

---

**绵阳经开投资控股集团有限公司**

**公司债券中期报告**

**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2021 年度报告中所提示的风险因素无重大变化之处。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、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、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人/绵阳经开投控集团/本公司/公司	指	绵阳经开投资控股集团有限公司
19 绵经 01、19 绵阳经开债 01、19 绵经 02、19 绵阳经开债 02	指	2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券、2019 年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券
22 绵经 01、22 绵经项目债	指	2022 年绵阳经开投资控股集团有限公司统建安置房项目收益债券
经开区	指	绵阳经济技术开发区
管委会	指	绵阳经济技术开发区管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	本期债券的投资者
《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》
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止
工作日	指	商业银行的对公营业日，每周一至周五（不包含法定节假日或休息日）
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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	绵阳经开投资控股集团有限公司
中文简称	绵阳经开投控集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	童彪
注册资本（万元）	228,847.11
实缴资本（万元）	228,847.11
注册地址	四川省绵阳市 经开区文跃东路 81 号
办公地址	四川省绵阳市 经开区文跃东路 81 号
办公地址的邮政编码	621000
公司网址（如有）	<a href="http://www.myjtk.com">http://www.myjtk.com</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谭源
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	总经理
联系地址	绵阳市经开区文跃东路 81 号
电话	0816-2824370
传真	无
电子信箱	无

## 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

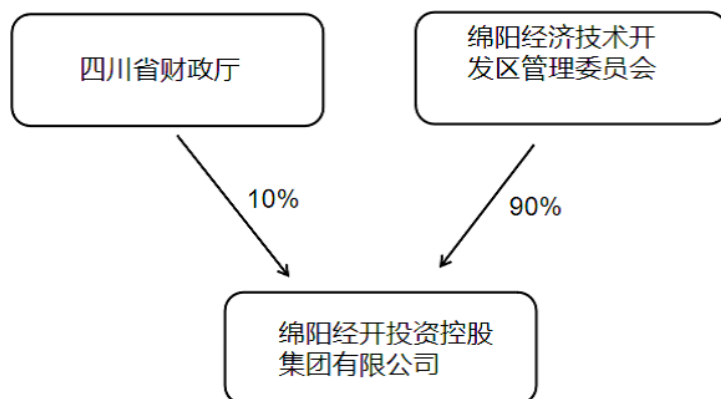
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：绵阳经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：绵阳经济技术开发区管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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

√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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	袁志钦	原董事	2021. 12. 3	—

董事	魏庆荣	原董事	2021.12.3	-
董事	范一洲	原董事	2021.12.3	-
董事	王磊	原董事	2021.12.3	-
董事	谭源	新董事	2021.12.3	-
董事	李从兵	新董事	2021.12.3	-
董事	王大林	新董事	2021.12.3	-
董事	李玲	新董事	2021.12.3	-
监事	张竞文	原监事	2021.12.3	-
监事	方雪丽	原监事	2021.12.3	-
监事	冉琴琴	原监事	2021.12.3	-
监事	孙巧	新监事，监事会主席	2021.12.3	-
监事	何朝阳	新监事	2021.12.3	-
监事	许志峰	新监事	2021.12.3	-

## （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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 53.8%。

## （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：

发行人董事长：童彪

发行人的其他董事：谭源、李从兵、王大林、李玲

发行人的监事：孙巧、毕均、何朝阳、许志峰、杨敏

发行人的总经理：谭源

发行人的财务负责人：李从兵

发行人的其他高级管理人员：范一洲、王磊、黄俊

## 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

发行人作为是绵阳经开区最主要的资产运营管，基础设施、统建房建设和土地开发整理主体，其业务范围主要包括国有资产经营、投资、市政基础设施建设与管理，对辖区开发建设项目投资、基础设施建设投资，对公用设施建设、供电、供水、宾馆旅游投资等。



