

---

**成都蜀都川菜产业投资发展有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、近年来公司负债规模逐年增长，截至 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司负债总额分别为 910,652.54 万元、970,287.45 万元，有息负债余额分别为 878,265.88 万元和 918,016.11 万元，有息负债规模较大，且呈增加趋势。随着公司各项业务规模的继续扩大，为了保证各项业务顺利开展，公司债务规模预计仍将保持增长，面临一定的偿债风险和资金压力，同时有息负债规模的增加可能会导致财务费用的增加进而对公司的盈利水平带来一定影响。

二、2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额分别 -9,659.89 万元和 -8,589.80 万元，较去年同期有所增加。公司在报告期内经营活动现金产生的现金流量净额为负。若未来公司经营活动现金流量情况出现重大不利变化，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

三、公司从事的成都市郫都区土地整理、城市基础设施建设等业务，得到成都市郫都区人民政府的大力支持。但是该行业本身具有高度经济周期敏感性，相关宏观调控、土地政策以及市场需求等都对该行业有重大影响，宏观经济环境一旦发生重大变化，将严重影响该行业的盈利水平，导致发行人的经营效益和盈利水平受到影响。

四、截至 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 413,378.56 万元和 414,560.51 万元，占当期总资产的比例分别为 27.68% 和 26.98%。公司一直保持较高的存货，截至 2021 年 6 月末，存货构成中 43.23% 是开发成本，36.41% 是土地使用权，17.42% 为建造合同形成的已完工未结算资产，如果未来宏观经济发生变化，土地价格急剧下跌，将导致存货出现减值风险。若由于政策原因导致已签订回购协议的代建工程不能及时回购，以及土地折价销售和代建项目折价转让，需履行必要的程序且存在的一定的难度，将存在存货资产变现困难的风险。另外，发行人存货中的土地使用权均为储备用地，尚未补缴土地出让金，存在收回风险。

五、2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司实现净利润分别为 -8,647.67 万元和 -16,408.29 万元，公司 2021 年 1-6 月净利润较去年同期大幅下降，主要系有息负债增加导致财务费用支出增加所致。未来公司将通过大力发展豆瓣销售业务，提升产品竞争力，提高销量及销售收入以实现公司收入和利润的进一步增长。但如果作为主营业务之一的代建项目回购业务不能按预计时间回购，随着财务费用的持续支出，公司将面临净利润下滑的风险。

六、截至 2020 年末和 2021 年 6 月末，公司其他应收款账面价值分别为 360,494.59 万元和 383,233.93 万元，占总资产的比重分别为 24.14% 和 24.94%。目前无明显迹象表明公司的其他应收款存在回收问题，但金额较大的其他应收款会对公司的经营流动性造成一定风险。若未来业务开展中由于种种原因应收款项不能回收或不能及时回收，则将对发行人的经营活动和盈利能力产生不利影响。

七、2011 年发行人与郫县人民政府就郫县川菜功能区基础设施建设工程签署了一揽子框架性代建协议。在此基础上，针对基础设施建设、安置房建设、污水处理厂建设、城镇化建设等具体项目，发行人已分别与郫县人民政府、郫都区城乡规划和住房建设局、郫都区水务局等委托方签署了委托代建协议，针对土地整理等项目发行人拟在竣工决算后另行签署回购协议，存在一定的不确定性。

