

四川天盈实业有限责任公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“第十四条 风险与对策”等有关章节内容。

截至本报告出具日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节没有重大变化，本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，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。

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	17
五、资产情况	18
六、负债情况	19
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	21
九、对外担保情况	21
第五节 重大事项.....	24
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、关于破产相关事项	24
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.....	24
四、其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、发行人为可交换债券发行人	24
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	24
四、发行人为永续期公司债券发行人	24
五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27

附件一：发行人财务报表	27
担保人财务报表.....	39

释义

本公司	指	四川天盈实业有限责任公司
本期债券	指	公司发行的 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
遂宁市国资委	指	遂宁市国有资产监督管理委员会
国开基金	指	国开发展基金有限公司
农发基金	指	中国农发重点建设基金有限公司
评级机构/鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
主承销商/簿记管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
债权代理人/账户监管人	指	国家开发银行股份有限公司四川省分行
债权代理协议	指	本公司与国家开发银行股份有限公司四川省分行签订的《四川天盈实业有限责任公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	本公司制定的《四川天盈实业有限责任公司公司债券持有人会议规则》
资金账户开立和监督协议	指	本公司与国家开发银行股份有限公司四川省分行签订的《四川天盈实业有限责任公司公司债券资金账户开立和监督协议》
元/万元/亿	指	人民币元/万元/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	四川天盈实业有限责任公司
中文简称	天盈实业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈联碧
注册地址	四川省遂宁市 船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
办公地址	四川省遂宁市 船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
办公地址的邮政编码	629000
公司网址	不适用
电子信箱	447388164@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈联碧
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道
电话	0825-2710005
传真	0825-2710005
电子信箱	447388164@qq.com

三、信息披露网址及置备地

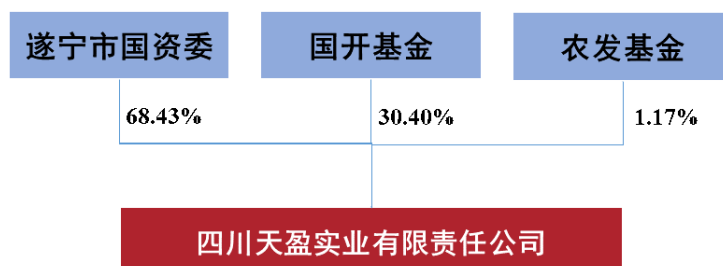
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	四川省遂宁市船山区保升乡金家沟物流园玫瑰大道

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：遂宁市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：遂宁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	127109.SH
债券简称	PR 天盈债
名称	国家开发银行股份有限公司四川省分行
办公地址	成都市高新区天泰路 120 号
联系人	蒲翔天
联系电话	028-86029828

（三）资信评级机构

债券代码	127109.SH
债券简称	PR 天盈债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	127109.SH
2、债券简称	PR 天盈债
3、债券名称	2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 25 日
8、债券余额	3.2
9、截至报告期末的利率(%)	6.79%
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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按期兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127109.SH

债券简称	PR 天盈债
募集资金专项账户运作情况	公司与国家开发银行股份有限公司四川省分行签署了《四川天盈实业有限责任公司公司债券资金账户开立和监督协议》，设立募集资金账户，账户运作情况正常
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	募集资金全部用于遂宁市物流港凉水井棚户区改造项目、遂宁市物流港桃花山棚户区改造项目和遂宁市物流港金梅片区棚户区改造项目
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
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

债券代码	127109.SH
债券简称	PR 天盈债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	AA 表明债务安全性很高，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）	评级结果与上一次相比无变化，对投资者权益无影响

（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

债券代码：127109.SH

债券简称	PR 天盈债
其他偿债保障措施概述	公司严格执行计划完成偿债安排
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	公司严格执行计划完成偿债安排
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：127109.SH

债券简称	PR 天盈债
偿债计划概述	公司严格执行计划完成偿债安排
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：127109.SH

债券简称	PR 天盈债
账户资金的提取情况	公司按期从专项偿债账户提取相关资金用于足额支付本期债券利息及部分本金
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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	127109.SH
债券简称	PR 天盈债
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司四川省分行
受托管理人履行职责情况	本公司聘请国家开发银行股份有限公司四川省分行担任本期债券的债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》，国家开发银行股份有限公司四川省分行较好地履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用
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	无

