
眉山环天实业有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告期与上一报告期所提示的风险相比无重大变化。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

公司、本公司、发行人	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
22环天小微债02、22环微02	指	2022年第一期眉山环天实业有限公司小微企业增信集合债券(品种二)
安信证券	指	安信证券股份有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
恒丰银行	指	恒丰银行股份有限公司
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
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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》
公司章程	指	《眉山环天实业有限公司公司章程》
报告期	指	2023年半年度（2023年1月1日至2023年6月30日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李川
注册资本（万元）	317,893
实缴资本（万元）	317,893
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）	无
电子信箱	958430040@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李川
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	028-36790509
传真	028-36790509
电子信箱	958430040@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：眉山市国有资产监督管理委员会

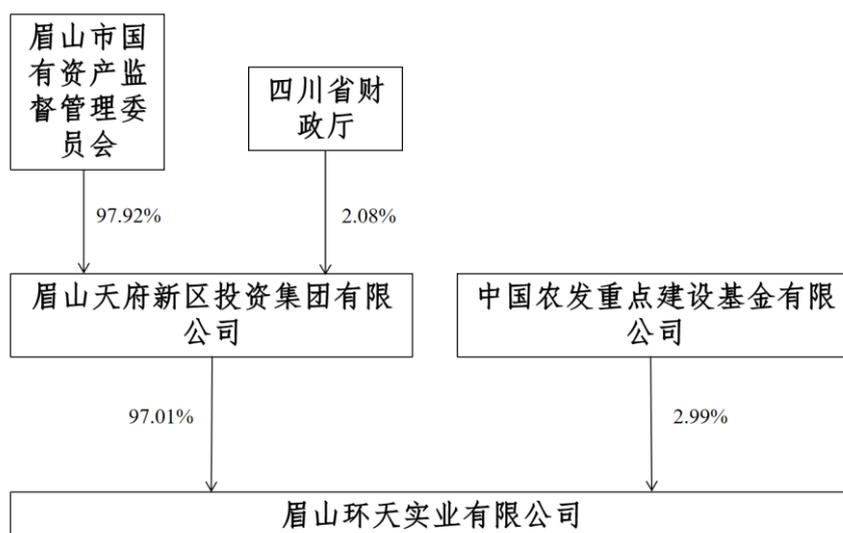
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：97.01%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：94.99%，无受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	沈志宇	副总经理	聘任	2023年5月22日	2023年5月22日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李川

发行人的董事长或执行董事：李川

发行人的其他董事：龚丽、徐国学、杨鹭、郑飞

发行人的监事：牟志勇、罗茜、肖鑫

发行人的总经理：李川

发行人的财务负责人：徐国学

发行人的其他非董事高级管理人员：朱保国、李丹、沈志宇

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司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。公司报告期内从事的业务包括委托代建、水费入户安装、物业及房屋租赁、砂石及弃土等。公司基础设施建设采用委托代建模式，所承担的代建项目均与当地政府签订委托代建协议，并根据协议约定收取委托代建收入；公司水费相关业务由子公司眉山环天水务有限公司运营，覆盖区域包括天府新区眉山片区和清水镇、兴盛乡等。

