
贵州乌江能源投资有限公司
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

1、资本性支出压力较大的风险

公司作为投资型企业，以扶持贵州省重点领域产业为主线，以参股重点企业、投资重点项目为抓手，维护企业自主经营。报告期内，投资性活动产生的现金流量净额为-3,141.57万元，主要系发行人所从事的电力销售业务和航空业务在前期建设投入较大，导致发行人投资活动现金流出规模较大所致。随着公司业务重组和资产规模的增大，公司未来资本支出较大，若未能及时筹备充足的项目资金，可能会对公司的资产、负债结构和盈利能力产生一定的影响。

2、对外担保规模较大的风险

截至2021年6月末，发行人本部对外担保余额合计23.40亿元，占当期净资产比例为17.51%。如果未来被担保企业出现经营及财务风险并发生违约，公司将面临被追索甚至诉讼的风险，从而对公司声誉、正常经营情况及财务状况造成不利影响。

3、期间费用占比较高的风险

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等三项费用之和为43,255.79万元，公司期间费用占营业总收入的比例为11.98%。总体上看，期间费用支出较高，将直接影响公司的盈利能力，给公司经营带来一定风险。

4、其他应收账款余额较大的风险

报告期内，公司其他应收款余额为116,939.83万元，占流动资产比例为17.64%。公司其他应收款主要是往来款、工程保证金和工程备用金借支。由于工程周期较长，且如果未来这些款项不能按时结算，可能对公司的现金流和资金周转产生一定影响。

5、有息负债规模较大的风险

截至2021年6月末，公司有息债务余额1,208,285.49万元，占总负债比例为68.00%，其中应付债券余额为550,000.00万元（包括利息支出），占总负债的比例为30.95%。未来一旦主营业务收入大幅下降，发行人可能存在不能按时偿付本金和利息的风险。

6、盈利依赖投资收益的风险

发行人投资收益对利润的贡献率较高，报告期内，发行人投资收益为 121,621.12 万元，占净利润比例为 114.25%。发行人利润结构中投资收益占比较高，如果未来发行人的盈利结构没有改善，投资收益不能持续，则将对发行人的利润规模和盈利能力造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、发行人、乌江能投	指	贵州乌江能源投资有限公司
本报告	指	贵州乌江能源投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
茅台集团、担保人	指	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	贵州乌江能源投资有限公司
中文简称	乌江能投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	喻世蓉
注册资本	984,000.00
实缴资本	984,000.00
注册地址	贵州省贵阳市 贵安新区胡潮乡湖磊路
办公地址	贵州省贵阳市 金阳北路 223 号
办公地址的邮政编码	550001
公司网址（如有）	www.gziig.com.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	喻世蓉
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号
电话	0851-85226468
传真	0851-85288621
电子信箱	11917246@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

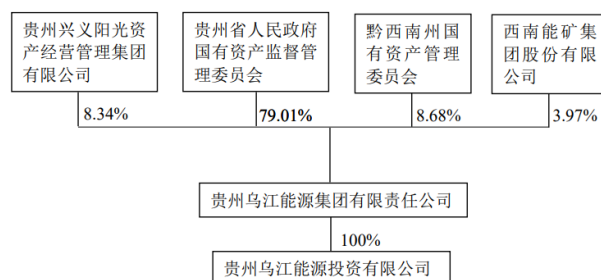
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州乌江能源集团有限责任公司

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：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

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



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：

1、总经理免职

根据中共中央省委组织部《关于张锴同志调任工作的请示》（黔组干调[2021]16号），贵州乌江能源集团有限责任公司《关于孙洪等同志任（免）职的通知》（乌江能源发[2021]55号），张锴因工作调动，免除贵州乌江能源投资有限公司总经理职务。推荐孙洪为贵州乌江能源投资有限公司总经理。

2、董事长、董事免职

根据贵州乌江能源投资有限公司股东贵州乌江能源集团有限责任公司《关于推荐贵州乌江能源投资有限公司董事、监事、财务总监的函》（乌江能源函【2021】21号），何瑛同志因工作调动，不再担任贵州乌江能源投资有限公司董事长（法

