

四川秦巴新城投资集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑各种可能对债券偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2020 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
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.....	15
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.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项.....	28
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	28
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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	28
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

担保人财务报表.....	43
--------------	----

释义

发行人、公司、本公司	指	四川秦巴新城投资集团有限公司
巴中经开区、经开区	指	四川巴中经济开发区
实际控制人、巴中市国资委	指	巴中市国有资产监督管理委员会
“17 秦巴新城债 01”	指	总额为 8 亿元的 2017 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
“17 秦巴新城债 02”	指	总额为 7 亿元的 2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
“19 秦巴新城债 01”	指	总额为 4 亿元的 2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
“19 秦巴新城债 02”	指	总额为 3.4 亿元的 2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构、会计师事务所、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
监管银行、债权代理人、巴中农商行	指	巴中农村商业银行股份有限公司
监管银行、债权代理人、巴中农商行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
《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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日
法定节假日或报告期休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	四川秦巴新城投资集团有限公司
中文简称	秦巴新城
外文名称（如有）	Sichuan Qinba Newcity Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王弘
注册地址	四川省巴中市 经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号
办公地址	四川省巴中市 经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号
办公地址的邮政编码	636600
公司网址	www.scqbjt.com.cn
电子信箱	854036381@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱龙轶
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	四川省巴中市经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号
电话	0827-5588308
传真	0827-5588300
电子信箱	854036381@qq.com

三、信息披露网址及置备地

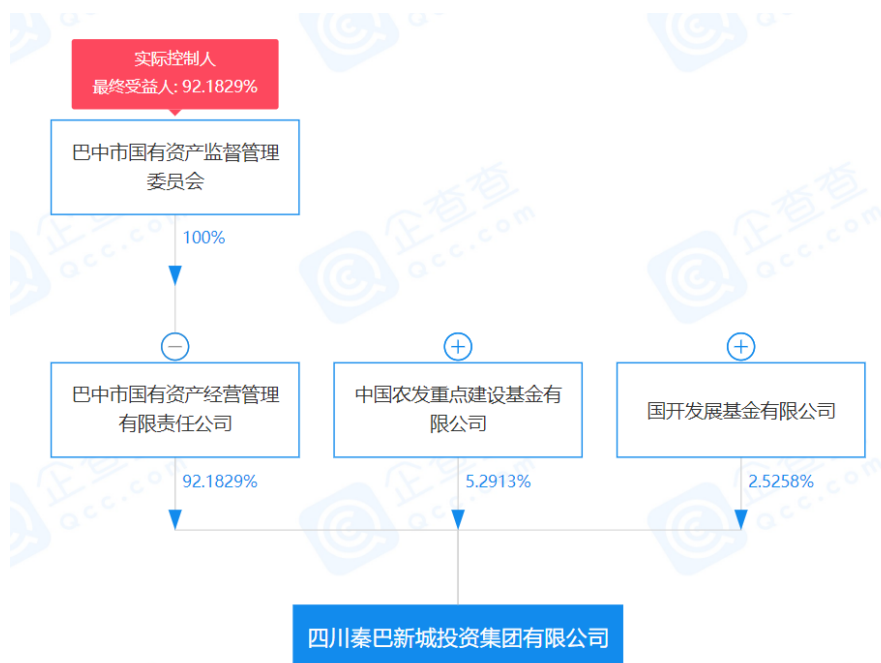
登载半年度报告的交易 场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）、中国债券信息 网（ http://chinabond.com.cn ）
半年度报告备置地	四川省巴中市经济开发区置信路 18 号 2 栋 2 单元 401 号

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：巴中市国有资产经营管理有限责任公司

报告期末实际控制人名称：巴中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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（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

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

名称	大信会计师事务所
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	刘涛、周志明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780129. IB、127499. SH
债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行

办公地址	四川省巴中市巴州区江北大道西段 77 号
联系人	刘万炜
联系电话	0827-5188255

债券代码	1780160. IB、127529. SH
债券简称	17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02
名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
办公地址	四川省巴中市巴州区江北大道西段 77 号
联系人	刘万炜
联系电话	0827-5188255

