

---

**四川天盈实业有限责任公司**  
**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

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有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与募集说明书相关章节没有重大变化，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.....                          | 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.....                    | 9  |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 9  |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....      | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 11 |
| 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.....                | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 12 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 12 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 13 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 13 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 13 |
| 八、 负债情况.....                     | 14 |
| 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.....                  | 15 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 15 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 15 |
| 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..... | 15 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 15 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 15 |
| 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

|         |   |                                                                                    |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司     | 指 | 四川天盈实业有限责任公司                                                                       |
| 募集说明书   | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行债券制作的《2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券募集说明书》、《2021 年第一期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                                                                  |
| 遂宁市国资委  | 指 | 遂宁市政府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                                                                     |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/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      | 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                               |
| 注册资本      | 7.00                              |
| 实缴资本      | 10.23                             |
| 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 船山区中国西部现代物流港健坤城 IFC 国际金融中心 |
| 办公地址的邮政编码 | 629000                            |
| 公司网址（如有）  | 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     | <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 | 法定代表人、董事长                                                              |
| 联系地址          | 遂宁市船山区中国西部现代物流港健坤城 IFC 国际金融中心                                          |
| 电话            | 0825-6801037                                                           |
| 传真            | 0825-2710005                                                           |
| 电子信箱          | 494504791@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

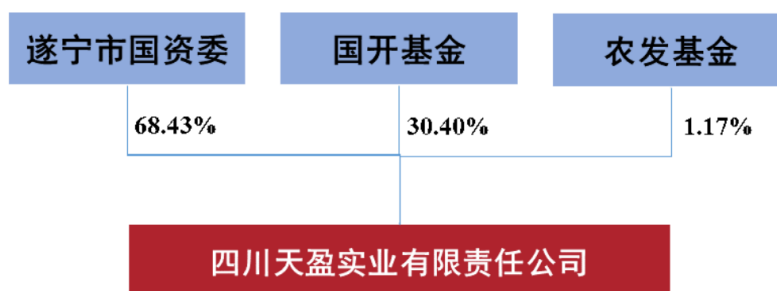
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

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：遂宁市政府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

变更具体情况：

2021年1月14日，根据《遂宁市政府国有资产监督管理委员会关于天盈公司变更监事会成员的批复》（遂市国资[2021]13号），免去陈晓超同志监事会成员职务，提名贺小芳同志为监事会成员。目前，贺小芳同志已经为公司监事会成员。

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、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈联碧

发行人的其他董事：廖斌、刘璨荣、熊亚军、邱治雄

发行人的监事：谢俊良、杨旭、贺小芳、曾发强、刘颖

发行人的总经理：廖斌

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

#### （一）公司业务情况

##### 1、工商登记的经营范围

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、农村基础设施建设；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；招标代理；房屋拆迁；房屋和土木工程建筑施工；国内运输代理服务；建筑工程机械与设备租赁；汽车租赁；销售：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、具体的主营业务

公司承建高新区内重点基础设施建设项目以及承担遂宁高新技术产业园区的基础设施建设以及土地一级开发整理业务。

公司以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，为高新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。

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。“十四五”时期是遂宁市加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是遂宁高新技术产业园区把握机遇实现跨越发展的重要时期。

商品销售业务是发行人 2020 年新增业务，随着物流港区域各项基础设施建设工作逐步完善，同时为响应国家对地方国有企业转型的政策号召，发行人开始积极探索新的产业业务。在此背景下，2020 年发行人全资子公司天盛高投开始经营大宗生产商品贸易业务。

## （二）经营情况分析

### 1、各业务板块成本收入情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 2021 年 1-6 月 |           | 2020 年 1-6 月 |           |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      | 营业收入         | 营业成本      | 营业收入         | 营业成本      |
| 基础建设 | 17,874.23    | 16,736.78 | 17,197.93    | 16,103.52 |
| 商品销售 | 8,890.20     | 8,872.46  |              |           |
| 合计   | 26,764.43    | 25,609.25 | 17,197.93    | 16,103.52 |

