
河池市国有资本投资运营(集团)有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期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债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/公司/本公司/河池国投	指	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司
控股股东/国资委	指	河池市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
公司董事会	指	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司董事会
公司监事会	指	河池市国有资本投资运营（集团）有限公司监事会
国信证券	指	国信证券股份有限公司
东亚前海证券	指	东亚前海证券有限责任公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
主承销商	指	16 河国投债主承销商为国信证券股份有限公司； 20 河池 01、20 河池 02、20 河池 03 主承销商为东亚前海证券有限责任公司；20 河池债主承销商为民生证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	河池市国有资本投资运营(集团)有限公司
中文简称	河池国投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	华伟
注册资本(万元)	30,336.00
实缴资本(万元)	30,336.00
注册地址	广西壮族自治区河池市 新建路A-88; 经营场所: 河池市城区工业园区东江工业园区(广西河池玉动车辆有限公司旁)
办公地址	广西壮族自治区河池市 金城江区新建西路工行惠文小区二区
办公地址的邮政编码	547000
公司网址(如有)	http://www.hechiguotou.com/
电子信箱	hechiguotou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘莉婕
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	金融投资事业部副总监
联系地址	广西壮族自治区河池市 金城江区新建西路工行惠文小区二区
电话	0778-2235115
传真	0778-2235115
电子信箱	1287156229@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

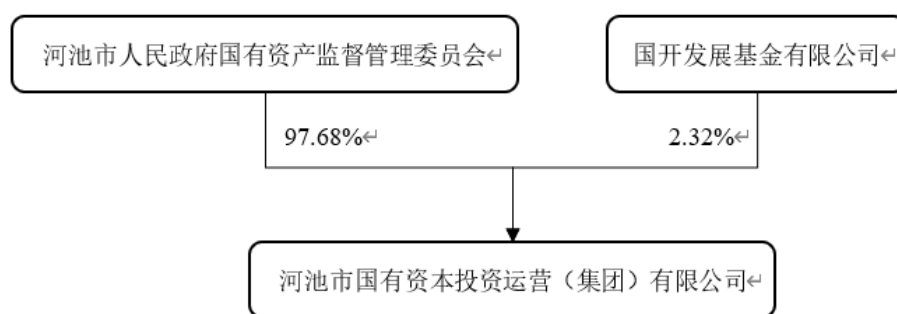
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河池市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：河池市人民政府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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：华伟

发行人的其他董事：黄骏、韩德穆、刘莉婕

发行人的监事：韦德文、黄德智

发行人的总经理：黄骏

发行人的财务负责人：黄骏

发行人的其他高级管理人员：黄弼昌、赵仲成

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司现持有河池市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：914512007479709969，根据营业执照所示，公司的经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理；园区管理服务；工程管理服务；土地使用权租赁；土地整治服务；企业管理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；进出口代理；农副产品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司是河池市人民政府批准成立的国有公司，系河池市国有资产的管理主体，担负着河池市主要国有资产的管理、投资和服务的重任。

目前公司主要业务涉及安保服务、城市基础设施建设行业和商贸流通行业等。基础设施建设业务主要通过承担代建河池市市政基础设施建设的工作，并同河池市财政局或河池市人民政府签订委托代建协议的方式经营。公司承建的城市基础设施建设项目主要包括市政道路、桥梁、河道治理等市级重点项目，项目资金来源主要为自筹，公司投资回收和盈利主要通过政府回购、项目经营管理综合收入、出让项目配套土地资产和财政补贴。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是供水、供气、供热、市政设施、公共交通、城市绿化和环境卫生等城市公用事业的物质载体，是城市建设发展实现现代化的必要保障，对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑推动作用。城市基础设施建设由于涉及众多公益或半公益性的固定资产投资项，因此具有资金额度投入大、收益见效慢等特点。但是，城市基础设施建设水平对城市的社会、经济发展状况起到至关重要的作用，是城市发展的关键环节。公司是河池市的重要国有资产管理和投资企业，是市政府支持做大做强国有企业，在当地享有较高知名度。从行业地位来看，公司在河池市安保服务、城市基础设施建设、商贸流通等领域处于绝对主导地位

