
广东三水发展控股投资有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节相比没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
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.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
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.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/三水发展公司	指	广东三水发展控股投资有限公司
23 三水发展债/23 发展 01	指	2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券
报告期/本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
信用评级机构/中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
广发证券/主承销商/债权代理人	指	广发证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
近三年及一期	指	2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广东三水发展控股投资有限公司
中文简称	三水发展公司
外文名称（如有）	GUANGDONG SANSHUI DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD.
外文缩写（如有）	SANSHUI DEVELOPMENT
法定代表人	谭世豪
注册资本（万元）	98,979
实缴资本（万元）	98,979
注册地址	广东省佛山市 三水区西南街道环城路 71 号 202 之一
办公地址	广东省佛山市 三水区西南街道环城路 71 号
办公地址的邮政编码	528100
公司网址（如有）	https://www.ssfzgs.com/
电子信箱	ssfzacc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭世豪
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	党委书记、董事长
联系地址	广东省佛山市三水区西南街道环城路 71 号
电话	0757-87778505
传真	0757-87778504
电子信箱	ssfzacc@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：佛山市三水区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：佛山市三水区国有资产监督管理局

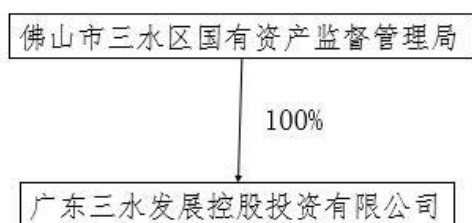
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100%，无股权受限情况

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%，无股权受限情况

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

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

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	汤海珠	副总经理	聘任	2023年5月17日	-
--------	-----	------	----	------------	---

（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：1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5.88%。

（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：谭世豪

发行人的董事长或执行董事：谭世豪

发行人的其他董事：陈宝明、高猛、苏敏波、古婷婷、郑伟春、邓洁茹

发行人的监事：陈雄辉、卢倩仪、张莹莹、叶健江、何嘉浩

发行人的总经理：雷东辉

发行人的财务负责人：汤海珠

发行人的其他非董事高级管理人员：王淑艳、郑洪飞、谭浩明

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

公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；进出口代理；国内货物运输代理；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；玻璃纤维及制品销售；建筑装饰材料销售；农副产品销售；牲畜销售；合成材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）。（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）许可项目：建筑劳务分包。（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）

报告期内公司营业收入主要来源于生猪销售及屠宰加工收入、BOT项目建造收入等。

公司生猪销售及屠宰加工业务主要由子公司佛山市三水区国宏肉类加工有限公司（以下简称“三水国宏”）负责。实行生猪采购、屠宰、冷链配送的产供销一体化的经营模式，即三水国宏在生猪供应商处采购生猪，经屠宰和检验检疫，形成宰后猪产品再销售给下游客户。

公司BOT项目建造业务由2022年以增资扩股方式获得51.00%股权的子公司瀚蓝（佛山三水）生物环保技术有限公司（以下简称“瀚蓝三水公司”，曾用名：成功环保工程（佛山）有限公司）负责。BOT项目建造业务为投资、建设佛山市三水绿色环保项目。

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

公司是佛山市三水区的基础设施建设主体和资源开发运营主体，具有一定行业垄断性，在佛山市三水区基础设施建设领域已经形成了显著的竞争力。随着佛山市三水区经济社会的不断发展、人民生活水平的不断提高，需求持续稳定增长，预计公司的业务量和效益将

有所增加，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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不利变化，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

（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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2023年1-6月，发行人新增房屋销售业务板块，报告期内房屋销售收入为3,948.29万元。房屋销售业务由子公司佛山市三水区淼城建设投资有限公司委托保利华南实业有限公司负责运营管理，报告期内发行人房屋销售收入全部来自于保利淼景苑项目。

（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 (%)
主营业务	46,865.79	39,740.54	15.20	97.05	42,990.27	38,209.51	11.12	98.19
其他业务	1,425.42	400.52	71.90	2.95	791.86	811.68	-2.50	1.81
合计	48,291.22	40,141.06	16.88	100.00	43,782.13	39,021.19	10.87	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 (%)
BOT项目建造收入	主营业务	7,251.65	7,251.65	0.00	100.00	100.00	0.00
房屋销售	主营业务	3,948.29	3,092.38	21.68	100.00	100.00	100.00

收入							
租金收入	主营业务	3,244.64	1,177.42	63.71	52.14	2,599.36	-34.96
生猪销售及屠宰加工收入	主营业务	19,883.50	19,372.92	2.57	-37.75	-37.88	8.52
墓地收入	主营业务	987.52	207.64	78.97	40.96	102.93	-7.52
合计	—	35,315.60	31,102.01	—	1.56	-0.07	—

