
仁寿发展投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	22
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、本公司、公司、仁寿发展	指	仁寿发展投资集团有限公司
控股股东、仁寿城投	指	仁寿城投集团有限公司（2022 年 7 月 14 日，仁寿县黑龙滩阳光文化旅游发展有限责任公司已更名为仁寿城投集团有限公司）
21 仁寿社会领域专项债 02	指	2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）
21 仁寿 03	指	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
21 仁寿 07	指	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
22 仁寿小微债	指	2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
22 仁寿 01	指	仁寿发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22 仁寿 02	指	仁寿发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
23 仁寿 01	指	仁寿发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 仁寿 02	指	仁寿发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《仁寿发展投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
县国资金融局、原股东、实际控制人	指	仁寿县国有资产和金融工作局、仁寿县国有资产和金融工作局（曾用名）、仁寿县国有资产监督管理局（曾用名）
执行董事	指	仁寿发展投资集团有限公司执行董事
监事	指	仁寿发展投资集团有限公司监事
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《仁寿发展投资集团有限公司章程》
专业投资者	指	《管理办法》规定的专业投资者
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

		地区的法定节假日和或休息日）
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

中文名称	仁寿发展投资集团有限公司
中文简称	仁寿发展
外文名称（如有）	RENSHOU DEVELOPMENT OF INVESTMENT GROUP CO. LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄泽伍
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	600,000
注册地址	四川省眉山市 仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼
办公地址	四川省眉山市 仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼
办公地址的邮政编码	620500
公司网址（如有）	http://www.rsfsjt.cn
电子信箱	2572185868@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	黄泽伍
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	执行董事、总经理
联系地址	四川省眉山市仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦 B 栋 6 楼
电话	028-35030345
传真	028-35030345
电子信箱	447962029@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：仁寿城投集团有限公司

报告期末实际控制人名称：仁寿县国有资产和金融工作局

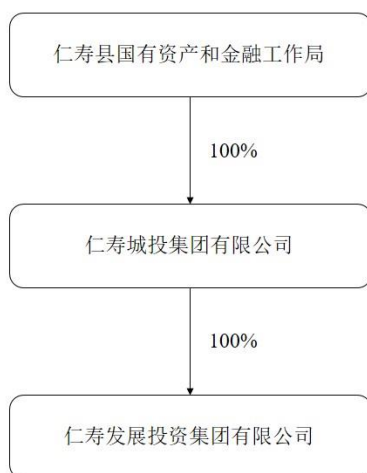
报告期末控股股东资信情况：良好

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：截至报告期末，控股股东对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限情况。

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：截至报告期末，控股股东对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（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：黄泽伍

发行人的董事长或执行董事：黄泽伍

发行人的其他董事：无

发行人的监事：胡云昊

发行人的总经理：黄泽伍

发行人的财务负责人：黄泽伍

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人营业执照载明的经营范围：城市基础设施、土地整理、交通以及国家鼓励的产业类项目投资、建设、开发；建筑工程材料销售，教育设备销售；以独资、控股、参股方式从事国有资产经营活动，负责县级经营性国有资产（具体范围以县政府授权为准）的经营管理以及县人民政府授权的其它业务。（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.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

（1）光电通信行业

我国光纤光缆行业比较成熟，行业集中度较高，前几家占据国内光纤光缆产业产能的 70%-80%市场份额，近五年来竞争格局较为稳定，前五名厂商市场份额排名未有明显变动。目前光棒占到光纤成本的 65%-70%，行业竞争的关键取决于光棒的生产。当前光棒供不应求，光棒生产技术成熟的主流厂商在行业中占据龙头地位，而其余需要依靠进口或向外部采购光棒或光纤的小型企业将面临更为激烈的竞争，市场份额将进一步向大型厂商集中。

公司导线光缆生产销售业务由子公司四川天府江东科技有限公司（以下简称“天府江东科技”）负责经营。天府江东科技主要立足于光纤、光缆等通讯产品在西南地区的生产与销售，在西南地区的同行业中具有显著的影响力和竞争优势、技术创新和产品研发实力。

