

四川仁寿视高天府投资有限公司

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

1、有息负债规模较大的风险

公司为眉山市重要的城市建设主体，主要承担着天府新区眉山片区的基础设施建设职能。随着眉山市城市建设的不断深入，公司业务规模快速扩张，债务融资规模也相应扩大。截至2020年6月末，公司的有息负债(包括短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和融资租赁款)余额为29.42亿元，发行人资产负债率为68.70%。预计未来几年发行人投资规模仍处于上升阶段，债务融资规模也将继续保持较高水平。如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力造成一定的压力，而不断增加的融资费用也将影响公司的盈利能力。

2、其他应收款余额较大风险

截至2020年6月末，公司其他应收款为8.28亿元，占总资产的比重为5.67%。发行人其他应收款主要由垫付工程款、往来款等构成。由于其他应收款占用发行人流动资金，影响发行人经营、投资资金的正常使用，将对发行人生产经营带来一定的压力。

3、宏观经济与国家政策的影响

受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

4、上市后的交易流通

本期债券已在上海证券交易所上市流通。证券市场的活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司无法保证本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项.....	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 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、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

担保人财务报表.....	39
--------------	----

释义

发行人、公司、本公司、视高天投	指	四川仁寿视高天府投资有限公司
董事会	指	四川仁寿视高天府投资有限公司董事会
监事会	指	四川仁寿视高天府投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安信证券	指	安信证券股份有限公司
20 环天债/20 天投管廊债	指	2020 年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
报告期	指	2020 年半年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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	四川仁寿视高天府投资有限公司
中文简称	视高天投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭文才
注册地址	四川省眉山市 仁寿县视高工业集中区
办公地址	四川省眉山市 仁寿县天府新区视高街道中建大道二段 8 号
办公地址的邮政编码	620500
公司网址	无
电子信箱	1764555232@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杜红
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	财务部主管
联系地址	眉山市仁寿县天府新区视高街道中建大道二段 8 号
电话	13909030637
传真	-
电子信箱	1764555232@qq.com

三、信息披露网址及置备地

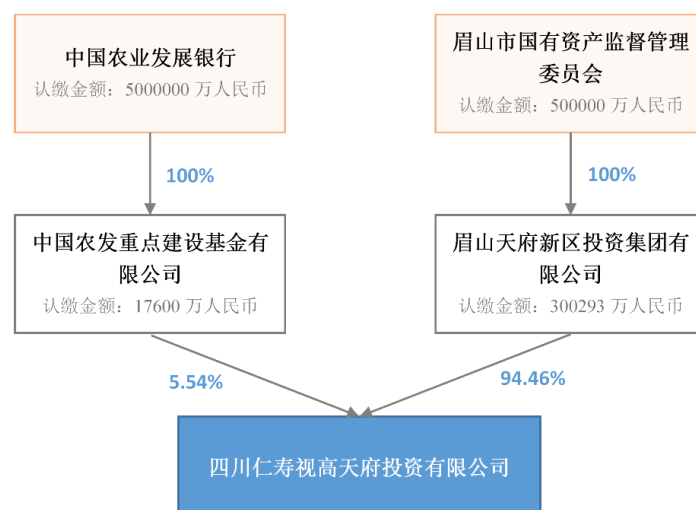
登载半年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	眉山市仁寿县天府新区视高街道中建大道二段 8 号

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：眉山天府新区投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：眉山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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152491.SH/2080145.IB
债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
名称	安信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人	杜柏锟、黄乐华
联系电话	0755-83219296

（三）资信评级机构

债券代码	152491.SH/2080145.IB
债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 3 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152491.SH/2080145.IB
2、债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
3、债券名称	2020 年四川仁寿视高天府投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
4、发行日	2020 年 6 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 2 日
8、债券余额	6.30
9、截至报告期末的利率(%)	5.38
10、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 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后 5 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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时还本付息
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	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：152491.SH/2080145.IB

债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
募集资金专项账户运作情况	募集资金使用严格按照募集说明书约定，在使用过程中履行了相关程序，且募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	6.30
募集资金期末余额	1.20
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已按募集资金要求使用 5.10 亿元，其中 2.58 亿元已用于天府大道仁寿视高段地下综合管廊工程项目，2.52 亿元用于补充营运资金。公司严格执行了募集资金使用的相关审批程序，根据《募集资金使用制度》，使用资金前由使用方提出申请并附相关材料，公司财务部门负责人、公司负责人逐级审批。
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）	否
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

