
攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司
公司债券中期报告
(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，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 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较上一定期报告更新如下：

一、经营性现金流较弱的风险

报告期内，公司的净利润为 0.83 亿元，经营性现金流量为-0.94 亿元，二者差距较大，或说明公司的回款能力稍弱，或是在经营往来中占款较多。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、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.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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	2022 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

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
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	荆建华
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	563,503.62
注册地址	四川省攀枝花市 东区三线大道北段 118 号 2 栋
办公地址	四川省攀枝花市 东区三线大道北段 118 号 2 栋
办公地址的邮政编码	617000
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	攀枝花市东区三线大道北段 118 号 2 栋
电话	0812-3350762
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

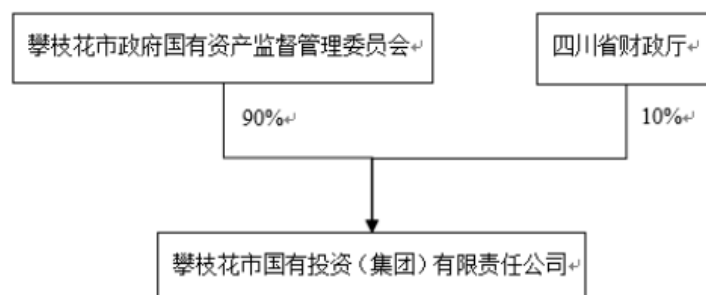
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：攀枝江市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：攀枝江市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	赵路	原党委书记、原董事长	2022.7.15	2022.7.22
董事、高级管理人员	杨文璟	原董事、原副总经理	2022.7.15	2022.7.22
董事	荆建华	现董事长	2022.7.15	2022.7.22

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任(含变更)人数:2人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数20%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下:

发行人董事长:荆建华

发行人的其他董事:魏国民、刘云、余淼

发行人的监事:李虹桦、向涛、单玲、吴志刚、程兴国

发行人的总经理:魏国民

发行人的财务负责人:刘云

发行人的其他高级管理人员:向立泉、刘述清

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

公司是从事管理经营国有资产;基础设施、重点建设项目筹资、投资;办理政府及财政和计委委托的其他资金业务的有限责任公司。

公司的经营范围: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、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);工程项目管理、办理政府委托的其他资金业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

公司所处三个子行业情况如下所述:

1、大宗贸易业务

公司大宗贸易主要由攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司和攀枝花市金弘资产管理有限责任公司负责,交易商品以钛精矿、钛白粉、钛渣为主,公司与需求方签订购销合同后,依据订单量与供应商签订购销合同。在供应链融资业务模式下,公司直接将商品由供应商处运至需求方处,通过赚取差价获得收益;在委托代加工模式下,公司代加工厂购买钛精矿后委托加工厂加工成钛白粉、钛渣,再将产成品出售给加工厂。公司与上游公司结算一般先款后货,与下游公司结算一般先货后款,通常以现金结算,账期约30-40天。当下游客户交付签收后,商品所有权转移至下游客户,公司确认相应收入。

2、自来水供应行业

自来水供应行业为城市水务行业的子行业,是重要的关乎国计民生的公用事业。目前,我国用水需求迅速增长,水短缺总量大,对生产、生活都造成不利影响。据估计,至2030年和2050年,我国城市需水量将分别达1,220亿立方米和1,540亿立方米。

3、担保行业

担保行业对于支持实体经济发展、缓解小微企业和“三农”融资难有重要积极意义,是破解小微企业、“三农”融资问题的重要手段和关键环节,对于稳增长、调结构、惠民生具有重要作用。

公司的竞争优势体现在区位优势、政策支持、金融机构支持和综合性经营等方面:

公司位于攀枝花市,其为四川与云南经济、文化、物资等方面交流的重要媒介,为公司提供了发展空间较大和基础较好的区位优势特点。发行人是攀枝花市重要的国有资本运营主体,在该区域内,还有攀枝花市城市建设投资经营有限公司和攀枝花市交通投资开发有限公司。

公司作为攀枝花市重要的国有资本投资运营主体,在多个方面都得到了攀枝花市政府的大力支持,攀枝花市政府对于公司的资产整理力度逐步加大,有利于提升其大型城市项目建设的主体地位,政府的相关政策支持具有较强的连续性和稳定性。

