
都江堰兴堰投资有限公司

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、2021年1-6月，公司面临的风险因素与《都江堰兴堰投资有限公司公司债券2020年年度报告》相比没有重大变化，投资者可在“15兴堰投资债”、“15都江堰”、“19兴堰专项债01”和“20兴堰01”存续期内访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅《都江堰兴堰投资有限公司公司债券2020年年度报告》。

2、截至2021年6月末，发行人对外担保余额为265,896.32万元，占发行人截至2021年6月末总资产的17.19%。发行人对外担保的余额较大。被担保方主要为都江堰市政府所属国有企业，存续期间信用较好，代偿风险相对较小。但发行人对外担保金额较大，若被担保人未来经营情况发生变化，进而导致发行人履行大额代偿义务，将对发行人的正常经营产生负面影响。

3、截至2021年6月末，发行人受限资产为252,795.37万元，受限资产占当期净资产规模的31.58%，主要为受限的存货及投资性房地产，受限原因为借款抵押。虽然公司计划在未来拓展多种融资方式，降低抵质押贷款比例，减少受限资产规模，但目前受限资产规模仍然较大，可能对公司资产流动性及后续资产运用产生一定的影响。

4、截至2021年6月末，公司存货为1,024,575.95万元，占资产总额比例为66.25%，占比偏高。公司存货主要为都江堰市政府历年来拨付的土地资产和房地产开发业务形成的在建开发产品和已完工开发产品。公司存货中土地变现能力受土地政策影响明显，流动性相对较差；公司房屋销售业务开发周期相对较长，对资金占用规模较大，该类资产的流动性相对较弱。

5、截至2021年6月末，发行人其他应收款余额为83,549.73万元，占当期总资产的比重为5.40%，其他应收款金额较大，占比较高。截至2021年6月末，发行人其他应收款的对象主要是成都都江堰投资发展集团有限公司、都江堰市国有资产投资经营公司、都江堰市财政局、都江堰市小城镇建设投资有限责任公司、都江堰土地储备中心等。尽管发行人其他应收款主要是与信誉较好的国有企业的资金往来，但账龄较长，一旦因外部形势发生重大变化，导致发行人不能及时回收款项，将会对公司经营产生不利影响，可能会影响公司资产的流动性水平，从而对本次公司债券的还本付息造成不利影响。

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.....	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执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

兴堰公司、公司、发行人	指	都江堰兴堰投资有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《2015 都江堰兴堰投资有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第一期都江堰兴堰投资有限公司停车场专项债券募集说明书》、《都江堰兴堰投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券募集说明书》
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
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
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
公司章程	指	《都江堰兴堰投资有限公司章程》
董事会	指	都江堰兴堰投资有限公司董事会
报告期	指	2021 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
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和/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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元	指	如无特别说明，指人民币元
担保人	指	都江堰兴市集团有限责任公司、天府（四川）信用增进股份有限公司、成都城建投资管理集团有限责任公司、成都高新投资集团有限公司
兴市集团	指	都江堰兴市集团有限责任公司
天府信用增进公司	指	天府（四川）信用增进股份有限公司
成都城投	指	成都城建投资管理集团有限责任公司
成都高投	指	成都高新投资集团有限公司
PR 兴堰债、15 兴堰投资债	指	2015 年都江堰兴堰投资有限公司公司债券
19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01	指	2019 年第一期都江堰兴堰投资有限公司停车场专项债券
20 兴堰 01	指	2020 年第一期都江堰兴堰投资有限公司非公开发行公司债券
本报告、本半年度报告	指	都江堰兴堰投资有限公司 2021 年公司债券半年度报告

