
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

（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、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，并仔细阅读各期公司债券募集说明书“风险因素”等有关章节。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素较上年度更新如下：

一、货币资金风险

截至2021年6月末，公司货币资金余额为282,823.24万元，占6月末总资产的比例为9.15%，较上年末减少30.98%，尽管发行人保持着较为充足的货币资金，但若未来货币资金持续减少，发行人可能会面临一定短期偿债压力，从而对发行人生产经营造成负面影响。

二、预付账款风险

截至2021年6月末，公司预付账款账面余额为100,672.22万元，占6月末总资产的比例为3.26%，较上年末增加109.44%，尽管发行人预付账款金额较小，占比较低，但较高的增长速率，可能会对发行人日常经营造成负面影响。

三、其他应收款风险

截至2021年6月末，公司其他应收款账面余额为466,793.03万元，占同期总资产的比重为15.11%。其他应收款的金额较大，主要为应收攀枝花市财政局的土地出让款，虽然出现其他应收款无法正常收回的可能性较小，但是存在款项收回时间较长的可能性，给发行人的资金带来一定压力。

四、有息负债风险

公司有息负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款。截至2021年6月末，公司有息负债规模为1,583,958.40万元，占总负债比例为74.93%，有息债务规模较大，发行人将面临有息债务规模较大的风险。

五、现金流波动风险

截至2021年6月末，发行人经营现金流净额为-11,684.21万元，投资现金流净额为-134,734.62万元，筹资现金流净额为19,496.64万元，较去年同期均出现大幅变动，随着发行人经营业务、投资活动以及筹资活动的开展，未来发行人现金流可能有波动较大的风险。

六、资产受限风险

截至2021年6月末，公司所有权受到限制的资产账面价值为943,164.04万元，占2021年6月末总资产的比例为30.53%。发行人资产受限的主要原因系用于棚改项目的抵押借款所致。发行人受限资产规模较大，如果未来经营活动发生不利变动，发行人自身资产的变现能力较弱，可能面临较大的偿债压力。

七、对外担保风险

截至2021年6月末，发行人对外担保金额合计355,395.77万元，占总资产比例为11.50%。虽然被担保人主要为国有企业且经营情况良好，但如果被担保人不能及时偿还相关债务，则有可能导致公司承担连带赔偿责任。公司面临一定的或有负债风险。

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、 公司经营和业务情况..... | 7 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 11 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 12 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 12 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 12 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 12 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 12 |
| 五、 资产受限情况..... | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 13 |
| 八、 负债情况..... | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 14 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 14 |
| 十一、 对外担保情况..... | 14 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 16 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 16 |
| 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..... | 16 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 16 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 16 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 16 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 16 |
| 第六节 备查文件目录..... | 17 |
| 财务报表..... | 19 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 19 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 公司/发行人/攀国投/国投公司 | 指 | 攀枝江市国有投资（集团）有限责任公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 攀枝江市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 12 攀国投 | 指 | 2012 年攀枝江市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 |
| 21 攀国投 | 指 | 2021 年攀枝江市国有投资（集团）有限责任公司公司债券 |
| 12 攀国投募集说明书 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2012 年攀枝江市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》 |
| 21 攀国投募集说明书 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2021 年攀枝江市国有投资（集团）有限责任公司公司债券募集说明书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 投资者、持有人 | 指 | 就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体 |
| 公司章程 | 指 | 《攀枝江市国有投资（集团）有限责任公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国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地区的法定节假日或休息日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

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 | 攀州市国有投资（集团）有限责任公司 |
| 中文简称 | 攀国投 |
| 外文名称（如有） | PANZHUIHUA STATE-OWNED INVESTMENT (GROUP) CO., LTD d |
| 外文缩写（如有） | PZHSIC |
| 法定代表人 | 赵路 |
| 注册资本 | 51.75 |
| 实缴资本 | 51.75 |
| 注册地址 | 四川省攀州市 东区机场路 118 号 2 栋 |
| 办公地址 | 四川省攀州市 东区机场路 118 号 2 栋 |
| 办公地址的邮政编码 | 617099 |
| 公司网址（如有） | www.pzhguotou.com |
| 电子信箱 | pzhgtgsbgs@126.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------|
| 姓名 | 刘云 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 攀州市机场路 118 号 2 栋 |
| 电话 | 0812-3350760 |
| 传真 | 0812-3334391 |
| 电子信箱 | pzhgtgsbgs@126.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

