

成都市郫都区国有资产投资经营公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济运行状况、国家调控政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，且采用固定票面利率形式，存续期间内市场利率的波动会相应引起债券价值的重估，从而给债券的投资收益带来一定的不确定性。

二、兑付风险

在债券存续期内，企业的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。此外，由于募集资金投向的基础设施及拆迁安置房建设项目存在前期投资规模大、利润率不高、收益实现期较长的特点，如果企业经营状况下滑，或项目资金周转出现困难，将可能导致债券不能按期足额兑付。

三、与公司业务相关的风险

1. 产业政策风险

企业所从事基础设施建设开发和房地产开发（主要为保障房）业务，现阶段都属于国家大力支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。所从事的粮食业务提供较充足的现金流，收益较为稳定，但是成本较高，属于偏重政策性的业务。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响企业的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2. 公司经营风险

企业作为全民所有制企业，承担着部分社会职能，政府对企业的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性。此外，基础设施和保障性住房项目的开发依赖于政府的政策支持和资金支持，可能对企业的经营活动和发展产生一定程度上的影响。同时，粮食销售收入毛利率较低且在公司营业收入中占比很高，公司营业毛利率相比之前存在下降风险。

3. 企业财务风险

发行人有息债务规模持续增加，鉴于城市化进程的不断推进和国家对于安居工程的重视，预计后续保障房建设、工程施工等业务还会产生资金需求，从而可能带来一定的资金

压力。同时，发行人应收账款和其他应收款规模较大，其回收存在一定风险。

4. 企业融资风险

发行人所在地区发展速度较快，对基础设施和保障安置房需求较大，发行人作为当地相关业务的主要从事者，其目前在建项目较多，存在较大的投资压力。

5. 募集资金投资项目相关的风险

“13 郫县国投债”及“15 郫县国投债”的债券募集资金拟投入县域公路、道路建设项目、拆迁安置房等建设项目，其项目规模大，回收周期长，如果在项目建设和运营期间出现材料价格以及劳动力成本上涨，或遇到不可抗拒的自然灾害等重大问题，则又可能使项目实际投资额度超出预算、项目施工期被延长、项目运营状况偏离预计目标，从而对收益的实现产生不利影响。

四、控股股东变更风险

2020年6月24日，根据成都市郫都区国有资产监督管理局和金融工作局出具的《关于国投公司全部出资进行划转的通知》（郫国资金融发〔2020〕83号），将成都市郫都区国有资产投资经营公司的全部出资无偿划转给成都西盛投资集团有限公司。公司于2020年7月2日完成变更手续。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
六、 中介机构情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30

担保人财务报表..... 43

释义

郫都国投、本公司、公司	指	成都市郫都区国有资产投资经营公司
13 郫县国投债	指	2013 年郫县国有资产投资经营公司债券
15 郫县国投债	指	2015 年郫县国有资产投资经营公司债券
主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
债权人代理人	指	天风证券股份有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事会	指	成都市郫都区国有资产投资经营公司董事会
监事会	指	成都市郫都区国有资产投资经营公司监事会
《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》
《企业债券管理条例》	指	国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的《企业债券管理条例》
发改委	指	发展和改革委员会
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法定节假日及休息日）
法定节假日或休息日	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）
元	指	如无特别说明，为人民币元
报告期	指	2020 年度 1-6 月
港通投资	指	成都港通投资开发有限责任公司
蜀都城建	指	成都市蜀都城建设有限公司
金稻粮食	指	成都市金稻粮食购销有限责任公司
城乡投资	指	郫县城乡投资建设开发有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	成都市郫都区国有资产投资经营公司
中文简称	郫国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘松岳
注册地址	四川省成都市 郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
办公地址	四川省成都市 郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
办公地址的邮政编码	611730
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘松岳
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	四川省成都市 郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
电话	028-87883219
传真	028-86104168
电子信箱	47071013@qq.com