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。

BOT 项目建造收入和房屋销售收入为 2023 年 1-6 月较去年同期新增业务。

租金收入同比增长 52.14%，成本同比增长 2,599.36%，毛利率同比减少 34.96%，主要原因系商铺和写字楼出租率提高，同时维护成本增加所致。

生猪销售及屠宰加工收入同比减少 37.75%，成本同比减少 37.88%，毛利率同比增长 8.52%，主要原因系业务模式逐渐成熟，成本降低所致。

墓地收入同比增长 40.96%，成本同比增长 102.93%，毛利率同比减少 7.52%，主要原因系墓穴建设成本增加，2023 年上半年完工结转成本的建设项目较上年有明显增加所致。

（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

发行人作为佛山市三水区的基础设施建设主体和资源开发运营主体，服务于三水区的城市化和运营，发展主业，聚焦主业，重点围绕交通物流、能源环保、冷库冷链、文旅休闲、信息化等重点产业布局，探索开拓具有市场前景的产业，打造完整产业生态圈，储备和发展一批重大项目。

发行人坚持“管理企业化、运作市场化、资产资本化”的原则，集中优质资产，加大资本运作力度，努力实现跨越式发展，打造市场竞争力雄厚的国有资产运营实体。未来发行人需要通过调整资源结构、增加实体项目、完善产业布局、拓宽融资手段、增强市场竞争力等方式，增强可持续发展能力，推动三水经济发展，勇于承担社会责任，兼顾经济效益和社会效益，既促进国资增值也重视惠及民生，在三水区产业升级和城区发展中发挥积极作用。

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

目前公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

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：

发行人具有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间保持相互独立。

1、机构独立情况

发行人法人治理结构健全。发行人不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东职权，设立董事会、监事会和聘任高级管理人员。发行人拥有独立的职能管理部门。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。

2、人员独立情况

发行人有独立的人力资源管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行发行人薪酬制度。发行人的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定和程序进行任免。

3、业务独立情况

发行人拥有独立、完整的自主经营的能力，依法自主经营。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。

4、财务独立情况

发行人设立了独立的财会部门，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。

5、资产独立情况

发行人资产独立完整、权属清晰。发行人与出资人之间的资产产权界定明确。发行人对所拥有的资产具有完全的控制支配权。

（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

发行人制定了《广东三水发展控股投资有限公司关联交易管理制度》，明确了关联方的范围、关联交易的决策机构及决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循诚实信用、关联人回避、公平、公开、公允、书面协议等原则。关联交易定价应当公允，可实行政府定价、政府指导价、参考可比市场价格或收费标准等。关联交易应当签订书面协议明确定价方法。就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人严格依法履行信息披露义务。

（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

1、债券名称	2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券
2、债券简称	23发展01、23三水发展债
3、债券代码	184695.SH、2380027.IB

4、发行日	2023年2月28日
5、起息日	2023年3月3日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年3月3日
7、到期日	2030年3月3日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	每年付息一次，按募集说明书约定还本，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，本金自其兑付日起不另计利息。在债券存续期的第3年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照剩余债券每百元本金值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
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

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	184695.SH、2380027.IB
债券简称	23发展01、23三水发展债
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）	条款的具体约定内容：在债券存续期的第3年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内不涉及债券选择权条款触发或执行。

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：184695.SH、2380027.IB

债券简称	23发展01、23三水发展债
债券全称	2023年广东三水发展控股投资有限公司公司债券

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	-
募集资金总额	5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 5 亿元，其中 1.45 亿元用于“佛山市三水区绿色工业服务项目”，1.55 亿元用于“佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司冷库建设项目”建设，2 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）	1.07
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.58
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	截至 2023 年 6 月末，公司已使用 0.58 亿元用于补充营运资金
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	0.49
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	截至 2023 年 6 月末，公司已使用 0.29 亿元用于“佛山市三水区绿色工业服务项目”，0.20 亿元用于“佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司冷库建设项目” 截至 2023 年 6 月末，“佛山市三水区绿色工业服务项目（一期）”整体完工量约为 91%；“佛山市三水区国睿再生资源回收有限公司冷库建设项目”整体完工量约为 64%
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
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	3.93
报告期末募集资金专项账户余额	3.93
专项账户运作情况	公司与中国农业银行股份有限公司佛山三水支行、佛山农村商业银行股份有限公司三水支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行签署了《募集资金账户与偿债资金专户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内，专户运作正常。

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：184695.SH、2380027.IB

债券简称	23 发展 01、23 三水发展债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信 偿债计划：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 3 年末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照剩余债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券债权人代理人的作用、严格的信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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	按募集说明书相关承诺执行

