
都江堰新城建设投资有限责任公司

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发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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。

一、城市基础设施建设的投资规模和收益水平受到经济周期影响，如果未来经济增长放慢甚至出现衰退，公司可能会面临经营效益下降及现金流减少等情况，从而影响公司债券的兑付。

二、公司主要从事土地开发整理和城市基础设施建设等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响公司的经营活动及盈利能力。

三、公司目前的主营收入一大部分来源于土地开发整理业务。该业务的收入受都江堰市土地价格水平波动的影响较大，这将在很大程度上影响发行人的经济效益。

四、根据公司的战略规划，未来将进一步拓宽业务种类、加大项目投资及建设规模。同时，公司涉及的业务多为投资回收期长、前期资金投入高的类型。这就造成公司需要加强资金的筹措力度并不断加强对资金的运用，提高资金使用效率。因此，公司将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压力。

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.....	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.....	10
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
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.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
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.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
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.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
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.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、本公司	指	都江堰新城建设投资有限责任公司
17 都江堰、17 都新城 01	指	2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
18 都江堰、18 都新城 01	指	2018 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
18 都新城、18 都新城 02	指	2018 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券（第二期）
万联证券	指	万联证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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
银行间	指	银行间市场
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	都江堰新城建设投资有限责任公司
中文简称	都江堰新城
外文名称（如有）	Dujiangyan Xincheng Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	冯现勇
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	52,000.00
注册地址	四川省成都市 都江堰市奎光塔街道奎光塔社区奎光路 231 号
办公地址	四川省成都市 都江堰市奎光塔街道奎光塔社区奎光路 231 号
办公地址的邮政编码	611830
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	肖强
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
联系地址	四川省都江堰市双林路 92 号
电话	028-87133632
传真	028-87133632
电子信箱	-

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：都江堰市城乡建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：都江堰市国有资产监督管理和金融工作局

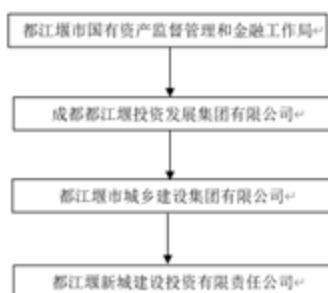
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，未受限

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%，未受限

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

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%。

¹均包含股份，下同。

（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：冯现勇

发行人的董事长或执行董事：冯现勇

发行人的其他董事：肖强、康娜

发行人的监事：郑文凯、段红、唐燕

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：肖强

发行人的其他非董事高级管理人员：董泽凤

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

公司主营业务主要包括城市基础设施建设、租赁、土地整理等行业，均为对社会经济发展和改善人民群众生活具有重要作用的行业，对城市可持续发展具有推动作用和保障功能。基础设施建设方面由公司与都江堰政府签订委托代建协议进行建设；土地整理业务主要由子公司承担，由都江堰市土地储备中心与公司本部签订服务购买协议开展土地整理业务。2023年1-6月，公司营业收入4.30亿元（主要来源于基础设施建设业务收入与土地整理业务收入），营业利润1.11亿元，利润总额1.11元，净利润0.96亿元。

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

城市基础设施建设行业承担着建设公共设施、提供公共服务的责任，是我国国民经济持续、健康发展的重要物质基础和先决条件，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。由于基础设施建设的性质，项目会存在周期性较长的情况。我国土地面积较大，城市的建设与规划中，土地整理业务承担着重要角色，公司作为都江堰市重要土地整理业务的主体，承接了滨江新区和青城山镇芒城村、沿江村的土地收购、征地拆迁安置及前期开发的工作，对于本市土地开发建设具有重要影响。

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

否

（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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程项目收入	2.07	1.69	18.36	48.14	2.27	1.85	18.50	23.02
租金收入	0.04	0.01	75.00	0.93	0.19	0.03	84.21	1.93
房产销售	0.10	0.09	10.00	2.33	0.14	0.13	7.14	1.42
土地整理	2.09	1.73	17.22	48.60	4.34	3.59	17.28	44.02
砂石销售	-	-	-	-	0.27	0.27	-	2.74
资产转让	-	-	-	-	1.73	1.49	13.87	17.55
建材销售	-	-	-	-	0.89	0.88	1.12	9.03
其他业务	-	-	-	-	0.02	0.00	100.00	0.20
合计	4.30	3.51	18.37	100.00	9.86	8.25	16.33	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

