

---

成都市天新交通建设有限公司

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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑下述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。

2023年1-6月，公司面临的风险与上年度基本保持一致，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	11
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 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.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人/公司/本公司/天新交建	指	成都市天新交通建设有限公司
债券持有人/投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并持有本次债券的主体
23 天新债/23 天新交建债	指	2023 年成都市天新交通建设有限公司公司债券
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国登记公司上海分公司”）
邛崃市政府	指	邛崃市人民政府
邛崃市国资中心	指	邛崃市国有资产投资监督管理中心
沱岷投资	指	成都市沱岷投资集团有限公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（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或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末

注：本年度报告中除特别说明外，所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都市天新交通建设有限公司
中文简称	天新交建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李锭
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	四川省成都市 邛崃市文君街道办长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 2109 号
办公地址	四川省成都市 邛崃市文君街道办长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 2109 号
办公地址的邮政编码	611500
公司网址（如有）	无
电子信箱	527608883@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李锭
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	邛崃市文君街道办长安大道 757 号 2 栋 1 单元 21 楼 2109 号
电话	028-88741602
传真	028-88790033
电子信箱	527608883@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：成都市沅岷投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：邛崃市国有资产投资监督服务中心

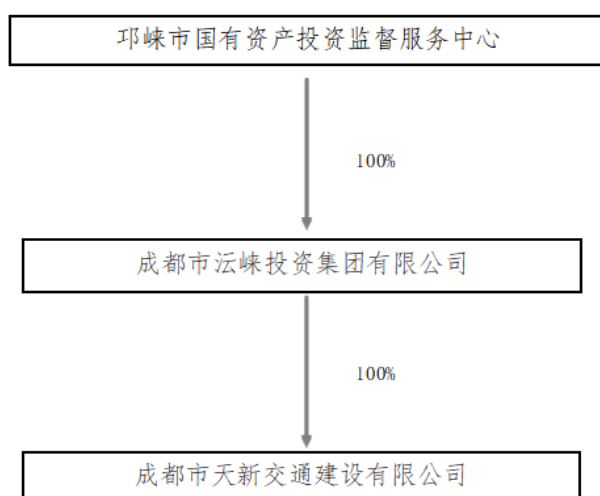
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100%，0%

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：100%，0%

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

<sup>1</sup>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

##### （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：李锭

发行人的董事长或执行董事：李锭

发行人的其他董事：文谦、刘强

发行人的监事：宋林蔚、徐杰、严丝露、杨翔、李鹏

发行人的总经理：李锭

发行人的财务负责人：李嫦

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

###### （1）工程代建

发行人工程代建业务主要由公司本部负责，包括征地拆迁服务和建造服务项目两部分。

###### 征地拆迁服务

发行人征地拆迁服务实行委托代建模式，与邛崃市规划和自然资源局签署《邛崃市政府投资建设项目委托代建协议》。发行人受邛崃市规划和自然资源局的委托，垫付与征地拆迁有关的费用，含被拆迁农户或单位的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费等征地支出及拆除地上附着物、施工人员费用等拆迁支出，发行人每年将会同委托方、施工方确认工程完工进度，依据委托方出具的结算文件，确认建造服务项目总结算金额（含税价）、结转相应成本，总结算金额不高于项目结算费用的130%。

###### 建造服务项目

发行人建造服务项目实行委托代建模式，委托方为邛崃市交通运输局及邛崃市古州投资有限公司，其中与邛崃市交通运输局签订《邛崃市政府投资建设项目委托代建协议》，与邛崃市古州投资有限公司签订《邛崃市基础设施建设工程项目委托建设合同》。根据上述合同，发行人需依照项目相关的批复及有关规定选择专业施工单位，并与施工单位签署项目施工合同。项目实施阶段，发行人负责各参与方的协调工作，保证委托项目按照约定的控制金额、工程进度及工程质量完成；确保项目严格按批准和审定的建设规模、功能、标准，概算和工期组织拆迁。发行人每年将会同委托方、施工方确认工程完工进度，依据委托方出具的结算文件，确认建造服务项目总结算金额（含税价）、结转相应成本，总结算金额为项目结算费用的130%。

