

---

**眉山环天实业有限公司**

**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

### 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 2021 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、应付债券和长期应付款)余额为 50.82 亿元，发行人资产负债率为 62.36%。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、受限资产规模较大风险

截至 2021 年 6 月末，公司受限资产为 113.04 亿元，占总资产的比重为 31.99%。发行人受限资产主要由固定资产、存货、投资性房地产等构成。由于受限资产流动性较弱，在经济前景不稳定的情况下，发行人存在资产变现困难、流动性较弱及资产被处置的风险。

### 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.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 8  |
| 第二节 债券事项.....                    | 8  |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 8  |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 10 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 10 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 11 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 12 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 13 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 13 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 13 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 14 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 14 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 14 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 14 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 14 |
| 八、 负债情况.....                     | 15 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 15 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 15 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 16 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 16 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 16 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 16 |
| 一、发行人为可交换债券发行人.....              | 16 |
| 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.....  | 16 |
| 三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....           | 16 |
| 四、发行人为永续期公司债券发行人.....            | 16 |
| 五、其他特定品种债券事项.....                | 16 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 16 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 17 |
| 财务报表.....                        | 19 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 19 |

## 释义

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司           | 指 | 眉山环天实业有限公司                         |
| 20 天投管廊债、20 环天债      | 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 |
| 20 环天小微债 01、20 环微 01 | 指 | 2020 年第一期四川仁寿视高天府投资有限公司小微企业增信集合债券  |
| 安信证券                 | 指 | 安信证券股份有限公司                         |
| 五矿证券                 | 指 | 五矿证券有限公司                           |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                        |
| 交易所、上交所              | 指 | 上海证券交易所                            |
| 《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》                       |
| 《管理办法》               | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                    |
| 《公司章程》               | 指 | 《眉山环天实业有限公司公司章程》                   |
| 报告期                  | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日    |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                   |

## 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      | 眉山环天实业有限公司               |
| 中文简称      | 环天实业                     |
| 外文名称（如有）  | -                        |
| 外文缩写（如有）  | -                        |
| 法定代表人     | 孟伟                       |
| 注册资本      | 31.79                    |
| 实缴资本      | 31.79                    |
| 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 仁寿县视高街道中建大道二段 8 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 620564                   |
| 公司网址（如有）  | -                        |
| 电子信箱      | 958430040@qq.com         |

### 二、信息披露事务负责人

|               |  |
|---------------|--|
| 姓名            | 孟伟   |
| 在公司所任职务类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 执行董事兼总经理   |
| 联系地址          | 四川省眉山市仁寿县视高街道中建大道二段 8 号  |
| 电话            | 028-36069090   |
| 传真            | 028-36069090   |
| 电子信箱          | 958430040@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

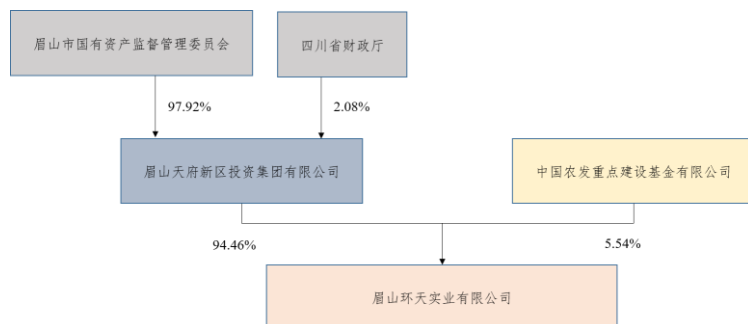
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：眉山天府新区投资集团有限公司

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（%）：0.00

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）



### 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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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：孟伟

发行人的其他董事：无

发行人的监事：陈文学

发行人的总经理：孟伟

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

发行人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。报告期从事的业务包括委托代建、物业及房屋租赁、砂石及弃土等。