（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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152491.SH/2080145.IB

债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
保证人名称	四川省金玉融资担保有限公司

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	1,059,788.38
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	204.39
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发执行担保的情形
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	保证人共有 3 块土地设置了 7 年期的抵押权，均位于仁寿县，估值合计约 70,026.00 万元。目前抵押物状态完整，无异常情况

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：152491.SH/2080145.IB

债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
偿债计划概述	本期债券设置本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还占本期债券发行总额 20% 的本金。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
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：152491.SH/2080145.IB

债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
账户资金的提取情况	按照法律法规及相关约定正常提取
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）	本期债券专项偿债账户不存在变更或者变化的情况
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152491.SH/2080145.IB
债券简称	20 环天债/20 天投管廊债
债券受托管理人名称	安信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定的义务，积极行使了受托管理人的职责。
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）	不存在
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	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是眉山市重要的城市建设运营主体，主要承担着天府新区眉山片区的基础设施建设职能，委托代建收入是公司最主要的收入来源，由公司本部承建。物业板块收入主要来自子公司公共资源公司。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务	31,573.23	24,078.08	23.74	99.31	15,849.43	12,440.70	21.51	99.98
其他业务	220.09	5.95	97.30	0.69	2.53	96.70	-3,722.13	0.02

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 (%)
合计	31,793.31	24,084.03	24.25	-	15,851.96	12,537.39	20.91	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
委托代建收入	26,311.55	22,297.93	15.25	89.54	89.54	0.00
物业收入	5,261.67	1,780.15	66.17	167.38	163.07	0.85
合计	31,573.22	24,078.08	23.74	99.21	93.54	10.37

3. 经营情况分析

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

（1）公司委托代建业务营业收入、营业成本较去年同期有所增加，主要原因系报告期内发行人工程建设业务规模大幅增长所致。

（2）公司物业业务营业收入、营业成本较去年同期有所增加，主要原因系报告期内，发行人公司本部的写字楼及公寓等物业出租增长所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

在未来几年中，眉山市天府新区管委会将紧紧围绕科学布局的要求，充分挖掘基础设施建设的潜力，实现城镇建设的跨越式发展，做好区域发展定位。发行人作为眉山市天府新区重要的城市基础设施建设主体，在重大基础设施项目建设、强化国有资产经营方面发挥着重大作用。

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

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	眉山环天发展有限公司
被投资企业主营业务	安置房修建、商品房开发
出资方式、价款支付情况	控股股东及关联方无偿划拨
资金来源	无偿划拨
预计投资期限	两年
上期末股权投资比例（%）	0
本期末股权投资比例（%）	100
标的股权公允价值（如有）	无
本期投资成本	0
期末投资成本	0
被投资企业报告期末总资产	5,850,498,897.14
被投资企业报告期末总负债	5,347,363,976.43
被投资企业报告期末所有者权益	503,134,920.71
被投资企业报告期营业总收入	0
被投资企业报告期净利润	-4,507,866.29

（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，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（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：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：

经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：50,703.01 万元，占合并口径净资产的比例（%）：11.09，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
眉山天府新区投资集团有限公司	是	417,223,658.35	否	往来款	未来 1 年回款
眉山环天建设工程有限责任公司	是	83,254,834.60	否	往来款	未来 1 年回款
四川采悦文化旅游发展有限公司	是	51,616.00	否	往来款	未来 1 年回款
眉山环天水务有限公司	是	6,500,000.00	否	往来款	未来 1 年回款
合计	-	507,030,108.95	-	-	-

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

对于单笔金额 50 万元（含）以下非经营性往来款或资金支出事项由公司经办部门报分管领导后，由公司财务负责人审批后报总经理审批；对于单笔金额 50 万元以上非经营性往来款或资金支出事项需由公司总经理审批后再报董事长审批，定价机制参照市场化定价，特殊事项一事一议。后续非经营性往来占款将按照相关法律法规的要求做好持续信息披露。