###### （2）公交运营业务

发行人公交运营业务全部由子公司邛崃市公共交通有限公司负责，其经营范围包括道路旅客运输经营；城市公共交通。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车租赁；机动车修理和



维护；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

邛崃公交公司现已拥有公交车 74 辆（含 34 辆新能源车），开行 13 条公交线路，总里程达 14,400 公里，日开行 1,080 趟次，是邛崃市最重要的公共交通运营企业，具有较强的区域专营优势。自成立以来，邛崃公交公司努力提高群众公交出行服务水平，实现惠民生的目标。运行中，邛崃公交公司按照“惠民、绿色、规范”原则，适应发展形势，构建发展格局，一是构建城市级公交互联互通，与成都天府通金融服务股份有限公司合作开发“天府通·成邛通”公交卡；二是推进城乡融合，加大公交 2、5 路分别辐射卧龙新农村和宝林新农村的密度和范围；三是调整接驳线路，实现公交 1、4、6 路全时段接驳高铁站；四是开行拥军专线，满足驻邛 95616 部队官兵及家属的工作和生活需要；五是开行观光巴士，提升了城市形象；六是融入市域地铁系统，于 2019 年 12 月 26 日开通接轨新津新平地铁站的快线公交。

邛崃公交公司从事的公交运营业务属于社会公益性事业，公交车票价由政府实行监管，定价原则体现公共产品特征，定价机制市场化程度低，采取低票价政策，收费标准为 2 元/次；而公交车购置成本、燃油费以及人工费用等运营成本较高，导致邛崃公交公司常年政策性亏损。

### （3）砂石销售业务

砂石销售业务为发行人 2021 年度新增业务，主要由发行人控股子公司邛崃市矿产资源经营管理有限公司负责，营业范围为矿产资源的开发，矿物质的生产、加工、销售；预拌砂浆、商品混凝土及特种砂浆的生产、加工、销售；企业管理。根据《邛崃市人民政府常务会议纪要（第十八届市政府第 34 次常务会议纪要）》《邛崃市砂场（商混站）整治工作领导小组的会议纪要（第 1 次）》，邛崃市政府授权邛崃市矿产资源经营管理有限公司统筹经营全市矿产资源相关业务，邛崃市矿产资源经营管理有限公司负责对邛崃市境内河道（含南河、邛江河、斜江河及蒲江河）及境内规划建设用地地下砂石进行开采、加工及销售工作。其中，邛崃市境内河道（含南河、邛江河、斜江河及蒲江河）砂石资源总储量 11,576.67 万立方米，境内规划建设用地地下砂石资源总储量 15,413.25 万立方米。

发行人砂石生产销售业务盈利模式主要分为两类，一类是开采-销售模式，即发行人将挖取的河道、建设用地或宗地的原料砂石直接出售给下游施工单位；另一类是开采-加工-销售模式，发行人通过建设砂石生产线，对进行破碎、筛选等工序加工，分选出粗砂、细砂、各种规格砾石后再销售给对材料粒径有要求的下游施工单位。

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

发行人主要从事基础设施建设。总体来看，未来几十年仍将是我国城镇化加速发展阶段。随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持的背景下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

发行人作为邛崃市交通基础设施建设、管理、运营的综合服务商，累计投资修建了大量公路、市政道路、保障房等一大批关系民生的重点基础设施建设项目。公司同时在长期的项目投资、融资、建设中积累了丰富的经验。随着邛崃市经济体量的不断增长、城市化进程快速发展，预计公司在未来将有更大的机遇和发展前景。

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 (%)
工程代建业务	15,826.28	13,269.73	16.15	97.44	12,961.62	10,867.82	16.15	94.43
公交运营业务	110.17	967.09	-777.80	0.68	94.17	886.28	-841.15	0.69
停车场服务	122.68	28.04	77.14	0.76	116.33	40.48	65.21	0.85
砂石收入	172.54	31.01	82.03	1.06	551.63	308.69	44.04	4.02
公交卡销售	10.25	7.61	25.72	0.06	1.95	1.47	24.82	0.01
合计	16,241.92	14,303.49	11.93	100.00	13,725.71	12,104.73	11.81	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