三、信息披露网址及置备地

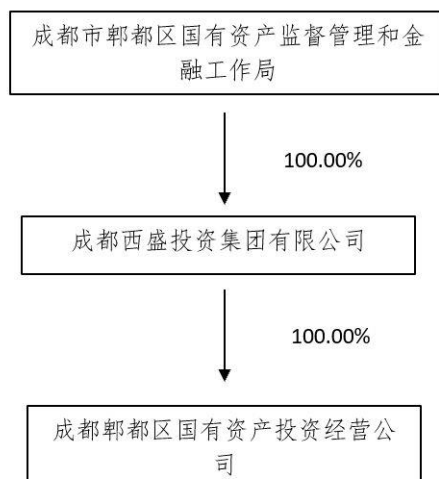
登载半年度报告的交 易场所网站网址	www.sse.com、www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	四川省成都市 郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：成都西盛投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市郫都区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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	成都西盛投资集团有限公司
主要股东	成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局
成立日期	2010年1月11日
注册资本	20
主要业务	从事市政基础设施、环境治理项目的开发建设、投融资及管理；资本运作及资产经营管理、项目投资咨询服务；土地整理与开发；旧城改造；农民新居建设的投资；文化、体育、卫生项目的投资和管理（以上项目法律、法规规定需审批或许可的，须取得审批或许可后方可经营）；建筑施工、建材销售（不含危险化学品）、砂石加工、销售。（以上范围不含前置许可项目，国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。
主要资产情况	包括成都市郫都区国有资产投资经营公司、成都市西汇投资有限公司和成都永安拆迁服务有限公司在内的子公司

报告期内合并财务报表的主要财务数据	总资产 748.77 亿元；营业收入 5.75 亿元；净利润 0.72 亿元。
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	持有发行人 100.00% 股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020年6月24日，根据成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局出具的《关于国投公司全部出资进行划转的通知》（郫国资金融发〔2020〕83号），将成都市郫都区国有资产投资经营公司的全部出资无偿划转给成都西盛投资集团有限公司。公司于2020年7月2日完成变更手续。

五、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

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124397.SH、127147.SH；1380300.IB、1580085.IB
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	杨羽云、王军
联系电话	010-59833001

（三）资信评级机构

债券代码	124397.SH；1380300.IB
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13

	郫县国投债
名称	中证鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
债券代码	127147.SH; 1580085.IB
债券简称	上海证券交易所: PR15 郫国; 银行间市场: 15 郫县国投债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124397.SH; 1380300.IB
2、债券简称	上海证券交易所: PR 郫国投; 银行间市场: 13 郫县国投债
3、债券名称	2013 年郫县国有资产投资经营公司企业债券
4、发行日	2013 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2020 年 10 月 15 日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	7.25
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息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所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 10 月 15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 15 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已于 2019 年 10 月 15 日按照约定偿还完毕本期债券发行总额的 80%。

1、债券代码	127147.SH; 1580085.IB
2、债券简称	上海证券交易所：PR15 郫国；银行间市场：15 郫县国投债
3、债券名称	2015 年郫县国有资产投资经营公司企业债券
4、发行日	2015 年 4 月 1 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 4 月 1 日
8、债券余额	5.60
9、截至报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息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所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 4 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的兑付日为 2018 年至 2022 年每年的 4 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	已于 2020 年 4 月 1 日按照约定偿还完毕本期债券发行总额的 60%。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124397.SH；1380300.IB

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13 郫县国投债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	1.53
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 8.47 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127147.SH；1580085.IB

债券简称	上海证券交易所：PR15 郫国；银行间市场：15 郫县国投债
募集资金专项账户运作情况	严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金总额	14
募集资金期末余额	3.92
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了 10.08 亿元。公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体	-

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124397.SH; 1380300.IB
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13 郫县国投债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	四川省成都市 郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	评级结论（主体）为债务安全性很高，违约风险很低；评级结论（债项）为债务安全性极高，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	127147.SH; 1580085.IB
债券简称	上海证券交易所：PR15 郫国；银行间市场：15 郫县国投债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	四川省成都市 郫都区郫筒镇梨园路一段 807 号
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	评级结论（主体）为债务安全性很高，违约风险很低；评级结论（债项）为债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