债券代码	1980227. IB、152241. SH
债券简称	19 秦巴新城债 01、19 秦投 01
名称	巴中农村商业银行
办公地址	四川省巴中市巴州区江北大道东段 151 号
联系人	米本勇
联系电话	0827-5191966

债券代码	1980394. IB、152372. SH
债券简称	19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
名称	巴中农村商业银行股份有限公司
办公地址	四川省巴中市巴州区江北大道东段 151 号
联系人	米本勇
联系电话	0827-5191966

（三）资信评级机构

债券代码	1780129. IB、127499. SH；1780160. IB、127529. SH；1980227. IB、152241. SH；1980394. IB、152372. SH
债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01；17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02；19 秦巴新城债 01、19 秦投 01；19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（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	1780129. IB、127499. SH
2、债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01
3、债券名称	2017 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	6.4
9、截至报告期末的利率(%)	6.68
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2020 年起至第七年即 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	限合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券 2020 年度按时兑付本息，不存在延期支付等违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第三年末至第七年末，每年偿还债券发行本金总额的 20%。2020 年度发行人偿还本金的 20%即 1.6 亿元。

1、债券代码	1780160. IB、127529. SH
2、债券简称	17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02
3、债券名称	2017 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 7 月 25 日
8、债券余额	5.6
9、截至报告期末的利率(%)	6.91
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第三年即 2020 年起至第七年即 2024 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	限合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	本期债券 2020 年度按时兑付本息，不存在延期支付等

	违约情况。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置本金提前偿还条款，自债券存续期的第三年末至第七年末，每年偿还债券发行本金总额的 20%。2020 年度发行人偿还本金的 20%即 1.4 亿元。

1、债券代码	1980227. IB、152241. SH
2、债券简称	19 秦巴新城债 01、19 秦投 01
3、债券名称	2019 年第一期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 7 月 31 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 7 月 31 日
7、到期日	2026 年 7 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次，若投资者放弃回售选择权，则本次债券本金兑付日为 2026 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 7 月 31 日，计息期限为 2019 年 7 月 31 日至 2023 年 7 月 31 日，未回售部分与放弃回售权情况相同。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	限合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 7 月 31 日完成 2020 年度付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到回售日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1980394. IB、152372. SH
2、债券简称	19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
3、债券名称	2019 年第二期四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 27 日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 12 月 27 日
7、到期日	2026 年 12 月 27 日
8、债券余额	3.40
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，若投资者放弃回售选择权，则本次债券本金兑付日为 2026 年 12 月 27 日，计息期限为 2019 年 12 月 27 日至 2026 年 12 月 27 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为 2023 年 12 月 27 日，计息期限为 2019 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日，未回售部分与放弃回售权情况相同。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	限合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	尚未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未到回售日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780129.IB、127499.SH

债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 8.00 亿元，根据监管协议约定，向银行拨付申请
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780160.IB、127529.SH

债券简称	17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 7.00 亿元，根据监管协议约定，向银行拨付申请。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980227.IB、152241.SH

债券简称	19 秦巴新城债 01、19 秦投 01
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 4.00 亿元，根据监管协议约定，向银行拨付申请。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980394.IB、152372.SH

债券简称	19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
募集资金专项账户运作情况	规范
募集资金总额	3.40
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 3.40 亿元，根据监管协议约定，向银行拨付申请。
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）	不适用
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）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1780129.IB、127499.SH；1780160.IB、127529.SH；1980227.IB、152241.SH；1980394.IB、152372.SH
债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01；17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02；19 秦巴新城债 01、19 秦投 01；19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
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 22 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司官网（ www.ccxi.com.cn ）和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
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	公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无

（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

（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：1780129.IB、127499.SH；1780160.IB、127529.SH；1980227.IB、152241.SH；1980394.IB、152372.SH

债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01；17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02；19 秦巴新城债 01、19 秦投 01；19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
偿债计划概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括制定管理制度、指定专门部门与人员、设计工作流程和安排偿债资金等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：1780129.IB、127499.SH

债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01
------	----------------------