### 2、经营情况分析

本公司 2021 年 1-6 月商品销售业务营业收入较去年同期有所增长，主要原因是去年同期公司还未新增商品销售业务板块。

## 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

#### 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。本公司不存在董事、监事和高级管理人员为政府公务员兼职的情况。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。

## （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

公司为关联交易制定了严格的决策程序、定价机制及信息披露安排。

## （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 76.59 亿元，其中公司信用类债券余额 10.60 亿元，占有息负债余额的 13.84%。

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 6.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.00 亿元，且共有 5.60 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 | 四川天盈实业有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 17 天盈实业 PPN001                     |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 3、债券代码              | 031772003. IB        |
| 4、发行日               | 2017 年 1 月 22 日      |
| 5、起息日               | 2017 年 1 月 23 日      |
| 6、最近回售日（如有）         | -                    |
| 7、到期日               | 2022 年 1 月 23 日      |
| 8、债券余额              | 4.00                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 8.00                 |
| 10、还本付息方式           | 每年付息 1 次，到期利息随本金一起支付 |
| 11、交易场所             | 银行间债券市场              |
| 12、主承销商             | 浙商银行股份有限公司           |
| 13、受托管理人            | 不适用                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人  |
| 15、适用的交易机制          | 不适用                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                  |

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券名称              | 2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券                                                                         |
| 2、债券简称              | PR 天盈债                                                                                         |
| 3、债券代码              | 127109. SH                                                                                     |
| 4、发行日               | 2015 年 3 月 24 日                                                                                |
| 5、起息日               | 2015 年 3 月 25 日                                                                                |
| 6、最近回售日（如有）         | -                                                                                              |
| 7、到期日               | 2022 年 3 月 25 日                                                                                |
| 8、债券余额              | 1.60                                                                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 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、交易场所             | 上海证券交易所和银行间债券市场                                                                                |
| 12、主承销商             | 国泰君安证券股份有限公司                                                                                   |
| 13、受托管理人            | 国家开发银行股份有限公司四川省分行                                                                              |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 公开发行                                                                                           |
| 15、适用的交易机制          | 竞价+协议                                                                                          |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                            |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 1、债券名称      | 2021 年第一期四川天盈实业有限责任公司公司债券 |
| 2、债券简称      | 21 天盈 01                  |
| 3、债券代码      | 152901. SH                |
| 4、发行日       | 2021 年 6 月 10 日           |
| 5、起息日       | 2021 年 6 月 11 日           |
| 6、最近回售日（如有） | 2026 年 6 月 11 日           |
| 7、到期日       | 2028 年 6 月 11 日           |
| 8、债券余额      | 5.00                      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 7.50                                                                                                                                                                                                                               |
| 10、还本付息方式           | 本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第5至第7个计息年度末分别按照每百元本金值的20%偿还债券本金。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所             | 上海证券交易所和银行间债券市场                                                                                                                                                                                                                    |
| 12、主承销商             | 国金证券股份有限公司                                                                                                                                                                                                                         |
| 13、受托管理人            | 恒丰银行股份有限公司南充分行                                                                                                                                                                                                                     |
| 14、投资者适当性安排（如适用）    | 公开发行                                                                                                                                                                                                                               |
| 15、适用的交易机制          | 竞价+协议                                                                                                                                                                                                                              |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015 年四川天盈实业有限责任公司公司债券

债券简称：PR 天盈债

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：

报告期内未执行选择权条款

债券名称：2021 年第一期四川天盈实业有限责任公司公司债券

债券简称：21 天盈 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：

报告期内未执行选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款  
 本期债券设置了投资者保护条款。债券存续期内暂未发生触发相关条款需执行的情况。

## 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：152901.SH/2180212.IB

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 债券简称             | 21 天盈 01                                       |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 公司将扣除发行费用后的募集资金用于募集说明书约定用途。本期债券募集资金支出严格按照公司资金管 |