八、发行人在建、拟建项目后续投资较大，主要涉及安德镇整体城镇化建设项目、郫县川菜产业园污水处理厂及配套设施建设工程、望丛祠提升改造-郫都区博物馆建设项目、川菜

产业园区北拓展区基础设施配套项目等项目，后续发行人将积极通过项目贷款等多种融资渠道筹集资金，以确保相关建设项目按计划实施。由于项目建设资金筹措到位的时间不确定，因此相关项目的建设进度可能存在一定的不确定性。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节    发行人情况.....	7
一、    公司基本信息.....	7
二、    信息披露事务负责人.....	7
三、    报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、    公司经营和业务情况.....	8
六、    公司治理情况.....	9
第二节    债券事项.....	11
一、    公司信用类债券情况.....	11
二、    公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、    公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、    公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节    报告期内重要事项.....	16
一、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、    合并报表范围调整.....	16
三、    财务报告审计情况.....	16
四、    主要会计数据和财务指标.....	16
五、    资产受限情况.....	17
六、    可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、    非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、    负债情况.....	18
九、    利润及其他损益来源情况.....	18
十、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、    对外担保情况.....	19
十二、    关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、    发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、    其他特定品种债券事项.....	19
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节    备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一：    发行人财务报表.....	22

## 释义

本报告、半年报	指	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司公司债券半年度报告（2021年）
公司、发行人、蜀都川菜	指	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司
实际控制人、控股股东、股东、成都市郫都区国资金金融局	指	中华人民共和国四川省成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局
蜀都文旅	指	成都蜀都文化旅游投资发展有限公司
兴农建设	指	成都市郫都区兴农建设有限责任公司
郫县豆瓣公司	指	四川省郫县豆瓣股份有限公司
自来水公司	指	成都市郫都区安德镇山泉自来水有限公司
蜀都旅游	指	成都蜀都旅游有限公司
鹃城豆瓣公司	指	四川省鹃城郫县豆瓣有限责任公司
农交所公司	指	成都农交所郫都农村产权交易有限公司
惠农公司	指	成都市惠农建设投资有限责任公司
兴城公司	指	郫县兴城投资有限公司
鹃和商贸公司	指	成都市鹃和商贸有限责任公司
郫县豆瓣产业研究院公司	指	成都市蜀都郫县豆瓣产业研究院有限公司
望红公司	指	四川望红食品有限公司
《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》
《债券管理办法》、《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《成都蜀都川菜产业投资发展有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1-6月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元币种：人民币

中文名称	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司
中文简称	蜀都川菜
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐良
注册资本	1.25
实缴资本	1.25
注册地址	四川省成都市郫都区安德镇安平东路 235 号
办公地址	四川省成都市郫都区德源新城红旗大道北段 221 号
办公地址的邮政编码	610097
公司网址（如有）	<a href="http://www.sdcctz.com/">http://www.sdcctz.com/</a>
电子信箱	1614565826@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李河金
在公司所任职务类型	√董事 √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	四川省成都市郫都区德源新城红旗大道北段 221 号
电话	028-64894693/15928926615
传真	028-64438680
电子信箱	1614565826@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

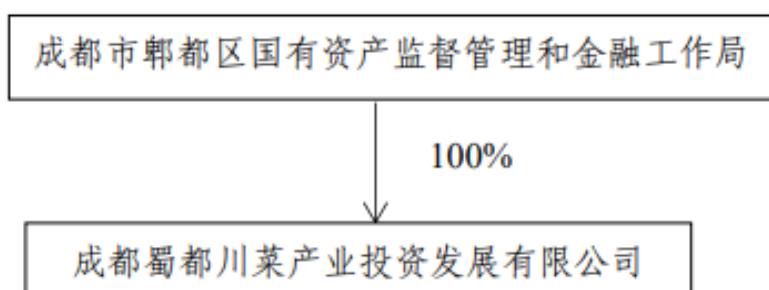
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年5月21日，根据成都市郫都区国有资产监督管理和金融工作局《成都蜀都川菜产业投资发展有限公司股东决定》，免去张军、袁静监事职务，委派吴娜、秦凯为公司监事，任期三年。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：徐良

发行人的其他董事：赵天齐、陈静、孙怀举、李河金

发行人的监事：冉易、岑永露、秦凯、吴娜、李微

发行人的总经理：孙怀举

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

本公司主要从事豆瓣销售、管网租赁业务、房屋租赁、旅游业务等业务。

豆瓣生产销售业务主要由子公司四川省郫县豆瓣股份有限公司负责经营，主要产品为

鹃城牌郫县豆瓣。公司的豆瓣业务销售模式采取直销和经销相结合的方式并以经销为主。经销方面，公司主要面向一级经销商；直销方面，公司的销售对象主要为超市大客户、批发客户、集团客户和直营零售等。2021年1-6月，发行人豆瓣销售收入为1.57亿元，较去年同期增加32.53%，主要系销量增加所致。

