
攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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（如有）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。

发行人及其全体董事、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

1、财务风险

（1）经营活动产生的现金净流量波动风险

若在本次债券存续期内公司外部经营环境恶化，主营业务获现能力受损，将可能对公司的持续经营和偿还债务能力产生不利影响。

（2）非经营性对外担保规模较大的风险

担保对象主要为攀枝花市内国有企业，担保金额较大且大部分担保无反担保措施。若被担保人经营情况恶化，出现无力偿付情况，公司需按约定履行相应的担保责任，进而对公司的偿债能力产生一定不利影响。

（3）受限资产规模较大的风险

若公司无法按时偿还相关债务，抵质押资产将面临被处置的风险，公司的正常经营将受到影响，也将对公司的偿债能力产生不利影响。

（4）其他应收款回收风险

公司其他应收款部分款项账龄较长，存在回收时间不确定的风险。

（5）对外投资风险

公司其他权益工具投资金额较大，投资标的数量较多，部分投资标的已计提减值准备或确认投资亏损，存在对外投资风险。

（6）资产流动性风险

公司存货中的土地资产主要为划拨土地，其流动性较差；公司其他非流动资产中的代管棚改项目规模较大且回收期不确定，对公司资金占用明显，存在资产流动性风险。

（7）有息负债规模较大的风险

公司有息负债主要由短期借款、一年内到期非流动负债、应付债券、长期借款、长期应付款中的有息部分构成，公司面临有息债务规模较大的风险。

2、内部管理风险

尽管公司已经建立了较健全的管理制度体系，但随着公司资产规模和经营规模的快速扩张，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制制度覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。

3、持续投融资风险

公司负债总额逐年增加，有息负债占负债总额的比重较高。随着公司主业的快速发展以及未来发展规划的实施，在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对公司的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

4、大宗贸易业务风险

公司近年新增的大宗贸易业务在主营业务中占比较高，而钛产品的经营销售受市场需求的影响较大。如果出现市场需求量下降或价格向下波动，可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。同时，公司大宗贸易业务客户及供应商集中度均较高，部分客户存在股权被冻结或质押的情况，客户资质较弱，货款存在一定的回收风险。

5、小额贷款业务和融资担保业务风险

公司子公司金丰小贷和金鼎担保分别从事小额贷款业务和融资担保业务。小额贷款业务因主要面向市内中小企业、“三农”、个体工商户、城镇居民，近年来随着不良贷款率和逾期率的上升，存在较大的坏账风险。不良贷款若未能收回，可能对公司净利润产生不利影响。担保业务受被担保企业所处行业景气度下行影响，企业分化严重，中小企业面临的经营环境、融资环境恶化，导致公司担保业务代偿率较高，代偿金额较大。金鼎担保因担保业务与金融机构产生的纠纷较多，存在较多司法诉讼结。金鼎担保的担保对象多为民营中小企业，存在较大的代偿风险。

6、产业政策风险

公司从事的自来水销售及建筑安装、棚户区改造业务受国家和地方产业政策变动的影响较大。国家和地方的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资、自来水价格政策等方面的变化将在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。此外，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，行业政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

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、 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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	18
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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
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
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、购买或以其他合法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	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
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）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	487,275.67
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	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	党委副书记、工会主席、职工董事
联系地址	攀枝花市东区三线大道北段 118 号
电话	0812-3350762
传真	0812-3334391
电子信箱	pzhgtgsbgs@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：攀枝花发展（控股）集团有限责任公司

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

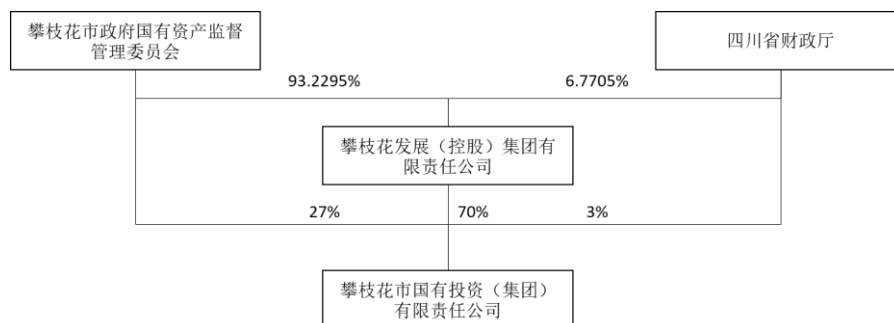
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：70%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：92.26065%

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

监事	程兴国	监事	免去	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 13 日
监事	向涛	监事	免去	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 13 日
监事	吴志刚	监事	免去	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 13 日
监事	余淼	职工监事	免去	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 13 日
监事	单玲	职工监事	免去	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 13 日
监事	陈世军	监事	任职	2023 年 7 月 13 日	2023 年 7 月 13 日
董事	李虹桦	职工董事	调任	2023 年 4 月	2023 年 6 月 26 日
高级管理人员	刘云	副总经理	免去	2023 年 4 月	2023 年 6 月 26 日
董事	刘云	职工董事	任职	2023 年 4 月	2023 年 6 月 26 日
高级管理人员	张丹	副总经理	任职	2023 年 4 月	2023 年 6 月 26 日

（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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 58.33%。

（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：

发行人的法定代表人：荆建华

发行人的董事长或执行董事：荆建华

发行人的其他董事：曾光富、陈军、鲍彩霞、刘云

发行人的监事：陈世军

发行人的总经理：魏国民

发行人的财务负责人：刘云

发行人的其他非董事高级管理人员：向立泉、刘述清、张丹

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、主营业务开展情况

业务范围：工程安装、贸易业务、材料销售、自来水销售、租赁收入、融资服务费、检测、技术服务、仓储服务等。

贸易业务：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。公司的主要客户为攀枝花兴中钛业有限公司、攀枝花天伦化工有限公司、攀枝花市钛都化工有限公司等。公司主要供应商为攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司、攀枝花安诚锌业有限公司等，客户及供应商集中度均较高。

