

什邡市国有投资控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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 2020 年 6 月末，公司面临的风险因素与上一报告期“重大风险提示”没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介结构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	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.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

担保人财务报表.....	40
--------------	----

释义

发行人/公司/什邡国投	指	什邡市国有投资控股集团有限公司
18 什邡债、18 什邡国投债	指	2018 年什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券
20 什邡 01	指	什邡市国有投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节假日及休息日)
元	指	人民币元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《企业债券管理条例》	指	国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的《企业债券管理条例》
发改委	指	发展和改革委员会
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
进出口担保	指	重庆进出口融资担保有限公司
天府增信	指	天府（四川）信用增进股份有限公司
报告期	指	2020 年 1-6 月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	什邡市国有投资控股集团有限公司
中文简称	什邡国投
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	王瑞
注册地址	四川省德阳市 什邡市经济开发区(南区)沱江路西段 1 号
办公地址	四川省德阳市 什邡市东顺城街 438 号
办公地址的邮政编码	618400
公司网址	无
电子信箱	2015217059@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李永红
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	四川省德阳市什邡市东顺城街 438 号
电话	0838-8201200
传真	0838-8211229
电子信箱	2015217059@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.szse.cn、www.sse.com、www.chinabond.com
半年度报告备置地	四川省德阳市什邡市东顺城街 438 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：什邡市国资金金融局

报告期末实际控制人名称：什邡市人民政府

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

发行人的控股股东由什邡市财政局变更为什邡市国资金金融局。本次控股股东变更后，发行人实际控制人仍为什邡市人民政府。

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

因公司经营发展需要，经公司股东、董事会以及职工代表大会审议通过，对什邡市国有资产投资控股集团有限公司董事会、监事会成员以及总经理、法定代表人作出调整，具体情况如下：

项目	本次变更前	本次变更后
董事会	尹朴（董事长）、谢军、唐山、卢全贵、李永红、曾祖洪、杨谏	王瑞（董事长）、李永红、刘旭
监事会	游勇（监事会主席）、熊林涛、李晓、刘凯、马娇	樊晓松（监事会主席）、马娇、朱敏、李晓、陈乐昊
总经理	谢军	王瑞
法定代表人	谢军	王瑞

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）座301室
签字会计师姓名	张林、何玉凤

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127886.SH、1880281.IB
债券简称	18什邡债、18什邡国投债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路36号
联系人	薛晗、曾成、曲陶然
联系电话	010-59833001、010-59833016

债券代码	114704.SZ
债券简称	20什邡01
名称	中泰证券股份有限公司
办公地址	济南市市中区经七路86号
联系人	张代超
联系电话	18253165247

（三）资信评级机构

债券代码	127886.SH、1880281.IB、114704.SZ
债券简称	18什邡债、18什邡国投债、20什邡01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座7层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127886.SH、1880281.IB
2、债券简称	18什邡债、18什邡国投债
3、债券名称	2018年什邡市国有投资控股集团有限公司
4、发行日	2018年12月5日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025年12月5日

8、债券余额	6.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本次债券于报告期内按期付息、尚未到兑付期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本次债券于报告期内不存在特殊条款的触发及执行情况

1、债券代码	114704.SZ
2、债券简称	20什邡01
3、债券名称	什邡市国有投资控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年3月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月27日
7、到期日	2025年3月25日
8、债券余额	6.70
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付时间
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	20什邡01为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权，截至本报告出具日，本期债券未行权。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	20什邡01为5年期，附第3年末发行人投资者回售选择权，截至本报告出具日，本期债券未行权。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127886.SH、1880281.IB

债券简称	18 什邡债、18 什邡国投债
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.31
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内使用 0 亿元。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114704.SZ

债券简称	20 什邡 01
募集资金专项账户运作情况	公司于光大银行成都高新支行、长城华西银行什邡支行、重庆银行股份有限公司成都武侯支行开立募集资金专户，本期债券发行后，公司严格按照本期债券募集资金的用途对资金进行使用管理。
募集资金总额	6.70
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2020 年 6 月末，募集资金已使用 6.70 亿元，已使用的募集资金用于偿还公司债务，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127886.SH、1880281.IB
债券简称	18什邡债、18什邡国投债
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月20日
评级结果披露地点	www.sse.com、www.chinabond.com
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