各业务板块即为一个产品（或服务）的情况，不适用分别列示产品（或服务）。

### 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。

2023年1-6月发行人停车场服务营业收入为122.68万元，营业成本为28.04万元，毛利率为77.14%，2022年1-6月发行人停车场服务营业成本为40.48万元，2023年1-6月较同期营业成本下降30.72%，主要系河滨路沿线停车场智能化改造项目2022年已摊销完毕，2023年1-6月无该项目摊销，导致2023年1-6月停车场服务营业成本下降。

2023年1-6月发行人砂石营业收入为172.54万元，营业成本为31.01万元，毛利率为82.03%，2022年1-6月发行人砂石营业收入为551.63万元，营业成本为308.69万元，毛利率为44.04%，2023年1-6月较同期营业收入下降68.72%，营业成本下降89.95%，毛利率上涨86.25%，主要系2022年1-6月结转收入为宛治川，邓力威两笔预收款收入，同步结转的成本为砂石方量对应成本及部分工程款成本，2023年1-6月结转收入为宛治川砂石预收款，较上年收入减少，同步的成本有所下降。

2023年1-6月发行人公交卡销售营业收入为10.25万元，营业成本为7.61万元，毛利率为25.72%，2022年1-6月发行人公交卡销售营业收入为1.95万元，营业成本为1.47万元，2023年1-6月较同期营业收入上涨424.99%，营业成本上涨418.71%，主要系2023年1-6月新增渠道，通过天府通线下办理老年卡2708张，导致新增收入7.3万元，新增成本5.8万元，且2023年1-6月与2022年1-6月相比，出行人数增加，故收入与成本较去年有较大增长。

#### （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

发行人按照邛崃市发展规划要求，将继续作为邛崃市交通基础设施建设、管理、运营的综合服务商，为邛崃市交通基础设施建设和经济发展做出贡献。邛崃市十四五规划中提到，“十四五”期间邛崃市将构建旅游交通集散圈，形成一核心两支点的辐射川西南区域旅游集散枢纽中心，打造进藏超级服务区、最美318第一营。发行人将在邛崃市交通建设发展中扮演重要角色，助力邛崃市政府对区域十四五规划的贯彻与落实。

（1）利用政策红利，促进公司发展。未来发行人将继续整合邛崃市国有资源，扩大资产规模，实现国有资产保值增值，发挥国有资本在交通建设过程中的聚集效应与引领作用。发行人将利用现有的政策优势，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡交通基础设施建设与运营，从而达到促进区域经济发展、服务百姓生活。

（2）多元化经营，提高公司经营能力。通过参股、控股等资本运作方式，加大经营性项目投资比重，实现多元化经营战略，不断提高公司盈利水平，增强公司自身造血功能。

未来，发行人将积极调整战略思路，以“高质量发展·高品质运营”为工作重点，在坚持创新、协调、共享、绿色、开放发展理念的基础上，强化市场导向、跨界思维和服务意识，通过拓宽房地产开发、物业经营、砂石贸易等产业的业务、转变经营理念，提升公司业务多元化发展。

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）融资风险

近期国家严控地方政府债务，特别是对政府融资平台融资出台了大量限制政策。发行人负责邛崃市重大基础设施项目的投资建设工作，业务范围与政府较为紧密，若未来政府出台更严厉的平台融资政策，会对企业融资产生一定影响。

发行人将制定有效的融资策略，以尽可能低成本融资保证工程正常建设。

##### （2）主营业务风险

发行人目前主要从事区域内城中村改造、土地拆迁、交通基建及相关运营服务工作，业务均集中在邛崃市，地理位置固定，自身资源有限，具有一定的局限性。如果未来邛崃市经济发展受到重大不利因素影响，甚至出现衰退，或者发行人区域业务饱和，上述业务收入规模将下降，盈利能力下降将对发行人偿债能力产生不利影响。

发行人接受政府委托开展工程建设业务，在邛崃市具有一定垄断地位，未来将紧跟国家政策更加有效的开展工程建设业务。

## 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：

发行人的控股股东为成都市沱江投资集团有限公司，持股比例为 100.00%，实际控制人为邛崃市国有资产投资监督服务中心，发行人具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。

公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

### 1、业务独立

发行人已经建立起独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，所有业务均独立于股东及实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 2、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、财务总监等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

### 3、资产独立

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于发行人股东及实际控制人的生产经营场地、完整的建设、运营、养护配套设施和固定资产，实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