（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☒适用 ☐不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
眉山环天发展有限公司	安置房修建、商品房开发	0 元、 5,850,498,897.14 元、 -4,507,866.29 元	增加	2020 年 4 月 10 日，眉山天府新区投资集团有限公司将持有眉山环天发展有限公司的 67.86% 股权，天府新区彭山工业投资有限公司将持有眉山环天发展有限公司的 32.14% 股权无偿划转给四川仁寿视高天府投资有限公司。

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	1,460,296.03	792,151.26	84.35	注 1
2	总负债	1,003,281.12	419,156.24	139.36	注 2

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
3	净资产	457,014.91	372,995.02	22.53	-
4	归属母公司股东的净资产	453,570.62	372,995.02	21.60	-
5	资产负债率 (%)	68.70	52.91	29.84	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	69.61	53.79	29.41	-
7	流动比率	1.97	5.63	-65.01	注 3
8	速动比率	0.34	1.71	-80.12	注 4
9	期末现金及现金等价物余 额	32,629.07	95,395.86	-65.80	注 5
-					
-					

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	31,793.31	15,851.96	100.56	注 6
2	营业成本	24,084.03	12,537.39	92.10	注 7
3	利润总额	5,983.71	5,534.14	8.12	-
4	净利润	5,964.95	5,533.39	7.80	-
5	扣除非经常性损益后净利 润	5,859.43	485.69	1,106.42	注 8
6	归属母公司股东的净利润	5,964.95	5,533.39	8.00	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	7,007.61	7,351.60	-4.68	-
8	经营活动产生的现金流净 额	38,412.28	13,878.20	-376.78	注 9
9	投资活动产生的现金流净 额	460,110.34	13,117.49	3,407.61	注 10
10	筹资活动产生的现金流净 额	402,845.50	51,244.33	686.13	注 11
11	应收账款周转率	0.34	0.18	84.09	注 12
12	存货周转率	0.03	0.03	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	-
14	利息保障倍数	9.65	4.51	113.83	注 13
15	现金利息保障倍数	55.51	-8.81	-730.31	注 14
16	EBITDA 利息倍数	10.13	4.66	117.09	注 15
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	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

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 报告期内, 公司总资产为 1,460,296.03 万元, 较去年同期增加 84.35%, 主要系本年度眉山环天发展有限公司纳入合并范围, 使存货和固定资产等账面价值大幅升高所致。

注 2: 报告期内, 公司总负债为 1,003,281.12 万元, 较去年同期增加 139.36%, 主要系本年度眉山环天发展有限公司纳入合并范围, 总负债账面价值大幅升高所致。

注 3: 报告期内, 公司流动比率为 1.97, 较去年同期减少 65.01%, 主要系本年度流动负债金额大幅升高所致。

注 4: 报告期内, 公司速动比率为 0.34, 较去年同期减少 80.12%, 主要系本年度流动负债金额大幅升高所致。

注 5: 报告期内, 公司期末现金及现金等价物余额为 32,629.07 万元, 较去年同期减少 65.80%, 主要系本年度投资活动产生的现金流净额减少所致。

注 6: 报告期内, 公司营业收入为 31,793.31 万元, 较去年同期增加 100.56%, 主要系本年度委托代建业务收入大幅增加所致。

注 7: 报告期内, 公司营业成本为 24,084.03 万元, 较去年同期增加 92.10%, 主要系本年度委托代建业务和物业业务的成本增加所致。

注 8: 报告期内, 公司扣除非经常性损益后净利润为 5,859.43 万元, 较去年同期变动 1,106.42%, 主要系本年度营业收入大幅增加所致。

注 9: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流净额为 38,412.28 万元, 较去年同期变动 376.78%, 主要系本年度收到其他与经营活动有关的现金增加所致。

注 10: 报告期内, 公司投资活动产生的现金流净额为-460,110.34 万元, 较去年同期增加 3,407.61%, 主要系本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

注 11: 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流净额为 402,845.50 万元, 较去年同期增加 686.13%, 主要系本年度偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金大幅减少所致。

注 12: 报告期内, 公司应收账款周转率为 0.34, 较去年同期增加 8.41%, 主要系本年度营业收入大幅增加所致。

注 13: 报告期内, 公司利息保障倍数为 9.65, 较去年同期增加 113.83%, 主要系本年度财务费用大幅降低所致。

注 14: 报告期内, 公司现金利息保障倍数为 55.51, 较去年同期变动 730.37%, 主要系本年度经营活动产生的现金流净额大幅增加, 财务费用大幅降低所致。

