

**重庆缙云资产经营（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本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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募集说明书中“风险因素”等有关章节内容相比没有重大变化。

## 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
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.....	13
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.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
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.....40

## 释义

公司、本公司、缙云资产	指	重庆缙云资产经营（集团）有限公司
债券持有人会议规则、持有人会议规则、本规则	指	《重庆缙云资产经营（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券持有人会议规则》
债券受托管理协议、受托管理协议、本协议	指	《重庆缙云资产经营（集团）有限公司与长江证券股份有限公司之2019年非公开发行公司债券受托管理协议》
认购人、投资者、债券持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
章程、公司章程	指	重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司章程
新城公司、北碚新城	指	重庆市北碚区新城建设有限责任公司
蔡家公司、北碚蔡家	指	重庆市蔡家组团建设开发有限公司
交通公司、北碚交通	指	重庆市北碚交通建设发展有限公司
碚城公司、碚城建设	指	重庆市碚城建设开发有限公司
新城管委会	指	重庆市北碚新城建设（大学城）管理委员会
财政局	指	重庆市北碚区财政局
北碚国资委	指	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2020年1-6月
上期、上年同期	指	2019年1-6月
法定节假日或休息	指	中华人民共和国的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省的法定节假日或休息日）
工作日、日	指	每周一至周五，法定节假日除外
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	重庆缙云资产经营（集团）有限公司
中文简称	缙云资产
外文名称（如有）	Chongqing Jinyun Asset Operation (Group) Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	洪梅
注册地址	重庆市 北碚区云清路 77 号
办公地址	重庆市 北碚区云清路 77 号
办公地址的邮政编码	400700
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘清华
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	财务负责人
联系地址	重庆市北碚区云清路 77 号
电话	023-61300038
传真	023-61300037
电子信箱	493458642@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

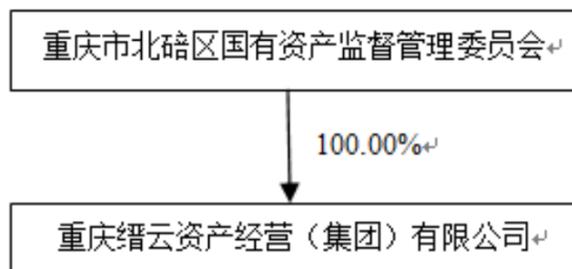
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	重庆市北碚区云清路 77 号

#### 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：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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



##### （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	166140.SH
债券简称	20 缙云 01
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人	谢欣宏、丁立、郑振华、魏青轶
联系电话	027-65799705

债券代码	1580326.IB、127353.SH
债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
名称	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行
办公地址	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行
联系人	王毅
联系电话	023-68295457

**（三）资信评级机构**

债券代码	1580326. IB、127353. SH
债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 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	166140. SH
2、债券简称	20 缙云 01
3、债券名称	重庆缙云资产经营（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 28 日
7、到期日	2025 年 2 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	本期债券尚未兑付本息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
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	127353. SH、1580326. IB
2、债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
3、债券名称	2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 31 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年12月31日
7、到期日	2021年12月31日
8、债券余额	7.20
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3、第4、第5、第6和第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
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	报告期内债券尚未兑付本息
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：166140.SH

债券简称	20 缙云 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	1.53
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 8.00 亿元，扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息负债。2020 年 3 月 3 日，发行人召开临时董事会，审议通过拟将本期债券闲置募集资金不超过 6.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。截至报告期末，本期债券募集资金 0.66 亿元用于偿还有息负债，5.76 亿元暂时用于补充流动资金。募集资金使用均履行了相应的审批程序。
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	否

具体情况（如有）	
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：122614.SH、1280181.IB

债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户的运作，均按照募集说明书的约定使用
募集资金总额	12.00
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	截至报告期末，募集资金已按募集说明书约定的用途及履行程序使用完毕
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）	否
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	127353.SH、1580326.IB
债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
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5月29日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA+
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	主体 AA+：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 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，信用风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级调高至 AA+，债项评级未变动

**（二） 主体评级差异**

√适用 □不适用

主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码	127353.SH、1580326.IB
主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
主体评级差异的评级机构	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5月29日
评级结论（主体）	由AA调升至AA+
标识所代表的含义	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

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127353.SH、1580326.IB

债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
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	344.62
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	505
影响保证人资信的重要事项	保证人资信良好，无影响保证人资信的重要事项
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	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：166140.SH