### 4、机构独立

发行人设立了完全独立于股东及实际控制人的组织架构，拥有独立的决策管理机构，各个机构均独立于股东及实际控制人，依法行使各自职权。

### 5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在股东及实际控制人干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于股东及实际控制人。

## （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

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的相关规定，发行人制定了《成都市天新交通建设有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

### 1、决策权限、决策程序

公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经股东会审议通过：

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易；

公司与关联法人发生的交易金额在 2000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易；

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。

公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经董事会审议通过：

公司拟与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；

公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；未达到上述标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。

### 2、定价机制

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（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	2023年成都市天新交通建设有限公司公司债券
2、债券简称	23天新交建债、23天新债
3、债券代码	184696.SH、2380025.IB
4、发行日	2023年2月27日
5、起息日	2023年3月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年3月2日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，从本期债券存续期的第三年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

### 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

### 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：184696.SH、2380025.IB

债券简称	23天新交建债、23天新债
债券全称	2023年成都市天新交通建设有限公司公司债券
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	7.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券发行总额不超过7亿元（含7亿元），其中4.2亿元用于邛崃市高铁片区二期安置房项目建设，2.8亿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）	4.31
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	2.77
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还子公司有息债务。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.03
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	转账手续费、承销费。
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	1.51
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	邛崃市高铁片区二期安置房项目建设费用。
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用。
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、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用。
报告期末募集资金余额	2.69
报告期末募集资金专项账户余额	2.70
专项账户运作情况	正常。
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

### 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：184696.SH、2380025.IB

债券简称	23天新交建债、23天新债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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。 偿债计划：1、本期债券设置本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%，20%，20%，20%和20%的比例偿还本期债券本金。本期债券的兑付日为2026年至2030年每年的3月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息），到期兑付款项自兑付日起不另计利息。2、未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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	主要由拟开发土地及开发成本构成。
其他应收款	主要由区域内往来款构成。
无形资产	主要由砂石构成。

**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
货币资金	12.35	5.19	137.97	主要系2023年1-6月发行人新增融资借款所致。
其他应收款	24.32	13.43	81.07	主要系2023年1-6月新增区域内城投公司往来款所致。

**（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（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	12.35	3.84	-	31.06
应收账款	7.68	33.90	-	441.41
存货	51.69	14.43	-	27.93
固定资产	0.30	0.16	-	54.39



合计	72.02	21.83	—	—
----	-------	-------	---	---

## 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

## 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：9.34 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.98 亿元，收回：0.28 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

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：11.04 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：2.42 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：7.42%，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 12.03 亿元和 28.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 140.40%。

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	0.00	7.00	7.00	24.20
银行贷款	0.00	9.53	4.84	1.7	16.07	55.57
非银行金融机构贷	0.00	0.79	2.72	1.96	5.47	18.91

款						
其他有息债务	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38	1.31
合计	0.00	10.7	7.56	10.66	28.92	—

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 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 25.47 亿元和 46.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 81.00%。

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	0.06	7.63	7.69	16.68
银行贷款	0.00	10.47	10.72	8.53	29.72	64.47
非银行金融机构贷款	0.00	1.42	3.24	3.65	8.31	18.03
其他有息债务	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38	0.82
合计	0.00	12.27	14.02	19.81	46.10	—

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 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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
短期借款	19.84	9.52	108.44	新增银行借款所致
应付票据	0.38	0.18	113.70	主要系业务发展新增未结算款项。
合同负债	0.02	0.03	-45.60	主要系收到了部分砂石业务收入回款。

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
应付债券	7.62	0.69	1,007.12	主要系2023年1-6月发行人新发行企业债券所致。

#### （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：2,941.23万元

报告期非经常性损益总额：-80.70万元

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20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023年1-6月发行人经营活动产生的现金净流量净额分别为-10.74亿元，主要系2023年1-6月发行人与区域国有企业往来款流出大于流入所致。

#### 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：6.48亿元

报告期末对外担保的余额：7.07亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.59亿元

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：3.87亿元

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，  
<http://www.sse.com.cn/>、<http://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《成都市天新交通建设有限公司公司债券中期报告（2023年）》盖章页)