注 15: 报告期内, 公司 EBITDA 利息保障倍数为 10.13, 较去年同期增加 117.09%, 主

要系本年度财务费用大幅降低所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	54,654.87	67,681.62	-19.25	-
应收账款	94,053.33	111,590.22	-15.72	-
其他应收款	82,757.90	50,249.90	64.69	注 1
存货	1,120,291.62	528,499.23	111.98	注 2
固定资产	19,059.21	3,900.83	388.59	注 3
在建工程	20,374.22	13,715.15	48.55	注 4

2.主要资产变动的原因

注 1: 报告期内，公司其他应收款为 82,757.90 万元，较去年同期增加 64.69%，主要系本年度眉山环天发展有限公司纳入合并范围，新增与眉山天府新区投资集团有限公司大额往来款所致。

注 2: 报告期内，公司存货为 1,120,291.62 万元，较去年同期增加 111.98%，主要系本年度眉山环天发展有限公司纳入合并范围，存货中待开发土地账面价值大幅增加所致。

注 3: 报告期内，公司固定资产为 19,059.21 万元，较去年同期增加 388.59%，主要系本年度眉山环天发展有限公司纳入合并范围，固定资产中房屋及建筑物账面价值大幅增加所致。

注 4: 报告期内，公司在建工程为 20,374.22 万元，较去年同期增加 48.55%，主要系本年度重要在建工程项目持续建设，账面价值持续增加。

（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）
用于担保的定期存款或通知存款	220,258,000.00	-	-	超过三个月的定期存单、承兑汇票保证金等

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)
本部-存货	3,664,624,191.42	-	用于银行贷款抵押、对外担保抵押	
合计	3,884,882,191.42		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	23,000.00	28,000.00	-17.86	-
应交税费	13,942.32	13,895.32	0.34	-
其他应付款	594,721.90	35,850.36	1,558.90	注 1
一年内到期的非流动负债	51,200.00	55,050.00	-6.99	
长期借款	205,408.06	223,992.00	-8.30	-
长期应付款	53,395.10	60,307.80	-11.46	-

2.主要负债变动的原因

注 1: 报告期内,公司其他应付款为 594,721.90 万元,较去年同期增加 1,558.90%,主要系眉山环天发展有限公司纳入合并范围,增加一笔与眉山天府新区投资集团有限公司大额往来款所致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额 29.42 亿元,其中短期有息借款 2.30 亿元;上年末借款总额 32.46 亿元,其中短期有息借款 2.80 亿元;借款总额总变动-9.37%。

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

无

（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：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

公司未来两年营运资金充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司将根据公司财务情况及营运资金情况适时融资，计划发行包括但不限于 13 亿的企业债券和 6 亿的 PPN，同时加强与银行等金融机构的合作，储备授信额度。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发基金	17,600.00	17,600.00	0
中国工商银行仁寿县支行	20,000.00	20,000.00	0
哈尔滨银行成都分行	16,000.00	11,700.00	4,300.00
富邦华一银行	12,000.00	8,000.00	4,000.00
仁寿农商银行	4,000.00	4,000.00	0.00
仁寿县农行	31,300.00	11,700.00	19,600.00
中国农业发展银行仁寿县支行	120,000.00	120,000.00	0
中国农业发展银行仁寿县支行	180,000.00	101,102.00	78,898.00
眉山农商行彭山支行	4,900.00	4,900.00	0
光大银行天府支行	10,000.00	10,000.00	0
遂宁银行股份有限公司成都分行	20,000.00	0	20,000.00
广发银行眉山分行	9,000.00	0	9,000.00
合计	444,800.00	309,002.00	135,798.00

上年末银行授信总额度：41.36 亿元，本报告期末银行授信总额度 44.48 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：3.12 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：

6.00 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：5,983.71 万元

报告期非经常性损益总额：105.52 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☒是 ☐否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金基本上为公司与其他公司之间的往来款，根据往年企业与其他单位之间的往来判断，具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：83,684.30 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-27,564.30 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：56,120.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