## （1）各业务板块基本情况

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 (%)
基础设施建设	51,404.87	43,894.18	14.61	44.69	16,305.26	15,562.12	4.56	24.81
统建房结余房销售	-	-	-	-	206.61	100.81	51.21	0.31
资产运营养管	8,432.04	3,873.43	54.06	7.33	8,483.31	3,894.03	54.10	12.91
物业管理及经营	688.50	689.47	-0.14	0.60	410.85	535.16	-30.25	0.63
土地整理	18,125.06	17,489.01	3.51	15.76	17,730.56	17,108.95	3.51	26.98
苗木销售	19.03	242.78	-1,175.82	0.02	20.64	16.27	21.16	0.03
绿化维护及绿化工程	2,535.70	1,848.00	27.12	2.20	2,032.81	1,614.49	20.58	3.09
停车管理	35.44	10.73	69.73	0.03	11.46	6.65	42.01	0.02
商品销售	15,555.63	15,151.68	2.60	13.52	11,516.53	11,027.73	4.24	17.52
产品销售	8,370.89	8,212.95	1.89	7.28	4,218.40	4,039.94	4.23	6.42
污水处理	-	176.37	-	-	487.97	162.80	66.64	0.74
贷款利息	3,701.14	29.96	99.19	3.22	464.62	-	100.00	0.71
培训服务	-	-	-	-	4.58	16.27	-255.52	0.01
劳务派遣	3,563.46	3,392.29	4.80	3.10	2,044.61	1,930.69	5.57	3.11
车辆租赁	151.99	111.27	26.79	0.13	56.24	62.32	-10.82	0.09
房屋租赁	1,908.69	1,788.53	6.30	1.66	1,176.59	1,293.53	-9.94	1.79
报名费收入	2.97	-	100.00	-	3.26	-	100.00	-
水电费及其他	521.43	557.48	-6.92	0.45	553.76	538.49	2.76	0.84
合计	115,016.83	97,468.14	15.26	100.00	65,728.08	57,910.24	11.89	100.00

## （2）收入和成本分析

截至报告期末，发行人营业收入或成本比上年同期增减超 30%的业务模块如下。

- 1.统建房结余房销售业务与培训服务业务当期未开展
- 2.基础设施建设业务营业收入和营业成本比上年同期增加 215.27%和 182.06%
- 3.物业管理及经营业务营业收入和营业成本比上年同期增加 67.58%和 28.84%
- 4.苗木销售业务营业收入和营业成本比上年同期分别减少和增加-7.79%和 1392.23%
- 5.停车管理业务营业收入和营业成本比上年同期增加 209.14%和 61.35%
- 6.商品销售业务营业收入和营业成本比上年同期增加 35.07%和 37.40%
- 7.产品销售业务营业收入和营业成本比上年同期增加 98.44%和 103.29%
- 8.贷款利息业务营业收入比上年同期增加 696.59%
- 9.劳务派遣业务营业收入和营业成本比上年同期增加 74.29%和 75.70%
- 10.车辆租赁业务营业收入和营业成本比上年同期增加 170.27%和 78.53%

## 11.房屋租赁业务营业收入和营业成本比上年同期增加 62.22%和 38.27%

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

发行人是绵阳经开区基础设施建设和土地开发整理的最主要主体，得到了当地政府的大力支持，在绵阳经开区范围内占据主导性地位。同时，绵阳经开区管委会高度重视公司的长远发展，在财政贴息、项目代建等方面给予发行人持续的优惠政策。因此，发行人的绝大部业务具有本区域垄断性经营优势，基本没有外来竞争，市场相对稳定，所经营的资产具有长期稳定的收益。

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、经营情况及公司所在行业情况较为稳定，未发生对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响的相关事项。

### （二） 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

公司的总体发展目标可概括为“围绕一个中心，坚持双轮驱动，聚焦三大板块”。

1. 围绕一个中心。即以国有资产保值增值、集团做大做强为中心。转变集团发展思路，提升集团运营效益，在产业结构调整、商业模式改进、组织结构优化等改革创新方面下功夫，着力提质增效。

2. 坚持双轮驱动。（1）产业经营一是稳步发展基础设施和统建房建设，完成任务型业务、发挥社会公益职能。同时，增加集团自身的资产规模和资源获取能力；二是依托任务型投资带来的土地、厂房等资源，大力发展建工、地产、商贸等多元化业务，以获取稳定的现金流和收益；三是瞄准智能装备、电子信息等业务板块发力，打造西部先进制造业示范基地。（2）资本运作组建专业投资团队，提升集团项目投融资和管理能力。视机遇成立一支一批股权投资基金，作为绵阳经开投控集团对外开展市场化股权投资的工具。拓宽融资渠道，优化资本结构。扩大直接融资比重，通过引入战略投资者、资产证券化等方式加大权益性融资力度。