定代表人)、董事职务,推荐喻世蓉为贵州乌江能源投资有限公司董事长(法定代表人)、董事。

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、高级管理人员名单如下:

发行人董事长:喻世蓉

发行人的其他董事:孙洪、张建军

发行人的监事:吴黎、江克坚、王伟良

发行人的总经理:孙洪

发行人的其他非董事高级管理人员:暂无

五、公司经营和业务情况

(一) 公司业务情况

贵州乌江能源投资有限公司(原“贵州产业投资(集团)有限责任公司”)于2012年2月16日依据黔府函[2011]346号文的批复由贵州省开发投资有限责任公司合并贵州省贵财投资有限责任公司组建成立,初始注册资本30亿元。2018年12月,根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“贵州省国资委”)《贵州产业投资(集团)有限责任公司资产重组工作方案》,将贵州产业投资(集团)有限责任公司分属于航空板块、旅游酒店板块、其他板块资产剥离至相应集团后,剩余以能源和金融为主的资产整体注入贵州乌江能源集团有限责任公司(以下简称“乌江能源集团”),2019年3月4日,公司股东由贵州省国资委变更为乌江能源集团,2019年3月29日,公司名称变更为现名。公司经过多次增资及股权变更,截至报告期末,公司注册资本98.40亿元,由乌江能源集团100%控股,实际控制人为贵州省国资委。

完成资产重组事项后,公司作为乌江能源集团下属核心企业,业务聚焦能源、金融及机械设备制造,着力发展电力产业,与乌江能源集团下属煤炭、电网、新能源等企业联动发展。截至报告期末,公司合并范围内的直接控股企业共计6家;公司参股26家,包括贵阳银行股份有限公司(以下简称“贵阳银行”,股票代码:601997)、贵州乌江水电开发有限责任公司(以下简称“乌江水电”)等。

(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（%）
贸易板块	193,747.00	189,668.00	2.11	53.68	31,764.00	30,950.00	2.56	19.80
电力板块	89,693.00	84,076.00	6.26	24.85	82,500.00	80,510.00	2.41	51.42
机械板块	73,879.00	51,708.00	30.01	20.47	53,880.00	39,251.00	27.15	33.58
金融板块	2,075.00	-	100.00	0.57	3,578.00	-	100.00	2.23
其他及合并抵消	1,540.00	101.00	93.44	0.43	-11,291.00	-10,995.00	2.62	-7.04
合计	360,934.00	325,553.00	9.80	100.00	160,431.00	139,716.00	12.91	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

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（%）
贸易板块	193,747.00	189,668.00	2.11	509.96	512.82	-17.85
电力板块	89,693.00	84,076.00	6.26	8.72	4.43	159.63
机械板块	73,879.00	51,708.00	30.01	37.12	31.74	10.53
金融板块	2,075.00	-	100.00	-42.01		
其他及合并抵消	1,540.00	101.00	93.44	-113.64	-100.92	3,464.35
合计	360,934.00	325,553.00	9.80	124.98	133.01	-24.08

3. 经营情况分析

贸易板块营业收入、营业成本增幅较大，主要系子公司新联进出口公司本年度积极开展内外贸业务交易，本期外贸新增服装出口，使外贸收入同比增长 230.70%；内贸不仅增加了茅台专项酒销售，还有电煤和钢贸的大幅增加。

电力板块毛利率同比增加 159.63%，一是售电量增加，固定成本不变的情况下，边际收益增加，毛利率上涨；二是主要原材料原煤价格较上年同期下降 71.29 元/吨，营业成本下降。

机械板块营业收入同比增加 37.12%、营业成本同比增加 31.74%，主要系子公司詹阳重工销售主机 364 台，同比增加 46 台，相应的营业收入、营业成本增加。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
贵州铁路物资工贸有限责任公司	燃煤、钢材	67,367.56
贵州盘江精煤股份有限公司	煤炭	27,818.00
贵州铝锦商贸有限公司	煤炭	16,631.00
中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司	工程款	15,322.00
贵州慧群商贸有限公司	茅台专项酒	13,816.00