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 理制度、募集资金使用管理制度履行资金审批手续。                                                                             |
| 募集资金总额                   | 5.00                                                                                                |
| 募集资金期末余额                 | 0.00                                                                                                |
| 募集资金报告期内使用金额             | 5.00                                                                                                |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益   | 物流港凉水井棚户区改造(三期)项目、物流港凉水井棚户区改造工程(四期)项目主体工程已完工，正在进行附属设施建设及外墙装饰装修。                                     |
| 约定的募集资金使用用途              | 本期债券拟募集资金基础发行额为人民币 5 亿元,其中 0.92 亿元用于物流港凉水井棚户区改造(三期)项目,2.09 亿元用于物流港凉水井棚户区改造工程(四期)项目,1.99 亿元用于补充营运资金。 |
| 实际的募集资金使用用途              | 本期债券拟募集资金基础发行额为人民币 5 亿元,其中 0.92 亿元用于物流港凉水井棚户区改造(三期)项目,2.09 亿元用于物流港凉水井棚户区改造工程(四期)项目,1.99 亿元用于补充营运资金。 |
| 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           | 是                                                                                                   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在                                                                                                 |

#### 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

### 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

**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：8.34 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） |
|--------|------|--------------------------|----------|
| 银行存款   | 1.50 | 19.68                    | -        |
| 存货     | 6.84 | 7.70                     | -        |
| 合计     | 8.34 | -                        | -        |

**（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：

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：**

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：36.72 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 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（%）：67.20，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

单位：亿元

| 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                                |
|-----------------|-----------|-------------|--------|-------------------------------------|
| 四川盈诚实业有限责任公司    | 19.54     | 良好          | 往来款    | 第一年回款，2 亿元，第二年回款 4 亿元，往后各年回款 3 亿元   |
| 四川奥庄实业有限责任公司    | 4.8       | 良好          | 借款     | 第一年回款 2 亿元，第二年回款 2.8 亿元             |
| 遂宁发展投资集团有限公司    | 4.87      | 良好          | 往来款    | 第一年回款 1 亿元，第二年回款 2 亿元，第三年回款 1.87 亿元 |
| 遂宁天泰实业有限责任公司    | 3.08      | 良好          | 往来款    | 第一年回款 0.8 亿元，第二年回款 1 亿元，第三年回款 1 亿元  |
| 遂宁市天泰旅游投资开发有限公司 | 3.77      | 良好          | 借款及利息  | -                                   |

单位：亿元

| 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           | 36.72   | 100.00% |
| 超过回款期限 1 年以内（含本数）的 |         |         |
| 超过回款期限 1 年的        |         |         |
| 合计                 | 36.72   | 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

因公司所在区域涉及政策变动引起的区划调整，未能按原回款安排收回，但均在回款期限内。此外，上述单位为政府单位或者国企，违约风险较小。

**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 88.54 亿元，较上年末总比变动 13.20%，其中短期有息负债 24.20 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：0.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.53 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：30.82 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.58 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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（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：四川天盈实业有限责任公司

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                   | 762,242,166.58    | 593,973,651.82    |
| 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                   | 702,951,291.00    | 628,846,673.00    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 289,996,334.94    | 779,032,388.27    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,732,362,849.71  | 3,842,820,349.71  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 8,875,494,699.58  | 8,001,517,113.01  |
| 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                 | 83,759,130.78     | 51,150,602.73     |
| 流动资产合计                 | 14,446,806,472.59 | 13,897,340,778.54 |
| <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               | 75,500,000.00     | 74,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 28,294,298.14     | 26,112,086.82     |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 602,681,930.00    |                   |
| 固定资产                   | 1,690,749.70      | 1,219,560.54      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 6,620.88          | 8,283.36          |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 9,448,927.13      | 5,947,071.43      |
| 递延所得税资产                | 5,454,663.59      | 5,454,663.59      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 723,077,189.44    | 112,741,665.74    |
| 资产总计                   | 15,169,883,662.03 | 14,010,082,444.28 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 520,000,000.00    | 372,650,000.00    |
| 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                   | 43,986,453.89     | 50,336,743.89     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 137,185,744.76    | 132,516,920.93    |
| 其他应付款                  | 337,582,058.56    | 209,888,213.03    |
| 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            | 1,700,302,318.66  | 887,719,091.87    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 2,739,056,575.87  | 1,653,110,969.72  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,425,545,000.00  | 1,821,895,000.00  |
| 应付债券                   | 1,036,000,000.00  | 1,289,635,951.85  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 3,478,299,128.38  | 3,893,438,800.45  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 26,991,441.92     |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 6,966,835,570.30  | 7,004,969,752.30  |
| 负债合计                 | 9,705,892,146.17  | 8,658,080,722.02  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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               | 80,974,325.76     |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 161,367,781.10    | 161,367,781.10    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,454,596,997.40  | 1,423,581,529.56  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,463,991,515.86  | 5,352,001,722.26  |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,463,991,515.86  | 5,352,001,722.26  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,169,883,662.03 | 14,010,082,444.28 |