棚户区改造业务：主要包括自营棚户区改造业务及以政府购买服务的方式承接的棚户区改造项目。自营业务按照攀枝花市政府的统一规划，公司承担相应规模的棚户区改造建设任务。公司目前在建的棚户区项目为攀枝花市花城新区棚户区改造项目。公司自筹项目资本金启动项目后，通过自有资金和融资资金获取后期开发资金，项目建成之后，在保障原棚改区安置需要的前提下，可面向攀枝花市其他棚改区域进行调剂安置。公司能够获得的项目收益包括：住宅销售收入、商业出租及销售收入、停车位出租及销售收入以及物管费收入。公司以政府购买服务的方式承接棚户区改造项目，主要采用购房安置、单一货币化补偿相结合方式进行改造。由攀枝花市住房和城乡建设局作为政府购买服务的购买主体，与公司签订《政府购买服务协议》，代表市政府向公司采购“棚户区改造服务”（承担全市棚改项目的融资贷款、资金使用审核和拨付、按期还贷等一系列工作）。

自来水销售和工程安装：由子公司攀枝花市水务（集团）有限公司负责，建筑安装业务主要由水务集团下属子公司攀西水工程有限公司开展。公司自来水销售业务覆盖攀枝花东区、西区 and 米易县，2020 年新增江北片区和攀钢片区，公司供水类型包含居民生活用水、行政事业用水、工业及生产服务性用水、经营服务用水、特种行业用水共 5 类。工程安装主要是自来水入户安装和企业用水工程。

担保业务：公司担保业务主要由子公司攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司负责经营。金鼎担保以推动攀枝花市经济发展为目的，为符合攀枝花市产业政策发展导向的民营中小企业融资提供担保，属于地方政策性担保公司，具备一定公益性质，因此所涉及的担保业务均在攀枝花市范围内；主要担保对象集中在钛钒产业及其上下游企业、制造业（包括机械冶炼铸造加工等）、商贸物流和农业等

小贷业务：公司小贷业务主要由子公司攀枝花市钒钛园区金丰小额贷款有限责任公司负责经营。金丰小贷业务主要集中在攀枝花市范围内，贷款主要投向市中小企业、“三农”、个体工商户、城镇居民，涉及商贸服务业、制造业、采冶、种植养殖、建筑等行业。

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

一、所处行业基本情况及特点

1、大宗贸易——钛行业

钛是一种稀有金属，具有重量轻、强度高、熔点高、比重小、强度高、耐磨性好、韧性好、耐腐蚀、导热系数低、高低温度耐受性能好、在急冷急热条件下应力小等特点。随着钛不断向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、农产食品、医学、日常生活用品等行业推广，钛金属日益被人们重视，被誉为“第三金属”、“太空金属”、“海洋金属”和“万能金属”。因其是提高国防装备水平不可或缺的重要战略物资，又被称为“现代金属”和“战略金属”，在造船工业、化学工业、制造机械部件、电讯器材、硬质合金等方面有着日益广泛的应用。因而具有广泛的应用领域，使其能够用在一些特殊的、苛刻的条件中，未来还具有很大的研究开发潜力及价值。

我国钛产品应用于国民经济多个重要部门，钛产业运行与国民经济的发展密切相，国内钛资源应用主要集中在化工、电力、航空航天、冶金等领域。近年来，我国有色金属工业规模不断扩大，产业结构不断优化，质量水平不断提高，国际化经营能力不断增强，实现了较快发展。为推动有色金属工业持续健康发展，国务院制定出台了《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，着力推进供给侧结构性改革，优化存量、引导增量、主动减量，确保行业持续良性发展。

2、自来水供应行业

自来水供应行业作为城市水务行业的子行业，是关系国计民生的重要公用事业，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，具有公用事业和环境保护的双重性，主要由国家资本控制和运营。2014年，国家发改委、住建部印发文件部署全面实行城镇居民阶梯水价制度，要求2015年底前设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度；2020年发改委联合财政厅等出台《关于持续推进农业水价综合改革工作的通知》，持续推进农业水价综合改革。总体上看，水资源是人类生活和生产活动中必不可少的物质基础，一直以来，供水行业都是关系国计民生的重要行业之一，因此国家有关部门一直以来都十分重视自来水生产和供应的建设情况，根据国家发改委、水利部、住建部联合发布的《水利改革发展“十三五”规划》，“提高城市防洪排涝和供水能力”为“十三五”水利改革发展重点任务之一，上述规划亦提出，“十三五”期间，坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以全面提升水安全保障能力为主线，全面推进节水型社会建设。此外，由住建部、国家发改委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》亦提出了构建供水安全多级屏障，全流程保障饮用水安全等重要任务，该等规划、政策的陆续实施，将对供水行业的进一步发展起到积极的引导作用。

近年来，我国自来水生产和供应行业市场化比例逐渐增加，国家也出台了一系列政策鼓励行业投资及运营体制改革，推动行业市场化运行。2017年5月25日，住房城乡建设部、国家发展改革委联合发布了《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，虽然“十二五”时期，我国城市市政基础设施投入力度持续加大，基本公共服务水平稳步提高，设市城市（县城）公共供水普及率已达到93.1%（85.1%），但是仍然存在发展不均衡，服务水平差异较大的问题。根据对858个县城的抽样调查表明，84%的供水企业供水能力不超过5万立方米/日，24%的供水企业供水能力不超过1万立方米/日，距离成熟的产业发展模式差距较大。