无

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。

租金收入较上年同期下降 78.95%，成本较上年同期下降 66.67%，主要系租金业务减少所致；房地产销售业务成本较上年同期下降 30.77%，毛利率增加 40.06%，主要系房地产销售行情下降所致；土地整理业务收入较上年同期下降 51.84%，成本较上年同期下降 51.81%，主要系公司土地转让为与都江堰市土地储备中心土地收储交易，不属于经常性业务，变动属于正常状态。

（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

公司是在都江堰市委、市政府的统一领导和市人大、市政协的监督、指导下，集城市基础设施建设、经营管理为一体的全资国有企业，是都江堰市重要的基础设施投资和建设主体，是支持都江堰市城市建设和经济发展的重要载体。公司将紧抓其优势，利用其核心竞争力做大实业经营，提升竞争力，使公司健康长远发展。

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

公司未来可能面临运营风险、盈利能力风险、应收账款回收风险、偿债风险、持续投融资和资金压力较大的风险等。

- （1）公司将积极研究拓展业务范围，分散业务风险；
- （2）公司今后将进一步加强与政府的沟通、协商，争取政府的政策支持更加持续稳定，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营能力；
- （3）公司将根据业务经营发展情况，及时调整内部管理结构，加强内部控制建设；
- （4）公司将积极关注应收账款的回款情况，督促对手方合理回款，以防重大不利情况的发生；
- （5）自成立以来，公司得到了都江堰市政府的大力扶持，公司目前保持着良好的资信记录，并积极尝试多渠道融资，保证自身持续融资的能力。同时公司将做好风险的监控与管理，降低债务风险，改善自身的流动性和经营水平。

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：

相互独立

（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

经公司党委会、董事会研究确认后，再向集团请示，经集团党委会董事会研判后方可实施。定价机制采用市场化定价，公司信息进行如实披露。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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	2017年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
2、债券简称	17都江堰、17都新城01
3、债券代码	127677.SH、1780332.IB
4、发行日	2017年10月18日
5、起息日	2017年10月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月19日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，按年付息。同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第三年起至第七年止分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券(第一期)
2、债券简称	18都江堰、18都新城01
3、债券代码	127813.SH、1880082.IB
4、发行日	2018年4月27日
5、起息日	2018年5月2日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月2日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，按年付息。同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第三年起至第七年止分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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	2018年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券(第二期)
2、债券简称	18都新城、18都新城02
3、债券代码	127875.SH、1880202.IB
4、发行日	2018年10月10日
5、起息日	2018年10月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月11日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券为固定利率债券，按年付息。同时设置本金提前偿还条款，即在债券存续期的第三年起至第七年止分别按照20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人	都江堰金都村镇银行有限责任公司水街支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
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：127677.SH、1780332.IB

债券简称	17 都江堰、17 都新城 01
债券全称	2017 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	6.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于都江堰市天府第一街（二期）危旧房棚户区改造项目、都江堰市米市坝片区危旧房棚户区一期改造项目、都江堰市振华公司危旧房棚户区改造一期项目。
是否变更募集资金用途	√是 □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）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	偿还债务
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	-
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还公司前期债务
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	-
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	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
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	-
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	未按照募集说明书约定使用募集资金。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127813.SH、1880082.IB

债券简称	18 都江堰、18 都新城 01
债券全称	2018 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券(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	-
募集资金总额	3.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于都江堰市天府第一街(二期)危旧房棚户区改造项目, 都江堰市米市坝片区危旧房棚户区一期改造项目, 都江堰市振华公司危旧房棚户区改造一期项目
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	用于偿还公司前期债务
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	-
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.00

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还公司前期债务
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	-
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	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
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	-
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	未按照募集说明书约定使用募集资金。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127875.SH、1880202.IB

债券简称	18 都新城、18 都新城 02
债券全称	2018 年都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券(第二期)
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	-
募集资金总额	3.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于都江堰市天府第一街（二期）危旧房棚户区改造项目、都江堰市米市坝片区危旧房棚户区一期改造项目、都江堰市振华公司危旧房棚户区改造一期项目。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	不适用

，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	无
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	用于偿还公司前期债务
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	-
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还前期公司债务
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	-
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	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
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	-
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	正常运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	未按照募集说明书约定使用募集资金。
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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

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
应收账款	主要为应收都江堰市财政局、都江堰住房和城乡建设局的项目款
其他应收款	主要为对都江堰市国投城市建设有限责任公司、都江堰市财政局、成都都江堰投资发展集团有限公司其他应收款项
存货	主要为开发成本

