

---

**绵阳经开投资控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述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。

### （一）利率风险

由于国民经济运行、国家宏观经济、金融政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素的影响，市场利率有上下波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，并且期限较长，在债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期。如果利率向上浮动，可能导致债券的实际投资收益相对下降。

### （二）偿付风险

在本期债券的存续期内，如果来自外部的不可控因素导致市场环境发生变化，对发行人的经营活动产生负面影响，发行人将难以从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券的按时、足额偿付。

### （三）信用评级变化风险

本期债券存续期间，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。目前发行人资信状况良好，偿债能力较强。但在本期债券存续期间，一旦出现影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，发行人的主体信用评级或债券信用评级将被调低，从而对投资者保持稳定收益产生不利影响。

### （四）经济周期风险

发行人的主要业务范围涉及城市基础设施建设领域，发行人的主营业务对经济周期具有一定的敏感性。如果未来经济增长放缓甚至出现衰退，将可能导致发行人的经营效益下降、现金流减少，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

### （五）产业政策风险

作为绵阳经开区最主要的城市基础设施建设主体，发行人的投资和经营对政府政策的依赖程度较高。现阶段城市基础设施建设业属于政府大力支持和发展的产业，但在不同发展阶段，国家和地方产业政策可能会有不同程度的调整。

### （六）债务扩展风险

由于绵阳经开区处于城市化进程的快速发展阶段，故发行人在建及拟建项目投资规模较大，导致未来资本性支出较大，面临较大的资金压力。近年来负债规模增长较快，债务规模的扩张一方面增加了发行人的债务压力；另一方面，发行人为获得信贷融资使用自有土地等资产进行抵押，将降低发行人资产的变现能力。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
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、 公司债券增信机制、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、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
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/绵阳经开投控/本公司/公司	指	绵阳经开投资控股集团有限公司
19 绵经 01、19 绵阳经开债 01, 19 绵经 02、19 绵阳经开债 02	指	2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券、2019 年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券
经开区	指	绵阳经济技术开发区
管委会	指	绵阳经济技术开发区管理委员会
募集说明书	指	《2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
主承销商	指	恒泰长财证券有限责任公司
簿记管理人	指	恒泰长财证券有限责任公司
簿记建档	指	由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人，根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
申购和配售办法说明	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2019 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》
承销团	指	指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织
承销协议	指	发行人与主承销商签署的《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券承销协议》
承销团协议	指	主承销商与其他承销团成员签署的《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券承销团协议》
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	本期债券的投资者
债权代理人	指	兴业银行股份有限公司成都分行
《债权代理协议》	指	《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券持有人会议规则》
《账户及资金监管协议》	指	《2018 年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》
《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》
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
工作日	指	商业银行的对公营业日，每周一至周五（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	绵阳经开投资控股集团有限公司
中文简称	绵阳经开投控
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	童彪
注册资本	22.884711
实缴资本	22.884711
注册地址	四川省绵阳市 经开区文跃东路 81 号
办公地址	四川省绵阳市 经开区文跃东路 81 号
办公地址的邮政编码	621000
公司网址（如有）	<a href="http://www.myjktk.com">http://www.myjktk.com</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谭源
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	绵阳市经开区文跃东路 81 号
电话	0816-2824370
传真	无
电子信箱	无

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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

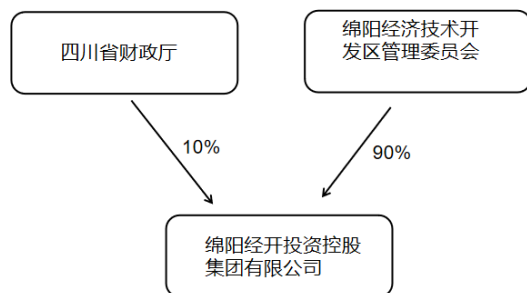
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绵阳经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绵阳经济技术开发区管理委员会

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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：童彪

发行人的其他董事：袁志钦 魏庆荣 王磊 范一洲

发行人的监事：毕均 方雪丽 冉琴琴 张竞文 杨敏

发行人的总经理：谭源

发行人的其他非董事高级管理人员：李从兵 黄俊

### 五、公司经营和业务情况

#### （一）公司业务情况

目前发行人的主营业务主要为：基础设施建设业务、房地产业务、土地开发整理业务、资产运营管业务、苗木销售及绿化业务、商品贸易业务及其他业务收入（物业管理及经营收入、汽车租赁及停车管理业务收入、小额贷款业务收入、污水处理业务收入等）。

