

---

**四川纳兴实业集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑下述各项风险因素及发行人在募集说明书中披露的其他有关信息。

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策、货币政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本公司债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本次债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

### （二）流动性风险

发行人在债券发行结束后，申请在经批准的证券交易场所上市或交易流通，但无法保证本公司债券一定会在债券二级市场有活跃的交易。在上市或交易流通之前，债券可能难以交易变现，存在一定的流动性风险。

### （三）偿付风险

虽然发行人目前经营和财务状况极好，但债券的存续期较长，如果在债券存续期间内，发行人所处的宏观环境、经济政策和行业状况等客观环境出现不可预见或不能控制的不利变化，以及发行人本身的生产经营存在一定的不确定性，可能使发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金，从而影响债券本息的按期兑付。

### （四）财务风险

#### 1、应收账款回收的风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人应收账款分别为 330,402.23 万元、427,908.96 万元和 405,443.34 万元，应收款项占流动资产的比例分别为 30.45%、31.99% 和 30.21%。发行人应收账款主要对象为泸州市纳溪区财政局、泸州明杰房地产开发有限公司等资信状况较好的政府机构和企业，但应收账款回收时间存在一定的不确定性，可能对发行人的经营状况造成一定的影响。

#### 2、其他应收款金额较大及回收的风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人其他应收款分别为 375,698.19 万、457,477.90 万元、466,999.77 万元，占各期流动资产的比例分别为 34.63%和 34.20%、34.79%；截至 2021 年 6 月末，发行人其他应收款余额最大的主体是泸州市纳溪区财政局，共计 181,136.56 万元，占其他应收款期末余额的 38.37%，主要是往来款。上述大额欠款

对象为政府单位，虽然信用级别较高，但仍然存在不能及时收回款项的可能性，可能对发行人的现金流状况造成负面影响。

### 3、有息债务规模较大风险

截至 2021 年 6 月末，发行人有息债务余额为 821,717.55 万元，主要是长期借款、应付债券、融资租赁等债务融资。同时，截至 2021 年 6 月末，发行人短期借款 105,180.00 万元，一年内到期的非流动负债 184,782.61 万元。发行人近期待偿还债务规模较大，短期偿债压力较大。近年来，发行人为满足项目建设投资需求，其有息债务出现较大幅度增长。发行人有息债务主要以长期债务为主，整体增长速度较快。随着发行人承建的相关重点项目投入持续增加，其有息负债规模可能进一步上升，因此，发行人可能存在有息债务较高的风险。

### 4、对外担保金额较大风险

截至 2021 年 6 月末，发行人对外担保金额为 104,031.43 万元，上述对外担保被担保方经营情况良好，但如果未来被担保方出现突发情况，未能按时履约，发行人将承担代偿责任，将会对发行人经营财务状况造成一定影响。

### 5、受限资产规模较大风险

截至 2021 年 6 月末，发行人账面受限资产合计 128,786.69 万元，占总资产比例为 6.82%。虽然报告期内发行人不存在借款违约偿付的情形，但若未来因流动性不足等原因造成发行人不能按时、足额偿付银行借款或其他债务，发行人的受限资产可能会被冻结或处置，从而对公司的正常经营带来不利影响。

#### （五）经营风险

根据江苏舜天股份有限公司（以下简称“江苏舜天”）于 2021 年 8 月 18 日披露的《江苏舜天股份有限公司关于公司重大风险的提示公告》，江苏舜天与发行人子公司四川科为奇商贸有限公司（以下简称“四川科为奇”）签订了设备销售合同。四川科为奇在尾款到期日（2021 年 8 月 16 日）未按照合同约定付款导致的逾期账款金额为 12,678.56 万元。

因上诉采购合同在执行过程中双方出现争议，现四川科为奇与江苏舜天签订的合同已暂停履行，已进入司法程序。后续法院判决结果可能对公司经营、财务状况产生一定不利影响。

#### （六）评级风险

虽然经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA，但发行人

无法保证主体信用等级和/或本次债券信用等级在本次债券存续期内不会发生负面变化。如果发行人的主体信用等级和/或本次债券的信用等级在本次债券存续期内发生负面变化，可能造成本次债券在二级市场交易价格的波动等不利影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