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	1.37	0.44	211.36	主要系其他货币资金增加
应收账款	29.99	26.63	12.62	-
其他应收款	38.23	34.14	11.98	-
存货	177.68	171.02	3.89	-
其他非流动金融	7.95	7.95	-	-

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
资产				
投资性房地产	12.33	12.33	-	-

（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	1.37	1.20	-	87.59
应收账款	29.99	0.52	-	1.73
其他应收款	38.23	11.57	-	30.26
存货	177.68	9.30	-	5.23
投资性房地产	12.33	8.50	-	68.94
合计	259.60	31.08	—	—

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：31.60亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.83亿元，收回：2.04亿元；

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

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：35.39亿元，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：28.49亿元。

（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：32.30%，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：

新城公司作为成都都江堰投资发展集团有限公司的子公司，存在在都投集团内资金统筹划拨调度调整，从而形成较大资金拆借。

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	-	-
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	6.90	19.50%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	28.49	80.50%
合计	35.39	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
成都都江堰投资发展集团有限公司	3.04	5.67	良好	为关联方账款，回款方式较为灵活	根据合同约定和实际情况进行回款	-
都江堰市国投城市建设有限责任公司	-	11.57	良好	为关联方账款，回款方式较为灵活	根据合同约定和实际情况进行回款	-
都江堰市财政局	-	6.66	良好	为与政府部门的资金拆借，回款方式较为灵活	根据合同约定和实际情况进行回款	-
都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司	-	4.71	良好	为关联方账款，回款方式较为灵活	根据合同约定和实际情况进行回款	-
都江堰兴堰投资有限公司	0.81	4.37	良好	为关联方账款，回款方式较为灵活	根据合同约定和实际情况进行回款	-

（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 42.67 亿元和 37.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-12.56%。

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	-	10.37	1.87	2.37	14.61	39.16%
银行贷款	-	1.95	2.26	16.43	20.63	55.29%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.50	0.27	1.30	2.07	5.55%
合计	-	12.82	4.39	20.10	37.31	—

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 亿元，企业债券余额 14.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10.37 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 53.25 亿元和 51.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.19%。

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	-	10.37	1.87	2.37	14.61	28.34%
银行贷款	-	2.27	2.81	29.79	34.87	67.64%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.50	0.27	1.30	2.07	4.02%
合计	-	13.14	4.95	33.46	51.55	—

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 亿元，企业债券余额 14.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10.37 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 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 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
应付账款	2.44	2.49	-2.01	-
其他应付款	97.04	83.32	16.47	-

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
一年内到期的非流动负债	17.46	21.86	-20.13	-
长期借款	29.79	26.32	13.18	-
长期应付款	6.63	6.61	0.30	-

（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：1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

（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

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：97.08 亿元

报告期末对外担保的余额：44.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：52.99 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：28.38 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，
<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为都江堰新城建设投资有限责任公司公司债券中期报告（2023年）盖章页)

都江堰新城建设投资有限责任公司

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：都江堰新城建设投资有限责任公司

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	137,045,108.18	43,937,841.23
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	2,999,118,578.65	2,663,214,527.47
应收款项融资		
预付款项	279,322,536.87	275,799,591.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,823,359,391.23	3,413,570,594.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,768,324,310.26	17,101,942,044.80
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	8,247,678.81	15,281,215.69
流动资产合计	25,015,417,604.00	23,513,745,814.88
非流动资产：		
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	21,926,261.24	21,926,261.24
其他权益工具投资	407,362,745.56	407,362,745.56

其他非流动金融资产	794,874,028.51	794,874,028.51
投资性房地产	1,233,490,900.00	1,233,490,900.00
固定资产	2,403,144.87	2,526,051.40
在建工程	219,274.50	219,274.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	610,465.11	637,596.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	913,708.42	991,970.87
递延所得税资产	265,977.43	265,977.43
其他非流动资产	179,686,158.53	348,408,319.77
非流动资产合计	2,641,752,664.17	2,810,703,126.17
资产总计	27,657,170,268.17	26,324,448,941.05
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	54,990,000.00
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	1,900,000.00	22,701,454.45
应付账款	243,540,845.47	249,227,151.17
预收款项		
合同负债	2,581,271.68	2,496,193.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,168.29	520.66
应交税费	693,723,149.23	674,333,404.05
其他应付款	9,704,103,216.39	8,332,218,787.58
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	1,746,210,366.10	2,185,839,414.45
其他流动负债	131,974.50	123,626.78
流动负债合计	12,432,215,991.66	11,521,930,552.58