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）

（本页无正文，为《四川仁寿视高天府投资有限公司公司债券半年度报告（2020 年上半年）》之盖章页）

四川仁寿视高天府投资有限公司



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：四川仁寿视高天府投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	546,548,654.41	676,816,225.81
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	940,533,316.76	1,115,902,232.34
应收款项融资		
预付款项	27,110,334.26	11,328,902.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	827,579,032.19	502,499,002.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,202,916,234.54	5,284,992,301.58
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	13,544,687,572.16	7,591,538,664.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	450,000,000.00	
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,452,221.51	24,452,221.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,592,089.79	39,008,258.15
在建工程	203,742,218.45	137,151,484.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,312,724.98	129,361,980.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,510.09	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,058,272,764.82	329,973,944.99
资产总计	14,602,960,336.98	7,921,512,609.70
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,062,430.02	15,692,533.37
预收款项	22,816,576.74	3,910,361.68
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	655,608.85	1,004,702.89
应交税费	139,423,150.03	138,953,158.86
其他应付款	5,947,219,017.24	358,503,639.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	512,000,000.00	550,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,859,176,782.88	1,348,564,395.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,054,080,600.00	2,239,920,000.00
应付债券	585,602,830.11	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	533,951,017.26	603,077,970.01
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	3,173,634,447.37	2,842,997,970.01
负债合计	10,032,811,230.25	4,191,562,365.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,002,930,000.00	3,002,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,900,273.46	247,940,886.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,707,156.14	52,707,156.14
一般风险准备		
未分配利润	486,168,771.66	426,372,201.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,535,706,201.26	3,729,950,243.88
少数股东权益	34,442,905.47	
所有者权益（或股东权益）合计	4,570,149,106.73	3,729,950,243.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,602,960,336.98	7,921,512,609.70

法定代表人：郭文才 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：陈镭月

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川仁寿视高天府投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	454,023,038.35	581,559,836.31
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	915,849,925.79	1,113,589,675.00
应收款项融资		
预付款项	10,115,930.66	10,195,803.09
其他应收款	889,471,943.58	560,462,913.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,364,017,528.03	5,284,682,282.10
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	7,633,478,366.41	7,550,490,510.07
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	450,000,000.00	
持有至到期投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,171,021.51	27,452,221.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	26,959,355.49	27,841,611.85
在建工程	120,897,616.75	58,371,617.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,849,776.31	12,033,437.56
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		
非流动资产合计	931,877,770.06	125,698,888.77
资产总计	8,565,356,136.47	7,676,189,398.84
流动负债：		

短期借款	230,000,000.00	280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,260.00	3,757,535.71
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	140,668.04	190,402.04
应交税费	144,516,871.25	144,233,258.95
其他应付款	219,370,407.30	205,134,376.99
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	507,000,000.00	545,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,080,206.59	1,178,815,573.69
非流动负债：		
长期借款	1,981,080,600.00	2,161,920,000.00
应付债券	585,602,830.11	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	533,951,017.26	603,077,970.01
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	3,100,634,447.37	2,764,997,970.01
负债合计	4,201,714,653.96	3,943,813,543.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,002,930,000.00	3,002,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,454,466.62	246,105,666.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,707,156.14	52,707,156.14

未分配利润	464,549,859.75	430,633,032.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,363,641,482.51	3,732,375,855.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,565,356,136.47	7,676,189,398.84

法定代表人：郭文才 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：陈铺月

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	317,933,110.44	158,519,582.78
其中：营业收入	317,933,110.44	158,519,582.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,151,179.31	153,655,245.15
其中：营业成本	240,840,268.14	125,373,946.63
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	6,672,985.53	5,922,097.29
销售费用	36,982.45	
管理费用	6,626,149.14	8,774,624.24
研发费用		
财务费用	4,974,794.05	13,584,576.99
其中：利息费用	6,919,930.52	15,760,144.98
利息收入	2,028,862.96	2,199,046.92
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,232.88	514,533.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		514,533.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,080,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,863,164.01	55,378,870.86
加：营业外收入	52,672.34	19,270.00
减：营业外支出	78,747.91	56,784.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,837,088.44	55,341,356.73
减：所得税费用	187,612.59	7,454.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,649,475.85	55,333,902.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,649,475.85	
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）	59,796,570.38	55,333,902.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-147,094.53	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,649,475.85	55,333,902.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,796,570.38	
归属于少数股东的综合收益总额	-147,094.53	
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：-1,666,485.14 元,上期被合并方实现的净利润为：-4,507,866.29 元。

