
成都武侯资本投资管理集团有限公司

2023 年公司债券中期报告

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素较最新一期公司债券募集说明书所披露的主要风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	31
三、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
发行人、武侯资本	指	成都武侯资本投资管理集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都武侯资本投资管理集团有限公司
中文简称	武侯资本
外文名称（如有）	Chengdu Wuhou Capital Investment Management Group Limited
外文缩写（如有）	Wuhou Capital
法定代表人	詹清吉
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	40,000.00
注册地址	四川省成都市 武侯区武科西五路 360 号
办公地址	四川省成都市 武侯区武科西五路 360 号
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cdwhzbjt.com
电子信箱	wuhoucapital01@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡冰
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	四川省成都市武侯区武科西五路 360 号
电话	028-85060536
传真	028-85060536
电子信箱	wuhoucapital01@163.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：成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局

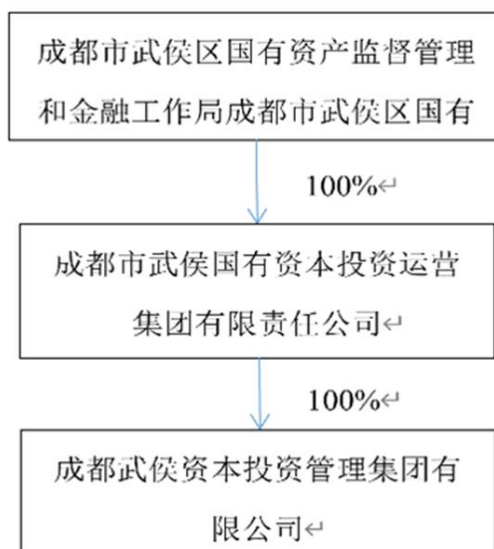
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司，报告期内资信良好，成立以来无重大违法违规情况

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局，报告期内资信良好

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：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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称“武侯国投”），成立于 2013 年 5 月 9 日，注册资本 1,000,000 万元，经营范围为：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；招投标代理服务（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）。

截至 2022 年末，武侯国投总资产 1,408.20 亿元，所有者权益 466.88 亿元，营业收入 24.45 亿元，净利润 4.18 亿元。截至目前，武侯国投尚未出具 2023 年半年度报表。

截至报告期末，武侯国投拥有发行人 100% 的股权，不存在持有股份被质押或任何股权争议的情况。

实际控制人为自然人

¹均包含股份，下同。

☐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

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈卫	董事	离任	2023-3	尚未完成工商变更
监事	庞志迅	监事	离任	2023-3	尚未完成工商变更
董事	王松	董事	任职	2023-3	尚未完成工商变更
董事	陈蓉蓉	董事	任职	2023-3	尚未完成工商变更
董事	王鹏	董事	任职	2023-3	尚未完成工商变更
监事	徐云凤	监事	任职	2023-3	尚未完成工商变更

(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：4 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 30.77%。

(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：詹清吉

发行人的董事长或执行董事：詹清吉

发行人的其他董事：康晓烽、李晨曦、何长见、贺光春、薛运良、王松、陈蓉蓉、王鹏

发行人的监事：徐云凤、王新鑫、黄贵宇、王武俊、李茂

发行人的总经理：康晓烽

发行人的财务负责人：胡冰

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

公司的主要业务集中在园区物业出租及综合服务、担保业务、项目管理、小额贷款业务、建筑施工业务等。

（1）园区开发服务业务（园区物业出租及综合服务业务）

公司园区物业出租及综合服务业务主要由成都西部智谷建设开发有限公司及公司本部运营，业务模式为自营，主要以“西部智谷产业园”为载体，“西部智谷产业园”包括IT软件动漫创意产业园，西部智谷“电子信息产业园”（中小企业创业孵化中心基地二期）、“武侯工业园中小企业创业孵化中心配套基础设施建设工程”等子项目。“西部智谷产业园”为公司自建项目，项目用地面积为368亩，总建筑面积76.28万平方米，其中地面建筑面积约50.67万平方米，共分A、B、C、D四个地块，目前该项目已全部建成并投入使用。

西部智谷产业园的运营主体主要为西部智谷子公司成都武侯高新技术产业发展股份有限公司（以下简称“武侯高新”）及武侯高新全资子公司成都新创新创业孵化器服务有限公司（以下简称“新创新创业”）。武侯高新为“新三板”挂牌公司，新创新创业拥有国家科技部认定的“国家级创业孵化器”职能。西部智谷产业园主要针对的客户是企业总部、跨境电商、高端制造、云计算中心、电子商务、创意品牌等企业，公司在获得房屋租赁收入的同时，亦为入驻园区的企业提供孵化等综合性服务。包括工商、财税、金融等基础方面的对接和咨询，也包括资本市场对接、战略管理咨询、企业文化和管理流程梳理等增值服务。

（2）担保业务

公司担保业务主要由子公司成都武侯中小企业融资担保有限责任公司运营，主要服务对象为国家产业政策的成长性中小微企业和个体工商户，业务范围包括融资性担保业务、非融资担保业务及融资咨询服务等，业务流程为业务受理、尽职调查、项目评审、签约放款、保后监管和还款解保。

（3）代建业务

公司代建业务主要为基础设施项目及安置房项目的委托代建业务，运营主体为武侯新城公司、西部智谷和五大花园公司。业务模式为：运营主体与委托方签订委托服务框架协议，按照工程总成本的2%计提工程管理费，即建设期间按照各年度实际受托代建项目发生的工程成本计算当年应收取的2%项目管理费。