√适用 □不适用

债券代码：124397.SH；1380300.IB

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投；银行间市场：13 郫县国投债
增信机制概述	本次债券采用流动性支持机制，如果优先级投资者未约定实现本金和利息的收回，流动性提供方有义务按照约定收益与实际收益的差额进行补足。
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
增信机制的执行情况	按募集说明书及流动性支持协议执行

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124397.SH；1380300.IB；127147.SH；1580085.IB

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
偿债计划概述	报告期内，本公司企业债券的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124397.SH；1380300.IB；127147.SH；1580085.IB

债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
账户资金的提取情况	公司在兴业银行股份有限公司成都分行为“13 郫县国投债”和“15 郫县国投债”设立专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常提取并使用。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124397.SH；1380300.IB；127147.SH；1580085.IB
债券简称	上海证券交易所：PR 郫国投、PR15 郫国；银行间市场：13 郫县国投债、15 郫县国投债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按《债权代理协议》约定履行职责，不存在失职情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已按期于上交所网站、中国债券信息网披露债权代理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司的业务范围包括从事国有资产经营管理及资本运作；从事市政基础设施、公益建设项目的投资、融资、投融资管理；市政工程施工；市政基础设施、公益设施的开发建设；土地整理；房屋及土木工程建设；园林绿化工程施工；工程监理；工程造价管理；旅游项目经营及管理；花卉、苗木的种植与销售；房地产开发经营，房地产经纪，房屋租赁服务；管道工程建设、通信管道销售及租赁服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内广告；国内商务信息咨询；技术进出口；销售：钢材、水泥、建辅建材（不含危险化学品）（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。

目前企业业务领域主要包括城市基础设施开发、保障房建设开发以及粮食销售三部分

城市基础设施开发方面，一方面，郫县国投通过修建基础设施在项目完成后收取租金的方式盈利，目前郫都国投主营业务中的租金收入就主要为郫县机关事务局所付的郫县科研孵化中心的租金收入。另一方面，郫县国投通过签订委托代建协议，在项目完工后通过收取回购款所产生的收益计入投资收益科目。

保障房建设开发与普通商品房开发相似，只是仅在政策范围内做限制或定向销售。就近期公司承担的经济适用房项目而言，在房屋建设好之后，由当地房管局审定的符合条件的购房人选定房屋后，购房人直接向企业支付购房款。

粮食收入则是来源于 2013 年新纳入合并的成都市金稻粮食购销有限责任公司。其收入由两部分组成，一部分是收购国家储备粮每年收取的保管费，另一部分则是由公司自有资金收购并销售粮农产品所带来。

代建管理业务并取得部分代建管理收入，根据代建项目的建设情况按比例收取管理费用。

报告期发生的重大变化以及有关变化对公司经营情况及偿债能力无影响。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
租金收入	7,964.82	43.41	99.45	21.36	8,321.96	1,200.65	85.57	32.71
农产品销售收入	934.77	597.87	36.04	2.51	120.43	143.92	-19.51	0.47
工程项目	21,857.97	5,992.42	72.58	58.62	6,887.56	6,256.09	9.17	27.07
砼收入	5,910.94	2,893.38	51.05	15.85	-	-	-	-
代建管理费收入	-	-	-	-	9,764.15	-	100	38.38
其他业务	618.43	-	100	1.66	345.68	-	100	1.36
合计	37,286.93	9,527.08	74.45	-	25,439.78	7,600.66	70.12	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
租金收入	7,964.82	43.41	99.45	-4.29	-96.38	66.74
农产品销	934.77	597.87	36.04	676.15	315.42	35.57

售收入						
工程项目收入	21,857.97	5,992.42	72.58	217.35	-4.21	45.51
砼收入	5,910.94	2,893.38	51.05	100	100	51.05
代建管理费收入	-	-	-	100	100	38.38
合计	36,668.50	9,527.08	74.02	1,089.21	414.83	237.25