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2022年1-6月，发行人营业收入为54.47亿元，较去年同期增加38.04亿元，增幅为231.51%，主要系发行人加强贸易合作企业贸易推进，持续拓展贸易种类，不断扩大贸易市场份额，导致贸易业务收入增加较多。2022年1-6月，发行人商业贸易收入为54.33亿元，较去年同期增加38.06亿元，增幅为233.88%。2022年1-6月，发行人营业成本为54.36亿元，较去年同期增加38.16亿元，增幅为235.63%，与营业收入变动一致。

综上，报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，公司的生产经营和偿债能力未受到实质性不利影响。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来公司将根据国企改革要求，按照现代企业制度对公司实施转型升级，通过注入经

营性资产、赋予经营城市职能、完善市场运作机制，形成投资、融资、建设、经营、偿债良性循环，在稳定发展现有业务板块基础上，公司将从国有资产经营管理公司向国有资本运营集团公司转型发展。

一是充分利用市场化融资手段，加强与金融机构合作，持续拓展融资渠道，争取政策支持，提高资本市场融资能力。

二是做好大任产业园区各个项目建设的同时，进一步落实和发挥土地成片开发综合平台作用，同时提供公共服务供应的优化渠道，努力作为推进城乡统筹的骨干力量，为企业发展壮大夯实基础。

三是进一步积极融入市场，在抓好矿产品贸易的同时，积极发挥进口贸易功能，坚持市场化发展，做大做优商品贸易业务。

四是从公司发展规划、企业文化建设、团队建设、制度建设、商品贸易、人才管理等方面出发，建立完善“六个机制”，做好“四篇文章”。完善“六个机制”即：完善用人机制、薪酬机制、激励机制、决策机制、投融资机制及监督制约机制；做好“四篇文章”即：做好实业投资的文章、做好贸易流通投资的文章、做好金融投资的文章及做好企业文化建设的文章。不断修炼内功补短板，有效促进公司转型升级、二次创业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

近年来，公司加大了商品贸易业务的发展，商品贸易业务占比较高。随着行业竞争压力的增加，商品销售过程中，受制于采购成本的约束，同时受到销售端存在信息不对称、销售周期、销售人员、管理人员等因素的影响，可能会对公司的贸易业务收入造成波动，进而影响公司的盈利能力及偿债能力。

公司所在河池市矿产资源丰富，是全国著名的“有色金属之乡”，公司作为河池市重要的国有资产管理及投资企业，在河池市基础设施建设和商业贸易等领域处于绝对主导地位。公司依托定位优势、资金优势、政策优势及资源优势，积极拓展贸易合作伙伴关系，维持公司贸易业务的稳定增长。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易的原则是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；关联董事和关联股东回避表决的原则；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规章的有关规定，制定了《信息披露事务管理制度》，及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息。公司将认真履行信息披露义务，严格按照法律、法规、债券上市规则等规定的信息披露的内容和格式要求，及时公告应予披露的重要事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 51.42 亿元，其中公司信用类债券余额 20.65 亿元，占有息债务余额的 40.16%；银行贷款余额 16.99 亿元，占有息债务余额的 33.04%；非银行金融机构贷款 13.78 亿元，占有息债务余额的 26.8%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0	0.88	8.98	10.79	20.65
银行贷款	0	0.13	5.00	11.86	16.99
非银行金融 机构贷款	0	0.98	0.88	11.92	13.78
合计	0	1.99	14.86	34.57	51.42

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 18.89 亿元，企业债券余额 1.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.88 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)
2、债券简称	20 河池 01
3、债券代码	114743.SZ
4、发行日	2020 年 5 月 8 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第二期)
2、债券简称	20河池02
3、债券代码	114762.SZ
4、发行日	2020年5月28日
5、起息日	2020年5月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月29日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司2020年非公开发行公司债券
2、债券简称	20河池债
3、债券代码	166731.SH
4、发行日	2020年6月12日
5、起息日	2020年6月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年6月12日
7、到期日	2025年6月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	河池市国有资产投资经营有限责任公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第三期)
2、债券简称	20河池03
3、债券代码	114779.SZ
4、发行日	2020年6月23日
5、起息日	2020年6月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月23日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年河池市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR河国投、16河国投债
3、债券代码	139274.SH、1680440.IB
4、发行日	2016年11月4日
5、起息日	2016年11月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	1.76
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第3，4，5，6，7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；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2019年至2023年每年的11月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	柳州银行股份有限公司河池分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：166731.SH