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
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
其他应收款	佛山市三水区土地储备中心土地补偿款、佛山市三水区国有资产监督管理局及佛山市三水区云东海街道经济发展有限公司往来款等
存货	开发成本、合同履行成本等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：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	190,833.08	103,140.84	85.02	主要原因系银行存款增加
应收账款	32,035.08	22,233.57	44.08	主要原因系应收佛山市三水区财政局款项、招商引资、贸易货款等增加
预付款项	922.60	444.01	107.79	主要原因系新增贸易业务较多，新增五矿钢铁广州有限公司、湖南巨丰供应链管理有限公司等预付贸易款项

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
合同资产	-	12,171.69	-100.00	主要原因系项目已完工结算转入无形资产科目
其他流动资产	2,947.55	2,128.52	38.48	主要原因系待抵扣进项税增加
在建工程	121,712.87	89,006.64	36.75	主要原因系森创·西江食品饮料产业谷、三水区污水整治综合提升及配套建设工程、三水区提质增效污水管网建设工程增加
无形资产	57,686.41	32,896.03	75.36	主要原因系合同资产中项目完工结算转入
其他非流动资产	38,946.02	15,694.53	148.15	主要原因系预付新能源汽车充电基础设施特许经营权费用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：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	190,833.08	3,419.66	-	1.79
存货	621,628.06	6,541.99	-	1.05
固定资产	64,258.94	4,103.14	-	6.39
合计	876,720.08	14,064.79	—	—

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：9.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.90 亿元，收回：0.37 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：9.56 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：4.26 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：15.04%，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：

地方政府部门及地方国有企业与公司主营业务无关的资金往来。

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	9.56	100%
合计	9.56	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
佛山市三水区国有资产监督管理局	-0.37	3.54	良好	资金往来款	根据资金安排情况及约定回款	预计 3-5 年内逐步回款
佛山市三水区云东海街道经济发展有限公司	-	3.33	良好	资金往来款	根据实际经营情况及约定回款	预计 3-5 年内逐步回款
佛山市三水区交通基础建设集团公司	-	0.96	依法破产重整	资金往来款	根据破产重整情况及相关安排回款	暂未明确
佛山市三水区财政	-	0.40	良好	资金往来款	根据资金安排情况及约	预计 3-4 年内逐步回款

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
局					定回款	
佛山市三 水区南丰 实业有限 公司	0.13	0.13	良好	资金往来款	根据实际经 营情况及约 定回款	预计 3-4 年 内逐步回款

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

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 5.16 亿元和 10.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 109.30%。

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	-	-	-	5.00	5.00	46.30%
银行贷款	-	0.19	2.00	3.61	5.80	53.70%
非银行金 融机构贷 款	-	-	-	-	-	-
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.19	2.00	8.61	10.80	—

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 5 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 28.26 亿元和 40.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 44.83%。

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	-	-	-	20.4	20.4	49.84%

银行贷款	-	3.31	7.03	10.19	20.53	50.16%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	3.31	7.03	30.59	40.93	—

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 15.4 亿元，企业债券余额 5 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：万元币种：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	92,160.51	39,810.85	131.50	主要原因系短期经营周转资金需求增加新增短期借款
预收款项	244.00	3.00	8,033.28	主要原因系收到的营运费用结算款大幅增加
合同负债	3,706.98	2,273.79	63.03	主要原因系预收售楼款大幅增加
其他流动负债	481.91	295.59	63.03	主要原因系待转销项税增加
应付债券	203,119.19	153,357.21	32.45	主要原因系 2023 年 3 月发行 5 亿元企业债券

（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：1,998.93 万元

报告期非经常性损益总额：298.82 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

单位：万元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5,436.08	主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益等	-	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	224.73	主要系保险理赔款、违约金等	224.73	否
营业外支出	-6.49	主要系滞纳金等	-6.49	否
其他收益	93.74	主要系政府补助等	93.74	否
信用减值损失	-8.12	主要系应收款项坏账损失等	-	是
资产处置收益	-13.16	主要系固定资产处置损失	-13.16	否

（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
佛山市三水区金叶发展有限公司	是	67.46%	物业投资、商业投资、烟草零售、食品经营、公交卡代理服务、市场经营管理。	10.54	10.03	0.19	0.17
佛山市三水区淼通排水工程有限公司	是	100.00%	各类工程建设活动、市政设施管理、防洪除涝设施管理、污水处理及其再生利用、工程管理服务、水资源管理	5.48	2.11	0.30	0.07

			、水污染治理、环境保护监测、以自有资金从事投资活动。				
佛山广三高速公路有限公司	否	19.23%	筹划、建设和经营管理广州至三水段高速公路	6.28	5.43	2.95	2.41

（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

主要原因系报告期内投资收益金额较大，同时折旧摊销费用等影响经营活动产生的现金流量净额。

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东三水发展控股投资有限公司公司债券中期报告（2023年）盖章页)

广东三水发展控股投资有限公司
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:广东三水发展控股投资有限公司