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）本期租金成本较上年同期减少 96.38%，因投资性房地产的记账方式由过去的成本模式变更为公允价值计量，不再计提折旧，没有折旧计入营业成本，因此成本大幅减少。因此租金收入毛利率增长 66.74%。

（2）本期农产品销售收入较上年同期增长 676.15%，因金稻粮食公司重组完毕，同时公司努力开拓市场，加大力度拓展粮油购销业务、禽肉购销业务及蔬菜购销等业务。本期农产品销售成本较上年同期增长 315.42%，因公司开拓市场，收入增长同时，成本也随之增长。公司通过协定存款等多种方式开源节流降低运营成本，使得成本增长低于收入增长，因此毛利率增加 35.57%。

（3）本期工程项目收入较上年同期增长 217.35%，因本期收入包含城乡公司的利息收入和租金收入，因此收入大幅增长，同时本期毛利率较上年同期增长 45.51%。

（4）本报告期较上年同期新增砼收入，是新增收入板块，但占比未到报告期收入的 30%。主要系发行人 2018 年设立的子公司成都蜀源港泰新型建材有限公司，自己成产，修缮厂房，于报告期开始投产。

（5）本报告期没有代建管理费收入，因该业务板块收入一般年末确定收入，上年同期因部分项目完工，因此确定收入，本报告期无完工项目。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 602.96 万元，占报告期内销售总额 64.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
四川省豆瓣股份有限公司	干椒	242.55
成都市道禾盛商贸有限公司	大米	195.00
四川富森为民饲料有限公司	玉米	118.05
四川云鸽供应链管理有限公司	大米	47.35

向前五名供应商采购额 808.85 万元，占报告期内采购总额 71.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
山东伯乐庄园食品有限公司 成都分公司	干椒	240.71
成都玉凤米业有限公司	稻谷	197.57
成都市润康油脂有限公司	菜籽油	136.5
大连顺旺商贸有限公司	玉米	117.31
崇州市天红米业加工厂	稻谷	116.76

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

郫县国投将配合“十三五规划”，大力推进郫县城乡一体化进程，提高县区内公共服务水平，加快郫县建设现代化田园城市的步伐。

城市基础设施建设开发方面，郫县国投将按照卫星城标准高水平推进基础设施建设。加快实施沙西快速通道（郫县段）、193 片区道路项目、智慧科技园区配套基础设施建设项目、绕城高速蜀源立交等，地铁 2 号线建成通车，地铁 6 号线二期、有轨电车蓉 2 号线启动建设，“四环十纵十横”城市骨架网络加快形成。新改建 4G 通信基站 548 个，建成“宽带乡村”117 个，4G 通信全覆盖，有线广播电视全面实现高清数字化。建成太和 220KV 变电站、沙西线次高压燃气管线等一批能源设施。加快农村基础设施建设，完成释迦桥、程家船桥等 9 座水毁桥梁重建，新改建农村道路 536.58 公里。

保障房建设开发方面，公司将紧跟区各级棚户区改造计划和政策，积极贯彻和落实区域保障房开发建设计划，提高保障房建设质量和效率，响应加快城镇化建设的号召。

粮食方面，公司将进一步完善仓储规范化管理工作，提高公司仓储管理水平，认真执行国家粮食政策，突出经营重点，做大做强粮食购销经营主业，做好政策性粮油购销业务工作和非政策性粮油购销经营，做好公司国有资产管理，确保资产保值、增值、不流失。

郫都区特色旅游业和川菜产业发展势头向好，以成都现代工业港为载体的郫都区工业集中发展园区也在不断壮大，形成了 LED、电子元器件、输配电控制设备制造等现代工业支柱产业，同时受益于成都市城市及产业发展的协同效应，郫都区未来发展质量有望持续提升。

随着郫县的撤县改区，未来郫都区将迎来新的发展机遇，将为主营业务为城市基础设施建设及保障房建设的发行人带来更好的机遇和挑战。

二、投资状况**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、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：