##### 1. 主要产品及其用途



发行人主要职能包含对绵阳经济技术开发区管理委员会授权范围内的国有资产行使出资人职能；通过整合资源、实现资产的优化配置，提高国有资产营运效益；积极推进国有资产营运，按照市场化运作的要求，从事各类经营开发和项目投资营运，努力实现国有资产的保值增值；执行政府经济、产业政策，负责对基础产业和支柱产业进行投融资，支持经开区产业发展；受绵阳经开区管委会的委托，从事绵阳经开区范围内的土地开发整理业务，主要是土地的一级开发整理；负责组织实施经开区内的基础设施建设以及政府安排给经开区范围内的专项资金建设项目等工程。公司从事绵阳经开区范围内的基础设施建设，业务具有较强的区域专营性。受绵阳经开区管委会委托，公司承担了绵阳经开区内居民点基础设施、道路等基础设施建设。

## 2. 经营模式

公司主要涉及几大业务板块及其经营模式：

（1）基础设施建设业务，发行人下属子集团绵阳经开建设集团有限公司具有建筑工程施工总承包二级、建筑装饰装修专业承包二级、电子智能化专业承包二级、消防工程专业承包二级、市政公用工程总承包二级、钢结构专业资质三级、城市照明专业资质三级，负责建设经开区内居民点基础设施、道路等基础设施建设。待项目竣工决算后，绵阳经开区管委会按照经审计的工程投资成本、项目利润与公司进行结算，公司每年以此确认基础设施建设收入，同时结转成本。

（2）房地产业务，发行人下属孙公司绵阳经开置业有限公司具有房地产开发三级资质，受绵阳经开区管委会委托，公司负责绵阳经开区范围内的统建房建设业务。根据公司与绵阳经开区管委会签订的协议，公司在项目竣工后以协议中约定的价格出售给绵阳经开区管委会，并在移交相关房产时确认收入。对于统建房节余房，公司直接对外销售，并在完成房屋移交时点确认为当期收入。

（3）土地开发整理业务，受绵阳经开区管委会的委托，公司从事绵阳经开区范围内的土地开发整理业务，主要是土地的一级开发整理，公司完成相关土地的开发整理后，交由绵阳市公共资源交易服务中心公开挂牌出让。待地块公开挂牌出让后，绵阳经开区管委会按照与公司签订的土地整理委托框架协议及相关代开发协议，将土地整理成本返还给公司，公司据此确认土地开发整理收入。具体由子公司绵阳经鑫土地整理有限公司负责。

（4）资产运营管业务，受绵阳经开区市政维护中心委托，公司承担了绵阳经开区内道路、树木及绿化带等资产的养护及运营工作，根据公司与经开区市政维护中心签订的相关合同，公司主要通过自筹资金来负责资产运营管工作，每年按照固定金额与经开区市政维护中心进行结算，以此确认资产运营管收入，同时根据养护及运营支出结转成本。

（5）苗木销售及绿化业务，苗木销售及绿化业务主要由绵阳禾创环境艺术工程有限公司及绵阳禾创农林科技有限公司负责，公司根据与客户签订的相关协议，苗木销售在苗木移交给客户后确认为当期收入；绿化工程按照完工进度确认当期收入。

（6）商品贸易业务，主要由下属绵阳三江商贸有限公司实施，充分利用绵阳科技城的区位优势，积极开展商品贸易，经营的主要品种为钢材等建筑材料。

（7）其他业务，主要是物业管理及经营业务、汽车租赁及停车管理业务、小额贷款业务、污水处理业务等。

### （二）公司经营情况

业务板块	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 (%)

