

资产负债表

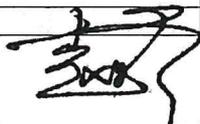
单位名称: 攀枝华国际信托(集团)有限责任公司

编制日期: 2021年06月30日

单位金额: 人民币元

| | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 2,828,232,449.12 | 4,097,454,387.86 | 短期借款 | 85,000,000.00 | 168,560,000.00 |
| △存出保证金 | 37,889,559.76 | 44,078,969.19 | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | △拆入资金 | | |
| 应收票据 | 13,714,113.95 | 18,993,397.55 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收账款 | 297,125,816.80 | 253,812,668.54 | 应付票据 | | |
| 预付款项 | 1,006,722,234.15 | 480,669,766.34 | 应付账款 | 356,703,998.29 | 367,238,402.54 |
| △应收保费 | | | 预收款项 | 769,064,279.87 | 780,998,639.84 |
| △应收分保账款 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保准备金 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 其他应收款 | 4,667,930,268.26 | 4,694,850,090.08 | 应付职工薪酬 | 7,402,369.42 | 5,234,297.29 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中: 应付工资 | 6,876,707.67 | 4,682,916.56 |
| 存货 | 1,799,479,691.55 | 1,591,680,266.77 | 应付福利费 | | |
| 其中: 原材料 | 43,957,826.18 | 47,346,256.29 | 其中: 职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品(产成品) | 1,551,821,959.59 | 1,290,512,539.00 | 应交税费 | -19,334,034.34 | 13,102,422.43 |
| 持有待售资产 | | | 其中: 应交税金 | -19,252,403.26 | 12,719,075.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | 130,104,261.75 | 120,377,189.64 | 其他应付款 | 2,085,180,887.74 | 2,371,380,624.20 |
| 其他流动资产 | 1,254,010,458.98 | 99,958,485.82 | △应付分保账款 | | |
| 流动资产合计 | 12,035,208,854.32 | 11,401,875,221.79 | △保险合同准备金 | | |
| 非流动资产: | | | △代理买卖证券款 | | |
| △发放贷款及垫款 | | | △代理承销证券款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,663,756,484.02 | 1,697,091,621.97 | 持有待售负债 | | |
| 持有至到期投资 | 60,000,000.00 | 167,200,000.00 | 一年内到期的非流动负债 | 102,301,000.00 | 224,562,500.00 |
| 长期应收款 | 613,830,015.16 | 628,627,259.84 | 其他流动负债 | 4,740,867.71 | 37,185.78 |
| 长期股权投资 | 2,179,929,568.22 | 2,140,392,870.07 | 流动负债合计 | 3,391,059,368.69 | 3,931,114,072.08 |
| 投资性房地产 | 150,626,342.67 | 126,128,394.67 | 非流动负债: | | |
| 固定资产 | 299,877,427.39 | 280,916,296.32 | 长期借款 | 10,782,219,668.09 | 11,428,714,722.90 |
| 在建工程 | 3,026,494,505.97 | 3,074,535,774.05 | 应付债券 | 2,988,823,757.06 | 1,658,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | 其中: 优先股 | | |
| 油气资产 | | | 永续债 | | |
| 无形资产 | 114,852,158.79 | 112,575,821.84 | 长期应付款 | 3,723,162,571.47 | 3,566,334,127.55 |
| 开发支出 | 12,022,237.59 | 6,372,248.61 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 商誉 | 209,651.03 | 208,427.72 | 预计负债 | | |
| 长期待摊费用 | 21,964,985.62 | 20,136,405.81 | 递延收益 | 20,090,477.92 | 20,062,918.96 |
| 递延所得税资产 | 54,527,459.45 | 54,527,459.45 | 递延所得税负债 | 23,852,758.57 | 23,852,758.57 |
| 其他非流动资产 | 10,664,623,961.96 | 10,323,922,599.80 | 其他非流动负债 | 210,596,841.69 | 259,056,146.26 |
| 其中: 特准储备物资 | | | 其中: 特准储备基金 | | |
| 非流动资产合计 | 18,862,714,797.87 | 18,632,635,180.15 | 非流动负债合计 | 17,748,746,074.80 | 16,956,020,674.24 |
| | | | 负债合计 | 21,139,805,443.49 | 20,887,134,746.32 |
| | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
| | | | 实收资本(或股本) | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 国有资本 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 其中: 国有法人资本 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 集体资本 | | |
| | | | 民营资本 | | |
| | | | 其中: 个人资本 | | |
| | | | 外商资本 | | |
| | | | #减: 已归还投资 | | |
| | | | 实收资本(或股本)净额 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中: 优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 3,142,079,935.36 | 2,719,174,751.35 |
| | | | 减: 库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | 69,241,301.56 | 63,836,439.51 |
| | | | 其中: 外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 256,120,294.81 | 256,120,294.81 |
| | | | 其中: 法定公积金 | 248,737,651.25 | 216,619,014.06 |
| | | | 任意公积金 | 7,382,643.56 | 7,382,643.56 |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 490,661,916.95 | 416,829,137.51 |
| | | | 归属于母公司所有者权益(或股东权益) | 9,133,139,648.68 | 8,630,996,823.18 |
| | | | *少数股东权益 | 624,978,560.02 | 516,378,832.44 |
| | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,758,118,208.70 | 9,147,375,655.62 |
| 资产总计 | 30,897,923,652.19 | 30,034,510,401.94 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,897,923,652.19 | 30,034,510,401.94 |

