
乐山国有资产投资运营(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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及供公司债券募集说明书披露不存在重大变化。

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.....	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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
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

发行人/公司/本公司/乐山国投集团	指	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司
会计师事务所/审计机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
国资委	指	乐山市国资委
《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》
《公司章程》	指	乐山国有资产投资运营（集团）有限公司公司章程
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
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本期债券的投资者
交易日	指	上海/深圳证券交易所的正常交易日
工作日	指	周一至周五（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（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）
报告期	指	指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
《管理办法》	指	《公司债券发行与管理交易办法》

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	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司
中文简称	乐山国资
外文名称（如有）	Leshan State-owned Assets Investment and Operation(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨志敏
注册资本	60.00
实缴资本	60.00
注册地址	四川省乐山市 市中区嘉州大道 258 号
办公地址	四川省乐山市 市中区嘉州大道 258 号
办公地址的邮政编码	614000
公司网址（如有）	http://www.lsguotou.com/
电子信箱	lsgz@vip.qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨志敏
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	董事长
联系地址	四川省乐山市市中区嘉州大道 258 号
电话	0833-2412200
传真	0833-2412200
电子信箱	1098584107@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

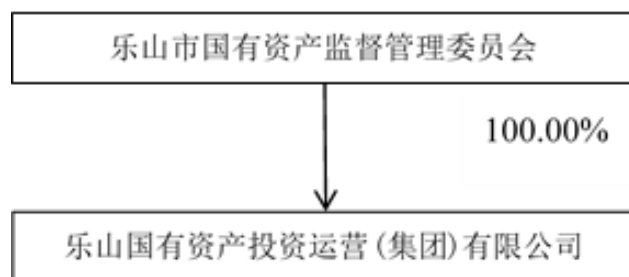
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乐山市国有资产管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：乐山市国有资产管理委员会

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：4 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：杨志敏

发行人的其他董事：尹强，康军，张彬，万旭

发行人的监事：朱媛丽，叶倩，吴朗

发行人的总经理：尹强

发行人的其他非董事高级管理人员：荣霞，曾媛

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况分析

单位：万元、%

业务名称	2021 年 1-6 月			2020 年 1-6 月			营业收入占比	营业收入变动
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率		
交通运输服务收入	34,351.89	25,315.84	26.30	38,543.41	28,644.91	25.68	20.37	-10.87

城市建设及维护收入	39,178.47	33,506.54	14.48	18,457.41	15,871.98	14.01	23.23	112.26
高新技术产业园区开发及运营收入	42,064.47	27,298.13	35.10	48,082.01	36,761.15	23.54	24.94	-12.52
大佛旅游服务收入	12,214.41	8,747.14	28.39	3,400.90	4,256.66	-25.16	7.24	259.15
销售粮油收入	4,179.24	4,854.71	-16.16	8,709.17	9,080.24	-4.26	2.48	-52.01
其他	484.16	0	100.00	1,267.70	489.21	61.41	0.29	-61.81
押运及安保收入	5,315.81	3,831.11	27.93	5,055.65	2,878.79	43.06	3.15	5.15
供水供电服务收入	992.62	398.72	59.83	983.49	379.27	61.44	0.59	0.93
产权服务收入	765.85	-	-	2,242.92	177.69	92.08	0.45	-65.85
担保利息收入	1,060.38	0	100.00	6,281.46	148.73	97.63	0.63	-83.12
基金管理收入	257.50	70.11	72.77	259.13	53.39	79.39	0.15	-0.63
国内贸易	12,549.24	11,758.92	6.30	11,549.37	11,016.99	4.61	7.44	8.66
租金	412.72	0	100.00	2,239.90	159.92	92.86	0.24	-81.57
车辆检测服务	187.64	264.94	-41.20	488.24	202.00	58.63	0.11	-61.57
鉴定费	220.53	124.38	43.60	196.12	129.53	33.96	0.13	12.45
文化产业服务（演出、电影）	857.75	915.75	-6.76	340.26	186.72	45.13	0.51	152.09
资金占用费及利息收入	13,540.24	3,259.26	75.93	16,011.84	6,850.35	57.22	8.03	-15.44
合计	168,632.91	120,345.55	28.63	164,108.99	117,287.52	28.53	100.00	2.76