公司有着畅通和丰富的融资渠道,与多家重要金融机构建立了长期合作关系,授信额度充足,资本市场形象良好。

在综合运营管理方面,公司已经建立了良好的企业治理结构和规范的内控制度,并且提供了良好的人力资源支持,形成了适宜的工程建设管理办法。

公司已经成为攀枝花市成立时间最早、资产规模最大、信用等级最高的平台公司,在区域内建立了核心地位和垄断优势。

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

否

(二) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

2022年集团生产经营工作将深入贯彻落实市委“一三三三”总体发展思路、集团“十四五”规划确立的“二二三三五”战略,打造平台、项目、市场资金四位一体,重点围绕平台功能持续完善升级迭代、平台产品市场营销和用户拓展、地方特色优势产业延链强链补链、处置盘活僵尸企业和不良资产四大环节发力。

建设数字化运营平台:打造产业数据库,打造数字化的应用平台开发、系统互联互通,实现工业互联;打造金融科技平台、交易平台、智慧治理平台及监管平台,实现业务的智能化、数字化。

开展项目攻坚:推动完成相关产业、现代农业、康养产业、智慧城市、子公司及文旅产业重点项目。

积极拓展市场:完成各个板块制定的业务计划和商业目标,保证经营效益。

落实资金保障:根据公司的年度资金需求和融资计划,落实资金。

夯实基础:进一步加强党建工作,抓准公司服务大局的定位,落实相关责任;进一步优化内控制度;进行企业组织机构的调整;强化能力建设,贯彻集团市场化转型战略,建设队伍能力。

2.公司未来可能面对的风险,对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

暂无。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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，并作出不损害公司利益的选择。

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

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 146.14 亿元，其中公司信用类债券余额 15 亿元，占有息债务余额的 10.26%；银行贷款余额 109.82 亿元，占有息债务余额的 75.15%；非银行金融机构贷款 4.34 亿元，占有息债务余额的 2.97%；其他有息债务余额 16.98 亿元，占有息债务余额的 11.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券余额	0	0	0	15	15
银行贷款余额	0	0	1.6	108.22	109.82
非银行金融机构贷款余额	0	0	3.6	0.74	4.34
其他有息债务余额	0	0	0	16.98	16.98
合计	0	0	5.2	140.94	146.14

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 15 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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	2180002. IB, 152696. SH
4、发行日	2021 年 2 月 3 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	2024 年 2 月 5 日

近回售日	
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，自本次债券存续期第 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。在本次债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使投资者回售选择权，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	攀枝花市商业银行股份有限公司直属支行
14、投资者适当性安排（如适用）	在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180002.IB，152696.SH

债券简称：21 攀国投

债券包括的条款类型：

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

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：102100934.IB

债券简称：21 攀国投 MTN001

债券包括的条款类型：

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

☒ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：102100934.IB

债券简称：21 攀国投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：2180002.IB/152696.SH

债券简称	21 攀国投
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保
担保、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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及	发行人每年按照约定的还本付息金额提前做好偿债资金

其他偿债保障措施的执行情况	的归集工作，并建立专门账户对偿债资金进行管理，以确保按期兑付本次债券的本息，保障投资者的利益。另外，发行人安排了财务审计部牵头成立专门工作小组负责管理本次债券的还本付息工作。该小组工作成员将全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。本次债券设置了本金提前偿还条款，目前尚未触发。发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
---------------	--

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	29.01	0.26		0.89%
长期股权投资	33.70	3.22		9.54%

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
其他权益工具投资	7.76	2.01		25.90%
在建工程	40.49	2.80		6.91%
其他非流动资产	134.51	119.27		88.67%
合计	245.47	127.55	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

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)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
其他非流动资产	134.51		119.27	用于质押的应收政府购买服务款项	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	4.32	2.86%	1.65	323.63%
递延收益	2.86	1.17%	0.93	209.11%

发生变动的原因：

应付票据增加系与攀枝江市花城投资有限责任公司和攀枝江市花融贸易有限责任公司业务量增大，应付票据增加所致；递延收益增加主要为收到市财政局的拨款。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：180.92 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 188.32 亿元，有息债务同比变动 4.09%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 15 亿元，占有息债务余额的 7.97%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 145.29 亿元，占有息债务余额的 77.15%；非银行金融机构贷款 10.47 亿元，占有息债务余额的 5.56%；其他有息债务余额 17.56 亿元，占有息债务余额的 9.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券余额	0	0	0	15	15
银行贷款余额	0	3.53	6.35	135.41	145.29
非银行金融机构贷款余额			3.6	6.87	10.47
其他有息债务余额		0.58		16.98	17.56
合计					188.32