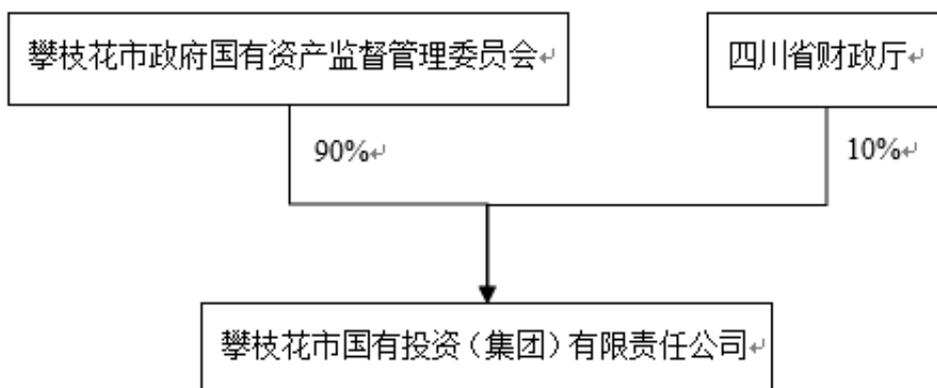
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：攀枝花市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）质押占其持股的百分比（%）：0.00%

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）



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

变更具体情况：

原监事会成员张晗、张明德、荆莉容于 2021 年 2 月卸任，程兴国、吴志刚、向涛接任成为新监事会成员

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 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：赵路

发行人的其他董事：魏国民、刘云、杨文璟、余淼

发行人的监事：程兴国、吴志刚、向涛、李虹桦、单玲

发行人的总经理：魏国民

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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；管理经验国有资产、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

单位：万元、%

| 业务板块 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
| 主营业务收入 | 87,481.30 | 79,523.57 | 9.10 | 86.41 |
| 粮油经营收入 | 1,068.05 | 1,044.41 | 2.21 | 1.05 |
| 影院经营收入 | 114.35 | 51.90 | 54.61 | 0.11 |
| 自来水销售 | 10,447.02 | 8,829.40 | 15.48 | 10.32 |
| 建筑安装业 | 6,646.89 | 5,942.28 | 10.60 | 6.57 |
| 车辆流动检测收入 | 431.80 | - | 100.00 | 0.43 |
| 经营担保费收入 | 288.93 | - | 100.00 | 0.29 |
| 管理、服务费收入 | 1,453.52 | 483.59 | 66.73 | 1.44 |
| 服务平台开发收入 | 141.54 | 6.26 | 95.58 | 0.14 |
| 利息收入 | 0 | - | - | 0 |
| 大宗贸易 | 62,935.45 | 62,082.41 | 1.36 | 62.16 |
| 其他 | 3,953.75 | 1,083.32 | 72.60 | 3.91 |
| 其他业务小计收入 | 13,758.49 | 6,831.41 | 50.35 | 13.59 |
| 服务费 | 335.49 | 113.71 | 66.11 | 0.33 |
| 担保及棚改收益 | 2,666.33 | - | 100.00 | 2.63 |
| 销售材料、房产 | 3,120.82 | 2,760.40 | 11.55 | 3.08 |
| 租赁收入 | 735.12 | 305.40 | 58.46 | 0.73 |
| 其他 | 6,900.73 | 3,651.90 | 47.08 | 6.82 |
| 合计 | 101,239.79 | 86,354.98 | 14.70 | 100.00 |

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

公司具有独立的企业法人资格，能够自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投融资等决策。

1、资产独立

公司与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，所有资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人事独立

发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

3、机构独立

公司建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

4、财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、业务独立

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（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

为进一步加强关联交易管理，保证公司与各关联人的合法性、公允性、合理性，保证各项业务通过必要的关联交易顺利开展，保障股东和公司的权益，发行人依据相关法律和公司章程，发行人制定了关联交易制度。制度规定了关联交易的范围、关联人的范围、关联交易的审议和披露制度。公司根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可能的结果等方面对关联人做出实质性判决，并不作出损害公司利益的选择。