债券代码	114704.SZ
债券简称	20什邡01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年8月20日
评级结果披露地点	深交所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	公司主体信用风险很低，偿还债务能力很强，本期债券到期不能偿还的风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127886.SH、1880281.IB

债券简称	18 什邡债、18 什邡国投债
保证人名称	重庆进出口融资担保有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	340.01
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	905.73
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按募集说明书及担保函约定执行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114704.SZ

债券简称	20 什邡 01
保证人名称	天府（四川）信用增进股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	372.34
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	661.12
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	未触发执行条款

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127886.SH、1880281.IB

债券简称	18什邡债、18什邡国投债
偿债计划概述	本次债券的本息将由公司通过债券托管机构支付，偿债资金将主要来源于公司从事基础设施建设所产生的现金收入及政府补贴收入，偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114704.SZ

债券简称	20什邡01
偿债计划概述	公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127886.SH、1880281.IB

债券简称	18什邡债、18什邡国投债
账户资金的提取情况	在本次债券付息日前均已按《募集资金及偿债账户监管协议》约定按期提取偿债资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：114704.SZ

债券简称	20什邡01
账户资金的提取情况	发行人在光大银行成都高新支行开设唯一的偿债资金专项账户，专项用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及

	银行结算费用。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127886.SH、1880281.IB
债券简称	18什邡债、18什邡国投债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按《债权代理协议》约定履行职责，不存在失职情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已按期于上交所网站、中国债券信息网披露债权代理事务报告。

债券代码	114704.SZ
债券简称	20什邡01
债券受托管理人名称	中泰证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中泰证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中泰证券股份有限公司会持续关注和调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司作为什邡市重要的城市基础设施投资建设主体，经过多年的发展，公司已经逐步形成了工程代建为主，酒店业务收入以及担保业务收入为辅的经营模式。公司以工程委托代建方式承担了大量的城市基础设施建设工作，主要包括安置房建设、统迁房建设、棚户区改造、道路建设、水利设施建设等。发行人酒店业务由子公司蓥峰宾馆负责经营。蓥峰宾馆坐落于什邡市城区中心地段，交通便利。发行人商贸业务主要由其下属公司恒升实业负责运营。

公司业务主要涵盖基础设施建设行业、贸易流通行业，两个行业都与区域固定资产投资相关，容易受到固定资产投资规模的周期影响。公司在当地的基础设施建设行业、砂石贸易领域均处于龙头地位，具有明显的垄断优势。贸易流通行业为公司转型期大力发展的业务板块，目前盈利状况良好，提升了公司的主营业务盈利能力，增强了抵御风险的能力。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
代建收入	0.19	0.10	47.37	7.69	0.34	0.28	17.65	15.74
租金收入	0.06	0.08	-33.33	2.43	0.06	0.06	0.00	2.78
酒店业务收入	0.08	0.03	62.50	3.24	0.11	0.04	63.64	5.09
担保业务收入	0.04	0.00	100.00	1.62	0.04	0.00	100.00	1.85
物管费收入	-	-	-	-	0.04	0.03	25.00	1.85
商贸收入	0.53	0.51	3.77	21.46	0.36	0.35	2.78	16.67
砂石收入	1.22	0.53	56.56	49.39	1.07	0.45	57.94	49.54
劳务派遣	0.16	0.16	0.00	6.48	0.12	0.12	0.00	5.56
检测费	0.02	0.00	100.00	0.81	0.02	0.01	50.00	0.93
安保业务收入	0.07	0.07	0.00	2.83	-	-	-	-
其他	0.09	0.02	77.78	3.64	-	-	-	-
合计	2.47	1.51	38.87	-	2.16	1.34	37.96	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司已分业务板块列示收入及成本情况。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