管网租赁业务系与成都市郫都区兴城投资有限公司签署的管网租赁协议，将公司名下的污水管网租赁给成都市郫都区兴城投资有限公司，租赁费用每两年支付一次，协议有效期至2023年。2021年1-6月，发行人管网租赁业务收入为0.52亿元，较去年同期下降幅度为0.51%，变动较小。

房屋租赁业务是公司2017年新增业务，主要由文旅公司运营。文旅公司将自有55处、合计建筑面积135,372.34平方米的房产出租给成都市郫都区机关事务管理局，公司已就该资产与成都市郫都区机关事务管理局签订《房屋租赁合同》，分期确认收入，房屋租赁收入为发行人较为稳定的收入来源。2021年1-6月，发行人房屋租赁业务收入为0.35亿元，较去年同期增加4.56%，变动较小。

旅游业务主要由子公司成都蜀都文化旅游投资发展有限公司和成都蜀源旅游有限公司负责经营，目前，发行人的旅游收入占比较小，主要来自川菜文化体验馆和望丛祠的门票收入，但旅游产业已成为公司着力打造完整产业链不可或缺的一环。公司近年来加大旅游资源整合的力度，建设的川菜文化体验馆已成为宣传川菜文化的重要接待中心，已接待党和国家领导人及众多海外机构参观，成为成都市郫都区对外宣传的门户。公司现以川菜体验园创建国家4A级景区规划设计工作为中心，联合各大旅行社，以川菜文化为主题打造运营“一日游”旅游线路，纳入省、市旅游精品线路。2021年1-6月，发行人旅游业务收入较去年同期增加22.86%。

郫县豆瓣作为本地食品饮料产业的传统主导产业，有力地推动了四川省郫都区的城乡产业发展一体化和经济社会发展。四川省郫都区政府高度重视并大力支持豆瓣产业发展，大力发展川菜特色产业，全力培育打造包括郫县豆瓣、川菜调味品、有机蔬菜、食用菌等在内的一批农业产业化集团，做强川菜产业特色品牌，助推“双百亿”（百亿川菜园区、百亿豆瓣产业）产业发展，启动建立川菜及调味品技术研发机构，修订完善郫县豆瓣国家标准，促进郫县豆瓣产业规模化、集团化发展，提升行业整体水平，川菜特色产业将在郫县焕发出新的活力。

近年来，四川省郫都区在交通、能源、市政公用设施等城乡基础建设上不断推进，但四川省郫都区在道路、园林绿化等市政建设方面水平不高，缺乏大型、综合性的公共服务项目，目前城市的形态与规划尚存明显不足，因此，四川省郫都区基础设施建设需求潜力巨大，行业未来具有广大的发展空间。

近几年，四川省郫都区大力发展战略性新兴产业，加快建设生态文明之城的步伐，加大环境整治力度，大力宣传普及旅游之城的定位，全面开发利用得天独厚的地理条件及口碑影响力，为四川省郫都区的文化旅游产业的蓬勃发展注入更多的动力。未来，四川省郫都区文化旅游行业将会继续保持稳定增长态势。

公司是四川省郫都区最具潜力的企业，具备完整的产业链和成熟的经营模式，发行人的子公司郫县豆瓣公司是当地生产郫县豆瓣的龙头企业、郫县豆瓣行业标准化生产示范企业、中国非物质文化遗产郫县豆瓣传统制作技艺传承企业。

## 六、公司治理情况

**(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明**

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，独立组织和实施经营活动。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，