基础设施建设	163,052,624.71	155,621,198.52	4.56	2,868.14	6,322.47
统建房结余房销售	2,066,139.04	1,008,148.11	51.21	2,183.63	
资产运营管	84,833,140.81	38,940,263.59	54.10	0.59	0.30
物业管理及经营	4,108,543.84	5,351,564.32	-30.25	211.81	407.60
土地整理	177,305,589.26	171,089,498.00	3.51	259.11	256.33
苗木销售	206,366.77	162,693.42	21.16	26.78	12.04
绿化维护及绿化工程	20,328,116.88	16,144,929.46	20.58	68.79	58.36
停车管理	114,628.78	66,478.02	42.01	54.28	-4.33
商品销售	115,165,303.74	110,277,257.47	4.24	24.23	24.74
产品销售	42,184,025.20	40,399,381.77	4.23		
污水处理	4,879,734.51	1,628,003.99	66.64	13.91	27.90
贷款利息	4,646,218.39		100.00	89.49	
培训服务	45,754.72	162,667.61	-255.52		
劳务派遣	20,446,117.20	19,306,925.42	5.57		
车辆租赁	562,365.35	623,230.47	-10.82	-35.46	-6.36
房屋租赁	11,765,850.19	12,935,265.76	-9.94	26.80	41.80
报名费收入	32,641.54		100.00		
水电费及其他	5,537,596.93	5,384,930.51	2.76	418.95	452.56
合计	657,280,757.86	579,102,436.44	11.89	149.39	187.87

截至报告期末，发行人营业收入比上年同期增减超 30%的业务模块如下。

- 1.基础设施建设业务营业收入和营业成本比上年同期增加 2,868.14%和 6,322.47%
- 2.统建房结余房销售业务营业收入比上年同期增加 2,183.63%
- 3.物业管理及经营业务营业收入和营业成本比上年同期增加 211.81%和 407.60%
- 4.土地整理业务营业收入和营业成本比上年同期增加 259.11%和 256.33%
- 5.绿化维护及绿化工程业务营业收入和营业成本比上年同期增加 68.79%和 58.36%
- 6.停车管理业务营业收入和营业成本比上年同期增减 54.28%和-4.33%
- 7.贷款利息业务营业收入比上年同期增加 89.49%
- 8.车辆租赁业务营业收入和营业成本比上年同期增减-35.46%和-6.36%
- 9.水电费及其他业务营业收入和营业成本比上年同期增加 418.95%和 452.56%

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持独立性，具备自主经营能力。

**（三） 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**

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

**（四） 发行报告期内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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 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，发行人有息负债余额 630,789.73 万元，其中公司信用类债券余额 170,000 万元，占有息负债余额的 26.95%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 万元，企业债券余额 100,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 70,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：万元 币种：人民币

1、债券名称	绵阳经开投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 绵阳经开 PPN001
3、债券代码	032100023. IB
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 11 日
7、到期日	2026 年 1 月 11 日

8、债券余额	70,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，附第3年末投资者回售选择权，附第3年末发行人调整票面利率选择权
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人	天津银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2019年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19绵经01、19绵阳经开债01
3、债券代码	152098、1980038
4、发行日	2019年3月15日
5、起息日	2019年3月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年3月15日
8、债券余额	50,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3年至第7年，分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所，银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司成都分行、绵阳市商业银行经济技术开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2019年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19绵经02、19绵阳经开债02
3、债券代码	152299、1980299
4、发行日	2019年9月29日
5、起息日	2019年9月29日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年9月29日
8、债券余额	50,000.00
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3年至第7年，分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所，银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司成都分行、绵阳市商业银行经济技术开发区支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2019年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券、2019年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券

债券简称：19绵经01、19绵阳经开债01、19绵经02、19绵阳经开债02

债券约定的投资者保护条款：

发行人签订了债权代理协议，制定了债券持有人会议规则，约定了发行人、债券持有人、债权代理人的权利和义务，约定与全体债券持有人利益相关的重大事项应通过债券持有人会议进行表决等对债券持有人的保障措施，有效地降低了违约风险，保护了债券持有人利益，为本期债券按期偿付提供有力支持。

《债券持有人会议规则》明确了债券持有人享有以下权利：

1. 依照其所持有的债券面值总额按期获得本金和利息；
2. 参加或者委派债券持有人代理人参加债券持有人会议；
3. 依照其所持有的债券面值总额行使表决权；
4. 依法转让、赠与或质押其所持有的债券；
5. 监督债权代理人的代理行为，当发现债权代理人不正当行使代理权限时，有权提议更换债权代理人；
6. 依照法律、法规或《债权代理协议》的规定和约定获得有关信息，包括但不限于：
  - （1）缴付成本费用后得到《债权代理协议》；
  - （2）缴付合理费用后有权查阅和复印相关资料；
7. 有权依照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或者其他法律手段保护其合法权益；
8. 法律、行政法规赋予的其他权利。