报告期内发行人代建业务收入同比减少 44.12%，营业成本同比减少 64.29%，主要系报告期内可结算项目减少；

报告期内发行人商贸收入同比增长 47.22%，营业成本同比增长 45.71%，主要系报告期内销售量增长。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,090.43 万元，占报告期内销售总额 16.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 8,840.53 万元，占报告期内采购总额 28.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期内收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来几年，公司将以更高的智慧和勇气，更大的决心和魄力，进一步解放思想，改革创新，抓重点，攻难点，切实采取有效措施，圆满完成各项目标任务。创新融资工作思路，拓展融资渠道；强化工程建设管理；加强国有资产的经营管理。

公司将继续推动业务转型，提升市场化经营业务，降低对于基础设施代建业务的依赖，利用短期内在区域内基础设施建设行业、砂石贸易领域的龙头地位开展全面转型工作，努力提升公司的盈利能力、国有资产运营实力。在业务转型期内，公司可能面临着更大的周期性风险和经营风险，需要公司做好充足的准备。

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明:

公司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。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

(二) 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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

五、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:

与经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 0.00, 占合并口径净资产的比例(%)： 0.00, 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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报表范围内子公司，且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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,231,378.69	1,144,864.32	7.56	-
2	总负债	822,958.63	744,464.61	10.54	-
3	净资产	408,420.06	400,399.72	2.00	-
4	归属母公司股东的净资产	404,789.03	396,692.16	2.04	-
5	资产负债率（%）	66.83	65.03	2.77	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	72.21	70.31	2.70	-
7	流动比率	3.93	3.24	21.30	-
8	速动比率	2.63	2.13	23.47	-
9	期末现金及现金等价物余额	96,876.84	61,344.50	57.92	发行债券收到现金
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	25,237.24	22,585.46	11.74	-
2	营业成本	15,469.95	14,752.95	4.86	-
3	利润总额	3,446.36	4,443.33	-22.44	-
4	净利润	3,034.80	3,332.50	-8.93	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,536.92	3,333.61	-23.90	-
6	归属母公司股东的净利润	3,111.33	3,279.51	-5.13	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6,742.78	5,691.35	18.47	-
8	经营活动产生的现金流净额	-9,812.65	6,025.78	-262.84	收到其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-9,518.69	-955.00	-896.72	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增多
10	筹资活动产生的现金流净额	54,863.68	-28,061.50	295.51	发行债券收到的现金增多

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
11	应收账款周转率	0.58	0.60	-3.33	-
12	存货周转率	0.05	0.07	-28.57	-
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.01	0.00	-
14	利息保障倍数	2.47	4.56	-45.83	利息支出增多
15	现金利息保障倍数	-3.97	1.08	-467.59	经营活动产生的现金流净额减少
16	EBITDA 利息倍数	2.87	4.56	-37.06	利息支出增多
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	96,876.84	61,344.50	57.92	融资增多
应收账款	43,304.01	43,828.57	-1.20	-
其他应收款	269,856.10	245,930.79	9.73	-
存货	348,295.43	334,347.80	4.17	-
其他流动资产	286,829.67	263,805.65	8.73	-
长期股权投资	15,201.06	13,477.25	12.79	-
投资性房地产	20,340.36	20,390.66	-0.25	-
固定资产	20,002.79	19,638.03	1.86	-
在建工程	12,930.08	9,434.06	37.06	项目投入增加
无形资产	91,727.71	86,069.80	6.57	-
递延所得税资产	885.19	840.97	5.26	-
其他非流动资产	8,304.72	8,304.72	-	-

2. 主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
土地使用权、房屋及建筑物	14.13	-	-	抵押担保
合计	14.13	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权限比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	无
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	25,709.00	67,969.00	-62.18	偿还短期借款
应付账款	29,057.97	27,891.46	4.18	-
预收款项	6,681.51	5,509.69	21.27	-
应交税费	5,379.72	5,662.46	-4.99	-
其他应付款	174,128.53	143,461.58	21.38	-
一年内到期的非流动负债	21,570.00	43,934.00	-50.90	偿还负债
其他流动负债	4,259.75	4,259.75	-	-
长期借款	342,149.64	324,570.96	5.42	-
应付债券	125,063.49	59,573.60	109.93	新发行债券
长期应付款	88,547.55	60,219.92	47.04	专项应付款增加