2023年1-6月，发行人实现营业收入6.53亿元，主要包括：委托代建收入2.29亿元，占比35.04%；水费入户安装费收入1.21亿元，占比18.51%；物业、房租收入0.46亿元，占比6.98%；劳务派遣收入0.40亿元，占比6.07%；砂石弃土收入0.23亿元，占比3.59%；智慧设备设施服务收入1.11亿，占比16.99%。此外，公司从事的业务还包括汽车租赁、广告制造等，相关业务在营业收入中占比较小。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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司是眉山市重要的城市建设运营主体，所在的行业主要为城市基础设施建设行业。眉山市是国家级天府新区、成都经济区和峨眉山国际旅游区的重要组成部分，具有独特的区位优势。眉山市拥有的区位优势为发行人未来发展创造了良好的外部环境和机会。公司在资金及土地注入、政策支持等方面都获得了当地政府和控股股东眉山天府新区投资集团有限公司的大力支持。公司主要承担着天府新区眉山片区的基础设施建设职能，业务具有一定的区域垄断性。公司为眉山市社会经济发展做出了积极的贡献，有力地支持了区域城市基础设施建设的发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
委托代建收入	22,884.39	19,393.55	15.25	35.04	15,221.33	12,899.43	15.25	41.47
水费入户安装费收入	12,090.68	8,124.94	32.80	18.51	7,758.67	5,318.40	31.45	21.14
物业、房租收入	4,561.84	2,273.16	50.17	6.98	4,016.09	4,259.76	-6.07	10.94
广告制造收入	1,111.71	677.78	39.03	1.70	641.14	427.63	33.30	1.75
劳务派遣服务费	3,964.99	3,842.84	3.08	6.07	3,355.12	3,849.54	-14.74	9.14
沙石、弃土收入	2,343.66	1,609.76	31.31	3.59	1,928.58	1,129.28	41.45	5.25
智慧设备设施服务收入	11,096.82	9,092.32	18.06	16.99	1,662.85	1,180.87	28.99	4.53
汽车租赁	429.38	842.21	-96.15	0.66	380.55	353.40	7.13	1.04
墓穴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	132.07	16.37	87.61	0.36
酒店收入	1,424.50	1,983.73	-39.26	2.18	219.39	412.65	-88.09	0.60

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地租赁	1,438.23	609.48	57.62	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油销售收入	672.57	670.43	0.32	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	3,296.46	118.22	96.41	5.05	1,386.79	16.47	98.81	3.78
合计	65,315.24	49,238.44	24.61	100.00	36,702.59	29,863.79	18.63	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
委托代建收入	委托代建收入	22,884.39	19,393.55	15.25	50.34	50.34	0.00
水费入户安装费收入	水费入户安装费收入	12,090.68	8,124.94	32.80	55.83	52.77	4.29
物业、房租收入	物业、房租收入	4,561.84	2,273.16	50.17	13.59	-46.64	-926.52
广告制造收入	广告制造收入	1,111.71	677.78	39.03	73.40	58.50	17.21
沙石、弃土收入	沙石、弃土收入	2,343.66	1,609.76	31.31	21.52	42.55	-24.46
智慧设备设施服务收入	智慧设备设施服务收入	11,096.82	9,092.32	18.06	567.34	669.97	-37.70
土地租赁	土地租赁	1,438.23	609.48	57.62	100.00	100.00	100.00
其他业务收入	其他业务	9,787.91	7,457.45	23.81	78.81	60.43	57.88
合计	—	65,315.24	49,238.44	—	77.96	64.88	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）委托代建收入：随着公司委托代建业务量的进一步增长，收入和成本均有较大幅度增长，增长幅度相近，毛利率保持稳定。

（2）水费入户安装费收入：公司水费入户安装费业务由子公司眉山环天水务有限公司负责运营，随着发行人水费入户安装费业务覆盖范围的进一步扩大，收入和成本均有较大幅度增长，增长幅度相近。

（3）物业、房租收入：报告期内公司房屋建筑物出租率有所提高，导致房租、物业收入有所上升，同期房屋折旧等成本费用金额有所下降所致。

（4）广告制造收入：报告期内广告需求增加，导致该项业务收入和成本均有较大幅度增长，广告制造收入相较于广告制造成本增幅较大，净利润也有所增长。

（5）劳务派遣服务费：报告期内公司劳务派遣服务费收入增幅较大，同时成本基本维持在稳定水平，导致毛利率变动较大。

（6）沙石、弃土收入：报告期内结算项目增加，导致沙石、弃土业务收入和成本规模同比增幅较大，由于投入成本较高，营业成本相较于营业收入增幅较大，毛利率有所下降。

（7）智慧设备设施服务：智慧设备设施服务收入是公司主要收入来源之一，随着公司业务转型，智慧设备设施服务规模进一步扩大，导致该项业务收入和成本均有较大幅度增长。

（8）汽车租赁：公司汽车租赁业务主要由公司本部负责运营，报告期内当地汽车租赁需求进一步增加，导致该项业务收入和成本均有较大幅度增长，由于投入成本较高，营业成本相较于营业收入增幅较大。