不存在股东违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、市政府及其劳动部门的有关规定执行，不存在股东违反《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。公司根据自身发展需要设立了独立于股东的综合行政部、财务部、融资部、工程建设部、招投标部、战略发展部、审计监察部等部门，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税，公司根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与股东共用银行账户的情况，股东出资人未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策权限、程序和信息披露安排：发行人将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易，发行人将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，切实履行信息披露的有关规定，不损害股东合法权益。

发行人严格执行《公司法》、《企业会计准则》等相关法律及规范性文件对关联方范围界定、关联交易的定价、各种类型的关联交易的决策权限、关联交易的回避措施以及关联交易的信息披露等规定。关联方交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款；与关联方发生关联方交易的，发行人应当明确该关联方管理的性质、交易类型及交易要素，包括交易金额、未结算项目的金额、条款和条件、以及有关提供或取得担保的信息、未结算应收项目的坏账准备金额以及定价政策；对外提供合并财务报表的，对于已经包括在合并范围内企业之间的交易不予披露。

定价机制：公司关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- (1) 有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- (2) 若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- (3) 若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- (4) 若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

### （四）发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 91.80 亿元，其中公司信用类债券余额 40.27 亿元，占  
有息负债余额的 43.87%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 18.40 亿元，企业债券余额 2.97 亿元，  
非金融企业债务融资工具余额 18.90 亿元，且共有 9.45 亿元公司信用类债券在未来一年内  
面临偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2018 年度第一期 定向债务融资工具
2、债券简称	18 蜀都川菜 PPN001
3、债券代码	031800663. IB
4、发行日	2018 年 11 月 19 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 22 日
7、到期日	2023 年 11 月 20 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	东方证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如 适用）	-
15、适用的交易机制	在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）	-

1、债券名称	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2017 年度第一期 非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 蜀都川菜 PPN001
3、债券代码	031788002. IB
4、发行日	2017 年 3 月 16 日
5、起息日	2017 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一

	次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	东方证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 川菜 01
3、债券代码	151852.SH
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 30 日
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 蜀都川菜 PPN001
3、债券代码	032000621.IB
4、发行日	2020 年 7 月 7 日
5、起息日	2020 年 7 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 8 日
7、到期日	2025 年 7 月 8 日
8、债券余额	9.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.0
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

	支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	成都银行股份有限公司,国信证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	在定向募集说明书约定的定向投资人之间流通转让
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 川菜 01
3、债券代码	177342.SH
4、发行日	2020 年 12 月 9 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 11 日
7、到期日	2025 年 12 月 11 日
8、债券余额	8.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	粤开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	2021 年第一期成都蜀都川菜产业投资发展有限公司农村产业发展专项债券
2、债券简称	21 川菜专项债 01、21 川菜 01
3、债券代码	2180119.IB、152817.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2028 年 4 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	2024 年至 2028 年每年分别按照本期债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20% 的比例偿还本金，每年付息，最后 5 个计息年度每年应付利息随当年本金的兑付一起支

	付
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 川菜 01

债券包括的条款条款类型：

- 调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期

债券名称：成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 川菜 01

债券包括的条款条款类型：

- 调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权期

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 川菜 01

债券约定的投资者保护条款：

- (一) 切实做到专款专用
- (二) 设立专门的偿付工作小组
- (三) 制定并严格执行资金管理计划
- (四) 充分发挥债券受托管理人的作用
- (五) 制定《债券持有人会议规则》
- (六) 严格履行信息披露义务

投资者保护条款的执行情况：

- (一) 切实做到专款专用
- (二) 设立专门的偿付工作小组
- (三) 制定并严格执行资金管理计划
- (四) 充分发挥债券受托管理人的作用
- (五) 制定《债券持有人会议规则》
- (六) 严格履行信息披露义务

债券名称：成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 川菜 01

债券约定的投资者保护条款：

- (一) 设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理
- (二) 专门部门负责偿付工作
- (三) 制定债券持有人会议规则

