

攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司
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）利率波动风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券期限采用固定利率结构且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在市场利率发生波动时，可能影响本期债券的投资收益水平。

（二）兑付风险

在本期债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，从而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，进而可能影响本期债券本息的按期偿付。

（三）产业政策风险

发行人的产业投资项目涉及水务、金融服务、城市基础设施建设、钒钛产业及现代农业等领域。若国家的相关产业政策出现不同程度的调整或变化，可能对发行人的某些项目产生一定的影响，从而影响发行人的经营活动和盈利能力。

（四）经济周期风险

攀枝花国投公司是经攀枝花市人民政府批准设立的具有法人地位的国有独资公司，是攀枝花市基础性项目和重点建设项目的投融资主体，是市政府授权管理、经营国有资产的机构，涉及的水务、金融服务、城市基础设施建设、钒钛产业及现代农业等行业与经济密切相关。随着经济周期的波动，发行人的经营业绩也将受到一定的影响。同时，攀枝花市的经济发展水平及未来变化趋势也会对发行人下属各子公司的经济效益产生影响。

（五）市场竞争风险

经济的发展必将导致市场竞争风险的加剧，发行人所涉及的金融服务、钒钛产业及现代农业等行业竞争日趋激烈，未来将面临市场竞争风险。

（六）经营管理风险

发行人作为大型的企业集团，从事水务、金融服务、城市基础设施建设、钒钛产业及现代农业等行业的经营，涉及产业链上若干环节，其间差别较大，对发行人的经营管理能力提出了较高要求，若相关产业及投资管理人才不足，可能给发行人带来经营管理方面的风险。

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..... | 12 |
| 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..... | 21 |
| 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..... | 33 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 33 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 33 |
| 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..... | 33 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 33 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 33 |
| 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..... | 33 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 33 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 34 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 34 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 34 |
| 第八节 备查文件目录..... | 35 |
| 财务报表..... | 37 |

担保人财务报表..... 49

释义

| | | |
|-----------------|---|---|
| 发行人/攀国投/国投公司/公司 | 指 | 攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 |
| 控股股东 | 指 | 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 |
| 实际控制人 | 指 | 攀枝花市政府国有资产监督管理委员会 |
| 主承销商/簿记管理人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 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省的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、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 | 攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 |
| 中文简称 | 攀国投公司 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 赵路 |
| 注册地址 | 四川省攀枝花市 东区机场路 93 号 |
| 办公地址 | 四川省攀枝花市 东区机场路 93 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 617000 |
| 公司网址 | www.pzhguotou.com |
| 电子信箱 | pzhgtgsbgs@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------|
| 姓名 | 荀滔 |
| 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 | 财务部门负责人 |
| 联系地址 | 攀枝花市仁和区红桐树街 8 号 |
| 电话 | 0812-3350762 |
| 传真 | 0812-3334391 |
| 电子信箱 | pzhgtgsbgs@126.com |

三、信息披露网址及置备地

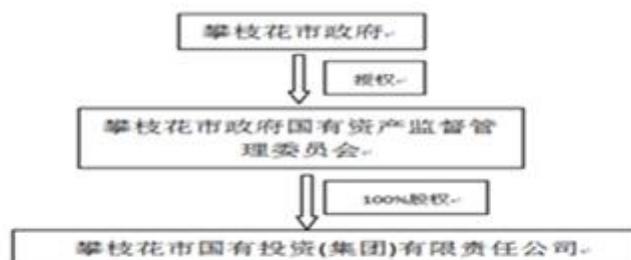
| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 攀枝花市仁和区红桐树街 8 号 |

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：攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：攀枝花市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）



（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 | 124574.SH、1480115.IB；122724.SH、1280044.IB |
| 债券简称 | 14 攀国投债、12 攀国投 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号楼凯恒中心 B 座二层 |
| 联系人 | 马司鼎 |
| 联系电话 | 010-85130964 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 124574.SH、1480115.IB；122724.SH、1280044.IB |
| 债券简称 | 14 攀国投债、12 攀国投 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 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 | 124574.SH、1480115.IB |
| 2、债券简称 | 14 攀国投债 |
| 3、债券名称 | 2014 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2014 年 3 月 5 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021 年 3 月 5 日 |
| 8、债券余额 | 1.20 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.60 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年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，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管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）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本公司按时支付了本期利息，未发生过违约。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 122724.SH、1280044.IB |
| 2、债券简称 | 12 攀国投 |
| 3、债券名称 | 2012 年攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2012 年 3 月 13 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2017 年 3 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 8.18 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度 20%的本金。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），本公司按时支付了本期利息，未发生过违约。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124574.SH、1480115.IB