向前五名供应商采购额 140,954.56 万元，占报告期内采购总额 44.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

（四）新增业务板块分析

报告期内无新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的情况。

（五）公司未来展望

根据省政府的产业战略布局及发行人自身的资产状况，发行人将重点发展金融、能源、机械设备等核心产业。围绕乌江能源集团“一个大目标”、“发挥四个主体作用”、“强化六大支撑”战略，以“改革创新，强化转型，质量优先，价值提升，努力实现可持续高质量发展”为经营指导思想，充分发挥对重点产业投融资的支撑带动作用，服务全省经济社会又好又快、更好更快的发展大局。发行人总体采用 SO 增长型战略与 WO 扭转型战略结合的一种复合型战略，短期宜采用以机会为主的成长策略，中长期宜采用以能力为主的成长策略。主要经营思路是：一方面应抓住董事会规范建设、扩大授权经营和国有资本投资运营公司改革试点的机遇；另一方面应针对存在的问题和短板，不断加强能力建设和充实资源，使内部能力整体向优势方面发展，通过改革和创新，使产投集团实现转型升级和高速发展。

（1）金融方面，争取组建财保公司，进一步做大做强基金公司，全力构建“全牌照”金融业务平台。通过收购与兼并的发展路径，寻找时机，收购金融领域有价值的金融资源。

（2）电力方面，积极推进提质增效，控制燃煤成本，构建科学、严谨、规范有序的管理框架和 workflows，优化人员结构和机组运行方式，形成科学的生产管理模式和良好的发展态势。深入参与全省电力体制改革，研究水火发电权交易等政策发展方向。加快落实股比结构调整方案，进一步增强贵州电力交易中心平台独立性、公平性，推动其更加规范运行，确保继续走在全国电力市场化改革前列。有序发展风力、光伏、生物质发电等清洁能源，调研、储备、探索新能源项目建设，对未开发的优良资源项目进行储备并积极开展前

期工作。利用黔西南州丰富的风、光资源，积极探索风、光互补机制，研究清洁能源消纳示范区建设。继续开展已有光伏、风电等项目前期工作，审慎决策、适时投资。开展电动汽车充电基础设施建设，整合业务主体并建设一批符合我省“四个统一”要求的全省性示范项目。推动转型发展，按照循环经济、低碳经济和绿色经济的发展要求，充分利用兴义电厂废弃物打造清水河循环经济新型建材产业园，实现传统能源企业转型升级。

（3）机械设备方面，依托詹阳动力强大的科研能力，坚持高科技引领与创新驱动相结合，坚持重点发展与全面提升相结合，坚持园区生产功能与服务职能相结合，坚持生态建设与经济发展相结合，实现机械设备产业的全面突破，加快制造业转型升级、提质增效的重大战略任务。

（4）新能源方面，公司将深入推进供给侧改革和电力体制改革，完善优化能源产业结构，强化现有“水火互济”的产业格局，发展新能源和清洁能源，注重能源相关产业联动，依托在已成立的配售电公司开拓市场，并积极争取国有电力股权集中授权运营，适时组建能源投资集团。

（5）电网方面，全面参与贵州增量配电业务试点项目建设，确保做实安顺市西秀产业园区、黔东南州凯里炉碧经开区项目控股主体资格，积极争取六盘水市水城经开区增量配电项目。跟进全省第四批增量配电业务试点申报情况，探索发展智能电网、分布式微网，积极参与全省增量配电网建设。结合电网用户需求，加快推进能源大数据平台建设。推进能源大数据产业发展，依托聚源配售电公司高载能用户，重点围绕工业园区、经济开发区和大型城市综合体等为中心，收集能源产业链基础数据，搭建能源数据平台，加大采集数据能效分析深度运用，探索建设“互联网+”现代智慧能源体系。

（6）其它方面，实现进出口贸易多元化，明确自身定位，谋划发展目标，创新发展思路，巩固传统版块，积极开发新市场；规范销售管理，完善销售渠道，度管理，防范经营风险，提高整体盈利水平。

