,589.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	880,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	534,885,000.00	2,572,877,600.00
筹资活动现金流入小计	1,414,885,000.00	2,572,877,600.00
偿还债务支付的现金	883,500,000.00	188,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,985,432.94	303,598,892.70
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	450,420,533.34	767,853,633.35
筹资活动现金流出小计	1,588,905,966.28	1,259,952,526.05
筹资活动产生的现金流量净额	-174,020,966.28	1,312,925,073.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-928,830,922.77	355,205,752.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,109,236,099.33	4,115,212,430.00

额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,180,405,176.56	4,470,418,182.27

法定代表人：吴忠斌 主管会计工作负责人：谢敏杰 会计机构负责人：陈怡静

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	8,944,836.17	7,470,074.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,379,710,925.00	1,080,068,499.59
经营活动现金流入小计	2,388,655,761.17	1,087,538,574.31
购买商品、接受劳务支付的现金	253,672,250.57	275,784,481.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7,739,532.09	3,280,312.39
支付的各项税费	67,494,921.56	23,105,054.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,666,471,400.24	631,582,061.40
经营活动现金流出小计	1,995,378,104.46	933,751,908.87
经营活动产生的现金流量净额	393,277,656.71	153,786,665.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	24,946.02	45,290.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,946.02	45,290.84

投资活动产生的现金流量净额	-24,946.02	-45,290.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		720,000,000.00
筹资活动现金流入小计		720,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,946,344.44	98,010,935.74
支付其他与筹资活动有关的现金	405,000,000.00	720,486,666.67
筹资活动现金流出小计	954,946,344.44	940,497,602.41
筹资活动产生的现金流量净额	-954,946,344.44	-220,497,602.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-561,693,633.75	-66,756,227.81
加：期初现金及现金等价物余额	624,516,349.00	424,149,378.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	62,822,715.25	357,393,150.65

法定代表人：吴忠斌 主管会计工作负责人：谢敏杰 会计机构负责人：陈怡静

**担保人财务报表**

适用 不适用