2021 年发行人营业收入合计为 168,632.91 万元，较 2019 年增长 2.76%，总体营业收入变动不大，具体板块营业收入变动较大，主要系发行人是乐山市最大的城市基础设施建设主体，经营范围与民生息息相关，受疫情影响导致营业收入变动较大。发行人重要业务板块中城市建设及维护收入变动为增加 112.26%，主要系 2021 年上半年发行人该业务扩张；大佛旅游服务收入增加 259.15%，主要系 2020 年疫情影响，2020 年旅游服务业务收入受到影响。

（二）公司业务情况

发行人经营范围为：在授权范围内以独资、控股、参股方式从事资产经营活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

发行人是乐山市规模最大的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体，受市政府委托，负责乐山市城市基础设施、公路交通和其他政府公益性项目建设。发行人业务涵盖了交通、城建、水务、担保、林业以及网络建设等业务，在乐山市经济发展和城市基础设施建设中发挥着重要作用。

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

发行人资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织架构，实现了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

1、资产独立

发行人与股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，所有资产可以完整地用于从事公司生产经营活动。

2、人事独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，发行人董事长及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立

发行人与控股股东在机构方面已经分开，发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会，董事会每届任期三年，董事会成员 7 人，由出资人委派或更换。发行人依法设立监事会，监事会成员 5 人，设监事会主席 1 名，每届任期三年，由出资人委派或更换。

4、财务独立

发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务独立

发行人与控股股东在业务方面独立运营，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务结构完整，自主独立经营，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

（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

1、关联交易管理

加强关联交易管理，规范关联交易行为，统一关联交易方法。确保关联交易合法、合规。本规定适用于集团及其下属子公司之间的关联交易业务。关联交易是指集团与下属公司、下属公司与下属公司之间转移资产、提供劳务或履行义务的行为。内容包括资金拆借、商标许可使用、资产转让、提供劳务等行为产生的往来交易。必须符合国家、地方政府的各项法规、政策及上级公司的有关规定。

2、关联交易的定价依据

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

3、信息披露安排

为规范发行人的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东、投资者以及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程，制定了《信息披露事务管理制度》，规范了信息披露的基本原则、各方职责、信息的传递及披露程序、应披露的信息标准、内幕信息的保密措施、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、档案管理、责任追究和处理措施、年报信息披露重大差错特殊规定等。

（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 125.69 亿元，其中公司信用类债券余额 80.80 亿元，占有息负债余额的 64.29%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 78.4 亿元，且共有 21.2 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	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	20 乐山国资 SCP004
3、债券代码	012004404. IB
4、发行日	2020 年 12 月 24 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2014 年乐山市国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 乐山债、14 乐山国资债
3、债券代码	127013. SH、1480536. IB
4、发行日	2014 年 10 月 22 日
5、起息日	2014 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 22 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.68
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	通过承销团成员设置的发行网点在银行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分，向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。
15、适用的交易机制	竞价+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	乐山市国有资产经营有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 乐山国资 MTN001
3、债券代码	101655025. IB
4、发行日	2016 年 10 月 28 日
5、起息日	2016 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 31 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期日按面值加最后一期利息兑付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 乐山国资 MTN001
3、债券代码	101755021. IB
4、发行日	2017 年 8 月 22 日
5、起息日	2017 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 23 日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期日按面值加最后一期利息兑付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2021 年度第一
--------	------------------------------

	期定向债务融资工具
2、债券简称	21 乐山国资 PPN001
3、债券代码	032100267. IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 5 日
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乐山国资 PPN001
3、债券代码	032000386. IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 27 日
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乐山国资 PPN002
3、债券代码	032000520. IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日

5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 6 月 15 日
7、到期日	2025 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乐山国资 PPN003
3、债券代码	032000825. IB
4、发行日	2020 年 9 月 23 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 24 日
7、到期日	2025 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 乐山国资 MTN001
3、债券代码	102001989. IB
4、发行日	2020 年 10 月 23 日
5、起息日	2020 年 10 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 26 日
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11

10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 乐山国资 MTN001
3、债券代码	102100452. IB
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 17 日
7、到期日	2026 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21 乐投债、21 乐山国投债
3、债券代码	152977.SH、2180297. IB
4、发行日	2021 年 7 月 27 日
5、起息日	2021 年 7 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028 年 7 月 28 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例逐年偿还债券本金。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。
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）	承销团公开发行部分的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外），上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任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	竞价+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