单位负责人:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



利润表

单位名称：贵州花源国有投资（集团）有限责任公司

编制日期：2021年 06月 30日

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 | 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,012,397,867.80 | 464,750,853.60 | 六、其他综合收益的税后净额 | 5,871,050.69 | -12,498,455.69 |
| 其中：营业收入 | 1,012,397,867.80 | 464,750,853.60 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,871,050.69 | -12,498,455.69 |
| △利息收入 | | | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| △已赚保费 | | | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| △手续费及佣金收入 | | | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 二、营业总成本 | 1,159,786,855.34 | 622,004,110.44 | 3. 其他 | | |
| 其中：营业成本 | 863,549,751.22 | 354,827,291.94 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 5,871,050.69 | -12,498,455.69 |
| △利息支出 | | | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 466,188.64 | 4,129,707.60 |
| △手续费及佣金支出 | | | 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,404,862.05 | -16,628,163.29 |
| △退保金 | | | 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| △赔付支出净额 | | | 4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| △提取保险合同准备金净额 | -298,604.57 | 3,394,857.74 | 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| △保单红利支出 | | | 6. 其他 | | |
| △分保费用 | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 税金及附加 | 5,446,063.20 | 2,496,692.10 | 七、综合收益总额 | 81,461,256.81 | 32,636,909.78 |
| 销售费用 | 2,019,974.29 | 2,204,168.19 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,703,830.13 | 34,507,277.93 |
| 管理费用 | 61,449,681.95 | 51,796,197.81 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 1,757,426.68 | -1,870,368.15 |
| 其中：党建工作经费 | 15,530.16 | 51,502.77 | 八、每股收益： | | |
| 研发费用 | 125,750.86 | | 基本每股收益 | | |
| 财务费用 | 227,494,238.39 | 207,284,902.66 | 稀释每股收益 | | |
| 其中：利息费用 | 236,525,006.41 | 221,823,884.45 | 九、资本化利息 | | |
| 利息收入 | -9,163,909.73 | -14,924,629.60 | | | |
| 汇兑净收益 | | | | | |
| 汇兑净损失 | | | | | |
| 资产减值损失 | -431,023.00 | 439,309.91 | | | |
| 加：其他收益 | 186,896,671.53 | 186,917,705.41 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,524,283.32 | 55,451,599.41 | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,857,985.76 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,320,976.07 | 84,676,738.07 | | | |
| 加：营业外收入 | 5,353,601.14 | 5,841,961.25 | | | |
| 其中：政府补助 | 4,527,117.00 | 5,233,047.06 | | | |
| 债务重组利得 | | | | | |
| 减：营业外支出 | 385,744.57 | 389,878.41 | | | |
| 其中：债务重组损失 | | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,288,832.64 | 90,128,820.91 | | | |
| 减：所得税费用 | 4,698,626.52 | 4,731,586.75 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,590,206.12 | 85,397,234.16 | | | |
| (一) 按所有权归属分类 | | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 73,832,779.44 | 70,658,534.19 | | | |
| *少数股东损益 | 1,757,426.68 | 14,738,699.97 | | | |
| (二) 按经营持续性分类 | | | | | |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,590,206.12 | 85,397,234.16 | | | |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司