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.92 亿元

报告期非经常性损益总额：0.093 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
攀枝花市产业投资经营有限责任公司	是	100	经营管理国有资产等	6.18	2.60	0.57	0.13
攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司	是	63.74	提供担保业务	9.07	5.56	0.11	0.14
攀枝花市金宇投资有限公司	是	100	对基础设施建设项目的投资	19.74	10.43	0.99	0.14

			及资产管理				
攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司	是	100	园林绿化工程、源水运、自来水生产销售、土地开发整理等	125.04	69.58	8.08	0.44

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

主要因为一些收入尚未到账或是贸易垫款增加所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.97 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.05 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.92 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 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.44%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：47.36 亿元

报告期末对外担保的余额：42.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.05 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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	同一实际控制人	1.5	工程代建、租赁收入、贸易收入等。	良好	连带责任保证	18.02	2024 年 7 月 31 日	被担保人为国有企业，资信良好，发生违约的概率低，对发行人影响较小。
合计	—	—	—	—	—	18.02	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（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 2022 年公司债券中期报告盖章页)

攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司

2022 年 8 月 26 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,901,216,546.78	2,286,084,151.71
存出保证金	25,891,075.20	33,551,195.31
拆出资金		
交易性金融资产	2,413,030.81	2,413,030.81
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	39,253,853.79	47,916,703.85
应收账款	486,636,518.39	495,248,461.45
应收款项融资		
预付款项	1,378,233,077.39	1,202,464,027.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,559,588,959.50	4,783,205,292.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,977,566,847.46	1,875,629,045.89
合同资产	20,000,000.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	105,628,657.27	117,110,213.54
其他流动资产	309,769,017.40	20,196,575.85
流动资产合计	11,806,197,583.99	10,863,818,698.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,370,325,389.87	3,348,721,576.98
其他权益工具投资	775,773,432.73	775,773,432.73

其他非流动金融资产		
投资性房地产	998,904,217.56	1,002,375,269.62
固定资产	988,064,137.10	1,020,992,402.76
在建工程	4,048,604,540.26	3,729,825,511.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,181,179,818.76	1,153,306,756.44
开发支出	19,833,448.32	15,825,667.40
商誉	34,285,172.02	11,241,273.90
长期待摊费用	33,935,492.02	27,079,173.29
递延所得税资产	51,703,434.45	50,159,002.42
其他非流动资产	13,450,627,119.45	13,414,016,299.90
非流动资产合计	25,013,236,202.54	24,609,316,366.52
资产总计	36,819,433,786.53	35,473,135,064.54
流动负债：		
短期借款	374,000,000.00	363,579,315.54
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	699,267,622.00	165,063,897.00
应付账款	438,261,709.10	373,104,253.21
预收款项	3,608,299.55	3,355,309.22
合同负债	502,305,041.08	490,058,248.61
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	7,324,939.20	6,303,639.13
应交税费	-7,911,772.70	16,896,521.70
其他应付款	1,708,288,081.43	1,936,285,111.04
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	125,380,945.19	399,960,000.00
其他流动负债	24,681,753.54	16,363,532.13
流动负债合计	3,875,206,618.39	3,770,969,827.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,086,994,961.14	12,324,424,961.14
应付债券	3,522,740,375.90	3,541,146,260.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,467,073,217.47	3,253,876,068.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	286,068,648.12	92,545,568.85
递延所得税负债	30,605,956.62	24,322,664.30
其他非流动负债	556,784,688.42	555,239,766.58
非流动负债合计	20,950,267,847.67	19,791,555,289.49
负债合计	24,825,474,466.06	23,562,525,117.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,635,036,200.00	5,635,036,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,797,144,768.55	4,797,144,768.55
减：库存股		
其他综合收益	114,956,718.19	114,956,718.19
专项储备		
盈余公积	266,453,220.13	266,453,220.13
一般风险准备		
未分配利润	554,343,192.66	470,530,120.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,367,934,099.53	11,284,121,027.00
少数股东权益	626,025,220.94	626,488,920.47
所有者权益（或股东权益）合计	11,993,959,320.47	11,910,609,947.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,819,433,786.53	35,473,135,064.54