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 14 攀国投债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行 14 攀国投债，在监管行设立募集资金使用专户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额 | 6.00 |
| 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 2020 年 06 月末，本次债券募集资金已使用完毕。根据公司与交通银行股份有限公司攀枝花分行签订本期债券《公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管，发行人需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用 |

| | |
|------------------------------|--|
| | 款申请，监管银行对发行人提交的用款申请及资金用途证明进行形式审查。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122724.SH、1280044.IB

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 12 攀国投 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 自公司发行 12 攀国投，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 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 2020 年 06 月末，本次债券募集资金已使用完毕。根据公司与交通银行股份有限公司攀枝花分行签订本期债券《公司债券募集资金和偿债资金使用专项账户监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对发行人的债券募集资金进行监管，发行人需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用款申请，监管银行对发行人提交的用款申请及资金用途证明进行形式审查。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|-------------|--|
| 整改及整改情况（如有） | |
|-------------|--|

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|---|
| 债券代码 | 124574.SH、1480115.IB；122724.SH、1280044.IB |
| 债券简称 | 14 攀国投债、12 攀国投 |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月30日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | 2020年资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具而对公司进行的主体评级均为AA。 |
| 评级结论（债项） | 根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》进行了评级，最新一期跟踪评级报告结果为：各期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持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 | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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） | 无影响 |

（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：124574.SH、1480115.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 攀国 01、14 攀国投债 |
| 偿债计划概述 | 本期公司债券的利息自起息日起每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年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，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。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。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 3 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 |
| 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 | 是 |

债券代码：122724.SH、1280044.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 攀国 02、12 攀国投 |
| 偿债计划概述 | 债券存续期第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次，从第六年起，每年除按时付息外，以投资者第五年行使回售权后的债券总额为基数，每年兑付投资者该基数额度 20%的本金。本期债券每年的付息日为 2013 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 |
| 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 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124574.SH、1480115.IB

| | |
|-----------|---|
| 债券简称 | PR 攀国 01、14 攀国投债 |
| 账户资金的提取情况 | 发行人为本期债券设立偿债资金专户，专门用于本期债券本息的划付，实行专户存储，在本期债券付息日和/或兑付日前安排足额资金，保证按时还本付息；同时明确了监管银行负责监督发行人按照本期债券最终核准的用途进行使 |

| | |
|---------------------------------|--|
| | 用，并负责归集到期兑付资金，保障了募集资金使用和归集偿还本金及利息的安全性。 |
| 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 | 一致 |

债券代码：122724.SH、1280044.IB

| | |
|---------------------------------|---|
| 债券简称 | PR 攀国 02、12 攀国投 |
| 账户资金的提取情况 | 发行人为本期债券设立偿债资金专户，专门用于本期债券本息的划付，实行专户存储，在本期债券付息日和/或兑付日前安排足额资金，保证按时还本付息；同时明确了监管银行负责监督发行人按照本期债券最终核准的用途进行使用，并负责归集到期兑付资金，保障了募集资金使用和归集偿还本金及利息的安全性。 |
| 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 | 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 | 122724.SH、1280044.IB；124574.SH、1480115.IB |
| 债券简称 | PR 攀国 02、12 攀国投；PR 攀国 01、14 攀国投债 |
| 债券受托管理人名称 | 交通银行股份有限公司攀枝花分行（上述 3 只债券为企业债券，未聘请债券受托管理人。发行人聘请交通银行股份有限公司攀枝花分行担任 14 攀国投债的债权代理人，并为之签订了《债权代理协议》。） |
| 受托管理人履行职责情况 | 较好地履行了债权代理人职责，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） | 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 | 不适用 |

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

管理经营国有资产；基础设施、重点建设项目筹资、投资、现代农业重点建设项目的投资、融资、管理及咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；办理政府及财政和计委委托的其他资金业务；管理经营国有资产、企业管理服务；对城市基础设施、能源、交通、水务、资源开发，健康养老服务；工程项目管理、办理政府委托的其他资金业务。