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、公司主要产品及其用途**

对中国西部现代物流港统征土地进行开发和城市基础设施建设及道路、桥梁、房地产开发、园林等项目投资；农业 综合开发、农村基层设施建设；销售：农副产品、纺织品、建筑材料、五金交电。资产投资、经营、管理；土地整理，荒山绿化、水土保持，物流项目建设投资。广告设计、制作、代理、发布。公司承建物流港园区内重点基础设施建设项目以及承担中国西部现代物流港园区的土地一级开发整理业务。

2、经营模式

公司以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为物流港园区进行基础设施建设，工程建设完工达到预定可使用状态时，政府按项目预算加成拨付给本公司；政府授权公司对物流港核心区土地进行整理后，由政府相关部门进行拍卖，公司项目收益采用成本加成模式。

3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

公司是经遂宁市政府授权的遂宁市级投融资平台，为遂宁市重要的国有资产运营主体。

“十三五”时期是遂宁市加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是中国西部现代物流港把握机遇实现跨越发展的重要时期。

（二）经营情况分析

1.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 (%)
土地整理	-	-	-	-	1.36	1.33	1.90	73.63
基础设施建设	1.72	1.61	6.36	100.00	0.49	0.46	6.36	26.37
合计	1.72	1.61	6.36	-	1.85	1.79	3.08	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：四川天盈实业有限责任公司主要业务为物流港园区的基础设施建设及园区内土地进行整理，不适用此条。

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）2020 年 1-6 月，公司土地整理业务板块营业收入、营业成本、毛利率和收入占比较上年同期变动比例均为-100.00%，主要系公司遂宁高新技术产业园区建设日趋成熟，土地需求下降，致使上半年无土地整理业务收入。

（2）2020 年 1-6 月，公司基础设施业务营业收入、营业成本、毛利率和收入占比较上年同期变动比例分别为 253.25%、253.25%、0.00%和 279.20%，主要系根据遂宁市高新技术产业园区规划要求，本期基础设施建设业务项目完工交付增加。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 17,197.93 万元，占报告期内销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
中国西部现代物流港管理委员会	代建服务	17,197.93

向前五名供应商采购额 7,933.86 万元，占报告期内采购总额 55.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
四川繁荣建设工程有限公司	工程款	2,011.64
四川长生建筑工程有限公司	工程款	2,422.22
遂宁市发兴建筑有限公司	工程款	1,500.00
中建华鸿建设发展有限公司	工程款	1,000.00
四川飞亚建设有限公司	工程款	1,000.00
合计	工程款	7,933.86

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

2019 年 3 月，以中国西部现代物流港为主要区域成立了遂宁高新技术产业园区，高新区是市委、市政府为落实省委赋予遂宁建成成渝发展主轴绿色经济强市定位，推进“一核三片、四区协同”“双联双拓、全域开放”作出的重要战略、关键举措。遂宁高新区正大力实施“533”发展战略，加速建设“国际物流港、高新智造园、蔓藤生态城”，稳步向国家级高新区迈进。同时，为支持高新区的发展，政府将持续向公司注入优质资产，做实做强公司。

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：

1、资产方面

本公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，不存在出资人占用公司资产、资金或干预资产经营管理的情况。同时，本公司不存在以自身资产、权益或信誉为出资人提供担保情形，本公司对所有资产有完全的控制和支配权。

2、人员方面

本公司与出资人在人员方面分开，本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人。本公司按照《中华人民共和国劳动法》和劳动人事法规，建立劳动用工、工资分配、培训考核、社会保险等规章制度。根据国家的工资政策，本公司自主决定内部工资水平、分配方式和奖励办法，与普通员工依法签订《劳动合同》，并在本公司领薪。

3、机构方面

本公司拥有独立健全的内部经营管理机构，该等机构独立行使经营管理权。发行人建立了董事会、监事会等决策及监督机构，下设的与综合管理和业务经营相关的职能部门独立行使管理职权，不存在与出资人及其职能部门之间的从属关系。