编制日期：2021年 06月 30日

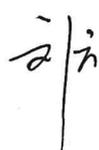
金额单位：人民币元

| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,032,736.40 | |
| 销售商品、提供劳务、保理服务收到的现 | 1,112,184,078.05 | 535,993,035.87 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 100.00 | 290,954.16 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,441,529,323.41 | 1,948,831,971.85 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,784,717,448.28 | 2,000,333,768.09 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 695,241,183.21 | 193,720,591.54 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | 投资支付的现金 | 222,418,300.00 | 658,082,948.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | | | △质押贷款净增加额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,224,235.85 | 200,877.00 |
| △处置交易性金融资产净增加额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,212,179,926.11 | 1,868,307,858.44 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 960,910.40 | 381,502.65 | 投资活动现金流出小计 | 3,132,063,645.17 | 2,720,312,274.98 |
| △拆入资金净增加额 | | 0.63 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,347,346,196.89 | -719,978,506.89 |
| △回购业务资金净增加额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收到的税费返还 | 742,377.80 | 20,272.88 | 吸收投资收到的现金 | 526,619,135.85 | 73,944,749.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,753,381.04 | 419,921,289.74 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,390,640,847.29 | 956,607,055.93 | 取得借款收到的现金 | 2,217,978,828.67 | 2,443,838,713.28 |
| 购买商品、接受劳务、保理支付的现金 | 1,093,881,011.27 | 470,108,729.35 | △发行债券收到的现金 | 1,491,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 90,388.00 | 9,111,482.99 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,349,806,989.71 | 1,179,997,278.05 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,585,404,954.23 | 3,755,780,740.58 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 偿还债务支付的现金 | 2,604,915,761.75 | 876,190,000.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,373.41 | 46,142.90 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 443,638,812.93 | 337,597,921.35 |
| △支付保单红利的现金 | | 2,704.49 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,864,506.29 | 52,084,690.42 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,883,998.60 | 1,153,073,609.12 |
| 支付的各项税费 | 59,119,324.04 | 33,912,034.90 | 筹资活动现金流出小计 | 5,390,438,573.28 | 2,366,861,530.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 269,526,367.08 | 354,577,705.95 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,966,380.95 | 1,388,919,210.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,507,482,970.09 | 919,843,491.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,842,122.80 | 36,763,564.93 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,269,221,938.74 | 705,704,268.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,097,454,387.86 | 2,382,021,649.86 |
| 收回投资收到的现金 | 326,479,039.61 | 37,580,000.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,828,232,449.12 | 3,087,725,918.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,676,348.86 | 13,921,796.24 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

单位名称：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（本部）

编制日期：2021年 06月 30日

单位金额：人民币元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 1,190,144,960.67 | 723,872,545.36 | 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| △存出保证金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | △拆入资金 | | |
| 应收票据 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收账款 | 87,304,135.97 | 91,439,361.97 | 应付票据 | | |
| 预付款项 | 420,066,278.65 | 1,118,400.60 | 应付账款 | 7,944,247.79 | |
| △应收保费 | | | 预收款项 | 2,246,901.50 | 1,709,942.00 |
| △应收分保账款 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保准备金 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 其他应收款 | 2,031,089,388.58 | 3,495,204,317.02 | 应付职工薪酬 | 258,955.93 | |
| △买入返售金融资产 | | | 其中：应付工资 | 258,955.93 | |
| 存货 | | | 应付福利费 | | |
| 其中：原材料 | | | #其中：职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品(产成品) | | | 应交税费 | -10,814,998.64 | 2,736,951.79 |
| 持有待售资产 | | | 其中：应交税金 | -10,814,998.64 | 2,736,951.79 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | 3,135,077,724.26 | 2,816,829,660.41 |
| 其他流动资产 | 840,091,942.56 | 56,379,295.66 | △应付分保账款 | | |
| 流动资产合计 | 4,568,696,706.43 | 4,368,013,920.61 | △保险合同准备金 | | |
| 非流动资产： | | | △代理买卖证券款 | | |
| △发放贷款及垫款 | | | △代理承销证券款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,394,930,643.33 | 1,359,525,781.28 | 持有待售负债 | | |
| 持有至到期投资 | | | 一年内到期的非流动负债 | 102,301,000.00 | 224,562,500.00 |
| 长期应收款 | 619,470,924.16 | 477,798,187.15 | 其他流动负债 | | |
| 长期股权投资 | 6,662,907,155.27 | 6,612,287,755.27 | 流动负债合计 | 3,282,013,830.84 | 3,045,839,054.20 |
| 投资性房地产 | 150,626,342.67 | 126,128,394.67 | 非流动负债： | | |
| 固定资产 | 17,776,350.00 | 100,734.11 | 长期借款 | 8,703,465,368.05 | 9,906,494,422.86 |
| 在建工程 | 279,153,174.00 | 277,909,438.73 | 应付债券 | 2,930,823,757.06 | 1,600,000,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | 其中：优先股 | | |
| 油气资产 | | | 永续债 | | |
| 无形资产 | | | 长期应付款 | 647,168,631.64 | 499,649,830.58 |
| 开发支出 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 商誉 | | | 预计负债 | | |
| 长期待摊费用 | | | 递延收益 | | |
| 递延所得税资产 | | | 递延所得税负债 | 23,852,758.57 | 23,852,758.57 |
| 其他非流动资产 | 10,160,021,740.00 | 9,651,480,225.49 | 其他非流动负债 | | |
| 其中：特准储备物资 | | | 其中：特准储备基金 | | |
| 非流动资产合计 | 19,284,886,329.43 | 18,505,230,516.70 | 非流动负债合计 | 12,305,310,515.32 | 12,029,997,012.01 |
| | | | 负 债 合 计 | 15,587,324,346.16 | 15,075,836,066.21 |
| | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| | | | 实收资本（或股本） | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 国有资本 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 其中：国有法人资本 | | |
| | | | 集体资本 | | |
| | | | 民营资本 | | |
| | | | 其中：个人资本 | | |
| | | | 外商资本 | | |
| | | | #减：已归还投资 | | |
| | | | 实收资本（或股本）净额 | 5,175,036,200.00 | 5,175,036,200.00 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 2,585,737,495.03 | 2,125,737,495.03 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | 68,775,112.92 | 63,370,250.87 |
| | | | 其中：外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 222,968,153.51 | 222,968,153.51 |
| | | | 其中：法定公积金 | 215,605,404.44 | 215,605,404.44 |
| | | | 任意公积金 | 7,362,749.07 | 7,362,749.07 |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 213,741,728.24 | 210,296,271.69 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,266,258,689.70 | 7,797,408,371.10 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,266,258,689.70 | 7,797,408,371.10 |
| 资产总计 | 23,853,583,035.86 | 22,873,244,437.31 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,853,583,035.86 | 22,873,244,437.31 |