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

公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构。

发行人在出资人贵州乌江能源集团有限责任公司授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司与贵州乌江能源集团有限责任公司之间在业务、人员、资产、机构和财务方面拥有充分的独立性，发行人具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

1、业务方面

公司与股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

公司与股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于股东。

3、资产方面

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，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构方面

公司与股东在机构方面已经分开，不存在与股东合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

公司与股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

1、关联交易决策权限、决策程序

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的利益，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》，发行人制定了相应的关联交易决策程序，公司关联交易均需要公司职能部门草拟后报总经理审批，后报董事会和股东批准，与关联方之间的关联交易需符合公平、公正、公开的原则。

2、关联交易定价机制

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公开、公平的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司按照上述原则确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：1、购买或销售商品以公允价格计价；2、提供或接受劳务按市场公允价格计价；3、提供或接受资金（贷款或股权投资）按银行同期同档次利率收取资金成本；4、购买或销售商品以外的其他资产按公允价值或评估价格计价；5、担保遵守公司担保制度规定；6、关联管理人员薪酬按照集团公司薪酬标准发放工资薪金；7、债务重组按照公平市场原则进行决策；8、关联双方共同投资按照公平市场原则进行决策；9、

租赁按照公平市场原则进行决策，并计价收费；10、与子公司的关联交易已在合并报表时进行了抵消。

3、信息披露

为规范公司债券相关事项的信息披露行为，加强公司债券相关信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章的有关规定，发行人将按照公开、公平、公正的原则对待债券投资者，及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息。发行人将认真履行信息披露义务，严格按照法律、法规、债券上市规则等规定的信息披露的内容和格式要求，及时公告应予披露的重要事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本期债券存续期间，发行人将严格按照上交所的相关规则、规定披露定期报告，于每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，并在定期报告中披露募集资金使用情况，且年度报告将经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计。如交易所等主管机构增加新的信息披露要求，则严格按照其规定进行信息披露。

（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

结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 120.83 亿元，其中公司信用类债券余额 55.00 亿元，占有息负债余额的 45.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 35.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一

年内面临偿付。

（一） 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	贵州产业投资（集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	17 贵产 01
3、债券代码	143413
4、发行日	2017年11月28日
5、起息日	2017年11月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月28日
8、债券余额	11.30
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州产业投资(集团)有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)
2、债券简称	18 贵产 01
3、债券代码	143625
4、发行日	2018年5月3日
5、起息日	2018年5月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年5月3日
8、债券余额	8.70
9、截止报告期末的利率（%）	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州乌江能源投资有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 乌江能源 MTN001
3、债券代码	101901412. IB
4、发行日	2019 年 10 月 22 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 10 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.18
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州乌江能源投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 乌江能源 MTN001
3、债券代码	102001042. IB
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 5 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州乌江能源投资有限公司非公开发行 2020 年公司债券
2、债券简称	20 乌投 01

3、债券代码	167277
4、发行日	2020年7月28日
5、起息日	2020年7月28日
6、最近回售日（如有）	2023年7月28日
7、到期日	2025年7月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	贵州乌江能源投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
2、债券简称	20乌江01
3、债券代码	175042
4、发行日	2020年8月27日
5、起息日	2020年8月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年8月27日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：贵州乌江能源投资有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）、贵州乌江能源投资有限公司非公开发行2020年公司债券

债券简称：20乌江01、20乌投01

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：

暂未执行

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

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：143413

债券简称	17 贵产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：143625

债券简称	18 贵产 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用。
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（	无

如有)	
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	按募集说明书约定执行

债券代码：167277

债券简称	20 乌投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用。
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	按募集说明书约定执行

债券代码：175042

债券简称	20 乌江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用。
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	按募集说明书约定执行

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

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：5.56亿元

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	1.72	6.77	-
存货、固定资产、无形资产	3.84	7.47	-
合计	5.56	7.24	-