2021 年上半年，发行人实现营业收入 21,220.49 万元，其中委托代建收入 12,521.52 万元，占比 59.01%；物业、房屋租赁收入 649.70 万元，占比 3.06%；砂石、弃土收入 7,507.36 万元，占比 35.38%；汽车租赁收入 210.18 万元，占比 0.99%；其他业务收入 331.72 万元，占比 1.56%。

报告期内，发行人各项业务稳健运行，经营业务以及经营业绩对公司偿债能力无负面影响，公司保持了良好的短期偿债能力和资产变现能力。

## 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、财务等方面的独立性的机制安排说明

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够与公司控股股东、实际控制人及其他关联方保持独立性，具备自主经营能力。

（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

为规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，发行人根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定了《关联交易管理制度》，制度规定公司关联交易管理遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。同时，公司按照有关法律、行政法规、部门规章等有关规定，明确划分对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。

（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 50.82 亿元，其中公司信用类债券余额 16.30 亿元，占有息负债余额的 32.07%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6.00 亿元，且共有 0 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              | 四川仁寿视高天府投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称              | 20 仁寿视高 PPN001                    |
| 3、债券代码              | 032000736. IB                     |
| 4、发行日               | 2020 年 8 月 25 日                   |
| 5、起息日               | 2020 年 8 月 27 日                   |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 8 月 27 日                   |
| 7、到期日               | 2025 年 8 月 27 日                   |
| 8、债券余额              | 6.00                              |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 5.50                              |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次性还本                    |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场                         |
| 12、主承销商             | 国信证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司             |
| 13、受托管理人            | 恒丰银行股份有限公司                        |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | -                                 |
| 15、适用的交易机制          | -                                 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | -                                 |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称              | 2020 年第一期四川仁寿视高天府投资有限公司小微企业增信集合债券 |
| 2、债券简称              | 20 环天小微债 01、20 环微 01              |
| 3、债券代码              | 2080419. IB、139461. SH            |
| 4、发行日               | 2020 年 12 月 25 日                  |
| 5、起息日               | 2020 年 12 月 29 日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | 2023 年 12 月 29 日                  |
| 7、到期日               | 2024 年 12 月 29 日                  |
| 8、债券余额              | 4.00                              |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 6.50                              |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次性还本                    |
| 11、交易场所             | 全国银行间债券市场和上海证券交易所                 |
| 12、主承销商             | 五矿证券有限公司                          |
| 13、受托管理人            | 中国工商银行股份有限公司眉山分行                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者                           |
| 15、适用的交易机制          | 协议交易                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | -                                 |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称      | 20 天投管廊债、20 环天债                    |
| 3、债券代码      | 2080145. IB、152491. SH             |
| 4、发行日       | 2020 年 5 月 29 日                    |
| 5、起息日       | 2020 年 6 月 2 日                     |
| 6、最近回售日（如有） | -                                  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 7、到期日               | 2027 年 6 月 2 日  |
| 8、债券余额              | 6.30  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 5.38  |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自债券存续期第 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、交易场所             | 全国银行间债券市场和上海证券交易所   |
| 12、主承销商             | 安信证券股份有限公司  |
| 13、受托管理人            | 安信证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 面向专业投资者   |
| 15、适用的交易机制          | 竞价、报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | —   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2020 年第一期四川仁寿视高天府投资有限公司小微企业增信集合债券

债券简称：20 环天小微债 01、20 环微 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：

在债券存续期内的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0-300 个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 1 年固定不变；投资者有权选择在存续期的第 3 年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权，投资者亦尚未行使回售选择权。

债券名称：四川仁寿视高天府投资有限公司 2020 年度第一期定向债务工具

债券简称：20 仁寿视高 PPN001

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：

发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 3 年末调整本期定向工具后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为前 3 年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。发行人做出关于是否调整本期定向工具票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期定向工具按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期定向工具。报告期内本期债券未到行权期，故发行人尚未行使调整票面利率选择权，投资者亦尚未行使回售选择权。