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否

（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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,575,667.40	3,113,024.15	14.86	-
2	总负债	2,490,834.74	2,065,183.29	20.61	-
3	净资产	1,084,832.66	1,047,840.86	3.53	-
4	归属母公司股东的净资产	1,084,842.85	1,047,850.39	3.53	-
5	资产负债率(%)	69.66	66.34	5.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	69.66	66.34	5.00	-
7	流动比率	2.74	2.87	-4.53	-
8	速动比率	1.42	1.40	1.43	-
9	期末现金及现金等价物余额	503,105.70	281,743.81	78.57	主要系发行人各方面现金流入增加，尤其是筹集现金能力增强所致

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	37,286.93	25,439.78	46.57	主要系发行人工程收入、农产品销售收入增加，并新增砼收入所致
2	营业成本	9,527.08	7,600.66	25.35	-
3	利润总额	4,768.38	2,616.33	82.25	主要系受发行人营业收入增长影响
4	净利润	4,768.13	2,616.33	82.24	主要系受发行人营业收入增长影响
5	扣除非经常性损益后净利	4,765.31	2,360.57	101.87	主要系发行人在

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
	润				本报告期末未有公允价值变动收益、资产减值损失等非经常性损益
6	归属母公司股东的净利润	4,768.78	2,620.78	81.96	主要系受发行人在本报告期末营业收入增长所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,923.17	15,835.70	25.81	-
8	经营活动产生的现金流净额	-40,342.00	-74,178.06	45.61	主要系发行人支付的其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-51,636.95	-34,552.45	-49.45	主要系发行人相关投资力度加大所致
10	筹资活动产生的现金流净额	313,340.84	90,050.20	247.96	主要系发行人通过短融资金和发行债券筹等方式措资金, 致使大幅增加
11	应收账款周转率	0.10	0.08	25.00	
12	存货周转率	0.01	0.01	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	-	
14	利息保障倍数	0.73	1.04	-29.81	
15	现金利息保障倍数	0.44	-1.21	136.36	主要系发行人经营活动产生的现金流量净额大幅回转所致
16	EBITDA 利息倍数	0.73	0.26	180.77	主要系本报告期发行人资本化利息大幅减少所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	511,105.70	295,743.81	72.82	主要系发行人在报告期通过短融资金和发行债券筹措资金增加所致
应收账款	354,714.60	364,666.80	-2.73	-
其他应收款	649,122.33	573,195.06	13.25	-
存货	1,422,189.38	1,337,617.25	6.32	-
长期应收款	253,920.88	235,204.10	7.96	-
投资性房地产	220,280.84	199,277.87	10.54	-

2. 主要资产变动的原因

如上表最后一列所示

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
定期存单	8,000.00	-	-	质押担保
土地使用权	8,612.65	-	-	抵押
投资性房地产	62,769.91	-	-	抵押
合计	79,382.56	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况**（一） 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	239,473.17	181,722.35	31.78	主要系发行人在报告期短融资金增加所致
应付账款	33,268.65	34,392.29	-3.27	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	71,090.99	63,967.47	11.14	-
一年内到期的非流动负债	717,658.21	606,981.97	18.23	-
长期借款	957,232.00	827,199.00	15.72	-
长期应付款	365,781.84	288,690.94	26.70	-
长期应付债券	73,575.38	28,377.99	159.27	主要系发行人在报告期发行债券所致