3. 聚焦三大板块。立足经开区市政性项目、发展经营性业务、拓展先进制造业，形成“市政性项目、现有经营性业务和新业务”相结合的格局，持续提升集团可持续发展能力。

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

重点提升管控体系构建、制度流程建设、投融资运作、人力资源管理等几项能力，为集团战略目标的实现提供强有力的支撑。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用

资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

**（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

☐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

## 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，发行人口径有息债务余额 43.50 亿元，其中公司信用类债券余额 25.65 亿元，占有息债务余额的 58.97%；银行贷款余额 13.52 亿元，占有息债务余额的 31.08%；非银行金融机构贷款 2.40 亿元，占有息债务余额的 5.52%；其他有息债务余额 1.93 亿元，占有息债务余额的 4.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0	1	1	23.65	25.65
银行贷款	0	2.43	0.18	10.91	13.52
非银行贷款	0	0	0.6	1.8	2.4
其他债务	0	0	0	1.93	1.93
合计	0	3.43	1.78	38.29	43.50

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 15.65 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 1 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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	绵阳经开投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 绵阳经开 PPN001
3、债券代码	032100023. IB
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 11 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 11 日
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，附第3年末投资者回售选择权，附第3年末发行人调整票面利率选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	绵阳经开投资控股集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 绵阳经开 PPN002
3、债券代码	032191188. IB
4、发行日	2021 年 10 月 27 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 29 日
7、到期日	2026 年 10 月 29 日
8、债券余额	3
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，附第 3 年末投资者回售选择权，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人（如有）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2019 年第一期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 绵经 01、19 绵阳经开债 01
3、债券代码	152098、1980038
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日

8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	8.20
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3年至第7年，分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值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，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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司成都分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2019年第二期绵阳经开投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19绵经02、19绵阳经开债02
3、债券代码	152299、1980299
4、发行日	2019年9月29日
5、起息日	2019年9月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月29日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第3年至第7年，分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值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，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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司成都分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2022 年绵阳经开投资控股集团有限公司统建安置房项目收益债券
2、债券简称	22 绵经 01、22 绵经项目债
3、债券代码	184310、2224003
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 30 日
8、债券余额	7.3
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 50%、30%、20%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后三个计息年度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。上述本息兑付通过本期债券相关登记机构和有关机构办理
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

## 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 □ 本公司的债券有选择权条款

## 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 □ 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184310、2224003

债券简称	22 绵经 01、22 绵经项目债
募集资金总额	7.30
募集资金报告期内使用金额	5.30
募集资金期末余额	1.90
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模为 7.30 亿元，其中 5.00 亿元用于经开区桃园地块统建安置房建设项目建设及运营，2.30

	亿元用于南城·公园世家幸福里（统建安置房）项目建设和运营。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于统建安置房建设
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期募集资金按募集说明书约定用于统建安置房建设，项目尚在建设中。

## 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	0.01	0.01	0.02	-59.27
应收账款	22.82	13.75	17.08	33.64
预付款项	3.96	2.39	0.74	435.59
发放贷款及垫款	0.86	0.52	0.52	65.11
一年内到期的非流动资产	0.15	0.09	0.28	-45.45
在建工程	2.91	1.75	1.44	102.48

发生变动的的原因：

（1）应收票据余额较少，主要系票据到期所致（2）应收账款增加系公司当年收入规模增加所致

（3）预付款项增加，主要系公司项目工程投入增加所致

（4）发放贷款及垫款增加主要系相关业务所致

（5）一年内到期的非流动资产减少，主要系长期应收款的贷款保证金减少所致

（6）在建工程增加系公司各个项目投入增加所致

##### （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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	16.66	1.35	0	8.10%
存货	63.84	2.87	0	4.49%
投资性房地产	8.12	0.31	0	3.83%
无形资产	2.96	1.23	0	41.72%
合计	91.59	5.77	—	—

###### 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百分之十



☐适用 ☒不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	0.88	0.80	0.07	1,178.49
合同负债	0.25	0.23	0.12	106.78
应付职工薪酬	0.01	0.01	0.03	-83.16
应交税费	0.23	0.21	0.35	-33.47
一年内到期的非流动负债	4.11	3.74	12.26	-66.46
其他流动负债	0.01	0.01	0.04	-79.01
长期借款	34.93	31.79	22.43	55.72
预计负债	0.15	0.14	0.3	-50