账户资金的提取情况	公司将用于偿还债券本息的资金存入偿债资金专户，公司于 2020 年 7 月从偿债资金账户提取资金 21,344.00 万元用于支付本期债券 2020 年度的本息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1780160.IB、127529.SH

债券简称	17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02
账户资金的提取情况	公司将用于偿还债券本息的资金存入偿债资金专户，公司于 2020 年 7 月从偿债资金账户提取资金 18,837.00 万元用于支付本期债券 2020 年度的本息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980227.IB、152241.SH

债券简称	19 秦巴新城债 01、19 秦投 01
账户资金的提取情况	公司与巴中农村商业银行股份有限公司签订《偿债账户监管协议》，并在银行设立偿债资金专户。2020 年度发行人已按资金监管协议要求偿还本期债券利息。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980394.IB、152372.SH

债券简称	19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
账户资金的提取情况	公司与巴中农村商业银行股份有限公司签订《偿债账户监管协议》，并在银行设立偿债资金专户。报告期内公司尚未达到首次付息时间。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	1780129. IB、127499. SH；1780160. IB、127529. SH
------	---

债券简称	17 秦巴新城债 01、PR 秦投 01；17 秦巴新城债 02、PR 秦投 02
债券受托管理人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴中市分行
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	是

债券代码	1980227. IB、152241. SH；1980394. IB、152372. SH
债券简称	19 秦巴新城债 01、19 秦投 01；19 秦巴新城债 02、19 秦投 02
债券受托管理人名称	巴中农村商业银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本期债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中的约定，对公司基本情况、资信状况、募集资金使用管理情况、募集资金使用专户及偿债资金专户情况、债券本息偿付情况、信息披露情况等进行持续跟踪，督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	是

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

1、基础设施建设业务

2019 年以来，公司职能定位未发生改变，是巴中经开区唯一基础设施建设主体，主要承担

了巴中经开区基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。业务模式一、根据巴中市人民政府巴府办函〔2013〕35 号文件批复，以及巴中市人民政府与公司签订的《关于巴中经开区基础设施建设项目委托代建框架协议》的约定，巴中市经开区管委会委托发行人对经开区市政道路、公益公用基础设施、棚户区改造项目等工程进行全过程代建的委托代建投资业务，经开区管委会通过与发行人签订《委托代建合同》，将拟于当期启动的施工项目批量委托至发行人。发行人作为业主，依据《招标法》，通过招投标方式将工程建设项目分包给其他施工建设公司进行，经过过程控制单位、工程监理单位、工程造价单位进行工程质量验收、产值审计的确认。经发行人代建的项目，四川巴中经济开发区管委会应支付给发行人代建项目成本的 10%作为委托代建服务收入。业务模式二、PPP 模式项目，由公司和社会资本方成立合资项目公司，负责项目的融资及建设，公司出资比例在 10%到 30%之间，公司按照在项目公司中出资份额分享收益。此外，公司有部分项目采用自建自营模式及公开招标模式。

2、市政工程承建板块业务

发行人市政工程承建板块业务由子公司市政工程公司承接，市政工程公司拥有市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包三级、公路工程总承包三级资质，为项目具体承建及施工方，承担巴中经开区市政基础设施建设及管理工作。具体业务运营模式如下：市政工程公司开工前首先与业主方签订工程施工合同，由市政工程公司购买施工用原材料并组织工人开展施工。在施工过程中，业主按照约定的结算周期进行工程量的结算。工程完工交付后，市政公司与业主进行项目工程款结算。

3、物业管理业务

物业管理业务主要由子公司巴中兴城物业管理有限公司（以下简称“兴城物管”）负责运营，物业管理的房产主要来源于政府划拨及工程项目形成的经营性房产。

4、商业运营管理业务

商业运营管理业务主要由子公司巴中秦巴瑞阳商贸有限公司（以下简称“瑞阳商贸”）负责运营，主要运营内容包括代销销售商品及对市场及商铺等资产进行出租。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
代建项目管理费	20,129,357.48	-	100	44.66	26,572,708.84	15,359.03	99.94	26.74
工程收入	1,366,147.58	1,296,569.30	5.09	3.03	2,269,163.20	3,743,107.66	-64.96	2.28
写字楼销售收入	-	-	-	-	60,316,802.16	57,575,129.33	4.55	60.7
租金收入	5,775,603.97	301,912.69	94.77	12.81	2,221,314.90	-	100	2.24
物业管理收入	3,382,830.34	3,101,194.96	8.33	7.51	4,516,881.38	4,654,955.42	-3.06	4.55

