
眉山市东坡发展投资集团有限公司
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

截至本半年度报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”以及第二节“风险因素”章节没有重大变化。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人/本公司/公司/	指	眉山市东坡发展投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
中央结算	指	中央国债登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司债券	指	公司依照《公司法》《证券法》和《管理办法》等法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
节假日	指	国家规定的法定节假日和休息日
元	指	如无特别说明之人民币元。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	眉山市东坡发展投资集团有限公司
中文简称	东发投公司
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	邓林忠
注册资本	151,400
实缴资本	151,400
注册地址	四川省眉山市 东坡区二环路 688 号玫瑰园十八期南湖别院 B 区 1 栋社区用房（南湖街 40 号）
办公地址	四川省眉山市 东坡区二环路 688 号玫瑰园十八期南湖别院 B 区 1 栋社区用房（南湖街 40 号）
办公地址的邮政编码	620000
公司网址（如有）	无
电子信箱	1017203239@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓林忠
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	董事长
联系地址	眉山市东坡区二环路 688 号玫瑰园十八期南湖别院 B 区 1 栋社区用房（南湖街 40 号）
电话	028-38101933
传真	028-38101933
电子信箱	782737842@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

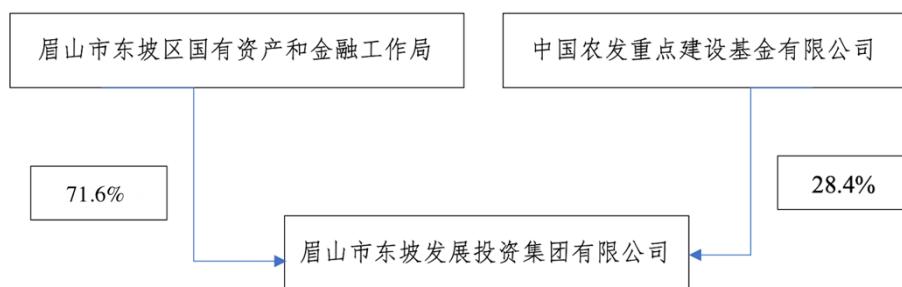
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：眉山市东坡区国有资产和金融工作局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：眉山市东坡区国有资产和金融工作局

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：根据眉山市东坡区国有资产和金融工作局出具的《眉山市东坡区国有资产和金融工作局关于调整眉山市东坡发展投资有限公司及子公司董监高人员等事宜的通知》（眉东国金办函[2021]10号），对公司董监高人员调整情况如下：

- 1、委派李华江、唐信红、王强担任公司董事。
- 2、委派潘小飞、杨艳凤、唐晓波担任公司监事，潘小飞担任监事会主席。
- 3、提名李华江担任公司总经理、唐信红和史庭仲担任公司副总经理。
- 4、委派赖文松担任公司财务总监。
- 5、免去王正利公司董事、总经理职务，免去王刚、刘静公司董事职务，免去詹智勇公司监事、监事会主席职务，免去段耀勤、何亚明公司监事职务，免去袁磊公司副总经理职务，免去何光宇公司财务总监职务。

根据眉山市东坡发展投资有限公司2021年2月20日出具的《变更公司名称、董监高人员和变动经营范围股东会决议》，免去舒强、汪渴职工监事职务，同意聘任李华江担任公司经理。

根据眉山市东坡发展投资有限公司2021年2月21日出具的《第三届第二次职工代表大会决议》，推选李明利为公司职工董事，推选唐宇、石跃为公司职工监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：10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：邓林忠

发行人的其他董事：李华江、唐信红、王强、李明利

发行人的监事：潘小飞、唐晓波、杨艳凤、唐宇、石跃

发行人的总经理：李华江

发行人的其他非董事高级管理人员：赖文松

五、公司经营和业务情况

公司业务情况

发行人主要从事城市基础设施建设业务和土地整理业务。城市基础设施建设业务方面，发行人作为眉山市东坡区城市基础设施建设的投融资主体，按城建计划承建基础设施项目；土地整理业务方面，发行人作为眉山市东坡区土地整理的实施主体，根据眉山市东坡区土地整理专项规划对辖区内的土地进行整理取得收益。发行人承担着眉山东坡区内的基础设施和重大功能性项目的开发、建设和经营管理。发行人在眉山东坡区建设中具有不可替代的区域专营地位。