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,979,217,683.32	2,631,955,670.00
应付债券	299,133,546.11	425,571,084.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	663,021,923.05	660,954,327.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	196,376,121.40	196,376,121.40
其他非流动负债	130,000,000.00	26,600,000.00
非流动负债合计	4,267,749,273.88	3,941,457,203.30
负债合计	16,699,965,265.54	15,463,387,755.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,442,450,112.91	4,442,450,112.91
减：库存股		
其他综合收益	619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备		
盈余公积	187,003,832.91	187,003,832.91
一般风险准备		
未分配利润	1,893,092,918.39	1,818,406,609.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,661,903,083.00	7,587,216,774.14
少数股东权益	3,295,301,919.63	3,273,844,411.03
所有者权益（或股东权益）合计	10,957,205,002.63	10,861,061,185.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,657,170,268.17	26,324,448,941.05

公司负责人：冯现勇 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：何雪

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：都江堰新城建设投资有限责任公司

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	12,186,293.06	35,343,088.04

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	2,879,481,479.40	2,661,624,994.26
应收款项融资		
预付款项	279,322,536.87	275,799,591.47
其他应收款	3,075,917,869.35	2,970,397,062.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,237,375,752.04	12,767,460,867.03
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	8,214,471.30	15,281,215.69
流动资产合计	19,492,498,402.02	18,725,906,818.56
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	2,302,112,916.24	2,202,112,916.24
其他权益工具投资	124,640,840.30	124,640,840.30
其他非流动金融资产	794,874,028.51	794,874,028.51
投资性房地产	999,288,100.00	999,288,100.00
固定资产	2,325,039.39	2,429,277.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	610,465.11	637,596.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	913,708.42	991,970.87
递延所得税资产	265,977.43	265,977.43
其他非流动资产	179,686,158.53	348,408,319.77
非流动资产合计	4,404,717,233.93	4,473,649,027.68
资产总计	23,897,215,635.95	23,199,555,846.24
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,900,000.00	22,701,454.45
应付账款	232,151,868.47	237,838,174.17
预收款项		
合同负债	2,473,998.95	2,491,265.73
应付职工薪酬	25,168.29	520.66
应交税费	419,189,654.83	422,270,765.91
其他应付款	11,029,921,006.08	9,879,910,514.31
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	1,698,240,366.10	2,137,750,451.74
其他流动负债	122,319.95	123,183.29
流动负债合计	13,384,024,382.67	12,703,086,330.26
非流动负债：		
长期借款	1,643,349,940.00	1,676,755,670.00
应付债券	299,133,546.11	425,571,084.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	663,021,923.05	660,954,327.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	195,907,775.47	195,907,775.47
其他非流动负债	130,000,000.00	26,600,000.00
非流动负债合计	2,931,413,184.63	2,985,788,857.37
负债合计	16,315,437,567.30	15,688,875,187.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,000,000.00	520,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,263,734,365.19	4,263,734,365.19
减：库存股		
其他综合收益	619,356,218.79	619,356,218.79
专项储备		
盈余公积	187,003,832.91	187,003,832.91
未分配利润	1,991,683,651.76	1,920,586,241.72

所有者权益（或股东权益）合计	7,581,778,068.65	7,510,680,658.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,897,215,635.95	23,199,555,846.24

公司负责人：冯现勇 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：何雪

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	429,784,741.00	985,739,618.75
其中：营业收入	429,784,741.00	985,739,618.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,335,873.91	862,379,484.11
其中：营业成本	350,770,077.70	824,955,856.75
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	7,648,628.78	9,998,656.61
销售费用		
管理费用	5,853,346.09	11,686,374.53
研发费用		
财务费用	7,063,821.34	15,738,596.22
其中：利息费用	6,380,437.17	14,673,100.59
利息收入	31,735.80	209,461.98
加：其他收益	657.09	104,156,998.02
投资收益（损失以“-”号填列）	52,534,000.00	51,297,637.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,236,362.51
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		-5,613,566.33

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		36,193.04
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		5,137.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	110,983,524.18	273,242,534.54
加：营业外收入	25,623.05	107,551.35
减：营业外支出	108,182.95	14,352,293.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	110,900,964.28	258,997,792.50
减：所得税费用	14,757,146.82	55,555,721.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	96,143,817.46	203,442,070.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	96,143,817.46	203,442,070.70
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)	74,686,308.86	156,856,974.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	21,457,508.60	46,585,096.62
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	96,143,817.46	203,442,070.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,686,308.86	156,856,974.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	21,457,508.60	46,585,096.62
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：冯现勇 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：何雪