发生变动的的原因：

- （1）预收款项增长主要系相关业务开展，且期初金额较少所致
- （2）合同负债的增长主要系预收货款增加所致
- （3）应付职工薪酬减少系公司本期进行了支付
- （4）应交税费减少主要系企业所得税进行汇算清缴所致
- （5）一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的长期借款本金减少所致
- （6）其他流动负债减少主要系期末未终止确认的银行承兑汇票到期所致
- （7）长期借款增加主要系银行长期借款增加所致
- （8）预计负债减少系本期实际支付所致

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：72.69 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 83.02 亿元，有息债务同比变动 14.21%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 25.65 亿元，占有息债务余额的 30.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1 亿元；银行贷款余额 52.97 亿元，占有息债务余额的 63.80%；非银行金融机构贷款 2.40 亿元，占有息债务余额的 2.89%；其他有息债务余额 2.00 亿元，占有息债务余额的 2.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年以	

		（含）	含）至 1 年 （含）	上（不含）	
信用类债券	0	1	1	23.65	25.65
银行贷款	0	13.9	5.85	33.22	52.97
非银行贷款	0	0	0.6	1.8	2.4
其他债务	0	0.06	0	1.94	2
合计	0	14.96	7.45	60.61	83.02

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （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：

☐适用 ☒不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：-5,966.24 万元

报告期非经常性损益总额：741.97 万元

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 10%以上

☐适用 ☒不适用

#### （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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

主要系报告期内发行人收入规模大幅增加，但客户的回款存在一定的期限，导致现金净流量与报告期净利润存在重大差异。

### 七、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

### 八、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：22.37 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.30 亿元，收回：3.07 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：22.60 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：8.85 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：40.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

期末非经营性往来占款由绵阳达坤投资有限公司、绵阳经济技术开发区财政局构成，主要系园区内市政工程项目统筹推进，产生的资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	10.83	47.92%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	11.77	52.08%
合计	22.6	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
绵阳达坤投资有限公司	3.15	8.85	资信良好	市政业务统筹拆借	逐步回款	-
绵阳经济技术开发区财政局	0.15	13.66	资信良好	市政业务统筹拆借	逐步回款	-

## （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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.45 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

**十、关于重大未决诉讼情况**

☐适用 ☒不适用

**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、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为绵阳经开投资控股集团有限公司 2022 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

2022 年 06 月 30 日

编制单位：绵阳经开投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,666,278,026.01	1,500,433,908.57
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	1,000,000.00	2,454,914.18
应收账款	2,282,298,974.73	1,707,812,284.25
应收款项融资		
预付款项	396,266,893.70	73,987,083.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,296,952,149.24	2,262,842,745.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,384,387,341.78	6,457,533,503.35
合同资产	39,819.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00	27,500,000.00
其他流动资产	57,977,213.25	69,775,935.67
流动资产合计	13,100,200,418.45	12,102,340,374.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	80,596,340.00	46,274,295.55
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	75,734,430.12	67,804,547.02
长期股权投资	15,810,977.11	15,810,977.11
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	443,000,000.00	383,000,000.00
投资性房地产	811,887,878.92	821,780,800.83
固定资产	1,278,128,578.87	1,298,290,755.71
在建工程	290,680,656.20	143,556,852.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,088,202.21	14,149,408.00
无形资产	295,986,708.84	296,343,912.60
开发支出		
商誉	2,734,255.70	2,734,255.70
长期待摊费用	169,419,719.23	175,031,074.31
递延所得税资产	2,921,276.89	2,921,282.21
其他非流动资产	15,128,957.91	16,128,957.91
非流动资产合计	3,495,117,982.00	3,283,827,119.65
资产总计	16,595,318,400.45	15,386,167,494.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,483,849,722.22	1,521,602,284.97
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	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	423,885,561.93	538,167,254.29
预收款项	87,757,444.89	6,864,124.80
合同负债	24,959,166.38	12,070,604.96
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	561,251.71	3,333,227.51
应交税费	23,109,805.43	34,734,538.03
其他应付款	588,420,864.32	553,529,261.72
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	411,371,513.63	1,226,365,990.49
其他流动负债	915,647.27	4,362,469.78
流动负债合计	3,164,830,977.78	4,021,029,756.55