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	都江堰兴堰投资有限公司
中文简称	兴堰公司
外文名称（如有）	Dujiangyan Xingyan Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Xingyan Investment
法定代表人	李素梅
注册资本	2.18
实缴资本	2.18
注册地址	四川省成都市 都江堰市幸福镇联盟村四组 1 幢
办公地址	四川省成都市 都江堰市幸福镇联盟村四组 1 幢
办公地址的邮政编码	611830
公司网址（如有）	-
电子信箱	1262091828@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李素梅
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、总经理
联系地址	四川省成都市都江堰市幸福镇联盟村四组 1 幢
电话	028-87133632
传真	028-87133632
电子信箱	1262091828@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

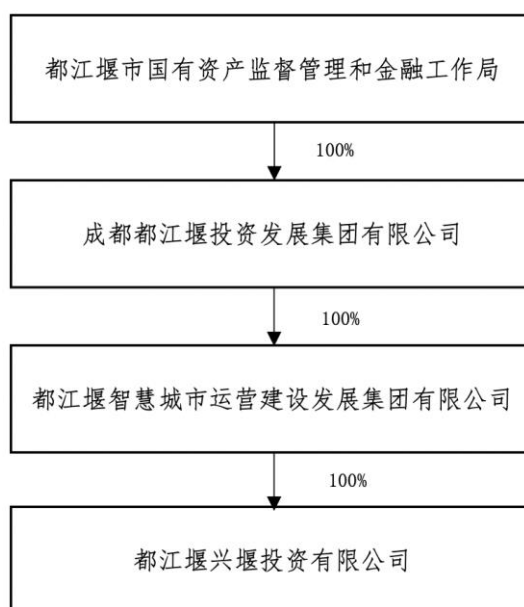
报告期末控股股东名称：都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司

2021年6月，都江堰新城集团有限责任公司名称变更为都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司。

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：都江堰市国有资产监督管理和金融工作局

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：李素梅

发行人的其他董事：刘罡、胡泽东

发行人的监事：申祥、王絮飞、陈川、李碧波、陈婷

发行人的总经理：李素梅

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

公司是都江堰市国资办直属的大型国有独资企业，主要从事都江堰市灾后安居房开发、灾后原址重建商品房开发、灾后原址重建商业物业开发等房产销售业务和房屋出租业务。另外公司作为承接中央和地方财政对都江堰市专项财政性拨款资金管理的主体之一，负责专项资金指定的灾后基础设施建设工程的投资开发。

公司主要业务包括房屋销售、房屋出租以及停车场经营业务，经营模式如下：

1、房屋销售

（1）灾后重建房

公司灾后商品房重建、灾后商业物业重建属于灾后重建房开发业务。公司所开发的灾后商品房和灾后商业物业与普通商品房的房屋性质相同，销售对象均为个人和法人。

汶川地震后，对于房屋完全损毁的灾民，政府提供了多种补偿方式供灾民选择，包括异地房屋赠送、现金购房款、自筹资金原址重建等。在实际操作过程中，同一栋损毁楼房中的住户往往存在多种选择，一部分住户选择异地房屋赠送、购房款抵扣等方式，另一部分住户选择自筹资金原址重建，造成的结果一方面是选择自筹资金原址重建的住户往往缺乏资金进行整栋楼房的重建，另一方面是选择其他补偿方式居民的土地用权收归国有，政府需妥善利用此部分国有资产。

（2）安居房开发

在2008年“5.12”汶川大地震后，公司受都江堰市抗震救灾指挥部和都江堰市委、市政府的委托，负责都江堰市城区二环路范围内的安居房开发建设工作，成为都江堰市最重要的安居房开发主体。公司开发的安居房主要用途为安置受灾群众，也有少部分作为都江堰市廉租房、经济适用房等保障性住房。

公司安居房开发由公司本部负责。公司通过自有资金及银行借款进行安居房建设，待项目完工后，由都江堰市政府和都江堰市其他国有企业以市场价收购，再由都江堰市政府和相关国有企业将安居房分配给灾民。公司在交房时确认安居房的销售收入，安居房建设用地及相关开发成本计入相应的营业成本。另外，安居房配套商业用房的所有权归公司所有，公司可将安居房配套商业用房用于出售或出租，作为公司营业收入的补充。