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 (%)
商品销售收入	10,660,640.02	9,431,464.41	11.53	23.65	980,585.33	778,944.55	20.56	0.99
农贸市场, 幼儿园收入	1,349,851.04	617,219.58	54.27	2.99	605,853.96	527,779.32	12.89	0.61
汽车租赁服务费收入	684,874.07	733,589.37	-7.11	1.52	378,863.85	274,196.67	172.37	0.38
酒店收入	147,910.18	175.97	99.88	0.33	277,418.67	963.69	99.65	0.28
景区经营收入	1,310,557.05	933,632.19	28.76	2.91	119,032.23	21,576.49	81.87	0.12
其他	263,454.14	232,818.54	11.63	0.58	1,107,588.59	1,292,364.92	-16.68	1.11
合计	45,071,225.87	16,648,577.01	63.06	100.00	99,366,213.11	68,335,983.74	31.23	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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 (%)
代建项目管理费	20,129,357.48	--	100.00	-24.25	-100.00	0.06
工程收入	1,366,147.58	1,296,569.30	5.09	-39.80	-65.36	-107.84
其他	23,575,720.81	15,352,007.71	34.88	-66.57	-76.23	313.67
合计	45,071,225.87	16,648,577.01	63.06	-54.64	-75.64	101.94

不适用的理由：其他业务占比较小，不再展开

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。

2020 年上半年秦巴新城公司费用均已计入管理费用，因此代建项目管理费无对应成本，故营业成本为 0；2020 年上半年受疫情因素影响，工程项目建设同比减少，上年同期工程收入毛利为负数原因，因市政公司建筑施工合同工程结算审减合同金额调减影响所致；

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

其他说明

发行人为城投企业，主营业务为委托代建业务和市政工程承建业务，未涉及销售及采购业务。

（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

发行人成立以来各项业务稳定发展，总体实力不断增强，为巴中市的经济发展与社会进步作出了重要贡献，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及四川省、巴中市出台的相关文件的指导下，结合企业自身针对未来发展制定的总体规划，在未来五年，发行人发展主要目标是：

1、以实现业务融合为重点，推进专业化重组构建医疗健康、城市运营、旅游、特色商贸四大业务板块，积极对标华夏幸福等优秀城市运营商，紧紧围绕 产业化、市场化、实体化的转型要求，重新整合现有业务，特别是将政府指令性、分派性任务转化为市场化经营业态，推进业务融合发展。在四大业务板块的基础上，进一步优化调整业务结构，推动优势资源向城市运营、医疗康养领域集聚。通过以资本带动产业发展，运用 PPP 模式、兼并收购、产权置换和资产证券化等多种手段，不断做实做大做优各业务板块资产规模和主营业务收入，着力搭建产业实体、产业投资和产业服务三大业务平台。

2、以增强主业竞争力为重点，推进专业化经营在城市运营板块，以城市运营价值链及关联产业发展为遵循，努力构建业务组织（公司）的双轮驱动发展模式，打造以巴中市第一人民医院为核心的医疗健康城和以政务中心为关键依托的商业综合体两大引擎业务。在医疗康养板块做强做实核心医疗服务，做精医疗康养产业，做大康养产业。形成集疾病治疗、康复理疗、健康管理、保健养生及产品开发为一体的产业链，助推川陕革命老区发展。在旅游板块，持续强化集团在旅游产业上的创新提升，延伸产业链，拓展经营范围，使旅游业成为下一时期集团发展的产业支撑。在特色商贸板块，以集团公司重要利润增长点作为产业的战略定位，实现农副产品包装销售业务的全面升级。