公司负责人：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

2021年06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                     | 2021年06月30日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 596,186,329.80    | 578,528,896.25    |
| 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                   | 702,951,291.00    | 628,846,673.00    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 289,672,754.94    | 308,620,688.27    |
| 其他应收款                  | 4,282,020,070.91  | 5,528,951,556.91  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 8,464,172,658.30  | 7,982,725,227.06  |
| 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                 | 48,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 流动资产合计                 | 14,383,003,104.95 | 15,077,673,041.49 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 75,500,000.00     | 74,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 638,794,298.14    | 446,112,086.82    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,610,076.10      | 1,219,560.54      |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 5,454,663.59      | 5,454,663.59      |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 721,359,037.83    | 526,786,310.95    |
| 资产总计                   | 15,104,362,142.78 | 15,604,459,352.44 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 49,000,000.00     | 4,650,000.00      |
| 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                   | 43,836,743.89     | 50,336,743.89     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 137,185,744.76    | 131,180,001.88    |
| 其他应付款                  | 2,017,812,366.63  | 2,764,201,561.09  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,553,302,318.66  | 739,219,091.87    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 3,801,137,173.94  | 3,689,587,398.73  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,849,500,000.00  | 1,689,350,000.00  |
| 应付债券                   | 1,036,000,000.00  | 1,289,635,951.85  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 3,031,029,128.38  | 3,587,238,800.45  |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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              | 5,916,529,128.38  | 6,566,224,752.30  |
| 负债合计                 | 9,717,666,302.32  | 10,255,812,151.03 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 161,367,781.10    | 161,367,781.10    |
| 未分配利润                | 1,458,275,647.76  | 1,420,227,008.71  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,386,695,840.46  | 5,348,647,201.41  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,104,362,142.78 | 15,604,459,352.44 |

公司负责人：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**  
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     | 267,644,307.75 | 171,979,333.72 |
| 其中：营业收入     | 267,644,307.75 | 171,979,333.72 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 283,012,491.37 | 195,003,914.28 |
| 其中：营业成本     | 256,092,453.73 | 161,035,194.30 |
| 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       | 878,178.35     | 730,494.90     |
| 销售费用        |                |                |
| 管理费用        | 11,505,902.57  | 8,067,047.62   |
| 研发费用        |                |                |
| 财务费用        | 14,535,956.72  | 25,171,177.46  |
| 其中：利息费用     | 16,074,288.13  | 22,161,649.05  |
| 利息收入        | 1,796,185.30   | 1,566,404.61   |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                     | 55,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | -167,988.68   | -415,834.95   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -167,988.68   | -415,834.95   |
| 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）          | 39,463,827.70 | 34,559,584.48 |
| 加：营业外收入                    | 164,200.00    | 81,700.00     |
| 减：营业外支出                    | 3,612,559.86  | 261,645.70    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 36,015,467.84 | 34,379,638.78 |
| 减：所得税费用                    |               |               |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 36,015,467.84 | 34,379,638.78 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 36,015,467.84 | 34,379,638.78 |
| 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） | 36,015,467.84 | 34,379,638.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额              |               |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |               |               |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |               |               |



|                              |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益          |               |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动             |               |               |
| (3) 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                     | 36,015,467.84 | 34,379,638.78 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 36,015,467.84 | 34,379,638.78 |
| (二) 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。