2、房屋出租

公司受都江堰市政府授权委托，对城区范围内建设的部分国有资产承担经营管理职能，形成物业出租收入。公司用于出租的物业主要为安居房配套商铺和灾后重建商业物业，既包括安居房一楼沿街小面积商铺，也包括灾后重建综合商场、酒店场地等大面积商业用房。

公司安居房配套商铺和灾后重建商业物业的承租对象为自然人或法人。沿街小面积商铺主要按3-5年签订出租合同，每月的出租价格在30-100元/平米之间。综合商场、酒店等大面积商业用房的租期时间较长，一般为10-20年，租金上涨的比率一般为前三年每年递增3%，之后的第一个5年每年增长5%，之后的第二个5年每年增长10%并达到稳定。

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

1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务运作体系，业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

2、资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

4、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

5、机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人。

（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

参照公司章程及内部相关控制制度执行。

（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 39.77 亿元，其中公司信用类债券余额 29.67 亿元，占有息负债余额的 70.83%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 16.50 亿元，企业债券余额 8.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.40 亿元，且共有 1.60 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	2015年都江堰兴堰投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 兴堰债, 15 兴堰投资债
3、债券代码	127119.SH、1580058.IB
4、发行日	2015年3月11日
5、起息日	2015年3月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年3月12日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率（%）	6.10
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款, 兑付日为2018年至2022年每年的3月12日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。2018年至2022年每年分别按照本期债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所, 银行间债券市场
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）	面向专业投资者交易的债券
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）	-

1、债券名称	2019年第一期都江堰兴堰投资有限公司停车场专项债券
2、债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
3、债券代码	152316.SH、1980330.IB
4、发行日	2019年11月1日
5、起息日	2019年11月1日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年11月1日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	本期债券附设本金提前偿还条款，付息日为2020年至2026年每年的11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。自第三年起，逐年分别按照债券发行总额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，当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所，银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司都江堰支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）	-

1、债券名称	都江堰兴堰投资有限公司2020年非公开发行公司债券
2、债券简称	20兴堰01
3、债券代码	167953.SH
4、发行日	2020年10月27日
5、起息日	2020年10月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月27日
8、债券余额	16.50
9、截止报告期末的利率（%）	5.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期本金一次性偿还
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

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：127119.SH、1580058.IB

债券简称	PR 兴堰债，15 兴堰投资债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、保证人：都江堰兴市集团有限责任公司 2、偿债计划：报告期内，公司按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用本金提前偿还条款，兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），2018 年至 2022 年每年分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本金。每年还本时按债权登记日日终在托管机构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）。公司已于 2021 年 3 月 12 日支付第 6 个计息年度的利息 1,952 万元并兑付 16,000.00 万元本金。截至本报告出具之日，未出现延迟兑付利息或本金的情况。
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：152316.SH、1980330.IB

债券简称	19 兴堰 01、19 兴堰专项债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、保证人：天府（四川）信用增进股份有限公司 2、偿债计划：报告期内，公司按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本

	<p>期债券采用本金提前偿还条款，兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），2022 年至 2026 年每年分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。每年还本时按债权登记日终在托管机构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）。截至本报告出具之日，尚未到本年度付息日。</p>
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）	无变化
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	正常执行

债券代码：167953.SH

债券简称	20 兴堰 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、保证人：成都城建投资管理集团有限责任公司、成都高新投资集团有限公司</p> <p>2、偿债计划：报告期内，公司按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），本期债券的本金兑付日为 2023 年 10 月 27 日。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额本金。截至本报告出具之日，尚未到首个付息日。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为充分有效地维护债券持有人利益，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，包括设立偿债保障金专户，聘请债券受托管理人，制定《债券持有人会议规则》，加强信息披露，加强募集资金的使用管理，严格执行资金管理计划，并做好偿债事项组织协调工作等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施体系。</p>
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）	无变化
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	正常执行