3、保障性住房行业

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，保障性住房建设是一项重大的民生工程，也是完善住房政策和供应体系的必然要求。从2007年国务院出台《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》以来，国家对保障性住房建设的重视程度逐步加强，保障性住房的建设规划纷纷出台。目前，我国保障性安居工程体系已初步形成，建设力度持续加大。

2016年，全国各级财政共筹集安居工程资金7,549.75亿元（其中中央财政2,377.37亿元），项目单位等通过银行贷款、发行企业债券等社会融资方式筹集安居工程资金20,264.95亿元；全国棚户区改造、农村危房改造分别开工606.09万套、386.65万户，棚户区改造和公共租赁住房基本建成658.58万套，分别完成当年目标的100.89%、123.14%和175.76%。2017年，全国各类棚户区改造开工609万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.84万亿元。2018年，全国各类棚户区改造开工626万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.74万亿元。2019年，全国各类棚户区改造开工316万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.2万亿元。2020年，全国各类棚户区改造开工209万套，基本建成203万套。2021年，全国各类棚户区改造开工165万套，基本建成205万套；全国保障性租赁住房开工建设和筹集94万套。

大规模实施保障性安居工程，是党中央、国务院作出的重要战略部署，是转方式、调结构、惠民生的重大举措。保障性安居工程质量，直接关系到人民群众生命财产安全和住房困难家庭居住条件的改善，关系经济发展与社会和谐稳定的大局，涉及面广、公益性强、社会影

响大。十八大报告提到要建立市场配置和政府保障相结合的住房制度,加强保障性住房建设和管理,满足困难家庭基本需求。十八届三中全会《决定》提出要“健全符合国情的住房保障和供应体系”。由于我国保障性住房所占比重还较低,目前总体看,保障性住房建设政策支持力度大,发展前景广阔。

4、担保行业 2010年3月8日,经国务院批准,中国银监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、中国人民银行和国家工商总局联合发布《融资性担保公司管理暂行办法》(2010年第3号),规定了融资性再担保机构管理办法由省、自治区、直辖市人民政府另行制定,并报融资性担保业务监管部际联席会议备案。2017年8月国务院出台了《融资担保公司监督管理条例》,对融资担保行业设立、变更、政治、经营规则、监督管理等多方面进行了严格的规定,行业监管进一步完善。2019年10月9日,中国银保监会发布了《关于印发融资担保公司监督管理补充规定的通知》(银保监发〔2019〕37号),决定将未取得融资担保业务经营许可证但实际上经营融资担保业务的住房置业担保公司、信用增进公司等机构纳入监管,并对《融资担保责任余额计量办法》进行了修改和补充。2021年11月22日,国务院办公厅印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》,其中再次提及发挥融资担保的作用。《通知》指出,用好小微企业融资担保降费奖补资金,支持扩大小微企业融资担保业务规模,降低融资担保成本。融资担保企业也正积极行动,以创新服务帮扶小微,在支持专精特新中小企业方面打造专属产品,为其发展助力。

我国的担保行业虽然只有20余年的发展历程,但随着中国市场经济的发展,行业监管体制的完善,中小企业对担保功能的需求迅速增长,担保行业逐步成长为一个新兴的、初显活力的重要行业。

5、小贷行业

在小贷公司10年的试点历程中,经历了2009到2013年的高速发展黄金期,我国小额贷款行业面临着较为混乱的局面,自2014年尤其是2015年以来发展速度明显放缓。由于小贷公司业务门槛较低,近几年我国小额贷款行业尤其是互联网借贷平台较为混乱,目前小贷行业存在的问题主要包括信贷主体信用意识缺乏、征信系统不健全、缺乏完善的监督管理体系等。

为整治行业乱象,规范经营模式,2017年12月,央行及银监会联合下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,规定小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司,暂停新增批小额贷款公司跨省(市、区)开展小额贷款业务。小贷公司发展仍面临诸多问题和挑战,随着经济下行压力加大,问题暴露愈发集中,就内部问题而言,公司治理不规范、风险内控能力不完善、商业模式不成熟影响着我国小司的健康发展。2020年9月7日,银保监会办公厅发布《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86号),对小贷行业进一步加强监督管理、规范经营行为、防范化解风险,促进行业规范健康发展。

根据央行发布的《2021年小额贷款公司统计数据报告》显示,截至2021年末,全国共有小额贷款公司6,453家,贷款余额9,415亿元。其中四川省小贷公司共计204家,从业人员3,772人,实收资本406.15亿元,贷款余额475.70亿元。目前我国小贷行业仍然处于调整、整合的状态中。

二、公司的行业地位和竞争优势

1、公司在行业中的地位

公司作为攀枝花市最大的综合类投融资平台公司、专业化的资本运营公司、细分领域的金融服务公司,为全市的重大基础设施、重点建设项目、重大产业升级等提供技术服务以及资金支持,为其他企业的发展提供金融服务。现已涉及攀枝花市内土地综合整理、自来水销售、建筑安装、大宗贸易、棚户区改造、材料销售、车辆流动检测、影院经营、金融服务(担保、小额贷款等)等多个业务领域,并逐步成为涵盖城投板块、产业板块和金融板块的多元化投资集团。承担着攀枝花市基础设施建设和城市发展战略实施的重要任务。