（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 (%) |
| 粮油经营收入 | 361.63 | 359.72 | 0.53% | 0.78% | 365.24 | 325.73 | 10.82% | 1.15% |
| 影院经营收入 | 9.75 | 2.68 | 72.51% | 0.02% | 247.70 | 83.47 | 66.30% | 0.78% |
| 自来水销售 | 8,677.95 | 5,321.44 | 38.68% | 18.78% | 9,287.22 | 5,887.16 | 36.61% | 29.20% |
| 建筑安装业 | 12,198.61 | 11,012.58 | 9.72% | 26.39% | 9,921.03 | 8,800.21 | 11.30% | 31.19% |
| 车辆流动检测收入 | 605.15 | 346.12 | 42.80% | 1.31% | 552.31 | 333.30 | 39.65% | 1.74% |
| 担保费收入 | 684.56 | 0.00 | 100.00% | 1.48% | 309.69 | 0.00 | 100.00% | 0.97% |
| 管理费收入 | 333.46 | 0.00 | 100.00% | 0.72% | 1,431.42 | 0.00 | 100.00% | 4.50% |
| 贷款利息净收入 | 10.22 | 0.00 | 100.00% | 0.02% | 101.77 | 0.00 | 100.00% | 0.32% |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | - | - | 615.88 | 550.09 | 10.68% | 1.94% |
| 安装收入 | 3,699.08 | 2,665.38 | 27.94% | 8.00% | 606.77 | 594.78 | 1.98% | 1.91% |
| 服务费 | 0.00 | 0.00 | - | - | 137.37 | 44.36 | 67.71% | 0.43% |
| 销售材料 | 14,909.51 | 14,215.45 | 4.66% | 32.26% | 3,493.43 | 3,283.05 | 6.02% | 10.98% |
| 融资服务 | 2,877.06 | 0.00 | 100.00% | 6.23% | 2,925.58 | 0.00 | 100.00% | 9.20% |
| 咨询费 | 223.23 | 0.00 | 100.00% | 0.48% | 209.39 | 0.00 | 100.00% | 0.66% |
| 其他 | 1,627.01 | 1,316.82 | 19.07% | 3.52% | 1,602.96 | 878.93 | 45.17% | 5.04% |
| 合计 | 46,217.22 | 35,240.19 | 23.75% | - | 31,807.76 | 20,781.08 | 34.67% | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 自来水收入 | 8,677.95 | 5,321.44 | 38.68 | 7.02 | -10.63 | 5.65 |
| 建筑安装 | 12,198.61 | 11,012.58 | 9.72 | 22.96 | 25.14 | -16.26 |
| 销售材料 | 14,909.51 | 14,215.45 | 4.66 | 326.79 | 332.99 | -29.18 |
| 车辆检测 | 605.15 | 346.12 | 42.80 | 9.57 | 3.85 | 7.94 |
| 合计 | 36,391.22 | 30,895.59 | 15.38 | 56.49 | 68.79 | 1.18 |

不适用的理由：无

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。

销售材料业务增幅较大的主要原因是发行人在 2020 年上半年开展供应链贸易业务。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 14,627.05 万元，占报告期内销售总额 31.65%；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 12,880.37 万元，占报告期内采购总额 36.55%；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

发行人下属公司业务种类多，主要销售客户及主要供应商分散。

（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

面向未来，国投集团始终坚持实施“平台化、数字化、生态化”战略，主动服务地方战略，在重要领域和关键行业充分发挥国有资本引领和带动作用，大力促进国有资本布局和结构优化，努力建设成为助推攀枝花可持续发展的国有资本投资运营平台公司，倾力打造区域资本运营主力军、数字经济和新基建引领者、现代产业服务体系建设者、特色产业平台生态运营商，在攀枝花市率先建成特色产业互联网平台型公司，率先建成符合 AA+信用评级

条件的市属国有企业。

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：

本公司在业务、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。

（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：

是否与公司经营业务有关

（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 | 2,895,766.56 | 2,650,967.59 | 9.23 | - |
| 2 | 总负债 | 1,847,163.30 | 1,629,071.10 | 13.39 | - |
| 3 | 净资产 | 1,048,603.26 | 1,021,896.49 | 2.61 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 993,923.54 | 968,563.36 | 2.62 | - |
| 5 | 资产负债率(%) | 63.79% | 61.45% | 3.81 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) | 64.04% | 61.72% | 3.76 | - |
| 7 | 流动比率 | 2.71 | 2.57 | 5.45 | - |
| 8 | 速动比率 | 2.28 | 2.15 | 6.05 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 310,899.76 | 240,427.7 | 29.31 | - |

| 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 | 46,217.22 | 31,807.76 | 45.30 | 水务三共一业收入增加；国投贸易业务增加 |
| 2 | 营业成本 | 35,240.19 | 20,781.08 | 69.58 | 开展贸易业务至成本增加 |
| 3 | 利润总额 | 9,221.98 | 10,011.64 | -7.89 | - |
| 4 | 净利润 | 8,748.82 | 9,322.13 | -6.15 | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利 | 8,676.77 | 10,012.59 | -13.34 | - |