（4）土地整理及城市更新业务

根据政府部门职能安排，武侯区土地整理工作主要由武侯区城中村改造推进办公室（以下简称“城中村推进办公室”）、成都市武侯区五大花园综合整治办公室（以下简称“五花综治办”）、成都武侯新城建设管理委员会（以下简称“新城管委会”）三个业主负责。其中城中村推进办公室主要负责金花桥、簇桥、机投桥三个城中村的土地整理工作，五花综治办负责五大花园片区整理工作，新城管委会负责武侯新城核心区（约8.60平方公里）范围内的土地征拆、场地平整及市政基础设施建设等任务。

土地整理业务由公司本部及下属子公司作为具体实施方为三大业主单位提供服务，具体如下：五大花园公司为五花综治办唯一的土地征拆、场地平整服务提供方；武侯新城公司是城中村推进办公室唯一的土地征拆、场地平整服务提供方；西部智谷和武科实业为新城管委会的土地征拆、场地平整服务提供方。同时，2017年武侯资本完成整合工作后，公司开始逐步承接土地整理业务。根据区委七届第50次会议纪要，由武侯资本负责机投桥片

区土地的土地报征、拆迁等工作；根据区委《2020-2022 年武侯环城生态区建设实施方案》，由武侯资本负责保障武侯环城生态区北片区的土地报征、拆迁等工作。由武侯区财政局委派第三方审计机构对公司支付的拆迁成本进行审计，依据审计结果，由武侯区财政局支付公司土地整理成本。

业务模式方面，2017 年以前，按照成府阅[2007]44 号，武侯工业园保留部分工业用地，其余土地调整为商业和住宅用地，调规后的土地收益和出让金由成都市留存 3 亿元后，其余全部留在园区用于发展鞋业产业和基础设施配套建设。整理完毕的土地统一交由成都市国土部门进行出让，交易完成后，土地出让收入返还至各业主单位，再向各公司分配收益。

2017 年以后，根据成武国资和金融办[2018]45 号文件，成都诚道交通科技研发有限公司（以下简称“诚道公司”）作为五花综治办、城中村推进办公室、新城管委会主要的土地整理代理业主，与各业主单位签订委托代办协议，再由武侯资本下属子公司五大花园公司、新城公司、西部智谷、武科公司作为具体实施方与诚道公司签订委托代办协议及委托服务框架协议，目前上述协议已全部签署完毕。

根据武侯区公园城市建设和城市更新局发布的《关于进一步做好城市有机更新相关工作的通知》，发行人作为实施主体引领申报实施武侯区行政管理区域范围内的城市有机更新项目。因此，公司将其部分土地整理项目转为城市更新的模式来开展。公司城市更新项目主要由公司本部及智创源科技有限公司（以下简称“智创源公司”）及成都悦湖新材料项目投资有限公司（以下简称“悦湖新材料”）作为实施主体，负责武侯区工业园区及悦湖科技城等片区更新工作。

（5）贷款业务

公司贷款业务主要是由子公司成都武侯武兴小额贷款有限责任公司（以下简称“武兴小贷公司”）负责运营，以三农、个体和小型、微型工、农、商、贸等实体企业为主要服务对象，为满足其创业、发展的资金需要，以公司自有资金向客户发放贷款并收取资金利息的专业化机构，业务方向以小额、分散为主，采取与银行业金融机构错位分层次竞争的发展模式。

（6）建筑施工业务

公司建筑施工业务由子公司成都武侯建筑工程有限公司及四川交建城市建设发展有限公司负责运营，主要通过市场化方式承揽实施建设工程施工项目。运营主体仅作为施工方参与项目建设，不作为项目业主，不负责项目融资和后续运营管理。

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）公司所处行业情况

1）成都市区域环境

成都市是四川省省会城市，是我国重要的高新技术产业基地、现代制造业基地和现代服务业基地，是西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通通信枢纽。经过多年的发展，区域内形成了高新技术产业、现代服务业和战略性新兴产业三大支柱产业。受益于资源、政策和人力的优先配置，成都市已形成电子信息、生物医药和精密机械制造三大主导产业，并带动了相关产业的聚集。作为全国服务业综合配套改革试点城市，成都市的现代服务业近年发展迅速，逐步实现工业经济向服务经济的转型。

2015 年 1 月，成都新机场建设获国家批复。成都天府国际机场于 2016 年 5 月开建，成都因此成为继北京、上海之后，国内第三个拥有双机场的城市。新机场终期将建成六条跑道和南航站区，年旅客吞吐量达到 9,000 万人次，货邮吞吐量达 200 万吨，成为中国西部第一、具有国际竞争力的国家级国际枢纽门户。

2) 四川省担保行业发展前景

四川省政府于 2015 年 3 月下发了《关于进一步促进融资性担保行业健康发展更好服务小微企业和“三农”的意见》，在文件中指出要坚持“控制数量、注重质量、加强监管”的发展宗旨，进一步转变行业的发展方式，优化行业发展结构；要大力发展政府主导的融资性担保机构，通过出资设立、增资扩股、整合重组等方式，发展一批政府控股或参股的、资金实力强、经营管理好、立足服务地方经济的融资性担保机构。同时，文件中还指出要积极推动银行业金融机构在风险可控、责任明晰的前提下，加强与融资性担保机构的业务合作，努力创建长期稳定的银担合作新模式；对管理完善、风险可控的担保机构，要适当放大担保倍数。