（四） 发行人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 158.40 亿元，其中公司信用类债券余额 17.00 亿元，占有息负债余额的 10.73%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 2.00 亿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：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称 | 12攀国投 |
| 3、债券代码 | 122724.SH、1280044.IB |
| 4、发行日 | 2012年3月13日 |
| 5、起息日 | 2012年3月13日 |

| | |
|---------------------|--|
| 6、最近回售日（如有） | 2017年3月13日 |
| 7、到期日 | 2022年3月13日 |
| 8、债券余额 | 2.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 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、交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 本次债券未聘请受托管理人，发行人聘请交通银行股份有限公司攀枝花分行为本次债券的债权代理人 |
| 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 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 2021年攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21攀国投 |
| 3、债券代码 | 152696.SH、2180002.IB |
| 4、发行日 | 2021年2月3日 |
| 5、起息日 | 2021年2月5日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2026年2月5日 |
| 7、到期日 | 2028年2月5日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.80 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，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；分次还本，自本次债券第3年起，逐年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，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场、上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华西证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 本次债券未聘请受托管理人，发行人聘请攀枝花市商业银行股份有限公司直属支行为本次债券的债权代理人 |
| 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 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 无 |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司 2021年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21攀国投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100934.IB |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 4、发行日 | 2021年4月30日 |
| 5、起息日 | 2021年5月6日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024年5月6日 |
| 7、到期日 | 2026年5月6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 | 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 全国银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 交通银行股份有限公司 |
| 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 |
| 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

债券名称：12攀国投

债券简称：122724.SH、1280044.IB

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

“12攀国投”债券存续期内的第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，已于2017年行权完毕，报告期内未涉及选择条款的执行。

债券名称：21攀国投

债券简称：152696.SH、2180002.IB

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

“21攀国投”债券存续期内的第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，尚未到行权时间节点，报告期内未涉及选择条款的执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152696.SH、2180002.IB

| | |
|------------------|---|
| 债券简称 | 21攀国投 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 报告期内，在监管行设立的募集资金使用专户运作正常，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 | 7.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 该项目边坡挡墙施工，挖基坑等工作已经完成，目前主要为基础施工、地下车库建设阶段，尚未产生运营收益。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 募集资金 10 亿元人民币，其中 7 亿元用于攀枝花市花城新区棚户区改造项目，3 亿元用于补充营运资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 募集资金 10 亿元人民币，其中 7 亿元用于攀枝花市花城新区棚户区改造项目，3 亿元用于补充营运资金 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未变更募集资金，不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 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 |

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

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

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：92.22 亿元

| 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） |
|---------|-------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 0.38 | 1.34 | - |
| 长期应收款 | 3.72 | 60.54 | - |
| 其他非流动资产 | 88.12 | 82.63 | - |
| 合计 | 92.22 | - | - |

（二） 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

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限原因 | 受限金额 |
|---------|-------|----------|-----------------|-------|
| 其他非流动资产 | 88.12 | - | 用于质押的应收政府购买服务款项 | 88.12 |
| 合计 | 88.12 | - | - | - |

（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**六、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：

截至报告期末，除上述受限资产外，公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负责的情况。

七、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：

对往来款项，公司将以下两种往来款界定为“非经营性往来款”：（1）由发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借；（2）对于虽然与发行人有业务合作，但由发行人向该单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与双方存量合作项目不相关、仅是单纯出于资金拆借。除此之外界定为“经营性往来款”。

（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

报告期内非经营性往来占款或资金拆借主要系日常经营活动的需要，与募集说明书相关约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：8.69 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.90%，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

八、 负债情况**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 158.40 亿元，较上年末总变动 3.09%，其中短期有息负债 1.87 亿元。

（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

九、 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：0.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.40 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 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

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：35.54 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.81 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：20.92 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

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 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 |
|----------------|---------------|----------|--|------|------|-------|------------|-----------------------------------|
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 最终受同一方控制 | 1.5 | 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 | 17.19 | 2032年4月28日 | 被担保人经营情况正常，不存在发生违约并对法人偿债能力造成影响的情形 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 17.19 | — | — |

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

截至本报告期末，发行人对《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行了修订，发行人信息披露事务管理制度变更相关情况如下：