（2）显示屏行业

我国显示技术主要分为阴极射线管和半导体显示技术，随着材料技术的发展，阴极射线管显示市场占比不断减少。20 世纪 80 年代末，现代显示行业迎来半导体显示技术主导的时代。随着半导体工艺的进步，半导体显示技术已经取代 CRT 成为全球主流的显示技术。半导体显示技术主要是液晶显示（LCD）。目前 TFT-LCD 生产线呈现出向高世代发展的趋势，全球首条 TFT-LCD 最高世代线显示第 10.5 代线已于 2019 年一季度实现满产。不同世代 TFT-LCD 生产线的主要区别是加工的玻璃基板尺寸不同，技术世代越高，玻璃基板尺寸越大。由于几何原因，为充分提高玻璃基板利用率，每个世代都有较优的切割尺寸，各世代之间经济切割范围也可能重叠。高世代线（即 6 代线以上 TFT-LCD 生产线）切割同样尺寸的面板，只要在经济切割的范围之内，单块面板分摊的折旧费用更低，规模经济效应更明显。伴随着技术升级，TFT-LCD 示器件厂商投资高世代线不仅可以开拓更大尺寸市场，而且在经济切割范围内，与低世代生产线相比具有规模优势，单块面板成本更低，后发优势明显。

公司电子产品生产销售业务是由子公司信利（仁寿）高端显示科技有限公司负责，主要经营范围为研究开发、生产及经营薄膜晶体管（TFT-LCD）液晶显示器及显示模块等半导体产品、平板电脑、智能可穿戴产品（智能电子手表、智能手环、智能眼镜等）及核心零部件等其他消费类电子产品。信利（仁寿）是国内薄膜晶体管（TFT-LCD）液晶显示器及显示模块的主要供应商之一，拥有国内自主设计和规划的生产线，具备成熟的工艺流程和设计开发能力。信利（仁寿）受益于下游需求持续增长，生产能力逐年释放，产品产销量快速增长。

（3）基础设施建设行业

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，基础设施投资是中国经济稳增长的重要手段。

发行人作为仁寿县重要的综合性投融资实体，具有天然的区域内行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，需求刚性大，持续盈利能力较强，经营业务具有长期稳定的现金流入。随着仁寿县及周边区域经济的快速发展，公用事业产品需求量将持续稳定地增长，公司的业务量和效益将同步增加。

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，发行人的公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 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（%）
导线光缆销售	9.76	8.88	8.96	25.16	4.94	4.51	8.54	16.33
显示屏销售	18.07	17.62	2.49	46.58	6.97	7.00	-0.40	23.06
代建服务费	0.30	0.00	100.00	0.78	3.36	3.50	-4.24	11.12
自来水及水处理	2.72	1.45	46.78	7.01	1.82	1.43	21.70	6.03
医疗器械销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.47	21.71	1.98
工程项目	2.27	1.31	42.16	5.85	5.44	2.91	46.57	18.01
土地占补平衡指标	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-38.91	-0.02
其他商品及产品销售	3.48	3.37	3.34	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	2.19	1.87	14.43	5.65	7.10	1.95	72.60	23.49
合计	38.77	34.50	11.05	100.00	30.23	21.76	28.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

报告期内，发行人导线光缆生产销售业务营业收入同比上升 97.72%，营业成本同比上升 96.80%，主要系 2024 年 1-6 月较上年同期进一步增长销售规模，成本随收入同步增长。

报告期内，发行人显示屏生产销售业务营业收入同比上升 159.16%，营业成本同比上升 151.70%，毛利率同比上升 723.00%，主要系信利增加生产线，营收及成本大幅增加。

报告期内，发行人代建服务费业务营业收入同比下降 91.04%，营业成本同比下降 100.00%，毛利率同比上升 2459.34%，主要系 2024 年 1-6 月仅以项目投资回报加财务成本确认收入，因此当期业务毛利率为 100%（2023 年 1-6 月该业务毛利率为-4.24%，主要是受不同时期承接项目的财务成本和投资回报差异影响）。