3、以改组投资运营公司为重点，推进专业化改革由投融资平台向投资开发经营平台转变：即由过去注重城市基础设施建设，政府投资项目建设，向投资扩张与产业深度经营兼顾发展转变，以构建 秦巴集团持续发展模式。进一步完善法人治理结构，加快去行政化进程，坚持公众公司导向，借助资本市场推进混改。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，做到了业务独立、人员独立、资产完整、机构独立、财务独立，保证了应有的独立性，保持了自主经营的能力。

（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：

是否与经营活动相关

（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：

报告期内未发生过非经营性往来占款或资金拆借

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**7.43**，占合并口径净资产的比例（%）：**6.89**，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

按要求披露

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

变更、更正的类型及原因，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。

财政部于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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	2,262,786.83	2,189,776.93	3.33	
2	总负债	1,182,369.00	1,111,815.18	6.35	
3	净资产	1,080,417.83	1,077,961.76	0.23	
4	归属母公司股东的净资产	1,078,711.32	1,077,961.76	0.07	
5	资产负债率 (%)	52.25	50.77	2.91	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	53.46	52.01	2.78	
7	流动比率	8.32	6.96	19.53	

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
8	速动比率	1.25	0.91	36.55	公司存货规模较大, 扣除存货后速动资产技术较低, 故变动超过30%
9	期末现金及现金等价物余额	49,854.39	20,147.019	147.45	2020 年上半年公司筹资活动现金流增加较多
-					
-					

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	4,507.12	9,936.62	-54.64	注 3
2	营业成本	1,664.86	6,833.60	-75.64	注 4
3	利润总额	909.91	1,718.96	-47.07	注 5
4	净利润	909.91	1,718.96	-47.07	注 6
5	扣除非经常性损益后净利润	848.08	2,293.04	-63.02	注 7
6	归属母公司股东的净利润	911.54	1,718.96	-46.97	注 8
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1,875.13	2,339.97	-19.87	
8	经营活动产生的现金流净额	2,825.07	8,039.15	-64.86	注 9
9	投资活动产生的现金流净额	-981.11	8,776.95	-111.18	注 10
10	筹资活动产生的现金流净额	34,261.50	-16,393.49	-308.99	注 11
11	应收账款周转率	0.10	0.23	-57.46	注 12
12	存货周转率	0.0012	0.01	-87.89	注 13
13	EBITDA 全部债务比	0.0031	0.0048	-34.44	注 14
14	利息保障倍数	0.03	0.08	-61.78	注 15
15	现金利息保障倍数	0.11	0.35	-69.07	注 16
16	EBITDA 利息倍数	0.059	0.105	-44.00	注 17
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司存货规模较大，扣除存货后速动资产技术较低，故变动超过 30%；
 注 2：2020 年上半年公司筹资活动现金流增加较多；
 注 3：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 4：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 5：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 6：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 7：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 8：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 9：受疫情因素的影响，公司上半年生产经营活动有所减少；
 注 10：2020 年上半年公司收到其他与投资活动有关的现金流较上年同期减少 65.78%；
 注 11：2020 年上半年公司新增借款增加 9.94 亿元借款，较上年同期增加 136.34%；
 注 12：2020 年度受疫情影响，公司上半年度生产经营活动有一定规模的减少，应收账款周转率减少；
 注 13：2020 年度受疫情影响，公司上半年度生产经营活动有一定规模的减少，存货周转率减少；
 注 14：2020 年上半年公司全部债务较上年末增加 21.93%，同时，受疫情影响，公司上半年净利润有所下滑，导致公司 EBITDA 全部债务较上年度有所降低；
 注 15：受疫情影响，公司上半年净利润有所下滑，导致公司利息保障倍数较上年度有所降低；
 注 16：2020 年上半年公司经营活动现金流净额较上年同期减少 64.86%，现金利息保障倍数较上年同期有所下滑；
 注 17：受疫情影响，公司上半年净利润有所下滑，导致公司 EBITDA 利息倍数较上年同期有所降低；