2、公司竞争优势

(1) 良好的区位优势

攀枝江市位于四川省与云南省交界区域，是四川通往华南、东南亚、及沿边地区、沿海口岸的最近点。攀枝花位于长江上游，地处我国沿海地带与长江水道“T”字型一级经济发展轴的西端，是长江沿岸城市向川西南、滇西北市场集散的重要节点，是四川与云南经济、文化、物资等方面交流的重要媒介。充足的区位优势特点为公司提供了较大的发展空间和坚实的发展基础，攀枝江市综合实力近年来得到显著增强，城市化进程明显加快。

攀枝江市矿产资源丰富，钛、钒、石墨储量分别位居世界第一、世界第三和全国第三，是国内规模最大的钒钛产品及含钒钛钢铁生产基地，被称为中国钒钛之都。攀枝花气候环境良好，年日照时数高达 2,700 小时，年均气温 20.3℃，2016 年入选全国首批医养结合试点城市，是我国康养胜地。

(2) 政策支持优势

公司作为攀枝江市最大的综合类投融资平台公司，承担了攀枝江市的土地综合整理、大宗贸易、自来水供应与建筑安装的任务，在业务经营、项目用地、资金筹集、资产经营、税收政策等方面均得到了攀枝江市政府的大力支持。近年来，全市加快构建现代产业体系，巩固发展钒钛钢铁等传统优势产业，积极培育钒钛新材料、石墨及石墨烯材料、节能环保装备等战略新兴产业，同时推进 5 个“康养+”产业，将康养与农业、工业、医疗、旅游和运动产业结合，创建中国阳光康养产业发展试验区。此外，为充分发挥公司投融资主体作用，进一步提升其大型城市项目建设的主体地位，攀枝江市政府对公司的资产整合力度逐步加大，政策支持表现出较强的连续性和稳定性，资产规模和经营实力得以不断提高，提高了公司的发展后劲。

(3) 丰富的项目运营经验

公司承担着攀枝江市最重要的城市基础设施建设任务，在长期投资建设与运营的过程中，积累了包括攀枝江市内供水与管道安装、大宗贸易、棚户区改造、金融服务（担保、小额贷款等）、材料销售、影院经营和车辆流动检测等业务经验，建立了完善的业务运营管理体系，掌握了丰富的项目资源。随着攀枝江市城市化建设的不断推进，公司将在未来的运营中得到更好的发展。

(4) 良好的融资渠道

公司与国开行、农发行、中信银行、邮储银行、中国银行、工商银行、四川银行、攀枝花农商行、恒丰银行、华夏银行、天津银行等多家金融机构建立了长期合作关系，融资渠道进一步拓宽。

(5) 综合性经营优势

公司具有良好的企业治理结构、规范的内部管理制度、工程项目监督的全过程跟踪审计制度、工程管理代建制度和城市建设的工程建设管理办法，拥有一批从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才和完善的监管体系，为公司管理及运作提供了良好的人力资源支持。良好的内部治理结构有效杜绝了管理漏洞，提高了投资效益，为公司提供了较强的综合性经营优势。

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

无

(二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程安装收入	2.01	1.42	29.92	12.92	1.63	1.22	25.15	12.11
仓储服务费	0.02	0.01	28.28	0.13	0.04	0.03	21.63	0.29
贸易业务	10.88	10.50	3.58	69.82	6.31	6.15	2.52	46.85
担保费收入	0.03	0	100	0.22	0.21	0	100	1.53
电影放映					0.01	0	61.96	0.09
平台服务费收入					0.21	0.07	66.47	1.53
管护收入					0.04	0.04	3.93	0.29
技术服务费	0.04	0.02	62.72	0.29	0.08	0.08	6.18	0.6
检测收入	0.04	0	92.22	0.26	0.04	0.02	46.76	0.3
利息收入	0.16	0	100	1.04	0.06	0	100	0.48
材料（商品）销售收入	0.83	0.44	47.2	5.31	2.59	2.37	8.38	19.2
公寓销售收入	0	0	-4.96	0.01	0	0	-5.45	0.02
自来水销售收入	0.8	0.73	9.52	5.15	2.1	1.91	9.11	15.57
租赁收入	0.31	0.29	6.36	2.01	0.09	0.09	4.61	0.69
停车场收入	0.03	0.03	19.4	0.21	0.02	0.02	19.64	0.18
融资服务费	0.22	0	100	1.4	0.01	0	100	0.11
管理费收入	0.02	0.01	55.63	0.11	0.02	0.01	53.06	0.11
其他	0.11	0.07	42.39	0.73	0.01	0	41.94	0.06
合计	15.50	13.52	13.29	100	13.47	12.01	10.84	100

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属

业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程安装收入	主营业务	2.01	1.41	29.92	23.31	15.57	4.77
仓储服务费	主营业务	0.02	0.01	28.28	-50.00	-66.67	6.65
贸易业务	主营业务	10.88	10.49	3.58	72.42	70.57	1.06
担保费收入	主营业务	0.03	0	100	-85.71	0	0
技术服务费	主营业务	0.04	0.02	62.72	-50.00	-75.00	56.54
检测收入	主营业务	0.04	0	92.22		-100.00	45.46
利息收入	主营业务	0.16	0	100	166.67	0	0
材料（商品）销售收入	主营业务	0.83	0.44	47.2	-67.95	-81.43	38.82
停车场收入	其他业务	0.03	0.03	19.4	50.00	50.00	-0.24
融资服务费	其他业务	0.22	0	100	2,100.00	0	0
合计	—	14.26	12.40	—			—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1. 仓储服务：主要受市场行情影响；
2. 贸易业务：贸易规模扩大；
3. 担保费收入：本期业务开展较少；
4. 技术服务费：按完工进度确认收入；
5. 检测收入：技改节约了成本；
6. 利息收入：存款利率调高；
7. 材料销售：攀枝花三线文化有限公司划出，材料销售业务减少；
8. 停车场收入：本期投入运营的车位增加；
9. 融资服务费：收到对外担保费用。