1、变更内容

明确信息披露事务负责人及相应信息披露事务职责等。

2、对投资者权益的影响情况

保护市场参与者合法权益。

3、变更后制度的主要内容

发行人已于 2021 年 7 月 23 日在北京金融资产交易所网站披露了《攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，详情请见

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infolId=246718>

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

不适用

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，为攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司 2021 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

2021 年 8 月 27 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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,828,232,449.12 | 4,097,454,387.86 |
| 存出保证金 | 37,889,559.76 | 44,078,969.19 |
| 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 | 13,714,113.95 | 18,993,397.55 |
| 应收账款 | 297,125,816.80 | 253,812,668.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,006,722,234.15 | 480,669,766.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,667,930,268.26 | 4,694,850,090.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,799,479,691.55 | 1,591,680,266.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 130,104,261.75 | 120,377,189.64 |
| 其他流动资产 | 1,254,010,458.98 | 99,958,485.82 |
| 流动资产合计 | 12,035,208,854.32 | 11,401,875,221.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,663,756,484.02 | 1,697,091,621.97 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 60,000,000.00 | 167,200,000.00 |
| 长期应收款 | 613,830,015.16 | 628,627,259.84 |
| 长期股权投资 | 2,179,929,568.22 | 2,140,392,870.07 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 150,626,342.67 | 126,128,394.67 |
| 固定资产 | 299,877,427.39 | 280,916,296.32 |
| 在建工程 | 3,026,494,505.97 | 3,074,535,774.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 114,852,158.79 | 112,575,821.84 |
| 开发支出 | 12,022,237.59 | 6,372,248.61 |
| 商誉 | 209,651.03 | 208,427.72 |
| 长期待摊费用 | 21,964,985.62 | 20,136,405.81 |
| 递延所得税资产 | 54,527,459.45 | 54,527,459.45 |
| 其他非流动资产 | 10,664,623,961.96 | 10,323,922,599.80 |
| 非流动资产合计 | 18,862,714,797.87 | 18,632,635,180.15 |
| 资产总计 | 30,897,923,652.19 | 30,034,510,401.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 168,560,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 356,703,998.29 | 367,238,402.54 |
| 预收款项 | 769,064,279.87 | 780,998,639.84 |
| 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 | 7,402,369.42 | 5,234,297.29 |
| 应交税费 | -19,334,034.34 | 13,102,422.43 |
| 其他应付款 | 2,085,180,887.74 | 2,371,380,624.20 |
| 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 | 102,301,000.00 | 224,562,500.00 |
| 其他流动负债 | 4,740,867.71 | 37,185.78 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 3,391,059,368.69 | 3,931,114,072.08 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,782,219,668.09 | 11,428,714,722.90 |
| 应付债券 | 2,988,823,757.06 | 1,658,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,723,162,571.47 | 3,566,334,127.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,090,477.92 | 20,062,918.96 |
| 递延所得税负债 | 23,852,758.57 | 23,852,758.57 |
| 其他非流动负债 | 210,596,841.69 | 259,056,146.26 |
| 非流动负债合计 | 17,748,746,074.80 | 16,956,020,674.24 |
| 负债合计 | 21,139,805,443.49 | 20,887,134,746.32 |
| 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 |
| 国有资本 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| 其中：国有法人资本 | 5,175,026,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| 实收资本（或股本）净额 | 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 | 3,142,079,935.36 | 2,719,174,751.35 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 69,241,301.56 | 63,836,439.51 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 256,120,294.81 | 256,120,294.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 490,661,916.95 | 416,829,137.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,133,139,648.68 | 8,630,996,823.18 |
| 少数股东权益 | 624,978,560.02 | 516,378,832.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,758,118,208.70 | 9,147,375,655.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,897,923,652.19 | 30,034,510,401.94 |

