

---

f

**广元市投资发展集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中的“风险与对策”章节没有重大变化。

## 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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
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

中国	指	中华人民共和国
发行人、本公司	指	广元市投资发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
公司章程	指	《广元市投资发展集团有限公司章程》
董事会	指	广元市投资发展集团有限公司董事会
监事会	指	广元市投资发展集团有限公司监事会
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
城投公司	指	广元市城建投资集团有限公司
报告期	指	2021年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	广元市投资发展集团有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	马骁
注册资本	30
实缴资本	30
注册地址	四川省广元市万缘新区胤国路 377 号
办公地址	四川省广元市万缘新区胤国路 377 号
办公地址的邮政编码	628000
公司网址（如有）	<a href="http://www.gygtgs.com/">http://www.gygtgs.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张鹏
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、财务总监
联系地址	广元市万缘新区胤国路 377 号
电话	0839-3230667
传真	0839-3267788
电子信箱	1779937967@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

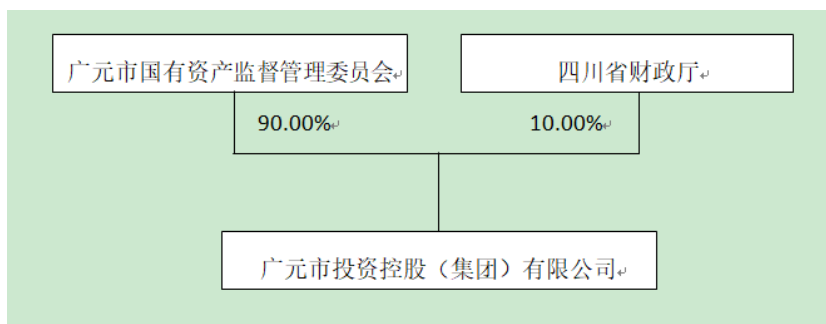
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广元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

报告期末实际控制人名称：广元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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：马骁

发行人的其他董事：闫斌、李之洋、杜勇南、张清罡、张鹏、梁俊

发行人的监事：任远昌、程康、胡军

发行人的总经理：杨剑

发行人的其他非董事高级管理人员：张惠宇

### 五、公司经营和业务情况

公司的主营业务收入主要来源于道路工程建设、自来水经营、安居房销售、建材销售、铝业销售等业务板块。作为广元市最重要的基础设施和保障房项目建设主体，公司在道路工程建设、安居房销售等业务上具有较强区域专营性；自来水业务由公司全资子公司广元供排水（集团）有限公司（集团本部）和广元市上西自来水有限公司负责，亦处于区域垄断地位。此外，为增强公司主营业务多样性及盈利能力，广元市政府国有资产监督管理委员会将广元市公共交通公司100%股权和广元市石油有限公司51%股权无偿划转至发行人，进一步增强发行人在城市公共服务领域的优势地位。

2021年1-6月发行人收入成本毛利率构成表

项目	2021年1-6月发生额			2020年1-6月发生额		
	收入	成本	毛利率%	收入	成本	毛利率%
<b>一、主营业务小计</b>	<b>114,170.95</b>	<b>96,903.50</b>	<b>15.12</b>	<b>80,886.73</b>	<b>69,660.35</b>	<b>13.88</b>
天然气	0	0		366.31	243.57	33.51
道路工程回购	0	0		0	0	
安居房	26,492.75	21,953.68	17.13	6,007.78	5,230.53	12.94
自来水	3,714.28	2,886.30	22.29	3,469.15	2,440.87	29.64
建材销售	20,636.32	19,487.97	5.56	7,143.66	6,687.95	6.38
铝业销售	12,108.59	12,080.16	0.23	21,210.55	21,163.26	0.22
房租	1,320.07	606.37	54.07	1,253.97	428.77	65.81
贷款业务	237.10	0	100.00	237.87	0	100.00
公交收入	0	0		2028.66	2373.77	-17.01
石油贸易	11,091.86	9,118.79	17.79	8,869.23	7,094.52	20.01
工程施工	17,848.14	15,160.76	15.06	18,133.20	16,620.55	8.34
土地增减挂钩收入	13,474.65	11,385.11	15.51	3,645.71	1,653.33	54.65
代建管理费收入	1.62	18.75	-1057.41	256.63	163.91	36.13
其他	7,100.73	3,945.45	44.44	8,264.01	5,559.33	32.73
茶叶销售	144.85	260.15	-79.60	0	0	
<b>二、其他业务小计</b>	<b>4,490.51</b>	<b>2,875.86</b>	<b>35.96</b>	<b>2,979.28</b>	<b>2,838.42</b>	<b>4.73</b>
资金占用费	1,571.58	326.86	79.20	744.40	686.31	7.80
其他收入	2,276.96	2,077.52	8.76	1,768.96	1,735.73	1.88
材料销售	641.97	471.49	26.56	465.93	416.37	10.64
<b>合计</b>	<b>118,661.46</b>	<b>99,779.36</b>	<b>15.91</b>	<b>83,866.01</b>	<b>72,498.77</b>	<b>13.55</b>