债券持有人会议依法行使下列职权：

1. 享有《募集说明书》约定的各项权利，监督发行人履行《募集说明书》约定的义务；
2. 根据法律法规的规定及《债权代理协议》的约定监督发行人；
3. 根据法律法规的规定及《债权代理协议》的约定监督债权代理人；
4. 根据法律法规的规定及《2018年绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》（以下简称“《资金监管协议》”）的约定监督募集资金账户监管人；
5. 决定变更或解聘债权代理人或募集资金账户监管人；
6. 对是否同意发行人变更《募集说明书》的约定做出决议；但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息、变更本期债券利率；
7. 审议债券持有人会议参加方提出的议案，并作出决议；
8. 当发行人未按时偿付当期本息，且自付息日或兑付日起三十个工作日之内仍不能如期支付当期本息时，有权决定启动抵押资产处置方案，以加速清偿本期债券及违约金；
9. 对发行人发生减资、合并、分立、解散及申请破产情形时应采取的债权保障措施作出决议；
10. 了解或监督发行人与本期债券有关的重大事件，当发生其它对债券持有人权益有重大影响的事项时，作出相关决议；
11. 授权和决定债权代理人办理与本期债券有关的事宜；
12. 法律、法规规定的其它职权。

在本期债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

1. 发行人向债权代理人书面提出拟变更《募集说明书》的约定，并提供明确议案；
2. 单独或合并持有本期未偿付债券 10%以上面值的债券持有人书面提出拟更换债权代理人、抵押资产监管人、偿债基金专项账户监管人等明确议案，或其他可变更、解聘债权代理人、抵押资产监管人、偿债基金专项账户监管人的情形发生；
3. 发行人未按时偿付当期本息，且自付息日或兑付日起三十个工作日之内仍不能如期支付当期本息；
4. 发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
5. 抵押资产发生重大不利变化；
6. 达到《募集说明书》中规定处置抵押资产的触发条件；
7. 发生对债券持有人权益有重大影响的事项；
8. 法律、法规规定的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券在报告期内均未触发执行条件

#### 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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：152098.SH、1980038.IB、152299.SH、1980299.IB

债券简称	19 绵经 01、19 绵阳经开债 01、19 绵经 02、19 绵阳
------	-------------------------------------

	经开债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

#### 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：587,228,314.17 元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
银行存款	207,738,770.69	20.04	-
存货	312,847,091.84	5.02	-
投资性房地产	66,642,451.64	10.21	-
合计	587,228,314.17	7.41	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

□适用 √不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

#### 5.1 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 六、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：

往来款的产生是否与企业经营活动有关。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

非经营性往来占款和资金拆借的发生情况如（三），发生情况与募集说明书约定一致

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.64 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：11.82 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：39.50，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

### （四）

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
绵阳达坤投资	11.80	良	借款	逐步回款



拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
有限公司				
绵阳经济技术开发区财政局	8.70	良	借款	逐步回款
绵阳经济技术开发区农业农村和生态环境局	1.04	良	借款	逐步回款
绵阳五和城南房地产开发有限公司	0.03	良	借款	逐步回款
四川金喜鹊科技有限公司	0.02	良	借款	逐步回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	21.64	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	21.64	100%

（五） 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

七、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 630,789.73 万元，较上年末总比变动 31.65%，其中短期有息负债 191,647.40 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	2,758,490,000.00	811,670,000.00	3,570,160,000.00
境内公司信用类债券	1,346,084,655.18	680,206,984.46	2,026,291,639.64
境内其他负债	686,878,826.00	24,566,817.82	711,445,643.82

## 八、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：-9,133.80 万元

报告期非经常性损益总额：-12.51 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 九、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十、对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4,500 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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：4,500 万元

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

## 十一、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十二、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

## 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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半年度报告、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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳经开投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