释义项	指	内容
发行人、本公司、公司	指	四川纳兴实业集团有限公司
PR 泸纳债、14 泸纳国资债 债权人代理人	指	华创证券有限责任公司
PR 纳兴债、16 泸纳国资债 债权人代理人	指	中国邮政银行股份有限公司泸州市分行
17 川纳绿色 NPB 债权人代理人	指	乐山市商业银行股份有限公司泸州分行
20 纳兴 01、02、03 受托管理人	指	粤开证券股份有限公司
六期债券	指	PR 泸纳债、PR 纳兴债、17 川纳绿色 NPB、20 纳兴 01、02、03
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限公司
《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》
本期报告	指	2021 年 1-6 月
本报告末	指	2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1-6 月
上期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	四川纳兴实业集团有限公司
中文简称	纳兴实业
外文名称（如有）	LuzhouNaxi District State-Owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄烈忠
注册资本	2.00
实缴资本	2.00
注册地址	四川省泸州市纳溪区安富永河巷8号
办公地址	四川省泸州市纳溪区高新林竹产业园
办公地址的邮政编码	646300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄烈忠
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
联系地址	四川省泸州市纳溪区高新林竹产业园区兴竹楼10楼
电话	0830-4280919
传真	0830-4280919
电子信箱	1070468281@qq.com



### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （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：泸州市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：泸州市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

本次变动前，公司董事长、法定代表人及信息披露事务负责人由亢欢先生担任，公司监事会主席由单七梅女士担任；本次变动后，黄烈忠先生担任公司董事长、法定代表人及信息披露事务负责人，雍丽拉女士担任公司监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：黄烈忠

发行人的其他董事：阮中建、陈新、杨柯、唐时军

发行人的监事：雍丽拉、雷英、黄梦娟、许帮勇、汪明伟

发行人的总经理：阮中建

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

#### （一）报告期公司从事的主要业务

四川纳兴实业集团有限公司是泸州市及纳溪区政府重点构建的国有资产运营主体，是

纳溪区大力扶持的市政基础设施建设主体，业务范围涉及市政基础设施建设、砂石建材销售、大批商品贸易、安置房建设、垃圾处理、教育辅助服务、殡葬服务、网络科技、资产租赁、中小企业担保和广告设计等多个领域。

## （二）公司主要产品及其用途

四川纳兴实业集团有限公司是泸州市及纳溪区大力扶持的城市基础设施建设主体，目前公司主要业务为砂石销售、钢材建材销售、大批贸易、网络科技、市政基础设施建设、安置房建设和资产租赁等。

## （三）公司经营模式

### 1. 城市基础设施建设业务

公司城市基础设施建设业务的主要运营模式公司或相应子公司以建设管理的方式管理承建纳溪区内的工业园区建设、道路、桥涵、码头等市政基础设施项目，统筹安排代建项目的资金筹措和项目建设等相关事宜。在纳溪区人民政府授权下，公司接受纳溪区政府、纳溪区财政局等项目业主委托，自筹资金垫付工程成本款项，工程成本部分由区政府或项目业主偿付公司，公司另收取项目投资额的 18%-20% 作为工程管理收入。目前，公司是纳溪区主要城市基础设施建设业务主体，城市基础设施建设委托代建业务经营状况良好，2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司分别实现城市基础设施建设委托代建收入 11,591.10 万元、46,901.20 万元和 3,640.92 万元。

### 2. 安置房建设业务

目前，公司根据泸州市及纳溪区政府在城市化建设和城镇化建设方面的要求，承担纳溪区安置房建设任务，公司建设的安置房及配套商业用房等将按照相关政策通过市场销售或出租的方式回收成本并实现适当收益。2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司实现房屋销售收入 4,703.95 万元、2,414.31 万元和 0 万元，、今年由于未到房屋销售分配的时间，该业务暂未收入。

