

---

**邛崃市建设投资集团有限公司**

**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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、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因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
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.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	21
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.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人/公司/邛崃建投	指	邛崃市建设投资集团有限公司
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本次债券的主体
15邛崃债、PR邛崃债	指	2015年邛崃市建设投资集团有限公司芦山地震灾后恢复重建债券
20邛崃01	指	邛崃市建设投资集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）
20邛崃债01	指	2020年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
20邛崃债02	指	2020年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）
21邛崃建投PPN001	指	邛崃市建设投资集团有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国登记公司上海分公司”）
邛崃市政府	指	邛崃市人民政府
邛崃市国资中心	指	邛崃市国有资产投资监督管理中心
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2021年1-6月
上年同期	指	2020年1-6月
报告期末	指	2021年6月末

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 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	邛崃市建设投资集团有限公司
中文简称	邛崃建投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王斌
注册资本	30.00
实缴资本	30.00
注册地址	四川省成都市邛崃市文君街道长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号
办公地址	四川省成都市邛崃市文君街道长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号
办公地址的邮政编码	615530
公司网址（如有）	<a href="http://www.qlsjstzjt.com">www.qlsjstzjt.com</a>
电子信箱	1986923751@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张巧燕
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
联系地址	四川省成都市邛崃市文君街道长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 1 号
电话	028-88749481
传真	028-88790033
电子信箱	jarbale@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

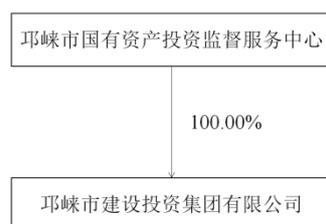
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：邛崃市国有资产投资监督服务中心

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：邛崃市国有资产投资监督服务中心

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：

公司董事、监事变更情况如下：

公司董事会成员由李锐、贺晓庆、曹映友、李林、徐庆变更为陈晔、张巧燕、王斌；

公司监事会成员由苏静、王杨、谢天宏、陈跃、古真丽变更为谢爽、罗蓉、陈琳、刘欣、宋林蔚；

公司总经理由李林变更为王斌。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10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：王斌

发行人的其他董事：陈晔、张巧燕

发行人的监事：谢爽、刘欣、宋林蔚、陈琳、罗蓉

发行人的总经理：王斌

发行人的其他非董事高级管理人员：黄作友、李嫦

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

公司主要从事邛崃市内的各项国有资产投资经营活动，负责市级国有资产的投资、建设、经营和管理，主要包括城市基础设施建设等。公司未来将致力于利用政策红利，促进公司发展；多元化经营，提高公司经营能力。

### （二）经营情况分析

各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
工程建设收入	0.85	0.73	14.27	47.35	4.15	3.58	13.78	100.00
贸易收入	0.87	0.87	0.15	48.07	-	-	-	-
其他收入	0.08	-	100.00	4.58	-	-	-	-
合计	1.80	1.60	-	100.00	4.15	3.58	-	100.00

报告期内，发行人工程建设收入与上年同期相比有所下降，毛利率保持稳定；本期新增贸易业务；其他业务收入占比较小。

## 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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、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，具备直接面向市场独立经营的能力：

#### 1、业务独立

公司是邛崃市内一家综合性的投融资主体，是集融资、投资、建设、国有资产经营管理为一体的国有独资公司。公司是邛崃市保障性住房建设、土地开发与整理和城市基础设施建设的重要实施主体，业务范围涵盖了旧城改造、土地整理和城市基础设施开发等众多领域。公司设立了专门的经营管理机构负责各业务板块经营，各业务独立于实际控制人及其控股的其他企业，发行人与实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，发行人具有业务独立性。

#### 2、资产完整

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及发行人书面确认，截至本报告出具之日，发行人不存在资金违规、被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被违规占用的情形。

#### 3、人员独立

发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。截至本报告出具之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 4、财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