绵阳经开投资控股集团有限公司  
2021年8月18日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：绵阳经开投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,036,640,307.36	791,236,971.23
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	210,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		9,851,470.22
应收账款	1,354,635,743.43	1,061,835,180.66
应收款项融资		
预付款项	367,068,895.18	68,201,905.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,168,773,829.58	2,129,450,415.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,225,998,464.13	5,835,185,260.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,000,000.00
其他流动资产	87,084,895.64	86,824,303.16
流动资产合计	11,450,202,135.32	9,984,585,506.22
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	43,064,700.00	39,602,700.00
债权投资		
可供出售金融资产	52,000,000.00	22,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	97,325,119.70	87,252,203.27
长期股权投资	15,504,330.41	15,504,330.41
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	652,890,810.83	660,595,193.51
固定资产	1,442,425,067.57	1,465,880,412.91
在建工程	138,961,558.38	73,732,266.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	164,332,334.62	165,697,073.96
开发支出	28,364.59	
商誉	2,734,255.70	2,734,255.70
长期待摊费用	177,328,147.90	177,023,078.83
递延所得税资产	2,922,347.58	2,930,321.13
其他非流动资产	15,016,557.91	15,016,557.91
非流动资产合计	2,804,533,595.19	2,727,968,393.98
资产总计	14,254,735,730.51	12,712,553,900.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,244,500,000.00	925,000,000.00
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		5,522,430.58
应付账款	549,377,866.59	820,614,509.85
预收款项	75,701,040.73	6,464,551.58
合同负债		
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	540,657.45	301,932.54
应交税费	4,129,124.27	34,302,802.46
其他应付款	664,363,530.86	487,205,912.57
其中：应付利息		
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	791,974,000.00	906,508,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,330,586,219.90	3,185,920,939.58

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,172,910,000.00	1,514,820,000.00
应付债券	2,026,291,639.64	1,346,084,655.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,207,596,722.40	1,094,511,619.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,552,397.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,445,350,759.04	3,955,416,274.58
负债合计	8,775,936,978.94	7,141,337,214.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,288,471,100.00	2,288,471,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,782,459,580.90	2,782,459,580.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,280,512.60	4,280,512.60
盈余公积	27,477,657.31	27,477,657.31
一般风险准备		
未分配利润	353,623,856.86	444,872,484.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,456,312,707.67	5,547,561,335.00
少数股东权益	22,486,043.90	23,655,351.04
所有者权益（或股东权益）合计	5,478,798,751.57	5,571,216,686.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,254,735,730.51	12,712,553,900.20

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：绵阳经开投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		



货币资金	458,278,729.60	271,325,925.16
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	210,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	620,650,535.94	530,249,212.25
应收款项融资		
预付款项	3,207,674.30	1,929,910.80
其他应收款	3,589,089,351.16	3,185,292,194.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	227,652,302.57	204,757,184.44
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	40,433,812.54	36,487,706.90
流动资产合计	5,149,312,406.11	4,230,042,133.57
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	52,000,000.00	22,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	1,065,957,242.26	1,056,107,242.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	434,719,790.48	439,105,084.58
固定资产	1,233,921,900.62	1,263,666,741.66
在建工程	90,757,736.28	62,310,329.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,918,258.32	99,598,268.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,369,531.87	164,921,588.81
递延所得税资产	1,282,027.93	1,282,027.93
其他非流动资产	14,016,557.91	14,016,557.91
非流动资产合计	3,208,943,045.67	3,183,007,840.86
资产总计	8,358,255,451.78	7,413,049,974.43
<b>流动负债：</b>		

短期借款	160,000,000.00	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	120,000,000.00	
应付账款	145,424,201.16	398,794,521.66
预收款项	72,858.34	5,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		14,929.01
应交税费	1,273,985.70	15,706,948.80
其他应付款	1,375,389,482.63	1,385,443,858.46
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	442,500,000.00	480,140,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,244,660,527.83	2,430,105,257.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,059,360,000.00	629,220,000.00
应付债券	2,026,291,639.64	1,346,084,655.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	235,219,500.00	209,054,100.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,552,397.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,359,423,536.64	2,184,358,755.18
负债合计	5,604,084,064.47	4,614,464,013.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,288,471,100.00	2,288,471,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,338,288.21	282,338,288.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,477,657.31	27,477,657.31

未分配利润	155,884,341.79	200,298,915.80
所有者权益（或股东权益）合计	2,754,171,387.31	2,798,585,961.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,358,255,451.78	7,413,049,974.43

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	657,280,757.86	263,551,028.18
其中：营业收入	657,280,757.86	263,551,028.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	748,595,911.75	304,380,763.61
其中：营业成本	579,102,436.44	201,165,528.53
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	4,947,806.99	1,910,624.57
销售费用	32,741.02	-
管理费用	24,117,080.08	16,309,824.59
研发费用	-	-
财务费用	140,395,847.22	84,994,785.92
其中：利息费用	136,267,459.60	129,687,976.87
利息收入	7,351,182.80	47,113,737.73
加：其他收益	102,145.90	9,513,827.76
投资收益（损失以“-”号填列）	86,331.67	162,041.09
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）		