4、财务方面

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与出资人共用银行账户的情况。

5、业务经营方面

本公司拥有自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。本公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由本公司业务员以本公司名义办理相关事宜，本公司相对于出资人在业务方面是独立的。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是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：8.10 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：15.55%，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
四川奥庄实业有限责任公司	无	4.80	否	平台公司间往来	2020 年还款 1.5 亿元；2021 年还款 2 亿元；2022 年还款 1.3 亿
龙凤新城管委会	无	2.80	否	平台公司间往来	2020 年还款 1.4 亿元；2021 年还款 1.4 亿元
遂宁柔刚投资有限责任公司	无	0.50	否	平台公司间往来	半年内还款 0.5 亿元
合计	—	8.10	—	—	—

（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：

公司与其他单位的往来占款或资金拆借等，都已履行公司内部相应的审批及决策程序，不存在违规资金占用情况。针对上述其他应收款，公司与相关方保持沟通，并组织专门人员积极落实上述款项的催收工作，协调资金按时足额偿还本公司。

未来公司将尽可能避免对外的非经营性占款，如因特殊原因发生非经营性占款，将严格按照内部决策程序履行手续，与此同时，将在年度报告中严格履行信息披露义务。

（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

因公司所在区域涉及政策变动引起的区划调整，未能按期收回，此外，上述单位为政府单位或者国企，违约风险较小。

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	1,418,593.65	1,333,067.03	6.42	不适用
2	总负债	897,539.74	815,451.09	10.07	不适用
3	净资产	521,053.91	517,615.95	0.66	不适用
4	归属母公司股东的净资产	521,053.91	517,615.95	0.66	不适用
5	资产负债率(%)	63.27	61.17	3.43	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	63.27	61.17	3.43	不适用
7	流动比率	6.17	9.45	-34.69	注 1
8	速动比率	2.66	4.51	-41.13	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	65,860.05	69,838.70	-5.70	不适用

注 1：该项目的变动主要是由于短期借款、应付账款和其他应付款流动负债金额较 2019 年末分别增加 18,650.00 万元、5,111.62 万元和 74,231.59 万元。

注 2：该项目的变动主要是由于短期借款、应付账款和其他应付款流动负债金额较 2019 年末分别增加 18,650.00 万元、5,111.62 万元和 74,231.59 万元。

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	17,197.93	18,461.53	-6.84	不适用
2	营业成本	16,103.52	17,892.80	-10.00	不适用
3	利润总额	3,437.96	3,358.72	2.36	不适用
4	净利润	3,437.96	3,358.72	2.36	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	3,437.96	3,347.52	2.70	不适用
6	归属母公司股东的净利润	3,437.96	3,358.72	2.36	不适用
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	5,687.15	5,188.47	9.61	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	22,080.55	21,483.56	2.78	不适用
9	投资活动产生的现金流净额	-6.29	-403.95	98.44	注 1
10	筹资活动产生的现金流净额	-26,052.92	-39,841.05	34.61	注 2
11	应收账款周转率	0.31	0.29	8.39	不适用
12	存货周转率	0.0216	0.0300	-28.10	不适用

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
13	EBITDA 全部债务比	0.0077	0.0071	7.72	不适用
14	利息保障倍数	2.69	2.93	-8.42	不适用
15	现金利息保障倍数	9.96	12.42	-19.77	不适用
16	EBITDA 利息倍数	0.24	0.22	7.15	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	不适用

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: 主要系上年同期投资支付的现金达 400.00 万元, 本期无相关支出。

注 2: 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加 27,274.50 万元, 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 15,603.00 万元。

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: 亿元 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	6.59	6.98	-5.70	不适用
应收账款	5.08	5.86	-13.41	不适用
预付款项	4.18	5.65	-26.12	不适用
其他应收款	44.24	44.62	-0.86	不适用
存货	80.20	69.11	16.05	不适用
其他流动资产	0.50	-	-	不适用
可供出售金融资产	0.74	0.74	0.00	不适用
长期股权投资	0.27	0.26	2.24	不适用
固定资产	0.02	0.02	-11.53	不适用
无形资产	0.00	-	-	不适用
递延所得税资产	0.05	0.05	0.00	不适用

2. 主要资产变动的原因

无。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 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）
土地	0.26	0.26	-	抵押
土地	0.50	0.50	-	抵押
土地	0.26	0.26	-	抵押
土地	0.21	0.21	-	抵押
土地	0.19	0.19	-	抵押
土地	0.52	0.52	-	抵押
土地	0.32	0.32	-	抵押
土地	0.05	0.05	-	抵押
土地	0.49	0.49	-	抵押
土地	0.81	0.81	-	抵押
合计	3.61	3.61	-	-