## 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：2020 年第一期四川仁寿视高天府投资有限公司小微企业增信集合债券

债券简称：20 环天小微债 01、20 环微 01

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人，并与债权代理人签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请监管银行，并与监管银行签署《募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议》。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》及时披露相关事项，并按照募集说明书的约定使用本期债券募集资金。

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

债券简称：20 天投管廊债、20 环天债

债券约定的投资者保护条款：

聘请债权代理人，并与债权代理人签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请监管银行，并与监管银行签署《募集资金账户及偿债账户监管协议》。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》及时披露相关事项，并按照募集说明书的约定使用本期债券募集资金。

#### 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：032000736.IB

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 债券简称                     | 20 仁寿视高 PPN001               |
| 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                   | 6.00                         |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                         |
| 募集资金报告期内使用金额             | 0.00                         |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | -                            |
| 约定的募集资金使用用途              | 偿还金融机构借款                     |
| 实际的募集资金使用用途              | 全部用于偿还金融机构借款                 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 无                            |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 报告期内募集资金实际用途符合募集说明书约定，履行程序合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | -                            |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080419.IB、139461.SH

|                        |  |
|------------------------|--|
| 债券简称                   | 20 环天小微债 01、20 环微 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                 | 4.00   |
| 募集资金期末余额               | 3.00   |
| 募集资金报告期内使用金额           | 0.40   |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | -  |
| 约定的募集资金使用用途            | 本期债券募集资金人民币 4.00 亿元，其中 3.4 亿元用于以委托贷款形式投放于眉山市区域内或者经四川天府新区眉山管理委员会同意的其他区域的受疫情影响的中小微企业，但不得向国家产业政策鼓励以外的企业发行委托贷款；其中 0.6 亿元用于补充营运资金 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 实际的募集资金使用用途              | 0.6 亿元用于补充营运资金，0.4 亿元用于委贷给符合条件的中小微企业。募集资金实际用途符合募集说明书约定，履行程序合规 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 无   |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 报告期内募集资金实际用途符合募集说明书约定，履行程序合规                                  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | -   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080145.IB、152491.SH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 20 天投管廊债、20 环天债   |
| 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                   | 6.30  |
| 募集资金期末余额                 | 0.00  |
| 募集资金报告期内使用金额             | 6.21  |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 本次债券募集资金其中 3.78 亿元用于天府大道仁寿视高段地下综合管廊工程项目，项目正在建设过程中，尚未实现运营收益。                               |
| 约定的募集资金使用用途              | 本次债券募集资金总额 6.30 亿元，扣除承销费用后的募集资金净额 6.21 亿元，其中 3.78 亿元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 |
| 实际的募集资金使用用途              | 3.78 亿元用于天府大道仁寿视高段地下综合管廊工程项目，2.43 亿元用于补充营运资金（承销费相应扣减补充营运资金部分）                             |
| 报告期内募集资金用途的改变情况          | 无   |
| 报告期内募集资金使用是否合规           | 报告期内募集资金实际用途符合募集说明书约定，履行程序合规  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | -   |

## 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：032000736.IB

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 债券简称         | 20 仁寿视高 PPN001            |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 由四川发展融资担保股份有限公司为本期债券提供全额无 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 偿债保障措施内容                                | 条件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） | -               |
| 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             | -               |

债券代码：2080419.IB、139461.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 20 环天小微债 01、20 环微 01                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 由眉山天府新区投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件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） | -  |
| 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             | -  |

债券代码：2080145.IB、152491.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 20 天投管廊债、20 环天债                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 由四川省金玉融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件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） | -                                       |
| 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             | 本期债券已按时付息，偿债计划执行良好                      |

### 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：113.04 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） |
|--------|--------|--------------------------|----------|
| 固定资产   | 0.30   | 11.69                    | -        |
| 存货     | 23.35  | 18.06                    | -        |
| 投资性房地产 | 89.39  | 84.06                    | -        |
| 合计     | 113.04 | -                        | -        |

#### （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之十

☐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：

不存在

### 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：**

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**

一致

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.00 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：0.00 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（%）：1.50，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