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,493,369,416.67	2,243,360,000.00
应付债券	2,758,154,957.93	2,191,876,632.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,535,779.73	13,535,780.00
长期应付款	1,500,378,119.40	1,175,905,119.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,000,000.00	30,000,000.00
递延收益	41,476,469.00	42,020,099.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,822,914,742.73	5,696,697,631.18
负债合计	10,987,745,720.51	9,717,727,387.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,288,471,100.00	2,288,471,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,782,459,580.90	2,782,459,580.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,276,978.60	7,276,978.60
盈余公积	30,102,807.02	30,102,807.02
一般风险准备		
未分配利润	482,245,713.99	541,635,498.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,590,556,180.51	5,649,945,965.22
少数股东权益	17,016,499.43	18,494,141.69
所有者权益（或股东权益）合计	5,607,572,679.94	5,668,440,106.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,595,318,400.45	15,386,167,494.64

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

#### 母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：绵阳经开投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	810,250,837.71	496,637,740.22
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	933,531,381.23	772,510,568.89
应收款项融资		
预付款项	59,862,708.27	14,638,369.37
其他应收款	3,923,692,312.59	3,856,230,108.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	209,070,161.32	240,521,834.40
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	10,577,415.60	20,690,324.33
流动资产合计	5,946,984,816.72	5,401,228,945.69
<b>非流动资产：</b>		
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	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	1,213,263,888.96	1,213,263,888.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	443,000,000.00	383,000,000.00
投资性房地产	492,273,990.92	497,324,667.26
固定资产	1,174,599,348.71	1,204,959,337.59
在建工程	117,439,862.44	54,860,945.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	217,237,901.57	219,119,223.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	142,265,418.01	149,817,474.93
递延所得税资产	759,527.93	759,527.93
其他非流动资产	14,016,557.91	14,016,557.91
非流动资产合计	3,874,856,496.45	3,797,121,623.61
资产总计	9,821,841,313.17	9,198,350,569.30
<b>流动负债：</b>		

短期借款	138,000,000.00	188,301,491.30
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		120,000,000.00
应付账款	119,355,896.83	143,393,232.61
预收款项		
合同负债	4,651,708.69	135,988.81
应付职工薪酬		722,229.73
应交税费	1,425,762.40	9,750,887.41
其他应付款	2,108,612,709.14	2,011,512,775.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	255,965,666.66	445,179,983.19
其他流动负债	436,772.06	17,619.53
流动负债合计	2,628,448,515.78	2,919,014,207.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,196,860,000.00	1,019,360,000.00
应付债券	2,758,154,957.93	2,191,876,632.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	432,936,325.56	204,635,325.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,742,152.88	38,147,274.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,425,693,436.37	3,454,019,232.66
负债合计	7,054,141,952.15	6,373,033,440.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,288,471,100.00	2,288,471,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,338,288.21	282,338,288.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,150,774.08	30,150,774.08

未分配利润	166,739,198.73	224,356,966.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,767,699,361.02	2,825,317,128.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,821,841,313.17	9,198,350,569.30

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,150,168,255.45	657,280,757.86
其中：营业收入	1,150,168,255.45	657,280,757.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,216,913,296.69	748,595,911.75
其中：营业成本	974,681,384.54	579,102,436.44
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	7,060,658.38	4,947,806.99
销售费用	126,583.52	32,741.02
管理费用	22,663,556.14	24,117,080.08
研发费用		
财务费用	212,381,114.11	140,395,847.22
其中：利息费用	199,031,154.88	136,267,459.60
利息收入	3,328,863.21	7,351,182.80
加：其他收益	7,421,001.93	102,145.90
投资收益（损失以“－”号填列）		86,331.67
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)	435,021.27	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,138,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		15,032.04
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-58,889,018.04	-92,249,644.28
加: 营业外收入	29,323.12	946,087.54
减: 营业外支出	802,703.08	34,515.12
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-59,662,398.00	-91,338,071.86
减: 所得税费用	337,088.85	216,064.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-59,999,486.85	-91,554,136.12
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-59,999,486.85	-91,554,136.12
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)	-59,389,784.71	-91,248,627.33
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-609,702.14	-305,508.79
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	-59,999,486.85	-91,554,136.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,389,784.71	-91,248,627.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-609,702.14	-305,508.79
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:童彪 主管会计工作负责人:李从兵 会计机构负责人:赵菊

