

---

贵溪市新铜都投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八八月

## 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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书及前次定期报告中披露的相比，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.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	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.....	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.....	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.....	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.....	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

公司、新铜都、发行人	指	贵溪市新铜都投资经营有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019年修订）》
《公司章程》	指	《贵溪市新铜都投资经营有限公司章程》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
工作日	指	上海证券交易所交易日
上海证券交易所交易日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	贵溪市新铜都投资经营有限公司
中文简称	贵溪新铜都
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汪金芝
注册资本（万元）	90,000.00
实缴资本（万元）	40,193.51
注册地址	江西省鹰潭市江西省鹰潭市 贵溪市建设大道
办公地址	江西省鹰潭市江西省鹰潭市 贵溪市建设大道
办公地址的邮政编码	335499
公司网址（如有）	无
电子信箱	1441978232@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汪金芝
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	江西省贵溪市建设大道
电话	0701-3796783
传真	0701-3796783
电子信箱	1441978232@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：贵溪市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：贵溪市国有资产管理局

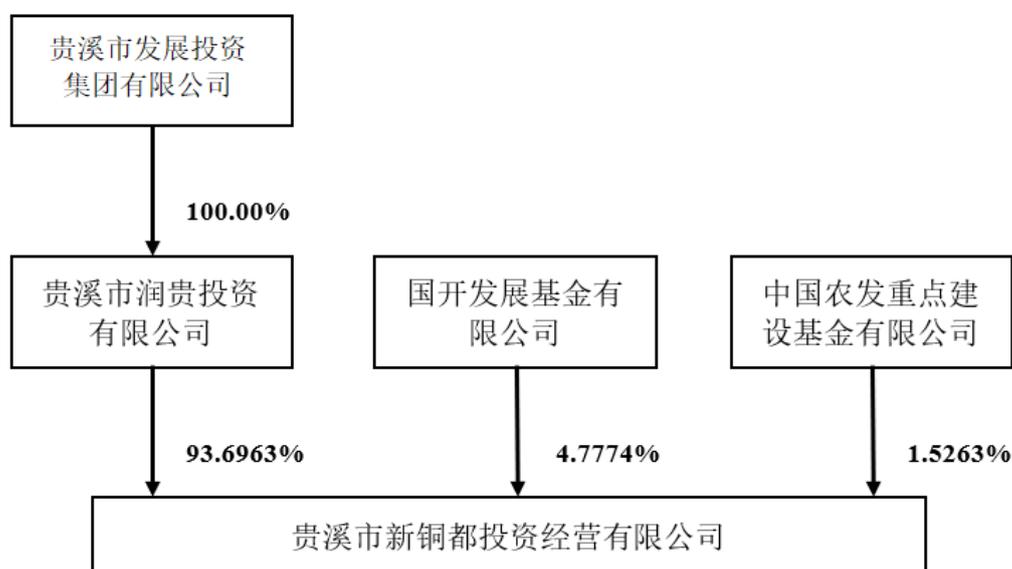
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：93.6963%；无受限

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：93.6963%；无受限

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

报告期初控股股东名称：贵溪市国有资产管理局

变更生效时间：2023年3月27日 2023年3月27日

变更原因：公司响应贵溪市政府优化国有资本布局和结构调整而实施的经营决策

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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
董事董事	郑卫锋	董事长	辞任	2023年2月 2023年2月	2023年2月 2023年2月
董事董事	汪金芝	董事长	聘任	2023年2月 2023年2月	2023年2月 2023年2月
高级管理人员 高级管理人员	郑卫锋	总经理	辞任	2023年2月 2023年2月	2023年2月 2023年2月
高级管理人员 高级管理人员	汪金芝	总经理	聘任	2023年2月 2023年2月	2023年2月 2023年2月

**（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：2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 33.33%。

**（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：汪金芝

发行人的董事长或执行董事：汪金芝

发行人的其他董事：陈韦均、程严琼子

发行人的监事：张梅、夏长寿、罗会成

发行人的总经理：汪金芝

发行人的财务负责人：陈韦均

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**

自成立以来，发行人积极探索和实践市场化运作模式，主营业务收入不断增长，业务板块经营状况良好。公司目前的营业收入主要来源于代建项目收入、供应链收入和租赁收入

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）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，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等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