2.主要负债变动的原因

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末借款总额 52.41 亿元，其中短期有息借款 8.66 亿元；上年末借款总额 49.60 亿元，其中短期有息借款 11.19 亿元；借款总额总比变动 5.66%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

(六) 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资安排按照融资计划执行，下半年偿债资金拟通过银行贷款、债券融资等方式筹措。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农发行	180,000.00	180,000.00	0.00
长城华西银行	27,000.00	27,000.00	0.00
长城华西银行	3,000.00	3,000.00	0.00
工商银行	18,000.00	18,000.00	0.00
农业银行	28,000.00	18,000.00	0.00
农业银行	19,000.00	19,000.00	0.00
长城华西银行	4,400.00	2,835.06	0.00
农商行	5,500.00	2,950.00	0.00
兴业银行	5,000	5,000.00	0.00
兴业银行	3,000	3,000.00	0.00
浦发银行	4,000.00	4,000.00	0.00
工商银行	1,000.00	1,000.00	0.00
思源村镇银行	490.00	490.00	0.00
遂宁银行	1,000.00	1,000.00	0.00
农发行	50,000.00	50,000.00	0.00
国开行	49,320.00	49,320.00	0.00
农发行	70,000.00	10,000.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	391.00	391.00	0.00
农业银行什邡支行	10,000.00	10,000.00	0.00
华夏银行德阳支行	8,000.00	8,000.00	0.00
农商行什邡支行	1,200.00	1,200.00	0.00
农商行什邡支行	10,000.00	10,000.00	0.00
农发行什邡支行	10,000.00	10,000.00	0.00
农业银行什邡支行	5,794.00	5,794.00	0.00
思源村镇银行	490.00	490.00	0.00
长城华西银行	45,000.00	45,000.00	0.00
兴业银行	18,000.00	18,000.00	0.00
长城华西银行	13,000.00	13,000.00	0.00
农商行	1,200.00	1,200.00	0.00
思源村镇银行	490.00	490.00	0.00
农业银行	20,000.00	19,600.00	0.00
什邡农商行	5,000.00	5,000.00	0.00
农商行	800.00	800.00	0.00
农商行	2,400.00	2,400.00	0.00
思源村镇银行	490.00	490.00	0.00
遂宁银行	1,000.00	1,000.00	0.00
国开行	19,000.00	19,000.00	0.00
合计	640,965.00	-	0.00

上年末银行授信总额度：64.10亿元，本报告期末银行授信总额度64.10亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

3.3亿私募公司债券

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：3,446.36万元

报告期非经常性损益总额：497.88万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要为与上下游企业在经营活动产生的往来款资金回款，不可持续。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.04亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.04亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 √否