债券简称	20 缙云 01
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 28 日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 28 日。本期债券本金的兑付日为 2025 年 2 月 28 日；若投资者行使回售权后发行人将回售债券注销，则被注销的债券兑付日为 2023 年 2 月 28 日。
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	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：127353.SH、1580326.IB

债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
偿债计划概述	债券提前偿还：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第 3，第 4，第 5，第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金。
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	与募集说明书的相关承诺一致

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：166140

债券简称	20 缙云 01
账户资金的提取情况	本期债券报告期内未提取偿债资金
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：127353.SH、1580326.IB

债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
账户资金的提取情况	本期债券报告期内未提取偿债资金
专项偿债账户的变更、变化	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	166140.SH
债券简称	20 缙云 01
债券受托管理人名称	长江证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	长江证券股份有限公司作为受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人各项职责，对公司经营状况、财务状况、资信状况、募集资金管理及运用情况、本期债券本息偿付情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，以维护债券持有人的合法权益。
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）	无
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/ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

债券代码	127353.SH、1580326.IB
债券简称	PR 渝缙云、15 渝缙云债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请了中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。债券代理人负责监管本公司的募集和偿债资金，较好的履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	无
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/ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>

### 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

作为重庆市北碚区人民政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体，发行人自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在促进重庆市北碚区经济和社会发展中发挥了良好的作用。发行人主营业务主要包括土地出让、基础设施代建、安保服务、保障房等板块。

##### （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 (%)
土地整治	-	-	-	-	-	-	-	-
建造项目	-	-	-	-	-	-	-	-
安保服务收入	6,872.40	5,968.65	13.15	56.54	6,547.71	6,057.30	7.49	63.14
劳务派遣收入	2,500.74	2,460.29	1.62	20.57	2,331.71	2,328.10	0.15	22.48
工程检测费及监理收入	470.38	248.90	47.09	3.87	819.92	350.66	57.23	7.91
房屋销售收入	192.00	133.00	30.73	1.58	-	-	-	-
担保收入	56.41	0.00	100.00	0.46	117.99	0.00	100.00	1.14
道路维护收入	16.61	0.00	100.00	0.14	130.82	72.73	44.40	1.26
温泉服务	-	-	-	-	37.12	13.91	62.53	0.36
其他业务收入	2,046.47	2,947.35	-44.02	16.84	385.67	64.91	83.17	3.72
合计	12,155.02	11,758.18	3.26	100.00	10,370.95	8,887.61	14.30	100.00

##### 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：公司涉及业务主要为土地出让、建造项目、安保服务等业务，不适合分产品、服务等统计。

##### 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。

工程检测费及监理收入、房屋销售收入、担保收入、道路维护收入、温泉服务均不是公司的主营业务，受市场行情波动影响较大。2020年上半年受到新冠肺炎疫情影响，公司的工程检测费及监理收入、担保收入、道路维护收入、温泉服务收入均受到影响，收入有所下降。安保服务及劳务派遣毛利率变动分别均超过30%，主要系保安公司整合资源，业务规模扩大所致；其他业务收入、成本及毛利率变动均超过30%，主要系公司租赁收入增加所致

### （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

不适用

### （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

在区委、区政府领导下，公司紧紧围绕区委、区政府打造“一极两区”的奋斗目标，努力实现“生态宜居城区、高新产业基地、科教文化高地”的美好愿景，按照全区大力发展高新技术产业、高品质生态商住产业、特色旅游业的发展战略要求，立足金融合作、推进重点项目建设，促进北碚经济与社会和谐发展。为进一步增强投融资实力，确保重点项目融资顺利进行，未来10-15年内，集团公司将从城市建设、工业、农业、旅游等四方面全面发展，促进北碚经济发展又好又快。

2020年，公司将坚持并寻求多元化发展，不断提升自身的资金实力、运营能力、市场竞争力、抗风险能力，在加快公司市场化进程、加强项目管理，同时加强人才队伍建设等方面全面发展。

## 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：

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

（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：万元 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：和经营有关的往来款项，即在经营过程中产生的往来款项；非经营性往来款：非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。

（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：

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：52,055.66 万元，占合并口径净资产的比例（%）：1.75，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	7,423,131.94	7,084,169.95	4.78	-
2	总负债	4,451,403.27	4,110,542.21	8.29	-
3	净资产	2,971,728.67	2,973,627.74	-0.06	-
4	归属母公司股东的净资产	2,966,827.98	2,968,727.05	-0.06	-
5	资产负债率 (%)	59.97	58.02	3.35	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	62.90	61.00	3.11	-
7	流动比率	3.17	3.19	-0.60	-
8	速动比率	0.87	0.84	4.00	-
9	期末现金及现金等价物余额	588,277.20	397,151.63	48.12	发行债券及取得借款收到的现金大幅增长所致