（2）租赁行业

贵溪市的招商引资政策拓展了当地租赁行业市场规模。贵溪市依托鹰潭（贵溪）铜产业循环经济基地、江西鹰潭节能照明产业基地、江西贵溪工业园区、贵溪市硫磷化工产业基地等产业集群平台，大力发展制药、化工、建材、铜加工、食品、家具、五金等行业。贵溪市驻有中央、省属 10 多家大中型企业，有世界三强、亚洲最大、中国现代化程度最高的铜冶炼企业——江铜集团贵溪冶炼厂；有华东电网主力电厂——贵溪电厂；有银锌储量“华东之最”的冷水银矿。随着贵溪市招商引资力度的加大，预计会有更多的企业到此落户，房产的出租率将会提高。随着我国国民经济的发展，贵溪市租赁行业面临着较好的发展空间和机遇。

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

公司以基础设施代建业务、供应链板块为主，租赁业务为辅，报告期内，公司业务开展情况良好、经营情况稳健，收入及毛利润水平稳定，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：亿元亿元 币种：人民币人民币

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 (%)
代建项目收入	3.96	3.56	9.90	29.28	-	-	-	-
租赁收入	0.24	0.07	71.81	1.81	0.29	0.07	76.27	7.54
供应链收入	9.31	9.23	0.83	68.89	3.55	3.55	0.00	92.46
其他	0.00	0.00	98.40	0.03	-	-	-	-
合计	13.51	12.87	4.80	100.00	3.84	3.62	5.73	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人非产业类企业

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。

2022年1-6月，发行人基础设施代建业务收入为0，主要系2022年上半年发行人项目建设进度较为缓慢，因此未确认相关收入。

发行人2022年1-6月和2023年1-6月分别实现供应链业务收入为3.55亿元和9.31亿元，2023年上半年供应链收入较2022年上半年增加5.76亿元，增幅为162.00%。主要系发行人根据业务发展规划，积极拓展该业务，并取得了较好的业绩。

（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

公司将进一步完善城市基础设施，全方位提升城市功能品位，充分发挥公司的优势，有计划地、有选择地进行项目开发建设，强化城市管理职能，按照城市有机更新要求，对城市基础设施进行维护、保养、更新。

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）经营风险

风险：公司作为国有股东控股公司，在进行市场化经营，实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。

对策：公司与政府主管部门的沟通和协商能力较好，在政府主管部门的大力扶持和政策支持下，已不断改革和优化公司的管理制度，健全适应公司业务特点的组织构架和管理制度，引进先进的管理经验和优秀的管理人才，使其管理始终能与环境的变化相适应。同时，为保证公司投资利益，对子公司人员、财务、审计、投融资、担保等重大事项进行指导、监督和管理，严加防范经营风险，保证其持续健康发展。

（2）政策风险

风险：公司主要从事市政基础设施建设业务，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、房地产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。

对策：近年来，国民经济的快速、高质量增长，为公司所从事的区域基础设施投资建设等业务的发展带来了重大机遇，在一定程度上抵消了经济周期对公司生产经营的不利影响。此外，公司在扩大资产和业务规模的同时，充分利用区位优势，进一步明确公司发展的整体战略方针，形成明确的业务模式和坚实的产业基础，提高管理水平和运营效率，尽量抵御外部环境的变化对其经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

## 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：

#### 1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务方面相互独立。

#### 2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东、实际控制人以及其他关联方产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与发行人自身业务经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人以及其他关联方占用而损害发行人利益的情形。

#### 3、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人董事、监事和高级管理人员的产生符合法律、法规及《公司章程》的要求。发行人设有独立的管理机构负责人事、劳资、培训等工作，拥有一套完整、系统的管理制度和规章。

#### 4、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事、监事和高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各职能部门均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

#### 5、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户和规范的财务核算体系，并依法独立纳税登记和申报纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，与控股股东、实际控制人以及其他关联方的财务系统有效隔离。控股股东、实际控制人以及其他关联方并不能越过《公司法》、《公司章程》等规定行使其股东权利，不存在控股股东、实际控制人以及其他关联方干预财务管理的情况。

### （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

公司关联交易遵循以下基本原则：

- 1、诚实信用；
- 2、平等、自愿、等价、有偿；
- 3、公正、公平、公开；
- 4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；
- 5、公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事、关联股东回避表决制度；
- 6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

公司关联交易的核心是关联交易的决策权限和决策程序等。公司关联交易视交易金额的大小分别由公司董事长、董事会或股东会等决策机构进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，尽量规避关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