## 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

公司自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司出资人、董事会、总经理办公会是关联交易审议决策机构。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

发行人根据公平、公正、合理的原则，在履行发行人内部相关决策流程后，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易。有国家定价的，按国家规定执行；无国家定价的，遵循市场价格原则定价；如果没有市场价格，按照协议价定价。发行人与关联方之间的交易协议定价一般按照以市场及成本为基础公允市价进行。

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起4个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。



（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 208.65 亿元，其中公司信用类债券余额 58.95 亿元，占有息负债余额的 28.25%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 34 亿元，企业债券余额 8.95 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 亿元，且共有 29 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	广元市投资控股（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 广元投资 MTN001
3、债券代码	101762043
4、发行日	2017 年 6 月 26 日
5、起息日	2017 年 6 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 26 日
7、到期日	2022 年 6 月 26 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	6.2
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场清算所
12、主承销商	民生银行
13、受托管理人	民生银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 广元投资 MTN002
3、债券代码	101801275
4、发行日	2018 年 11 月 5 日
5、起息日	2018 年 11 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 5 日
7、到期日	2023 年 11 月 5 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	6.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场清算所
12、主承销商	民生银行
13、受托管理人	民生银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 广元 01
3、债券代码	151335
4、发行日	2019 年 4 月 3 日
5、起息日	2019 年 4 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 3 日
7、到期日	2024 年 4 月 3 日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券
13、受托管理人	中泰证券
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	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司非公开发行 2020 年扶贫公司债券（第一期）
2、债券简称	20 广元 01
3、债券代码	114684
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 11 日

7、到期日	2025年3月11日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券
13、受托管理人	申万宏源证券
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	私募、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司2020年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	20广元投资PPN001A
3、债券代码	032000219
4、发行日	2020年3月18日
5、起息日	2020年3月18日
6、最近回售日（如有）	2023年3月18日
7、到期日	2023年3月18日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场清算所
12、主承销商	光大证券、渤海银行
13、受托管理人	渤海银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司2020年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	20广元投资PPN001B
3、债券代码	032000220
4、发行日	2020年3月18日
5、起息日	2020年3月18日
6、最近回售日（如有）	2022年3月18日
7、到期日	2023年3月18日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场清算所
12、主承销商	光大证券、渤海银行
13、受托管理人	渤海银行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 广元投资 MTN001
3、债券代码	102001432
4、发行日	2020 年 7 月 29 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 1 月 29 日
7、到期日	2023 年 1 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场清算所
12、主承销商	中信证券、渤海银行
13、受托管理人	渤海银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广元市投资控股（集团）有限公司非公开发行 2021 年公司债券（第一期）
2、债券简称	21 广元 01
3、债券代码	114989
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 26 日
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券
13、受托管理人	申万宏源证券
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	私募和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期广元市投资控股（集团）有限公司小微
--------	----------------------------

	企业增信集合债券
2、债券简称	21 广元投控小微债 01；21 广元 G1
3、债券代码	2180289. IB；152971. SH
4、发行日	2021 年 7 月 26 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 26 日
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.3
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	交易所、银行间
12、主承销商	中信建投证券
13、受托管理人	兴业银行成都分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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：广元市投资控股（集团）有限公司 2018 年度第一期中期票据

债券简称：18 广元投资 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

选择权条款的执行情况：

已回售

## 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：101762043

债券简称	17 广元投资 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	归还到期有息负债
实际的募集资金使用用途	归还到期有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无
--------------------------	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：101801275

债券简称	18 广元投资 MTN002
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151335

债券简称	19 广元 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	偿还有息负债和补充营运资金
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债和补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114684