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：亿元 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	1.87	-	-	不适用
应付账款	0.84	0.33	155.09	注 1
预收款项	0.02	-	-	不适用
应交税费	1.13	1.07	5.38	不适用
其他应付款	13.59	6.17	120.30	注 2
一年内到期的非流动负债	5.35	6.41	-16.58	不适用
长期借款	18.22	18.03	1.08	不适用
应付债券	12.87	16.39	-21.47	不适用
长期应付款	35.85	33.13	8.21	不适用

2. 主要负债变动的原因

注 1：主要系公司新增应付账款导致该项目金额增加。

注 2：主要系公司新增往来款导致该项目金额增加。

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 74.17 亿元，其中短期有息借款 1.87 亿元；上年末借款总额 72.89 亿元，其中短期有息借款 0.00 亿元；借款总额总比变动 1.76%。

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

不适用

（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：

除本报告“第四节 财务情况——四、资产情况——（二）资产受限情况”中披露的受限资产以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（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：

上半年主要与四川信托公司合作，子公司以流贷为主；下半年主要发行二期企业债、中期票据。

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
国家开发银行四川省分行	19.57	8.10	11.47
招商银行	0.05	0.05	-
天津银行	3.85	3.85	-
长城华西银行	1.00	0.80	0.20
遂宁农商行	0.50	0.50	-
绵商银行遂宁分行	1.05	1.05	-
华夏银行天府支行	1.50	1.50	-
安居融兴村镇银行	0.14	0.14	-
合计	27.66	15.99	11.67

上年末银行授信总额度：23.97 亿元，本报告期末银行授信总额度 27.66 亿元，本报告期银

行授信额度变化情况：3.69 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：

0.00 亿元。

七、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：0.34 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

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：

单位：万元

来源	金额	性质
利息收入	156.64	-
政府补助	5,000.00	-
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会	71,126.06	经营性往来
遂宁市天泰实业有限责任公司	11,410.75	往来款
遂宁柔刚投资有限责任公司	5,000.00	往来款
遂宁天一投资集团有限公司	9,420.00	往来款
遂宁福安安居城镇资产经营管理公司	4,000.00	往来款
其他	5,627.16	往来款
合计	111,740.61	-

公司收到其他经营活动资金主要来源于高新区管委会及政财补贴，上述资金流入持续稳定。

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：18.47 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.79 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.26 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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司	无	2.00	旅游投资、开发等	良好	保证担保	5	2022 年 12 月 15 日	无
四川盈诚实业有限公司	无	1.00	土地开发、基础设施建设等	良好	保证担保	4.51	2027 年 3 月 15 日	无
遂宁市天泰旅游投资开发有限公司	无	2.00	旅游投资、开发等	良好	保证担保	3.75	2021 年 10 月 13 日	无
遂宁天一投资集团有限公司	无	5.00	投资与资产管理等	良好	保证担保	2.5	2027 年 3 月 15 日	无
遂宁市富源实业有限公司	无	4.98	城市及农村基础设施建设等	良好	保证担保	1.7	2027 年 3 月 15 日	无
四川盈诚实业有限公司	无	1.00	土地开发、基础设施建设等	良好	保证担保	1.5	2021 年 9 月 11 日	无
四川盈诚实业有限公司	无	1.00	土地开发、基础设施建设等	良好	保证担保	1.45	2020 年 9 月 7 日	无
四川威斯特物流有限公司	无	1.33	仓储、物流服务等	良好	保证担保	1.07	2025 年 3 月 15 日	无
遂宁市	无	2.00	旅游	良好	保证	0.92	2023 年 4 月	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	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
天泰旅游投资开发有限公司			投资、开发等		、抵押		15 日	
遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司	无	0.50	农业综合项目开发等	良好	保证担保	0.69	2021 年 6 月 15 日	无
遂宁市天泰实业有限责任公司	无	3.60	土地投资、基础设施建设等	良好	保证担保	0.66	2021 年 9 月 5 日	无
遂宁祥安农业开发有限公司	无	1.30	农业、林业投资等	良好	保证担保	0.5	2020 年 12 月 15 日	无
遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司	无	0.50	农业综合项目开发等	良好	保证担保	0.5	2021 年 3 月 21 日	无
遂宁市天泰实业有限责任公司	无	3.60	土地投资、基础设施建设等	良好	保证担保	0.33	2021 年 8 月 8 日	无
遂宁市开祺资产管理有限公司	无	0.01	国有资产的经营、管理、维护等	良好	保证担保	0.18	2021 年 7 月 15 日	无
合计	—	—	—	—	—	25.26	—	—