报告期内，发行人自来水及水处理业务营业收入同比上升 49.18%，毛利率同比上升 115.54%，主要系新建污水处理站及供水站建成投入使用，供水量及污水处理量增加。

报告期内，发行人医疗器械销售业务营业收入同比下降 100.00%，营业成本同比下降 100.00%，毛利率同比下降 100.00%，主要系 2024 年 1-6 月随存善堂药业不再纳入公司合并范围，发行人减少医疗器械销售业务板块。

报告期内，发行人工程项目业务营业收入同比下降 58.33%，营业成本同比下降 54.89%，主要系上年同期子公司鑫城建设按照工程进度确认响水鑫苑项目（23 年已完工）收入较多。

报告期内，发行人土地占补平衡指标业务营业收入同比上升 100.00%，营业成本同比上升 100.00%，毛利率同比上升 100.00%，主要系 2023 年 1-6 月，发行人土地占补平衡指标收入和成本为负，原因系根据仁寿宝马镇回函，冲减 29.493 亩土地的收入和相应成本，同时 2024 年 1-6 月受土地整理项目建设周期等影响，近年来公司土地占补平衡指标出售规模逐年减少，导致土地占补平衡指标出售收入逐年下降，2024 年 1-6 月公司未实现土地占补平衡指标出售收入，该业务可持续性较差。

报告期内，发行人其他商品及产品业务营业收入同比上升 100.00%，营业成本同比上升 100.00%，毛利率同比上升 100.00%，主要系 2024 年 1-6 月发行人新增其他商品（农副产品、建材等）销售业务板块，包括子公司仁寿山鑫商贸有限责任公司开展的管材管件和农副产品销售、仁寿县富泽乡村投资服务有限公司开展的水果及肥料销售以及仁寿智仁智慧科技有限公司开展的设备销售。

发行人其他收入主要包括租赁收入、物业收入、公交运营收入、弃土费、商品房及配套设施销售收入等。报告期内，发行人其他营业收入同比下降 69.15%，营业成本同比下降 52.72%，毛利率同比下降 20.10%，主要系上年同期将其他商品及产品销售、商品房及配套设施销售未单独列示，均在主营其他其他中列示。

（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

发行人始终秉承以县域国有资产为抓手，拓展经营领域，精细化管理，充分挖掘国有

资产的经营潜力，确保国有资产保值增值，做到壮大自我，服务社会，为县域经济的发展贡献自己的力量。抓好全县国有资产、资源的整合、经营，把全县的国有资产、资源加以分类并综合开发利用，抓国有资源经营；拓展公司经营范围，把经营业务纵深发展，将投资、筹资、经营三大职能有机结合，充分利用集团综合经营的优势，进一步壮大公司实力，利用各子公司的专业优势，积极拓展经营领域。发行人将重点做好仁寿县经营性国有资产的整合经营，并进行多渠道的投资，充分利用国有资产的放大效应；子公司仁寿县鑫城建设开发有限责任公司、仁寿铂锐农业投资有限责任公司利用好“全域天府新区”的发展机遇，立足市场，逐步走出去，抓好专业化经营；子公司仁寿县公共交通客运有限公司进一步发挥经营优势，服务民生、发展自身，多样化经营，增强走向市场的能力。在融资方面始终紧扣经营的需要，以降低公司的综合运行成本，充分利用集团公司的浮游现金流，加以综合利用。根据经营需要，适当引进一部分亟需的专业人才，比如工程、财会、金融管理等方面的专业人才，以增强公司的综合竞争力。

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）市场扩张及投资风险

公司在业务拓展方面，如不能有效进行业务拓展，则会对本公司的营收情况造成不利影响。公司将借助当地政府的支持，采取多种合作模式，以确保本公司对外业务的拓展。

（2）经营管理风险

公司的经营业绩及财务状况依赖于地区的经济发展情况，如未能取得充足资金或为现有债务再融资，可能对公司的经营管理及财务状况造成不利影响。公司将确保有足够的管理、营运、人力及财务资源维护我们的可持续发展，提高自身的竞争力、盈利能力。同时增强风险意识，建立有效的风险防范机制，对融资全过程实行动态管理，并创新融资方式，降低融资成本。