2.主要负债变动的的原因

同上表最后一行一致

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 228.01 亿元，其中短期有息借款 23.95 亿元；上年末借款总额 190.46 亿元，其中短期有息借款 18.17 亿元；借款总额总比变动 19.72%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资情况和安排执行情况良好，未出现逾期偿还等情况，下半年发行人会根据公司具体情况来进行有息负债的偿还工作及后续的融资工作，计划发行非公开公司债 5 亿元；债务融资工具 45 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行四川省分行	5,000.00	250.00	4,750.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行四川省分行	6,700.00	500.00	6,200.00
中国工商银行芷泉支行	20,000.00	16,000.00	4,000.00
成都银行锦江支行	15,000.00	15,000.00	0.00
长城华西	20,000.00	20,000.00	0.00
成都农村商业银行股份有限公司红光支行	30,000.00	16,400.00	13,600.00
成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行	18,500.00	6,500.00	12,000.00
成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行	100,000.00	98,000.00	2,000.00
农业银行成都西区支行	180,000.00	92,858.00	87,142.00
中国农业发展银行成都市郫都区支行	140,000.00	129,998.00	10,002.00
厦门国际银行	10,000.00	9,500.00	500.00
中国农业发展银行成都市郫都区支行	80,000.00	11,600.00	68,400.00
工商银行	68,000.00	14,000.00	54,000.00
上海银行	3,800.00	3,800.00	0.00
成都银行股份有限公司郫都区支行	100,000.00	99,000.00	1,000.00
光大银行紫荆支行	5,000.00	5,000.00	0.00
成都农村商业银行股份有限公司郫都红兴支行	10,000.00	10,000.00	0.00
浙商银行股份有限公司郫县支行	17,000.00	17,000.00	0.00
兴业银行	2,000.00	2,000.00	0.00
邮储银行	1,000.00	1,000.00	0.00
上海银行	7,000.00	7,000.00	0.00
广发银行	19,700.00	3,900.00	15,800.00
华夏银行	20,000.00	20,000.00	0.00
光大银行蜀汉路支行	1,500.00	1,500.00	0.00
工商银行郫都支行	40,000.00	39,550.00	450.00
农商银行郫都支行	1,000.00	1,000.00	0.00
中银富登	400.00	400.00	0.00
成都农商行郫县红兴支行	21,000.00	17,500.00	3,500.00
中信银行	10,000.00	0.00	10,000.00
中国农业发展银行成都市郫都区支行	2,875.16	2,875.16	0.00
合计	955,475.16	-	293,344.00

上年末银行授信总额度：79.62 亿元，本报告期末银行授信总额度 95.55 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.93 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

非公开公司债 5 亿元；债务融资工具 45 亿元。

七、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：4,768.38 万元

报告期非经常性损益总额：3.07 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为与各公司在经营上所产生的往来款，是随着经营活动产生的，不具备可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：288,074.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-32,474.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：255,600.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com 、 www.chinabond.com.cn	2020年6月29日	已完成	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《成都市郫都区国有资产投资经营公司债券
半年度报告（2020年上半年）》之盖章页）

成都市郫都区国有资产投资经营公司

2020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

2020年6月30日

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,111,056,996.94	2,957,438,102.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,547,146,037.69	3,646,668,041.18
应收款项融资		
预付款项	114,929,728.25	284,623,451.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,491,223,279.84	5,731,950,593.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,221,893,788.23	13,376,172,521.83
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	41,808,583.33	27,547,136.59
流动资产合计	29,528,058,414.28	26,024,399,846.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,539,208,772.83	2,352,040,972.83
长期股权投资	176,354,434.00	176,354,434.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	536,338,050.08	236,338,050.08
投资性房地产	2,202,808,416.62	1,992,778,711.12
固定资产	348,563,077.72	26,586,355.84
在建工程	197,491,366.34	110,900,338.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,517.71	66,520.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,884,864.64	7,884,864.64
递延所得税资产	26,183,681.29	26,183,681.29
其他非流动资产	193,739,438.16	176,707,706.37
非流动资产合计	6,228,615,619.39	5,105,841,635.44
资产总计	35,756,674,033.67	31,130,241,482.42
流动负债：		
短期借款	2,394,731,705.15	1,817,223,455.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		25,000,000.00
应付账款	332,686,545.01	343,922,883.07
预收款项	3,895,726.74	4,567,898.82
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	1,015,016.57	716,946.14
应交税费	173,723,418.83	159,211,299.75
其他应付款	710,909,946.72	639,674,697.10
其中：应付利息	292,287,806.23	262,585,816.89
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,176,582,147.95	6,069,819,653.06
其他流动负债	975,486.16	975,486.16
流动负债合计	10,794,519,993.13	9,061,112,319.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,572,320,000.00	8,271,990,000.00
应付债券	3,657,818,374.41	2,886,909,352.62
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	735,753,816.06	283,779,915.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,075,126.69	6,181,232.31
递延所得税负债	141,860,102.76	141,860,102.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,113,827,419.92	11,590,720,603.22
负债合计	24,908,347,413.05	20,651,832,922.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,119,488,639.47	7,797,251,896.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,296,195.14	152,296,195.14
一般风险准备		
未分配利润	1,276,643,617.03	1,228,955,823.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,848,428,451.64	10,478,503,915.25
少数股东权益	-101,831.02	-95,355.30
所有者权益（或股东权益）合计	10,848,326,620.62	10,478,408,559.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,756,674,033.67	31,130,241,482.42

法定代表人：刘松岳 主管会计工作负责人：叶玉展 会计机构负责人：姚永雯

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：成都市郫都区国有资产投资经营公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,368,220,272.33	1,100,816,279.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,580,315,993.75	1,580,315,993.75
应收款项融资		
预付款项	95,002.00	

其他应收款	3,833,393,393.64	3,309,258,173.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,069,549,785.26	8,562,454,799.65
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	16,851,574,446.98	14,552,845,245.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,924,844,141.42	5,924,844,141.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	536,338,050.08	236,338,050.08
投资性房地产	1,503,064,107.00	1,503,064,107.00
固定资产	322,896,600.38	885,598.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,566.04	42,505.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,048,535.82	21,048,535.82
其他非流动资产	14,385,000.00	14,385,000.00
非流动资产合计	8,322,603,000.74	7,700,607,938.28
资产总计	25,174,177,447.72	22,253,453,184.10
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	240,954,472.22	264,330,006.74
预收款项	141,000.00	141,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	84,284,548.52	73,749,198.25
其他应付款	3,676,208,116.98	2,909,574,882.94
其中：应付利息	280,027,182.74	262,585,816.89

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,983,215,863.82	4,316,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,184,804,001.54	7,763,845,087.93
非流动负债：		
长期借款	1,114,080,000.00	1,453,500,000.00
应付债券	3,157,818,374.41	2,886,909,352.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	366,667,870.30	123,587,853.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	135,556,183.49	135,556,183.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,774,122,428.20	4,599,553,389.76
负债合计	14,958,926,429.74	12,363,398,477.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,100,224,291.38	7,777,987,548.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,296,195.14	152,296,195.14
未分配利润	662,730,531.46	659,770,962.89
所有者权益（或股东权益）合计	10,215,251,017.98	9,890,054,706.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,174,177,447.72	22,253,453,184.10

法定代表人：刘松岳 主管会计工作负责人：叶玉展 会计机构负责人：姚永雯

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	372,869,285.90	254,397,803.27
其中：营业收入	372,869,285.90	254,397,803.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,943,888.34	237,299,044.08
其中：营业成本	95,270,786.24	76,006,569.88
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	11,734,466.33	1,868,423.31
销售费用	8,265,753.25	2,206,987.27
管理费用	30,397,157.09	12,736,818.26
研发费用		
财务费用	181,275,725.43	144,480,245.36
其中：利息费用	151,031,513.91	131,699,631.01
利息收入	17,346,316.53	1,600,676.84
加：其他收益	1,727,663.74	6,537,600.00
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（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,653,061.30	23,636,359.19
加：营业外收入	59,621.18	2,557,557.86
减：营业外支出	28,926.64	30,656.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,683,755.84	26,163,260.67
减：所得税费用	2,438.17	0.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,681,317.67	26,163,260.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,681,317.67	
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）	47,687,793.39	26,207,810.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,475.72	-44,550.21
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	47,681,317.67	26,163,260.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,687,793.39	26,207,810.87
归属于少数股东的综合收益总额	-6,475.72	-44,550.21
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：4,768.13 元,上期被合并方实现的净利润为：2,616.33 元。

法定代表人：刘松岳 主管会计工作负责人：叶玉展 会计机构负责人：姚永雯

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	85,708,314.75	83,225,247.27
减：营业成本	434,052.14	12,006,468.87
税金及附加	9,940,707.64	815,411.49
销售费用		
管理费用	5,042,659.45	4,598,164.53
研发费用		
财务费用	67,332,915.27	60,565,553.92
其中：利息费用	55,938,093.74	48,352,521.74
利息收入	3,245,938.86	1,247,896.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		6,537,600.00
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（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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,957,980.25	11,777,248.46

列)		
加：营业外收入	10,456.02	52,750.26
减：营业外支出	8,867.70	7,041.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,959,568.57	11,822,957.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,959,568.57	11,822,957.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,959,568.57	
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,959,568.57	11,822,957.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘松岳 主管会计工作负责人：叶玉展 会计机构负责人：姚永雯

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	277,581,264.09	330,303,793.47
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	1,158,412,390.89	1,731,022,412.36
经营活动现金流入小计	1,435,993,654.98	2,061,326,205.83
购买商品、接受劳务支付的现金	708,948,904.20	746,848,967.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,229,199.74	9,229,187.27
支付的各项税费	4,516,996.20	6,186,669.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,718,588.86	2,040,841,965.97
经营活动现金流出小计	1,839,413,689.00	2,803,106,790.13
经营活动产生的现金流量净额	-403,420,034.02	-741,780,584.30
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		6,537,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	319,690.00
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		598,587.27
投资活动现金流入小计	390.00	7,455,877.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,369,901.10	357,871.62
投资支付的现金	300,000,000.00	127,400,000.00
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		225,222,470.33
投资活动现金流出小计	516,369,901.10	352,980,341.95
投资活动产生的现金流量净额	-516,369,511.10	-345,524,464.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	4,216,954,250.00	2,641,169,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,096,694,551.74	
筹资活动现金流入小计	6,313,648,801.74	2,641,169,000.00
偿还债务支付的现金	2,309,397,160.49	924,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,190,503.81	478,858,625.73
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	161,652,697.89	337,668,362.94
筹资活动现金流出小计	3,180,240,362.19	1,740,666,988.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,133,408,439.55	900,502,011.33
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	2,213,618,894.43	-186,803,037.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,817,438,102.51	2,764,429,298.42

六、期末现金及现金等价物余额	5,031,056,996.94	2,577,626,260.77
----------------	------------------	------------------

法定代表人：刘松岳 主管会计工作负责人：叶玉展 会计机构负责人：姚永雯

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	146,578,792.64	237,597,408.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,746,741,070.01	2,048,736,911.08
经营活动现金流入小计	2,893,319,862.65	2,286,334,319.28
购买商品、接受劳务支付的现金	538,246,728.29	445,465,729.13
支付给职工以及为职工支付的现金	2,850,104.34	2,688,552.99
支付的各项税费	857,962.79	1,102,231.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,035,297,845.72	1,656,015,010.67
经营活动现金流出小计	2,577,252,641.14	2,105,271,524.01
经营活动产生的现金流量净额	316,067,221.51	181,062,795.27
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		6,537,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390.00	65,097.00
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		598,587.27
投资活动现金流入小计	390.00	7,201,284.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,350.00	106,142.62
投资支付的现金	300,000,000.00	127,400,000.00
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		75,954,900.00
投资活动现金流出小计	300,003,350.00	203,461,042.62
投资活动产生的现金流量净额	-300,002,960.00	-196,259,758.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,093,675,000.00	851,619,000.00
发行债券收到的现金	997,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,341,425,000.00	851,619,000.00
偿还债务支付的现金	736,500,000.00	351,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,285,268.38	252,889,750.80
支付其他与筹资活动有关的现金	21,300,000.00	78,619,696.25
筹资活动现金流出小计	1,090,085,268.38	683,259,447.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,339,731.62	168,359,552.95
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	1,267,403,993.13	153,162,589.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,100,816,279.20	868,119,654.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,368,220,272.33	1,021,282,243.94

法定代表人：刘松岳 主管会计工作负责人：叶玉展 会计机构负责人：姚永雯

担保人财务报表

适用 不适用