### 3. 资产租赁业务

为加强对泸州市纳溪区国有资产的建设与管理，合理利用和配置资源，实现房屋、土地和水库等资产产权单位和使用单位的互利共赢，促进纳溪区国有资产经营和管理的健康发展，公司与纳溪区多家使用单位签订房屋和水库等资产使用的租赁协议。根据相关租赁协议，公司在租赁期内每年收取租金，相关的日常维护费用由使用单位承担。

公司资产租赁收入经营稳定，2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月，公司实现资产租赁收入 4,913.97 万元、6,209.35 万元和 3,769.38 元。

### 4. 商品销售业务

为加快市场化转型，公司近年来新增商品销售业务，主要分为砂石销售业务、设备销售业务和大宗商品销售业务。

公司砂石销售业务主要由控股子公司泸州力砣实业有限公司组织生产经营，力砣实业

主要从事砂石骨料加工、混凝土生产和工艺石出口业务。

设备销售业务主要由子公司四川科为奇商贸有限公司经营，科为奇公司主营通讯、机电设备的采购和销售业务。

大宗商品销售业务主要由控股子公司四川纳杰能源有限公司组织经营，主营电解铜、锌锭、铝锭、阴极铜等等有色金属大宗贸易业务。

公司2020年新增管材销售业务和钢材销售业务，主要由四川管之星新材料有限和四川纳诚供应链有限公司主营。

2019年、2020年和2021年1-6月，公司分别实现商品销售收入66,139.97万元、193,445.42万元和63,181.93万元。由于业务在成长初期，预计未来将有一定的收入增长。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有的股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场的独立经营能力。

### （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

为规范公司关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，公司制定了《四川纳兴实业集团有限公司关联交易管理制度》。该制度规定公司的关联交易遵循一下基本原则：一是符合诚实信用、公平、公正的原则；二是公司董事会应当根据客观标准判定该关联交易是否对公司有利，必要时应该聘请专业的评估师、独立财务顾问；三是公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体；四是公司应当采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用公司的资金、资产及其他资源。

定价机制：1、各级政府部门对交易项目有明确定价的，按政府规定价格执行。2、有市场现行公允价格的交易项目，按市场价格定价。3、有上期实际成本费用价格或合同协议的交易项目价格，按不超过上期成本费用价格或原合同协议价格执行。4、无政府部门规定价格、市场现行结算价格、上期实际成本费用价格、原合同协议价格的交易项目，由关联方协商定价执行。

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，根据上海证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《债券受托管理协议》和《债权代理协议》的约定进行重

大事项信息披露，在债券存续期内，公司将按照法律法规和协议约定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（四） 发行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 49.30 亿元，其中公司信用类债券余额 29.32 亿元，占有息负债余额的 59.47%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20 亿元，企业债券余额 9.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.46 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	2014年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	14 泸纳国资债、PR 泸纳债
3、债券代码	1480493. IB, 124974. SH
4、发行日	2014年9月11日
5、起息日	2014年9月11日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年9月11日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率（%）	7.17
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	中国银行间债券市场，上海证券交易所
12、主承销商	华创证券有限责任公司

13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者，符合上海证券交易所关于市场投资者适当性管理的要求
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2017年四川纳兴实业集团有限公司绿色债券
2、债券简称	17川纳绿色NPB
3、债券代码	1780241.IB
4、发行日	2017年8月18日
5、起息日	2017年8月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月18日
8、债券余额	2.5
9、截止报告期末的利率（%）	6.8
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第2-5年，每年按照债券发行总额25%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	中国银行间债券市场
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	乐山市商业银行股份有限公司泸州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20纳兴01
3、债券代码	162987.SH
4、发行日	2020年1月15日
5、起息日	2020年1月15日
6、最近回售日（如有）	2023年1月15日
7、到期日	2025年1月15日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	粤开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的公司债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16泸纳国资债，PR纳兴债
3、债券代码	1680147.IB, 139074.SH
4、发行日	2016年3月31日
5、起息日	2016年3月31日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月31日
8、债券余额	2.72
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，分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	中国银行间债券市场，上海证券交易所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司泸州市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者，符合上海证券交易所关于市场投资者适当性管理的要求
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20纳兴02
3、债券代码	166845.SH
4、发行日	2020年5月21日
5、起息日	2020年5月21日
6、最近回售日（如有）	2023年5月21日
7、到期日	2025年5月21日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	粤开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的公司债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）
--------	---------------------------------