眉山市东坡区国有资产监督管理局为发行人的基础设施建设业务发展提供了有利的发展空间，随着眉山市东坡区城市化进程的不断推进，发行人必将迎来良好的发展机遇。发行人作为东坡区范围内唯一的国有资产运营管理平台，其经营领域和投资范围涵盖了保障房开发建设、土地整理及城市基础设施建设等业务。发行人业务板块在东坡区均处于垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定。随着东坡区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，市场需求量将持续稳定地增长，预计公司的业务量和利润情况将保持同步增长。

经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整理收入	5,190.00	3,375.85	34.95	18.85	13,549.80	7,711.95	43.08	54.97
工程管理收入	3,880.82	193.00	95.03	14.09	4,461.20	0	100.00	18.10
担保服务收入	55.47	2.04	96.32	0.20	35.82	0	100.00	0.15
工程施工收入	6,081.17	4,220.01	30.61	22.09	934.65	746.278	20.15	3.79
砂石收入	10,043.05	8,942.19	10.96	36.47	5,666.02	5,617.18	0.86	22.99
公墓销售及管理服务收入	381.47	165.15	56.71	1.39	0	0	0	0.00
劳务派遣收入	206.56	163.00	21.09	0.75	0	0	0	0.00
其他业务	1,695.67	2,403.39	41.74	6.16	0	0	0	0.00
合计	27,534.22	19,464.63	29.31	100.00	24,647.50	14,075.42	42.89	100.00

土地整理收入较上期增加，主要是本期土地出让面积增加所致；成本较上期增加主要是因为本期土地整理收入增加导致的结转成本数额增加所致。

工程施工收入较上期增加主要是发行人承接的基础设施项目增加。

担保服务较上期增加主要是本期提供的担保业务增加所致。

砂石收入和成本较上期增加，主要是拓展砂石销售业务所致，毛利率减少主要是砂石成本增加所致。

六、公司治理情况

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

是 否

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

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

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、发行人与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立、完整的经营体系和流程，与除控股股东、实际控制人以外的其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

2、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

(1)决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

(2)定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

(3)信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

(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 148.55 亿元，其中公司信用类债券余额 20.20 亿元，

占有息负债余额的 13.60%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 15.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.61 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	2016 年眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	16 东坡发投债, PR 东坡债
3、债券代码	1680274. IB, 139153. SH
4、发行日	2016 年 6 月 30 日
5、起息日	2016 年 6 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 30 日
8、债券余额	4.4
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第三年至第七年，每年末按照债券发行总额的 20% 的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	成都银行股份有限公司眉山分行、乐山市商业银行股份有限公司眉山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	眉山市东坡发展投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20 东坡 01
3、债券代码	166846. SH
4、发行日	2020 年 7 月 14 日
5、起息日	2020 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 15 日
7、到期日	2025 年 7 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 年至第 5 年，每年分别偿付本期债券发行本金（即票面金额*未被回售注销的债券张数）的 20%、20% 和 60%，每年的应付利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	眉山市东坡发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 东坡 01
3、债券代码	196610.SH
4、发行日	2021 年 8 月 12 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 13 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	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	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	18 东坡发投债 01
3、债券代码	127844.SH, 1880159.IB
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 16 日
8、债券余额	4.8
9、截止报告期末的利率(%)	8.08
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第三年至第七年，年末按照债券发行总额的 20% 的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年第二期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券
2、债券简称	18东坡发投债02
3、债券代码	152067.SH, 1880330.IB
4、发行日	2018年12月27日
5、起息日	2019年1月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年1月3日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第三年至第七年，每年末按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
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：2016年眉山市东坡发展投资有限公司公司债券

债券简称：16东坡发投债, PR东坡债

债券包括的条款类型：

- 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：

正常

债券名称：2018年第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券

债券简称：18东坡发投债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：

正常

债券名称：2018年第二期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券

债券简称：18东坡发投债02

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：

正常

债券名称：眉山市东坡发展投资有限公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券

债券简称：20东坡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：

正常

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：2016 年眉山市东坡发展投资有限公司公司债券

债券简称：16 东坡发投债,PR 东坡债

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2018 年第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券

债券简称：18 东坡发投债 01

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、

聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2018 年第二期眉山市东坡发展投资有限公司公司债券

债券简称：18 东坡发投债 02

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、

聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：眉山市东坡发展投资有限公司 2020 年非公开项目收益专项公司债券

债券简称：20 东坡 01

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、

聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露、设置差额补偿人

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：眉山市东坡发展投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 东坡 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期条款和预期违约条款。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内投资者保护条款未触发。

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：139153.SH,1680274.IB

债券简称	16东坡发投债, PR东坡债
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	按照募集说明书中相关约定履行正常。
约定的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127844.SH,1880159.IB

债券简称	18东坡发投债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	按照募集说明书中相关约定履行正常。
约定的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152067.SH,1880330.IB