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：25.28 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）
存货	20.10	19.61	-
投资性房地产	5.18	38.32	-
合计	25.28	-	-

（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：

往来款是否由经营性业务产生。

（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

报告期内非经营性往来占款和资金拆借合计约 7.77 亿元，相关审批程序按照募集说明书相关约定执行。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.77 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：7.20 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（%）：9.70，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 39.77 亿元，较上年末总比变动-7.85%，其中短期有息负债 7.84 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：265,896.32 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-631.71 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：225,300.32 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
都江堰市国有资产投资经营公司	无	4,000	投资经营；国有资产产权收益；房地产开发经营；销售：建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、电线电缆等	良好	土地抵押、信用担保	10,000.00	2021年12月11日	无重大影响
都江堰新城建设投资有限责任公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	信用担保	46,500.00	2022年1月10日	无重大影响
都江堰新城建设投资有	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；	良好	信用担保、房产土地抵押	50,000.00	2021年12月26日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限责任公司			市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造		押			
都江堰新城建设投资有限公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	信用担保	23,756.15	2026年8月3日	无重大影响
都江堰兴市集团有限公司	无	100,000	销售：建材；旅游、水务、农业项目的投资及投资管理等	良好	担保	5,097.00	2021年11月23日	无重大影响
都江堰新城建设投资有限公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	信用担保	13,800.00	2021年9月28日	无重大影响
成都都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	140,300	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	保证担保	3,950.65	2021年11月9日	无重大影响
都江堰市建工建材有限公司	同一控股股东	52,000	水泥制品销售，土石方工程施工，市政设施管理，工程管理服务	良好	房产抵押、信用担保	13,274.98	2023年1月8日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司								
成都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	140,300	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	保证担保	3,790.03	2022年1月30日	无重大影响
成都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	140,300	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	担保	6,954.31	2023年2月1日	无重大影响
成都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	140,300	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	保证担保	9,354.20	2023年11月21日	无重大影响
都江堰市建工建材有限公司	同一控股股东	52,000	水泥制品销售，土石方工程施工，市政设施管理，工程管理服务	良好	土地抵押、信用单阿伯	2,000.00	2021年9月30日	无重大影响
成都江堰旅游集团有限责任公司	参股公司	140,300	旅游、文化、体育产业投资，资产管理，投资咨询；园林绿化工程投资、运营和维护等	良好	保证担保	6,000.00	2021年11月26日	无重大影响
都江堰岷江水	无	20,000	自来水生产与供应，各类工程建设	良好	担保	18,999.00	2024年1月18日	无重大影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
务集团有限责任公司			活动，水资源管理，市政设施管理等					
都江堰新城建设投资有限公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	土地抵押、信用担保	12,600.00	2022年3月29日	无重大影响
都江堰新城建设投资有限公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	信用担保	10,900.00	2022年3月29日	无重大影响
都江堰市天府源建筑材料有限公司	无	1,000	生产、销售建材、房屋租赁；场地租赁；停车场经营	良好	土地抵押、信用担保	6,500.00	2022年3月29日	无重大影响
都江堰新城建设投资有限公司	同一控股股东	16,100	建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产管理；市政基础设施建设；土地整治和拆迁改造	良好	信用担保	22,420.00	2026年12月20日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	265,896.32	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为都江堰兴堰投资有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