2、债券简称	20纳兴03
3、债券代码	167379.SH
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月12日
6、最近回售日（如有）	2023年11月12日
7、到期日	2025年11月12日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	7.4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	粤开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的公司债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20纳兴01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

债券名称：四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20纳兴02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

债券名称：四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20纳兴03

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券在报告期内未触发执行。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）、四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）、四川纳兴实业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）

债券简称：20纳兴01、20纳兴02、20纳兴03

债券约定的投资者保护条款：

1、如果发生《债券受托管理协议》项下的违约事件，债券持有人会议可以作出决议，授权受托管理人以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。在此种情形下，债券的债券持有人可持有关登记托管机构出具的托管凭证（以下简称“托管凭证”）自行向债券的发行人索偿；也可通过债券持有人会议向受托管理人授权，由受托管理人持受托管理协议原件、授权书和托管凭证代表债券持有人向发行人索偿。

2、在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下补救措施：

（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：i、债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；ii、所有迟付的利息和罚息；iii、所有到期应付的本金；iv、适用法律允许范围内就迟延履行计算的复利。

（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；或者债券持有人会议经作出决议，可授权受托管理人书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。本条项下债券持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有效。

（3）债券持有人会议同意的其他补救措施。关于债券构成违约的清偿措施、违约责任及承担方式详见募集说明书“第九节二、（二）违约和救济”和“第九节二、（六）违约责任。”

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生相关执行情况。

债券名称：2017年四川纳兴实业集团有限公司绿色债券

债券简称：17川纳绿色NPB

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请乐山市商业银行股份有限公司泸州分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请乐山市商业银行股份有限公司泸州分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生相关执行情况。

债券名称：2014年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：14泸纳国资债、PR泸纳债

债券约定的投资者保护条款：

为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一



系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门人员、设计工作流程、安排资金偿还、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生相关执行情况。

债券名称：2016年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：16泸纳国资债，PR纳兴债

债券约定的投资者保护条款：

为了充分保障本期债券投资者的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专项偿债账户、确定专门部门人员、设计工作流程、安排资金偿还、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成一套债券安全兑付的内部机制。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未发生相关执行情况。

#### 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：1480493.IB, 124974.SH

债券简称	14 泸纳国资债，PR 泸纳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券发行金额为 8 亿元，每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途的特点，发行人建立了一个多层次、互为补充的财务安排，设立基本财务安排和补充财务安排两个部分，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。
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（	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	是

债券代码：1680147.IB, 139074.SH

债券简称	16 泸纳国资债，PR 纳兴债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券发行金额 6.8 亿元，每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。发行人成立了本期债券的偿付工作组、安排专门人员负责两期债券的偿付工作。自债券偿付工作组成立之日起，全面负责本期债券的每期利息支付、到期本金偿还等相关工作，并在需要的情况下负责处理两期债券到期后的偿债后续事宜。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	完全执行

债券代码：1780241.IB

债券简称	17 川纳绿色 NPB
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：四川发展融资担保股份有限公司为本期债券提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证。 二、偿债计划：本债券发行金额为 10 亿元，每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 2-5 年，每年按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金。本债券本息的偿还，由发行人通过债券托管机构执行。 三：其他偿债保障措施：偿债资金将来源于发行人经营所产生的现金流量，并以日常营运资金为保障。在基本财务安排之外，发行人还发挥自身整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，四川发展融资担保股份有限公司提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保、偿债计划及其他偿债保障措施均按照约定得到有效执行。