关于关联交易的信息披露安排，对于关联交易的情况，发行人、主承销商及其他信息

披露义务人将按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）及募集说明书的约定履行信息披露义务。

**（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：人民币人民币

1、债券名称	贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 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	22 铜都 02
3、债券代码	114220.SH
4、发行日	2022 年 11 月 14 日 2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 16 日 2022 年 11 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	—
7、到期日	2024 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 铜都 01、22 贵溪铜都债 01
3、债券代码	184528.SH 2280360.IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日 2022 年 8 月 10 日

5、起息日	2022年8月11日 2022年8月11日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2027年8月11日 2027年8月11日
7、到期日	2029年8月11日 2029年8月11日
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前5年固定不变，在存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为2025年至2029年每年的8月11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，兑付款项自兑付日起不另计利息)，分别按照发行总额20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间 上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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

1、债券名称	2022年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	22铜都03、22贵溪铜都债02
3、债券代码	184668.SH 2280519.IB
4、发行日	2022年12月21日 2022年12月21日
5、起息日	2022年12月23日 2022年12月23日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2027年12月23日 2027年12月23日
7、到期日	2029年12月23日 2029年12月23日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.7
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前5年固定不变，在存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为2025年至2029年每年的12月23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，兑付款项自兑付日起不另计利息)，分别按照发行总额20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间 上交所+银行间

12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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	184528.SH 2280360.IB
债券简称	22 铜都 01、22 贵溪铜都债 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）	本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点（含本数），在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将所持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，在本期债券存续期的第 6 年至第 7 年，未行使回售选择权的部分，发行人每年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

债券代码	184668.SH 2280519.IB
债券简称	22 铜都 03、22 贵溪铜都债 02
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）	本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点（含本数），在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将所持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，在本期债券存续期的第 6 年至第 7 年，未行使回售选择权的部分，发行人每年分别

	按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
--	----------------------------------------------

### 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	114220.SH
债券简称	22 铜都 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定进行
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发执行

### 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

### 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：114220.SH

债券简称	22 铜都 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由贵溪市国有控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券已制定切实可行的偿债保障措施，具体如下：（1）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 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度向受托管理人提供报告期末的货币资金余额及受限情况；（2）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两

	个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%；（3）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。
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）	未发生变化。
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	按约定执行。

### 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	主要由开发成本和拟开发土地构成
投资性房地产	主要由房屋建筑物构成

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元亿元 币种：人民币人民币

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
存货	117.69	117.88	-0.16	未超过
应收账款	9.36	4.05	130.89	主要系2023年上半年随着项目建设进度推进确认了较多工程代建收入
投资性房地产	20.49	14.89	37.61	主要系新增了政府划拨的保障房资产

## （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	8.28	4.63	—	55.98
在建工程	5.80	5.80	—	100.00
投资性房地产	20.49	2.88	—	14.08
存货	117.69	25.61	—	21.76
合计	152.26	38.92	—	—

### 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：8.11亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.96亿元，收回：1.09亿元；

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：8.98亿元，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：0亿元。

### （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：9.40%，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 71.72 亿元和 77.02 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.39%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	-	-	26.99	26.99	35.04%
银行贷款	-	10.57	0.60	35.20	46.37	60.21%
非银行金融机构贷款	-	-	3.00	0.66	3.66	4.75%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.57	3.60	62.85	77.02	-

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 15 亿元，企业债券余额 12.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 77.12 亿元和 84.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.80%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	-	-	-	26.99	26.99	31.87%
银行贷款	-	10.57	0.60	42.84	54.03	63.80%
非银行金融机构贷款	-	-	3.00	0.66	3.66	4.32%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	10.57	3.60	70.49	84.68	-

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 15 亿元，企业债券余额 12.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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
其他应付款	7.42	4.34	70.76	主要系与当地国企的往来款新增所致
一年内到期的非流动负债	10.97	10.95	0.13	未超过
长期借款	39.20	34.17	14.75	未超过
应付债券	26.99	26.99	0.00	未超过

## （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：1.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

存在重大差异的原因

公司财务报告收入、成本费用的确认按照权责发生制要求，与现金流时点并不同步，故存在差异。

#### 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：33.04 亿元

报告期末对外担保的余额：25.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：7.32 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

#### 十、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，其他文件查阅处为公司及受托管理人处。

（以下无正文）

(本页无正文，为《贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券 2023 年中期报告》  
之盖章页)

贵溪市新铜都投资经营有限公司

2023 年 8 月 31 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：贵溪市新铜都投资经营有限公司