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：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	498,543,902.74	137,489,356.58	262.61%	注 1
应收账款	457,139,190.65	428,735,826.47	6.62%	—
其他应收款	1,322,683,296.86	1,326,418,569.06	-0.28%	—
存货	14,143,025,928.32	13,970,079,731.32	1.24%	—
长期应收款	1,283,240,896.07	1,198,296,758.52	7.09%	—
投资性房地产	646,380,769.27	637,715,800.00	1.36%	—
在建工程	494,743,315.40	485,717,865.63	1.86%	—
无形资产	511,570,356.35	522,140,466.32	-2.02%	—

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
其他非流动资产	2,693,170,803.21	2,609,457,536.65	3.21%	-

2. 主要资产变动的原因

注 1:

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
货币资金	3,175,494.12	-	经开区管委会托管资金	-
存货	2,096,054,371.96	-	融资抵押	-
固定资产	637,715,800.00	-	融资抵押	-
无形资产	19,823,208.59	-	融资抵押	-
投资性房地产	54,780,957.83	-	融资抵押	-
合计	2,811,549,832.50	-	-	-

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：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
应付账款	251,020,465.58	227,095,217.23	10.54%	-
其他应付款	558,987,450.56	572,870,217.09	-2.42%	-
一年内到期的非流动负债	1,165,090,994.93	1,485,096,841.18	-21.55%	-
长期借款	2,469,329,573.61	1,315,765,922.76	12.87%	-

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
应付债券	2,340,000,000.00	2,100,000,000.00	11.43%	—
长期应付款	5,016,457,605.82	5,394,067,605.82	-7.00%	—

2.主要负债变动的原因

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 61.08 亿元，其中短期有息借款 19.87 亿元；上年末借款总额 68.01 亿元，其中短期有息借款 22.81 亿元；借款总额同比变动-10.19%。

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

上一报告期内，公司不存在逾期有息债务

（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：

截至报告期末，公司不存在对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

上半年主要通过展期及置换方式化解约 13 亿元债务，通过融资租赁等非标项目、财政安排资金等覆盖剩余债务本息。

下半年需兑付 17 年、19 年企业债本息合计约 4.33 亿元，计划安排财政资金偿还；

根据 2020 年财务预算安排，计划新增企业债、中票等债券融资 10 亿元，预计下半年启动。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
重庆银行	6.90	3.90	3.00
天津银行	5.00	3.60	1.40
国家开发银行	2.50	1.38	1.12
巴中农商行	2.30	1.50	0.80
中信银行	0.82	0.82	0.00
农业银行	2.00	2.00	0.00
合计	19.52	13.20	6.32

上年末银行授信总额度：17.52 亿元，本报告期末银行授信总额度 19.52 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.00 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：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：9,099,085.59 元

报告期非经常性损益总额：618,323.59

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：

收到其他与经营活动有关的现金包括收到的往来款、管委会拨付的土地出售，2020 年上半年主要为往来款

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 亿元

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

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）

（以下无正文，为《四川秦巴新城投资集团有限公司 2020 年公司债券半年度报告》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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：四川秦巴新城投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	498,543,902.74	137,489,356.58
结算备付金		
拆出资金		
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	457,139,190.65	428,735,826.47
预付款项	9,282,030.45	3,799,886.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,322,683,296.86	1,326,418,569.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,143,025,928.32	13,970,079,731.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,130,780.74	208,450,000.00
流动资产合计	16,630,805,129.76	16,074,973,369.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	103,123,372.00	103,123,372.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,283,240,896.07	1,198,296,758.52
长期股权投资	204,481,119.13	204,481,119.13
投资性房地产	646,380,769.27	637,715,800.00
固定资产	57,957,650.24	59,578,394.84
在建工程	494,743,315.40	485,717,865.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	511,570,356.35	522,140,466.32