债券代码：162987.SH

债券简称	20 纳兴 01
增信机制、偿债计划及其他	本债券发行金额为 8 亿元，每年付息一次，到期一次本

偿债保障措施内容	金。本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券本息的偿付通过登记托管机构和有关机构办理执行。偿债资金将来源于发行人稳定且多元化的营业收入，并以日常营运资金为保障。在基本财务安排之外，发行人还发挥自身整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	完全执行

## 债券代码：166845.SH

债券简称	20纳兴02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券发行金额为10亿元，每年付息一次，到期一次本金。本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券本息的偿付通过登记托管机构和有关机构办理执行。偿债资金将来源于发行人稳定且多元化的营业收入，并以日常营运资金为保障。在基本财务安排之外，发行人还发挥自身整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	完全执行

## 债券代码：167379.SH

债券简称	20纳兴03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本债券发行金额为2亿元，每年付息一次，到期一次本金。本次债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券本息的偿付通过登记托管机构和有关机构办理执行。偿债资金将来源于发行人稳定且多元化的营业收入，并以日常营运资金为保障。在基本财务安排之外，发行人还发挥自身整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息，具体包括：充分调动自有资金，变现各类资产筹集资金，以及通过银行贷款等手段融入外部资金。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	完全执行

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则”）。

对公司不涉及追溯调整或重述，不影响对以往各年度经营成果和财务状况

#### 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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：128,786.69 万元

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	92.46	0.25	-
应收账款	548.71	0.14	-
投资性房地产	31,757.75	60.63	31,757.75
存货土地	78,197.70	24.20	78,077.89
固定资产设备	1,049.60	4.38	805.22
可供出售金融资产	17,140.47	62.95	-
合计	128,786.69	-	110,640.86

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
存货土地	78,197.70	78,077.89	融资抵押	78,197.70
合计	78,197.70	78,077.89	-	-

**（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：**

发行人经营性往来款与非经营性往来款按照款项性质区分。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况及与募集说明书约定是否一致**

√是 □否

一致

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.40 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：7.28，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 82.17 亿元，较上年末总比变动 8.09%，其中短期有息负债 29.00 亿元。

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

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：3,267.85 万元

报告期非经常性损益总额：-4,911.78 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.11 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：1.35 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

### （一）中建投租赁股份有限公司诉四川星至科技有限公司、江苏国城通信技术有限公司、四川纳兴实业集团有限公司、航天神禾科技（北京）有限公司融资租赁合同纠纷案

2021 年 5 月 19 日，中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投”）向北京金融法院提交起诉状，要求四川星至向中建投支付 165,349,814.69 万元到期未付租金、4,996,319.53 元逾期利息、4,960,494.44 元违约金、100 元留购价款；江苏国城通信技术有限公司（以下简称“江苏国城”）、发行人对四川星至的上述债务承担连带保证责任。

2021 年 5 月 24 日，北京金融法院受理中建投与航天神禾科技（北京）有限公司（以

下简称“神禾科技”）、江苏国城、发行人、四川星至融资租赁合同纠纷一案（案号：（2021）京74民初248号）并向发行人下达了《应诉通知书》。

2021年5月25日，北京金融法院向发行人下达了《举证通知书》、《审判流程信息公开告知书》。

2021年5月31日，北京金融法院出具（2021）京74民初248号《民事裁定书》，冻结被申请人四川星至、发行人、江苏国城、神禾科技的银行存款或者查封、扣押其他等值财产，限额为人民币170,000,000元。后经申请人申请，北京金融法院解除了对发行人银行账户的冻结措施。

2021年6月3日及2021年6月7日，北京金融法院分别向四川省泸州市纳溪区人民法院、四川省泸州市自然资源和规划局纳溪区分局下达《委托事项函》、《协助执行通知书》，查封发行人位于四川省泸州市纳溪区二环路西南侧的土地使用权（地块编号510503-2019-D-023，土地面积8.7127公顷），查封期限三年，自2021年6月7日至2024年6月6日止。