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	196,323,848.72	94,446,793.80
减:营业成本	85,157,317.31	44,298,214.92
税金及附加	2,431,744.87	1,593,301.11
销售费用		
管理费用	9,008,762.66	9,395,357.12
研发费用		
财务费用	162,621,822.24	84,372,132.03
其中:利息费用	142,307,284.76	80,477,795.73
利息收入	1,701,445.92	1,680,576.34
加:其他收益	6,014,852.51	
投资收益(损失以“—”号填列)		86,331.67

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）	-56,880,945.85	-45,125,879.71
加：营业外收入	7,783.00	711,305.70
减：营业外支出	744,605.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,617,767.95	-44,414,574.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,617,767.95	-44,414,574.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,617,767.95	-44,414,574.01
（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	-57,617,767.95	-44,414,574.01
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：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	601,141,417.92	481,582,764.93
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	3,579,560.09	2,273,437.69
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	22,382,559.06	32,334.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,602,707,858.93	1,852,336,540.17
经营活动现金流入小计	3,229,811,396.00	2,336,225,077.60
购买商品、接受劳务支付的现金	848,512,560.55	730,747,161.30
客户贷款及垫款净增加额	33,730,000.00	3,600,000.00
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	56,647,020.53	28,859,600.38



支付的各项税费	56,720,030.64	40,572,368.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,448,931,021.70	1,987,485,213.11
经营活动现金流出小计	3,444,540,633.42	2,791,264,343.25
经营活动产生的现金流量净额	-214,729,237.42	-455,039,265.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		86,331.67
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		46,083.23
投资活动现金流入小计		132,414.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,251,204.33	338,313,204.30
投资支付的现金	60,000,000.00	240,000,000.00
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		2,000.00
投资活动现金流出小计	312,251,204.33	578,315,204.30
投资活动产生的现金流量净额	-312,251,204.33	-578,182,789.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,683,800,000.00	2,000,924,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	809,306,125.00	104,940,000.00
筹资活动现金流入小计	2,493,106,125.00	2,105,864,800.00
偿还债务支付的现金	1,488,027,400.00	489,401,895.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,459,970.60	174,690,812.98
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	36,794,195.21	173,424,902.45
筹资活动现金流出小计	1,800,281,565.81	837,517,611.27
筹资活动产生的现金流量净额	692,824,559.19	1,268,347,188.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	165,844,117.44	235,125,133.68

加：期初现金及现金等价物余额	1,365,163,908.57	593,776,402.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,531,008,026.01</b>	<b>828,901,536.67</b>

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,230,711.61	7,527,017.98
收到的税费返还	8,329,332.77	149.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,411,926,922.74	1,820,760,864.65
经营活动现金流入小计	3,433,486,967.12	1,828,288,031.65
购买商品、接受劳务支付的现金	28,527,472.26	23,328,601.87
支付给职工及为职工支付的现金	7,377,163.13	4,715,065.09
支付的各项税费	13,313,540.38	18,554,761.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,112,373,032.27	2,049,092,985.68
经营活动现金流出小计	3,161,591,208.04	2,095,691,414.40
经营活动产生的现金流量净额	271,895,759.08	-267,403,382.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		86,331.67
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		86,331.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,552,258.29	285,952,265.34
投资支付的现金	60,000,000.00	249,850,000.00
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	169,552,258.29	535,802,265.34
投资活动产生的现金流量净额	-169,552,258.29	-535,715,933.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,217,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	719,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	719,600,000.00	1,217,900,000.00

偿还债务支付的现金	338,868,400.00	117,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,367,808.09	89,772,779.14
支付其他与筹资活动有关的现金	26,094,195.21	20,555,100.00
筹资活动现金流出小计	508,330,403.30	227,827,879.14
筹资活动产生的现金流量净额	211,269,596.70	990,072,120.86
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	313,613,097.49	186,952,804.44
加：期初现金及现金等价物余额	496,637,740.22	271,325,925.16
六、期末现金及现金等价物余额	810,250,837.71	458,278,729.60

公司负责人：童彪 主管会计工作负责人：李从兵 会计机构负责人：赵菊