（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《四川天盈实业有限责任公司公司债券 2020 年半年度报告》
之盖章页）



四川天盈实业有限责任公司

2020年 8 月 28 日

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：股份有限公司

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	658,600,525.95	698,387,025.13
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	507,816,520.28	586,477,806.55
预付款项	417,780,625.58	565,467,690.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,423,946,489.26	4,462,199,808.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,020,277,608.08	6,910,950,001.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	14,078,421,769.15	13,223,482,331.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,643,432.55	26,059,267.50
投资性房地产		
固定资产	2,050,973.64	2,318,331.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,945.84	

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,810,388.59	4,810,388.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,514,740.62	107,187,987.22
资产总计	14,185,936,509.77	13,330,670,319.02
流动负债：		
短期借款	186,500,000.00	
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	84,075,559.34	32,959,333.52
预收款项	2,000,000.00	
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		
应交税费	113,182,538.36	107,404,032.75
其他应付款	1,359,370,638.84	617,054,739.63
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	534,931,315.36	641,284,394.04
其他流动负债		
流动负债合计	2,280,060,051.90	1,398,702,499.94
非流动负债：		
长期借款	1,822,441,823.64	1,802,996,823.64
应付债券	1,287,416,469.63	1,639,416,469.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,585,479,068.04	3,313,395,068.04
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	6,695,337,361.31	6,755,808,361.31
负债合计	8,975,397,413.21	8,154,510,861.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,023,000,000.00	1,023,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,744,052,411.60	2,744,052,411.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,009,658.34	141,009,658.34
一般风险准备		
未分配利润	1,302,477,026.62	1,268,097,387.83
归属于母公司所有者权益合计	5,210,539,096.56	5,176,159,457.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,210,539,096.56	5,176,159,457.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,185,936,509.77	13,330,670,319.02

法定代表人：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：四川天盈实业有限责任公司

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	657,608,119.56	697,969,716.16
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	507,816,520.28	586,477,806.55
预付款项	416,780,625.58	565,467,690.58
其他应收款	4,578,946,489.26	4,592,204,808.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,020,097,608.08	6,910,950,001.37
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	
流动资产合计	14,231,249,362.76	13,353,070,022.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,643,432.55	126,059,267.50
投资性房地产		
固定资产	2,050,973.64	2,318,331.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,810,388.59	4,810,388.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,504,794.78	207,187,987.22
资产总计	14,438,754,157.54	13,560,258,010.05
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,075,559.34	32,959,333.52
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	113,182,538.36	107,404,032.75
其他应付款	1,931,609,977.31	846,735,914.63
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	534,931,315.36	641,284,394.04
其他流动负债		
流动负债合计	2,693,799,390.37	1,628,383,674.94
非流动负债：		
长期借款	1,659,946,823.64	1,802,996,823.64
应付债券	1,287,416,469.63	1,639,416,469.63
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,585,479,068.04	3,313,395,068.04
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	6,532,842,361.31	6,755,808,361.31
负债合计	9,226,641,751.68	8,384,192,036.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,023,000,000.00	1,023,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,744,052,411.60	2,744,052,411.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,009,658.34	141,009,658.34
未分配利润	1,304,050,335.92	1,268,003,903.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,212,112,405.86	5,176,065,973.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,438,754,157.54	13,560,258,010.05