（9）墓穴收入：报告期内当地墓穴需求降低，公司进行业务调整，导致报告期内营业收入和营业成本降幅较大，公司墓穴收入规模较小，对发行人合并口径规模影响较小。

（10）酒店收入：公司酒店收入为报告期内的新增业务，该项业务收入规模较小，对发行人合并口径收入规模影响较小。

（11）土地租赁：公司土地租赁收入为报告期内的新增业务，该项业务收入规模较小，对发行人合并口径收入规模影响较小。

（12）成品油销售收入：公司成品油销售收入为报告期内的新增业务，该项业务收入规模较小，对发行人合并口径收入规模影响较小。

（13）其他业务收入：公司其他业务收入主要系利息收入，毛利率处于较高水平，报告期内其他业务收入与成本均有较大幅度增长。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

根据四川天府新区眉山管理委员会及眉山天府新区投资集团有限公司的规划，公司未来仍作为眉山天府新区城市基础设施建设的主要承担者和建设者，负责建设眉山天府新区的基础设施项目及市政道路项目等。未来，按照市委、市政府做强眉山环天府新区经济带的重大决策部署，发行人将根据“做大、做强、做实”的总体要求，以“实体化发展、市场化运作、规范化管理”为总体发展思路，秉承“投融建管营一体化”的发展理念，依托眉山天府新区范围内的基础设施、资产运营等方面的资源，紧紧围绕园区发展方向从多个业务板块开展业务，为促进天府新区眉山片区经济发展做出贡献。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司面对的风险：

①行业风险：公司的基础设施建设的投资规模、建设周期和运营收益水平等受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同

程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理。

②财务风险：主要包括有息债务规模及短期偿债压力较大的风险、政府补助持续性风险、资产流动性较弱的风险、存货占比较高及跌价风险、对外担保规模较大的风险、受限资产金额较大的风险、应收款项不能及时回款的风险等。

③经营风险：合同定价风险、合同履行风险、主营业务受政府基建需求及调控影响较大的风险等。

④政策风险：如果未来国家宏观经济政策发生变化，而发行人未能及时调整经营策略和方向，则可能对其正常运营产生不利影响。同时，发行人从事的业务所属行业受到国家产业政策的支持，行业面临良好的发展前景。但如果国家产业政策发生变化，可能对公司的业务发展产生影响。

（2）对公司的影响以及应对措施：

上述风险可能导致公司生产经营环境产生不利变化，进而对公司正常生产经营和财务业绩造成不利影响。针对上述风险，公司将充分利用眉山市区域优势、资源优势 and 信用优势，扩大自身业务范围，提升管理能力和再融资能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及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：

发行人报告期内能够与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保证独立性、保持自主经营能力。

（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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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, 139461.SH
4、发行日	2020年12月25日
5、起息日	2020年12月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	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。附第3年末投资者回售选择权和发行人上调票面利率选择权
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期眉山环天实业有限公司小微企业增信集合债券(品种二)
2、债券简称	22环天小微债02, 22环微02
3、债券代码	2280436, 184595.SH
4、发行日	2022年10月10日
5、起息日	2022年10月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年10月11日
7、到期日	2026年10月11日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。附第3年末投资者回售选择权和发行人上调票面利率选择权。
11、交易场所	上交所+银行间
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