2015 年 4 月，四川省人民政府办公厅发布了《关于进一步缓解企业融资难、融资贵问题的通知》，文件中指出要完善企业融资风险分担机制；落实好小微企业信用贷款风险补偿政策，对金融机构向小微企业发放的信用贷款损失，由省级财政按政策给予一定比例的风险补助。加快组建由省级财政出资，地方政府、国有资本和社会资本共同参与的省级再担保机构，完善全省融资担保体系风险分担机制。引导各级政府参股和控股组建融资性担保公司，进一步完善全省融资性担保体系，提升为中小微企业融资服务的水平。

四川省政府出台的一系列政策，加强了对四川省担保行业规范的整顿，完善了行业的监管制度，细化并落实了各级政府和相关职能单位的监管责任。对四川省融资性担保行业的规范健康发展具有长期的促进作用。

3) 成都市基础设施建设行业现状以及前景

近年来，成都市积极推进城镇化进程，建成区面积不断扩大，城市布局不断优化，城市功能日趋完善，城市面貌大为改观，城镇化水平稳步提升。根据成都市《国民经济和社会发展的第十四个五年规划》，“十四五”成都市的总体发展目标是充分考虑我市发展阶段特征和未来发展支撑条件，力争到 2025 年，全国重要的经济、科技、金融、文创、对外交往中心和国际综合交通通信枢纽城市核心功能迈上新台阶，人均地区生产总值达到中等发达国家水平，基本建成践行新发展理念的公园城市示范区；其中一项具体目标就是：建设现代化成都都市圈；聚焦做强成渝地区双城经济圈“极核”和全省发展“主干”功能，主动下好“先手棋”，以推动成德眉资同城化为方向，创建成德眉资同城化综合试验区，探索行政区与经济适度分离，打造有机融合的区域经济共同体，加快形成全省发展“主干”由成都拓展为成都都市圈，建设经济发达、生态优良、生活幸福的现代都市圈。到 2025 年，都市圈地区生产总值突破 3.3 万亿元，常住人口城镇化率达 75%左右。

4) 成都市土地开发整理行业的现状和前景

根据《成都国民经济和社会发展的十四五规划纲要》，“十四五”期间，成都市将全面建立“三级三类”国土空间规划体系，按照主体功能定位严格控制建设用地总量，合理安排土地利用年度计划，调整结构，盘活存量，实现国土空间健康有序发展。构建“差异化用途管制—全域全要素监管”管理监督体制，制定针对性强、协调性好的财政、投资、产业、土地、人口管理、环境保护等政策配套体系。实行主体功能分区的政绩考核评价机制和激励制度，建立科学化、精细化的绩效评价指标及政绩考评标准，逐步形成差异化的考核评价体系和激励机制。加强组织协调，完善市级层面主体功能区战略和制度的实施机制，形成推进“东进、南拓、西控、北改、中优”建设整体合力。

(2) 发行人的竞争优势

1) 发行人经营优势

目前，发行人经营业务主要包括园区开发服务业务（园区物业出租及综合服务）、担保业务、基础设施项目建设业务和土地整理业务。发行人子公司西部智谷所从事的园区物业出租及综合服务业务管理严格，初始规模较大，具有很强的准入门槛。发行人是武侯区主要的城市基础设施建设主体，为武侯区的建设与发展做出了突出的贡献，具备较强的区域性垄断优势，可获得稳定的垄断收益。

由于城市基础设施建设业务具有明显的区域性和先导性，发行人作为武侯区城市基础设施建设的重要运营主体，在规划控制区域内市场需求稳定，产品刚性需求大，受宏观调控影响较小，持续盈利能力较强。武侯区未来仍将以发行人作为武侯区规划控制区域内主要的基础设施、重点工程项目和土地整理开发业务运营主体，稳步推进区域内基础设施和配套设施建设，使得发行人具有突出的竞争优势。同时，发行人在西部智谷产业园区的园区物业出租及综合服务业务发展稳定，不易受到现有或潜在竞争对手的威胁，在相应领域具有稳定的业务和收入来源。

2) 发行人区域优势

武侯区地处成都市西南部，是成都市主城区之一。武侯区高端产业聚集，产业形态优化，以现代商务服务、商贸流通、电子信息等为主导，以开放型、总部型、创新型为主要形态的现代产业体系日臻完善。高端载体丰富，知名企业聚集。武侯区是国务院命名的“高科技文化区”、“全国科技进步先进区”。区内“科技一条街”是全国第二大信息产品集散地，超威半导体公司（AMD）、联想等多家全球知名企业在此设立区域营销总部。全区拥有多家高新技术和创新型企业，专利申请量、授权量连续多年位居成都市前列；电子信息、生物医药等高新技术产业已成为发展重要支柱。

2022 年武侯区经济总量持续提升，地区生产总值（GDP）达到 1,372.7 亿元，同比增长 0.6%；一般公共预算收入 107.17 亿元。

总体来看，武侯区经济实力持续增强，未来成都市及武侯区区域建设的展开将使地区经济延续快速发展的势头。

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 (%)
园区物业出租及综合服务费	18,395.89	7,925.02	56.92	25.98	16,846.36	8,769.54	47.94	33.53
保障房租赁收入	50.78	1.95	96.16	0.07	0.00	0.00	-	0.00
担保业务收入	1,855.11	3.53	99.81	2.62	1,922.52	0.00	100.00	3.83
建筑施工	42,655.34	40,266.82	5.60	60.25	25,951.77	30,681.87	-18.23	51.65