| 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 |
|----|--------------------|------------|------------|-------------|----------------------------|
| | 润 | | | | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 7,224.56 | 8,295.23 | -12.91 | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 30,125.48 | 30,212.82 | -0.29 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 4,792.84 | 19,898.16 | -75.91 | 因疫情影响, 公司为稳定市场加大了市场投入。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -73,572.83 | 2,282.70 | -3,323.06 | 主要是本期内购买银行理财产品金额大于投资回收金额。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 139,252.05 | -57,122.80 | -343.78 | 主要为本期内新增借款所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 2.62 | 3.36 | -22.02 | - |
| 12 | 存货周转率 | 0.23 | 0.13 | 76.92 | 本期内国投集团开展了贸易业务, 影响存货周转率上升。 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.026 | 0.02 | 30.00 | 利息费用增加 |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.28 | 1.41 | -9.22 | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 0.16 | 1.65 | -90.30 | 公司加强了市场投入, 导致经营活动现金流出增加。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.28 | 1.48 | -13.51 | - |
| 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

已在统计表说明

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: 亿元 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 | 31.6 | 24.64 | 28.25 | - |
| 应收票据 | 0.09 | 0.10 | -10.00 | - |
| 应收账款 | 2.4 | 1.13 | 112.39 | 钛网公司开展贸易业务新增应收款。 |

| 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 |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------------------|
| 预付款项 | 2.5 | 2.38 | 5.04 | - |
| 其他应收款 | 47.45 | 45.38 | 4.56 | - |
| 存货 | 15.80 | 15.25 | 3.61 | - |
| 持有待售资产 | 1.27 | 0.00 | - | 部分原在建工程转固后待售。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.33 | 1.31 | 1.53 | - |
| 其他流动资产 | 6.42 | 9.68 | -33.68 | 赎回理财产品较多 |
| 可供出售金融资产 | 16.65 | 14.87 | 11.97 | - |
| 持有至到期投资 | 0.67 | 0.68 | -1.47 | - |
| 长期应收款 | 4.48 | 3.35 | 33.73 | 国投本部棚改业务形成的应收棚改服务费收入增加。 |
| 长期股权投资 | 26.37 | 21.93 | 20.25 | - |
| 固定资产 | 2.37 | 2.47 | -4.05 | - |
| 在建工程 | 26.56 | 25.76 | 3.11 | - |
| 无形资产 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | - |
| 开发支出 | 0.02 | 0.00 | - | 下属钛网科技公司平台建设支出 |
| 长期待摊费用 | 0.16 | 0.15 | 6.67 | - |
| 递延所得税资产 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | - |
| 其他非流动资产 | 101.79 | 94.37 | 7.86 | - |
| 三、资产总计 | 289.58 | 265.10 | 9.23 | - |

2.主要资产变动的的原因

已在统计表说明

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、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 | 0.51 | - | 融资担保 | 用于担保的定期存款或通知存款 |
| 长期应收款 | 4.48 | - | 国开行借款担保 | 用于质押的应收政府购买服务债权 |
| 固定资产 | 0.11 | - | - | 法院冻结 |
| 其他非流动资产 | 83.13 | - | 国开行借款担保 | 用于质押的应收政府购买服务债权 |
| 合计 | 88.23 | - | - | - |

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：亿元 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 | 6.64 | 1.38 | 481.09 | 公司借款增加 |
| 应付账款 | 3.20 | 3.00 | 6.66 | - |
| 预收款项 | 8.96 | 8.44 | 6.15 | - |
| 应付职工薪酬 | 0.07 | 0.11 | -61.30 | 年初薪酬挂账较多 |
| 应交税费 | -0.16 | 0.23 | -168.57 | 水务集团进项增加 |
| 其他应付款 | 17.39 | 18.08 | 3.95 | - |
| 保险合同准备金 | 2.40 | 2.36 | 1.44 | - |
| 一年内到期非流动负债 | 1.26 | 5.18 | -16.17 | - |
| 其他流动负债 | 0.38 | 0.00 | 100.00 | - |
| 长期借款 | 95.14 | 77.51 | 22.74 | - |
| 应付债券 | 15.15 | 12.12 | 25.02 | - |
| 长期应付款 | 34.07 | 34.03 | 0.11 | - |
| 递延收益 | 0.00 | 0.20 | -455.59 | 水务集团减少递延收益 |
| 递延所得税负债 | 0.22 | 0.27 | -25.29 | - |
| 负债总计 | 184.72 | 162.91 | 13.39 | - |