成都市天新交通建设有限公司  
2023年8月 27日

## 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：成都市天新交通建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,235,336,541.60	519,110,362.36
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	768,108,552.50	797,982,792.83
应收款项融资	-	-
预付款项	748,295.54	984,563.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,431,744,625.18	1,342,958,142.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,168,772,813.29	4,919,815,918.55
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	62,277,089.63	62,413,687.80
流动资产合计	9,666,987,917.74	7,643,265,467.57
<b>非流动资产：</b>		
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	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	17,769,587.57	17,769,587.57
其他权益工具投资	-	-



其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	30,227,613.01	32,728,271.78
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	10,130,261,572.32	10,130,388,301.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	960,395.89	1,098,096.17
递延所得税资产	1,667,304.93	1,667,304.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,180,886,473.72	10,183,651,562.25
资产总计	19,847,874,391.46	17,826,917,029.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,984,750,000.00	952,200,000.00
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	37,590,150.00	17,590,150.00
应付账款	28,869,469.64	31,358,788.38
预收款项	84,230.00	51,102.00
合同负债	1,851,412.42	3,403,303.82
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	1,729,135.26	2,173,914.72
应交税费	141,238,877.34	142,146,717.73
其他应付款	133,989,002.99	153,831,218.81
其中：应付利息	6,228,964.82	6,228,964.82
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	606,375,357.25	538,981,708.45
其他流动负债	166,103.35	130,612.00
流动负债合计	2,936,643,738.25	1,841,867,515.91

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	852,455,000.00	764,555,000.00
应付债券	762,909,038.10	68,909,038.10
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	418,106,355.06	322,326,411.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	36,659.26	36,659.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,033,507,052.42	1,155,827,109.04
负债合计	4,970,150,790.67	2,997,694,624.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,931,381,000.00	13,906,381,000.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	36,344,618.24	36,344,618.24
一般风险准备	-	-
未分配利润	409,997,982.55	386,496,786.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,877,723,600.79	14,829,222,404.87
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	14,877,723,600.79	14,829,222,404.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,847,874,391.46	17,826,917,029.82

公司负责人：李锭 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：成都市天新交通建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,053,616,298.88	415,248,859.20
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	695,452,641.31	612,173,050.07
应收款项融资	-	-
预付款项	31,690.00	31,690.00
其他应收款	1,077,216,551.68	771,827,090.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	5,162,451,659.33	4,913,552,390.79
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	62,277,089.63	62,277,089.63
流动资产合计	8,051,045,930.83	6,775,110,169.98
<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	-	-
长期股权投资	82,769,587.57	82,769,587.57
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	15,196.25	17,021.78
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	13,841.76	15,729.24
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,644,500.00	1,644,500.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	84,443,125.58	84,446,838.59
资产总计	8,135,489,056.41	6,859,557,008.57
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,471,550,000.00	622,000,000.00
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	37,590,150.00	17,590,150.00
应付账款	5,699,796.00	7,015,653.00
预收款项	-	-
合同负债	410,830.60	410,830.60
应付职工薪酬	799,244.98	799,244.98
应交税费	108,484,413.49	108,476,922.82
其他应付款	536,338,829.53	944,011,751.40
其中：应付利息	2,909,158.82	2,909,158.82
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	354,354,349.17	368,807,319.75
其他流动负债	36,974.75	36,974.75
流动负债合计	2,515,264,588.52	2,069,148,847.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	121,700,000.00	110,800,000.00
应付债券	700,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	259,934,798.80	201,746,019.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	36,659.26	36,659.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,081,671,458.06	312,582,678.84
负债合计	3,596,936,046.58	2,381,731,526.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,639,379,300.00	3,614,379,300.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	36,344,618.24	36,344,618.24

未分配利润	362,829,091.59	327,101,564.19
所有者权益（或股东权益）合计	4,538,553,009.83	4,477,825,482.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,135,489,056.41	6,859,557,008.57