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 (%)
贷款业务	2,325.84	0.00	100.00	3.29	2,230.16	0.00	100.00	4.44
商品销售收入	1,903.54	1,843.13	3.17	2.69	0.00	0.00	—	0.00
其他业务	3,608.66	1,397.73	61.27	5.10	3,294.47	267.30	91.89	6.56
合计	70,795.16	51,438.16	27.34	100.00	50,245.28	39,718.71	20.95	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
园区物业出租及综合服务费	园区物业出租及综合服务费	18,395.89	7,925.02	56.92	9.20	-9.63	8.98
建筑施工	建筑施工	42,655.34	40,266.82	5.60	64.36	31.24	23.83
贷款业务	贷款业务	2,325.84	0.00	100.00	4.29	-	-
其他业务	其他业务	3,608.66	1,397.73	61.27	9.54	422.91	-30.62
合计	—	66,985.73	49,589.57	—	38.62	24.85	—

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。

发行人 2023 年 1-6 月新增保租房租赁业务收入 50.78 万元，系发行人报告期内新增业务收入，但收入规模占比很小；新增商品销售业务收入 1,903.54 万元，系发行人建筑业务相关产生的销售所致。

发行人 2023 年 1-6 月建筑施工业务收入 42,655.34 万元，较 2022 年 1-6 月增长 64.36%；成本 40,266.82 万元，较 2022 年 1-6 月增长 31.24%。该板块业务系发行人 2022 年度新增，正处于逐步发展阶段，因此 2022 年 1-6 月业务规模较小，而 2023 年 1-6 月发展较快，带动当期收入、成本均呈现较大增长。

（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

（1）有序推进集团分类改革。一是依法对下属公司进行监管、考核；二是研究制定集团总体发展规划，进一步确立产业布局及资本运营模式；三是承担区委区政府安排及受业主单位委托的项目（含土地整理、公建配套等工程）所需资金的筹措；四是指导下属子公司

结合自身发展实际，制定经营方针、年度计划、重大国有资产产权变动、资产保值增值及其他重大经营决策事项；五是统筹资金和人员，对集团及下属子公司的资本进行统一运作，对存量资产和其他资源进行优化配置和调整；六是依据“6+1”管理办法，制定内部控制的各项管理制度，对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等进行管理和考核。

（2）加强公司内控制度建设。一是依照《公司法》及时修改完善公司章程，强化公司章程的法律效力。集团及各子公司按照分类管理的原则，建立内部约束机制，完善内部监督体系。二是建立健全集团各公司监事会制度、纪检监察制度、财务制度、三重一大决策制度等内控制度，增强制度执行力。强化对权力集中、资金密集、资产聚集的部门和岗位的监督，实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用。落实公司监事会对董事、经理和其他高级管理人员的监督。

（3）做实四大核心产业，增强公司发展动力。抓住机遇，做优城市开发建设及配套项目；依托园区中国产业联盟平台，做靓园区建设、运营和管理；积极探索，做强新兴金融服务；盘活资源，着力做精国有资产经营与管理。

（4）优化资本运作，实现国有资本的保值增值。构建多层次的融资体系：结合集团及下属子公司的产业定位和发展方向，从三个层级实现市场化融资。基于业务方向打造上市平台；推进混合所有制改革，根据集团子公司的功能定位，坚持“一企一策”原则，成熟一个推进一个，科学合理的有序推进。通过股权融合、战略合作、资源整合等多种方式，逐步调整集团股权结构和比例，发展混合所有制。

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）其他应收款回收的风险

截至 2023 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 227.58 亿元。公司其他应收款主要为子公司承接区域土地整理业务和基础设施建设而形成对政府间接的应收款项，这些应收款项的回收主要依赖于政府土地出让收入，但在当前宏观经济存在诸多不确定性的背景下，武侯区的土地出让存在一定的不确定性，因此公司的应收款项存在一定的回收风险。

对策：公司高度重视应收款项的回收，已申请武侯区国资金融局协调相关单位按期支付所欠款项。公司应收账款主要为成都地区国有企业，债务人信用度较高，违约风险较小。

（2）对外担保风险

截至 2023 年 6 月末，公司对外担保余额为 50.92 亿元，公司对外担保余额占净资产比例相对较高，可能出现对外担保代偿风险。

对策：公司会加强担保的管理，履行担保所需的程序。加强对被担保企业的尽调工作，确保被担保企业违约风险较低。

（3）投资收益波动风险

2022 年半年度和 2023 年半年度，公司投资收益分别为 0.22 亿元和 0.65 亿元，增幅为 190.27%，投资收益波动性较大。如公司投资对象经营情况产生波动，将对发行人盈利能力产生影响。

对策：公司会加强风险防控，保障自身的投资收益。

（4）项目建设风险

发行人承建的项目为武侯区土地整理和基础设施建设项目。在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，影响项目进展，从而可能导致项目延迟交付。

对策：发行人加强安全生产意识，持续完善环境管理体系，健全环境管理制度，加强员工环境保护意识和能力建设，制定环保应急处理预案，强化环境突发事件管理能力，不断提高公司环境管控水平。

（5）筹资风险

发行人土地整理和代建项目投资规模较大，资金回笼较慢，公司面临一定的资金压力。如受到信贷紧缩的影响或其他资金来源未能落实，将会影响投资项目的建设进度，进而

对企业未来项目投资回收产生不利影响。

对策：发行人将提高自身管理能力和业务经营运作能力，加强项目管理，同时做好项目资金的匹配，以满足项目建设资金需要，保障项目的有序进行。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构方面拥有充分的独立性，公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定《关联交易管理办法》，对关联人员及关联交易标准进行明确，形成关联人、关联交易报备制度，同时制定关联交易决策程序、关联交易定价标准，并制定溢价购买关联人资产的特别规定，要求公司向股东提交盈利预测、检测报告。关联交易的定价原则按以下规定执行，公司应对关联交易的定价依据予以充分披露：1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格；2）一般通行的市场价格；3）如果没有国家及地方政府定价或市场价格，则为推定价格；4）如果既没有市场价格，也不适宜推定价格的，按照双方协议定价。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。但上述有关关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