债券简称：20 河池债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	13.40	9.26	7.15	87.44
其他流动资产	0.36	0.25	0.62	-42.34
递延所得税资产	0.23	0.16	0.15	47.23

发生变动的的原因：

公司 2022 年 6 月末货币资金较 2021 年末增加 87.44%，主要系银行借款增加所致；

公司 2022 年 6 月末其他流动资产较 2021 年末下降 42.34%，主要系待抵扣增值税减少所致；

公司 2022 年 6 月末递延所得税资产较 2021 年末增加 47.23%，主要系坏账准备计提增加所致。

（二）资产受限情况

1.资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	13.40	1.82	-	13.58
存货	66.03	13.57	10.60	20.55
合计	79.43	15.39	—	—

2.单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3.发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	23.03	25.80	12.53	83.77
应付账款	0.80	0.90	0.62	30.53
合同负债	1.43	1.61	0.68	112.45
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.02	-68.16
一年内到期的非流动负债	13.29	14.89	3.09	329.86
应付债券	20.52	22.99	29.46	-30.35

发生变动的的原因：

公司 2022 年 6 月末短期借款较 2021 年末增加 83.77%，主要系担保借款大幅增加所致；

公司 2022 年 6 月末应付账款较 2021 年末增加 30.53%，主要系应付广西建工集团冶金建设有限公司及广西汇中畅想进出口贸易有限责任公司的款项增加所致；

公司 2022 年 6 月末合同负债较 2021 年末增加 112.45%，主要系预收货款增加所致；

公司 2022 年 6 月末应付职工薪酬较 2021 年末减少 68.16%，主要系奖金、补贴等减少所致；

公司 2022 年 6 月末一年内到期的非流动负债较 2021 年末增加 329.86%，主要系一年内到期的应付债券大幅增加所致；

公司 2022 年 6 月末应付债券较 2021 年末减少 30.35%，主要系转入一年内到期的非流动负债所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：59.03 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 72.51 亿元，有息债务同比变动 22.84%。

2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 20.65 亿元，占有息债务余额的 28.48%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.88 亿元；银行贷款余额 37.65 亿元，占有息债务余额的 51.92%；非银行金融机构贷款 14.21 亿元，占有息债务余额的 19.60%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	0	0.88	8.99	10.79	20.65
银行贷款	0	6.66	17.67	13.32	37.65
非银行金融机构贷款	0	1.15	1.14	11.92	14.21

合计	0	8.69	27.78	36.03	72.51
----	---	------	-------	-------	-------

3.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-1.73 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.80%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.32 亿元

报告期末对外担保的余额：9.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.98 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：

是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>，http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml。

（以下无正文）

(以下无正文，为河池市国有资本投资运营(集团)有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

河池市国有资本投资运营(集团)有限公司
2022年11月21日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:河池市国有资本投资运营(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	-	-
货币资金	1,340,171,663.98	714,986,474.87
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	72,423,896.06	94,720,934.62
应收款项融资	-	-
预付款项	777,665,020.72	607,868,075.19
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	908,796,133.06	1,252,628,152.27
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	180,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	6,603,189,759.71	5,843,541,729.45
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	35,786,012.98	62,062,253.01
流动资产合计	9,738,032,486.51	8,575,807,619.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,037,144,932.91	1,038,949,451.65
长期股权投资	2,155,555.68	1,755,555.68
其他权益工具投资	1,110,370,957.27	906,670,957.27
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	110,235,252.05	111,018,104.51
在建工程	36,256,939.62	28,835,034.15
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	-	-
无形资产	3,296,150.30	3,364,962.54
开发支出	-	-
商誉	859,379.34	859,379.34
长期待摊费用	7,519,886.98	7,678,486.98
递延所得税资产	22,715,852.20	15,428,912.30
其他非流动资产	2,400,309,000.00	2,400,309,000.00
非流动资产合计	4,730,863,906.35	4,514,869,844.42
资产总计	14,468,896,392.86	13,090,677,463.83
流动负债：		
短期借款	2,302,580,000.00	1,253,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	263,788,784.20	260,000,000.00
应付账款	80,469,019.18	61,645,831.69
预收款项	-	-
合同负债	143,404,873.82	67,500,901.29
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	736,657.13	2,313,499.59
应交税费	73,575,411.85	76,934,597.00
其他应付款	995,721,004.03	1,012,038,886.67
其中：应付利息	35,590,606.16	105,171,127.45
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,329,081,827.42	309,190,831.85
其他流动负债	-	8,762,279.29
流动负债合计	5,189,357,577.63	3,051,386,827.38
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,331,924,910.59	1,063,664,316.33
应付债券	2,051,849,396.70	2,946,154,276.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	353,042,514.73	438,071,099.88
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,736,816,822.02	4,447,889,693.20
负债合计	8,926,174,399.65	7,499,276,520.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,360,000.00	303,360,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,449,948,956.20	4,332,420,556.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	108,134,563.80	108,134,563.80
一般风险准备	-	-
未分配利润	603,111,825.86	766,524,904.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,464,555,345.86	5,510,440,024.04
少数股东权益	78,166,647.35	80,960,919.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,542,721,993.21	5,591,400,943.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,468,896,392.86	13,090,677,463.83