2.主要负债变动的的原因

已在统计表说明

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 117.76 亿元，其中短期有息借款 6.64 亿元；上年末借款总额 95.58 亿元，其中短期有息借款 1.38 亿元；借款总额总比变动 23.21%。

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

无

（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：

上半年融资计划及安排执行情况：上半年融资到位金额 30.58 亿元，另外 10 亿元中票已获得交易商协会审批、10 亿元企业债已获得国家发改委的批复、20 亿元私募公司债和 10 亿元私募 PPN 正在开展前期尽调工作。

下半年有息负债到期及相应融资安排：下半年有息负债到期金额 7.5 亿元，拟择机发行中期票据和企业债。

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 |
|--------|--------|-------|-------|
| 国家开发银行 | 108.97 | 56.37 | 52.60 |
| 农发行 | 17.95 | 8.89 | 9.06 |
| 邮储银行 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 中国银行 | 3.89 | 3.89 | 0.00 |
| 中信银行 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 恒丰银行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 攀农商行 | 2.69 | 2.67 | 0.02 |
| 攀商行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 工商银行 | 8.00 | 5.23 | 2.77 |
| 合计 | 163.75 | - | 64.45 |

上年末银行授信总额度：152.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 163.75 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：11.06 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：

中期票据：10 亿元；企业债：10 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

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

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|------|----------|-------------|------|
| 投资收益 | 0.55 | 权益法 | 0.00 | 可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 资产减值损失 | 0.00 | 贷款等减值损失 | 0.00 | 可持续 |
| 营业外收入 | 0.06 | 与日常经营无关的 | 0.05 | 不可持续 |

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|-------|------|-------------|-------------|------|
| | | 政府补助 | | |
| 营业外支出 | 0.00 | 经营发生 | 0.00 | 不可持续 |
| 其他收益 | 1.87 | 与日常经营相关政府补助 | 0.00 | 可持续 |

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：

收到利息贴息等政府补助 1.87 亿元。

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：40.31 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.56 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：40.87 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

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|------|--|------|------|------|------------|-------------|
| 攀枝花市园林建设公司 | 无 | 1.22 | 园林绿化工程(以上经营范围凭资质证书承揽业务);绿化养护;园林绿化设计;清洁服务 | 良好 | 保证担保 | 0.4 | 2019年3月30日 | 暂无影响 |
| 攀枝花龙潭苴却开发有限公司 | 无 | 0.05 | 苴却砚、工艺品加工、销售;碎石 | 良好 | 保证担保 | 2.63 | 2023年5月29日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|---|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 加工及销售 | | | | | |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | 良好 | 保证担保 | 0.35 | 2022年9月19日 | 暂无影响 |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场 | 良好 | 保证担保 | 0.98 | 2021年7月25日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|---|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | | | | | |
| 攀枝江市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | 良好 | 保证担保 | 2.06 | 2024年7月24日 | 暂无影响 |
| 攀枝江市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通 | 良好 | 保证担保 | 3.32 | 2032年3月30日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|--|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | | | | | |
| 攀枝江市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理 | 良好 | 保证担保 | 3.31 | 2032年4月28日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|---|------|------|------|-------------|-------------|
| | | | ；绿化管理；清洁服务。 | | | | | |
| 攀枝江市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | 良好 | 保证担保 | 1.29 | 2021年10月31日 | 暂无影响 |
| 攀枝花金泰房地产开发有限公司 | 无 | 0.73 | 攀枝花金泰房地产开发有限公司 | 良好 | 保证担保 | 0.40 | 2020年7月24日 | 暂无影响 |
| 攀枝江市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地 | 良好 | 保证担保 | 0.59 | 2021年2月21日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|--------------------|---------------|------|--|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | | | | | |
| 米易县安宁城市建设综合开发有限公司 | 无 | 5.12 | 米易县区域内土地整理开发、基础设施建设项目的融资、投资等 | 良好 | 保证担保 | 5.73 | 2031年5月30日 | 暂无影响 |
| 攀枝江市金联旅游文化开发股份有限公司 | 无 | 0.41 | 市场管理；旅游资源开发；旅游商品开发、销售；客运服务；住宿；餐饮服务；文化艺术活动策划、会议及展览服务 | 良好 | 保证担保 | 0.30 | 2026年7月20日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|---|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 、企业形象设计等 | | | | | |
| 盐边二滩水务有限公司 | 无 | 6.43 | 生产、供应：自来水。污水收集、处理、排放；水务工程投资、勘测、设计、建设和经营管理等 | 良好 | 保证担保 | 4.70 | 2027年4月27日 | 暂无影响 |
| 攀枝江市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | 良好 | 保证担保 | 3.80 | 2029年6月1日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|-------------------|---------------|------|--|------|------|------|-------------|-------------|
| 盐边县交通建设投资经营有限责任公司 | 无 | 1.40 | 交通基础设施的投资、开发（不包括建筑施工）；乡镇道路基础设施建设。 | 良好 | 保证担保 | 0.41 | 2031年12月27日 | 暂无影响 |
| 攀枝花钒钛科技孵化器有限公司 | 同一控制方 | 0.50 | 中小型企业孵化、培育、咨询管理服务；场地租赁、设备租赁等 | 良好 | 保证担保 | 1.50 | 2022年7月13日 | 暂无影响 |
| 攀枝花鑫悦建筑工程有限公司 | 无 | - | - | 良好 | 保证担保 | 0.34 | 2020年12月26日 | 暂无影响 |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械租赁；企 | 良好 | 保证担保 | 1.94 | 2024年12月18日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|---|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | | | | | |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | 良好 | 保证担保 | 1.82 | 2023年3月3日 | 暂无影响 |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理； | 良好 | 保证担保 | 3.00 | 2022年1月12日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|----------------|---------------|------|---|------|------|------|------------|-------------|
| | | | 房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | | | | | |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 同一控制方 | 1.50 | 对建筑业、房地产业、农业、林业、交通运输业的投资；土地整理；房地产开发；停车场服务、房屋租赁；场地租赁；机械设备租赁；企业管理服务；市政设施管理；绿化管理；清洁服务。 | 良好 | 保证担保 | 2.00 | 2022年4月22日 | 暂无影响 |