√ 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

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：99.72 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	6.19	9.71	-
本公司股权	14.88	24.79	-
存货	29.48	18.84	-
固定资产	8.37	14.77	-
投资性房地产	4.80	22.64	-
无形资产	4.39	2.31	-
长期股权投资	27.46	35.83	-
方正证券股份有限公司股权	4.15	5.41	-
合计	99.72	-	-

（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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
股权(交投集团)	194.26	3.44	100.00	100.00	股权质押借款
合计	194.26	3.44	-	-	-

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：

报告期末发行人不存在可对抗第三人优先偿付负债情况。

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：

经营性往来主要为与财政、集团外公司往来款，集团运营所必要的支出、暂付款、暂存款。

（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

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.06 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：0.00 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（%）：1.37，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 387.02 亿元，较上年末总比变动 8.84%，其中短期有息负债 85.98 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：0.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：46.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.97 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：0.00 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

2021年6月30日，发行人公布《乐山国有资产投资运营（集团）有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》（下称“信息披露管理制度”），针对《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、中国人民银行和交易商协会对在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的非金融企业信息披露规定的事项作出约定，该信息披露管理制度主要内容如下：

- 1、信息披露事务管理制度的制定
- 2、信息披露事务内容
 - 1) 募集说明书与发行文件
 - 2) 信息披露事务负责人信息
 - 3) 定期信息披露
 - 4) 非定期信息披露
- 3、信息披露事务的管理与实施
- 4、法律责任

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/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《乐山国有资产投资运营(集团)有限公司公司债券半年度报告
(2021 年)》之盖章页)

乐山国有资产投资运营(集团)有限公司



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:乐山国有资产投资运营（集团）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	6,376,321,039.09	4,741,087,800.16
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	4,162,000.00	20,600,000.00
应收账款	2,619,020,608.21	2,334,984,546.63
应收款项融资		
预付款项	312,489,902.29	425,093,534.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,050,935,945.46	14,117,493,011.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,645,826,076.07	14,700,183,390.87
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	370,270,823.85	304,787,565.51
流动资产合计	40,379,026,394.97	36,644,229,849.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	5,738,139,254.04	4,427,137,253.24
其他债权投资		
持有至到期投资	2,028,890.00	2,028,890.00
长期应收款	1,222,182,353.33	1,220,738,078.16
长期股权投资	7,666,044,687.82	7,079,280,056.57
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,119,117,854.85	2,016,236,119.71
固定资产	5,666,831,957.53	5,698,186,598.97
在建工程	8,735,561,305.06	9,239,049,811.69
生产性生物资产	2,622,336.54	2,448,481.74
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,001,957,559.78	17,883,021,566.74
开发支出		
商誉	12,912,664.21	22,020,272.56
长期待摊费用	73,639,856.36	34,561,666.29
递延所得税资产	53,592,971.03	76,399,932.66
其他非流动资产	7,493,110,899.37	6,470,021,766.69
非流动资产合计	57,787,742,589.92	54,171,130,495.02
资产总计	98,166,768,984.89	90,815,360,344.85
流动负债：		
短期借款	2,782,732,764.43	2,955,536,400.43
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	155,000,000.00	74,109,331.37
应付账款	1,486,326,116.17	1,466,291,463.58
预收款项	421,697,436.25	536,258,521.87
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	47,289,709.50	113,735,603.14
应交税费	138,785,776.99	206,724,152.10
其他应付款	8,600,441,993.83	6,903,270,303.13
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	3,410,678,493.70	4,900,582,701.42
其他流动负债	2,574,061,613.58	3,940,693,589.16
流动负债合计	19,617,013,904.45	21,097,202,066.20

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,704,366,734.53	16,870,027,348.67
应付债券	7,230,060,033.50	5,530,024,260.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,507,060,377.83	6,663,162,439.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,481,485.45
递延收益	374,073,399.44	250,676,685.55
递延所得税负债	206,414,970.03	194,117,076.71
其他非流动负债	4,462,636,582.09	3,292,585,336.29
非流动负债合计	41,484,612,097.42	32,802,074,632.72
负债合计	61,101,626,001.87	53,899,276,698.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,210,218,568.37	23,121,832,382.29
减：库存股		
其他综合收益	345,365,907.50	345,365,907.50
专项储备	1,336,054.66	1,817,722.61
盈余公积	54,109,630.46	54,109,630.46
一般风险准备		
未分配利润	1,403,154,501.56	1,348,017,670.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,014,184,662.55	30,871,143,313.82
少数股东权益	6,050,958,320.47	6,044,940,332.11
所有者权益（或股东权益）合计	37,065,142,983.02	36,916,083,645.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,166,768,984.89	90,815,360,344.85