公司负责人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：张金秀

母公司资产负债表

2021年06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 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,190,144,960.67 | 723,872,545.36 |
| 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 | 87,304,135.97 | 91,439,361.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 420,066,278.65 | 1,118,400.60 |
| 其他应收款 | 2,031,089,388.58 | 3,495,204,317.02 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 840,091,942.56 | 56,379,295.66 |
| 流动资产合计 | 4,568,696,706.43 | 4,368,013,920.61 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,394,930,643.33 | 1,359,525,781.28 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 619,470,924.16 | 477,798,187.15 |
| 长期股权投资 | 6,662,907,155.27 | 6,612,287,755.27 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 150,626,342.67 | 126,128,394.67 |
| 固定资产 | 17,776,350.00 | 100,734.11 |
| 在建工程 | 279,153,174.00 | 277,909,438.73 |
| 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 | 10,160,021,740.00 | 9,651,480,225.49 |
| 非流动资产合计 | 19,284,886,329.43 | 18,505,230,516.70 |
| 资产总计 | 23,853,583,035.86 | 22,873,244,437.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 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 | 7,944,247.79 | |
| 预收款项 | 2,246,901.50 | 1,709,942.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 258,955.93 | |
| 应交税费 | -10,814,998.64 | 2,736,951.79 |
| 其他应付款 | 3,135,077,724.26 | 2,816,829,660.41 |
| 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 | 102,301,000.00 | 224,562,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,282,013,830.84 | 3,045,839,054.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 8,703,465,368.05 | 9,906,494,422.86 |
| 应付债券 | 2,930,823,757.06 | 1,600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 647,168,631.64 | 499,649,830.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 23,852,758.57 | 23,852,758.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,305,310,515.32 | 12,029,997,012.01 |
| 负债合计 | 15,587,324,346.16 | 15,075,836,066.21 |
| 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 |
| 国有资本 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）净额 | 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 | 2,585,737,495.03 | 2,125,737,495.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 68,775,112.92 | 63,370,250.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 222,968,153.51 | 222,968,153.51 |
| 未分配利润 | 213,741,728.24 | 210,296,271.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,266,258,689.70 | 7,797,408,371.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,853,583,035.86 | 22,873,244,437.31 |

公司负责人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：张金秀

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 | 1,012,397,867.80 | 464,750,853.60 |
| 其中：营业收入 | 1,012,397,867.80 | 464,750,853.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,159,786,855.34 | 622,004,110.44 |
| 其中：营业成本 | 863,549,751.22 | 354,827,291.94 |
| 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 | -298,604.57 | 3,394,857.74 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,446,063.20 | 2,496,692.10 |
| 销售费用 | 2,019,974.29 | 2,204,168.19 |
| 管理费用 | 61,449,681.95 | 51,796,197.81 |
| 研发费用 | 125,750.86 | |
| 财务费用 | 227,494,238.39 | 207,284,902.66 |
| 其中：利息费用 | 236,525,006.41 | 221,823,884.45 |
| 利息收入 | -9,163,909.73 | -14,924,629.60 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 186,896,671.53 | 186,917,705.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,524,283.32 | 55,451,599.41 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 431,023.00 | -439,309.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,857,985.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,320,976.07 | 84,676,738.07 |
| 加：营业外收入 | 5,353,601.14 | 5,841,961.25 |
| 减：营业外支出 | 385,744.57 | 389,878.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,288,832.64 | 90,128,820.91 |
| 减：所得税费用 | 4,698,626.52 | 4,731,586.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,590,206.12 | 85,397,234.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,590,206.12 | 85,397,234.16 |
| 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） | 73,832,779.44 | 70,658,534.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,757,426.68 | 14,738,699.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,871,050.69 | -12,498,455.69 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,871,050.69 | -12,498,455.69 |
| 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 | 5,871,050.69 | -12,498,455.69 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 466,188.64 | 4,129,707.60 |
| (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 | 5,404,862.05 | -16,628,163.29 |
| (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 | 81,461,256.81 | 32,636,909.78 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,703,830.13 | 34,507,277.93 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,757,426.68 | -1,870,368.15 |
| 八、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: 赵路 主管会计工作负责人: 刘云 会计机构负责人: 张金秀