- (四) 引入债券受托管理人制度
  - (五) 严格的信息披露
  - (六) 制定并严格执行资金管理计划
  - (七) 发行人承诺，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、暂缓为第三方提供担保。
- 投资者保护条款的执行情况：
- (一) 设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理
  - (二) 专门部门负责偿付工作
  - (三) 制定债券持有人会议规则
  - (四) 引入债券受托管理人制度
  - (五) 严格的信息披露
  - (六) 制定并严格执行资金管理计划

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：177342.SH

债券简称	20川菜01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.81
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金净额拟全部用于偿还发行人有息债务。
实际的募集资金使用用途	本期债券已使用募集资金全部用于偿还发行人有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### (一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### (二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151852.SH

债券简称	19川菜01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由成都市郫都区国有资产投资经营公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：177342.SH

债券简称	20川菜01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：10.47亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
投资性房地产	10.47	100.00	-
合计	10.47	100.00	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与企业日常生产经营活动相关的往来款项划分为经营性往来，与企业日常生产经营活动无关的往来款项划分为非经营性往来。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：25.91亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：16.56亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：45.73，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
成都市惠农投资建设有限责任公司	16.56	正常	暂借款	签署了相应资金拆借协议、约定了拆借期限等相关条款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
				, 根据协议条款落实回款
成都市西汇投资有限公司	1.25	正常	暂借款	临时资金拆借, 未约定回款安排
花园镇人民政府	0.92	正常	暂借款	临时资金拆借, 未约定回款安排
三道堰镇人民政府	0.30	正常	暂借款	临时资金拆借, 未约定回款安排
古城镇人民政府	0.25	正常	暂借款	临时资金拆借, 未约定回款安排
合计	19.29			

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	25.91	100%
超过回款期限 1 年以内(含本数)的	0	
超过回款期限 1 年的	0	
合计	25.91	100%

#### (四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 八、负债情况

#### (一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 91.80 亿元, 较上年末总比变动 4.53%, 其中短期有息负债 32.14 亿元。

#### (二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

#### (三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

### 九、利润及其他损益来源情况

单位: 亿元币种: 人民币

报告期利润总额: -1.63 亿元

报告期非经常性损益总额: -0.02 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务: 适用 不适用

### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：9.60亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.26亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：□是 √否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 √不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 √未发生变更

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 √不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 √不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 √不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 √不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sseinfo.com](http://www.sseinfo.com)和[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

(以下无正文)

(以下无正文，为成都蜀都川菜产业投资发展有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2021 年 06 月 30 日

编制单位：成都蜀都川菜产业投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,227,098,409.11	1,232,861,050.31
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	250,005,155.88	210,334,238.04
应收款项融资		
预付款项	5,319,456.78	4,618,362.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,832,339,251.50	3,604,945,864.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,145,605,132.53	4,133,785,606.51
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	6,151,089.37	19,580,315.02
流动资产合计	9,466,518,495.17	9,206,125,436.34
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,993,471.38	33,993,471.37
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,047,097,535.67	1,058,266,740.03
固定资产	471,096,135.07	481,986,287.99
在建工程	4,313,345,891.52	4,119,010,780.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,289,018.07	26,783,564.38
开发支出		
商誉	5,662,154.81	5,662,154.81
长期待摊费用	4,290,392.63	4,198,453.90
递延所得税资产	25,260.66	25,260.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,901,799,859.81	5,729,926,714.06
资产总计	15,368,318,354.98	14,936,052,150.40
<b>流动负债:</b>		
短期借款	924,350,000.00	537,750,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,932,321.99	38,914,575.40
预收款项	48,087,145.94	16,282,961.18
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,773,549.66	14,098,834.16
应交税费	95,134,278.89	95,279,143.51
其他应付款	344,786,101.52	159,291,062.64
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,289,925,477.20	1,451,173,823.19
其他流动负债		
流动负债合计	3,736,988,875.20	2,312,790,400.08