债券简称	18东坡发投债02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	按照募集说明书中相关约定履行正常
约定的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
报告期内募集资金用途的改变	无改变

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166846.SH

债券简称	20 东坡 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本次债券扣除发行费用之后的净募集资金已汇入发行人开立的募集资金专项账户
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.89
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期债券的募投项目金顶山墓区建设项目已完成一期124亩施工建设，于2020年10月24日开始正式销售。截至本报告期末，正在进行二期及园区道路的建设。2021年1月公司项目收入归集账户收到的钱向偿债专户进行了首次划转，并于2021年6月末进行第二次划转。 由于疫情影响，项目建设进度有所滞后，2021年应支付的债券利息差额部分，已由公司/差额补偿人通过自行筹集资金进行足额偿付。
约定的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书中相关约定使用资金并履行相关程序
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	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：139153.SH,1680247.IB

债券简称	16 东坡发投债,PR 东坡债
增信机制、偿债计划及其他	本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3

偿债保障措施内容	年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。1.公司的盈利能力是本期债券偿付的根本保障；2.募投项目产生的收益是本期债券按期偿付的重要来源 3.发行人具有较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要补充；4.优良资信和较强的融资能力为本期债券到期偿还奠定了坚实的基础；5.专项债券资金账户的监管为本期债券投资者的权益提供有力保障；6.通过聘请债权代理人为维护债券持有人利益提供支持积极申请财政贴息，进一步保障债券本息的偿付；
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：127844.SH,1880159.IB

债券简称	18东坡发投债01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。1.公司的盈利能力是本期债券偿付的根本保障；2.募投项目产生的收益是本期债券按期偿付的重要来源 3.发行人具有较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要补充；4.优良资信和较强的融资能力为本期债券到期偿还奠定了坚实的基础；5.专项债券资金账户的监管为本期债券投资者的权益提供有力保障；6.通过聘请债权代理人为维护债券持有人利益提供支持积极申请财政贴息，进一步保障债券本息的偿付；
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：152067.SH,1880330.IB

债券简称	18东坡发投债02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。1.公司的盈利能力是本期债券偿付的根本保障；2.募投项目产生的收益是本期债券按期偿付的重要来源 3.发行人具有较强的资产实力和较好的可变现资产，为本期债券还本付息提供重要补充；4.优良资信和较强的融资能力

	为本期债券到期偿还奠定了坚实的基础；5.专项债券资金账户的监管为本期债券投资者的权益提供有力保障；6.通过聘请债权代理人为维护债券持有人利益提供支持积极申请财政贴息，进一步保障债券本息的偿付；
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：166846.SH

债券简称	20东坡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人可以行使延期支付利息选择权和续期选择权；设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：196610.SH

债券简称	21东坡01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由金玉担保提供不可撤销的连带责任保证担保。本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人设立募集资金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书约定执行

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：633,628.16 万元

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(%)
存货	591,838.49	19.13
货币资金	41,789.67	36.46
合计	633,628.16	-

(二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

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，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

是

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**17.14**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：**2.10**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（%）：**11.42%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
眉山市东坡区财政局	12.45	良好	往来	按照还款约定还款
眉山市东坡区崇礼镇人民政府	1.27	良好	往来	按照还款约定还款
眉山市东坡区国有资产和金融工作局	2.10	良好	往来	按照还款约定还款
眉山市东坡区土地储备中心	0.86	良好	往来	按照还款约定还款
中国“泡菜城”管理委员会	0.46	良好	往来	按照还款约定还款

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	17.14	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限1年的	0	0
合计	17.14	100%

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 148.55 亿元，较上年末总比变动 1.01%，其中短期有息负债 8.71 亿元。

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

适用 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0021 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：63.47 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-18.72 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：0.0063 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

眉山市东坡发展投资有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（债券简称 20 东坡 01）的募投项目金顶山墓区建设项目已完成一期 124 亩施工建设，于 2020 年 10 月 24 日开始正式销售。截至本报告期末，正在进行二期及园区道路的建设。2021 年 1 月公司项目收入归集账户收到的钱向偿债专户进行了首次划转，并于 2021 年 6 月末进行第二次划转。

由于疫情影响，项目建设进度有所滞后，2021 年应支付的债券利息差额部分，已由公司/差额补偿人通过自行筹集资金进行足额偿付。

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，上海证券交易所
<http://www.sse.com.cn/> 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