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 | 11,951,386.82 | 31,678,701.26 |
| 减: 营业成本 | 3,053,952.00 | 4,716,981.00 |
| 税金及附加 | 1,587,675.27 | 1,041,746.74 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,341,776.90 | 5,390,032.38 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 182,593,356.42 | 186,762,813.71 |
| 其中：利息费用 | 186,179,370.46 | 189,324,070.66 |
| 利息收入 | -3,617,140.11 | -2,585,790.78 |
| 加：其他收益 | 186,179,370.46 | 186,273,986.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,908,441.60 | 21,412,721.66 |
| 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） | | 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） | 3,462,438.29 | 41,503,835.23 |
| 加：营业外收入 | 12,874.50 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,475,312.79 | 41,503,835.23 |
| 减：所得税费用 | 30,096.24 | 121,871.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,445,216.55 | 41,381,963.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,445,216.55 | 41,381,963.76 |
| （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 | 5,404,862.05 | -12,350,744.91 |
| （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 | 5,404,862.05 | -12,350,744.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 | | 4,277,418.38 |

| | | |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 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 | 5,404,862.05 | -16,628,163.29 |
| 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 | 8,850,078.60 | 29,031,218.85 |
| 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：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：张金秀

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 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,112,184,078.05 | 535,993,035.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 100.00 | 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 | 960,910.40 | 381,502.65 |
| 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 | 742,377.80 | 20,272.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,753,381.04 | 419,921,289.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,640,847.29 | 956,607,055.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,881,011.27 | 470,108,729.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 90,388.00 | 9,111,482.99 |
| 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 | 1,373.41 | 46,142.90 |
| 支付保单红利的现金 | | 2,704.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,864,506.29 | 52,084,690.42 |
| 支付的各项税费 | 59,119,324.04 | 33,912,034.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 269,526,367.08 | 354,577,705.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507,482,970.09 | 919,843,491.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,842,122.80 | 36,763,564.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 326,479,039.61 | 37,580,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,676,348.86 | 13,921,796.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,032,736.40 | |
| 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 | 1,441,529,323.41 | 1,948,831,971.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,784,717,448.28 | 2,000,333,768.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 695,241,183.21 | 193,720,591.54 |
| 投资支付的现金 | 222,418,300.00 | 658,082,948.00 |
| 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 | 2,224,235.85 | 200,877.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,212,179,926.11 | 1,868,307,858.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,132,063,645.17 | 2,720,312,274.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,347,346,196.89 | -719,978,506.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 526,619,135.85 | 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 | 2,217,978,828.67 | 2,443,838,713.28 |
| 发行债券收到的现金 | 1,491,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,349,806,989.71 | 1,179,997,278.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,585,404,954.23 | 3,755,780,740.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,604,915,761.75 | 876,190,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,638,812.93 | 337,597,921.35 |
| 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 | 2,341,883,998.60 | 1,153,073,609.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,390,438,573.28 | 2,366,861,530.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,966,380.95 | 1,388,919,210.11 |
| 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 | -1,269,221,938.74 | 705,704,268.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,097,454,387.86 | 2,382,021,649.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,828,232,449.12 | 3,087,725,918.01 |

公司负责人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：张金秀

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 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 15,946,435.48 | 12,388,682.90 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 53,187,801.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,016,207.56 | 522,413,353.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,962,643.04 | 587,989,837.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,379,207.17 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 40.00 | 16,638,899.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,070,550.64 | 7,242,040.03 |
| 支付的各项税费 | 7,834,909.20 | 7,890,080.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,671,933.38 | 439,946,799.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,956,640.39 | 471,717,819.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,993,997.35 | 116,272,017.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,908,441.60 | 1,761,638.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 462,365.00 | |
| 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 | 843,800,435.90 | 1,160,294,750.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 858,171,242.50 | 1,162,056,389.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,741,879.51 | 1,859,842.93 |
| 投资支付的现金 | | 364,611,248.00 |
| 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 | 1,684,419,400.00 | 1,063,423,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 2,098,161,279.51 | 1,429,894,090.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,239,990,037.01 | -267,837,701.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 1,880,885,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,491,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,445,551,713.04 | 1,930,954,231.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,751,551,713.04 | 3,811,839,231.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,899,739,753.41 | 765,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,392,978.74 | 280,450,320.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,745,162,531.22 | 2,456,855,639.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,011,295,263.37 | 3,503,005,960.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,740,256,449.67 | 308,833,271.66 |
| 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 | 466,272,415.31 | 157,267,587.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 723,872,545.36 | 910,541,842.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,190,144,960.67 | 1,067,809,430.07 |

公司负责人：赵路 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：张金秀