（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	成都武侯资本投资管理集团有限公司 2019 年非公开发行纾困专项债券(第一期)
2、债券简称	19 武纾 01
3、债券代码	151497.SH
4、发行日	2019 年 5 月 17 日
5、起息日	2019 年 5 月 21 日

6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额，为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额，为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都武侯资本投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 武侯 01
3、债券代码	250315.SH
4、发行日	2023 年 3 月 8 日
5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 10 日
7、到期日	2028 年 3 月 10 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额，为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额，为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年成都武侯资本投资管理集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G22 武侯
3、债券代码	184478.SH
4、发行日	2022 年 7 月 7 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 14 日
7、到期日	2032 年 7 月 14 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151497.SH
债券简称	19 武纾 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	250315.SH
债券简称	23 武侯 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	184478.SH
债券简称	G22 武侯
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	250315.SH
债券简称	23 武侯 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184478.SH

债券简称	23 武侯 01
债券全称	成都武侯资本投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还

全文列示)	公司债券本金或置换偿付公司债券的自有资金
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）	7.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金全额用于偿付 22 武侯 D1
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	—
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	—
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	—
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

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：151497.SH

债券简称	19 武纾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>一、偿债计划</p> <p>(一) 利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 5 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2020 年至 2022 年每年的 5 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。2、债券利息的支付通过本期债券的登记托管机构办理。利息支付的具体事项将依据法律、法规的规定，由发行人在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2024 年 5 月 21 日；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2022 年 5 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的兑付通过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，由发行人在监管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。</p> <p>二、偿债保障措施</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
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）	无

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	报告期内的执行情况正常
-----------------------------	-------------

债券代码：250315.SH

债券简称	23 武侯 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保。</p> <p>一、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期公司债券的起息日，为 2023 年 3 月 10 日。2、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 10 日。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）3、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上海证券交易网站及主管部门认可的媒体上发布的付息公告中加以说明。4、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券的本金兑付日为 2038 年 3 月 10 日。若投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2026 年 3 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上海证券交易网站及主管部门认可的媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p>二、偿债保障措施</p> <p>发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金等。</p> <p>发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日（如有）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。</p>
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）	无
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	报告期内的执行情况正常

债券代码：184478.SH

债券简称	G22 武侯
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无担保。

偿债保障措施内容	<p>一、偿债计划</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券在存续期限内每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。本期债券付息日为 2023 年至 2032 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息。2、本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券到期一次偿还债券本金，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者行使回售权，则其回售部分债券在 2027 年 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还回售部分全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，本期债券在 2032 年 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）偿还剩余全部债券本金。兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p>二、偿债保障措施</p> <p>预计不能偿还债务时，发行人应当按照债权代理人要求追加担保，并履行募集说明书及《债权代理协议》约定的其他偿债保障措施，并配合债权代理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。同时，发行人还应采取以下偿债保障措施：（一）不得向股东分配利润；（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目实施；（三）暂缓为第三方提供担保。因追加担保产生的相关费用由发行人承担；债权代理人申请财产保全措施产生的费用由债券持有人承担。</p>
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）	无
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	报告期内的执行情况正常

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
其他应收款	往来款、代收代付款、拆借款及利息、押金及保证金、担保代偿款
存货	开发成本、周转材料

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	50.88	29.12	74.71	主要系公司发行债券所致
应收票据	0.30	0.01	2,549.52	主要系报告期内商业承兑汇票增加所致
预付款项	1.05	0.58	81.39	主要系工程预付款增加及环保相关车辆购买所致
其他应收款	227.58	213.18	6.76	-
存货	193.75	169.03	14.62	-
其他流动资产	2.86	2.17	31.73	主要系待抵扣增值税进项税、暂估进项税增加
其他非流动资产	7.39	3.63	103.60	主要系预付资产购买款增加

(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	50.88	3.10	—	6.09
存货	193.75	9.98	—	5.15
投资性房地 产	61.25	0.56	—	0.91
其他应收款	227.58	8.80	—	3.87
合计	533.46	22.44	—	—

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：29.85 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.49 亿元，收回：1.19 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：38.15 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：23.34 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：19.43%，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：

截至 2023 年 6 月末，发行人应收成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局 21.90 亿元。2009 年 1 月，为筹集资金推动西部智谷项目建设运营，经区委、区政府同意，成立了西部智谷建设开发有限公司。西部智谷是武侯区委、区政府推动外三环经济带发展，实现武侯新城产业整体升级的重要平台，具有着重要地位。为了进一步做大做强西部智谷地区，根据中共成都武侯新城建设工作委员会第十五期会议纪要及《成都市武侯区国有资产和金融管理办公室关于对成都西部智谷建设开发有限公司出资的通知》，区国金融办将武科公司 2016 年划入到西部智谷的往来资金 21 亿元转为区国金融办对西部智谷到位的出资款，形成了武科公司对区国金融办 21 亿元的其他应收款。2017 年 9 月武科公司被划入武侯资本，从而形成了对成都市武侯区国有资产和金融管理办的大额应收款。该笔款项体现在武侯资本 2017 年合并财务报表中的其他应收款科目中。其余部分为武侯区的融资建设中，武侯资本与区国资和金融局形成的往来款项。