（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

（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：

截止报告期末，发行人无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

是否是生产经营所必需，通过日常经营产生。

（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

发行人报告期内未发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 120.83 亿元，较上年末总比变动-6.12%，其中短期有息负债 6.57 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：万元币种：人民币

报告期利润总额：109,118.93 万元

报告期非经常性损益总额：1379.75 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

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：24.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.54 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：6.34 亿元

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

十二、 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

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为贵州乌江能源投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



贵州乌江能源投资有限公司
2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:贵州乌江能源投资有限公司

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	2,544,941,631.15	3,224,370,788.83
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	52,100,000.00	97,390,000.00
应收账款	904,006,552.71	598,514,177.70
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	719,486,630.59	474,190,527.74
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,169,398,263.84	990,543,717.02
其中：应收利息	14,598,361.61	2,213,327.79
应收股利	380,200,000.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,195,626,570.17	1,293,454,572.96
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	44,506,688.63	48,375,536.46
流动资产合计	6,630,066,337.09	6,726,839,320.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	409,594,409.94	310,387,227.25
长期股权投资	13,108,676,571.38	12,522,485,226.19
其他权益工具投资	6,773,974,139.87	6,736,065,505.36

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	38,534,753.15	39,798,990.68
固定资产	3,653,270,161.57	3,287,691,880.55
在建工程	291,346,684.21	266,044,584.85
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	294,586,175.01	265,908,954.57
开发支出	10,988,032.06	7,909,643.36
商誉	23,526,996.75	23,526,996.75
长期待摊费用	107,602,586.34	55,334,203.46
递延所得税资产	68,286,326.90	68,286,326.90
其他非流动资产	418,119,391.00	322,954,388.00
非流动资产合计	25,198,506,228.18	23,906,393,927.92
资产总计	31,828,572,565.27	30,633,233,248.63
流动负债：		
短期借款	369,573,634.76	717,750,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	413,425,570.00	410,670,000.00
应付账款	1,587,118,878.68	872,394,768.70
预收款项	1,214,812,208.74	1,387,671,363.65
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	27,397,917.36	22,274,757.60
应交税费	87,596,179.31	75,546,439.79
其他应付款	1,066,797,795.95	1,148,808,306.95
其中：应付利息	178,139,417.11	115,954,311.88
应付股利	58,023,333.00	8,023,333.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	287,781,152.56	1,436,091,016.81
其他流动负债	29,555.00	29,555.00
流动负债合计	5,054,532,892.36	6,071,236,208.50

非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	5,361,381,480.00	3,830,001,248.00
应付债券	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	564,089,100.31	390,951,147.27
长期应付职工薪酬	3,877,096.74	4,044,694.57
预计负债	495,750,000.00	495,750,000.00
递延收益	8,177,984.79	9,117,357.71
递延所得税负债	779,920,532.06	793,227,021.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	12,713,196,193.90	11,023,091,468.60
负债合计	17,767,729,086.26	17,094,327,677.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其他权益工具	998,650,943.39	998,650,943.39
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	998,650,943.39	998,650,943.39
资本公积	-6,311,771,554.95	-6,330,250,104.45
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,346,871,756.03	2,391,549,189.57
专项储备	882,150.30	0.00
盈余公积	757,011,512.59	757,011,512.59
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	5,828,936,219.27	5,257,268,841.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,460,581,026.63	12,914,230,382.30
少数股东权益	600,262,452.38	624,675,189.23
所有者权益（或股东权益）合计	14,060,843,479.01	13,538,905,571.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,828,572,565.27	30,633,233,248.63