公司负责人：杨志敏主管会计工作负责人：曾媛会计机构负责人：万旭

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：乐山国有资产投资运营(集团)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	376,964,843.08	392,253,658.88

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		
应收款项融资		
预付款项	10,398,322.57	11,312,038.49
其他应收款	7,812,892,919.76	6,895,867,832.11
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	8,200,256,085.41	7,299,433,529.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,271,880,138.84	1,271,880,138.84
其他债权投资		
持有至到期投资	2,028,890.00	2,028,890.00
长期应收款		
长期股权投资	13,614,212,317.96	13,335,445,506.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,138,637,885.01	1,140,178,175.38
固定资产	8,946,648.75	9,672,478.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,638.30	42,937.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,398,095.45	194,638.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	121,758,150.00	117,758,150.00
非流动资产合计	16,163,893,764.31	15,877,200,916.03
资产总计	24,364,149,849.72	23,176,634,445.51
流动负债：		
短期借款	1,700,000,000.00	1,417,294,100.00

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		
预收款项	47,312,490.93	26,045,292.57
合同负债		
应付职工薪酬	5,118,085.67	6,571,532.00
应交税费	1,654,398.49	1,960,279.64
其他应付款	1,042,997,334.53	1,137,120,872.71
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	972,292,677.98	2,186,242,677.98
其他流动负债	2,404,152,544.96	2,504,152,544.96
流动负债合计	6,173,527,532.56	7,279,387,299.86
非流动负债：		
长期借款	1,037,000,000.00	257,500,000.00
应付债券	6,455,076,286.86	4,955,076,286.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	410,154,301.87	441,934,301.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	190,013,706.11	190,013,706.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,092,244,294.84	5,844,524,294.84
负债合计	14,265,771,827.40	13,123,911,594.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,534,116,306.11	3,530,116,306.11
减：库存股		
其他综合收益	345,174,657.50	345,174,657.50
专项储备		
盈余公积	54,109,630.46	54,109,630.46
未分配利润	164,977,428.25	123,322,256.74

所有者权益（或股东权益）合计	10,098,378,022.32	10,052,722,850.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,364,149,849.72	23,176,634,445.51

公司负责人：杨志敏主管会计工作负责人：曾媛会计机构负责人：万旭

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	1,686,329,106.32	1,641,089,893.04
其中：营业收入	1,686,329,106.32	1,641,089,893.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,069,461,861.98	1,802,208,567.04
其中：营业成本	1,203,455,484.83	1,172,875,231.59
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	50,821,786.26	54,006,649.74
销售费用	28,176,244.30	18,091,421.19
管理费用	244,662,251.93	187,324,804.98
研发费用		
财务费用	542,346,094.66	369,910,459.54
其中：利息费用		379,661,805.81
利息收入		15,505,560.28
加：其他收益	372,054,527.34	170,533,460.60
投资收益（损失以“－”号填列）	90,874,943.05	16,815,691.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,379,855.71	-1,156,700.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	210,585.79	43,401,245.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,627,444.81	68,475,023.72
加：营业外收入	7,569,003.40	65,025,074.90
减：营业外支出	5,585,084.57	15,879,895.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,611,363.64	117,620,203.37
减：所得税费用	10,456,544.68	25,520,152.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,154,818.96	92,100,050.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,154,818.96	92,100,050.91
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）	55,136,830.60	45,598,220.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,017,988.36	46,501,830.27
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	61,154,818.96	92,100,050.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,136,830.60	45,598,220.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,017,988.36	46,501,830.27
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：杨志敏主管会计工作负责人：曾媛会计机构负责人：万旭

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	122,520,296.72	91,603,015.63
减：营业成本		
税金及附加	2,143,670.57	2,045,253.42
销售费用		
管理费用	10,471,654.69	6,077,412.69
研发费用		
财务费用	159,200,817.84	78,740,751.96
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,224.60	