截至 2023 年 6 月末，发行人应收成都市武侯发展有限公司 14.81 亿元，主要系向对方

提供资金拆借所致。

截至 2023 年 6 月末，发行人应收成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司 1.44 亿元，主要系对母公司提供临时资金拆借所致。

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	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	38.15	100%
合计	38.15	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	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局	0.00	21.90	资信良好	债权承接及股权划转	预计 2030 年底前收回	-
成都市武侯发展有限公司	9.49	14.81	资信良好	资金拆借	根据公司资金情况进行回款	-
成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司	-1.19	1.44	资信良好	资金拆借	根据公司资金情况进行回款	-

（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

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 208.89 亿元和 247.57 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.52%。

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	超过 1 年 （不含）		

			1 年（含）			
公司信用类债券	0.00	5.00	30.00	113.38	148.38	59.93%
银行贷款	0.00	2.14	36.31	20.52	58.97	23.82%
非银行金融机构贷款	0.00	6.00	7.70	6.00	19.70	7.96%
其他有息债务	0.00	12.00	0.00	8.52	20.52	8.29%
合计	0.00	25.14	74.01	148.42	247.57	—

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 37.00 亿元，企业债券余额 6.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.00 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 357.86 亿元和 427.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.52%。

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	5.00	30.00	113.38	148.38	34.69%
银行贷款	0.00	8.90	45.48	180.83	235.20	54.99%
非银行金融机构贷款	0.00	6.56	7.70	6.00	20.26	4.74%
其他有息债务	0.00	12.00	0.00	11.86	23.86	5.58%
合计	0.00	32.46	83.18	312.07	427.70	—

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 37.00 亿元，企业债券余额 6.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 105.00 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	21.64	8.76	146.92	主要系根据公司流动性安排，增加短期借款
应付账款	7.37	10.68	-30.99	主要系及时支付工程款，应付账款中工程款大幅交闪所致
合同负债	7.46	1.75	326.50	主要系公司预收工程款增加，且开发的人才公寓项目预收放款增加
应付职工薪酬	0.13	0.25	-46.13	主要系短期薪酬减少所致
应交税费	0.17	0.48	-64.12	主要系应交企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	93.99	43.34	116.85	主要系一年内到期的长期借款及债券增加
其他流动负债	2.62	1.44	82.48	主要系因业务发展，担保赔偿准备金、待转销项税费、预收工程税费增加
长期借款	186.83	159.77	16.94	-
应付债券	113.38	134.12	-15.46	-
其他非流动负债	0.00	0.02	-91.52	主要系预收的服务费较同期有所减少

（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：1.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
------	----------	------	----------	-----	-----	--------	--------

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司	是	83.05%	科技中介服务；创业空间服务；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁	37.28	31.98	1.13	1.04
成都首钢丝路股权投资基金有限公司	否	47.62%	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务	14.05	10.27	3.82	3.77
成都喜云企业管理合伙企业（有限合伙）	否	24.99%	企业管理、企业管理咨询、市场营销策划	6.26	6.26	0.00	0.00

（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

经营活动产生的现金净流量为-36.77 亿元，净利润为 0.93 亿元，两者存在重大差异主要系支付其他与经营活动有关的现金规模较大所致。

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：58.31 亿元

报告期末对外担保的余额：50.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.39 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：23.33 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	2.44	2025 年 7 月 24 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	0.88	2025 年 8 月 28 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	2.38	2023 年 9 月 9 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	0.67	2023 年 11 月 5 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	0.53	2024 年 2 月 25 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	0.70	2024 年 6 月 18 日	较小

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	1.56	2024 年 4 月 15 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	1.00	2024 年 4 月 9 日	较小
成都市武侯发展有限公司	同受同一最终控制方控制	1	武侯区范围内的城市基础设施等	良好	保证	4.00	2024 年 4 月 25 日	较小
合计	—	—	—	—	—	14.16	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184478, SH
债券简称	G22 武侯
专项债券类型	绿色企业债
债券余额	6.20
绿色项目进展情况	本期债券共募集资金 6.2 亿元人民币，其中 3.1 亿元用于武侯区城乡环境综合治理中心项目，3.1 亿元用于补充发行人营运资金。
预期或实际环境效益	武侯区城乡环境综合治理中心项目有序推进中，项目建设内容主要包括一座日处理垃圾量 2000 吨的垃圾压缩中转站及配套污水处理中心和综合治理中心办公楼 37236.12 平方米。目前项目仍在正常建设中，暂未产生收益，预计将于 2024 年完工。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

四、发行人为可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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151497.SH
债券简称	19 武纾 01
债券余额	30.00
参与纾困计划进展情况	募集资金用途为 10 亿元用于纾解民营上市公司股权质押风险和融资困难，20 亿元用于补充公司流动资金。
其他事项	截至 2023 年 6 月末，已使用 7.71 亿元纾困专项资金对云南沃森生物技术股份有限公司进行股权投资，用以集中股权，加快经营决策，解决融资困难的问题。云南沃森生物技术股份有限公司在接受公司纾困后，融资能力较纾困前已有明显改善。

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《成都武侯资本投资管理集团有限公司 2023 年公司债券中期报告》盖章页)