单位负责人：



主管会计工作负责人：

刘

会计机构负责人：

张

利润表

单位名称: 攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司(本部)

编制日期: 2021年 06月 30日

金额单位: 人民币元

| 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 | 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 11,951,386.82 | 31,678,701.26 | 六、其他综合收益的税后净额 | 5,404,862.05 | -12,350,744.91 |
| 其中: 营业收入 | 11,951,386.82 | 31,678,701.26 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,404,862.05 | -12,350,744.91 |
| △利息收入 | | | (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| △已赚保费 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| △手续费及佣金收入 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 二、营业总成本 | 196,576,760.59 | 197,911,573.83 | 3.其他 | | |
| 其中: 营业成本 | 3,053,952.00 | 4,716,981.00 | (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 5,404,862.05 | -12,350,744.91 |
| △利息支出 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 4,277,418.38 |
| △手续费及佣金支出 | | | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 5,404,862.05 | -16,628,163.29 |
| △退保金 | | | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| △赔付支出净额 | | | 4.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| △提取保险合同准备金净额 | | | 5.外币财务报表折算差额 | | |
| △保单红利支出 | | | 6.其他 | | |
| △分保费用 | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 税金及附加 | 1,587,675.27 | 1,041,746.74 | 七、综合收益总额 | 8,850,078.60 | 29,031,218.85 |
| 销售费用 | | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,850,078.60 | 29,031,218.85 |
| 管理费用 | 9,341,776.90 | 5,390,032.38 | *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 其中: 党建工作经费 | | 39,303.04 | 八、每股收益: | | |
| 研发费用 | | | 基本每股收益 | | |
| 财务费用 | 182,593,356.42 | 186,762,813.71 | 稀释每股收益 | | |
| 其中: 利息费用 | 186,179,370.46 | 189,324,070.66 | 九、资本化利息 | | |
| 利息收入 | -3,617,140.11 | -2,585,790.78 | | | |
| 汇兑净收益 | | | | | |
| 汇兑净损失 | | | | | |
| 资产减值损失 | | -50,000.00 | | | |
| 加: 其他收益 | 186,179,370.46 | 186,273,986.14 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,908,441.60 | 21,412,721.66 | | | |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | |
| △汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,462,438.29 | 41,503,835.23 | | | |
| 加: 营业外收入 | 12,874.50 | | | | |
| 其中: 政府补助 | | | | | |
| 债务重组利得 | | | | | |
| 减: 营业外支出 | | | | | |
| 其中: 债务重组损失 | | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,475,312.79 | 41,503,835.23 | | | |
| 减: 所得税费用 | 30,096.24 | 121,871.47 | | | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,445,216.55 | 41,381,963.76 | | | |
| (一) 按所有权归属分类 | | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,445,216.55 | 41,381,963.76 | | | |
| *少数股东损益 | | | | | |
| (二) 按经营持续性分类 | | | | | |
| 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,445,216.55 | 41,381,963.76 | | | |
| 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | | |

单位负责人:



主管会计工作负责人:

刘

会计机构负责人:

张

现金流量表

编制单位：攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（本部）

编制日期：2021年 06月 30日

金额单位：人民币元

| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 462,365.00 | |
| 销售商品、提供劳务、保理服务收到的现 | 15,946,435.48 | 12,388,682.90 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 843,800,435.90 | 1,160,294,750.61 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | 投资活动现金流入小计 | 858,171,242.50 | 1,162,056,389.01 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413,741,879.51 | 1,859,842.93 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | 投资支付的现金 | | 364,611,248.00 |
| △收到再保险业务现金净额 | | | △质押贷款净增加额 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| △处置交易性金融资产净增加额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,684,419,400.00 | 1,063,423,000.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | 53,187,801.10 | 投资活动现金流出小计 | 2,098,161,279.51 | 1,429,894,090.93 |
| △拆入资金净增加额 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,239,990,037.01 | -267,837,701.92 |
| △回购业务资金净增加额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收到的税费返还 | | | 吸收投资收到的现金 | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,016,207.56 | 522,413,353.06 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,962,643.04 | 587,989,837.06 | 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 1,880,885,000.00 |
| 购买商品、接受劳务、保理支付的现金 | 38,379,207.17 | | △发行债券收到的现金 | 1,491,000,000.00 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,445,551,713.04 | 1,930,954,231.96 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 筹资活动现金流入小计 | 6,751,551,713.04 | 3,811,839,231.96 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 偿还债务支付的现金 | 1,899,739,753.41 | 765,700,000.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 40.00 | 16,638,899.57 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 366,392,978.74 | 280,450,320.81 |
| △支付保单红利的现金 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,070,550.64 | 7,242,040.03 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,745,162,531.22 | 2,456,855,639.49 |
| 支付的各项税费 | 7,834,909.20 | 7,890,080.18 | 筹资活动现金流出小计 | 5,011,295,263.37 | 3,503,005,960.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,671,933.38 | 439,946,799.74 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,740,256,449.67 | 308,833,271.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,956,640.39 | 471,717,819.52 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,993,997.35 | 116,272,017.54 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 466,272,415.31 | 157,267,587.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 723,872,545.36 | 910,541,842.79 |
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,190,144,960.67 | 1,067,809,430.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,908,441.60 | 1,761,638.40 | | | |

单位负责人：



主管会计工作负责人：

刘天

会计机构负责人：

张付春

攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司

二〇二一年半年财务报表附注

(除另有说明外,金额单位均为人民币万元)

1.应收账款(按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款)

| 单位名称 | 期末数 | 占比 | 是否为关联方 | 款项性质 |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 攀枝花市住房和城乡建设局 | 5,042.04 | 16.97% | 否 | 贷款及服务款 |
| 攀枝花市财政局 | 3,534.16 | 11.89% | 否 | 污水处理费 |
| 攀枝花兴中钛业有限公司 | 2,439.81 | 8.21% | 否 | 贷款及服务款 |
| 攀枝花市锐华农业开发有限责任公司 | 2,032.19 | 6.84% | 否 | 资产收购款 |
| 攀枝花市仁江钒钛有限公司 | 1,585.00 | 5.33% | 是 | 贷款及服务款 |
| 合计 | 14,633.20 | 49.24% | - | - |

2.预付账款(按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款)

| 单位名称 | 期末数 | 占比 | 款项性质 |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| 攀枝花市财政局 | 40,000.00 | 39.73% | 其他 |
| 郑州路桥建设投资集团有限公司 | 16,778.39 | 16.67% | 工程款 |
| 攀枝花市胜利供水有限公司 | 7,562.05 | 7.51% | 工程款 |
| 中节能(攀枝花)清洁科技发展有限公司 | 4,551.26 | 4.52% | 其他 |
| 广州拓泰进出口贸易有限公司 | 2,863.17 | 2.84% | 贷款及服务款 |
| 合计 | 71,754.87 | 71.27% | |

3.其他应收款(按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款)

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 占比 | 账龄 |
|----------------|-------|------------|--------|------|
| 攀枝花市财政局 | 土地转让款 | 265,575.38 | 56.89% | 2-5年 |
| 攀枝花市仁江钒钛有限公司 | 往来款 | 56,900.00 | 12.19% | 1-3年 |
| 攀枝花市财政局 | 垫付款 | 23,096.45 | 4.95% | 1年以内 |
| 攀枝花市公共资源交易服务中心 | 保证金 | 20,375.00 | 4.36% | 1年以内 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------------|---------------|------|
| 攀枝花市资本运营有限公司 | 往来款 | 13,275.00 | 2.84% | 1年以内 |
| 合计 | - | 379,221.83 | 81.24% | - |