单位:元元 币种:人民币人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	827,603,183.54	202,120,272.74
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	935,719,921.83	405,272,326.91
应收款项融资		
预付款项	928,683,242.73	657,770,169.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,273,599,118.08	1,043,131,909.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,769,487,525.79	11,788,358,414.35
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	21,732,948.88	11,135,403.94
流动资产合计	15,756,825,940.85	14,107,788,496.33
<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	4,235,675.14	4,235,675.14
其他权益工具投资	343,423,465.00	343,423,465.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,048,931,100.00	1,488,939,100.00
固定资产	262,548,540.85	269,627,913.01
在建工程	579,551,585.95	424,125,691.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,914,408.95	7,689,425.10
其他非流动资产	1,412,241,546.42	1,408,168,389.39
非流动资产合计	4,673,846,322.31	3,946,209,658.71
资产总计	20,430,672,263.16	18,053,998,155.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	501,581,213.28
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	584,444,827.00	131,611,909.00
应付账款	179,643,269.87	35,057,392.01
预收款项		
合同负债	78,259,843.67	52,130,578.51
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		
应交税费	75,180,810.29	68,034,153.95
其他应付款	741,828,766.42	434,427,526.67
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	1,096,780,870.19	1,095,342,367.52
其他流动负债	5,136,381.18	5,676,057.77
流动负债合计	3,511,274,768.62	2,323,861,198.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,920,371,245.76	3,416,531,461.17
应付债券	2,698,890,000.00	2,698,890,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	660,000,000.00	660,000,000.00
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	81,457,798.92	79,416,019.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,368,719,044.68	6,862,837,480.52
负债合计	10,879,993,813.30	9,186,698,679.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	401,935,100.00	401,935,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,009,430,223.13	7,458,903,823.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,697,163.23	208,697,163.23
一般风险准备		
未分配利润	929,639,365.67	797,763,389.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,549,701,852.03	8,867,299,475.81
少数股东权益	976,597.83	
所有者权益（或股东权益）合计	9,550,678,449.86	8,867,299,475.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,430,672,263.16	18,053,998,155.04

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱燕青

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：贵溪市新铜都投资经营有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

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

货币资金	316,338,773.24	116,929,257.97
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	798,423,146.03	379,172,561.91
应收款项融资		
预付款项	300,222,652.82	79,411,371.85
其他应收款	878,011,331.87	779,526,649.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,571,321,526.08	11,663,768,333.51
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		
流动资产合计	13,864,317,430.04	13,018,808,175.18
<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	631,912,099.73	631,912,099.73
其他权益工具投资	343,423,465.00	343,423,465.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,048,931,100.00	1,488,939,100.00
固定资产	259,114,124.00	266,078,278.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,224,900.45	6,957,846.75
其他非流动资产	1,411,941,546.42	1,407,868,389.39
非流动资产合计	4,712,547,235.60	4,145,179,179.68
资产总计	18,576,864,665.64	17,163,987,354.86
<b>流动负债：</b>		

短期借款	750,000,000.00	450,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债	27,522,935.78	27,522,935.78
应付职工薪酬		
应交税费	75,048,528.61	67,974,696.07
其他应付款	1,100,128,484.32	868,672,255.48
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	1,096,280,870.19	1,094,842,367.52
其他流动负债	2,477,064.22	2,477,064.22
流动负债合计	3,051,457,883.12	2,511,489,319.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,157,371,245.76	2,928,031,461.17
应付债券	2,698,890,000.00	2,698,890,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	80,000,000.00	80,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	81,457,798.92	79,416,019.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,017,719,044.68	5,786,337,480.52
负债合计	9,069,176,927.80	8,297,826,799.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	401,935,100.00	401,935,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,009,430,223.13	7,458,903,823.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,697,163.23	208,697,163.23

未分配利润	887,625,251.48	796,624,468.91
所有者权益（或股东权益）合计	9,507,687,737.84	8,866,160,555.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,576,864,665.64	17,163,987,354.86