| 被担保单位名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 实收资本 | 主要业务 | 资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------|---------------|------|------|------|------|-------|-----------|-------------|
| 合计 | — | — | — | — | — | 40.87 | — | — |

（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，为攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司
2020年8月31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：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,160,269,864.46 | 2,463,570,250.43 |
| 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 | 8,547,321.24 | 10,112,843.30 |
| 应收账款 | 239,802,757.39 | 112,976,492.13 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 250,332,702.63 | 237,634,438.15 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,745,249,035.09 | 4,538,673,863.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,579,729,345.41 | 1,524,882,812.58 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 126,867,339.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 132,646,865.20 | 131,279,675.69 |
| 其他流动资产 | 642,012,686.70 | 967,616,116.21 |
| 流动资产合计 | 10,885,457,917.26 | 9,986,746,492.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 67,200,000.00 | 67,700,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 447,897,522.50 | 334,855,569.85 |
| 长期股权投资 | 2,637,295,393.87 | 2,192,763,082.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,665,319,459.37 | 1,487,490,343.75 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 237,422,430.95 | 247,272,193.71 |
| 在建工程 | 2,656,367,569.80 | 2,576,030,709.76 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,575,601.50 | 113,791,233.22 |
| 开发支出 | 1,734,928.26 | |
| 商誉 | 141,821.70 | 141,821.70 |
| 长期待摊费用 | 16,343,879.95 | 14,710,956.57 |
| 递延所得税资产 | 50,522,610.60 | 50,522,610.60 |
| 其他非流动资产 | 10,178,386,466.06 | 9,437,651,375.15 |
| 非流动资产合计 | 18,072,207,684.56 | 16,522,929,896.31 |
| 资产总计 | 28,957,665,601.82 | 26,509,676,388.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 663,660,000.00 | 137,950,000.00 |
| 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 | 319,600,299.35 | 299,632,364.15 |
| 预收款项 | 896,244,265.52 | 844,283,398.22 |
| 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 | 7,021,324.17 | 11,325,306.88 |
| 应交税费 | -15,559,309.41 | 22,591,699.00 |
| 其他应付款 | 1,738,689,942.55 | 1,807,301,361.98 |
| 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 | 239,882,051.21 | 236,487,193.47 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,029,556.17 | 517,792,449.33 |
| 其他流动负债 | 38,494,503.90 | |
| 流动负债合计 | 4,014,062,633.46 | 3,877,363,773.03 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,514,214,436.14 | 7,751,375,722.86 |
| 应付债券 | 1,514,746,630.76 | 1,211,556,035.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,406,510,215.55 | 3,402,867,615.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 44,064.96 | 20,091,544.96 |
| 递延所得税负债 | 21,913,557.66 | 27,456,278.75 |
| 其他非流动负债 | 141,420.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,457,570,325.07 | 12,413,347,197.17 |
| 负债合计 | 18,471,632,958.53 | 16,290,710,970.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,852,437,594.03 | 2,649,825,931.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 61,466,103.85 | 74,386,002.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 235,987,827.08 | 235,987,827.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,614,307,652.13 | 1,550,398,180.28 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,939,235,377.09 | 9,685,634,140.88 |
| 少数股东权益 | 546,797,266.20 | 533,331,277.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,486,032,643.29 | 10,218,965,418.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,957,665,601.82 | 26,509,676,388.68 |