#### 5、机构独立

发行人不设股东会，邛崃市国有资产投资监督服务中心履行出资人职责。发行人设董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。发行人内部各职能部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

### （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、发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《邛崃市建设投资集团有限公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

（1）公司融资部和财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司风控合规部负责提供相关法律合规支持。

（2）各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司计划财务部，内容包括但不限于：

- 1) 关联方的名称、住所；
- 2) 具体关联交易的项目、交易金额；
- 3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- 4) 该项关联交易的必要性；
- 5) 其他事项。

（3）关联交易应按下列审批程序进行：

1) 与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；

2) 与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过；

4) 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。

但公司章程或其他制度另有规定的除外。

（4）关联交易定价机制：

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 2、信息披露安排

公司将严格按照中国证监会、交易场所及其他相关监管机构的要求，履行信息披露义务：

- （1）根据《挂牌规则》的规定，公司将严格按照监管要求，通过上交所网站或上交所

认可其他方式披露债券的发行情况。

（2）根据《挂牌规则》的规定，公司将在债权登记日前，披露付息或本金兑付等有关事宜。

（3）根据《受托管理协议》的规定，受托管理人将在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

（4）根据《关于进一步做好非公开发行公司债券信息披露相关工作的通知》（上证发〔2016〕54号）的要求，公司将在每一会计年度结束之日起4个月内和每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，其中年度报告中涉及的发行人年度财务报告由具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所进行审计。此外，公司还将严格按照中国证监会、上交所及其他监管机构的规定以及《受托管理协议》向债券持有人履行信息披露义务。

**（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 79.29 亿元，其中公司信用类债券余额 33.50 亿元，占有息负债余额的 42.25%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.50 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015 年邛崃市建设投资集团有限公司芦山地震灾后恢复重建债券
2、债券简称	15 邛崃债、PR 邛崃债
3、债券代码	127139.SH、1580082.IB
4、发行日	2015 年 3 月 25 日
5、起息日	2015 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年3月25日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付
11、交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	邛崃市建设投资集团有限公司非公开发 2020 年公司债券（保障性住房）（第一期）
2、债券简称	20 邛崃 01
3、债券代码	166899.SH
4、发行日	2020年5月27日
5、起息日	2020年5月27日
6、最近回售日（如有）	2023年5月27日
7、到期日	2025年5月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本息支付按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券等级机构的相关规定办理
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	财信证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	邛崃市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 邛崃建投 PPN001
3、债券代码	032100493.IB
4、发行日	2021年4月27日
5、起息日	2021年4月27日
6、最近回售日（如有）	2024年4月27日
7、到期日	2026年4月27日
8、债券余额	8.50

9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期定期工具到期日前5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并在到期日按面值加最后一期利息兑付，由上海清算所代理完成兑付工作
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司、东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向境内合格的机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	20邛崃债01
3、债券代码	2080067.IB
4、发行日	2020年4月1日
5、起息日	2020年4月1日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
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年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，不计复利，逾期不另计利息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司邛崃支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	20邛崃债02
3、债券代码	2080080.IB
4、发行日	2020年9月15日
5、起息日	2020年9月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027年9月15日

8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.65
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年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，不计复利，逾期不另计利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司邛崃支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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：邛崃市建设投资集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20邛崃01

债券包括的条款类型：

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：

本期债券相应选择权在报告期内未到行权期

## 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：2015年邛崃市建设投资集团有限公司芦山地震灾后恢复重建债券

债券简称：15邛崃债、PR邛崃债

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议规则、债权代理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，不存在执行投资者保护条款的情形

债券名称：2020年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：20邛崃债01

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议规则、债权代理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，不存在执行投资者保护条款的情形

债券名称：邛崃市建设投资集团有限公司非公开发行2020年公司债券（保障性住房）（第一期）

债券简称：20邛崃01

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议规则、债券受托管理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，不存在执行投资者保护条款的情形