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,574,984,028.17	2,066,859,616.64
应付债券	4,324,676,637.17	4,521,684,523.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,224,954.44	205,190,868.37
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	5,965,885,619.78	6,793,735,008.75
<b>负债合计</b>	<b>9,702,874,494.98</b>	<b>9,106,525,408.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,078,936,320.49	5,078,936,320.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,820,300.48	28,820,300.48
一般风险准备		
未分配利润	428,994,473.31	593,255,561.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,661,751,094.28	5,826,012,182.78
少数股东权益	3,692,765.72	3,514,558.79
所有者权益（或股东权益）合计	5,665,443,860.00	5,829,526,741.57
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>15,368,318,354.98</b>	<b>14,936,052,150.40</b>

公司负责人：徐良 主管会计工作负责人：孙怀举 会计机构负责人：岑永露

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:成都蜀都川菜产业投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	849,995,278.02	913,865,847.86

<b>交易性金融资产</b>		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
<b>衍生金融资产</b>		
<b>应收票据</b>		
应收账款	103,597,556.95	96,747,556.95
<b>应收款项融资</b>		
预付款项	3,347,539.56	1,294,916.26
其他应收款	4,810,103,020.25	4,423,165,919.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,117,444,850.49	3,117,209,473.13
<b>合同资产</b>		
<b>持有待售资产</b>		
一年内到期的非流动资产		
<b>其他流动资产</b>		8,140,018.49
<b>流动资产合计</b>	8,884,488,245.27	8,560,423,732.59
<b>非流动资产：</b>		
<b>债权投资</b>		
<b>可供出售金融资产</b>		
<b>其他债权投资</b>		
<b>持有至到期投资</b>		
<b>长期应收款</b>		
长期股权投资	507,034,668.51	506,134,668.51
其他权益工具投资		
<b>其他非流动金融资产</b>		
<b>投资性房地产</b>		
固定资产	141,483,491.74	146,712,083.26
在建工程	2,168,778,019.53	2,049,903,983.32
<b>生产性生物资产</b>		
<b>油气资产</b>		
<b>使用权资产</b>		
无形资产	73,772.53	75,759.25
<b>开发支出</b>		
<b>商誉</b>		
<b>长期待摊费用</b>		
<b>递延所得税资产</b>		
<b>其他非流动资产</b>		
<b>非流动资产合计</b>	2,817,369,952.31	2,702,826,494.34
<b>资产总计</b>	11,701,858,197.58	11,263,250,226.93
<b>流动负债：</b>		
<b>短期借款</b>	599,400,000.00	165,800,000.00

<b>交易性金融负债</b>		
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		
预收款项	574,789.69	583,093.94
合同负债		
应付职工薪酬	494,628.54	814,425.80
应交税费	3,512,387.48	3,525,185.24
其他应付款	251,398,441.06	201,839,721.55
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	2,099,542,477.20	1,346,373,823.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,954,922,723.97	1,718,936,249.72
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	662,217,028.17	924,619,616.64
应付债券	4,324,676,637.17	4,521,684,523.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,224,954.44	205,190,868.37
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	5,053,118,619.78	5,651,495,008.75
负债合计	8,008,041,343.75	7,370,431,258.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,568,423,571.84	3,568,423,571.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,820,300.48	28,820,300.48
未分配利润	-28,427,018.49	170,575,096.14

所有者权益（或股东权益）合计	3,693,816,853.83	3,892,818,968.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,701,858,197.58	11,263,250,226.93

公司负责人：徐良 主管会计工作负责人：孙怀举 会计机构负责人：岑永露

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	245,305,713.14	205,343,036.73
其中：营业收入	245,305,713.14	205,343,036.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,361,521.20	293,517,118.43
其中：营业成本	134,209,870.45	104,062,516.26
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	8,511,217.24	11,839,980.04
销售费用	23,408,508.72	24,982,297.11
管理费用	13,988,414.83	12,487,936.95
研发费用		
财务费用	226,243,509.96	140,144,388.07
其中：利息费用		276,753,422.76
利息收入		5,996,829.96
加：其他收益	1,227,998.52	2,207,523.90
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-159,827,809.54	-85,966,557.80
加：营业外收入	253,449.35	156,585.68
减：营业外支出	3,763,761.99	306,426.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-163,338,122.18	-86,116,398.85
减：所得税费用	744,759.40	360,305.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-164,082,881.58	-86,476,703.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-164,082,881.58	-86,476,703.85
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)	-164,261,088.51	-86,520,767.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	178,206.93	44,063.96
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)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6)其他债权投资信用减值准备		
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8)外币财务报表折算差额		
(9)其他		
(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	-164,082,881.58	-86,476,703.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,261,088.51	-86,520,767.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	178,206.93	44,063.96
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。