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)	-1,138,000.00	28,700.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	15,032.04	90,960.38
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-92,249,644.28	-31,034,206.20
加: 营业外收入	946,087.54	601,251.15
减: 营业外支出	34,515.12	12.13
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-91,338,071.86	-30,432,967.18
减: 所得税费用	216,064.26	12,839.04
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-91,554,136.12	-30,445,806.22
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-91,554,136.12	-30,445,806.22
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)	-91,248,627.33	-30,424,361.07
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-305,508.79	-21,445.15
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	-91,554,136.12	-30,445,806.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,248,627.33	-30,424,361.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-305,508.79	-21,445.15
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：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	94,446,793.80	87,167,914.61
减：营业成本	44,298,214.92	40,080,095.39
税金及附加	1,593,301.11	1,275,109.50
销售费用	-	
管理费用	9,395,357.12	5,959,627.11
研发费用	-	
财务费用	84,372,132.03	59,058,845.33
其中：利息费用	80,477,795.73	77,628,947.53
利息收入	1,680,576.34	21,619,094.74
加：其他收益		7,626,309.45
投资收益（损失以“－”号填列）	86,331.67	

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）		
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）	-45,125,879.71	-11,579,453.27
加：营业外收入	711,305.70	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,414,574.01	-11,579,453.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,414,574.01	-11,579,453.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-44,414,574.01	-11,579,453.27
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：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	481,582,764.93	253,761,709.02
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	2,273,437.69	581,142.92
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	32,334.81	852.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,852,336,540.17	780,481,264.61
经营活动现金流入小计	2,336,225,077.60	1,034,824,968.91
购买商品、接受劳务支付的现金	730,747,161.30	306,780,021.01
客户贷款及垫款净增加额	3,600,000.00	-2,999,280.00
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	28,859,600.38	13,413,781.28

支付的各项税费	40,572,368.46	42,536,045.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,987,485,213.11	888,494,317.61
经营活动现金流出小计	2,791,264,343.25	1,248,224,885.25
经营活动产生的现金流量净额	-455,039,265.65	-213,399,916.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,331.67	172,005.75
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	46,083.23	142,742.38
投资活动现金流入小计	132,414.90	80,314,748.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,313,204.30	21,947,054.93
投资支付的现金	240,000,000.00	90,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	578,315,204.30	131,947,054.93
投资活动产生的现金流量净额	-578,182,789.40	-51,632,306.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
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	2,000,924,800.00	989,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,940,000.00	99,880,000.00
筹资活动现金流入小计	2,105,864,800.00	1,093,880,000.00
偿还债务支付的现金	489,401,895.84	605,075,839.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,690,812.98	153,070,978.07
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	173,424,902.45	32,945,273.18
筹资活动现金流出小计	837,517,611.27	791,092,090.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,347,188.73	302,787,909.75
<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>	235,125,133.68	37,755,686.61



加：期初现金及现金等价物余额	593,776,402.99	1,030,228,649.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>828,901,536.67</b>	<b>1,067,984,336.51</b>

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	7,527,017.98	37,115,721.45
收到的税费返还	149.02	
收到其他与经营活动有关的现金	1,820,760,864.65	1,461,036,045.51
经营活动现金流入小计	1,828,288,031.65	1,498,151,766.96
购买商品、接受劳务支付的现金	23,328,601.87	12,081,672.61
支付给职工及为职工支付的现金	4,715,065.09	3,505,960.68
支付的各项税费	18,554,761.76	15,483,811.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,049,092,985.68	1,262,792,449.41
经营活动现金流出小计	2,095,691,414.40	1,293,863,894.08
经营活动产生的现金流量净额	-267,403,382.75	204,287,872.88
<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	86,331.67	
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	86,331.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,952,265.34	14,981,677.10
投资支付的现金	249,850,000.00	53,050,000.00
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	535,802,265.34	68,031,677.10
投资活动产生的现金流量净额	-535,715,933.67	-68,031,677.10
<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	1,217,900,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,217,900,000.00	130,000,000.00

偿还债务支付的现金	117,500,000.00	127,791,599.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,772,779.14	80,654,525.59
支付其他与筹资活动有关的现金	20,555,100.00	25,356,273.18
筹资活动现金流出小计	227,827,879.14	233,802,398.75
筹资活动产生的现金流量净额	990,072,120.86	-103,802,398.75
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	186,952,804.44	32,453,797.03
加：期初现金及现金等价物余额	271,325,925.16	194,532,414.63
六、期末现金及现金等价物余额	458,278,729.60	226,986,211.66

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