都江堰兴堰投资有限公司
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: 都江堰兴堰投资有限公司

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	484,647,502.27	25,494,872.90
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		
应收账款	1,329,499,051.83	1,254,518,411.62
应收款项融资		
预付款项	827,678,923.83	811,715,235.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	835,497,295.93	915,443,792.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,245,759,487.79	10,229,181,273.86
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	57,970,373.89	57,956,353.99
流动资产合计	13,781,052,635.54	13,294,309,941.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	36,715,576.00	36,715,576.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,352,703,120.12	1,352,703,120.12
固定资产	19,138,191.71	19,859,655.64
在建工程	250,613,306.39	250,613,306.39
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,860,775.49	1,902,279.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,304,800.77	24,304,800.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,685,335,770.48	1,686,098,738.69
资产总计	15,466,388,406.02	14,980,408,679.96
流动负债：		
短期借款	106,070,000.00	86,870,000.00
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	585,595,898.84	587,762,842.89
预收款项	139,093,958.71	132,717,461.94
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		2,762,182.37
应交税费	590,393,371.15	581,763,633.11
其他应付款	1,696,088,900.90	953,440,170.74
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	678,383,730.91	1,312,312,052.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,795,625,860.52	3,657,628,343.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	237,250,000.00	90,000,000.00
应付债券	2,817,005,764.76	2,827,005,764.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,793,974.26	246,732,649.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,428.86	21,428.86

递延所得税负债	216,327,248.84	216,327,248.84
其他非流动负债	138,790,000.00	
非流动负债合计	3,665,188,416.72	3,380,087,091.72
负债合计	7,460,814,277.24	7,037,715,435.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,496,070,365.78	5,496,070,365.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,161,608.14	125,161,608.14
一般风险准备		
未分配利润	2,016,342,154.86	1,953,461,270.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,005,574,128.78	7,942,693,244.43
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,005,574,128.78	7,942,693,244.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,466,388,406.03	14,980,408,679.96

公司负责人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：都江堰兴堰投资有限公司

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	454,493,029.11	10,516,059.47
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	2,968,274,718.70	2,893,572,682.49
应收款项融资		
预付款项	662,694,773.45	647,119,517.78
其他应收款	980,978,379.60	1,060,663,082.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,419,610,724.81	8,403,016,254.68
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	57,970,373.89	57,956,353.99
流动资产合计	13,544,021,999.57	13,072,843,950.61
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	133,000,000.00	133,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,352,703,120.12	1,352,703,120.12
固定资产	18,768,846.14	19,327,783.64
在建工程	250,613,306.39	250,613,306.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,860,775.49	1,902,279.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,303,843.27	24,303,843.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,781,249,891.41	1,781,850,333.19
资产总计	15,325,271,890.98	14,854,694,283.80
流动负债：		
短期借款		
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	522,595,402.28	522,887,236.33
预收款项	139,091,918.71	132,666,281.94
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	589,763,515.69	581,008,272.79
其他应付款	1,742,530,572.68	985,874,299.31
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	678,383,730.91	1,312,312,052.76
其他流动负债		
流动负债合计	3,672,365,140.28	3,534,748,143.13
非流动负债：		
长期借款	232,500,000.00	90,000,000.00
应付债券	2,817,005,764.76	2,827,005,764.76
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	255,793,974.26	246,732,649.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24.16	24.16
递延所得税负债	216,327,248.84	216,327,248.84
其他非流动负债	138,790,000.00	
非流动负债合计	3,660,417,012.02	3,380,065,687.02
负债合计	7,332,782,152.30	6,914,813,830.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	368,000,000.00	368,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,496,070,365.78	5,496,070,365.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,161,608.14	125,161,608.14
未分配利润	2,003,257,764.75	1,950,648,479.73
所有者权益（或股东权益）合计	7,992,489,738.67	7,939,880,453.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,325,271,890.97	14,854,694,283.80

公司负责人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	103,394,602.89	178,547,164.08
其中：营业收入	103,394,602.89	178,547,164.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,825,451.27	88,349,384.22
其中：营业成本	31,553,144.62	58,260,418.11
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	4,930,268.27	10,995,708.20
销售费用	1,141,786.58	848,876.08