公司负责人：喻世蓉

主管会计工作负责人：杨植

会计机构负责人：吉亦宁

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

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	743,111,698.48	1,162,585,103.18
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,008,899.00	1,691,928.36
其他应收款	1,629,266,981.63	1,338,426,982.45
其中：应收利息	14,484,450.50	6,347,916.66
应收股利	380,200,000.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	10,029.14	10,029.14
流动资产合计	2,373,397,608.25	2,502,714,043.13
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	14,560,184,125.87	13,873,992,780.68
其他权益工具投资	6,697,492,696.82	6,654,826,095.78
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	35,626,117.30	36,740,733.55
固定资产	165,065,433.44	168,626,950.00
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	2,044,560.11	3,119,727.41
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	21,460,412,933.54	20,737,306,287.42
资产总计	23,833,810,541.79	23,240,020,330.55
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	60,000.00	1,265,412.90
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,961,742.35	13,991,406.51
应交税费	1,525,291.11	1,893,948.85
其他应付款	674,516,109.17	576,570,028.57
其中：应付利息	162,695,068.33	115,225,534.10
应付股利	58,023,333.00	8,023,333.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	10,347,500.00	884,355,464.00
其他流动负债	29,555.00	29,555.00
流动负债合计	750,440,197.63	1,678,105,815.83
非流动负债：		
长期借款	2,947,404,480.00	1,896,024,248.00
应付债券	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	318,138.85	298,362.38
预计负债	495,750,000.00	495,750,000.00
递延收益		
递延所得税负债	779,920,532.06	793,227,021.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,723,393,150.91	8,685,299,631.43
负债合计	10,473,833,348.54	10,363,405,447.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其他权益工具	998,650,943.39	998,650,943.39
其中：优先股		
永续债	998,650,943.39	998,650,943.39
资本公积	-6,350,647,563.11	-6,350,647,563.11
减：库存股		
其他综合收益	2,342,804,652.99	2,382,724,120.00
专项储备		
盈余公积	757,011,512.59	757,011,512.59

未分配利润	5,772,157,647.39	5,248,875,870.42
所有者权益（或股东权益）合计	13,359,977,193.25	12,876,614,883.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,833,810,541.79	23,240,020,330.55

公司负责人：喻世蓉

主管会计工作负责人：杨植

会计机构负责人：吉亦宁

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	3,609,341,077.83	1,604,306,407.91
其中：营业收入	3,609,341,077.83	1,604,306,407.91
利息收入	0	0.00
已赚保费	0	0.00
手续费及佣金收入	0	0.00
二、营业总成本	3,731,920,699.57	1,824,084,525.25
其中：营业成本	3,255,527,738.23	1,397,158,644.60
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	19,352,634.94	14,188,713.99
销售费用	64,294,017.09	35,851,573.53
管理费用	66,121,525.63	59,768,263.83
研发费用	24,482,401.97	23,709,217.00
财务费用	302,142,381.71	293,408,112.30
其中：利息费用	318,970,092.22	329,924,222.78
利息收入	32,215,442.33	36,342,947.91
加：其他收益	12,501,750.64	2,330,504.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,216,211,202.35	1,135,545,313.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号	0.00	0.00

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-16,239,798.41	-32,065,399.85
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	302,509.89	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,090,196,042.73	886,032,301.04
加: 营业外收入	1,395,815.81	1,868,907.09
减: 营业外支出	402,553.69	573,129.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,091,189,304.85	887,328,078.27
减: 所得税费用	26,743,090.73	13,227,122.91
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,064,446,214.12	874,100,955.36
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,064,446,214.12	874,100,955.36
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(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)	1,071,768,501.67	928,588,111.56
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-7,322,287.55	-54,487,156.20
六、其他综合收益的税后净额	-44,677,433.54	-395,883,949.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,677,433.54	-395,883,949.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-44,677,433.54	-395,883,949.09
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00

(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-44,677,433.54	-395,883,949.09
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,019,768,780.58	478,217,006.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,027,091,068.13	532,704,162.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,322,287.55	-54,487,156.20
八、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：喻世蓉

主管会计工作负责人：杨植

会计机构负责人：吉亦宁

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	34,454,669.31	37,659,289.42
减：营业成本	1,194,000.39	1,108,523.50
税金及附加	1,108,423.56	905,078.63
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,663,144.40	7,444,460.30
研发费用	0.00	0.00
财务费用	219,760,039.40	228,121,195.74
其中：利息费用	228,209,754.71	238,296,695.16
利息收入	12,595,195.18	6,636,555.65
加：其他收益	0.00	137.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,216,211,202.35	1,134,368,899.38