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	12,155.02	10,370.95	17.20	-
2	营业成本	11,758.18	8,887.61	32.30	其他业务成本增加所致
3	利润总额	-4,731.22	-5,356.13	11.67	-
4	净利润	-4,801.59	-5,356.13	10.35	-

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
5	扣除非经常性损益后净利润	-6,310.62	-5,944.60	6.16	-
6	归属母公司股东的净利润	-4,801.59	-5,356.13	10.35	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-1,027.40	-1,708.17	39.85	本期利润总额较上年同期有所增长所致
8	经营活动产生的现金流净额	-125,397.63	-83,336.38	-50.47	支付其他与经营活动有关的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-7,552.68	-4,027.28	-87.54	投资支付的现金较上年同期增长所致
10	筹资活动产生的现金流净额	322,100.68	80,987.58	297.72	取得借款收到的现金较上年同期大幅增长所致
11	应收账款周转率	0.33	0.37	-10.85	-
12	存货周转率	0.00	0.00	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.00	-	-
14	利息保障倍数	-0.05	-0.07	37.36	报告期利息支出增加所致
15	现金利息保障倍数	-1.71	-1.88	9.23	-
16	EBITDA 利息倍数	-0.01	-0.04	63.72	报告期利息支出增加所致
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

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 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	588,277.20	399,126.83	47.39	取得借款收到的现金较上年同期大幅增长导致货币资金余额增加

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
应收账款	37,071.81	36,532.39	1.48	-
预付款项	533,510.84	542,567.64	-1.67	-
其他应收款	518,417.52	545,199.41	-4.91	-
存货	4,439,773.35	4,287,573.84	3.55	-
可供出售金融资产	62,924.59	62,060.64	1.39	-
投资性房地产	14,233.92	14,233.92	-	-
固定资产	69,658.58	71,944.52	-3.18	-
在建工程	807,037.82	774,835.86	4.16	-
无形资产	346,068.14	345,864.29	0.06	-

## 2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因详见上表。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

受限资产账面价值总额：26,739.61 万元

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	1,975.21	-	冻结及定期存款	-
投资性房地产	2,385.49	-	新城公司：抵押借款	-
固定资产	8,853.34	-	蔡家公司：抵押借款；新城公司：抵押借款	-
存货	13,525.57	-	新城公司：抵押借款	-
合计	26,739.61	-	-	-

#### 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	21,000.00	26,000.00	-19.23	-
应付账款	19,942.58	28,510.69	-30.05	报告期应付账款结算增加所致
预收款项	477,917.08	405,094.63	17.98	-
应交税费	37,882.59	37,458.95	1.13	-
其他应付款	962,774.07	917,646.88	4.92	-
一年内到期的非流动负债	409,575.03	406,787.72	0.69	-
长期借款	1,327,652.47	1,313,393.16	1.09	-
应付债券	845,128.24	661,682.24	27.72	-
长期应付款	346,912.70	311,684.19	11.30	-

## 2.主要负债变动的的原因

主要负债项目变动原因详见上表。

## 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 **263.81** 亿元，其中短期有息借款 **43.06** 亿元；上年末借款总额 245.62 亿元，其中短期有息借款 **43.28** 亿元；借款总额总比变动 **7.41%**。

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：

公司报告期内已按计划融资 53.08 亿元，报告期内涉及到期的银行贷款均已按期偿还；截至报告期末，公司发行其他债券及债务融资工具，在报告期内均已经按期付息。2020 年下半年计划还款 29.58 亿元，目前公司已制定资金筹措方案，不存在还本付息风险。

#### 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
渤海银行	2.00	1.30	0.70
成都银行	4.76	3.17	1.59
工商银行	23.60	15.82	7.78
国家开发银行	3.50	3.50	-
中国银行	6.90	6.88	0.02
建设银行	15.00	14.11	0.89
交通银行	8.49	7.69	0.80
民生银行	3.81	3.81	-
农业发展银行	56.21	24.24	31.97
厦门国际银行	8.20	7.60	0.60
澳门国际银行	1.00	0.95	0.05
大连银行	6.00	6.00	-
兴业银行	10.00	7.45	2.55
中信银行	5.70	5.40	0.30
光大银行	10.60	8.60	2.00
华夏银行	2.99	2.99	-
恒丰银行	2.00	2.00	-
重庆银行	21.30	15.78	5.52
重庆农商行	62.89	43.34	19.55
合计	254.95	180.63	74.32