公司负责人: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

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             | 178,742,347.57 | 171,979,333.72 |
| 减:营业成本             | 167,367,834.32 | 161,035,194.30 |
| 税金及附加              | 643,472.45     | 730,494.90     |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 8,239,976.93   | 8,037,960.93   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 10,820,076.28  | 15,523,470.88  |
| 其中:利息费用            |                | 15,503,791.66  |
| 利息收入               |                | 1,533,904.80   |
| 加:其他收益             | 55,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)    | -167,988.68    | -415,834.95    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -167,988.68    |                |
| 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）         | 46,502,998.91 | 36,236,377.75 |
| 加：营业外收入                   | 158,200.00    | 71,700.00     |
| 减：营业外支出                   | 3,612,559.86  | 261,645.70    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 43,048,639.05 | 36,046,432.05 |
| 减：所得税费用                   |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 43,048,639.05 | 36,046,432.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 43,048,639.05 | 36,046,432.05 |
| （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                  | 43,048,639.05 | 36,046,432.05 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 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：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

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        | 210,459,215.00   | 255,800,000.00   |
| 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        | 956,574,916.63   | 1,117,406,099.32 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,167,034,131.63 | 1,373,206,099.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 621,811,831.13   | 675,792,853.34   |
| 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        | 5,350,191.41     | 5,378,582.87     |
| 支付的各项税费               | 249,124.73       | 4,704.87         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 447,422,356.48   | 471,224,419.98   |
| 经营活动现金流出小计            | 1,074,833,503.75 | 1,152,400,561.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 92,200,627.88    | 220,805,538.26   |
| <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            | 50,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 50,000,000.00    |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,917,676.32    | 62,860.00        |
| 投资支付的现金                   | 1,500,000.00     |                  |
| 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            | 48,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 75,417,676.32    | 62,860.00        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -25,417,676.32   | -62,860.00       |
| <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                 | 1,507,150,000.00 | 685,945,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 90,000,000.00    | 270,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,597,150,000.00 | 955,945,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 834,546,823.64   | 834,549,502.04   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 213,487,249.25   | 236,171,596.72   |
| 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            | 492,630,363.91   | 145,753,078.68   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,540,664,436.80 | 1,216,474,177.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 56,485,563.20    | -260,529,177.44  |
| <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>     | 123,268,514.76   | -39,786,499.18   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 488,973,651.82   | 698,387,025.13   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 612,242,166.58   | 658,600,525.96   |

公司负责人：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

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            | 110,000,000.00  | 255,800,000.00   |
| 收到的税费返还                   |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 825,623,774.98  | 1,425,668,144.51 |
| 经营活动现金流入小计                | 935,623,774.98  | 1,681,468,144.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 436,406,012.23  | 675,792,853.34   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 5,125,074.53    | 5,378,582.87     |
| 支付的各项税费                   | 14,418.83       | 4,704.87         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 302,339,940.89  | 416,724,419.98   |
| 经营活动现金流出小计                | 743,885,446.48  | 1,097,900,561.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 191,738,328.50  | 583,567,583.45   |
| <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            | 50,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 50,000,000.00   |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 613,214.00      | 62,860.00        |
| 投资支付的现金                   | 192,000,000.00  | 51,000,000.00    |
| 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            | 48,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 240,613,214.00  | 51,062,860.00    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -190,613,214.00 | -51,062,860.00   |
| <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                 | 709,000,000.00  | 366,950,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 270,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 709,000,000.00  | 636,950,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 371,396,823.64  | 834,549,502.04   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 180,044,948.82  | 229,513,739.33   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 186,025,908.49  | 145,753,078.68   |
| 筹资活动现金流出小计                | 737,467,680.95  | 1,209,816,320.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -28,467,680.95  | -572,866,320.05  |
| <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>     | -27,342,566.45  | -40,361,596.60   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 473,528,896.25  | 697,969,716.16   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 446,186,329.80  | 657,608,119.56   |

公司负责人：陈联碧 主管会计工作负责人：廖斌 会计机构负责人：刘璨荣