（四） 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

公司紧紧围绕全市国企重组改革“脱胎换骨展新颜、创新开拓新贡献”的总体目标和市委、市政府对国投集团的新定位、新要求，在经过深入调研、广泛听取意见的基础上，结合发展实际，研究提出了“实力国企、先锋国投”的使命愿景和“12345”总体发展思路，集团

服务全市大局的思路更加清晰、定位更加准确。“1”就是要将集团建设成为攀枝花国资国企服务全市高质量发展的一面旗帜；“2”就是要走资本运作与产品运营“双轮驱动”的发展道路；“3”就是要做好资源、市场、项目“三篇文章”；“4”就是要打造实力、活力、数智、阳光“四个国投”；“5”就是要聚焦钒钛工业、现代农业、金融资本、资产管理、智慧城市“五大板块”。

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

1、财务风险

（1）经营活动产生的现金净流量波动风险

若在本次债券存续期内公司外部经营环境恶化，主营业务获现能力受损，将可能对公司的持续经营和偿还债务能力产生不利影响。

对策：公司将进一步优化大宗贸易、建筑安装等主营业务的流程，积极与业务合作方沟通，缩短占款周期。同时公司将加强资产管理，提高资产流动性，在扩张业务规模的同时提升自身盈利水平，进一步改善经营活动产生的现金流净额。

（2）非经营性对外担保规模较大的风险

担保对象主要为攀枝花市内国有企业，担保金额较大且大部分担保无反担保措施。若被担保人经营情况恶化，出现无力偿付情况，公司需按约定履行相应的担保责任，进而对公司的偿债能力产生一定不利影响。

对策：公司建立了对外担保的跟踪监督机制和风险防范机制，定期了解被担保企业的财务经营情况，对其偿债能力进行动态分析，以及时防范风险。公司将建立企业对外担保风险防范的紧急处理预案，提高相关不利事项出现后的反应速度和处理能力，在风险状况发生后积极以法律手段维护自身利益。

（3）受限资产规模较大的风险

若公司无法按时偿还相关债务，抵质押资产将面临被处置的风险，公司的正常经营将受到影响，也将对公司的偿债能力产生不利影响。

对策：公司已对相关债务实施动态监控，统筹规划资金安排以保证相关债务按时偿还，避免抵质押资产被处置。同时公司将逐步提高信用水平，增强融资能力，降低融资的抵质押率，从而减少资产受限，实现资产质量的提升。

（4）其他应收款回收风险

公司其他应收款部分款项账龄较长，存在回收时间不确定的风险。

对策：公司其他应收款主要为应收财政局及当地国有企业款项，对手方资信良好。公司非经营性其他应收款项已经过内部流程审批，并且未来将严格控制其规模。公司正积极与欠款方沟通，跟进其他应收款的回款情况，提高应收款项的质量，降低资金占用产生的流动性风险。

（5）对外投资风险

公司其他权益工具投资金额较大，投资标的数量较多，部分投资标的已计提减值准备或确认投资亏损，存在对外投资风险。

对策：公司正加强对被投资企业的投后管理，动态监控被投资企业的生产经营以及财务状况，对新增对外投资进行可行性分析并经过严格的审批决策程序，以降低对外投资的风险。

（6）资产流动性风险

公司存货中的土地资产主要为划拨土地，其流动性较差；公司其他非流动资产中的代管棚改项目规模较大且回收期不确定，对公司资金占用明显，存在资产流动性风险。

对策：公司正加强对资产的管理，在深化已有经营业务的同时，围绕大宗贸易、水务基础设施建设等进行衍生项目开发，在扩张资产规模，提升融资能力的同时提升自身盈利水平。

（7）有息负债规模较大的风险

公司有息负债主要由短期借款、一年内到期非流动负债、应付债券、长期借款、长期应付款中的有息部分构成，公司面临有息债务规模较大的风险。

对策：报告期内公司资产规模稳步增长，融资渠道畅通，公司将制定严格的投融管理计划及中长期规划，合理控制有息负债规模，确保公司资产负债率保持在合理水平，以降低公

司债务负担。

2、内部管理风险

尽管公司已经建立了较健全的管理制度体系，但随着公司资产规模和经营规模的快速扩张，公司内部管理和风险控制的难度也在加大，难以完全保证内部控制制度覆盖到公司生产经营的各个方面和所有环节，不能完全避免因业务操作差错可能导致的安全事故、经济损失、法律纠纷和违规风险。

对策：公司将在未来的生产经营中不断强化内部管理，健全相关管理机制，防范管理风险。安全生产方面，确保安全责任落实到位，加强工程管理，优化调度管理，提高工程质量，并且科学制定应急预案，认真落实有关措施。财务方面，进一步加强计划与预算工作，落实资产经营责任，统筹安排资金投向，不断提高资金使用效率，强化审核效能监察工作，以有效控制财务活动风险。

3、持续投融资风险

公司负债总额逐年增加，有息负债占负债总额的比重较高。随着公司主业的快速发展以及未来发展规划的实施，在未来几年对资金的需求将大幅增加，这对公司的融资能力提出了较高要求，存在融资能力不能满足发展所需资金的风险。

对策：针对目前的负债情况以及未来的资金缺口，公司一方面将进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金。此外，公司将积极拓宽融资渠道，不断提高直接融资比例，充分利用资本市场多渠道筹集资金。