债券名称：2020年邛崃市建设投资集团有限公司公司债券（第二期）

债券简称：20邛崃债02

债券约定的投资者保护条款：

债券持有人会议规则、债权代理协议

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，不存在执行投资者保护条款的情形

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080067.IB

债券简称	20邛崃债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形
募集资金总额	6.80
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.76
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	邛崃市北片区安置房、邛崃市南片区安置房和邛崃市黄坝新村安置房建设项目进展情况按计划顺利进行，目前尚未进入收益期
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金6.80亿元人民币，其中2.43亿元用于邛崃市北片区安置房，1.06亿元用于邛崃市南片区安置房，1.84亿元用于邛崃市黄坝新村安置房，1.47亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司已经使用募集资金6.80亿元，与约定的募集资金使用情况一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内，募集资金均按约定履行程序使用，符合募集说明书约定情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166899.SH

债券简称	20邛崃01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.07
募集资金报告期内使用金额	1.82
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	邛崃市黄坝大桥侧南河路西侧地块改造项目（西环路安置房）和恒大地产西北侧地块改造项目（北坛街安置房）进展情况按计划顺利进行，目前尚未进入收益期
约定的募集资金使用用途	本期债券拟发行不超过10.00亿元，扣除发行费用后，拟将8.00亿元用于邛崃市黄坝大桥侧南河路西侧地块改造项目（西环路安置房）和恒大地产西北侧地块改造项目（北坛街安置房），剩余部分用于补充流动资金

实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司已经使用 8.93 亿元，与约定的募集资金使用情况一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内，募集资金均按约定履行程序使用，符合募集说明书约定情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080080.IB

债券简称	20邛崃债02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金存放、使用、管理及披露按照募集说明书及资金监管协议要求运作，不存在违规情形
募集资金总额	6.60
募集资金期末余额	3.96
募集资金报告期内使用金额	1.13
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	邛崃市北片区安置房、邛崃市南片区安置房和邛崃市黄坝新村安置房建设项目进展情况按计划顺利进行，目前尚未进入收益期
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金 6.60 亿元人民币，其中 2.35 亿元用于邛崃市北片区安置房，1.04 亿元用于邛崃市南片区安置房，1.78 亿元用于邛崃市黄坝新村安置房，1.43 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，公司已经使用募集资金 2.64 亿元，与约定的募集资金使用情况一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内，募集资金均按约定履行程序使用，符合募集说明书约定情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

#### 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：127139.SH、1580082.IB

债券简称	15邛崃债、PR邛崃债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：发行人以公司及下属全资子公司拥有的土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为 6 宗国有土地使用权，土地用途为商业、住宅，土地总面积 815.87 亩（543,915.58 平方米），抵押土地使用权的评估总价值为

	<p><b>244,029.30 万元</b></p> <p>偿债计划：本期债券采用提前偿还的方式，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%。本期债券的兑付日为2018年至2022年每年的3月25日（遇法定节假日或休息日顺延至期后的第1个工作日）</p> <p>其他偿债保障措施：发行人资产质量优良、结构合理、变现能力强；发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2080067.IB

债券简称	20邛崃债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：（1）本期债券设置本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本期债券本金。本期债券的兑付日为2023年至2027年每年的4月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（2）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明</p> <p>其他偿债保障措施：发行人资产质量优良、结构合理、变现能力强；发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：166899.SH

债券简称	20邛崃01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：付息日为2021年至2025年每年的5月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券</p>

	<p>存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。还本方式：本金兑付日为 2025 年 5 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 5 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）</p> <p>其他偿债保障措施：发行人资产质量优良、结构合理、变现能力强；发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：2080080.IB

债券简称	20 邛崃债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保</p> <p>偿债计划：（1）本期债券设置本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还本期债券本金。本期债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（2）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明</p> <p>其他偿债保障措施：发行人资产质量优良、结构合理、变现能力强；发行人优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）
1	扣除非经常性损益后净利润	645.91	5,237.57	-87.67
2	EBITDA 全部债务比	0.00	0.01	-100.00
3	利息保障倍数	0.04	0.38	-89.47
4	现金利息保障倍数	1.35	-4.90	-127.55
5	EBITDA 利息倍数	0.04	0.38	-89.47
6	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
7	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