投资收益（损失以“－”号填列）	90,924,379.13	13,710,785.89
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,638,757.35	18,450,383.45
加：营业外收入	16,414.16	21,256.21
减：营业外支出		636,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,655,171.51	17,835,639.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,655,171.51	17,835,639.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,655,171.51	17,835,639.66
（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	41,655,171.51	17,835,639.66
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：杨志敏主管会计工作负责人：曾媛会计机构负责人：万旭

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	1,365,488,785.00	1,181,961,038.58
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	10,774,356.75	2,110,241.15
收到其他与经营活动有关的现金	4,287,818,254.01	3,380,988,883.33
经营活动现金流入小计	5,664,081,395.76	4,565,060,163.06

购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,916,510.47	1,226,462,552.01
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	253,302,255.97	212,344,224.08
支付的各项税费	168,766,905.68	138,823,834.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,913,277,639.39	2,750,016,865.19
经营活动现金流出小计	5,439,263,311.51	4,327,647,476.26
经营活动产生的现金流量净额	224,818,084.25	237,412,686.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,010,962.50	52,594,032.62
取得投资收益收到的现金	4,915,811.80	49,754,723.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,472.25	1,830,921.00
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	220,514,875.76	418,577,514.26
投资活动现金流入小计	274,628,122.31	522,757,191.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,511,815.54	766,073,843.25
投资支付的现金	2,091,937,956.11	481,654,884.87
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	2,338,322,424.01	246,818,756.05
投资活动现金流出小计	5,495,772,195.66	1,494,547,484.17
投资活动产生的现金流量净额	-5,221,144,073.35	-971,790,292.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,036,452,245.00	198,620,000.00
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	7,745,701,659.97	4,418,735,849.15
发行债券收到的现金	1,542,424,758.70	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,284,366,007.56	292,035,037.75
筹资活动现金流入小计	11,608,944,671.23	6,409,390,886.90
偿还债务支付的现金	4,229,493,505.85	2,466,292,240.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,692,398.16	704,888,089.54
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	665,278,607.15	39,573,583.60
筹资活动现金流出小计	5,440,464,511.16	3,210,753,913.19
筹资活动产生的现金流量净额	6,168,480,160.07	3,198,636,973.71
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	1,172,154,170.97	2,464,259,367.83
加：期初现金及现金等价物余额	4,584,817,832.01	4,437,592,328.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,756,972,002.98	6,901,851,696.62

公司负责人：杨志敏主管会计工作负责人：曾媛会计机构负责人：万旭

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	150,148,915.84	115,971,563.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,198,727,881.81	309,630,603.55
经营活动现金流入小计	2,348,876,797.65	425,602,167.29
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,265,404.62	4,002,972.85
支付的各项税费	9,791,461.73	8,161,290.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,053,305,970.41	253,725,732.56

经营活动现金流出小计	2,068,362,836.76	265,889,995.58
经营活动产生的现金流量净额	280,513,960.89	159,712,171.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,150.00	28,003,718.70
取得投资收益收到的现金	3,777,858.51	11,432,544.16
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	14,700,000.00	
投资活动现金流入小计	18,566,008.51	39,436,262.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,742.47	1,115,383.58
投资支付的现金	194,168,150.00	1,073,295,037.10
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	1,143,820,000.00	
投资活动现金流出小计	1,337,995,892.47	1,074,410,420.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,319,429,883.96	-1,034,974,157.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	152,000,000.00
取得借款收到的现金	2,180,000,000.00	1,576,223,330.00
发行债券收到的现金	1,493,400,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,077,400,000.00	3,228,223,330.00
偿还债务支付的现金	2,831,744,100.00	1,709,822,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,880,444.13	82,991,535.64
支付其他与筹资活动有关的现金	36,148,348.60	2,372,650.00
筹资活动现金流出小计	3,053,772,892.73	1,795,187,095.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,023,627,107.27	1,433,036,234.36
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	-15,288,815.80	557,774,248.25
加：期初现金及现金等价物余额	392,253,658.88	312,917,872.22
六、期末现金及现金等价物余额	376,964,843.08	870,692,120.47

公司负责人：杨志敏主管会计工作负责人：曾媛会计机构负责人：万旭