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：河池市国有资本投资运营(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	586,700,644.12	468,357,538.54
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	597,563,536.34	267,794,344.79
其他应收款	657,425,480.40	909,584,593.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	180,000.00
存货	6,353,284,752.89	5,630,303,071.69
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	32,616,592.64	57,303,321.35
流动资产合计	8,227,591,006.39	7,333,342,869.73

非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,037,144,932.91	1,097,949,451.65
长期股权投资	378,643,200.00	345,553,200.00
其他权益工具投资	1,103,870,957.27	841,170,957.27
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	7,263,829.92	7,692,370.71
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	379,851.85	438,676.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,932,840.32	-
递延所得税资产	16,392,563.18	9,590,296.91
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,546,628,175.45	2,302,394,952.99
资产总计	10,774,219,181.84	9,635,737,822.72
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	36,426,502.56	26,661,527.04
预收款项	-	-
合同负债	282,691,335.20	-
应付职工薪酬	19,838.40	64,667.76
应交税费	69,510,114.48	70,052,839.36
其他应付款	1,841,554,246.30	1,530,700,663.89
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	1,218,676,101.77	263,490,831.85
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,898,878,138.71	2,040,970,529.90
非流动负债：		
长期借款	1,185,924,910.59	975,664,316.33
应付债券	2,051,849,396.70	2,946,154,276.99
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-

长期应付款	339,097,376.83	380,069,763.79
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	3,576,871,684.12	4,301,888,357.11
负债合计	7,475,749,822.83	6,342,858,887.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,360,000.00	303,360,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,044,679,052.49	1,927,147,652.49
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	108,134,563.80	108,134,563.80
未分配利润	842,295,742.72	954,236,719.42
所有者权益（或股东权益）合计	3,298,469,359.01	3,292,878,935.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,774,219,181.84	9,635,737,822.72

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	5,446,859,348.55	1,643,030,023.24
其中：营业收入	5,446,859,348.55	1,643,030,023.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,595,695,202.97	1,746,557,771.47
其中：营业成本	5,435,583,190.54	1,619,520,339.71
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	5,815,459.44	3,368,832.19
销售费用	774,639.36	980,166.86
管理费用	40,958,306.83	30,132,855.78
研发费用	-	-
财务费用	112,563,606.80	92,555,576.93

其中：利息费用	111,519,137.02	98,475,274.81
利息收入	1,863,571.82	10,978,523.52
加：其他收益	1,061,554.39	157,589.82
投资收益（损失以“-”号填列）	4,301,886.82	4,601,881.14
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	-	-
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）	-29,147,759.59	-
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）	-172,620,172.80	-98,768,277.27
加：营业外收入	392,647.98	784,761.02
减：营业外支出	643,468.17	1,600,662.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-172,870,992.99	-99,584,178.30
减：所得税费用	-7,159,282.11	23,081.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,711,710.88	-99,607,259.68
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,711,710.88	-99,607,259.68
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）	-163,413,078.18	-96,797,283.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,298,632.70	-2,809,976.01
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(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	-165,711,710.88	-99,607,259.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-163,413,078.18	-96,797,283.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,298,632.70	-2,809,976.01
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。