法定代表人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：荀滔

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,067,809,430.07 | 910,541,842.79 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 71,820,364.69 | 45,445,700.00 |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 35,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 2,050,451,439.66 | 1,509,861,674.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 126,867,339.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 72,000,000.00 | 180,895,007.67 |
| 流动资产合计 | 3,388,983,573.56 | 2,646,749,225.15 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 427,884,555.50 | 334,855,569.85 |
| 长期股权投资 | 7,324,711,770.67 | 6,860,708,027.03 |
| 其他权益工具投资 | 1,292,015,097.63 | 1,314,185,982.01 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,424.69 | 52,404.19 |
| 在建工程 | 142,775,045.52 | 266,152,425.13 |
| 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 | | |
| 其他非流动资产 | 9,853,241,180.52 | 9,134,936,890.87 |
| 非流动资产合计 | 19,040,673,074.53 | 17,910,891,299.08 |
| 资产总计 | 22,429,656,648.09 | 20,557,640,524.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 424,500,000.00 | |
| 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 | 5,265,955.23 | 141,594.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 334,608.73 | 3,510,003.56 |
| 应交税费 | -5,325,298.83 | 5,393,076.33 |
| 其他应付款 | 2,695,112,718.03 | 2,523,428,385.72 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 517,792,449.33 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,119,887,983.16 | 3,050,265,508.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,357,674,422.86 | 6,951,989,422.86 |
| 应付债券 | 1,582,776,186.93 | 1,211,556,035.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 392,422,330.58 | 392,422,330.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 21,913,557.66 | 27,456,278.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,354,786,498.03 | 8,583,424,067.24 |
| 负债合计 | 13,474,674,481.19 | 11,633,689,576.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,217,548,299.72 | 2,215,548,299.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 61,613,814.63 | 73,964,559.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 214,998,588.34 | 214,998,588.34 |
| 未分配利润 | 1,285,785,264.21 | 1,244,403,300.45 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,954,982,166.90 | 8,923,950,948.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,429,656,648.09 | 20,557,640,524.23 |

法定代表人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：荀滔

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 | 462,172,240.01 | 318,077,654.18 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 462,172,240.01 | 318,077,654.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 617,168,596.59 | 427,802,636.67 |
| 其中：营业成本 | 352,401,875.03 | 207,810,816.49 |
| 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 | 3,394,857.74 | 1,558,174.22 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,518,105.71 | 2,021,081.87 |
| 销售费用 | 2,204,168.19 | 2,616,065.48 |
| 管理费用 | 51,115,790.11 | 47,463,440.07 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 205,533,799.81 | 166,333,058.54 |
| 其中：利息费用 | 220,222,634.45 | 189,434,696.78 |
| 利息收入 | -14,801,928.30 | -23,905,764.70 |
| 加：其他收益 | 186,916,415.93 | 186,467,199.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,287,002.15 | 25,455,097.83 |
| 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） | -439,309.91 | -2,071,418.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 86,767,751.59 | 100,125,895.74 |
| 加：营业外收入 | 5,841,961.24 | 1,986,325.66 |
| 减：营业外支出 | 389,878.41 | 1,995,838.30 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,219,834.42 | 100,116,383.10 |
| 减：所得税费用 | 4,731,586.75 | 6,895,120.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,488,247.67 | 93,221,262.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,488,247.67 | 93,221,262.42 |
| 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） | 72,245,646.20 | 82,952,349.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 15,242,601.47 | 10,268,913.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,919,898.16 | 15,949,012.49 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,919,898.16 | 15,949,012.49 |
| 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 | -12,919,898.16 | 15,949,012.49 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,708,265.13 | 2,440,312.02 |
| （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 | -16,628,163.29 | 13,508,700.47 |
| （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 | 74,568,349.51 | 109,170,274.91 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,325,748.04 | 98,901,361.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,242,601.47 | 10,268,913.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