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,394,868.36	2,284,648.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,693,170,803.21	2,609,457,536.65
非流动资产合计	5,997,063,150.03	5,822,795,961.49
资产总计	22,627,868,279.79	21,897,769,331.04
流动负债：		
短期借款	6,687,000.00	4,582,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	251,020,465.58	227,095,217.23
预收款项	8,054,679.60	7,330,373.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	939,141.06	9,172.05
应交税费	7,123,102.84	11,334,415.07
其他应付款	558,987,450.56	572,870,217.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,165,090,994.93	1,485,096,841.18
其他流动负债		
流动负债合计	1,997,902,834.57	2,308,318,235.89
非流动负债：		
长期借款	2,469,329,573.61	1,315,765,922.76
应付债券	2,340,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,016,457,605.82	5,394,067,605.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,825,787,179.43	8,809,833,528.58
负债合计	11,823,690,014.00	11,118,151,764.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	498,250,000.00	498,250,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,129,574,036.90	8,129,574,036.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,157,223.10	124,157,223.10
一般风险准备		
未分配利润	835,131,930.48	827,636,306.57
归属于母公司所有者权益合计	10,787,113,190.48	10,779,617,566.57
少数股东权益	17,065,075.31	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,804,178,265.79	10,779,617,566.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,627,868,279.79	21,897,769,331.04

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：丁雪峰 会计机构负责人：杨根生

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川秦巴新城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	482,909,627.13	87,989,776.64
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	436,939,004.59	409,616,970.39
预付款项		
其他应收款	1,777,473,450.21	1,713,932,331.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,237,364,500.06	13,089,651,386.99
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	15,934,686,581.99	15,301,190,465.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,123,372.00	103,123,372.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,283,240,896.07	1,198,296,758.52
长期股权投资	761,769,921.92	743,991,321.92
投资性房地产	646,380,769.27	637,715,800.00
固定资产	53,954,037.98	55,014,299.25
在建工程	494,603,219.13	485,717,865.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	506,160,156.73	522,134,844.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,683,801,520.67	2,601,685,485.55
非流动资产合计	6,533,033,893.77	6,347,679,746.91
资产总计	22,467,720,475.76	21,648,870,212.83
流动负债：		
短期借款		
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	228,494,564.60	200,946,093.35
预收款项		
应付职工薪酬	524,688.64	
应交税费	5,865,501.36	9,159,183.59
其他应付款	613,638,187.92	408,146,443.89
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	1,009,510,000.00	1,222,764,758.08
其他流动负债		
流动负债合计	1,858,032,942.52	1,841,016,478.91
非流动负债：		
长期借款	1,685,320,000.00	525,520,000.00
应付债券	2,340,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	5,874,147,760.36	6,479,706,311.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,899,467,760.36	9,105,226,311.68
负债合计	11,757,500,702.88	10,946,242,790.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
其他权益工具	398,250,000.00	398,250,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,129,574,036.90	8,129,574,036.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,157,223.10	124,157,223.10
未分配利润	858,238,512.88	850,646,162.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,710,219,772.88	10,702,627,422.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,467,720,475.76	21,648,870,212.83

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：丁雪峰 会计机构负责人：杨根生

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,071,225.87	99,366,213.11
其中：营业收入	45,071,225.87	99,366,213.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,170,455.49	92,435,790.89
其中：营业成本	16,648,577.01	68,335,983.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,435,575.50	2,759,878.74
销售费用	795,791.07	544,845.92
管理费用	19,172,725.68	19,139,831.74
研发费用		
财务费用	1,117,786.23	1,655,250.75
其中：利息费用	1,202,192.93	1,693,679.38
利息收入	116,490.81	59,853.64
加：其他收益	29,707.80	16,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,532,931.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	17,352.38	-26,107.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,480,762.00	22,904,315.00
加：营业外收入	734,590.72	204,406.01
减：营业外支出	116,267.13	5,919,134.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,099,085.59	17,189,586.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,099,085.59	17,189,586.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	9,115,410.28	17,189,586.27
2.少数股东损益	-16,324.69	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	9,099,085.59	17,189,586.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,115,410.28	17,189,586.27
归属于少数股东的综合收益总额	-16,324.69	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：丁雪峰 会计机构负责人：杨根生

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,168,415.59	84,834,900.49
减：营业成本	534,731.23	58,925,683.19
税金及附加	2,877,019.91	2,731,095.86
销售费用		
管理费用	13,506,383.31	13,559,615.25
研发费用		
财务费用	1,371.13	1,884.68
其中：利息费用		