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	220,046,921.46	432,574,831.33
减：营业成本	177,809,032.42	350,183,007.68
税金及附加	5,890,633.46	6,600,621.88
销售费用		
管理费用	4,442,841.55	9,724,200.85
研发费用		
财务费用	7,074,586.78	15,530,030.49
其中：利息费用	6,380,437.17	14,673,100.59
利息收入	14,189.59	6,736.97
加：其他收益	613.91	104,156,936.27
投资收益（损失以“－”号填列）	52,534,000.00	51,297,637.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,236,362.51
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）		-7,486,950.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		36,193.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,137.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,364,441.16	198,545,924.88
加：营业外收入	25,623.05	7,551.35
减：营业外支出	104,850.82	14,350,649.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,285,213.39	184,202,826.48
减：所得税费用	6,187,803.35	36,849,251.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,097,410.04	147,353,574.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	71,097,410.04	147,353,574.54
（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	71,097,410.04	147,353,574.54
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：冯现勇 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：何雪

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	6,327,606.21	268,591,872.91
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		11,428,313.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,783,769.69	7,447,243,980.34
经营活动现金流入小计	1,818,111,375.90	7,727,264,166.99
购买商品、接受劳务支付的现金	386,380,945.97	984,964,871.33
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	4,208,408.97	7,343,219.47
支付的各项税费	17,644,052.22	5,433,839.38
支付其他与经营活动有关的现金	922,633,384.15	3,098,633,327.82
经营活动现金流出小计	1,330,866,791.31	4,096,375,258.00
经营活动产生的现金流量净	487,244,584.59	3,630,888,908.99

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		124,375,000.00
取得投资收益收到的现金	52,534,000.00	52,534,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,137.68
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	52,534,000.00	176,914,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	7,273,486.93
投资支付的现金		194,874,028.51
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		62,049,028.77
投资活动现金流出小计	6,000.00	264,196,544.21
投资活动产生的现金流量净额	52,528,000.00	-87,282,406.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	761,387,743.32	296,790,000.00
发行债券收到的现金	117,916,725.00	934,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,920,410.36	18,751,088.81
筹资活动现金流入小计	910,224,878.68	1,350,311,088.81
偿还债务支付的现金	1,030,418,640.48	3,731,221,403.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,571,152.70	543,769,941.93
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	234,398,948.69	676,526,882.02
筹资活动现金流出小计	1,456,388,741.87	4,951,518,227.11
筹资活动产生的现金流量净额	-546,163,863.19	-3,601,207,138.30
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	-6,391,278.60	-57,600,635.84
加：期初现金及现金等价物余额	23,436,386.78	81,037,022.62
六、期末现金及现金等价物余额	17,045,108.18	23,436,386.78

公司负责人：冯现勇 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：何雪

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	5,076,640.54	235,148,297.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,534,790,485.60	7,549,249,109.78
经营活动现金流入小计	1,539,867,126.14	7,784,397,407.41
购买商品、接受劳务支付的现金	120,107,372.97	583,009,668.93
支付给职工及为职工支付的现金	3,079,537.32	5,981,005.29
支付的各项税费	17,211,090.73	5,033,431.28
支付其他与经营活动有关的现金	602,511,038.69	3,464,091,476.41
经营活动现金流出小计	742,909,039.71	4,058,115,581.91
经营活动产生的现金流量净额	796,958,086.43	3,726,281,825.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,534,000.00	176,909,000.00
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		5,137.68
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	52,534,000.00	176,914,137.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	312,296.00
投资支付的现金	100,000,000.00	1,119,874,028.51
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	100,006,000.00	1,120,186,324.51
投资活动产生的现金流量净额	-47,472,000.00	-943,272,186.83
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	325,000,000.00	26,600,000.00
发行债券收到的现金	117,916,725.00	934,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,920,410.36	18,751,088.81
筹资活动现金流入小计	473,837,135.36	980,121,088.81
偿还债务支付的现金	959,589,677.77	3,250,976,612.95
分配股利、利润或偿付利息支付	152,046,822.67	460,071,722.41

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	114,342,061.88	51,141,082.02
筹资活动现金流出小计	1,225,978,562.32	3,762,189,417.38
筹资活动产生的现金流量净额	-752,141,426.96	-2,782,068,328.57
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	-2,655,340.53	941,310.10
加：期初现金及现金等价物余额	14,841,633.59	13,900,323.49
六、期末现金及现金等价物余额	12,186,293.06	14,841,633.59

公司负责人：冯现勇 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人：何雪