公司负责人：荆建华 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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,551,795,409.20	1,051,938,185.11
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	133,555,247.61	272,738,833.77
应收款项融资		
预付款项	20,127,316.00	423,021,106.00
其他应收款	2,958,850,558.83	2,884,057,322.27
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		1,219,845.17
流动资产合计	4,664,328,531.64	4,632,975,292.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,492,182,208.12	8,438,836,208.12
其他权益工具投资	422,221,312.06	412,509,472.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	985,637,247.61	988,887,763.87
固定资产	137,644,220.06	138,367,755.83
在建工程	8,192,057.90	2,176,716.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,560,841.78	8,560,841.78
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	13,214,150,257.14	12,636,116,625.48
非流动资产合计	23,268,588,144.67	22,625,455,384.03
资产总计	27,932,916,676.31	27,258,430,676.35
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	1,888,451.33	1,888,451.33
预收款项	722,100.50	
合同负债		1,077,718.81
应付职工薪酬	259,493.56	
应交税费	-295,687.80	37,368.69
其他应付款	4,479,893,788.64	3,655,389,634.48
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		333,960,000.00
其他流动负债		96,994.69
流动负债合计	4,482,468,146.23	4,037,450,168.00
非流动负债：		
长期借款	10,112,137,258.43	10,019,916,313.24
应付债券	3,464,740,375.90	3,483,146,260.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	746,825,109.37	756,188,615.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	229,263,965.96	66,545,408.12
递延所得税负债	27,686,181.27	27,686,181.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,580,652,890.93	14,353,482,777.90
负债合计	19,063,121,037.16	18,390,932,945.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,635,036,200.00	5,635,036,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,653,794,951.03	2,652,794,951.03
减：库存股		
其他综合收益	78,101,161.53	78,469,321.54
专项储备		
盈余公积	233,301,078.83	233,301,078.83

未分配利润	269,562,247.76	267,896,179.05
所有者权益（或股东权益）合计	8,869,795,639.15	8,867,497,730.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,932,916,676.31	27,258,430,676.35

公司负责人：荆建华 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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,665,490,948.79	1,012,397,867.80
其中：营业收入	1,665,490,948.79	1,012,397,867.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,846,844,673.63	1,159,786,855.34
其中：营业成本	1,519,460,746.35	863,549,751.22
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	238,513.58	-298,604.57
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,138,239.06	5,446,063.20
销售费用	5,811,930.90	2,019,974.29
管理费用	61,997,267.27	61,449,681.95
研发费用	60,878.71	125,750.86
财务费用	249,137,097.76	227,494,238.39
其中：利息费用	264,820,084.58	236,525,006.41
利息收入	-17,089,916.26	-9,163,909.73
加：其他收益	239,150,741.09	186,896,671.53
投资收益（损失以“－”号填列）	21,603,812.89	32,524,283.32
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)	907,226.81	431,023.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,225,911.60	2,857,985.76
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	81,533,967.55	75,320,976.07
加: 营业外收入	10,748,262.16	5,353,601.14
减: 营业外支出	500,020.37	385,744.57
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	91,782,209.34	80,288,832.64
减: 所得税费用	8,432,836.34	4,698,626.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	83,349,373.00	75,590,206.12
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	83,349,373.00	75,590,206.12
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)	83,813,072.53	73,832,779.44
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-463,699.53	1,757,426.68
六、其他综合收益的税后净额	-368,160.01	5,871,050.69
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-368,160.01	5,871,050.69
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	-368,160.01	5,871,050.69
(1) 权益法下可转损益的其他综		466,188.64

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	-368,160.01	5,404,862.05
（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	82,981,212.99	81,461,256.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	83,444,912.52	79,703,830.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-463,699.53	1,757,426.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：荆建华 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	15,203,168.51	11,951,386.82
减：营业成本	3,825,972.56	3,053,952.00
税金及附加	1,697,376.65	1,587,675.27
销售费用		
管理费用	10,058,011.21	9,341,776.90
研发费用		
财务费用	231,821,564.45	182,593,356.42
其中：利息费用	238,656,515.51	186,179,370.46
利息收入	-6,850,918.58	-3,617,140.11
加：其他收益	238,728,198.44	186,179,370.46
投资收益（损失以“－”号填列）	18,304,602.75	1,908,441.60
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）	100,000.00	
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	24,933,044.83	3,462,438.29
加：营业外收入	450,188.00	12,874.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	25,383,232.83	3,475,312.79
减：所得税费用	3,930,664.12	30,096.24
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	21,452,568.71	3,445,216.55
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	21,452,568.71	3,445,216.55
（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	-368,160.01	5,404,862.05
（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	-368,160.01	5,404,862.05
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	-368,160.01	5,404,862.05