法定代表人：郭文才 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：陈镭月

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	265,315,523.80	138,833,313.14
减：营业成本	223,038,754.34	118,607,178.29
税金及附加	2,133,406.80	5,614,969.37
销售费用		
管理费用	3,361,485.60	4,625,610.22
研发费用		
财务费用	3,996,032.74	13,606,648.91
其中：利息费用	5,880,627.49	15,760,144.98
利息收入	1,958,231.08	2,170,623.00
加：其他收益		50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		514,533.23
其中：对联营企业和合营企业		514,533.23

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,080,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,865,844.32	46,893,439.58
加：营业外收入	51,655.10	
减：营业外支出	672.05	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,916,827.37	46,893,439.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,916,827.37	46,893,439.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,916,827.37	46,893,439.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	33,916,827.37	46,893,439.58
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：郭文才 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：陈镭月

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,026,923.48	263,539,905.29
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	1,124,389,953.97	662,211,791.63
经营活动现金流入小计	1,634,416,877.45	925,751,696.92
购买商品、接受劳务支付的现金	483,493,371.80	518,590,364.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
为交易目的而持有的金融资产 净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现 金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的 现金	3,183,663.39	5,924,501.49
支付的各项税费	29,789,260.57	8,116,177.39
支付其他与经营活动有关的现 金	733,827,748.08	531,902,630.04
经营活动现金流出小计	1,250,294,043.84	1,064,533,673.10
经营活动产生的现金流量 净额	384,122,833.61	-138,781,976.18
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	600,000.00	
投资活动现金流入小计	600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	4,542,845,446.15	107,174,927.88
投资支付的现金	58,858,000.00	24,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,601,703,446.15	131,174,927.88
投资活动产生的现金流量 净额	-4,601,103,446.15	-131,174,927.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,590,000.00	
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	10,000,000.00	1,279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	5,604,654,696.40	

筹资活动现金流入小计	5,649,244,696.40	1,279,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,716,210.03	89,971,517.55
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	1,442,073,445.23	409,585,213.27
筹资活动现金流出小计	1,620,789,655.26	766,556,730.82
筹资活动产生的现金流量净额	4,028,455,041.14	512,443,269.18
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	-188,525,571.40	242,486,365.12
加：期初现金及现金等价物余额	514,816,225.81	711,472,213.51
六、期末现金及现金等价物余额	326,290,654.41	953,958,578.63

法定代表人：郭文才 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：陈镭月

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,855,273.01	250,017,850.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	510,604,549.30	530,541,805.92
经营活动现金流入小计	971,459,822.31	780,559,655.92
购买商品、接受劳务支付的现金	431,690,461.21	494,863,102.00
支付给职工以及为职工支付的现金	161,969.18	1,737,962.67
支付的各项税费	4,027,912.17	5,272,424.57
支付其他与经营活动有关的现金	71,367,527.17	462,565,629.91
经营活动现金流出小计	507,247,869.73	964,439,119.15
经营活动产生的现金流量净额	464,211,952.58	-183,879,463.23
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		
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		2,075,207.65
投资支付的现金		24,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		26,075,207.65
投资活动产生的现金流量净额		-26,075,207.65
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	10,000,000.00	1,132,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	1,132,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,716,210.03	80,880,158.52
支付其他与筹资活动有关的现金	428,032,540.51	399,338,819.83
筹资活动现金流出小计	601,748,750.54	640,218,978.35
筹资活动产生的现金流量净额	-591,748,750.54	491,781,021.65
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	-127,536,797.96	281,826,350.77
加：期初现金及现金等价物余额	419,559,836.31	665,131,279.51
六、期末现金及现金等价物余额	292,023,038.35	946,957,630.28