成都武侯资本投资管理集团有限公司



2023 年 8 月 30 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：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,088,158,384.05	2,912,292,083.40
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	29,936,401.25	1,129,878.89
应收账款	240,508,231.19	215,920,519.33
应收款项融资		
预付款项	104,769,650.64	57,757,991.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,757,685,736.34	21,317,568,124.16
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	19,374,709,674.12	16,903,335,704.07
合同资产	574,080,447.04	589,733,352.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,858,284.43	1,924,108.62
其他流动资产	286,202,814.29	217,261,289.09
流动资产合计	48,457,909,623.35	42,216,923,050.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款	484,219,151.83	471,539,325.68
债权投资	255,000,000.00	255,000,000.00
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		
长期股权投资	5,882,974,100.21	5,689,813,155.26
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	624,592,500.00	615,592,500.00
投资性房地产	6,125,201,127.19	5,618,403,316.79
固定资产	7,504,715.39	9,182,456.63
在建工程	2,249,767,979.18	2,291,559,223.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,954,956,823.21	2,018,482,480.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,256,963.83	68,869,186.94
递延所得税资产	94,285,892.98	91,378,226.93
其他非流动资产	739,449,433.62	363,190,167.66
非流动资产合计	18,483,208,687.44	17,493,010,040.18
资产总计	66,941,118,310.79	59,709,933,090.74
流动负债：		
短期借款	2,164,000,000.00	876,395,805.57
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	369,595,904.22	357,030,695.42
应付账款	736,822,524.55	1,067,663,359.80
预收款项	-	-
合同负债	746,290,509.24	174,981,612.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,389,376.65	24,853,604.26
应交税费	17,239,141.51	48,040,875.19
其他应付款	2,663,788,064.13	2,877,267,838.32
其中：应付利息	-	-
应付股利	20,309,750.00	20,309,750.00
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	9,399,329,896.55	4,334,446,830.25
其他流动负债	261,893,201.20	143,518,615.91
流动负债合计	16,372,348,618.05	9,904,199,237.23

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,682,743,805.14	15,976,536,016.07
应付债券	11,338,092,420.36	13,412,256,466.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	652,000,000.00	652,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	258,622,493.71	226,461,499.35
递延所得税负债	742,908.93	794,536.11
其他非流动负债	133,333.32	1,572,012.72
非流动负债合计	30,932,334,961.46	30,269,620,530.29
负债合计	47,304,683,579.51	40,173,819,767.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	1,496,627,129.52	1,496,627,129.52
其中：优先股		
永续债	1,496,627,129.52	1,496,627,129.52
资本公积	16,426,623,314.62	16,426,623,314.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,382,770.11	6,516,402.30
盈余公积	33,870,460.82	33,870,460.82
一般风险准备		
未分配利润	407,245,489.67	326,711,216.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,777,749,164.74	18,690,348,523.68
少数股东权益	858,685,566.54	845,764,799.54
所有者权益（或股东权益）合计	19,636,434,731.28	19,536,113,323.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,941,118,310.79	59,709,933,090.74

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,134,916,547.64	1,070,724,577.07
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	4,463,134.73	932,104.21
应收款项融资		
预付款项	110,419,222.38	1,629,695.93
其他应收款	16,625,754,396.87	15,507,593,490.45
其中：应收利息		
应收股利	97,000,000.00	97,000,000.00
存货	4,335,733,002.14	3,939,237,258.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,194,560.48	1,194,560.48
其他流动资产	131,095,767.24	92,306,536.36
流动资产合计	24,343,576,631.48	20,613,618,222.89
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	20,643,903,307.40	18,789,822,582.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	609,342,500.00	600,342,500.00
投资性房地产	960,715,824.44	972,075,142.70
固定资产	490,717.19	662,585.31
在建工程	2,001,342,767.35	1,574,466,962.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,754,882.31	14,754,882.31
无形资产	269,515,234.21	1,935,794,621.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,688,650.06	5,107,448.40
递延所得税资产	42,671,406.34	42,671,406.34
其他非流动资产	731,596,601.51	354,675,701.51
非流动资产合计	25,278,021,890.81	24,290,373,833.38
资产总计	49,621,598,522.29	44,903,992,056.27
流动负债：		

短期借款	1,719,000,000.00	841,355,472.22
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	231,023,675.89	191,153,913.50
应付账款	86,471,180.80	88,560,168.51
预收款项	-	-
合同负债	1,008,932.00	2,081,576.97
应付职工薪酬	3,974,853.10	5,919,647.03
应交税费	7,416,241.22	12,891,178.85
其他应付款	8,622,377,439.83	7,754,025,195.20
其中：应付利息	-	-
应付股利	20,309,750.00	20,309,750.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,425,050,000.00	2,897,173,310.50
其他流动负债	468,700.51	187,341.93
流动负债合计	18,096,791,023.35	11,793,347,804.71
非流动负债：		
长期借款	3,422,599,831.94	2,886,645,109.73
应付债券	11,255,162,956.22	13,412,256,466.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,227,044.92	13,227,044.92
长期应付款	652,000,000.00	652,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	168,475,324.00	166,966,924.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,511,465,157.08	17,131,095,544.69
负债合计	33,608,256,180.43	28,924,443,349.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	1,496,627,129.52	1,496,627,129.52
其中：优先股		
永续债	1,496,627,129.52	1,496,627,129.52
资本公积	14,117,851,559.09	14,117,851,559.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,870,460.82	33,870,460.82

未分配利润	-35,006,807.57	-68,800,442.56
所有者权益（或股东权益）合计	16,013,342,341.86	15,979,548,706.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,621,598,522.29	44,903,992,056.27