法定代表人：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣

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	171,979,333.71	184,615,272.67
其中：营业收入	171,979,333.71	184,615,272.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,003,914.28	206,057,799.21
其中：营业成本	161,035,194.30	178,927,993.67
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	730,494.90	664,614.98
销售费用		
管理费用	8,067,047.62	9,291,251.14
研发费用		
财务费用	25,171,177.46	17,173,939.42
其中：利息费用	22,161,649.05	17,300,481.50
利息收入	1,566,404.61	1,649,703.41
加：其他收益	58,000,000.00	55,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-415,834.95	-82,237.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,834.95	-99,437.99
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,559,584.48	33,475,235.47
加：营业外收入	81,700.00	112,000.00
减：营业外支出	261,645.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,379,638.78	33,587,235.47
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,379,638.78	33,587,235.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,379,638.78	33,587,235.47
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	34,379,638.78	33,587,235.47
2.少数股东损益		
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	34,379,638.78	33,587,235.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,379,638.78	33,587,235.47
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：_ 元,上期被合并方实现的净利润为：_ 元。

法定代表人：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣

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	171,979,333.71	184,615,272.67
减：营业成本	161,035,194.30	178,927,993.67
税金及附加	730,494.90	664,614.98
销售费用		
管理费用	8,037,960.93	9,291,251.14
研发费用		
财务费用	15,523,470.88	17,173,939.42
其中：利息费用	15,503,791.66	17,300,481.50
利息收入	1,533,904.80	1,649,703.41
加：其他收益	50,000,000.00	55,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-415,834.95	-82,237.99
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）	36,236,377.75	33,475,235.47
加：营业外收入	71,700.00	112,000.00
减：营业外支出	261,645.70	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,046,432.05	33,587,235.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	36,046,432.05	33,587,235.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	36,046,432.05	33,587,235.47
（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	36,046,432.05	33,587,235.47
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：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣

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	255,800,000.00	135,000,000.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,117,406,099.32	804,292,235.48
经营活动现金流入小计	1,373,206,099.32	939,292,235.48
购买商品、接受劳务支付的现金	675,792,853.34	553,214,468.25
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	5,378,582.87	5,230,867.26
支付的各项税费	4,704.87	5,950.55
支付其他与经营活动有关的现金	471,224,419.98	166,005,392.27
经营活动现金流出小计	1,152,400,561.06	724,456,678.33
经营活动产生的现金流量净额	220,805,538.26	214,835,557.15
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		17,200.00
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		17,200.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,860.00	56,719.00
投资支付的现金		4,000,000.00
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	62,860.00	4,056,719.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,860.00	-4,039,519.00
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	685,945,000.00	413,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	113,970,000.00
筹资活动现金流入小计	955,945,000.00	527,170,000.00
偿还债务支付的现金	834,549,502.04	162,505,043.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,171,596.72	235,284,561.83
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	145,753,078.68	527,790,897.37
筹资活动现金流出小计	1,216,474,177.44	925,580,502.95
筹资活动产生的现金流量净额	-260,529,177.44	-398,410,502.95
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	-39,786,499.18	-187,614,464.80
加：期初现金及现金等价物余额	698,387,025.13	1,221,079,099.17
六、期末现金及现金等价物余额	658,600,525.95	1,033,464,634.37

法定代表人：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣

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	255,800,000.00	135,000,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,425,668,144.51	804,292,235.48

经营活动现金流入小计	1,681,468,144.51	939,292,235.48
购买商品、接受劳务支付的现金	675,792,853.34	553,214,468.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,378,582.87	5,230,867.26
支付的各项税费	4,704.87	5,950.55
支付其他与经营活动有关的现金	416,724,419.98	166,005,392.27
经营活动现金流出小计	1,097,900,561.06	724,456,678.33
经营活动产生的现金流量净额	583,567,583.45	214,835,557.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,200.00
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		17,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,860.00	56,719.00
投资支付的现金	51,000,000.00	4,000,000.00
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	51,062,860.00	4,056,719.00
投资活动产生的现金流量净额	-51,062,860.00	-4,039,519.00
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	366,950,000.00	413,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	113,970,000.00
筹资活动现金流入小计	636,950,000.00	527,170,000.00
偿还债务支付的现金	834,549,502.04	162,505,043.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,513,739.33	235,284,561.83
支付其他与筹资活动有关的现金	145,753,078.68	527,790,897.37
筹资活动现金流出小计	1,209,816,320.05	925,580,502.95
筹资活动产生的现金流量净额	-572,866,320.05	-398,410,502.95
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	-40,361,596.60	-187,614,464.80
加：期初现金及现金等价物余额	697,969,716.16	1,221,079,099.17

六、期末现金及现金等价物余额	657,608,119.56	1,033,464,634.37
----------------	----------------	------------------

法定代表人：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用