管理费用	4,141,241.14	13,075,669.92
研发费用		
财务费用	59,010.66	5,168,711.91
其中：利息费用	92,162.17	61,122,504.81
利息收入	55,498.59	56,042,519.67
加：其他收益		8,569,500.79
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		145,368,400.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,147,571.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,075.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,581,226.62	216,988,109.31
加：营业外收入	1,530,481.65	732,342.88
减：营业外支出		2,700.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,111,708.27	217,717,751.48
减：所得税费用	230,823.92	54,443,612.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,880,884.35	163,274,139.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,880,884.35	163,274,139.03
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）	62,880,884.35	163,274,139.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	62,880,884.35	163,274,139.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	62,880,884.35	163,274,139.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	98,063,384.09	168,094,900.88
减：营业成本	37,863,154.81	52,925,012.41
税金及附加	4,883,877.04	10,933,123.87
销售费用	1,141,786.58	848,876.08
管理费用	3,139,360.82	10,212,258.36
研发费用		
财务费用	-44,874.55	5,150,222.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		8,569,500.79

投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		145,368,400.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,146,639.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,080,079.39	214,816,669.12
加：营业外收入	1,529,205.63	688,747.05
减：营业外支出		9.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,609,285.02	215,505,406.86
减：所得税费用		53,889,325.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,609,285.02	161,616,081.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		161,616,081.37
（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	52,609,285.02	161,616,081.37
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：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	39,871,603.20	110,995,578.17
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		
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	1,493,340,242.33	876,244,228.30
经营活动现金流入小计	1,533,211,845.53	987,239,806.47
购买商品、接受劳务支付的现金	72,701,664.00	233,260,257.45
客户贷款及垫款净增加额		
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	5,019,483.18	7,524,970.71
支付的各项税费	3,945,044.79	4,678,795.92
支付其他与经营活动有关的现金	572,471,036.49	141,067,644.05
经营活动现金流出小计	654,137,228.46	386,531,668.13
经营活动产生的现金流量净额	879,074,617.06	600,708,138.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,552.00	8,656.00
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		
投资活动现金流入小计	2,552.00	8,656.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,422,934.29
投资支付的现金		13,420,903.00
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		
投资活动现金流出小计		101,843,837.29
投资活动产生的现金流量净额	2,552.00	-101,835,181.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
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	1,627,240,000.00	726,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,627,240,000.00	2,526,870,000.00
偿还债务支付的现金	1,965,928,321.85	2,767,548,155.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,236,217.84	240,909,557.86
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		
筹资活动现金流出小计	2,047,164,539.69	3,008,457,713.30
筹资活动产生的现金流量净额	-419,924,539.69	-481,587,713.30
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	459,152,629.37	17,285,243.75
加：期初现金及现金等价物余额	25,494,872.90	8,209,629.15
六、期末现金及现金等价物余额	484,647,502.27	25,494,872.90

公司负责人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

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	34,690,153.86	100,024,635.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,416,650,805.91	1,100,771,368.42
经营活动现金流入小计	1,451,340,959.77	1,200,796,004.23
购买商品、接受劳务支付的现金	72,596,503.95	228,001,096.45
支付给职工及为职工支付的现金	44,618.00	6,974,751.52
支付的各项税费	3,237,532.99	4,040,653.73

支付其他与经营活动有关的现金	487,749,957.66	351,866,756.80
经营活动现金流出小计	563,628,612.60	590,883,258.50
经营活动产生的现金流量净额	887,712,347.16	609,912,745.73
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,402,434.29
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		
投资活动现金流出小计		88,402,434.29
投资活动产生的现金流量净额		-88,402,434.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	281,290,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,650,000,000.00
筹资活动现金流入小计	281,290,000.00	2,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	643,928,321.85	2,417,948,155.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,097,055.67	239,041,746.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	725,025,377.52	2,656,989,901.91
筹资活动产生的现金流量净额	-443,735,377.52	-516,989,901.91
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	443,976,969.64	4,520,409.53
加：期初现金及现金等价物余额	10,516,059.47	5,995,649.94
六、期末现金及现金等价物余额	454,493,029.11	10,516,059.47

公司负责人：李素梅 主管会计工作负责人：邱燕 会计机构负责人：罗咏梅