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, 152491.SH
4、发行日	2020年5月29日
5、起息日	2020年6月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年6月2日
8、债券余额	5.04
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	上交所+银行间
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	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	2080419, 139461.SH
债券简称	20环天小微债 01, 20环微 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	2280436, 184595.SH
债券简称	22环天小微债 02, 22环微 02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2080145,152491.SH
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名称	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》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已执行

债券代码	2080419,139461.SH
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名称	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》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已执行

债券代码	2280436,184595.SH
债券简称	22环天小微债 02,22环微 02
债券约定的投资者保护条款名称	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》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是

投资者保护条款的触发和执行情况	已执行
-----------------	-----

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280436,184595.SH

债券简称	22 环天小微债 02, 22 环微 02
债券全称	2022 年第一期眉山环天实业有限公司小微企业增信集合债券(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	品种二发行规模为 2.5 亿元，品种二所筹资金 2.1 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中小微企业，0.4 亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.25
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	1.25
4.2 其他用途具体情况	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中小微企业
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用

间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0.35
报告期末募集资金专项账户余额	0.35
专项账户运作情况	运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

债券代码（如有）	2080419,139461.SH
债券简称（如有）	20环天小微债 01,20环微 01
报告期初评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期末评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2022年6月28日
报告期末评级结果的评级出具时间	2023年6月28日
报告期初主体评级（如有）	AA
报告期末主体评级（如有）	AA
报告期初债项评级（如有）	AA
报告期末债项评级（如有）	AA ⁺
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	眉山市及眉山天府新区经济实力显著提升且具有可持续性；公司资本实力显著提升，且资产质量大幅改善

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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：2080145,152491.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）	不适用
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	按约定执行

债券代码：2080419,139461.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）	不适用
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	按约定执行

债券代码：2280436,184595.SH

债券简称	22环天小微债 02,22环微 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由天府信用增进股份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）	不适用
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	按约定执行

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一） 资产及变动情况****1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
存货	截至报告期末，发行人存货主要由基建开发成本、待开发土地、合同履行成本等构成。
投资性房地产	截至报告期末，发行人投资性房地产主要由土地使用权构成。
无形资产	截至报告期末，发行人无形资产主要由砂石经营权、广告使用权、土地使用权等构成。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预付款项	11.62	5.58	108.24	因公司对仁寿县人民政府视高街道办事处等单位预付款项增加，导致报告期末预付款项余额增幅较大。
存货	43.69	42.94	1.75	-
合同资产	0.26	0.11	136.36	因公司销售服务相关的合同资产增加，导致报告期末合同资产余额增幅较大。
其他流动资产	0.47	0.32	46.88	因公司待抵扣进项税金增加，导致报告期末其他流动资产余额增幅较大。
其他债权投资	1.45	0.20	625.00	因公司持有的债券规模增加，导致报告期末其他债权投

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				资余额增幅较大。
投资性房地产	27.31	27.31	0.00	-
在建工程	12.28	6.70	83.28	因公司对天府新区眉山职业中学项目、眉山天府新区普通高中项目、彭山供排水公司锦江资产整合项目投入增加，导致报告期末在建工程余额增幅较大。
使用权资产	0.10	0.05	100.00	因公司新增机器设备租赁，导致报告期末使用权资产余额增幅较大。
无形资产	66.50	60.04	10.76	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	5.01	0.10	-	2.00
投资性房地产	27.31	27.31	-	100.00
固定资产	18.01	0.30	-	1.67
无形资产	66.50	0.22	-	0.33
合计	116.83	27.93	—	—

2. 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10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	27.31	-	27.31	借款抵押	无