## （二）江苏舜天股份有限公司与四川科为奇商贸有限公司、四川纳兴实业集团有限公司委托合同纠纷案

2020年12月29日，江苏舜天股份有限公司（以下简称“江苏舜天”）与四川科为奇商贸有限公司（以下简称“四川科为奇”）签订《委托采购协议书》（编号：HZ20204903XX649058）、《设备销售合同》，四川科为奇委托江苏舜天向重庆涪信科技有限公司采购750套QMNVM-1量子多网视频会议终端后再销售给四川科为奇。同日，发行人出具《担保函》为四川科为奇履行前述2份合同及后续对应补充/变更协议项下的付款义务承担连带保证责任。

2021年8月20日，江苏舜天向南京市雨花台区人民法院提交起诉状及证据材料，要求四川科为奇支付货款21,600,000元、原告律师费30,000元；发行人对四川科为奇的上述全部债务承担连带保证责任；四川科为奇与发行人承担本案的案件受理费、保全费等所有诉讼费用。

2021年8月24日，四川科为奇以江苏舜天未实际履行合同义务且与四川星至科技有限公司（以下简称“四川星至”）恶意串通，损害四川科为奇利益为由，向四川省泸州市纳溪区人民法院提起反诉，要求江苏舜天返还四川科为奇已付货款7,840,000元、14,087,287.5元及199,227.47元、370065.22元利息；四川星至对江苏舜天的上述债务承担连带责任；江苏舜天与四川星至承担本案的诉讼费、保全费。同日，四川科为奇向四川省泸州市纳溪区人民法院分别递交2份财产保全申请书，申请法院依法对江苏舜天在7,840,000元、14,100,000元范围内的财产采取查封、冻结、扣押等相应保全措施。

2021年8月26日，四川省泸州市纳溪区人民法院受理四川科为奇与江苏舜天的委托合同纠纷案，并出具《四川省泸州市纳溪区人民法院先行调解告知书》。同日，四川省泸州市纳

溪区人民法院分别作出（2021）川 0503 民初 2288 号、（2021）川 0503 民初 2289 号《民事裁定书》，冻结、查封、扣押江苏舜天 7,840,000 元、14,100,000 元的银行存款或其他财产，冻结期限为一年。

### 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/>、<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为四川纳兴实业集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

四川纳兴实业集团有限公司  
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：四川纳兴实业集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	368,668,277.78	302,019,290.19
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	4,054,433,386.55	4,279,089,551.55
应收款项融资		
预付款项	1,023,415,094.63	934,519,575.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,669,997,736.32	4,574,778,996.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,231,300,614.43	3,212,812,258.37
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	74,719,537.27	74,719,537.27
流动资产合计	13,422,534,646.98	13,377,939,210.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	272,280,736.55	272,280,736.55
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	523,776,098.00	523,776,098.00
固定资产	239,827,145.37	238,097,908.37
在建工程	3,530,461,749.90	3,439,032,879.19
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,336,842.11	168,037,267.88
开发支出		
商誉	53,910,970.14	53,910,970.14
长期待摊费用	2,157,528.31	915,861.63
递延所得税资产	10,648,310.39	10,648,310.39
其他非流动资产	667,056,000.00	667,056,000.00
非流动资产合计	5,467,455,380.77	5,373,756,032.15
资产总计	18,889,990,027.75	18,751,695,242.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,051,800,000.00	655,000,000.00
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	197,345,587.50	197,345,587.50
应付账款	666,056,019.83	819,409,072.91
预收款项	74,988,232.03	72,279,831.76
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	11,256,880.65	10,810,726.74
应交税费	503,899,701.88	510,527,212.13
其他应付款	1,850,382,547.92	2,074,114,535.64
其中：应付利息	56,802,156.13	55,804,100.62
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	1,847,826,106.71	1,881,909,977.79
其他流动负债		
流动负债合计	6,203,555,076.52	6,221,396,944.47
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,725,809,944.32	1,491,079,944.32
应付债券	2,386,000,000.00	2,522,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	530,632,232.33	505,493,551.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	28,984,699.90	28,984,699.90
其他非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动负债合计	5,271,426,876.55	5,147,558,195.90
负债合计	11,474,981,953.07	11,368,955,140.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,840,000,877.44	5,840,000,877.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,530,361.23	86,530,361.23
一般风险准备		
未分配利润	1,217,930,344.94	1,185,662,372.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,344,461,583.61	7,312,193,610.80
少数股东权益	70,546,491.08	70,546,491.08
所有者权益（或股东权益）合计	7,415,008,074.69	7,382,740,101.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,889,990,027.76	18,751,695,242.25