4、大宗贸易业务风险

公司近年新增的大宗贸易业务在主营业务中占比较高，而钛产品的经营销售受市场需求的影响较大。如果出现市场需求量下降或价格向下波动，可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本次债券的兑付。同时，公司大宗贸易业务客户及供应商集中度均较高，部分客户存在股权被冻结或质押的情况，客户资质较弱，货款存在一定的回收风险。

对策：公司所从事的钛产品大宗贸易虽受到一定市场因素影响，但基于攀枝花市钛资源丰富，市场对钛资源的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，拓宽销售渠道，扩大市场份额，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低大宗贸易业务风险对公司的影响，实现企业可持续发展。

5、小额贷款业务和融资担保业务风险

公司子公司金丰小贷和金鼎担保分别从事小额贷款业务和融资担保业务。小额贷款业务因主要面向市内中小企业、“三农”、个体工商户、城镇居民，近年来随着不良贷款率和逾期率的上升，存在较大的坏账风险。不良贷款若未能收回，可能对公司净利润产生不利影响。担保业务受被担保企业所处行业景气度下行影响，企业分化严重，中小企业面临的经营环境、融资环境恶化，导致公司担保业务代偿率较高，代偿金额较大。金鼎担保因担保业务与金融机构产生的纠纷较多，存在较多司法诉讼结。金鼎担保的担保对象多为民营中小企业，存在较大的代偿风险。

对策：公司将加强相关人员的业务学习，从思想上增强法律意识；找准市场定位，分散信贷和担保风险；业务流程继续完善和优化；建立客户数据库，充分运用大数据、监管科技等现代信息技术以及第三方中介等辅助手段，提升监控效能；加强贷后管理，对借款人和被担保公司的经营情况定期跟踪，提前发现和化解风险，对有可疑因素的情况尽快采取预警措施，确保信贷资金的合理使用和本息收回；金鼎担保将通过提高风险识别能力、加强反担保抵（质）押物管理等方式有效控制风险。

6、产业政策风险

公司从事的自来水销售及建筑安装、棚户区改造业务受国家和地方产业政策变动的影响较大。国家和地方的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资、自来水价格政策等方面的变化将在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。此外，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，行业政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：针对产业政策变动的风险，公司作为国有企业拥有先天性的优势。一方面，公司将与主管部门保持密切的联系，加强对国家财政、金融、产业等方面政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度和迅捷的反应来应对新的环境。另一方面，

公司将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与创新能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，尽量降低政策变动风险给公司经营带来的不确定性。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是

（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，并作出不得损害公司利益的选择。

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

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况（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	218002. IB、152696. SH
4、发行日	2021 年 2 月 7 日
5、起息日	2021 年 2 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 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 1 次，到期一次还本
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	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	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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	218002.IB、152696.SH
债券简称	21 攀国投
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	具体约定内容： 1、回售：本次债券期限为 7 年，附加第 5 年末投资者回售选择权。投资者有权在本次债券存续期的第 5 年末选择是否将持有的全部或部分本次债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，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。 2、调整票面利率：本次债券期限为 7 年，附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权。本次债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权，在本次债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。 3、债券提前偿还：在本次债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到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，本金自兑付日起不另计利息。每年还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 本报告期内未有触发相关选择权的执行。

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	218002.IB、152696.SH
债券简称	21 攀国投
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内为有触发和执行投资者保护条款的情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内为有触发和执行投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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、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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	公司对联营企业的投资
无形资产	探矿权、特许经营权
其他非流动资产	棚改项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	18.85	16.56	13.88	
其他应收款	18.71	19.14	-2.24	
长期股权投资	34.64	34.47	0.47	
在建工程	26.98	27.46	-1.77	
无形资产	35.47	36.24	-2.39	
其他非流动资产	129.53	128.18	1.05	

（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 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	18.85	0.11		0.58
其他非流动资产	129.53	115.56		89.21
长期股权投资	34.64	4.44		12.82
在建工程-智能停车场	26.98	7.85		29.10
无形资产-智能停车场	35.47			
在建工程-观音岩水电站	26.98	19.38		71.83
合计	272.45	147.34	—	—

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 10%

√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	129.53		115.56	用于质押的 应收政府购买服务款项	无
在建工程-观音岩水电站	26.98		19.38	未来收益权 质押贷款	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：0 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 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 136.31 亿元和 126.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	3.00	6.50	17.75	27.25	21.51%
银行贷款	0.00	0.00	1.91	94.88	96.79	76.38%
非银行金融	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.85%

融机构贷款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.26%
合计	0.00	3.00	8.41	115.31	126.72	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.5 亿元，企业债券余额 10.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.50 亿元，且共有 0.3 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 175.89 亿元和 180.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.51%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	3.00	6.50	18.90	28.40	15.75%
银行贷款	0.00	2.28	9.77	117.93	129.97	72.09%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	14.08	14.08	7.81%
其他有息债务	0.00	0.71	0.89	6.25	7.85	4.35%
合计	0.00	5.99	17.16	157.16	180.30	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.5 亿元，企业债券余额 10.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.75 亿元，且共有 0.71 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	8.63	2.99	188.63	子公司与集团本部增加银行短期借款
合同负债	3.85	2.82	36.52	集团下属水务集团依照工程进度正常结转
应付职工薪酬	0.13	0.23	-43.48	集团下属环能集团

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				根据批复计提奖金
应交税费	0.11	0.18	-38.89	去年末计提税费于今年缴纳
一年内到期的非流动负债	0	5.38	-100	已偿还

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
攀枝花市环境能源（集团）有限公司	是	70%	企业管理服务，对城市基础设施建设、能源、交通、水务、资源开发项目的投资	54.46	23.68	4.08	0.43

（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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

主要因为一些收入尚未到账或是贸易垫款增加所致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.67 亿元

报告期末对外担保的余额：50.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.63 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒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 2023 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

2023 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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,885,455,254.07	1,655,679,402.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,399,055.54	2,399,055.54
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	22,379,402.50	61,259,571.02
应收账款	457,255,380.84	298,723,021.98
应收款项融资		
预付款项	918,212,518.95	466,190,991.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,871,117,363.90	1,914,053,597.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,840,194.85	301,585,190.37
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		1,841,590.05
流动资产合计	5,387,659,170.65	4,701,732,420.84
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	156,785,803.54	212,330,775.50
长期股权投资	3,463,532,611.45	3,447,345,502.67
其他权益工具投资	682,730,792.43	682,730,792.43

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,091,812,810.27	1,109,633,098.86
固定资产	1,345,414,300.92	1,366,120,124.16
在建工程	2,697,719,305.04	2,746,292,868.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,547,044,775.31	3,633,891,406.98
开发支出	18,125,153.29	19,698,138.35
商誉	11,241,273.90	11,241,273.90
长期待摊费用	7,751,504.44	7,751,504.44
递延所得税资产	54,029,357.99	54,029,357.99
其他非流动资产	12,952,637,495.43	12,817,829,347.38
非流动资产合计	26,088,825,184.01	26,168,894,191.62
资产总计	31,476,484,354.66	30,870,626,612.46
流动负债：		
短期借款	862,848,000.00	299,310,000.00
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	443,195,140.76	487,225,956.63
预收款项	1,583,276.26	1,968,573.94
合同负债	385,372,579.52	282,458,878.96
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	12,653,961.89	23,181,226.23
应交税费	11,230,378.22	18,045,240.85
其他应付款	1,580,545,020.12	1,419,175,087.47
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		538,053,780.76
其他流动负债	20,085,205.46	25,975,275.10
流动负债合计	3,317,513,562.23	3,095,394,019.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,234,120,855.09	11,922,591,418.62
应付债券	3,365,057,347.50	3,300,016,631.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,913,181,995.82	2,120,824,793.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,215,215.96	115,487,085.96
递延所得税负债	19,043,756.79	21,545,193.50
其他非流动负债	488,179,371.88	357,811,129.89
非流动负债合计	18,123,798,543.04	17,838,276,252.86
负债合计	21,441,312,105.27	20,933,670,272.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,872,756,682.11	4,872,756,682.11
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,077,813,006.82	3,077,813,006.82
减：库存股		
其他综合收益	119,945,395.91	103,758,287.13
专项储备		
盈余公积	242,841,954.62	242,841,954.62
一般风险准备		
未分配利润	499,934,408.46	422,730,462.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,813,291,447.92	8,719,900,393.07
少数股东权益	1,221,880,801.47	1,217,055,946.59
所有者权益（或股东权益）合计	10,035,172,249.39	9,936,956,339.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,476,484,354.66	30,870,626,612.46

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：何喆

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	687,755,986.45	603,990,485.70
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	149,111,938.81	130,729,862.39
应收款项融资		
预付款项	70,640.00	35,000.00
其他应收款	3,928,545,593.31	3,522,282,709.81
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		
流动资产合计	4,765,484,158.57	4,257,038,057.90
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	7,572,574,659.25	7,302,574,659.25
其他权益工具投资	388,066,184.68	371,879,075.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产	957,244,622.70	972,570,305.11
固定资产	131,971,927.96	122,183,486.11
在建工程	14,006,620.30	5,557,794.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	382,975,803.22	382,975,803.22
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	12,619,740,150.83	12,478,906,648.47
非流动资产合计	22,066,579,968.94	21,636,647,772.26
资产总计	26,832,064,127.51	25,893,685,830.16
流动负债：		

短期借款	147,000,000.00	
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	724,513.70
合同负债		
应付职工薪酬	315,062.49	
应交税费	343,305.81	1,351,500.59
其他应付款	6,327,208,523.52	4,546,030,336.31
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		445,963,780.76
其他流动负债		
流动负债合计	6,477,477,443.65	4,995,958,582.69
非流动负债：		
长期借款	9,531,663,859.33	9,673,634,422.86
应付债券	2,725,294,453.90	3,203,316,631.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	320,717,675.09	284,977,994.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,075,965.96	106,275,965.96
递延所得税负债	18,728,582.23	18,728,582.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,697,480,536.51	13,286,933,596.88
负债合计	19,174,957,980.16	18,282,892,179.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,872,756,682.11	4,872,756,682.11
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,155,401,277.90	2,123,401,277.90
减：库存股		
其他综合收益	76,633,083.59	60,445,974.81
专项储备		
盈余公积	242,841,954.62	242,841,954.62

未分配利润	309,473,149.13	311,347,761.15
所有者权益（或股东权益）合计	7,657,106,147.35	7,610,793,650.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,832,064,127.51	25,893,685,830.16