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.80 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.10 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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.44%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 42.98 亿元和 34.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-19.40%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	1.26	13.88	15.14	43.71
银行贷款	0.00	4.43	2.60	11.78	18.81	54.30
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	1.99
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
合计	0.00	4.43	3.86	26.35	34.64	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 11.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.60 亿元，且共有 5.26 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 51.89 亿元和 53.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	0.00	1.26	13.88	15.14	28.31
银行贷款	0.00	5.00	3.72	28.91	37.63	70.36
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	1.33
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5.00	4.98	43.50	53.48	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 11.54 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.60 亿元，且共有 5.26 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	0.09	0.35	-74.29	因公司对银行承兑汇票承兑增加，导致报告期末应付票据余额降幅较大。
其他应付款	34.86	22.23	56.82	因公司与眉山天府新区投资集团有限公司、眉东新城管理委员会城市管理和综合执法局等单位往来款增加，导致报告期末其他应付款余额增幅较大。
其他流动负债	0.00	0.07	-100.00	因公司待确认销项税金额下降，导致报告期末其他流动负债科目余额降幅较大。
长期借款	24.99	17.26	44.79	因公司保证借款相

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				关的长期借款增加，导致报告期末长期借款余额增幅较大。
应付债券	16.00	17.25	-7.25	-
租赁负债	0.10	0.04	150.00	因公司新增租赁事项，导致报告期末租赁负债余额增幅较大。
长期应付款	9.75	7.37	32.29	因公司应付融资租赁款项增加，导致报告期末长期应付款余额增幅较大。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
眉山环天水务有限公司	是	100.00%	水务	35.79	20.69	1.34	0.53

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.64 亿元，净利润为 0.66 亿元，二者存在

较大差异。发行人为地方政府融资平台，往来款规模较大，导致收到和支付其他与经营活动有关的现金规模较大，从而使得报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.48 亿元

报告期末对外担保的余额：14.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.80 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：14.38 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、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，其他文件可在公司办公地点查阅。

（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中期报告（2023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
2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	501,420,243.97	655,545,538.35
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	1,748,965,219.56	1,516,673,568.23
应收款项融资	-	-
预付款项	1,161,581,820.37	558,021,196.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,170,735,180.16	1,894,652,850.39
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,369,391,937.57	4,294,374,314.65
合同资产	26,042,562.76	10,934,177.45
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	46,635,081.31	32,477,763.36
流动资产合计	10,024,772,045.70	8,962,679,408.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	145,000,000.00	20,083,481.99
持有至到期投资	-	-
长期应收款	79,783,208.83	99,075,202.57
长期股权投资	31,484,686.31	31,484,686.31
其他权益工具投资	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,731,472,500.00	2,731,472,500.00
固定资产	1,800,802,687.53	1,976,348,779.86
在建工程	1,228,260,457.24	669,799,772.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,576,979.64	4,651,186.26
无形资产	6,649,751,770.80	6,003,665,027.19
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,333,614.69	13,525,867.39
递延所得税资产	2,520,402.11	2,075,352.57
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,641,986,307.15	13,502,181,856.25
资产总计	24,666,758,352.85	22,464,861,265.00
流动负债：		
短期借款	546,730,192.11	631,469,323.78
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	8,701,721.40	34,920,062.96
应付账款	915,038,094.82	945,056,601.42
预收款项	27,209,961.31	27,910,624.75
合同负债	125,385,192.26	98,009,060.85
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	13,004,201.79	18,120,759.29
应交税费	298,497,685.29	285,899,874.45
其他应付款	3,485,758,774.46	2,223,033,576.67
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	1,005,577,994.07	912,477,289.49
其他流动负债	-	7,326,300.62
流动负债合计	6,425,903,817.51	5,184,223,474.28

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,498,696,626.00	1,725,513,100.00
应付债券	1,600,336,450.62	1,724,564,459.54
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,950,999.21	3,519,582.06
长期应付款	975,038,734.03	736,847,288.12
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	464,351,763.18	464,206,098.41
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,548,374,573.04	4,654,650,528.13
负债合计	11,974,278,390.55	9,838,874,002.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,093,930,000.00	3,093,930,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,022,859,489.73	7,022,859,489.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,408,415,203.90	1,408,415,203.90
专项储备	-	-
盈余公积	96,773,202.60	96,773,202.60
一般风险准备	-	-
未分配利润	899,391,097.36	832,035,584.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,521,368,993.59	12,454,013,480.80
少数股东权益	171,110,968.71	171,973,781.79
所有者权益（或股东权益）合计	12,692,479,962.30	12,625,987,262.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,666,758,352.85	22,464,861,265.00