公司负责人：黄烈忠 主管会计工作负责人：杨柯 会计机构负责人：杨柯

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：四川纳兴实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	271,714,128.81	204,007,275.76
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	2,099,130,136.79	2,084,836,036.54
应收款项融资		
预付款项	500,672,810.12	489,562,810.12
其他应收款	6,901,254,113.25	7,143,511,590.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,722,492,981.76	2,722,492,981.76
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	60,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	12,555,264,170.73	12,704,410,694.87
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	252,510,736.55	252,510,736.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,186,887,191.88	1,027,157,191.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	496,256,298.00	496,256,298.00
固定资产	5,102,102.38	5,245,210.90
在建工程	5,329,100.00	5,329,100.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,755,132.64	5,755,132.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,951,840,561.45	1,792,253,669.97
资产总计	14,507,104,732.18	14,496,664,364.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	307,000,000.00
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	260,325,398.56	260,325,398.56
预收款项	1,027,955.70	1,027,955.70
合同负债		
应付职工薪酬	115,022.13	51,678.24
应交税费	260,550,615.81	261,591,137.94
其他应付款	3,268,632,151.79	3,499,645,880.01
其中：应付利息	56,802,156.13	55,804,100.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	973,137,310.00	989,500,001.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,313,788,453.99	5,319,142,051.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	421,000,000.00	257,000,000.00
应付债券	2,386,000,000.00	2,522,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,323,792.18	29,323,792.18
其他非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
非流动负债合计	3,436,323,792.18	3,438,323,792.18
负债合计	8,750,112,246.17	8,757,465,843.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,918,835,307.52	4,918,835,307.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,530,361.23	86,530,361.23
未分配利润	551,626,817.26	533,832,852.46
所有者权益（或股东权益）合计	5,756,992,486.01	5,739,198,521.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,507,104,732.18	14,496,664,364.84

公司负责人：黄烈忠主管会计工作负责人：杨柯会计机构负责人：杨柯

**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	761,006,330.32	732,889,560.09
其中：营业收入	761,006,330.32	732,889,560.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	787,809,953.77	673,890,181.58
其中：营业成本	683,981,847.85	616,002,830.84
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	2,595,002.16	1,856,920.35
销售费用	1,502,281.09	10,582,036.26

管理费用	22,007,102.24	14,215,063.25
研发费用		
财务费用	77,723,720.43	31,233,330.88
其中：利息费用	80,502,630.25	34,089,632.13
利息收入	2,778,909.82	2,856,301.25
加：其他收益	108,599,952.00	4,600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	278,396.78	930,278.26
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）	-49,405,861.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,668,863.90	64,529,656.77
加：营业外收入	9,630.17	917,188.39
减：营业外支出	0.00	252,774.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,678,494.07	65,194,070.45
减：所得税费用	410,521.26	3,110,596.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,267,972.81	62,083,474.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,267,972.81	62,083,474.34
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）	32,267,972.81	62,083,474.34
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	32,267,972.81	62,083,474.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,267,972.81	62,083,474.34
(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：32,267,972.81 元,上期被合并方实现的净利润为：62,083,474.34 元。