(本页无正文，为《眉山市东坡发展投资集团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：眉山市东坡发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,146,065,726.37	993,103,279.11
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	64,699,622.65	47,295,620.95
应收款项融资	-	-
预付款项	108,280,875.11	282,529,848.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,958,467,595.42	3,925,002,233.55
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	30,944,707,186.09	29,661,715,019.85
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	149,319,094.60	151,805,596.06
流动资产合计	36,371,540,100.24	35,061,451,598.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	436,188,400.00	421,188,400.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	850,000.00	-
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	240,169,952.23	215,409,111.95
固定资产	187,974,045.53	194,846,222.39
在建工程	2,640,938,072.62	2,418,729,167.54
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,274,435.57	4,272,985.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,914,796.53	14,664,157.76
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	327,402,591.74	321,441,800.74
非流动资产合计	3,847,712,294.22	3,590,551,846.13
资产总计	40,219,252,394.46	38,652,003,444.25
流动负债:		
短期借款	870,515,140.09	614,915,140.09
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	242,567,480.45	270,082,545.02
预收款项	217,744,046.66	150,999,681.59
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	89,940.94	267,394.92
应交税费	443,003,451.25	438,203,111.75
其他应付款	9,370,397,097.11	8,220,897,080.28
未到期责任准备	535,470.45	685,749.58
担保赔偿准备	2,263,300.00	2,520,399.00
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	1,195,215,727.21	1,380,598,323.41

其他流动负债	-	-
流动负债合计	12,342,331,654.16	11,079,169,425.64
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,813,846,057.02	7,408,206,982.39
应付债券	1,789,108,960.51	2,007,730,388.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,186,435,612.47	3,298,091,489.10
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	12,789,390,630.00	12,714,028,860.00
负债合计	25,131,722,284.16	23,793,198,285.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,084,000,000.00	1,084,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,972,124,733.95	11,868,584,489.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	22,914,933.19	16,170,153.25
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,008,490,443.16	1,890,050,515.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,087,530,110.30	14,858,805,158.61
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	15,087,530,110.30	14,858,805,158.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,219,252,394.46	38,652,003,444.25

公司负责人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位:眉山市东坡发展投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	508,432,233.79	355,193,185.15
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	27,185.03	4,935.63
应收款项融资	-	-
预付款项	56,008,540.00	179,313,607.34
其他应收款	2,502,751,383.03	2,867,055,798.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,901,949,246.07	6,343,858,434.27
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	105,046,717.30	110,464,123.22
流动资产合计	10,074,215,305.22	9,855,890,084.54
非流动资产:		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	29,383,800.00	14,383,800.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	7,012,947,011.41	7,012,947,011.41
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	171,534,351.44	175,162,019.74
固定资产	43,916,889.06	44,558,217.64
在建工程	1,973,692,789.01	1,901,141,989.63
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,148,751.89	4,123,533.42
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,519,502.15	6,596,748.03
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	53,050,000.00	53,050,000.00
非流动资产合计	9,294,193,094.96	9,211,963,319.87

资产总计	19,368,408,400.18	19,067,853,404.41
流动负债:		
短期借款	614,200,000.00	460,000,000.00
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	-	-
预收款项	200.00	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	23.21	-
其他应付款	2,955,975,792.52	2,770,448,936.58
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	393,047,935.27	444,950,513.41
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,963,223,951.00	3,675,399,449.99
非流动负债:		
长期借款	1,400,490,000.00	1,320,990,000.00
应付债券	1,789,108,960.51	2,007,730,388.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,390,205,612.47	2,300,801,489.10
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	5,579,804,572.98	5,629,521,877.61
负债合计	9,543,028,523.98	9,304,921,327.60
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,084,000,000.00	1,084,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,525,310,742.36	8,525,310,742.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	22,914,933.19	16,170,153.25
未分配利润	193,154,200.65	137,451,181.20
所有者权益（或股东权益）合计	9,825,379,876.20	9,762,932,076.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,368,408,400.18	19,067,853,404.41

公司负责人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

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	275,342,236.49	256,051,703.78
其中：营业收入	275,342,236.49	256,051,703.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	234,114,906.01	180,436,756.00
其中：营业成本	194,646,324.25	147,122,729.42
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	8,380,027.32	4,590,163.87
销售费用	951,574.08	
管理费用	24,934,769.10	20,319,760.65
研发费用	-	
财务费用	5,202,211.26	8,404,102.06
其中：利息费用	131,429,564.56	280,651,230.09
利息收入	138,318,195.63	272,409,496.40
加：其他收益	77,990,060.75	-
投资收益（损失以“—”号填列）	25,000,000.00	-114,726.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-114,726.30
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）	422,857.05	-4,311,564.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,642,248.28	71,188,656.67
加：营业外收入	646,745.58	3,444,597.20
减：营业外支出	121,278.93	293,470.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,167,714.93	74,339,783.38
减：所得税费用	14,983,007.60	23,424,211.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,184,707.33	50,915,571.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,184,707.33	50,915,571.62
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)	130,184,707.33	50,915,571.62
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	130,184,707.33	50,915,571.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	130,184,707.33	50,915,571.62
(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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