债券简称	20 广元 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10

募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务和用于项目建设
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和用于项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	因项目进展原因，经报备交易所和沟通主承销商，部分用于项目建设的资金临时用于补充营运资金。
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：032000219、032000220

债券简称	20 广元投资 PPN001A,20 广元投资 PPN001B
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：102001432

债券简称	20 广元投资 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无
--------------------------	---

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114989

债券简称	21 广元 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	8
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	正常
约定的募集资金使用用途	偿还有息债务和用于项目建设
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务和用于项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	无
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）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180289、152971

债券简称	21 广元投控小微债 01；21 广元 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	委托兴业银行成都分行以委托贷款形式，投放于兴业银行成都分行推荐并经发行人确认的，广元市政府管辖区域内或者经广元市政府同意的其他区域的小微企业
实际的募集资金使用用途	所筹资金 60%以委托贷款的形式投放于广元市政府管辖区域内或者经广元市政府同意的其他区域内的小微企业，40%用于补充公司营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	公司已于 2021 年 8 月 25 日召开了 2021 年第一期广元市投资控股（集团）有限公司小微企业增信集合债券 2021 年第一次债券持有人会议，审议并通过了《广元市投资控股（集团）有限公司关于变更 2021 年第一期广元市投资控股（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集资金用途的议案》。
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

债券代码：151335

债券简称	19 广元 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露。
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	按照募集书相关承诺执行

债券代码：114684

债券简称	20 广元 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露
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	按照募集书相关承诺执行

债券代码：114989

债券简称	21 广元 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；指定专门部门负责偿付工作；严格的信息披露
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

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	按照募集书相关承诺执行

债券代码：152971

债券简称	21 广元 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	约定了触发违约事件的情形、违约责任及偿付风险；约定了信息披露的义务；制定了应急预案、风险及违约处置基本原则；制定了争议解决机制；制定了债券持有人会议机制；由天府信用增进公司为本期债券提供全额无条件连带责任担保
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	按照募集书相关承诺执行

### 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：16.62 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	1.62	9.75	-
应收账款	8.58	51.63	-
开发产品	1.24	7.46	-
存货	4.21	25.33	-
投资性房地产	0.12	0.72	-
固定资产	0.23	1.38	-
无形资产	0.28	1.68	-
在建工程	0.34	2.05	-
合计	16.62	100.00	-

### （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：

无

## 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：

经营性往来款为与生产经营相关产生的往来款。非经营性往来款为与生产经营非相关产生的往来款

### （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

是

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：77.45 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：57.14，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
广元市财政局	47.62	良好	往来款	目前暂无具体回款安排，但财政局会根据自有资金不定期分次回款
广元市文化旅游投资集团有限公司	7.11	良好	易地扶贫搬迁项目转贷资金	按协议约定回款
广元市利州利元国有投资有限公司	3.59	良好	项目转贷资金	按协议约定回款
广元市昭化区东盛国有投资有限公司	1.94	良好	易地扶贫搬迁项目资金	按协议约定回款
广元市朝天区工业园区建设投资有限公司	1.91	良好	易地扶贫搬迁项目转贷资金	按协议约定回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	76.94	99.34%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.51	0.66%
合计	77.45	100%

**（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 208.65 亿元，较上年末总比变动 27.51%，其中短期有息负债 37.29 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：7968.24 万元

报告期非经常性损益总额：241.97 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：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：367,988 万元

报告期对外担保的增减变动情况：95,550 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

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

**十二、 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	114684
债券简称	20 广元 01
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	将不低于 50%的募集资金用于建设中国西部（广元）绿色家居产业城扶贫项目-启动区大坝组团项目。
项目或计划进展情况及效益	项目总投资 15.68 亿元，已完成投资约 5.34 亿元。目前该项目进展情况：一是完成土石方开挖 110 万立方米；二是原辅材交易中心 1#楼钢结构工程完成 30%，2#楼钢结构工程完成 100%，7#、8#楼钢构工程完成 10%及综合楼主体工程完工；三是配套道路 1.2 公里（T 路、A1 路、Z1 路）路基土石方完工，管网完成 30%，桥梁完成 55%。

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，可在广元市投资发展集团有限公司查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广元市投资发展集团有限公司公司  
债券半年度报告（2021年）》之签章页）