**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 50.82 亿元，较上年末总比变动 8.92%，其中短期有息负债 10.10 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：19,809.37 万元

报告期非经常性损益总额：13,404.03 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：√适用 □不适用

| 科目       | 金额        | 形成原因           | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-----------|----------------|-------------|------|
| 投资收益     | 0.00      | -              | -           | -    |
| 公允价值变动损益 | 0.00      | -              | -           | -    |
| 资产减值损失   | 0.00      | -              | -           | -    |
| 营业外收入    | 1,173.79  | 罚没收入、固定资产处置收入等 | 1,173.79    | 否    |
| 营业外支出    | 45.58     | 对外捐赠、罚款支出等     | 45.58       | 否    |
| 资产处置收益   | 12,184.66 | 土地资产处置收益       | 12,184.66   | 否    |

**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：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：19,800 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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：19,800 万元

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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《眉山环天实业有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》  
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 2021 年 06 月 30 日

编制单位：眉山环天实业有限公司

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                   | 1,146,452,950.78  | 722,410,578.70    |
| 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                   | 1,007,388,412.97  | 882,006,576.78    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 344,123,263.01    | 131,974,991.91    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,715,360,982.71  | 421,444,844.89    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 12,930,627,547.72 | 12,119,361,179.03 |
| 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                 | 119,191,097.95    | 50,699,468.70     |
| 流动资产合计                 | 17,263,144,255.14 | 14,327,897,640.01 |
| <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               | 1,950,000,000     | 1,950,000,000.00  |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 137,046,652.20    | 57,502,052.20     |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 10,634,566,700.00 | 10,634,566,700.00 |
| 固定资产                   | 254,267,122.32    | 276,954,062.66    |
| 在建工程                   | 271,197,386.18    | 102,849,404.03    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 4,689,321,591.36  | 4,710,258,074.66  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 45,947,688.46     | 46,710,843.79     |
| 递延所得税资产                | 20,417.23         | 20,417.23         |
| 其他非流动资产                | 87,791,000.00     | 87,791,000.00     |
| 非流动资产合计                | 18,070,158,557.75 | 17,866,652,554.57 |
| 资产总计                   | 35,333,302,812.89 | 32,194,550,194.58 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 720,000,000.00    | 528,000,000.00    |
| 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                   | 432,693,231.21    | 340,149,591.86    |
| 预收款项                   | 1,628,680,924.00  | 136,672,230.90    |
| 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                 | 1,206,588.67      | 1,696,494.80      |
| 应交税费                   | 223,249,211.87    | 183,605,106.86    |
| 其他应付款                  | 13,167,910,575.25 | 12,221,533,853.55 |
| 其中：应付利息                | 40,844,845.75     | 30,771,500.00     |
| 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            | 290,240,000.00    | 402,060,600.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 16,463,980,531.00 | 13,813,717,877.97 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   | -                 |
| 长期借款                 | 2,281,380,861.49  | 1,944,020,000.00  |
| 应付债券                 | 1,579,093,822.80  | 1,573,496,510.84  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 211,710,131.41    | 218,569,353.64    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 1,496,247,401.98  | 1,496,247,401.98  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,568,432,217.68  | 5,232,333,266.46  |
| 负债合计                 | 22,032,412,748.68 | 19,046,051,144.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 5,087,970,058.60  | 5,087,970,058.60  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 4,488,742,205.95  | 4,488,742,205.95  |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 68,392,354.52     | 68,392,354.52     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 652,855,445.14    | 500,464,431.08    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,300,890,064.21 | 13,148,499,050.15 |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 13,300,890,064.21 | 13,148,499,050.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 35,333,302,812.89 | 32,194,550,194.58 |