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	1,121,990.28	8,335,684.76
减：营业成本	3,728,070.14	5,567,153.85
税金及附加	3,445,796.29	946,020.63
销售费用	900,000.00	
管理费用	4,699,270.51	4,860,034.60
研发费用	-	
财务费用	-903,619.05	6,292,645.18
其中：利息费用	116,330,525.59	115,224,198.18
利息收入	127,176,031.46	108,968,796.07

加：其他收益	77,970,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-114,726.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-114,726.30
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）	-	-35,246.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	210,351.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,222,472.39	-9,269,790.72
加：营业外收入	239,155.00	3,346,083.02
减：营业外支出	13,828.00	203,580.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,447,799.39	-6,127,287.70
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,447,799.39	-6,127,287.70
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,447,799.39	-6,127,287.70
(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	67,447,799.39	-6,127,287.70
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：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	387,883,959.48	264,542,109.07
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	2,270,980,017.64	2,616,962,581.20

金		
经营活动现金流入小计	2,658,863,977.12	2,881,504,690.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,456,367,565.63	1,041,835,184.13
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	12,450,243.73	7,548,921.50
支付的各项税费	23,840,685.32	9,582,457.21
支付其他与经营活动有关的现金	613,007,065.80	1,806,526,157.87
经营活动现金流出小计	2,105,665,560.48	2,865,492,720.71
经营活动产生的现金流量净额	553,198,416.64	16,011,969.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	-
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	-	163,859,069.44
投资活动现金流入小计	37,002,000.00	163,859,069.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,047,106.67	367,682,667.30
投资支付的现金	15,850,000.00	-
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	70,601,538.25	-
投资活动现金流出小计	344,498,644.92	367,682,667.30
投资活动产生的现金流量净额	-307,496,644.92	-203,823,597.86
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金	-	93,700,000.00
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	1,356,509,074.63	1,244,767,385.90
收到其他与筹资活动有关的现金	865,925,485.28	728,420,000.00
筹资活动现金流入小计	2,222,434,559.91	2,066,887,385.90
偿还债务支付的现金	786,720,018.06	298,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,933,092.94	343,848,029.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,122,122,311.62	498,441,125.92
筹资活动现金流出小计	2,385,775,422.62	1,140,889,155.17
筹资活动产生的现金流量净额	-163,340,862.71	925,998,230.73
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	82,360,909.01	738,186,602.43
加：期初现金及现金等价物余额	640,808,069.08	524,590,157.39
六、期末现金及现金等价物余额	723,168,978.09	1,262,776,759.82

公司负责人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,099,940.88	8,262,308.43
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,506,375.04	1,785,012,779.40
经营活动现金流入小计	1,098,606,315.92	1,793,275,087.83
购买商品、接受劳务支付的现金	429,368,338.54	139,770,449.73
支付给职工及为职工支付的现金	1,569,085.59	677,399.01
支付的各项税费	3,445,796.29	932,363.49
支付其他与经营活动有关的现	477,591,250.38	1,312,645,397.98

金		
经营活动现金流出小计	911,974,470.80	1,454,025,610.21
经营活动产生的现金流量净额	186,631,845.12	339,249,477.62
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		537,285.00
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	-	537,285.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	160,326,058.22
投资支付的现金	-	36,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	87,801,233.72	197,026,058.22
投资活动产生的现金流量净额	-87,801,233.72	-196,488,773.22
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	69,700,000.00
取得借款收到的现金	694,200,000.00	485,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	408,706,224.84	130,380,000.00
筹资活动现金流入小计	1,102,906,224.84	685,080,000.00
偿还债务支付的现金	485,500,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,842,972.33	85,600,397.47
支付其他与筹资活动有关的现金	365,154,815.27	344,264,892.40
筹资活动现金流出小计	1,048,497,787.60	574,865,289.87
筹资活动产生的现金流量净额	54,408,437.24	110,214,710.13
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	153,239,048.64	252,975,414.53
加：期初现金及现金等价物余额	355,193,185.15	375,801,796.36
六、期末现金及现金等价物余额	508,432,233.79	628,777,210.89

公司负责人：邓林忠 主管会计工作负责人：赖文松 会计机构负责人：吕岸梅