上年末银行授信总额度：222.49 亿元，本报告期末银行授信总额度 254.95 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：32.46 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：38.40 亿元

### 七、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：-4,731.22 万元

报告期非经常性损益总额：2,012.04 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

### 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：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要为经营活动相关的往来款项，具有一定的可持续性。

### 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：330,960.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-58,294.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：272,666.00 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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
公司对重庆天恒成华实业有限公司的借款提供反担保，被诉履行反担保责任	已代偿完毕，现已启动追偿程序	1.32	否	无重大影响	2020年5月25日

**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
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn	2020-6-4	主体评级已调升	无重大影响

**（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，为重庆缙云资产经营（集团）有限公司2020年公司债券半年报盖章页)



重庆缙云资产经营（集团）有限公司  
2020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 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	5,882,771,982.82	3,991,268,324.04
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		
应收账款	370,718,099.87	365,323,902.14
应收款项融资		
预付款项	5,335,108,393.16	5,425,676,364.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,184,175,200.68	5,451,994,072.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,397,733,450.11	42,875,738,394.99
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	22,404,156.77	13,070,294.51
流动资产合计	61,192,911,283.41	58,123,071,351.70
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	629,245,924.37	620,606,440.07
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,392,066.75	7,392,066.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,339,205.02	142,339,205.02
固定资产	696,585,805.76	719,445,166.19

在建工程	8,070,378,248.87	7,748,358,593.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,460,681,427.38	3,458,642,870.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,896.90	102,290.03
递延所得税资产	19,741,539.68	19,741,539.68
其他非流动资产	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	13,038,408,114.73	12,718,628,171.73
资产总计	74,231,319,398.14	70,841,699,523.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,000,000.00	260,000,000.00
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	199,425,816.66	285,106,899.20
预收款项	4,779,170,823.64	4,050,946,320.67
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	3,694,623.36	3,791,540.50
应交税费	378,825,863.50	374,589,497.28
其他应付款	9,627,740,650.13	9,176,468,841.42
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	4,095,750,338.66	4,067,877,200.10
其他流动负债	22,490,474.87	19,045,949.05
流动负债合计	19,317,098,590.82	18,237,826,248.22
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,276,524,714.22	13,133,931,606.27
应付债券	8,451,282,380.68	6,616,822,380.68
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,469,127,016.17	3,116,841,886.58
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	25,196,934,111.07	22,867,595,873.53
负债合计	44,514,032,701.89	41,105,422,121.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,373,040,253.48	26,344,034,252.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	125,714.97	106,505.01
盈余公积	406,782.35	406,782.35
一般风险准备	1,881,443.13	1,881,443.13
未分配利润	2,892,825,605.62	2,940,841,521.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,668,279,799.55	29,687,270,504.98
少数股东权益	49,006,896.70	49,006,896.70
所有者权益（或股东权益）合计	29,717,286,696.25	29,736,277,401.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,231,319,398.14	70,841,699,523.43

法定代表人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：重庆缙云资产经营（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	637,950,643.88	146,095,270.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	942,000,000.00	942,000,000.00
其他应收款	5,943,493,734.53	4,988,047,155.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,170,415,000.00	1,170,415,000.00
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		
流动资产合计	8,693,859,378.41	7,246,557,426.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	101,300,000.00	101,300,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,987,086,229.79	11,987,086,229.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	409,930,350.56	414,743,704.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,065.27	50,065.27
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产合计	12,500,366,645.62	12,505,179,999.78
资产总计	21,194,226,024.03	19,751,737,425.87
<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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,774.94	21,152.24

应交税费	53,815.71	60,242.26
其他应付款	500,583,846.49	488,587,061.01
其中：应付利息	15,139,311.55	41,791,366.34
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,179,741,520.30	842,888,381.74
其他流动负债		
流动负债合计	1,680,381,957.44	1,331,556,837.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,801,250,000.00	1,616,500,000.00
应付债券	3,558,495,173.62	2,624,035,173.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	282,831,802.24	303,682,815.86
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	5,642,576,975.86	4,544,217,989.48
负债合计	7,322,958,933.30	5,875,774,826.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,028,347,426.57	14,028,347,426.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	406,782.35	406,782.35
未分配利润	-557,487,118.19	-552,791,609.78
所有者权益（或股东权益）合计	13,871,267,090.73	13,875,962,599.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,194,226,024.03	19,751,737,425.87