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：何喆

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,558,585,181.04	1,347,045,448.79
其中：营业收入	1,558,585,181.04	1,347,045,448.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,686,460,566.66	1,528,399,173.63
其中：营业成本	1,351,504,354.91	1,201,015,246.35
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	136,497.16	238,513.58
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,835,782.98	10,138,239.06
销售费用	22,103,938.16	5,811,930.90
管理费用	72,649,974.82	61,997,267.27
研发费用	313,737.31	60,878.71
财务费用	230,916,281.32	249,137,097.76
其中：利息费用	246,815,077.13	264,820,084.58
利息收入	-16,102,560.41	-17,089,916.26
加：其他收益	212,265,495.79	239,150,741.09
投资收益（损失以“－”号填列）	4,837,079.13	21,603,812.89
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)	-988.14	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-50,000.00	-907,226.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	55,925.57	1,225,911.60
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	89,334,103.01	81,533,967.55
加: 营业外收入	9,540,894.54	10,748,262.16
减: 营业外支出	2,340,313.74	500,020.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	96,534,683.81	91,782,209.34
减: 所得税费用	14,505,882.85	8,432,836.34
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	82,028,800.96	83,349,373.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	82,028,800.96	83,349,373.00
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)	77,203,946.07	83,813,072.53
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,824,854.89	-463,699.53
六、其他综合收益的税后净额	16,187,108.78	-368,160.01
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,187,108.78	-368,160.01
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	16,187,108.78	-368,160.01
(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	16,187,108.78	-368,160.01
(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	98,215,909.74	82,981,212.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,391,054.85	83,444,912.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,824,854.89	-463,699.53
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：荆建华 主管会计工作负责人：刘云 会计机构负责人：何喆

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	42,294,272.40	15,203,168.51
减：营业成本	4,349,874.06	3,825,972.56
税金及附加	1,295,935.09	1,697,376.65
销售费用		
管理费用	12,178,570.00	10,058,011.21
研发费用		
财务费用	213,875,505.42	231,821,564.45
其中：利息费用	218,729,233.43	238,656,515.51
利息收入	-4,860,404.71	-6,850,918.58
加：其他收益	209,619,183.03	238,728,198.44
投资收益（损失以“－”号填列）	1,497,392.64	18,304,602.75
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	-100,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,488.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,778,451.85	24,933,044.83
加：营业外收入		450,188.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,778,451.85	25,383,232.83
减：所得税费用	2,323,127.92	3,930,664.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,455,323.93	21,452,568.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,455,323.93	21,452,568.71
（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	16,187,108.78	-368,160.01
（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	16,187,108.78	-368,160.01
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	16,187,108.78	-368,160.01
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	35,642,432.71	21,084,408.70
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：何喆

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	1,921,517,618.07	1,647,983,619.50
客户存款和同业存放款项净增加额	14,835,166.68	8,113,970.28
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	1,184,139.61	724,080.07
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	618,375.42	39,910,325.65
收到其他与经营活动有关的现金	758,227,783.81	468,868,678.72
经营活动现金流入小计	2,696,383,083.59	2,165,600,674.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,547,154.88	1,852,920,074.89
客户贷款及垫款净增加额	14,750,000.00	10,000,000.00
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	40,000.00	14,964.11
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	115,572,093.28	124,546,218.85
支付的各项税费	42,905,880.32	64,552,008.37
支付其他与经营活动有关的现金	724,163,488.90	207,786,774.23

经营活动现金流出小计	2,651,978,617.38	2,259,820,040.45
经营活动产生的现金流量净额	44,404,466.21	-94,219,366.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,067,988.16	141,295,354.45
取得投资收益收到的现金	2,997,478.63	5,397,342.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,644,871.70	15,885,293.12
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	37,554,077.13	940,798,925.43
投资活动现金流入小计	50,264,415.62	1,103,376,915.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,208,888.83	156,210,556.07
投资支付的现金	10,340,000.00	73,320,120.00
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	90,716,063.66	893,495,501.79
投资活动现金流出小计	157,264,952.49	1,123,026,177.86
投资活动产生的现金流量净额	-107,000,536.87	-19,649,262.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	108,848,800.00
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	1,783,680,514.46	1,126,667,141.17
收到其他与筹资活动有关的现金	954,958,655.14	1,183,424,166.53
筹资活动现金流入小计	2,788,639,169.60	2,418,940,107.70
偿还债务支付的现金	1,308,255,813.53	765,008,746.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,296,934.12	572,978,793.77
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	639,714,500.05	312,811,042.09
筹资活动现金流出小计	2,496,267,247.70	1,650,798,582.43
筹资活动产生的现金流量净额	292,371,921.90	768,141,525.27
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	229,775,851.24	654,272,896.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,655,679,402.83	2,286,084,151.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,885,455,254.07	2,940,357,048.30

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：何喆

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	34,689,960.00	7,450,717.66
收到的税费返还		578,603.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,579,344.75	11,017,318.98
经营活动现金流入小计	45,269,304.75	19,046,640.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,125.01	926,786.12
支付给职工及为职工支付的现金	9,780,182.49	8,407,542.50
支付的各项税费	5,245,596.44	5,859,609.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,316,255.54	2,020,464.42
经营活动现金流出小计	19,420,159.48	17,214,402.30
经营活动产生的现金流量净额	25,849,145.27	1,832,238.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,497,392.64	2,458,602.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,488.35	
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	50,000.00	814,112,413.57
投资活动现金流入小计	1,564,880.99	816,571,016.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,926,792.35	21,577,163.24
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	1,198,300.00	848,730,031.82
投资活动现金流出小计	11,125,092.35	870,307,195.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,560,211.36	-53,736,178.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,000,000.00	14,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,177,075,866.45	2,463,557,005.78
筹资活动现金流入小计	3,324,075,866.45	2,478,047,005.78
偿还债务支付的现金	1,028,631,264.74	678,097,867.93
分配股利、利润或偿付利息支付	466,672,880.99	488,830,675.29

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,675,365,195.09	759,357,297.77
筹资活动现金流出小计	3,170,669,340.82	1,926,285,840.99
筹资活动产生的现金流量净额	153,406,525.63	551,761,164.79
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	169,695,459.54	499,857,224.09
加：期初现金及现金等价物余额	518,060,526.91	1,051,938,185.11
六、期末现金及现金等价物余额	687,755,986.45	1,551,795,409.20

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：何喆