公司负责人：李川 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：万永洁

母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	220,788,198.34	352,776,489.23
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	1,489,376,028.61	1,265,398,736.23
应收款项融资	-	-
预付款项	698,084,338.78	193,831,373.10
其他应收款	1,213,943,044.29	1,024,746,553.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,077,340,725.14	4,079,014,461.09
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	7,699,532,335.16	6,915,767,613.25
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	145,000,000.00	20,083,481.99
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,228,208,640.85	3,070,030,439.74
其他权益工具投资	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,731,472,500.00	2,731,472,500.00
固定资产	421,825,185.64	578,844,826.20
在建工程	49,595,421.07	50,111,033.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	5,306,186,341.12	4,718,655,589.29
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,594,986.49	8,594,986.49
递延所得税资产	633,897.01	633,897.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,841,516,972.18	13,128,426,754.08
资产总计	21,541,049,307.34	20,044,194,367.33
流动负债：		

短期借款	93,000,000.00	375,000,000.00
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	277,859,587.66	283,335,179.16
预收款项	26,683,097.58	26,746,334.96
合同负债	20,157,344.24	17,198,207.74
应付职工薪酬	5,181,226.10	5,749,818.93
应交税费	285,796,030.92	265,545,059.39
其他应付款	4,203,763,591.97	2,283,089,080.31
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	879,692,933.33	778,660,958.41
其他流动负债	-	1,031,892.46
流动负债合计	5,792,133,811.80	4,036,356,531.36
非流动负债：		
长期借款	1,154,491,500.00	1,333,491,500.00
应付债券	1,600,336,450.62	1,724,564,459.54
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	85,000,000.00	85,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	462,973,809.64	462,973,809.64
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,302,801,760.26	3,606,029,769.18
负债合计	9,094,935,572.06	7,642,386,300.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,093,930,000.00	3,093,930,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,975,462,209.90	6,975,462,209.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,408,415,203.90	1,408,415,203.90
专项储备	-	-
盈余公积	96,773,202.60	96,773,202.60

未分配利润	871,533,118.88	827,227,450.39
所有者权益（或股东权益）合计	12,446,113,735.28	12,401,808,066.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,541,049,307.34	20,044,194,367.33

公司负责人：李川 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：万永洁

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	653,152,441.56	367,025,876.26
其中：营业收入	653,152,441.56	367,025,876.26
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	579,263,068.43	372,700,223.16
其中：营业成本	492,384,431.62	298,637,876.49
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	6,765,264.31	7,757,348.47
销售费用	6,004,835.80	1,644,385.45
管理费用	46,761,839.51	51,183,399.35
研发费用	-	-
财务费用	27,346,697.19	13,477,213.40
其中：利息费用	30,112,210.16	13,128,445.43
利息收入	2,946,732.49	170,307.99
加：其他收益	-	28,165,910.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,307,049.00	2,151,184.70
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)	-57,484.09	-
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)	75,138,938.04	24,642,748.09
加: 营业外收入	1,451,233.83	1,031,068.39
减: 营业外支出	545.30	1,441,959.47
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	76,589,626.57	24,231,857.01
减: 所得税费用	10,096,926.86	6,246,612.58
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	66,492,699.71	17,985,244.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	66,492,699.71	17,985,244.43
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)	67,355,512.79	22,980,271.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-862,813.08	-4,995,027.55
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	66,492,699.71	17,985,244.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	67,355,512.79	22,980,271.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-862,813.08	-4,995,027.55
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李川 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：万永洁

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	304,551,612.31	207,660,061.50
减：营业成本	230,378,943.31	161,707,207.04
税金及附加	4,772,647.46	6,364,156.64
销售费用	-	-
管理费用	11,009,972.32	16,921,275.60
研发费用	-	-
财务费用	11,192,528.03	7,906,247.91
其中：利息费用	11,370,577.66	7,997,306.50
利息收入	277,142.95	151,385.91
加：其他收益	-	28,165,910.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,307,049.00	2,151,184.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,504,570.19	45,078,269.30
加：营业外收入	185,700.24	210,017.12
减：营业外支出	-	143,348.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,690,270.43	45,144,937.60
减：所得税费用	4,384,601.94	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,305,668.49	45,144,937.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,305,668.49	45,144,937.60
（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	44,305,668.49	45,144,937.60
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：李川 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：万永洁

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	508,160,058.37	284,163,290.58
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	15,787.12	16,542,488.59
收到其他与经营活动有关的现金	166,022,499.89	308,509,438.40
经营活动现金流入小计	674,198,345.38	609,215,217.57
购买商品、接受劳务支付的现金	301,818,512.27	301,988,682.05
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	23,418,857.04	25,988,485.89

支付的各项税费	20,310,533.18	25,676,426.30
支付其他与经营活动有关的现金	165,042,170.40	147,746,806.87
经营活动现金流出小计	510,590,072.89	501,400,401.11
经营活动产生的现金流量净额	163,608,272.49	107,814,816.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,307,049.00	2,153,077.15
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	1,307,049.00	52,153,077.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,536,792,727.85	339,508,669.85
投资支付的现金	-	243,201,842.91
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	1,536,792,727.85	582,710,512.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,535,485,678.85	-530,557,435.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,397,513,526.00	497,804,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	828,352,000.00	753,900,000.00
筹资活动现金流入小计	2,225,865,526.00	1,251,704,700.00
偿还债务支付的现金	819,820,000.00	461,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,293,414.02	125,432,393.73
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	65,000,000.00	239,902,447.79
筹资活动现金流出小计	1,008,113,414.02	826,634,841.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,752,111.98	425,069,858.48
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	-154,125,294.38	2,327,239.33

加：期初现金及现金等价物余额	645,545,538.35	412,721,057.39
六、期末现金及现金等价物余额	491,420,243.97	415,048,296.72

公司负责人：李川 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：万永洁

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	84,945,890.93	60,600,695.80
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	86,937,461.83	259,194,136.68
经营活动现金流入小计	171,883,352.76	319,794,832.48
购买商品、接受劳务支付的现金	29,453,920.00	84,683,714.03
支付给职工及为职工支付的现金	-	8,053,436.09
支付的各项税费	4,061,559.84	14,922,131.79
支付其他与经营活动有关的现金	36,355,924.87	50,458,349.94
经营活动现金流出小计	69,871,404.71	158,117,631.85
经营活动产生的现金流量净额	102,011,948.05	161,677,200.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,307,049.00	2,153,077.15
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	1,307,049.00	52,153,077.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,157,296.77	41,858,418.43
投资支付的现金	158,178,201.11	237,546,343.45
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	1,075,335,497.88	279,404,761.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,074,028,448.88	-227,251,684.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	133,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,450,000,000.00	615,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,583,000,000.00	945,000,000.00

偿还债务支付的现金	641,800,000.00	437,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,171,790.06	125,146,282.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	742,971,790.06	612,946,282.21
筹资活动产生的现金流量净额	840,028,209.94	332,053,717.79
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	-131,988,290.89	266,479,233.69
加：期初现金及现金等价物余额	352,776,489.23	59,999,592.21
六、期末现金及现金等价物余额	220,788,198.34	326,478,825.90

公司负责人：李川 主管会计工作负责人：徐国学 会计机构负责人：万永洁