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

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	707,951,579.28	502,452,755.02
其中：营业收入	707,951,579.28	502,452,755.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,794,851.48	480,202,451.07
其中：营业成本	514,381,628.10	397,187,077.35
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	34,738,736.75	44,454,513.66
销售费用	11,920,062.93	1,064,699.32
管理费用	41,938,563.05	44,818,956.76
研发费用	13,175,432.46	
财务费用	-6,359,571.81	-7,322,796.02
其中：利息费用	9,747,275.53	7,859,598.39
利息收入	17,820,868.30	15,285,554.05
加：其他收益	3,328,413.29	7,275,318.08
投资收益（损失以“－”号填列）	65,269,009.49	22,485,807.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,255,944.95	11,873,779.64
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)	-29,907,940.64	-10,726,054.22
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-346,104.29
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	136,846,209.94	40,939,271.51
加: 营业外收入	2,948,679.79	1,623,211.52
减: 营业外支出	4,298,406.43	863,382.77
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	135,496,483.30	41,699,100.26
减: 所得税费用	42,041,443.05	17,357,293.48
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	93,455,040.25	24,341,806.78
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	93,455,040.25	24,341,806.78
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)	80,534,273.25	15,242,177.24
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,920,767.00	9,099,629.54
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	93,455,040.25	24,341,806.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	80,534,273.25	15,242,177.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,920,767.00	9,099,629.54
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：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

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	6,691,866.89	3,675,230.75
减：营业成本	13,278,652.01	12,158,635.61
税金及附加	5,994,531.62	5,033,117.96
销售费用	-	-
管理费用	19,918,023.53	18,533,057.72
研发费用		
财务费用	-12,031,070.45	-7,049,584.13
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	45,526.41	43,393.01
投资收益（损失以“－”号填	56,806,924.80	59,472,953.30

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）	36,384,181.39	34,516,349.90
加：营业外收入	530,000.00	17,233.13
减：营业外支出	3,120,546.40	24,333.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,793,634.99	34,509,249.27
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,793,634.99	34,509,249.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,793,634.99	34,509,249.27
（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	33,793,634.99	34,509,249.27
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：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,443,360,835.67	737,200,608.01
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	26,314,387.09	12,843,127.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,896,314,347.24	2,870,467,006.76
经营活动现金流入小计	4,365,989,570.00	3,620,510,742.72

购买商品、接受劳务支付的现金	1,924,062,339.40	581,827,394.03
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	55,495,141.79	45,517,328.67
支付的各项税费	213,004,644.05	151,073,682.43
支付其他与经营活动有关的现金	5,850,009,626.89	4,799,411,595.91
经营活动现金流出小计	8,042,571,752.13	5,577,830,001.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,676,582,182.13	-1,957,319,258.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	127,451.34	140,940,442.28
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		2,887,284.00
收到其他与投资活动有关的现金	11,604,574.19	11,266,250.00
投资活动现金流入小计	17,732,025.53	155,093,976.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,741,327.27	891,773,287.79
投资支付的现金	151,405,000.00	305,080,000.00
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	27,981,128.56	174,079,263.75
投资活动现金流出小计	601,127,455.83	1,370,932,551.54
投资活动产生的现金流量净额	-583,395,430.30	-1,215,838,575.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,300,000.00	51,000,000.00
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	11,686,285,157.23	12,257,560,215.36
收到其他与筹资活动有关的现金	12,115,323.95	66,425,206.30
筹资活动现金流入小计	11,730,700,481.18	12,374,985,421.66
偿还债务支付的现金	4,589,366,024.00	4,622,369,993.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,755,084.16	773,140,165.96
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	57,754,483.78	1,188,701,437.70
筹资活动现金流出小计	5,604,875,591.94	6,584,211,597.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,125,824,889.24	5,790,773,824.34
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	1,865,847,276.81	2,617,615,990.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,912,292,083.40	2,815,176,322.42
六、期末现金及现金等价物余额	4,778,139,360.21	5,432,792,313.18

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,363,012.71	2,858,034.84
收到的税费返还		18,267.12
收到其他与经营活动有关的现金	7,288,991,682.58	2,767,504,235.66
经营活动现金流入小计	7,332,354,695.29	2,770,380,537.62
购买商品、接受劳务支付的现金	389,824,264.30	
支付给职工及为职工支付的现金	9,704,955.17	9,250,910.76
支付的各项税费	28,480,119.24	15,471,926.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,786,419,703.75	4,601,508,365.39
经营活动现金流出小计	8,214,429,042.46	4,626,231,202.26

经营活动产生的现金流量净额	-882,074,347.17	-1,855,850,664.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	204,900,000.00
取得投资收益收到的现金	127,451.34	142,839,770.06
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		2,887,284.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,127,451.34	350,627,054.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,113,443.27	345,223,873.04
投资支付的现金	147,905,000.00	350,620,000.00
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	27,981,128.56	134,079,263.75
投资活动现金流出小计	446,999,571.83	829,923,136.79
投资活动产生的现金流量净额	-440,872,120.49	-479,296,082.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,385,920,000.00	8,851,441,255.66
收到其他与筹资活动有关的现金	12,115,323.95	66,425,206.30
筹资活动现金流入小计	7,398,035,323.95	8,917,866,461.96
偿还债务支付的现金	3,415,010,000.00	4,169,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,857,723.74	493,323,499.34
支付其他与筹资活动有关的现金	9,029,161.98	136,396,361.56
筹资活动现金流出小计	4,010,896,885.72	4,799,569,860.90
筹资活动产生的现金流量净额	3,387,138,438.23	4,118,296,601.06
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	2,064,191,970.57	1,783,149,853.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,724,577.07	1,614,111,881.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,134,916,547.64	3,397,261,735.32

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