法定代表人：郭文才 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：陈镭月

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：四川省金玉融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,351,155,106.82	3,925,959,646.02
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		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	469,348,560.60	450,836,841.51
应收款项融资		
预付款项	581,778.93	682,972.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,631,971.50	453,168,921.25
其中：应收利息	80,932,801.71	57,845,968.03
应收股利	1,577,004.31	
买入返售金融资产		
存货		
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	208,827,425.89	210,417,046.97
流动资产合计	5,287,054,649.76	5,098,911,395.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	544,709,390.93	545,009,857.97
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
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		
固定资产		
固定资产原价	63,018,589.55	63,004,982.00
减：累计折旧	9,101,722.67	8,184,250.43
固定资产净值	53,916,866.88	54,820,731.57
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	53,916,866.88	54,820,731.57
在建工程		
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	10,762,875.56	10,762,875.56
其他非流动资产	5,364,993.63	3,888,031.23
非流动资产合计	614,754,127.00	614,481,496.33
资产总计	5,901,808,776.76	5,713,392,892.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
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		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	117,226,605.68	34,611,693.13
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	16,983,499.31	19,433,566.56
其中：应付工资	16,874,601.51	19,417,462.35
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	13,662,796.94	26,582,776.33
其中：应交税金	13,583,549.07	26,497,679.83
其他应付款	191,595,897.98	110,421,838.56
其中：应付利息	3,985,935.27	3,755,309.25
应付股利	8,444,705.28	8,444,705.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	357,266,271.75	290,290,034.00
流动负债合计	709,165,712.21	493,539,923.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,612,085.73	8,587,222.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	7,612,085.73	8,587,222.79
负债合计	716,777,797.94	502,127,145.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国有资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：国有法人资本	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,200,000.00	41,200,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,706,458.85	46,706,458.85
其中：法定公积金	46,706,458.85	46,706,458.85
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	97,124,519.97	123,359,287.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,185,030,978.82	5,211,265,746.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,185,030,978.82	5,211,265,746.40
负债和所有者权益（或	5,901,808,776.76	5,713,392,892.30

股东权益) 总计		
----------	--	--

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	90,600,477.75	62,111,604.37
其中：营业收入	90,600,477.75	62,111,604.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,352,537.11	-17,907,216.83
其中：营业成本	3,102,191.00	3,017,431.03
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	1,206,846.28	854,340.52
销售费用	4,806,263.40	4,696,450.93
管理费用	5,997,203.25	6,611,355.80
研发费用		
财务费用	-66,743,790.69	-61,820,304.95
其中：利息费用	452,323.25	500,948.78
利息收入	67,212,388.76	62,331,739.38
加：其他收益	1,073,355.34	
投资收益（损失以“－”号填列）	13,741,658.04	13,418,788.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-66,983,823.87	28,733,509.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,062,954.02	93,437,609.42

列)		
加：营业外收入		3,457.41
减：营业外支出	40,517.35	9,482.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,022,436.67	93,431,584.18
减：所得税费用	22,979,426.47	23,367,301.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,043,010.20	70,064,283.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,043,010.20	70,064,283.02
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）	67,043,010.20	70,064,283.02
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（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	67,043,010.20	70,064,283.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,043,010.20	70,064,283.02
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛

现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,039,505.06	61,326,830.19
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	40,171,740.02	13,376,566.42
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	517,034,165.64	230,920,443.90
经营活动现金流入小计	729,245,410.72	305,623,840.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	3,121,582.80	3,282,769.93
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,360,907.37	11,290,488.36
支付的各项税费	45,079,595.65	45,791,408.78
支付其他与经营活动有关的现金	246,864,216.83	162,026,315.54
经营活动现金流出小计	305,426,302.65	222,390,982.61
经营活动产生的现金流量	423,819,108.07	83,232,857.90

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,008,208.00	3,487,267.25
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	3,008,208.00	60,487,267.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,492,032.40	1,820,957.87
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,492,032.40	31,820,957.87
投资活动产生的现金流量净额	1,516,175.60	28,666,309.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	975,137.06	924,080.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,697.23	58,133,734.93
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		
筹资活动现金流出小计	1,196,834.29	59,057,814.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,834.29	-59,057,814.98
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	424,138,449.38	52,841,352.30
加：期初现金及现金等价物余额	3,690,913,732.17	3,635,351,594.72
六、期末现金及现金等价物余额	4,115,052,181.55	3,688,192,947.02

法定代表人：何强 主管会计工作负责人：邓晓华 会计机构负责人：马淑媛