法定代表人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

**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	121,550,179.78	103,709,478.54
其中：营业收入	121,550,179.78	103,709,478.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,982,711.15	165,117,068.94
其中：营业成本	117,581,834.98	88,876,111.10
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	8,965,654.81	4,045,350.98
销售费用	4,639,892.33	3,765,372.11
管理费用	48,211,811.41	41,225,888.29
研发费用		
财务费用	9,583,517.62	27,204,346.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	271,184.81	7,370,011.07
投资收益（损失以“-”号填列）	94,372.64	984,036.20
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,066,973.92	-53,053,543.13

加：营业外收入	20,501,529.07	609,996.82
减：营业外支出	746,727.32	1,117,739.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,312,172.17	-53,561,286.03
减：所得税费用	703,743.95	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,015,916.12	-53,561,286.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,015,916.12	-53,561,286.03
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）	-48,015,916.12	-53,561,286.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	-48,015,916.12	-53,561,286.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,015,916.12	-53,561,286.03
归属于少数股东的综合收益总额		
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

### 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	3,286,830.63	380,016.00
减：营业成本		
税金及附加	3,524.80	-
销售费用		
管理费用	9,149,979.41	7,446,041.06
研发费用		
财务费用	-1,229,666.70	15,039,628.30
其中：利息费用	-	15,039,628.30
利息收入	1,241,102.54	-
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,637,006.88	-22,105,653.36
加：营业外收入	1,210.58	-
减：营业外支出	59,712.11	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,695,508.41	-22,105,653.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,695,508.41	-22,105,653.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,695,508.41	-22,105,653.36
（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	-4,695,508.41	-22,105,653.36
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：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

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	910,418,331.28	867,353,701.36

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	271,184.81	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,141,411,421.50	425,431,179.89
经营活动现金流入小计	2,052,100,937.59	1,292,784,881.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,013,418,073.12	671,059,479.38
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	75,177,422.99	29,100,687.04
支付的各项税费	10,088,034.27	14,453,274.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,207,393,706.99	1,411,535,211.50
经营活动现金流出小计	3,306,077,237.37	2,126,148,652.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,253,976,299.78	-833,363,771.61
<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	51,887,360.16	40,272,751.59

投资支付的现金	23,639,484.30	-
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		
投资活动现金流出小计	75,526,844.46	40,272,751.59
投资活动产生的现金流量净额	-75,526,844.46	-40,272,751.59
<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	5,288,090,000.00	3,249,509,880.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,288,090,000.00	3,749,509,880.00
偿还债务支付的现金	839,615,619.50	2,263,097,390.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,942,053.16	676,536,697.49
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	42,525,524.32	-
筹资活动现金流出小计	2,067,083,196.98	2,939,634,087.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,221,006,803.02	809,875,792.32
<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>	1,891,503,658.78	-63,760,730.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,991,268,324.04	1,947,083,989.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,882,771,982.82	1,883,323,258.21

法定代表人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

### 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	3,286,830.63	444,618.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	231,323,443.72	168,237,621.48
经营活动现金流入小计	234,610,274.35	168,682,240.20
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	1,950,341.62	944,807.00
支付的各项税费	41,636.61	34,864.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,001,650,815.32	639,946,609.26
经营活动现金流出小计	1,003,642,793.55	640,926,280.61
经营活动产生的现金流量净额	-769,032,519.20	-472,244,040.41
<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	28,170.00	-
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	28,170.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-28,170.00	-
<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	1,538,900,000.00	670,100,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,538,900,000.00	1,170,100,000.00
偿还债务支付的现金	138,147,875.06	409,514,259.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,299,662.46	53,115,183.86
支付其他与筹资活动有关的现金	23,300,424.32	-
筹资活动现金流出小计	277,747,961.84	462,629,443.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,261,152,038.16	707,470,556.52
<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>	492,091,348.96	235,226,516.11
加：期初现金及现金等价物余额	145,859,294.92	8,504,596.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	637,950,643.88	243,731,112.97

法定代表人：洪梅 主管会计工作负责人：刘靖华 会计机构负责人：张巧

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=重庆三峡融资担保集团股份有限公司> 网址披露，敬请查阅。