4. 存货

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 原材料 | 4,734.63 | 6,395.78 |
| 库存商品（产成品） | 4,015.07 | 4,872.17 |
| 周转材料 | 35.65 | 12.54 |
| 工程施工（已完工未结算） | 24,487.94 | 43,620.16 |
| 其他 | 125,905.88 | 125,047.32 |
| 其中：尚未销售的土地储备 | 125,047.32 | 125,047.32 |
| 合计 | 159,179.16 | 179,947.97 |

5. 长期应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 占比 |
|----------------|------|------------------|----------------|
| 攀枝花市住房和城乡建设局 | 垫付款 | 49,410.00 | 80.49% |
| 资本市场金融机构 | 利息 | 8,438.09 | 13.75% |
| 攀枝花市富强工贸有限责任公司 | 其他 | 1,500.00 | 2.44% |
| 其他 | - | 2,034.91 | 3.32% |
| 合计 | | 61,383.00 | 100.00% |

6. 固定资产

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|------------------|------------------|
| 土地资产 | 307.98 | 307.98 |
| 房屋及建筑物 | 21,996.90 | 22,886.69 |
| 机器设备 | 4,802.48 | 5,481.52 |
| 运输工具 | 471.92 | 688.39 |
| 电子设备 | 198.27 | 372.70 |
| 办公设备 | 229.07 | 150.93 |
| 其他 | 10.77 | 99.53 |
| 固定资产清理 | 74.24 | - |
| 合计 | 28,091.63 | 29,987.74 |

7. 无形资产

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|------------------|------------------|
| 软件 | 158.81 | 424.89 |
| 土地使用权 | 11,098.78 | 11,060.33 |
| 合计 | 11,257.58 | 11,485.22 |

8.其他非流动资产

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 代建项目 | 51,270.25 | 39,584.22 |
| 代管资产 | 107,063.35 | 100,978.14 |
| 代管棚改项目 | 822,218.29 | 881,216.95 |
| 待收财政兴攀基金投资款项 | 11,152.53 | 11,152.53 |
| 金融类子公司的信贷资产 | 33,613.84 | 26,508.59 |
| 代管改制形成的抵债资产 | 1,574.34 | 1,574.34 |
| 代位追偿款抵债资产 | 3,699.63 | 3,647.63 |
| 九泰基金-锐远2号单一资产管理计划 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 其他 | 0.03 | - |
| 合计 | 1,032,392.26 | 1,066,462.40 |

9.短期借款

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|------|------------------|-----------------|
| 保证借款 | 16,856.00 | 4,000.00 |
| 信用借款 | - | 4,500.00 |
| 合计 | 16,856.00 | 8,500.00 |

10.应付账款（按应付方归集的期末余额前五名的应付账款）

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 占比 | 账龄 |
|------------------|------|------------------|---------------|------|
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 工程款 | 9,514.39 | 26.67% | 1-3年 |
| 广东水电二局股份有限公司 | 工程款 | 5,702.35 | 15.99% | 1-3年 |
| 山东黄河工程集团有限公司 | 工程款 | 3,922.97 | 11.00% | 1-3年 |
| 厦门安能建设有限公司 | 工程款 | 2,237.15 | 6.27% | 1-3年 |
| 湖北国润实业投资有限公司 | 工程款 | 2,099.89 | 5.89% | 1-2年 |
| 合计 | - | 23,476.75 | 65.82% | - |

11.预收账款（按预收方归集的期末余额前五名的预收账款）

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 占比 | 账龄 |
|----------------|--------|-----------|--------|------|
| 攀钢集团有限公司 | 工程款 | 13,063.30 | 16.99% | 2-3年 |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 工程款 | 4,444.83 | 5.78% | 1年以内 |
| 广州拓泰进出口贸易有限公司 | 贷款及服务款 | 2,804.69 | 3.65% | 1年以内 |
| 攀枝花市龙坤电冶有限公司 | 贷款及服务款 | 2,106.66 | 2.74% | 1年以内 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 工程款 | 1,917.29 | 2.49% | 2-3年 |
| 合计 | - | 24,336.77 | 31.64% | - |

12.其他应付款

(1) 其他应付款构成

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|--------|------------|------------|
| 应付利息 | 7,414.71 | 906.37 |
| 应付股利 | 766.50 | 583.26 |
| 其他应付款项 | 228,956.86 | 207,028.46 |
| 合计 | 237,138.06 | 208,518.09 |