公司负责人：孟伟 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：孙振英

### 母公司资产负债表

2021 年 06 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           | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 821,353,039.25    | 593,515,992.17    |
| 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                   | 1,007,305,628.89  | 882,006,576.78    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 85,314,888.08     | 64,624,284.81     |
| 其他应收款                  | 1,241,028,827.42  | 560,942,910.06    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 3,634,010,109.80  | 3,989,506,516.26  |
| 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                 | 6,789,012,493.44  | 6,090,596,280.08  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 1,950,000,000.00  | 1,950,000,000.00  |
| 其他债权投资                 |                   | -                 |
| 持有至到期投资                |                   | -                 |
| 长期应收款                  |                   | -                 |
| 长期股权投资                 | 433,765,452.20    | 352,220,852.20    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 4,325,062,100.00  | 4,325,062,100.00  |
| 固定资产                   | 253,465,337.10    | 276,158,039.21    |
| 在建工程                   | 271,197,386.18    | 102,849,404.03    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 4,688,744,923.07  | 4,709,792,826.50  |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 43,766,840.81     | 46,325,269.48     |
| 递延所得税资产                | 20,417.23         | 20,417.23         |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 11,966,022,456.59 | 11,762,428,908.65 |
| 资产总计                   | 18,755,034,950.03 | 17,853,025,188.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款                   | 720,000,000.00   | 528,000,000.00   |
| 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                   | 160,534,112.11   | 158,744,390.56   |
| 预收款项                   | 86,272,184.00    | 41,952,775.77    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 235,788.98       | 964,011.96       |
| 应交税费                   | 222,972,740.12   | 183,602,668.54   |
| 其他应付款                  | 1,764,640,116.03 | 1,277,592,649.82 |
| 其中：应付利息                | 40,844,845.75    | 30,771,500.00    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 290,240,000.00   | 402,060,600.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,244,894,941.24 | 2,592,917,096.65 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 1,997,020,000.00 | 1,913,020,000.00 |
| 应付债券                   | 1,579,093,822.80 | 1,573,496,510.84 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  | 211,710,131.41   | 218,569,353.64   |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                | 744,616,975.00   | 744,616,975.00   |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 4,532,440,929.21 | 4,449,702,839.48 |
| 负债合计                   | 7,777,335,870.45 | 7,042,619,936.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |
| 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                   | 4,933,432,155.36 | 4,933,432,155.36 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 | 2,233,850,925.00 | 2,233,850,925.00 |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 68,392,354.52    | 68,392,354.52    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 739,093,644.70    | 571,799,817.72    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 10,977,699,079.58 | 10,810,405,252.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,755,034,950.03 | 17,853,025,188.73 |

公司负责人：孟伟 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：孙振英

**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            | 212,204,891.17 | 317,933,110.44 |
| 其中：营业收入            | 212,204,891.17 | 317,933,110.44 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 177,239,890.64 | 259,151,179.31 |
| 其中：营业成本            | 136,358,104.95 | 240,840,268.14 |
| 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              | 16,769,103.33  | 6,672,985.53   |
| 销售费用               | 1,247,658.18   | 36,982.45      |
| 管理费用               | 11,354,873.66  | 6,626,149.14   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 11,510,150.52  | 4,974,794.05   |
| 其中：利息费用            | 8,235,551.74   | 6,919,930.52   |
| 利息收入               | 1,392,975.40   | 2,028,862.96   |
| 加：其他收益             | 30,000,000.00  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |                | 1,232.88       |
| 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） |                |                |



|                             |                |               |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 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)          | 121,846,603.53 | 1,080,000.00  |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)          | 186,811,604.06 | 59,863,164.01 |
| 加: 营业外收入                    | 11,737,897.92  | 52,672.34     |
| 减: 营业外支出                    | 455,763.77     | 78,747.91     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)        | 198,093,738.21 | 59,837,088.44 |
| 减: 所得税费用                    | 45,702,724.15  | 187,612.59    |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)          | 152,391,014.06 | 59,649,475.85 |
| (一) 按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 152,391,014.06 | 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) | 152,391,014.06 | 59,796,570.38 |
| 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) 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                    | 152,391,014.06 | 59,649,475.85 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 152,391,014.06 | 59,796,570.38 |
| (二) 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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孟伟 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:孙振英