公司负责人：黄烈忠主管会计工作负责人：杨柯会计机构负责人：杨柯

### 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	28,588,200.50	26,153,025.16
减：营业成本	2,663,753.18	112,053.26
税金及附加	458,206.23	152,063.23
销售费用		
管理费用	8,951,102.23	9,528,015.26
研发费用		
财务费用	52,421,864.13	12,859,206.23
其中：利息费用	55,201,603.25	15,226,177.90
利息收入	2,779,739.12	2,366,971.67
加：其他收益	53,599,952.00	4,600,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	278,396.78	930,278.26
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）	17,971,623.51	9,031,965.44
加：营业外收入	4,546.55	0.00
减：营业外支出	0.00	50,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,976,170.06	8,981,165.44
减：所得税费用	182,205.26	301,259.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,793,964.80	8,679,906.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,793,964.80	8,679,906.33
（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	17,793,964.80	8,679,906.33
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：黄烈忠主管会计工作负责人：杨柯会计机构负责人：杨柯

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	912,603,254.16	527,463,524.93
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	1,206,508,211.51	1,125,851,903.25
经营活动现金流入小计	2,119,111,465.67	1,653,315,428.18
购买商品、接受劳务支付的现金	852,506,135.26	402,058,915.23
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	21,025,610.23	18,502,566.11
支付的各项税费	10,512,203.26	10,526,660.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,477,411,645.24	1,653,827,629.12
经营活动现金流出小计	2,361,455,593.99	2,084,915,770.69
经营活动产生的现金流量净额	-242,344,128.32	-431,600,342.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	23,789,343.83	887,912,388.96
投资支付的现金		
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	23,789,343.83	887,912,388.96
投资活动产生的现金流量净额	-23,789,343.83	-887,912,388.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,940,136,239.54	2,882,594,999.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,940,136,239.54	2,902,594,999.00
偿还债务支付的现金	1,191,245,190.43	929,925,825.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,006,231.25	210,052,036.26
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	65,102,358.12	78,512,003.13
筹资活动现金流出小计	1,607,353,779.80	1,218,489,864.72
筹资活动产生的现金流量净额	332,782,459.74	1,684,105,134.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	66,648,987.59	364,592,402.81
加：期初现金及现金等价物余额	302,019,290.19	96,637,645.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	368,668,277.78	461,230,048.69

公司负责人：黄烈忠 主管会计工作负责人：杨柯 会计机构负责人：杨柯

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,344,526.89	3,689,102.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	991,228,907.07	651,552,036.29
经营活动现金流入小计	997,573,433.96	655,241,138.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,547,576.55	162,053.26
支付给职工及为职工支付的现金	3,303,200.47	3,889,125.23
支付的各项税费	913,861.78	890,911.77

支付其他与经营活动有关的现金	1,088,879,887.13	1,401,504,909.64
经营活动现金流出小计	1,098,644,525.93	1,406,446,999.90
经营活动产生的现金流量净额	-101,071,091.97	-751,205,861.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,300,000.00	508,169,007.00
投资支付的现金	159,730,000.00	36,344,419.12
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	167,030,000.00	544,513,426.12
投资活动产生的现金流量净额	-167,030,000.00	-544,513,426.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,103,551,248.00	2,348,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,103,551,248.00	2,368,800,000.00
偿还债务支付的现金	663,636,291.00	588,133,885.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,558,902.55	100,520,293.51
支付其他与筹资活动有关的现金	2,548,109.43	32,589,103.26
筹资活动现金流出小计	767,743,302.98	721,243,282.10
筹资活动产生的现金流量净额	335,807,945.02	1,647,556,717.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	67,706,853.05	351,837,430.40
加：期初现金及现金等价物余额	204,007,275.76	29,155,423.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,714,128.81	380,992,853.58

公司负责人：黄烈忠 主管会计工作负责人：杨柯 会计机构负责人：杨柯