广元市投资发展集团有限公司

2021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 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	222,501.76	194,865.27
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	197.00	100.00
应收账款	193,975.76	226,866.41
应收款项融资		
预付款项	32,484.02	31,073.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	808,126.65	752,825.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	957,751.52	913,053.62
合同资产	39,838.14	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,556.67	17,968.97
流动资产合计	2,277,431.52	2,136,753.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	5,523.85	5,516.91
债权投资		
可供出售金融资产		79,281.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	495,409.43	477,846.09
长期股权投资	10,841.00	11,057.51
其他权益工具投资	77,833.58	

其他非流动金融资产	2,000.00	
投资性房地产	122,456.81	121,881.99
固定资产	67,005.51	73,466.96
在建工程	913,258.01	728,142.39
生产性生物资产	1,579.87	794.08
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,939.48	223,168.66
开发支出	316.38	197.81
商誉	4.00	4.00
长期待摊费用	2,202.59	2,292.10
递延所得税资产	2,253.59	1,973.96
其他非流动资产	253,992.11	229,707.86
非流动资产合计	2,178,616.21	1,955,332.30
资产总计	4,456,047.73	4,092,085.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	147,934.99	123,643.50
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	4,740.00	3,500.00
应付账款	76,821.23	88,839.46
预收款项		64,758.72
合同负债	53,274.99	
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	2,438.13	5,962.66
应交税费	7,428.97	12,288.12
其他应付款	334,417.28	322,203.64
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	193,684.76	218,197.07
其他流动负债	4,116.73	
流动负债合计	824,857.08	839,393.17

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,038,175.22	798,315.09
应付债券	509,544.00	470,508.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	691,849.61	620,102.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,140.88	40,079.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,275,709.71	1,929,004.83
负债合计	3,100,566.79	2,768,398.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	697,619.90	678,181.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,054.99	887.67
盈余公积	3,741.43	3,741.43
一般风险准备	55.78	49.11
未分配利润	245,105.51	239,412.81
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,247,577.61	1,222,272.24
少数股东权益	107,903.33	101,415.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,355,480.94	1,323,687.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,456,047.73	4,092,085.71

公司负责人：马骁主管会计工作负责人：张鹏会计机构负责人：梁俊

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广元市投资控股（集团）有限公司

单位：万元币种：人民币

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

货币资金	54,604.36	18,062.80
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	1,510.02	1,740.34
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,986.00	2,359.20
其他应收款	709,210.51	706,341.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	720,552.28	701,482.25
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	3,887.73	3,814.22
流动资产合计	1,491,750.90	1,433,799.84
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		64,562.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,773.88	106,786.17
其他权益工具投资	63,614.58	0
其他非流动金融资产	1,000.00	
投资性房地产	10,238.13	10,422.19
固定资产	5,180.97	2,863.20
在建工程	45,917.11	45,874.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7.43	9.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	577.31	652.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	236,947.01	210,803.81
非流动资产合计	483,256.42	441,975.20
资产总计	1,975,007.32	1,875,775.04
<b>流动负债：</b>		

短期借款	90,900.00	80,900.00
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	1,801.13	2,545.30
预收款项		2,021.72
合同负债	3,046.69	
应付职工薪酬	66.28	233.89
应交税费	215.31	247.67
其他应付款	151,366.09	158,931.47
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	104,559.03	127,175.87
其他流动负债	152.19	
流动负债合计	352,106.72	372,055.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	111,156.82	102,509.09
应付债券	470,000.00	431,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	414,055.76	338,190.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,091.74	10,280.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,304.32	881,980.13
负债合计	1,357,411.04	1,254,036.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	300,000.00	300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,529.84	304,092.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,606.97	3,606.97

未分配利润	14,459.47	14,039.89
所有者权益（或股东权益）合计	617,596.28	621,738.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,975,007.32	1,875,775.04

公司负责人：马骁主管会计工作负责人：张鹏会计机构负责人：梁俊

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	118,661.46	83,866.01
其中：营业收入	118,661.46	83,866.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,189.20	84,701.67
其中：营业成本	99,779.36	72,498.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,281.82	598.60
销售费用	2,755.25	1,843.56
管理费用	10,651.15	7,684.98
研发费用		
财务费用	3,721.62	2,075.76
其中：利息费用	4,010.82	2,464.95
利息收入	700.96	505.67
加：其他收益	661.81	1,189.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,799.40	648.75
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		
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)	-2,277.55	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,441.12
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		7.06
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	655.92	-431.89
加: 营业外收入	7,695.83	6,774.77
减: 营业外支出	383.51	571.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,968.24	5,770.98
减: 所得税费用	1,023.69	1,490.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,944.55	4,280.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,944.55	4,280.62
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)	6,276.07	4,186.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	668.48	93.75
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,944.55	4,280.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,276.07	4,186.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	668.48	93.75
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元