（3）成本控制风险

能源、人工、原材料等成本的上升可能会对本公司的财务状况造成不利影响。公司将结合内部监管制度建设，进一步完善运营管理体系和业务流程；加强对下属企业的管理和建设，继续推进精细化管理体系；注重员工培训，提高其专业技能，以降低成本。

（4）政策风险

相关法律政策对公司的经营收益有所影响。公司将加快对外投资拓展；延伸上下游产业链寻求新的利润增长弥补法律政策调整造成的不利影响。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东及实际控制人之间保持相互独立，拥有独立完整的资产、人员、机构、业务和财务，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（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

为规范发行人关联交易的管理，维护公司所有股东的合法权益，发行人按照《公司章程》等有关文件规定，制定了《关联交易管理制度》，对关联交易和关联人、关联交易的原则、关联交易价格、关联交易的审批权限和关联交易的审议程序等方面进行了详尽的规定。发行人的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

1、决策权限

公司与关联人之间发生的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易，由公司总经理作出判断并实施；公司与关联人之间发生的交易金额在人民币 30 万元以上（含 30 万元）、不足 150 万元的关联交易，由公司董事会审议批准后实施；公司与关联人之间的交易金额（公司获赠现金资产和提供担保除外）在人民币 150 万元以上（含 150 万元），且占公司最近一期经审计净资产值的百分之五以上的关联交易，由出资人审议批准后实施。

2、决策程序

（1）由公司总经理或总经理办公会议审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理或者总经理办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

3、定价机制

根据《仁寿发展投资集团有限公司公司关联交易管理制度》规定，关联交易的价格或

者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

关联交易参照企业会计准则《关联方披露》的相关要求进行披露。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 仁寿 03
3、债券代码	149653.SZ
4、发行日	2021 年 9 月 30 日
5、起息日	2021 年 10 月 11 日

6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	仁寿发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 仁寿 07
3、债券代码	149751.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22 仁寿小微债、22 仁微债
3、债券代码	2280092.IB、184276.SH
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 9 日
7、到期日	2027 年 3 月 9 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，分次还本，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当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，本金自兑付日起不另计利息。在本次债券存续期内第 3 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次债券存续期的第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。
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	成都银行股份有限公司眉山分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	仁寿发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 仁寿 02
3、债券代码	133609.SZ
4、发行日	2023 年 8 月 11 日
5、起息日	2023 年 8 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 15 日
7、到期日	2026 年 8 月 15 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	仁寿发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 仁寿 01
3、债券代码	148044.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 26 日

5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 29 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	仁寿发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 仁寿 02
3、债券代码	148045.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 29 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
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	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	仁寿发展投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	23 仁寿 01
3、债券代码	133524.SZ
4、发行日	2023 年 5 月 22 日
5、起息日	2023 年 5 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 24 日

8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

1、债券名称	2021 年仁寿发展投资集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)
2、债券简称	21 仁寿社会领域专项债 02
3、债券代码	2180229. IB
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 2 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。不计复利，逾期不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华西证券股份有限公司
13、受托管理人	中国邮政储蓄银行股份有限公司眉山市分行
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	否

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	184276. SH
债券简称	22 仁微债
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	本次债券期限为 5 年，附设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金。报告期内未行权。

债券代码	133609.SZ
债券简称	23 仁寿 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	本期债券期限为 3 年期，附设第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内未行权。

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	149653.SZ
债券简称	21 仁寿 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	149751.SZ
债券简称	21 仁寿 07
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	184276.SH
债券简称	22 仁微债
债券约定的投资者保护条款名称	-
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人在此向债权代理人承诺，在本期债券本息全部偿付完毕前，其将严格遵守债权代理协议和本期债券条款的约定。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	133609.SZ
债券简称	23 仁寿 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148044.SZ
债券简称	22 仁寿 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148045.SZ
债券简称	22 仁寿 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
----	--

债券代码	133524.SZ
债券简称	23 仁寿 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含赎回）前 20 个交易日货币资金余额和可用银行授信额度总和不低于每次应偿付金额的 100%。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，根据上述约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及银行授信情况凭证。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2180229.IB
债券简称	21 仁寿社会领域专项债 02
债券约定的投资者保护条款名称	-
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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

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

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：149653.SZ

债券简称	21 仁寿 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 5 亿元。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、设立募集资金专用账户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务。
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	正常

债券代码：149751.SZ

债券简称	21 仁寿 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 8 亿元。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、设立募集资金专用账户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务。
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	正常

债券代码：2280092.IB、184276.SH

债券简称	22 仁寿小微债、22 仁微债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本次债券每年付息一次，分次还本，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 5 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当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，本金自兑付日起不另计利息。其他偿债保障措施：1、眉山市对中小微企业的大力扶持是本次债券按时偿付的有力保障；2、成都银行眉山分行小微金融风险管理和贷后管理有利于实现本次债券本息按时偿付；3、设立风险储备基金和风险缓释基金为本次债券的按时偿付提供了坚实基础；4、发行人业务稳

	定增长为本次债券偿付提供了额外保障；5、充足的银行授信额度为本次债券偿付提供进一步保障；6、签署《债权代理协议》《债券持有人会议规则》《资金账户监管协议》进一步确保本次债券的按时还本付息。
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	正常

债券代码：133609.SZ

债券简称	23 仁寿 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 9 亿元。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、指定部门负责债券的偿付工作；4、严格的信息披露；5、加强募集资金的使用管理；6、设立募集资金专项账户。
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	正常

债券代码：148044.SZ

债券简称	22 仁寿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 0.5 亿元。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、设立募集资金专用账户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务。
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	正常

债券代码：148045.SZ

债券简称	22 仁寿 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、设立募集资金专用账户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务。
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	正常

债券代码：133524.SZ

债券简称	23 仁寿 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由仁寿城投集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额为 5.5 亿元。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2、聘请债券受托管理人；3、指定部门负责债券的偿付工作；4、严格的信息披露；5、加强募集资金的使用管理；6、设立募集资金专项账户。
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	正常

债券代码：2180229.IB

债券简称	21 仁寿社会领域专项债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：四川发展融资担保股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任担保。偿债计划：本期债券按年付息，到期一次还本。其他偿债保障措施：1、设立募集资金专用账户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、设立专门的偿付工作小组；5、严格履行信息披露义务。
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	正常

行情况	
-----	--

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	主要由开发成本、库存商品、周转材料和待开发土地构成。
固定资产	主要由房屋及建筑物、机器设备、电子设备和传导设备或设施构成。
其他非流动资产	主要由棚户区改造项目、代建项目和代管资产构成。

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
—	—	—	—	—

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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 非受限部分价值)	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 (%)
待开发土地	2,142,240.65	2,142,240.65	-	70.76
投资性房地产-房屋	176,474.24	176,474.24	-	58.88
固定资产	1,005,683.64	1,005,683.64	-	16.26
无形资产	507,539.75	507,539.75	-	1.13
货币资金	384,969.44	384,969.44	-	59.02
合计	4,216,907.72	4,216,907.72	—	—

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：万元 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
待开发土地	2,142,240.65	-	1,515,891.02	主要系发行人子公司将其拥有的土地所有权作为质押物向金融机构申请贷款。	受限资产占比较大对于发行人的后续融资以及资产运用或将带来一定的风险。

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：2.29 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.01 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

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.28 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。

（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：0.6%，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 90.72 亿元和 81.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.7%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	13.00	27.82	40.82	50.38%
银行贷款	0.00	1.45	28.7	30.15	37.22%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.75	0.75	0.93%
其他有息债务	0.00	0.33	8.96	9.29	11.47%
合计	0.00	14.78	66.23	81.01	—

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 29.50 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 13.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 279.50 亿元和 251.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.85%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	13.00	31.47	44.47	17.65%
银行贷款	0.00	43.54	135.75	179.29	71.16%
非银行金融机构贷款	0.00	0.50	1.35	1.85	0.73%
其他有息债务	0.00	7.07	19.27	26.34	10.46%
合计	0.00	64.11	187.84	251.96	—

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 29.50 亿元，企业债券余额 12.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 13.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.48 亿元欧元，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元欧元。

（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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
—	—	—	—	—

（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：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.05 亿元

报告期末对外担保的余额：28.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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，查询地址为中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>和中国货币网-中国外汇交易中心-全国银行间同业拆借中心 <https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为仁寿发展投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 仁寿发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,849,694,381.56	4,018,999,283.91
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	63,775.00	8,689,825.00
应收票据	6,950,388.59	23,609,021.96
应收账款	7,157,190,772.35	6,828,107,689.21
应收款项融资	1,233,582.20	6,052,867.99
预付款项	617,385,789.15	387,899,635.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,561,024,499.94	5,418,847,743.66
其中：应收利息		
应收股利		1,255,937.16
买入返售金融资产		
存货	22,874,244,371.92	22,761,340,520.58
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		25,000,000.00
其他流动资产	222,883,751.01	222,225,869.65
流动资产合计	39,290,671,311.72	39,700,772,457.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	315,988,654.43	297,206,115.00
债权投资	588,700,000.00	588,700,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,250,000.00	47,300,000.00
长期股权投资	571,078,124.55	563,852,453.26

其他权益工具投资	1,444,865,825.94	1,444,865,825.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,764,742,383.96	1,765,659,569.00
固定资产	10,056,836,433.65	10,023,523,489.52
在建工程	3,770,548,092.30	3,405,247,011.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,075,397,485.46	5,079,382,875.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,440,675.49	7,780,675.49
长期待摊费用	49,357,756.95	24,468,146.31
递延所得税资产	1,979,670.39	1,767,890.80
其他非流动资产	9,435,675,187.17	9,360,121,657.19
非流动资产合计	33,136,860,290.29	32,609,875,709.41
资产总计	72,427,531,602.01	72,310,648,166.69
流动负债：		
短期借款	5,741,377,920.34	5,305,319,000.90
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	1,410,737,239.17	946,029,741.94
应付账款	3,188,556,324.93	3,770,291,295.17
预收款项	2,569,723.68	2,397,333.27
合同负债	204,419,479.33	460,313,836.90
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	25,604,475.06	44,055,293.81
应交税费	27,495,012.88	215,429,810.39
其他应付款	4,219,495,863.40	4,160,601,849.45
其中：应付利息	28,324,970.73	115,236,527.79
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	5,200,557,019.64	4,482,320,550.05
其他流动负债	27,800,240.04	33,017,799.88
流动负债合计	20,048,613,298.47	19,419,776,511.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,961,642,313.16	9,364,991,810.17
应付债券	2,457,577,488.55	3,608,796,928.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,090,894,428.15	2,076,906,388.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,623,715.75	7,782,860.89
递延所得税负债	3,098,543.21	11,430,056.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,520,836,488.82	15,069,908,045.54
负债合计	34,569,449,787.29	34,489,684,557.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,713,422,047.46	25,713,422,047.46
减：库存股		
其他综合收益	33,634,807.97	38,448,446.16
专项储备		
盈余公积	237,380,634.76	237,380,634.76
一般风险准备	4,682,085.00	4,682,085.00
未分配利润	2,913,062,415.34	2,884,585,742.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,902,181,990.53	34,878,518,956.20
少数股东权益	2,955,899,824.19	2,942,444,653.19
所有者权益（或股东权益）合计	37,858,081,814.72	37,820,963,609.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,427,531,602.01	72,310,648,166.69

公司负责人：黄泽伍 主管会计工作负责人：黄泽伍 会计机构负责人：廖芳

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：仁寿发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	717,164,006.90	1,480,923,617.03
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	136,365,777.62	115,306,478.92
应收款项融资		
预付款项	90,568,568.65	98,897,002.85
其他应收款	5,753,265,088.69	5,772,378,866.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,028,334,137.43	7,028,275,240.15
其中：数据资源		
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	18,850,460.24	34,339,900.88
流动资产合计	13,744,548,039.53	14,530,121,106.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,323,556,688.52	18,437,201,688.52
其他权益工具投资	226,884,221.01	226,884,221.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,349,839,625.07	1,353,721,100
固定资产	69,520,051.45	70,694,444.45
在建工程	1,156,728,941.03	1,107,656,773.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	704,783.78	760,667.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	2,396,705.28	3,227,029.92
递延所得税资产	808,120.57	808,120.57
其他非流动资产	1,906,444,048.86	1,827,175,847.66
非流动资产合计	24,036,883,185.57	23,028,129,893.21
资产总计	37,781,431,225.1	37,558,250,999.79
流动负债：		
短期借款	241,000,000	240,000,000
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	583,385,782.07	634,055,667.58
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	158.12	175.48
其他应付款	6,978,650,042.54	6,192,477,620.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,201,888,521.22	1,764,040,036.27
其他流动负债		
流动负债合计	10,004,924,503.95	8,830,573,499.85
非流动负债：		
长期借款	2,565,271,685.8	1,994,803,185.8
应付债券	2,457,577,488.54	3,262,778,637.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,405,756,251.36	1,932,530,497.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,179,789.25	1,179,789.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,429,785,214.95	7,191,292,109.68
负债合计	16,434,709,718.9	16,021,865,609.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000	6,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	14,087,861,292.87	14,087,861,292.87
减：库存股		
其他综合收益	24,655,079.66	24,655,079.66
专项储备		
盈余公积	237,672,491.16	237,672,491.16
未分配利润	996,532,642.51	1,186,196,526.57
所有者权益（或股东权益）合计	21,346,721,506.2	21,536,385,390.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,781,431,225.1	37,558,250,999.79

公司负责人：黄泽伍 主管会计工作负责人：黄泽伍 会计机构负责人：廖芳

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,895,451,516.74	3,023,354,534.16
其中：营业收入	3,878,631,664.96	3,022,668,751.19
利息收入	16,819,851.78	685,782.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,192,239,452.47	2,912,422,150.23
其中：营业成本	3,449,928,174.10	2,176,223,748.11
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	64,454,806.96	62,663,281.29
销售费用	13,349,184.94	12,824,982.22
管理费用	117,674,487.89	117,808,637.03
研发费用	82,207,316.04	84,408,234.97
财务费用	464,625,482.54	458,493,266.61
其中：利息费用	538,664,844.95	487,561,063.79
利息收入	15,962,796.30	-37,066,204.62
加：其他收益	341,522,902.79	97,496,913.34
投资收益（损失以“－”号填列）	18,965,683.48	-539,100.64
其中：对联营企业和合营企业	2,147,832.74	

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,700,650.54	207,890,196.63
加：营业外收入	7,083,646.67	1,861,488.80
减：营业外支出	7,234,857.27	21,349,930.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,549,439.94	188,401,754.68
减：所得税费用	21,617,596.42	19,646,434.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,931,843.52	168,755,319.91
（一）按经营持续性分类	41,931,843.52	168,755,319.91
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,931,843.52	168,755,319.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	41,931,843.52	168,755,319.91
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	28,476,672.52	160,278,787.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	13,455,171.00	8,476,532.06
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	41,931,843.52	168,755,319.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,476,672.52	160,278,787.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,455,171.00	8,476,532.06
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：黄泽伍 主管会计工作负责人：黄泽伍 会计机构负责人：廖芳

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	106,162,719.47	27,705,216.46
减：营业成本	21,501,503.2	2,591,908.61
税金及附加	15,582,393.98	18,463,939.06
销售费用		
管理费用	7,136,506.98	7,111,584.39
研发费用		

财务费用	283,266,107.91	100,146,188.38
其中：利息费用	356,376,741.46	165,554,978.54
利息收入	-5,950,511.6	-5,441,324.87
加：其他收益	31,576,100	11,581,350
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-189,747,692.6	-89,027,053.98
加：营业外收入	312,001.36	2,000
减：营业外支出	228,192.82	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-189,663,884.06	-89,025,053.98
减：所得税费用		0.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-189,663,884.06	-89,025,053.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	-189,663,884.06	-89,025,053.99
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：黄泽伍 主管会计工作负责人：黄泽伍 会计机构负责人：廖芳

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	5,797,047,476.20	3,093,015,958.73
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	2,128.17	504,261.60
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	15,933,714.03	3,794.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,347,998,645.87	2,228,567,658.86
经营活动现金流入小计	8,160,981,964.27	5,322,091,674.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,446,682,906.00	3,343,683,093.54
客户贷款及垫款净增加额		49,496,202.53
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	185,909,391.63	214,222,478.60
支付的各项税费	286,003,107.25	254,448,050.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,021,959,903.10	1,976,527,118.79
经营活动现金流出小计	7,940,555,307.98	5,838,376,944.20
经营活动产生的现金流量净额	220,426,656.29	-516,285,270.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,273,500.00	162,876,090.00
取得投资收益收到的现金		7,848,422.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,520,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,414,712.30
收到其他与投资活动有关的现金	202,682,385.61	153,665,660.54
投资活动现金流入小计	480,955,885.61	329,325,135.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,315,382.10	1,334,707,755.07
投资支付的现金	27,225,671.29	
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	115,566,092.62	429,164,154.28
投资活动现金流出小计	950,107,146.01	1,763,871,909.35
投资活动产生的现金流量净额	-469,151,260.40	-1,434,546,773.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,282,000.00	
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	5,425,828,440.11	7,213,326,552.74
收到其他与筹资活动有关的现金	112,846,683.46	781,253,869.24
筹资活动现金流入小计	5,547,957,123.57	7,994,580,421.98
偿还债务支付的现金	5,150,732,405.37	4,393,779,935.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,954,436.70	607,091,601.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,798,120.27
支付其他与筹资活动有关的现金	28,211,833.13	254,663,034.89

筹资活动现金流出小计	5,762,898,675.20	5,255,534,571.74
筹资活动产生的现金流量净额	-214,941,551.63	2,739,045,850.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-938,473.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-464,604,628.90	788,213,806.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,042,298,762.00	1,811,296,585.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,577,694,133.10	2,599,510,391.90

公司负责人：黄泽伍 主管会计工作负责人：黄泽伍 会计机构负责人：廖芳

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	4,320,599.52	9,485,414.25
收到的税费返还	15,895,740.49	
收到其他与经营活动有关的现金	7,243,306,962.61	6,411,327,074.56
经营活动现金流入小计	7,263,523,302.62	6,420,812,488.81
购买商品、接受劳务支付的现金	25,494,995.51	139,029,722.34
支付给职工及为职工支付的现金	3,927,566.62	3,274,165.88
支付的各项税费	15,228,195.46	25,415,854.48
支付其他与经营活动有关的现金	6,132,186,457.36	5,812,243,140.21
经营活动现金流出小计	6,176,837,214.95	5,979,962,882.91
经营活动产生的现金流量净额	1,086,686,087.67	440,849,605.9
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		42,876,090
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		42,876,090
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,369,392.91	241,302,914.85
投资支付的现金	1,280,675,000	170,850,000
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	82,229.21	
投资活动现金流出小计	1,483,126,622.12	412,152,914.85
投资活动产生的现金流量净	-1,483,126,622.12	-369,276,824.85

额		
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	835,891,671.18	1,377,350,000
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000	184,450,143.81
筹资活动现金流入小计	856,891,671.18	1,561,800,143.81
偿还债务支付的现金	1,049,548,362.18	1,067,795,241.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,946,099.42	237,947,825.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,921,700.6	44,078,490
筹资活动现金流出小计	1,234,416,162.2	1,349,821,556.79
筹资活动产生的现金流量净额	-377,524,491.02	211,978,587.02
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	-773,965,025.47	283,551,368.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,480,923,617.03	885,216,957.76
六、期末现金及现金等价物余额	706,958,591.56	1,168,768,325.83

公司负责人：黄泽伍 主管会计工作负责人：黄泽伍 会计机构负责人：廖芳