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	21,084,408.70	8,850,318.60
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：荆建华 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,983,619.50	1,112,184,078.05
客户存款和同业存放款项净增加额	8,113,970.28	100.00
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	724,080.07	960,910.40
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	39,910,325.65	742,377.80
收到其他与经营活动有关的现金	468,868,678.72	276,753,381.04
经营活动现金流入小计	2,165,600,674.22	1,390,640,847.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,852,920,074.89	1,093,881,011.27

客户贷款及垫款净增加额	10,000,000.00	90,388.00
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	14,964.11	1,373.41
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	124,546,218.85	84,864,506.29
支付的各项税费	64,552,008.37	59,119,324.04
支付其他与经营活动有关的现金	207,786,774.23	269,526,367.08
经营活动现金流出小计	2,259,820,040.45	1,507,482,970.09
经营活动产生的现金流量净额	-94,219,366.23	-116,842,122.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	141,295,354.45	326,479,039.61
取得投资收益收到的现金	5,397,342.41	13,676,348.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,885,293.12	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	940,798,925.43	1,441,529,323.41
投资活动现金流入小计	1,103,376,915.41	1,784,717,448.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,210,556.07	695,241,183.21
投资支付的现金	73,320,120.00	222,418,300.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	893,495,501.79	2,212,179,926.11
投资活动现金流出小计	1,123,026,177.86	3,132,063,645.17
投资活动产生的现金流量净额	-19,649,262.45	-1,347,346,196.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,848,800.00	526,619,135.85
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	1,112,177,141.17	2,217,978,828.67

发行债券收到的现金	14,490,000.00	1,491,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,183,424,166.53	1,349,806,989.71
筹资活动现金流入小计	2,418,940,107.70	5,585,404,954.23
偿还债务支付的现金	765,008,746.57	2,604,915,761.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,978,793.77	443,638,812.93
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	312,811,042.09	2,341,883,998.60
筹资活动现金流出小计	1,650,798,582.43	5,390,438,573.28
筹资活动产生的现金流量净额	768,141,525.27	194,966,380.95
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	654,272,896.59	-1,269,221,938.74
加：期初现金及现金等价物余额	2,286,084,151.71	4,097,454,387.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,940,357,048.30	2,828,232,449.12

公司负责人：荆建华 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,450,717.66	15,946,435.48
收到的税费返还	578,603.70	
收到其他与经营活动有关的现金	11,017,318.98	7,016,207.56
经营活动现金流入小计	19,046,640.34	22,962,643.04
购买商品、接受劳务支付的现金	926,786.12	38,379,207.17
支付给职工及为职工支付的现金	8,407,542.50	8,070,550.64
支付的各项税费	5,859,609.26	7,834,909.20
支付利息、手续费及佣金的现金		40.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,020,464.42	2,671,933.38

经营活动现金流出小计	17,214,402.30	56,956,640.39
经营活动产生的现金流量净额	1,832,238.04	-33,993,997.35
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	2,458,602.75	1,908,441.60
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	814,112,413.57	843,800,435.90
投资活动现金流入小计	816,571,016.32	858,171,242.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,577,163.24	413,741,879.51
投资支付的现金		
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	848,730,031.82	1,684,419,400.00
投资活动现金流出小计	870,307,195.06	2,098,161,279.51
投资活动产生的现金流量净额	-53,736,178.74	-1,239,990,037.01
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
发行债券收到的现金	14,490,000.00	1,491,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,463,557,005.78	4,445,551,713.04
筹资活动现金流入小计	2,478,047,005.78	6,751,551,713.04
偿还债务支付的现金	678,097,867.93	1,899,739,753.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,830,675.29	366,392,978.74
支付其他与筹资活动有关的现金	759,357,297.77	2,745,162,531.22
筹资活动现金流出小计	1,926,285,840.99	5,011,295,263.37
筹资活动产生的现金流量净额	551,761,164.79	1,740,256,449.67
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	499,857,224.09	466,272,415.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,051,938,185.11	723,872,545.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,795,409.20	1,190,144,960.67

公司负责人：荆建华 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：张金秀