定代表人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：荀滔

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 | 31,678,701.26 | 29,385,616.56 |
| 减：营业成本 | 4,716,981.00 | |
| 税金及附加 | 1,041,746.74 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,390,032.38 | 5,186,163.06 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 186,762,813.71 | 181,413,072.65 |
| 其中：利息费用 | 189,324,070.66 | 185,413,903.76 |
| 利息收入 | -2,585,790.78 | -5,057,951.57 |
| 加：其他收益 | 186,273,986.14 | 186,446,943.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,412,721.66 | 28,899,995.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,412,721.66 | 28,899,995.70 |
| 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） | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,503,835.23 | 58,183,320.31 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,503,835.23 | 58,183,320.31 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 减：所得税费用 | 121,871.47 | 4,392,498.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,381,963.76 | 53,790,821.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,381,963.76 | 53,790,821.62 |
| （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 | -12,350,744.91 | 15,743,945.69 |
| （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 | -12,350,744.91 | 15,743,945.69 |
| 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 | 4,277,418.38 | 2,235,245.22 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -16,628,163.29 | 13,508,700.47 |
| 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 | 29,031,218.85 | 69,534,767.31 |
| 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：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：荀滔

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 529,193,735.02 | 262,365,737.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 290,954.16 | |
| 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 | 381,502.65 | 207,766.08 |
| 拆入资金净增加额 | 0.63 | |
| 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 | 20,272.88 | 216.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 419,774,931.15 | 481,969,327.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 949,661,396.49 | 744,543,048.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,147,230.27 | 157,688,929.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,111,482.99 | -1,032,338.98 |
| 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 | 46,142.90 | |
| 支付保单红利的现金 | 2,704.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,769,704.45 | 55,268,279.41 |
| 支付的各项税费 | 33,419,327.13 | 25,647,344.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,236,401.99 | 307,989,270.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,732,994.22 | 545,561,485.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,928,402.27 | 198,981,563.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 19,084,000.00 | 118,080,769.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,253,198.98 | 10,202,970.32 |
| 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 | 1,945,431,971.85 | 955,505,427.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,977,769,170.83 | 1,083,789,167.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,905,791.54 | 201,408,393.32 |
| 投资支付的现金 | 658,082,948.00 | 100,150,000.00 |
| 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 | 200,877.00 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,862,307,858.44 | 759,403,732.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,713,497,474.98 | 1,060,962,125.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735,728,304.15 | 22,827,041.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 73,944,749.25 | |
| 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 | 2,501,838,713.28 | 586,618,546.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,179,997,278.05 | 550,517,321.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,755,780,740.58 | 1,137,135,868.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 874,190,000.00 | 530,521,873.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 335,996,671.35 | 312,157,375.50 |
| 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 | 1,153,073,609.12 | 865,684,627.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,363,260,280.47 | 1,708,363,876.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,392,520,460.11 | -571,228,008.42 |
| 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 | 704,720,558.23 | -349,419,403.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,404,277,019.57 | 3,466,973,223.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,108,997,577.80 | 3,117,553,819.99 |

法定代表人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：荀滔

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 12,388,682.90 | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 575,601,154.16 | 214,870,844.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,989,837.06 | 214,870,844.91 |
| 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 | 7,242,040.03 | 2,871,334.28 |
| 支付的各项税费 | 7,890,080.18 | 4,935,279.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 456,585,699.31 | 2,176,735.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 471,717,819.52 | 9,983,349.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,272,017.54 | 204,887,495.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,761,638.40 | |
| 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 | 1,160,294,750.61 | 504,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,162,056,389.01 | 504,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,859,842.93 | 24,888,963.59 |
| 投资支付的现金 | 364,611,248.00 | 8,870,000.00 |
| 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 | 1,063,423,000.00 | 603,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,429,894,090.93 | 636,758,963.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,837,701.92 | -132,758,963.59 |
| 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 | 1,880,885,000.00 | 578,618,546.45 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,930,954,231.96 | 1,210,320,073.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,811,839,231.96 | 1,788,938,619.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 765,700,000.00 | 529,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,450,320.81 | 267,594,725.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,456,855,639.49 | 937,995,651.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,503,005,960.30 | 1,734,840,376.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,833,271.66 | 54,098,242.71 |
| 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 | 157,267,587.28 | 126,226,774.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 910,541,842.79 | 1,209,016,005.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,809,430.07 | 1,335,242,780.25 |

法定代表人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：荀滔

担保人财务报表

适用 不适用