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱燕青

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位:元元 币种:人民币人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,351,385,343.95	384,291,927.19
其中：营业收入	1,351,385,343.95	384,291,927.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,343,467,293.15	387,647,151.26
其中：营业成本	1,286,509,620.79	362,189,238.19
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	17,529,476.28	200,738.56
销售费用	220,768.61	
管理费用	10,003,973.39	3,101,833.78
研发费用		
财务费用	29,203,454.08	22,155,340.73
其中：利息费用	23,061,850.07	19,461,206.93
利息收入	242,507.65	321,319.87
加：其他收益	107,000,000.00	112,686,255.67
投资收益（损失以“-”号填列）	858,000.00	360,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	858,000.00	360,000.00
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)	8,167,118.27	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-678,424.36	8,816,715.00
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)	123,264,744.71	118,507,746.60
加: 营业外收入		65,299.85
减: 营业外支出	943,208.55	350,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	122,321,536.16	118,223,046.45
减: 所得税费用	-9,551,037.89	2,204,178.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	131,872,574.05	116,018,867.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	131,872,574.05	116,018,867.69
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)	131,875,976.22	116,018,867.69
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,402.17	
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	131,872,574.05	116,018,867.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	131,875,976.22	116,018,867.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,402.17	
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：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱燕青

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元元 币种:人民币人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	420,049,224.24	384,291,927.19
减：营业成本	363,349,703.37	362,189,238.19
税金及附加	17,250,822.36	200,738.56
销售费用		
管理费用	8,686,756.09	3,101,833.78
研发费用		
财务费用	19,105,938.86	22,155,340.73
其中：利息费用	16,162,679.16	19,461,206.93
利息收入	185,847.42	321,319.87
加：其他收益	107,000,000.00	112,686,255.67
投资收益（损失以“－”号填列）	858,000.00	360,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	858,000.00	360,000.00
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）	8,167,118.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,068,214.80	8,816,715.00
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）	86,612,907.03	118,507,746.60
加：营业外收入		65,299.85
减：营业外支出	943,000.00	350,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,669,907.03	118,223,046.45
减：所得税费用	-5,330,875.54	2,204,178.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,000,782.57	116,018,867.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,000,782.57	116,018,867.69
（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	91,000,782.57	116,018,867.69
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：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱燕青

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元元 币种：人民币人民币

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	844,900,918.55	329,926,280.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	119,968,930.46	808,882,380.72
经营活动现金流入小计	964,869,849.01	1,138,808,660.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,925,682.59	629,145,223.05
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	1,687,358.36	1,437,768.17

支付的各项税费	17,746,623.79	32,070.80
支付其他与经营活动有关的现金	26,950,999.92	1,945,785.74
经营活动现金流出小计	1,251,310,664.66	632,560,847.76
经营活动产生的现金流量净额	-286,440,815.65	506,247,813.05
<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	858,000.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	858,000.00	360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,242,921.26	7,204,898.30
投资支付的现金	1,020,000.00	43,680,000.00
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		
投资活动现金流出小计	140,262,921.26	50,884,898.30
投资活动产生的现金流量净额	-139,404,921.26	-50,524,898.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	975,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	452,832,918.00	
筹资活动现金流入小计	1,429,832,918.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,302,926.02	733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,089,720.32	150,957,405.17
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	422,875,023.39	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	796,267,669.73	886,957,405.17
筹资活动产生的现金流量净额	633,565,248.27	-426,957,405.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,111,623.95	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	205,607,887.41	28,765,509.58

加：期初现金及现金等价物余额	158,497,181.64	152,028,301.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>364,105,069.05</b>	<b>180,793,810.63</b>

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱燕青

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元元 币种：人民币人民币

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	295,423.20	329,926,280.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,019,070.23	808,882,380.72
经营活动现金流入小计	118,314,493.43	1,138,808,660.81
购买商品、接受劳务支付的现金	295,517,955.96	629,145,223.05
支付给职工及为职工支付的现金	1,639,958.36	1,437,768.17
支付的各项税费	16,803,025.87	32,070.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,033,338.32	1,945,785.74
经营活动现金流出小计	321,994,278.51	632,560,847.76
经营活动产生的现金流量净额	-203,679,785.08	506,247,813.05
<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	858,000.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	858,000.00	360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,371,638.76	7,204,898.30
投资支付的现金		43,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,371,638.76	50,884,898.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,513,638.76	-50,524,898.30
<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	700,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	460,000,000.00

偿还债务支付的现金	169,221,712.74	733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,175,348.15	150,957,405.17
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	292,397,060.89	886,957,405.17
筹资活动产生的现金流量净额	407,602,939.11	-426,957,405.17
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	199,409,515.27	28,765,509.58
加：期初现金及现金等价物余额	116,929,257.97	152,028,301.05
六、期末现金及现金等价物余额	316,338,773.24	180,793,810.63

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：陈韦均 会计机构负责人：朱燕青