四、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
控股股东或实际控制人变更	上交所网站、深交所网站	2020年4月8日	已按规定披露	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上交所网站、深交所网站	2020年4月8日	已按规定披露	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为什邡市国有投资控股集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 什邡市国有投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	968,768,389.66	613,444,974.94
结算备付金		
拆出资金		
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		400,000.00
应收账款	433,040,143.16	438,285,654.59
预付款项	61,514,615.89	36,092,750.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,698,560,955.21	2,459,307,862.70
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,482,954,312.90	3,343,478,024.44
持有待售资产		200,983,386.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,868,296,681.69	2,638,056,501.26
流动资产合计	10,513,135,098.51	9,730,049,153.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		67,442,352.00
持有至到期投资		65,700,000.00
长期应收款		
长期股权投资	152,010,609.65	134,772,455.34
其他权益工具投资	69,834,000.00	
投资性房地产	203,403,561.50	203,906,583.78
固定资产	200,027,854.62	196,380,330.89
在建工程	129,300,781.48	94,340,557.87
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	917,277,107.10	860,697,984.96
开发支出	163,900.00	
商誉		
长期待摊费用	36,734,904.68	3,896,967.67
递延所得税资产	8,851,853.65	8,409,651.73
其他非流动资产	83,047,211.32	83,047,211.32
非流动资产合计	1,800,651,784.00	1,718,594,095.56
资产总计	12,313,786,882.51	11,448,643,249.52
流动负债:		
短期借款	257,090,000.00	679,690,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		8,082,309.92
应付账款	290,579,691.84	278,914,647.82
预收款项	66,815,071.27	55,096,923.09
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,050,430.04	5,975,211.65
应交税费	53,797,232.09	56,624,617.78
其他应付款	1,741,285,303.99	1,434,615,821.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	215,700,000.00	439,340,000.00
其他流动负债	42,597,486.69	42,597,486.69
流动负债合计	2,671,915,215.92	3,000,937,018.40
非流动负债:		
长期借款	3,421,496,442.19	3,245,709,592.19
应付债券	1,250,634,948.65	595,736,032.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	885,475,512.17	602,199,214.37
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	64,203.20	64,203.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,557,671,106.21	4,443,709,042.00
负债合计	8,229,586,322.13	7,444,646,060.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,299,241,375.52	3,299,241,375.52
减：库存股		
其他综合收益	373,906.95	527,108.73
专项储备		
盈余公积	7,871,783.13	7,871,783.13
一般风险准备	2,889,416.53	2,880,854.68
未分配利润	567,513,813.37	536,400,467.12
归属于母公司所有者权益合计	4,047,890,295.50	3,966,921,589.18
少数股东权益	36,310,264.88	37,075,599.94
所有者权益（或股东权益）合计	4,084,200,560.38	4,003,997,189.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,313,786,882.51	11,448,643,249.52

法定代表人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：李香华

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位:什邡市国有投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,594,736.51	321,120,393.98
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		
预付款项	1,220,681.59	1,088,067.14
其他应收款	1,254,682,401.22	840,821,404.42
其中：应收利息		
应收股利	63,000,000.00	63,000,000.00
存货	602,272,570.72	610,593,258.13

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	589,867.63	589,867.63
流动资产合计	2,069,360,257.67	1,774,212,991.30
非流动资产:		
可供出售金融资产		65,494,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,017,218,660.15	2,011,190,825.83
其他权益工具投资	65,494,000.00	
投资性房地产	6,223,925.35	6,555,145.95
固定资产	6,878,166.31	6,932,621.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,293,876.51	35,425,606.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,516,355.87	3,516,355.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,134,624,984.19	2,129,114,555.58
资产总计	4,203,985,241.86	3,903,327,546.88
流动负债:		
短期借款		
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	11,251,603.70	11,251,603.70
应付职工薪酬	831,405.00	831,405.00
应交税费	-940,411.21	166,675.04
其他应付款	653,080,130.93	1,051,416,927.49
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	684,222,728.42	1,083,666,611.23
非流动负债:		
长期借款	96,000,000.00	96,000,000.00

应付债券	1,250,634,948.65	595,736,032.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	1,346,634,948.65	691,736,032.24
负债合计	2,030,857,677.07	1,775,402,643.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	170,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,919,059,964.81	1,919,059,964.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,871,783.13	7,871,783.13
未分配利润	76,195,816.85	80,993,155.47
所有者权益（或股东权益）合计	2,173,127,564.79	2,127,924,903.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,203,985,241.86	3,903,327,546.88

法定代表人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：李香华

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,372,396.65	225,854,634.89
其中：营业收入	252,372,396.65	225,854,634.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,607,936.31	184,077,912.54
其中：营业成本	154,699,529.32	147,529,519.85
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,221,900.58	3,396,390.86
销售费用	16,486,396.37	9,241,728.97
管理费用	25,440,002.22	14,232,411.46
研发费用		
财务费用	59,760,107.82	9,677,861.40
其中：利息费用		12,480,235.00
利息收入		2,802,373.60
加：其他收益	30,014,857.82	1,467,729.74
投资收益（损失以“—”号填列）	10,474,336.74	1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,768,807.70	
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,484,847.20	44,444,452.09
加：营业外收入	5,493,337.45	1,613,649.54
减：营业外支出	514,542.18	1,624,821.71
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,463,642.47	44,433,279.92
减：所得税费用	4,115,631.28	11,108,319.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,348,011.19	33,324,959.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,348,011.19	33,324,959.94
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	31,113,346.25	32,795,067.51
2.少数股东损益	-765,335.06	529,892.43
六、其他综合收益的税后净额	-153,201.78	
归属母公司所有者的其他综合收益	-153,201.78	