公司负责人：徐良 主管会计工作负责人：孙怀举 会计机构负责人：岑永露

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	25,044,560.16	24,081,245.64
减：营业成本	5,890,685.69	5,217,782.19
税金及附加	666,763.71	373,385.81
销售费用		
管理费用	1,695,834.31	3,920,599.20
研发费用		
财务费用	215,890,591.08	127,416,432.65
其中：利息费用		257,382,524.44
利息收入		2,565,314.83
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-199,099,314.63	-112,846,954.21
加：营业外收入	100,000.00	
减：营业外支出	2,800.00	305,740.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-199,002,114.63	-113,152,694.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,002,114.63	-113,152,694.21
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-199,002,114.63	-113,152,694.21
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-199,002,114.63	-113,152,694.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐良 主管会计工作负责人：孙怀举 会计机构负责人：岑永露

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,364,887.07	134,723,510.46
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	825,576,651.08	658,587,699.80
经营活动现金流入小计	987,941,538.15	793,311,210.26
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		

<b>加额</b>		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,324,269.40	28,891,964.54
支付的各项税费	31,325,365.70	15,994,743.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,189,881.73	845,023,435.49
经营活动现金流出小计	1,073,839,516.83	889,910,143.51
经营活动产生的现金流量净额	-85,897,978.68	-96,598,933.25
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,852,249.08	317,995,340.32
投资支付的现金		21,578,090.31
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	165,852,249.08	339,573,430.63
投资活动产生的现金流量净额	-165,852,249.08	-339,573,430.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	1,360,800,000.00	998,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	357,300,000.01	580,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,718,100,000.01	1,578,500,000.00
偿还债务支付的现金	848,853,737.68	666,688,431.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,456,001.93	153,817,115.02
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	288,802,673.83	401,087,833.90
筹资活动现金流出小计	1,412,112,413.44	1,221,593,380.22
筹资活动产生的现金流量净额	305,987,586.57	356,906,619.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>54,237,358.81</b>	<b>-79,265,744.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,172,861,050.30	486,308,806.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,227,098,409.11</b>	<b>407,043,062.59</b>

公司负责人：徐良 主管会计工作负责人：孙怀举 会计机构负责人：岑永露

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,150,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	789,832,947.89	213,332,823.86
经营活动现金流入小计	807,982,947.89	213,332,823.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,066,003.80	1,092,501.40
支付的各项税费		18,813.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,041,909,407.25	415,392,424.33
经营活动现金流出小计	1,042,975,411.05	416,503,738.92
经营活动产生的现金流量净额	-234,992,463.16	-203,170,915.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,821,956.03	70,833,452.57
投资支付的现金	900,000.00	36,000,000.00
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	147,721,956.03	106,833,452.57
投资活动产生的现金流量净额	-147,721,956.03	-106,833,452.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,260,800,000.00	761,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	297,300,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,558,100,000.00	1,261,500,000.00
偿还债务支付的现金	705,693,737.68	561,728,431.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,638,419.91	136,963,762.80
支付其他与筹资活动有关的现金	288,802,673.83	394,087,833.90
筹资活动现金流出小计	1,241,134,831.42	1,092,780,028.00
筹资活动产生的现金流量净额	316,965,168.58	168,719,972.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-65,749,250.61	-141,284,395.63
加：期初现金及现金等价物余额	915,744,528.63	320,719,809.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	849,995,278.02	179,435,414.20

公司负责人：徐良 主管会计工作负责人：孙怀举 会计机构负责人：岑永露