公司负责人：马骁主管会计工作负责人：张鹏会计机构负责人：梁俊

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	8,002.48	1,370.18
减：营业成本	6,577.98	976.27
税金及附加	315.83	43.62
销售费用	247.19	3.24
管理费用	887.52	656.16
研发费用	0.00	0.00
财务费用	761.13	-126.19
其中：利息费用	48.88	180.49
利息收入	139.76	453.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,173.65	287.81



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）	32.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-0.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	419.02	128.63
加：营业外收入	0.63	6.67
减：营业外支出	0.07	2.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419.58	132.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	419.58	132.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419.58	132.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	419.58	132.31
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：马骁主管会计工作负责人：张鹏会计机构负责人：梁俊

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,591.70	78,457.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	248.95	252.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	82,673.97	113,142.27
经营活动现金流入小计	204,514.62	191,851.72
购买商品、接受劳务支付的现金	139,847.88	96,700.17
客户贷款及垫款净增加额	-7.00	4,587.53
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	14,184.73	10,649.31

支付的各项税费	8,631.76	6,651.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,500.69	48,249.37
经营活动现金流出小计	197,158.06	166,837.49
经营活动产生的现金流量净额	7,356.56	25,014.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	968.70	3,940.00
取得投资收益收到的现金	1,802.30	836.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.00	173.91
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	38,807.93	50,521.56
投资活动现金流入小计	41,587.93	55,472.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,816.18	31,462.32
投资支付的现金	1,496.60	4,051.64
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	71,487.97	23,814.30
投资活动现金流出小计	150,800.75	59,328.26
投资活动产生的现金流量净额	-109,212.82	-3,856.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,508.65	45.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,508.65	45.98
取得借款收到的现金	368,915.00	344,142.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,657.81	34,169.26
筹资活动现金流入小计	473,081.46	378,357.24
偿还债务支付的现金	164,616.42	147,767.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,708.09	47,170.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,959.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	136,543.07	97,592.95
筹资活动现金流出小计	355,867.58	292,531.12
筹资活动产生的现金流量净额	117,213.88	85,826.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,357.62	106,984.26

加：期初现金及现金等价物余额	190,980.90	193,433.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>206,338.52</b>	<b>300,418.12</b>

公司负责人：马骁主管会计工作负责人：张鹏会计机构负责人：梁俊

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:万元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,667.34	8,288.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,359.24	75,919.42
经营活动现金流入小计	91,026.58	84,207.43
购买商品、接受劳务支付的现金	11,102.42	20,544.85
支付给职工及为职工支付的现金	816.86	559.98
支付的各项税费	767.42	890.67
支付其他与经营活动有关的现金	42,719.84	61,468.41
经营活动现金流出小计	55,406.54	83,463.91
经营活动产生的现金流量净额	35,620.04	743.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,697.81
取得投资收益收到的现金	940.43	1.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		144.20
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	22,166.52	
投资活动现金流入小计	23,106.95	1,844.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43.54	280.76
投资支付的现金	17,251.60	10,051.64
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	66,143.20	1,698.51
投资活动现金流出小计	83,438.34	12,030.91
投资活动产生的现金流量净额	-60,331.39	-10,186.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,400.00	231,450.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,119.87	15,847.38
筹资活动现金流入小计	242,519.87	247,297.38

偿还债务支付的现金	117,415.91	118,869.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,184.61	31,770.57
支付其他与筹资活动有关的现金	25,666.57	38,947.50
筹资活动现金流出小计	181,267.09	189,587.62
筹资活动产生的现金流量净额	61,252.78	57,709.76
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	36,541.43	48,266.37
加：期初现金及现金等价物余额	15,903.57	11,684.82
六、期末现金及现金等价物余额	52,445.00	59,951.19

公司负责人：马骁主管会计工作负责人：张鹏会计机构负责人：梁俊