### 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          | 211,913,870.70 | 265,315,523.80 |
| 减:营业成本          | 136,313,062.19 | 223,038,754.34 |
| 税金及附加           | 6,344,914.02   | 2,133,406.80   |
| 销售费用            | 3,504.42       |                |
| 管理费用            | 4,590,491.18   | 3,361,485.60   |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 7,138,302.67   | 3,996,032.74   |
| 其中:利息费用         | 8,235,351.74   | 5,880,627.49   |
| 利息收入            | 1,120,400.96   | 1,958,231.08   |
| 加:其他收益          | 30,000,000.00  |                |
| 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                   |                |               |
| 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）       | 121,846,603.53 | 1,080,000.00  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 209,370,199.75 | 33,865,844.32 |
| 加：营业外收入                 | 4,144,000.00   | 51,655.10     |
| 减：营业外支出                 | 455,763.77     | 672.05        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 213,058,435.98 | 33,916,827.37 |
| 减：所得税费用                 | 45,764,609.00  |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 167,293,826.98 | 33,916,827.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 167,293,826.98 | 33,916,827.37 |
| （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                  | 167,293,826.98 | 33,916,827.37 |
| 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：孟伟 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：孙振英

### 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        | 1,517,358,865.27 | 510,026,923.48   |
| 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        | 131,142,732.50   | 1,124,389,953.97 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,648,501,597.77 | 1,634,416,877.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 965,694,448.57   | 483,493,371.80   |
| 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        |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 5,765,554.70     | 3,183,663.39     |
| 支付的各项税费               | 18,184,089.78    | 29,789,260.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 486,051,315.88   | 733,827,748.08   |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 1,475,695,408.93 | 1,250,294,043.84  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 172,806,188.84   | 384,122,833.61    |
| <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            |                  | 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   | 386,196,128.86   | 4,542,845,446.15  |
| 投资支付的现金                   | 79,544,600.00    | 58,858,000.00     |
| 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                | 465,740,728.86   | 4,601,703,446.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -465,740,728.86  | -4,601,103,446.15 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 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                 | 773,360,861.49   | 10,000,000.00     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 935,726,103.22   | 5,604,654,696.40  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,709,086,964.71 | 5,649,244,696.40  |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,820,600.00   | 69,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 43,361,970.52    | 109,716,210.03    |
| 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            | 592,927,482.09   | 1,442,073,445.23  |
| 筹资活动现金流出小计                | 992,110,052.61   | 1,620,789,655.26  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 716,976,912.10   | 4,028,455,041.14  |
| <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>     | 424,042,372.08   | -188,525,571.40   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 722,410,578.70   | 514,816,225.81    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,146,452,950.78 | 326,290,654.41    |

公司负责人：孟伟 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：孙振英

### 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            | 69,461,344.01    | 460,855,273.01 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 129,940,870.64   | 510,604,549.30 |
| 经营活动现金流入小计                | 199,402,214.65   | 971,459,822.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -43,356,010.69   | 431,690,461.21 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,945,462.32     | 161,969.18     |
| 支付的各项税费                   | 14,812,157.40    | 4,027,912.17   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 469,287,329.68   | 71,367,527.17  |
| 经营活动现金流出小计                | 444,688,938.71   | 507,247,869.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -245,286,724.06  | 464,211,952.58 |
| <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   | 25,966,128.86    |                |
| 投资支付的现金                   | 81,544,600.00    |                |
| 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                | 107,510,728.86   |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -107,510,728.86  |                |
| <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                 | 520,000,000.00   | 10,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 866,048,382.13   |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,386,048,382.13 | 10,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 355,820,600.00   | 64,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 43,361,970.52    | 109,716,210.03 |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 406,231,311.61 | 428,032,540.51  |
| 筹资活动现金流出小计         | 805,413,882.13 | 601,748,750.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 580,634,500.00 | -591,748,750.54 |
| 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     | 227,837,047.08 | -127,536,797.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 593,515,992.17 | 419,559,836.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 821,353,039.25 | 292,023,038.35  |

公司负责人：孟伟 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：孙振英