(2) 主要其他应付款明细

| 单位名称 | 是否关联方 | 期末数 | 占比 | 款项性质 |
|-----------------|-------|------------|--------|-------|
| 四川省城乡建设投资有限责任公司 | 否 | 102,284.00 | 49.05% | 其他 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 否 | 19,178.85 | 9.20% | 代为出资款 |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 是 | 11,959.71 | 5.74% | 其他 |
| 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 是 | 11,130.00 | 5.34% | 借款 |
| 攀枝花市财政局 | 否 | 7,400.00 | 3.55% | 借款 |
| 合计 | | 151,952.56 | 72.88% | |

13.长期借款

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|------|------------|------------|
| 质押借款 | 979,825.84 | 865,772.94 |

| | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| 保证借款 | 57,063.63 | 56,063.63 |
| 信用借款 | 74,562.00 | 104,965.40 |
| 保证兼抵押借款 | 31,420.00 | 51,420.00 |
| 合计 | 1,142,871.47 | 1,078,221.97 |

14. 长期应付款

(1) 长期应付款明细表

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 257,061.20 | 256,641.40 |
| 专项应付款 | 99,572.21 | 115,674.86 |
| 合计 | 356,633.41 | 372,316.26 |

(2) 主要长期应付款明细

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 职工集体共有产权 | 180.80 | 180.80 |
| 市财政基建拨款 | 68,336.65 | 68,336.65 |
| 国开证券 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 红塔基金 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 9,543.75 | 9,123.95 |
| 合计 | 257,061.20 | 256,641.40 |

(3) 主要专项应付款明细

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 代建工程款 | 39,378.18 | 39,554.26 |
| 市财政局拨大渡口污水处理厂和仁和污水处理厂等项目资金 | 33,552.76 | 33,656.75 |
| 仁和土地储备中心普达至路歇桥配套供水设施等项目资金 | 8,964.91 | 8,964.91 |
| 危废项目专项资金 | 4,551.58 | 4,551.58 |
| 攀西科技城代建项目资金 | 1,274.13 | 1,274.13 |
| 攀枝花钒钛产业园区管委会拨仁江钒钛项目供水设施资金 | 817.74 | 817.74 |
| 合计 | 88,539.31 | 88,819.37 |

15. 实收资本

| 项目 | 账面价值 | 占比 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| 项目 | 账面价值 | 占比 |
|-------|------------|---------|
| 股权资产 | 264,575.26 | 51.13% |
| 土地使用权 | 130,522.16 | 25.22% |
| 房产资产 | 102,406.20 | 19.79% |
| 货币出资 | 20,000.00 | 3.86% |
| 合计 | 517,503.62 | 100.00% |

16.资本公积

| 项目 | 期末数 |
|----------------|-------------|
| 股权无偿划转 | 498,837.64 |
| 项目建设资本金 | 149,971.53 |
| 财政拨款 | 102,330.98 |
| 企业整合，拨付及划转等事项 | 28,644.29 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 4,332.15 |
| 债务免除 | 2,419.17 |
| 土地无偿划转 | -8,948.81 |
| 资产处置 | -21,620.93 |
| 资本公积转增注册资本 | -485,681.34 |
| 国资委拨资本金 | 40,000.00 |
| 其他 | 3,923.31 |
| 合计 | 314,207.99 |

18.经营情况

| 业务板块 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 主营业务收入 | 87,481.30 | 79,523.57 | 9.10% | 86.41% |
| 粮油经营收入 | 1,068.05 | 1,044.41 | 2.21% | 1.05% |
| 影院经营收入 | 114.35 | 51.90 | 54.61% | 0.11% |
| 自来水销售 | 10,447.02 | 8,829.40 | 15.48% | 10.32% |
| 建筑安装业 | 6,646.89 | 5,942.28 | 10.60% | 6.57% |
| 车辆流动检测收入 | 431.80 | - | 100.00% | 0.43% |
| 经营担保费收入 | 288.93 | - | 100.00% | 0.29% |
| 管理、服务费收入 | 1,453.52 | 483.59 | 66.73% | 1.44% |
| 服务平台开发收入 | 141.54 | 6.26 | 95.58% | 0.14% |

| 业务板块 | 收入 | 成本 | 毛利率 | 收入占比 |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 0.00 | - | - | 0.00 |
| 大宗贸易 | 62,935.45 | 62,082.41 | 1.36% | 62.16% |
| 其他 | 3,953.75 | 1,083.32 | 72.60% | 3.91% |
| 其他业务小计收入 | 13,758.49 | 6,831.41 | 50.35% | 13.59% |
| 服务费 | 335.49 | 113.71 | 66.11% | 0.33% |
| 担保及棚改收益 | 2,666.33 | - | 100.00% | 2.63% |
| 销售材料、房产 | 3,120.82 | 2,760.40 | 11.55% | 3.08% |
| 租赁收入 | 735.12 | 305.40 | 58.46% | 0.73% |
| 其他 | 6,900.73 | 3,651.90 | 47.08% | 6.82% |
| 合计 | 101,239.79 | 86,354.98 | 14.70% | 100.00% |