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,526.96	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	298,288.89	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,023,285,079.76	934,449,068.03
加：营业外收入	0.00	11,032.19
减：营业外支出	3,302.79	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,023,281,776.97	934,460,100.22
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,023,281,776.97	934,460,100.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,023,281,776.97	934,460,100.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-39,919,467.01	-395,883,949.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,919,467.01	-395,883,949.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-39,919,467.01	-395,883,949.09
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出	0.00	0.00

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	983,362,309.96	538,576,151.13
七、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益(元/股)	0	0
（二）稀释每股收益(元/股)	0	0

公司负责人：喻世蓉

主管会计工作负责人：杨植

会计机构负责人：吉亦宁

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	3,010,183,108.12	2,076,774,659.76
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	70,647,901.18	27,072,706.84
收到其他与经营活动有关的现金	404,612,429.12	63,679,064.35
经营活动现金流入小计	3,485,443,438.42	2,167,526,430.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,641,357,004.26	1,388,155,746.18
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	138,148,592.23	114,933,683.01

支付的各项税费	95,951,473.86	65,713,181.18
支付其他与经营活动有关的现金	144,498,173.29	433,212,135.16
经营活动现金流出小计	3,019,955,243.64	2,002,014,745.53
经营活动产生的现金流量净额	465,488,194.78	165,511,685.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	359,000,000.00
取得投资收益收到的现金	217,017,588.41	647,644,456.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,146.02	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	64.83	0.00
投资活动现金流入小计	217,365,799.26	1,006,644,456.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,157,512.86	59,334,600.57
投资支付的现金	17,593,672.00	59,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,308.00	6,584.07
投资活动现金流出小计	248,781,492.86	118,341,184.64
投资活动产生的现金流量净额	-31,415,693.60	888,303,271.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,873,932.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,531,286,900.00	2,562,604,481.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,766,784.40	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,630,927,616.40	2,812,604,481.00
偿还债务支付的现金	2,455,489,632.00	2,006,359,809.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,918,859.16	560,386,257.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	428,733,811.53	5,716,840.39
筹资活动现金流出小计	3,636,142,302.69	2,572,462,907.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,214,686.29	240,141,573.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,273.85	731,969.54
五、现金及现金等价物净增加额	-571,226,458.96	1,294,688,500.36

加：期初现金及现金等价物余额	3,046,836,090.11	2,030,981,897.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,475,609,631.15	3,325,670,397.48

公司负责人：喻世蓉

主管会计工作负责人：杨植

会计机构负责人：吉亦宁

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	3,919,877.53	1,689,951.72
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	286,938,294.51	152,572,118.72
经营活动现金流入小计	290,858,172.04	154,262,070.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,440.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	448,833.21	1,123,528.68
支付的各项税费	3,125,018.43	6,080,129.98
支付其他与经营活动有关的现金	199,396,729.86	267,693,495.67
经营活动现金流出小计	202,988,021.50	274,897,154.33
经营活动产生的现金流量净额	87,870,150.54	-120,635,083.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	359,000,000.00
取得投资收益收到的现金	217,017,588.41	646,483,047.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,400.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	64.83	
投资活动现金流入小计	217,328,053.24	1,005,483,047.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	117,593,672.00	59,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	308.00	0.00
投资活动现金流出小计	117,593,980.00	59,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	99,734,073.24	946,483,047.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,800,000,000.00	2,199,854,481.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	2,199,854,481.00

偿还债务支付的现金	1,746,627,732.00	1,533,345,223.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,743,091.48	466,119,218.87
支付其他与筹资活动有关的现金	3,706,805.00	1,408,800.00
筹资活动现金流出小计	2,407,077,628.48	2,000,873,242.21
筹资活动产生的现金流量净额	-607,077,628.48	198,981,238.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-419,473,404.70	1,024,829,201.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,162,585,103.18	931,938,394.33
六、期末现金及现金等价物余额	743,111,698.48	1,956,767,596.29

公司负责人：喻世蓉

主管会计工作负责人：杨植

会计机构负责人：吉亦宁