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	45,622,301.17	188,679.24
减：营业成本	45,021,073.20	-
税金及附加	2,056,980.96	1,800,483.85
销售费用	-	-
管理费用	21,757,453.84	10,679,873.17
研发费用	-	-
财务费用	74,136,905.19	60,607,083.83
其中：利息费用	72,281,698.63	65,890,889.48
利息收入	883,538.41	7,653,806.59
加：其他收益	1,005,565.91	6,228.97
投资收益（损失以“-”号填列）	4,795,518.20	4,390,486.96
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	-	-
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）	-27,209,065.08	-
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）	-118,758,092.99	-68,502,045.68
加：营业外收入	14,850.02	120,971.95
减：营业外支出	-	1,301,222.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,743,242.97	-69,682,296.23
减：所得税费用	-6,802,266.27	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,940,976.70	-69,682,296.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,940,976.70	-69,682,296.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-111,940,976.70	-69,682,296.23
七、每股收益：	-	-

(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

合并现金流量表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,097,102,375.72	1,660,172,111.37
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	37,707,441.63	8,546.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,358,170,513.26	2,017,586,219.51
经营活动现金流入小计	8,492,980,330.61	3,677,766,877.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,023,885,985.83	2,037,261,090.14
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	30,958,084.43	25,579,991.28
支付的各项税费	19,405,517.45	32,962,011.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,630,939,011.08	446,617,231.98
经营活动现金流出小计	8,705,188,598.79	2,542,420,324.41
经营活动产生的现金流量净额	-212,208,268.18	1,135,346,552.99
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	1,201,933.28	2,124,785.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	119,035.00
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	-	2,504,460.68
投资活动现金流入小计	1,201,933.28	4,748,281.23
购建固定资产、无形资产和其他	2,123,710.39	5,927,268.41

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	237,100,000.00	3,057,401.17
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	6,800,000.00	23,217,190.20
投资活动现金流出小计	246,023,710.39	32,201,859.78
投资活动产生的现金流量净额	-244,821,777.11	-27,453,578.55
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	2,183,223,781.37	687,195,853.59
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,183,258,781.37	687,195,853.59
偿还债务支付的现金	841,431,751.86	506,175,263.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,389,390.11	213,025,619.85
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	2,222,405.00	3,030,000.00
筹资活动现金流出小计	1,101,043,546.97	722,230,883.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,082,215,234.40	-35,035,029.41
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	625,185,189.11	1,072,857,945.03
加：期初现金及现金等价物余额	526,985,794.31	1,705,093,832.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,152,170,983.42	2,777,951,777.51

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,709,716.98	1,672,127.10
收到的税费返还	37,328,197.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,320,770,833.20	2,001,905,606.89
经营活动现金流入小计	1,383,808,747.53	2,003,577,733.99
购买商品、接受劳务支付的现金	51,481,932.48	202,943,429.77
支付给职工及为职工支付的现金	10,520,132.02	7,298,825.37
支付的各项税费	11,485,802.00	30,282,617.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,210,338,409.25	231,338,124.42
经营活动现金流出小计	1,283,826,275.75	471,862,997.45
经营活动产生的现金流量净额	99,982,471.78	1,531,714,736.54
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	1,201,933.28	1,107,810.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	119,035.00
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	1,201,933.28	1,226,845.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,964.60	614,913.27
投资支付的现金	269,790,000.00	6,120,000.00
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	269,868,964.60	6,734,913.27
投资活动产生的现金流量净额	-268,667,031.32	-5,508,068.26
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	762,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	762,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,520,164.78	191,920,208.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,305,765.10	181,187,432.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,146,405.00	-
筹资活动现金流出小计	474,972,334.88	373,107,640.98
筹资活动产生的现金流量净额	287,027,665.12	-173,107,640.98
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	118,343,105.58	1,353,099,027.30
加：期初现金及现金等价物余额	468,357,538.54	1,164,322,126.22
六、期末现金及现金等价物余额	586,700,644.12	2,517,421,153.52

公司负责人：华伟 主管会计工作负责人：黄骏 会计机构负责人：韦念群