19.对外担保

| 序号 | 被担保单位名称 | 债权人 | 担保方式 | 担保余额 | 期限 |
|----|----------------------|----------|------|-----------|-----------------------|
| 1 | 攀枝花市园林建设公司 | 攀农商行营业部 | 保证担保 | 3,500.00 | 2019.03.28-2022.03.28 |
| 2 | 攀枝花龙潭苴却开发有限公司 | 四川银行仁和支行 | 保证担保 | 26,300.00 | 2020.05.29-2023.05.29 |
| 3 | 攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 四川银行仁和支行 | 保证担保 | 2,800.00 | 2021.06.25-2024.06.24 |
| 4 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 苏银租赁 | 保证担保 | 3,353.97 | 2016.07.25-2021.07.25 |
| 5 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 市农商行东区支行 | 保证担保 | 3,350.00 | 2019.09.20-2022.09.19 |
| 6 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 市农行炳草岗支行 | 保证担保 | 29,075.00 | 2017.03.30-2032.03.30 |
| 7 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 兴业银行成都分行 | 保证担保 | 31,827.00 | 2017.04.28-2032.04.28 |
| 8 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 河南九鼎 | 保证担保 | 3,374.62 | 2016.10.31-2021.10.31 |
| 9 | 攀枝花鑫悦建筑工程有限公司 | 天津银行成都支行 | 保证担保 | 3,000.00 | 2020.12.25-2021.12.25 |
| 10 | 米易县安宁城市建设综合开发有限公司 | 中国农业发展银行 | 保证担保 | 49,200.00 | 2016.05.31-2031.05.30 |
| 11 | 米易县国有投资集团有限责任公司 | 四川银行米易支行 | 保证担保 | 20,000.00 | 2021.06.21-2024.06.20 |
| 12 | 攀枝花市金联旅游文化开发股份有限公司 | 中国农业发展银行 | 保证担保 | 3,000.00 | 2016.07.26-2026.07.20 |

| 序号 | 被担保单位名称 | 债权人 | 担保方式 | 担保余额 | 期限 |
|----|------------------------|----------------------|------|------------|---------------------------|
| 13 | 盐边二滩水务有限公司 | 中央国债登记决算 有限责任公司 | 保证担保 | 42,300.00 | 2017.04.28-2 027.04.27 |
| 14 | 攀枝花市花城投资有限 责任公司 | 国家开发银行 | 保证担保 | 35,995.00 | 2017.06.01-2 029.06.01 |
| 15 | 攀枝花市花城投资有限 责任公司 | 中航国际融资租赁 有限公司 | 保证担保 | 15,960.09 | 2019.07.22-2 024.07.22 |
| 16 | 盐边县交通建设投资经 营有限责任公司 | 中国农业发展银行 | 保证担保 | 2,554.00 | 2017.06.30-2 031.12.27 |
| 17 | 攀枝花钒钛科技孵化器 有限公司 | 市商行直属支行 | 保证担保 | 13,061.00 | 2017.07.13-2 022.07.13 |
| 18 | 攀枝花市花城投资有限 责任公司 | 河北省金融租赁有 限公司 | 保证担保 | 15,910.65 | 2019.12.18-2 024.12.18 |
| 19 | 攀枝花城市投资建设 (集团) 有限公司 | 四川银行望江支行 | 保证担保 | 17,800.00 | 2021.06.25-2 024.06.24 |
| 20 | 攀枝花市花城投资有限 责任公司 | 国药控股(中国) 融资租赁有限公司 | 保证担保 | 3,824.39 | 2020.08.19-2 023.08.19 |
| 21 | 攀枝花市花城投资有限 责任公司 | 泸州工投租赁有限 公司 | 保证担保 | 9,210.05 | 2020.11.30-2 023.11.30 |
| 22 | 攀枝花市花城投资有限 责任公司 | 渝农商融资租赁公 司 | 保证担保 | 20,000.00 | 2021.04.30-2 026.04.30 |
| | 合计 | - | - | 355,395.77 | |