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

#### 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：60.19 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）
应收账款/未来收益权	23.77	-	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	33.98	17.58	-
投资性房地产	2.42	41.02	-
固定资产	0.02	100.00	-
合计	60.19	-	-

## （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之十

适用 不适用

单位：亿元 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	33.98	-	抵押	33.98
合计			-	-

## （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：

截止报告期末，受限资产账面价值 60.19 亿元，对应债务为优先偿付负债。

## 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：

经营性往来款在应收账款、应付账款科目体现，非经营性往来款一般在其他应收款、其他应付款科目体现。

### （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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.77 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：14.89 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（%）：17.17，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
邛崃市城市投资有限责任公司	7.07	良好	往来款	正协调安排

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
邛崃市古州投资有限公司	4.35	良好	往来款	正协调安排
成都羊安新城开发建设有限公司	3.13	良好	往来款	正协调安排
邛崃市天际山水景区管理有限公司	1.70	良好	往来款	正协调安排
成都市天新交通建设有限公司	0.80	良好	往来款	正协调安排

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	21.77	100.00%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.00	0.00%
超过回款期限 1 年的	0.00	0.00%
合计	21.77	100%

**（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 82.79 亿元，较上年末总比变动 17.40%，其中短期有息负债 8.71 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：0.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：58.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.23 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：20.83 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证 + 抵押	1.79	2026 年 3 月 28 日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证 + 抵押	0.16	2026 年 4 月 20 日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证 + 抵押	2.02	2026 年 4 月 20 日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证 + 抵押	1.99	2026 年 5 月 23 日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	2.98	2026 年 7 月 12 日	无
成都市邛州文化旅游开发有限公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	2.29	2026 年 3 月 28 日	无
邛崃市国盛资产管理	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	1.99	2026 年 7 月 25 日	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
管理有限公司								
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	1.49	2026年6月21日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	0.49	2026年5月23日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	0.80	2021年10月28日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	1.50	2021年12月31日	无
邛崃市国盛资产管理有限责任公司	非关联方	1.00	投资与资产管理	良好	保证	1.47	2024年1月28日	无
合计	—	—	—	—	—	18.97	—	—

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2021年6月2日，邛崃市建设投资集团有限公司副总经理周志元因涉嫌严重违纪违法，已接受纪律审查和监察调查。

周志元接受调查后发行人立马采取行动以减少对公司正常运行的影响，目前发行人内部运行正常。

周志元接受调查后发行人密切关注公司的财务状况，目前发行人的偿债能力和经营情况未受到严重影响。

## 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，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(本页无正文，为《邛崃市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



## 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:邛崃市建设投资集团有限公司

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	1,381,014,404.73	1,497,681,748.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,318,778,842.25	1,322,873,007.55
应收款项融资		
预付款项	320,517,123.61	256,311,021.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,486,350,050.43	1,793,648,933.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,325,426,082.52	18,317,101,649.99
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	24,832,086,503.54	23,187,616,362.13
<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	295,203,110.29	295,203,110.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,139,868.92	1,139,868.92
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	589,501,800.00	589,501,800.00
固定资产	1,929,464.78	1,956,251.36
在建工程	414,085,600.97	413,741,632.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,575.00	22,425.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,334,405.58	4,334,405.58
其他非流动资产	17,181,900.00	17,181,900.00
非流动资产合计	1,323,392,725.54	1,323,081,393.15
资产总计	26,155,479,229.08	24,510,697,755.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	418,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	81,547.86	1,409,099.86
预收款项	583,239,663.26	461,796,016.79
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		
应交税费	545,807,906.98	540,279,905.21
其他应付款	1,532,182,410.82	1,512,060,169.40
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	452,548,538.95	715,655,480.09
其他流动负债		
流动负债合计	3,531,860,067.87	3,531,200,671.35

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,086,300,000.00	2,656,300,000.00
应付债券	4,100,977,474.29	3,250,977,474.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,746,922,022.53	2,388,770,866.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,067,855.22	9,067,855.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,943,267,352.04	8,305,116,196.40
负债合计	13,475,127,419.91	11,836,316,867.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,040,000.00	1,090,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,050,669,602.71	10,050,669,602.71
减：库存股		
其他综合收益	10,437,393.72	10,437,393.72
专项储备		
盈余公积	34,246,463.51	34,246,463.51
一般风险准备		
未分配利润	1,494,958,349.23	1,488,987,427.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,680,351,809.18	12,674,380,887.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,680,351,809.18	12,674,380,887.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,155,479,229.08	24,510,697,755.28

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：邛崃市建设投资集团有限公司

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	1,161,136,514.36	1,479,335,033.58
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	195,080,218.40	195,080,218.40
应收款项融资		
预付款项	122,484,621.55	58,129,905.95
其他应收款	1,869,958,726.42	1,752,123,649.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,174,812,573.30	14,167,710,986.98
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	18,523,472,654.03	17,652,379,794.31
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	295,203,110.29	295,203,110.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,139,868.92	422,139,868.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	567,248,900.00	567,248,900.00
固定资产	144,219.16	105,608.34
在建工程	414,085,600.97	413,741,632.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,575.00	22,425.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	437,432.98	437,432.98
其他非流动资产	17,181,900.00	17,181,900.00
非流动资产合计	1,716,457,607.32	1,716,080,877.53
资产总计	20,239,930,261.35	19,368,460,671.84
<b>流动负债：</b>		

短期借款	368,000,000.00	300,000,000.00
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	62,499.00	1,390,051.00
应付账款	520,325,512.21	448,881,865.74
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	140,966,573.40	135,742,856.33
其他应付款	1,127,229,456.72	1,480,860,769.80
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	452,548,538.95	715,655,480.09
其他流动负债		
流动负债合计	2,609,132,580.28	3,082,531,022.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,786,300,000.00	2,656,300,000.00
应付债券	4,100,977,474.29	3,250,977,474.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,746,922,022.53	2,388,770,866.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,426,394.01	5,426,394.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,639,625,890.83	8,301,474,735.19
负债合计	12,248,758,471.11	11,384,005,758.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,090,040,000.00	1,090,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,446,344,786.39	6,446,344,786.39
减：库存股		
其他综合收益	6,775,022.16	6,775,022.16
专项储备		
盈余公积	34,246,463.51	34,246,463.51

未分配利润	413,765,518.18	407,048,641.63
所有者权益（或股东权益）合计	7,991,171,790.24	7,984,454,913.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,239,930,261.35	19,368,460,671.84

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

**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	180,559,438.71	415,443,416.34
其中：营业收入	180,559,438.71	415,443,416.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,820,795.02	370,289,599.87
其中：营业成本	159,954,100.05	358,203,471.58
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	364,276.56	1,246,330.24
销售费用		
管理费用	6,330,321.14	6,385,047.38
研发费用		
财务费用	6,172,097.27	4,454,750.67
其中：利息费用	7,350,138.88	4,534,500.00
利息收入	1,220,942.26	107,643.98
加：其他收益	1,100,000.00	200,000.00
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		
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)		16,240,854.29
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,838,643.69	61,594,670.76
加: 营业外收入	178,448.33	1,100.00
减: 营业外支出	666,600.00	966,665.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,350,492.02	60,629,105.76
减: 所得税费用	2,379,570.37	10,184,509.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,970,921.65	50,444,596.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,970,921.65	50,444,596.73
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)	5,970,921.65	50,444,596.73
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		-430,014.88
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-430,014.88
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		-430,014.88
(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		-430,014.88
(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	5,970,921.65	50,014,581.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,970,921.65	50,014,581.85
(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)		

本期未发生同一控制下企业合并。

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 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	86,104,383.42	415,443,416.34
减：营业成本	73,292,349.94	358,203,471.58
税金及附加	311,099.73	1,246,330.24
销售费用		
管理费用	4,934,291.04	6,255,999.32
研发费用		
财务费用	-892,638.34	4,510,535.01
其中：利息费用		
利息收入	927,649.99	48,034.62
加：其他收益	1,100,000.00	200,000.00
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		
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）		-3,723,479.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,559,281.05	41,703,601.11
加：营业外收入	178,447.88	1,100.00
减：营业外支出	666,600.00	966,665.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,071,128.93	40,738,036.11
减：所得税费用	2,354,252.38	10,184,509.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,716,876.55	30,553,527.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,716,876.55	30,553,527.08
（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		-430,014.88
（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		-430,014.88
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		-430,014.88
六、综合收益总额	6,716,876.55	30,123,512.20
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：王斌 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 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	348,591,023.67	193,255,424.90
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	1,899,825,422.85	2,508,662,373.35
经营活动现金流入小计	2,248,416,446.52	2,701,917,798.25
购买商品、接受劳务支付的现金	702,272,539.90	577,713,515.65
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	4,219,432.90	4,696,646.88
支付的各项税费	24,696,597.70	3,528,721.60

支付其他与经营活动有关的现金	1,371,077,222.00	3,042,751,610.55
经营活动现金流出小计	2,102,265,792.50	3,628,690,494.68
经营活动产生的现金流量净额	146,150,654.02	-926,772,696.43
<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	27,688.00	
投资支付的现金		5,000,000.00
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	853,920,000.00	
投资活动现金流出小计	853,947,688.00	5,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-853,947,688.00	-5,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		120,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,090,336.99	1,839,000,000.00
发行债券收到的现金	837,250,000	1,662,290,000
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,687,340,336.99	3,621,290,000.00
偿还债务支付的现金	646,877,312.35	988,450,472.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,840,388.11	155,480,412.54
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	34,492,946.78	74,018,015.20
筹资活动现金流出小计	1,096,210,647.24	1,217,948,900.56
筹资活动产生的现金流量净额	591,129,689.75	2,403,341,099.44
<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>	-116,667,344.23	1,471,568,403.01

加：期初现金及现金等价物余额	1,497,681,748.96	913,498,777.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,381,014,404.73</b>	<b>2,385,067,180.71</b>

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 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	196,420,000.00	193,255,424.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,711,527,949.42	1,818,240,319.84
经营活动现金流入小计	1,907,947,949.42	2,011,495,744.74
购买商品、接受劳务支付的现金	602,130,782.35	577,309,121.81
支付给职工及为职工支付的现金	4,128,359.46	4,696,646.88
支付的各项税费	24,443,101.09	3,278,702.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,269,976,366.37	2,365,153,045.41
经营活动现金流出小计	1,900,678,609.27	2,950,437,516.72
经营活动产生的现金流量净额	7,269,340.15	-938,941,771.98
<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	27,688.00	
投资支付的现金		305,000,000.00
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	773,920,000.00	
投资活动现金流出小计	773,947,688.00	305,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-773,947,688.00	-305,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		120,000,000.00
取得借款收到的现金	400,090,336.99	1,839,000,000.00
发行债券收到的现金	837,250,000	1,662,290,000
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	1,337,340,336.99	3,621,290,000.00
偿还债务支付的现金	446,877,312.35	988,450,472.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,490,249.23	155,480,412.54
支付其他与筹资活动有关的现金	34,492,946.78	74,018,015.20
筹资活动现金流出小计	888,860,508.36	1,217,948,900.56
筹资活动产生的现金流量净额	448,479,828.63	2,403,341,099.44
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	-318,198,519.22	1,159,399,327.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,479,335,033.58	900,665,324.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,136,514.36	2,060,064,652.34

公司负责人：王斌 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