公司负责人：李锭 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

**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	162,419,200.87	137,257,082.51
其中：营业收入	162,419,200.87	137,257,082.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	152,242,296.86	134,298,785.88
其中：营业成本	143,034,875.36	121,047,297.14
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	5,540,021.42	4,042,885.94
销售费用	-	-
管理费用	3,220,354.58	2,931,983.49
研发费用	-	-
财务费用	447,045.50	6,276,619.31
其中：利息费用	2,177,259.91	6,410,334.45
利息收入	1,794,241.67	156,667.53
加：其他收益	20,042,394.53	22,413,370.86
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	-	-
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)	-	13,749.99
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)	30,219,298.54	25,385,417.48
加: 营业外收入	162,374.61	1,103,661.49
减: 营业外支出	969,380.33	180,725.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	29,412,292.82	26,308,353.83
减: 所得税费用	5,911,096.90	3,353,488.69
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	23,501,195.92	22,954,865.14
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	23,501,195.92	22,954,865.14
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)	23,501,195.92	22,954,865.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	23,501,195.92	22,954,865.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,501,195.92	22,954,865.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：李锭 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

**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	158,262,817.84	129,616,219.72
减：营业成本	132,697,285.73	108,678,215.00
税金及附加	3,963,512.45	4,014,837.48
销售费用	-	-
管理费用	374,680.51	752,603.54
研发费用	-	-
财务费用	327,341.15	6,146,799.61
其中：利息费用	2,004,845.26	6,234,401.10
利息收入	1,721,159.67	101,442.83
加：其他收益	20,000,000.00	20,000,938.92
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）	40,899,998.00	30,024,703.01
加：营业外收入	70,038.53	400,000.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,970,036.53	30,424,703.01
减：所得税费用	5,242,509.13	2,606,175.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,727,527.40	27,818,527.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,727,527.40	27,818,527.26
（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	35,727,527.40	27,818,527.26
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：李锭 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

#### 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
<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	205,370,856.09	37,521,637.84
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	-	12,721,958.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,477,522.63	805,692,062.10
经营活动现金流入小计	1,472,848,378.72	855,935,658.57

购买商品、接受劳务支付的现金	482,547,945.86	175,990,161.20
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	7,184,940.16	5,131,836.11
支付的各项税费	3,346,940.00	3,972,180.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,053,566,372.31	661,738,374.01
经营活动现金流出小计	2,546,646,198.33	846,832,551.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,073,797,819.61	9,103,106.84
<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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	38,064.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	10,038,064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	777,462.57	187,254.51
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	-	537,580,000.00
投资活动现金流出小计	777,462.57	537,767,254.51
投资活动产生的现金流量净额	-777,462.57	-527,729,190.51
<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	2,229,450,000.00	1,236,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	894,750,000.00	214,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,124,200,000.00	1,450,500,000.00
偿还债务支付的现金	930,500,000.00	676,670,080.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,127,767.29	38,930,317.84
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	281,770,771.29	10,298,000.00
筹资活动现金流出小计	1,333,398,538.58	725,898,398.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,801,461.42	724,601,601.19
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	716,226,179.24	205,975,517.52
加：期初现金及现金等价物余额	135,404,712.36	115,732,903.53
六、期末现金及现金等价物余额	851,630,891.60	321,708,421.05

公司负责人：李锭 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

#### 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
<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	89,226,880.21	31,711,854.18
收到的税费返还	-	12,710,049.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,805,272.68	794,792,000.06
经营活动现金流入小计	1,127,032,152.89	839,213,904.19
购买商品、接受劳务支付的现金	272,268,531.09	166,194,248.03
支付给职工及为职工支付的现金	66,211.17	74,920.50
支付的各项税费	-	2,614,982.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,690,589,463.96	84,229,399.77
经营活动现金流出小计	1,962,924,206.22	253,113,550.61

经营活动产生的现金流量净额	-835,892,053.33	586,100,353.58
<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	-	-
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	10,000,000.00
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	-	270,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	270,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-260,000,000.00
<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	1,486,450,000.00	348,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	894,750,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,381,200,000.00	348,000,000.00
偿还债务支付的现金	626,000,000.00	659,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,734,952.16	35,714,901.11
支付其他与筹资活动有关的现金	225,205,554.83	50,000.00
筹资活动现金流出小计	906,940,506.99	694,764,901.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,259,493.01	-346,764,901.11
<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>	638,367,439.68	-20,664,547.53
加：期初现金及现金等价物余额	415,248,859.20	72,268,272.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,053,616,298.88	51,603,724.60

公司负责人：李錠 主管会计工作负责人：贺晓庆 会计机构负责人：李嫦