的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-153,201.78	
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	-153,201.78	
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	30,194,809.41	33,324,959.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,960,144.47	32,795,067.51
归属于少数股东的综合收益总额	-765,335.06	529,892.43
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：李香华

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	552,290.86	1,397,543.98
减：营业成本	0.00	493,006.98
税金及附加	48,871.26	176,987.50
销售费用	1,217,101.14	214,516.54
管理费用	7,016,702.65	2,836,646.92
研发费用		
财务费用	-1,194,078.91	2,789,722.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,240.25	1,606.60

投资收益（损失以“—”号填列）	1,800,000.00	1,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,800,000.00	1,200,000.00
公允价值变动收益（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）	-4,727,065.03	-3,911,729.45
加：营业外收入	12,628.72	63.00
减：营业外支出	73,888.40	70,332.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,788,324.71	-3,981,999.35
减：所得税费用	9,013.91	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,797,338.62	-3,981,999.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,797,338.62	-3,981,999.35
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,797,338.62	-3,981,999.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：李香华

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	284,478,400.06	230,891,193.24
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,957,227.14	491,917,820.90
经营活动现金流入小计	499,435,627.20	722,809,014.14
购买商品、接受劳务支付的现金	325,583,188.70	183,231,663.66
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,280,825.28	29,936,835.86
支付的各项税费	4,873,813.72	29,338,873.59
支付其他与经营活动有关的现金	242,824,332.90	420,043,792.56
经营活动现金流出小计	597,562,160.60	662,551,165.67
经营活动产生的现金流量净额	-98,126,533.40	60,257,848.47
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		1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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		1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,186,869.48	10,749,981.03
投资支付的现金		
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	95,186,869.48	10,749,981.03
投资活动产生的现金流量净额	-95,186,869.48	-9,549,981.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
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	178,900,000.00	138,700,000.00
发行债券收到的现金	670,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	898,900,000.00	138,700,000.00
偿还债务支付的现金	326,756,000.00	336,559,823.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,507,182.40	82,755,145.00
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		
筹资活动现金流出小计	350,263,182.40	419,314,968.00
筹资活动产生的现金流量净额	548,636,817.60	-280,614,968.00
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	355,323,414.72	-229,907,100.56
加：期初现金及现金等价物余额	613,444,974.94	1,045,229,334.99
六、期末现金及现金等价物余额	968,768,389.66	815,322,234.43

法定代表人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：李香华

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	585,428.31	1,439,470.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,758,571.58	165,499,478.73
经营活动现金流入小计	5,343,999.89	166,938,949.03
购买商品、接受劳务支付的现金	727,378.39	502,867.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,607,854.00	2,091,548.07
支付的各项税费	407,621.17	650,768.64
支付其他与经营活动有关的现金	762,682,901.07	214,196,908.51
经营活动现金流出小计	765,425,754.63	217,442,092.34
经营活动产生的现金流量净额	-760,081,754.74	-50,503,143.31
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金	670,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	670,000,000.00	
偿还债务支付的现金		34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,443,902.73	3,315,682.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,443,902.73	37,315,682.11
筹资活动产生的现金流量净额	649,556,097.27	-37,315,682.11

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	-110,525,657.47	-87,818,825.42
加：期初现金及现金等价物余额	321,120,393.98	594,324,862.83
六、期末现金及现金等价物余额	210,594,736.51	506,506,037.41

法定代表人：王瑞 主管会计工作负责人：李永红 会计机构负责人：李香华

担保人财务报表

适用 不适用

18 什邡债担保人重庆进出口融资担保有限公司财务报告已在 <https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/cwbg/20200827/155259327.shtml> 网址披露，敬请查阅。

20 什邡 01 担保人天府（四川）信用增进股份有限公司财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅。