

四川天盈实业有限责任公司

2015 年中期报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司概况

(一) 公司名称：四川天盈实业有限责任公司

(二) 公司注册地址：遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道

(三) 公司法定代表人：胡铭超

(四) 公司信息披露事务人：陈联碧

(五) 公司聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、已发行的债券概况

(一) 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券

债券名称	2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券	
债券简称	上交所：15 天盈债	银行间：15 天盈债
债券代码	上交所：127109	银行间：1580056
债券存续期	2015 年 3 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日	
债券利率	6.79%	
债券发行规模	人民币 8 亿元	
债券还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2018 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行	

	总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
债券信用等级	AA
债券上市地点	上海证券交易所，银行间交易市场

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司在 2015 年 3 月发行公司债券 8 亿元（15 天盈债），截至本报告出具日，尚未发生兑付兑息。

四、发行人其他债券发行情况

除“15 天盈债”，截至本报告出具日，本公司无已发行尚未兑付的其他债券。

五、银行贷款本息有无逾期

截至本报告出具日，本公司银行贷款本息不存在逾期未付的情况。

六、已发行债券是否存在违约及未来是否存在债券按期偿付风险的情况说明

截至本报告出具日，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

七、公司涉及的重大诉讼事项

截至本报告出具日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁

或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

八、已发行债券变动情况

截至本报告出具日，本公司所发行债券未发生债券变动情况。

九、债券跟踪评级情况

2015年6月15日，鹏元资信评估有限公司出具了《四川天盈实业有限责任公司2015年公司债券2015年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2015】跟踪第【280】号01），跟踪评级结果为：“15天盈债”债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

截至本报告出具日，本公司不存在募集说明书中约定的其他重大事项。

十一、公司未经审计的中期财务报表

本公司未经审计的2015年中期财务报表详见附件。

(本页无正文，为《四川天盈实业有限责任公司 2015 年中期报告》之盖章页)

四川天盈实业有限责任公司 (盖章)

2015 年 8 月 10 日





合并资产负债表

截止日期：2015年6月30日

编制单位名称：四川天盈实业有限责任公司

企财01表
金额单位：元

资 产	行次	2015-6-30	2014-12-31
流动资产：	1		
货币资金	2	578,606,926.91	281,117,767.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
拆出资金	5		
应收票据	6		
应收账款	7	905,982,162.91	868,464,255.15
预付款项	8	194,711,349.00	198,826,617.03
应收利息	9		
应收股利	10		
其他应收款	11	293,121,514.02	235,551,626.18
买入返售金融资产	12		
存货	13	4,913,227,886.33	4,272,376,129.41
划分为持有待售的资产	14		
一年内到期非流动资产	15		
其他流动资产	16		
	17		
流动资产合计	18	6,885,649,839.17	5,856,336,394.98
非流动资产：	19		
发放贷款及垫款	20		
可供出售金融资产	21	800,000.00	800,000.00
持有至到期投资	22		
长期应收款	23		
长期股权投资	24		
投资性房地产	25		
固定资产	26	5,466,706.21	6,270,308.50
在建工程	27		
工程物资	28		
固定资产清理	29		
生产性生物资产	30		
油气资产	31		
无形资产	32		
开发支出	33		
商誉	34		
长期待摊费用	35	6,604,361.00	2,561,413.06
递延所得税资产	36	325,506.95	325,506.95
其他非流动资产	37		
	38		
	39		
	40		
非流动资产合计	41	13,196,574.16	9,957,228.51
资 产 总 计	42	6,898,846,413.33	5,866,293,623.49

法定代表人：

胡铭超

主管会计工作负责人：

罗建华

会计机构负责人：

陈明亮

合并资产负债表(续)

截止日期: 2015年6月30日

编制单位名称: 四川天盈实业有限责任公司

会企01表
单位: 元

负债及所有者权益	行次	2015-6-30	2014-12-31
流动负债:	43		
短期借款	44	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融负债	46		
向中央银行借款	47		
吸收存款及同业存放	48		
拆入资金	49		
应付票据	50		
应付账款	51	19,396,963.07	21,058,758.32
预收款项	52		700,000.00
应付职工薪酬	53		
应交税费	54	15,734,277.12	14,468,106.00
应付利息	55		
应付股利	56		
其他应付款	57	475,428,332.66	396,307,413.36
划分为持有待售的负债	58		
一年内到期的非流动负债	59	87,480,000.00	127,480,000.00
其他流动负债	60		
流动负债合计	61	748,039,572.85	560,014,277.68
非流动负债:	62		
长期借款	63	1,077,650,000.00	1,093,850,000.00
应付债券	64	800,000,000.00	
长期应付款	65		
专项应付款	66	148,266,300.00	160,679,470.89
预计负债	67		
递延收益	68		
递延所得税负债	69		
其他非流动负债	70		
非流动负债合计	71	2,025,916,300.00	1,254,529,470.89
负债合计	72	2,773,955,872.85	1,814,543,748.57
所有者权益:	73		
实收资本	74	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	75	2,738,336,011.60	2,738,336,011.60
减: 库存股	76		
其他综合收益	77		
专项储备	78		
盈余公积	79	60,920,702.04	60,920,702.04
一般风险准备	80		
未分配利润	81	620,664,405.12	547,422,322.79
归属于母公司所有者权益合计	82	4,119,921,118.76	4,046,679,036.43
少数股东权益	83	4,969,421.72	5,070,838.49
所有者权益合计	84	4,124,890,540.48	4,051,749,874.92
负债和所有者权益总计	85	6,898,846,413.33	5,866,293,623.49

法定代表人:

胡锦超

主管会计工作负责人:

王

会计机构负责人:

陈

合 并 利 润 表

会计期间：2015年1—6月

编制单位名称：四川天盈实业有限责任公司

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	2015年1—6月	2014年度
一、营业收入	1	264,298,111.48	519,002,238.05
减：营业成本	2	247,979,232.54	479,967,467.26
营业税金及附加	3	926,431.68	1,464,745.35
销售费用	4		25,718.58
管理费用	5	16,179,848.42	35,046,740.02
财务费用	6	-762,979.07	-1,245,188.59
资产减值损失	7		20,640.80
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		23,585.79
汇兑收益	10		
二、营业利润	11	-24,422.09	3,745,700.42
加：营业外收入	12	76,585,122.13	160,855,746.77
减：营业外支出	13	2,600,513.97	1,449,008.95
三、利润总额	14	73,960,186.07	163,152,438.24
减：所得税费用	15	819,520.51	1,332,460.56
四、净利润	16	73,140,665.56	161,819,977.68
（一）归属于母公司所有者的净利润	17	73,242,082.33	161,846,850.47
（二）少数股东损益	18	-101,416.77	-26,872.79
五、其他综合收益的税后净额	19		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	20		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	21		
六、综合收益总额	22	73,140,665.56	161,819,977.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23	73,242,082.33	161,846,850.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24	-101,416.77	-26,872.79
七、每股收益	25		
基本每股收益	26		
稀释每股收益	27		

法定代表人：

胡锦超

主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

陈明

合并现金流量表

会计期间：2015年1—6月

企财03表
单位：元

编制单位名称：四川天盈实业有限责任公司

项 目	行次	2015年1-6月	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	113,535,379.00	240,175,152.75
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
处置交易性金融资产净增加额	6		
收取利息、手续费及佣金的现金	7		
拆入资金净增加额	8		
回购业务资金净增加额	9		
收到的税费返还	10		
收到其他与经营活动有关的现金	11	223,536,293.51	485,887,803.80
经营活动现金流入小计	12	337,071,672.51	726,062,956.55
购买商品、接受劳务支付的现金	13	325,745,548.35	781,143,547.91
客户贷款及垫款净增加额	14		
存放中央银行和同业款项净增加额	15		
支付利息、手续费及佣金的现金	16		
支付给职工以及为职工支付的现金	17	6,842,235.33	15,230,107.71
支付的各项税费	18	1,593,830.28	2,452,046.58
支付其他与经营活动有关的现金	19	536,202,727.59	288,544,782.56
经营活动现金流出小计	20	870,384,341.55	1,087,370,484.76
经营活动产生的现金流量净额	21	-533,312,669.04	-361,307,528.21
二、投资活动产生的现金流量：	22		
收回投资收到的现金	23		
取得投资收益收到的现金	24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	26		
收到其他与投资活动有关的现金	27		
投资活动现金流入小计	28		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	1,225,553.80	1,689,128.28
投资支付的现金	30		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31		
支付其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流出小计	33	1,225,553.80	1,689,128.28
投资活动产生的现金流量净额	34	-1,225,553.80	-1,689,128.28
三、筹资活动产生的现金流量：	35		
吸收投资收到的现金	36		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37		
取得借款所收到的现金	38	370,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金	39	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40		
筹资活动现金流入小计	41	1,170,000,000.00	465,000,000.00
偿还债务所支付的现金	42	276,200,000.00	68,400,000.00
分配股利、利润所支付的现金	43		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44		
偿付利息所支付的现金	45	57,278,617.46	88,120,949.94
支付其他与筹资活动有关的现金	46	4,494,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	47	337,972,617.46	172,520,949.94
筹资活动产生的现金流量净额	48	832,027,382.54	292,479,050.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49		
五、现金及现金等价物净增加额	50	297,489,159.70	-70,517,606.43
加：期初现金及现金等价物余额	51	281,117,767.21	351,635,373.64
六、期末现金及现金等价物余额	52	578,606,926.91	281,117,767.21

法定代表人：

胡银燕

主管会计工作负责人：

张子

会计机构负责人：

陈晓

资产负债表

截止日期：2015年6月30日

编制单位名称：四川天盈实业有限责任公司

企财01表
金额单位：元

资 产	行次	2015-6-30	2014-12-31
流动资产：	1		
货币资金	2	577,832,163.26	277,211,429.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3		
衍生金融资产	4		
拆出资金	5		
应收票据	6		
应收账款	7	905,982,162.91	862,840,155.15
预付款项	8	194,711,349.00	198,685,050.00
应收利息	9		
应收股利	10		
其他应收款	11	238,111,514.02	231,176,227.20
买入返售金融资产	12		
存货	13	4,913,227,886.33	4,272,372,075.07
划分为持有待售的资产	14		
一年内到期非流动资产	15		
其他流动资产	16		
	17		
流动资产合计	18	6,829,865,075.52	5,842,284,936.59
非流动资产：	19		
发放贷款及垫款	20		
可供出售金融资产	21		
持有至到期投资	22		
长期应收款	23		
长期股权投资	24	6,250,000.00	6,250,000.00
投资性房地产	25		
固定资产	26	4,574,919.33	4,668,285.03
在建工程	27		
工程物资	28		
固定资产清理	29		
生产性生物资产	30		
油气资产	31		
无形资产	32		
开发支出	33		
商誉	34		
长期待摊费用	35	6,604,361.00	2,110,361.00
递延所得税资产	36	325,506.95	325,506.95
其他非流动资产	37		
	38		
	39		
	40		
非流动资产合计	41	17,754,787.28	13,354,152.98
资产总计	42	6,847,619,862.80	5,855,639,089.57

法定代表人：

胡锦超

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

陈

资产负债表(续)

截止日期: 2015年6月30日

编制单位名称: 四川天盈实业有限责任公司

会企01表
单位: 元

负债及所有者权益	行次	2015-6-30	2014-12-31
流动负债:	43		
短期借款	44	150,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融负债	46		
向中央银行借款	47		
吸收存款及同业存放	48		
拆入资金	49		
应付票据	50		
应付账款	51	18,936,963.07	19,933,645.34
预收款项	52		700,000.00
应付职工薪酬	53		
应交税费	54	15,734,550.72	14,304,137.02
应付利息	55		
应付股利	56		
其他应付款	57	429,276,426.38	394,974,556.86
划分为持有待售的负债	58		
一年内到期的非流动负债	59	87,480,000.00	127,480,000.00
其他流动负债	60		
流动负债合计	61	701,427,940.17	557,392,339.22
非流动负债:	62		
长期借款	63	1,077,650,000.00	1,093,850,000.00
应付债券	64	800,000,000.00	
长期应付款	65		
专项应付款	66	148,266,300.00	158,266,300.00
预计负债	67		
递延收益	68		
递延所得税负债	69		
非流动负债合计	70	2,025,916,300.00	1,252,116,300.00
负债合计	71	2,727,344,240.17	1,809,508,639.22
所有者权益:	72		
实收资本	73	700,000,000.00	700,000,000.00
资本公积	74	2,738,052,411.60	2,738,052,411.60
减: 库存股	75		
其他综合收益	76		
专项储备	77		
盈余公积	78	60,920,702.04	60,920,702.04
一般风险准备	79		
未分配利润	80	621,302,508.99	547,157,336.71
归属于母公司所有者权益合计	82	4,120,275,622.63	4,046,130,450.35
少数股东权益	83		
所有者权益合计	84	4,120,275,622.63	4,046,130,450.35
负债和所有者权益总计	85	6,847,619,862.80	5,855,639,089.57

法定代表人:

胡颖超

主管会计工作负责人:

陈

会计机构负责人:

陈

利 润 表

会计期间：2015年1—6月

编制单位名称：四川天盈实业有限责任公司

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	2015年1—6月	2014年度
一、营业收入	1	256,198,881.48	502,350,748.00
减：营业成本	2	241,734,232.54	473,988,691.26
营业税金及附加	3	737,395.68	1,412,635.40
销售费用	4		
管理费用	5	12,841,149.54	24,228,584.03
财务费用	6	-809,768.07	-1,156,811.53
资产减值损失	7		20,640.80
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		
汇兑收益	10		
二、营业利润	11	1,695,871.79	3,857,008.04
加：营业外收入	12	75,274,059.00	160,776,059.00
减：营业外支出	13	2,114,239.00	1,409,289.00
三、利润总额	14	74,855,691.79	163,223,778.04
减：所得税费用	15	710,519.51	1,225,033.64
四、净利润	16	74,145,172.28	161,998,744.40
（一）归属于母公司所有者的净利润	17	74,145,172.28	161,998,744.40
（二）少数股东损益	18		
五、其他综合收益的税后净额	19		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	20		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	21		
六、综合收益总额	22	74,145,172.28	161,998,744.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23	74,145,172.28	161,998,744.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	24		
七、每股收益	25		
基本每股收益	26		
稀释每股收益	27		

法定代表人：

胡晓超

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

陈

现金流量表

会计期间：2015年1—6月

编制单位名称：四川天盈实业有限责任公司

企财03表
单位：元

项 目	行次	2015年1-6月	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	109,846,379.00	233,715,700.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
处置交易性金融资产净增加额	6		
收取利息、手续费及佣金的现金	7		
拆入资金净增加额	8		
回购业务资金净增加额	9		
收到的税费返还	10		
收到其他与经营活动有关的现金	11	222,227,393.51	483,103,029.37
经营活动现金流入小计	12	332,073,772.51	716,818,729.37
购买商品、接受劳务支付的现金	13	325,424,710.24	774,820,738.67
客户贷款及垫款净增加额	14		
存放中央银行和同业款项净增加额	15		
支付利息、手续费及佣金的现金	16		
支付给职工以及为职工支付的现金	17	5,497,235.33	5,497,235.33
支付的各项税费	18		
支付其他与经营活动有关的现金	19	531,332,921.59	286,453,216.77
经营活动现金流出小计	20	862,254,867.16	1,066,771,190.77
经营活动产生的现金流量净额	21	-530,181,094.65	-349,952,461.40
二、投资活动产生的现金流量：	22		
收回投资收到的现金	23		
取得投资收益收到的现金	24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	26		
收到其他与投资活动有关的现金	27		
投资活动现金流入小计	28		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	1,225,553.80	1,441,828.00
投资支付的现金	30		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31		
支付其他与投资活动有关的现金	32		
投资活动现金流出小计	33	1,225,553.80	1,441,828.00
投资活动产生的现金流量净额	34	-1,225,553.80	-1,441,828.00
三、筹资活动产生的现金流量：	35		
吸收投资收到的现金	36		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37		
取得借款所收到的现金	38	370,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金	39	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	40		
筹资活动现金流入小计	41	1,170,000,000.00	465,000,000.00
偿还债务所支付的现金	42	276,200,000.00	68,400,000.00
分配股利、利润所支付的现金	43		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44		
偿付利息所支付的现金	45	57,278,617.46	88,120,949.94
支付其他与筹资活动有关的现金	46	4,494,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流出小计	47	337,972,617.46	172,520,949.94
筹资活动产生的现金流量净额	48	832,027,382.54	292,479,050.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49		
五、现金及现金等价物净增加额	50	300,620,734.09	-58,915,239.34
加：期初现金及现金等价物余额	51	277,211,429.17	336,126,668.51
六、期末现金及现金等价物余额	52	577,832,163.26	277,211,429.17

法定代表人：

胡依超

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

陈明