利息收入	40.87	35.32
加：其他收益		16,000,000.00
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		
公允价值变动收益（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）	9,248,910.01	25,616,621.51
加：营业外收入	30,685.00	179,680.00
减：营业外支出	67,458.00	5,699,200.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,212,137.01	20,097,101.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,212,137.01	20,097,101.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,212,137.01	20,097,101.28
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,212,137.01	20,097,101.28

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：王弘 主管会计工作负责人：丁雪峰 会计机构负责人：杨根生

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,353,113.77	61,204,230.85
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,989.57	
收到其他与经营活动有关的现金	92,155,440.40	92,040,110.86
经营活动现金流入小计	112,513,543.74	153,244,341.71
购买商品、接受劳务支付的现金	40,213,181.91	31,349,208.11
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		
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	11,627,608.97	16,941,146.66
支付的各项税费	7,612,714.39	3,472,885.88
支付其他与经营活动有关的现金	24,809,381.47	21,089,646.14
经营活动现金流出小计	84,262,886.74	72,852,886.79
经营活动产生的现金流量净额	28,250,657.00	80,391,454.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,012,316.43	
取得投资收益收到的现金	2,870,130.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.00	156,000.00
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	222,839,572.71	651,139,793.14
投资活动现金流入小计	595,800,019.76	651,295,793.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,634,213.80	215,224,934.70
投资支付的现金	360,000,001.04	70,000,000.00
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	181,976,871.68	278,301,351.09
投资活动现金流出小计	605,611,086.52	563,526,285.79
投资活动产生的现金流量净额	-9,811,066.76	87,769,507.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,081,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,081,400.00	
取得借款收到的现金	1,723,742,000.00	729,362,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,140,324.00	19,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,759,963,724.00	749,062,000.00
偿还债务支付的现金	1,154,126,913.72	663,757,245.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,965,496.59	231,147,783.21
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	16,256,357.77	18,091,911.11
筹资活动现金流出小计	1,417,348,768.08	912,996,939.88
筹资活动产生的现金流量净额	342,614,955.92	-163,934,939.88
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	361,054,546.16	4,226,022.39
加：期初现金及现金等价物余额	137,489,356.58	197,244,165.19
六、期末现金及现金等价物余额	498,543,902.74	201,470,187.58

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：丁雪峰 会计机构负责人：杨根生

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	323,958.77	18,034,492.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,256,861.18	84,450,015.48
经营活动现金流入小计	311,580,819.95	102,484,507.71
购买商品、接受劳务支付的现金	593,127.83	18,005,923.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,341,451.41	8,492,496.61
支付的各项税费	5,811,006.91	2,036,581.34
支付其他与经营活动有关的现金	241,075,904.87	12,354,038.10
经营活动现金流出小计	252,821,491.02	40,889,039.43
经营活动产生的现金流量净额	58,759,328.93	61,595,468.28
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		
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	222,839,572.71	630,139,793.14

投资活动现金流入小计	222,839,572.71	630,139,793.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,481,459.11	215,027,538.05
投资支付的现金	17,778,600.00	70,500,000.00
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	181,976,871.68	293,576,447.81
投资活动现金流出小计	225,236,930.79	579,103,985.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,397,358.08	51,035,807.28
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	1,710,900,000.00	720,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,140,324.00	19,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,730,040,324.00	739,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,131,681,027.72	625,712,059.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,545,058.87	226,158,147.20
支付其他与筹资活动有关的现金	16,256,357.77	18,091,911.11
筹资活动现金流出小计	1,391,482,444.36	869,962,117.87
筹资活动产生的现金流量净额	338,557,879.64	-130,112,117.87
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	394,919,850.49	-17,480,842.31
加：期初现金及现金等价物余额	87,989,776.64	176,916,922.71
六、期末现金及现金等价物余额	482,909,627.13	159,436,080.40

法定代表人：王弘 主管会计工作负责人：丁雪峰 会计机构负责人：杨根生

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用