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	1,908,330,770.86	1,031,408,366.01
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	320,350,849.29	222,335,687.49
应收款项融资		
预付款项	9,225,951.95	4,440,080.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,844,463,728.91	2,090,493,058.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	6,216,280,606.72	6,001,134,860.34
持有待售资产		121,716,925.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,475,530.47	21,285,197.74
流动资产合计	10,328,127,438.20	9,492,814,176.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款	24,982,522.68	28,223,412.80
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	506,736,129.07	481,558,278.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	578,956,293.59	578,956,293.59
投资性房地产	943,659,050.92	943,578,395.40
固定资产	642,589,382.63	575,588,690.48
在建工程	1,217,128,693.85	890,066,383.75
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	5,363,898.43	5,722,272.03
无形资产	576,864,065.04	328,960,274.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,461,336.31	23,043,383.69
递延所得税资产	101,112,795.35	100,580,252.29
其他非流动资产	389,460,164.00	156,945,256.36
非流动资产合计	5,014,314,331.87	4,113,222,893.56
资产总计	15,342,441,770.07	13,606,037,069.78
流动负债：		
短期借款	921,605,104.17	398,108,472.22
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		
应付账款	185,073,420.48	177,052,110.17
预收款项	2,439,984.42	30,000.00
合同负债	37,069,759.86	22,737,874.53
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	15,677,834.51	21,802,842.35
应交税费	158,419,868.77	159,114,818.18
其他应付款	1,758,880,825.53	1,839,874,195.68
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	111,775,443.76	15,394,329.38
其他流动负债	4,819,068.78	2,955,923.69
流动负债合计	3,195,761,310.28	2,637,070,566.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,019,320,493.66	888,230,284.39
应付债券	2,031,191,906.74	1,533,572,065.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,347,062.57	5,698,252.71
长期应付款	2,612,747,925.66	2,376,679,987.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,289,197.76	11,289,886.06
递延所得税负债	111,649,717.43	111,649,717.43

其他非流动负债		
非流动负债合计	5,791,546,303.82	4,927,120,193.20
负债合计	8,987,307,614.10	7,564,190,759.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,019,790,000.00	769,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,239,936,095.68	3,239,405,118.29
减：库存股		
其他综合收益	45,621,730.41	45,741,730.41
专项储备	16,497,480.11	15,987,569.20
盈余公积	33,601,094.35	33,601,094.35
一般风险准备		
未分配利润	1,745,533,462.79	1,738,230,748.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,100,979,863.34	5,842,756,260.76
少数股东权益	254,154,292.63	199,090,049.62
所有者权益（或股东权益）合计	6,355,134,155.97	6,041,846,310.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,342,441,770.07	13,606,037,069.78

公司负责人：谭世豪主管会计工作负责人：汤海珠会计机构负责人：周海健

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广东三水发展控股投资有限公司

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	199,768,444.46	98,845,403.70
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	7,961,189.39	4,334,529.33
应收款项融资		
预付款项	6,904,634.69	1,271,020.45
其他应收款	670,579,033.13	287,241,449.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,082,522.75	
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	507,707.14	
流动资产合计	886,803,531.56	391,692,403.02

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	4,157,770,051.86	3,841,414,397.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,636,462.58	30,636,462.58
投资性房地产	109,531,770.00	109,531,770.00
固定资产	270,329.40	322,993.22
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	265,710.63	339,895.58
递延所得税资产	11,834.71	3,058.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,298,486,159.18	3,982,248,577.69
资产总计	5,185,289,690.74	4,373,940,980.71
流动负债：		
短期借款	118,000,000.00	198,000,000.00
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	38,043,497.08	6,042,711.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,687,551.09	2,485,498.93
应交税费	35,774.99	452,418.76
其他应付款	644,807,588.49	661,196,602.15
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	100,700,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	903,274,411.65	868,177,231.72
非流动负债：		
长期借款	361,042,310.06	317,883,194.61
应付债券	496,226,415.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	6,020,409.13	6,020,409.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,111,234.01	6,111,234.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,400,368.30	330,014,837.75
负债合计	1,772,674,779.95	1,198,192,069.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,019,790,000.00	769,790,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,210,743,487.99	2,210,693,872.05
减：库存股		
其他综合收益	-1,056,000.00	-936,000.00
专项储备		
盈余公积	33,601,094.35	33,601,094.35
未分配利润	149,536,328.45	162,599,944.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,412,614,910.79	3,175,748,911.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,185,289,690.74	4,373,940,980.71

公司负责人：谭世豪主管会计工作负责人：汤海珠会计机构负责人：周海健

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	482,912,177.93	437,821,316.84
其中：营业收入	482,912,177.93	437,821,316.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,190,749.85	471,530,157.46
其中：营业成本	401,410,588.02	390,211,927.25
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	4,145,844.22	3,667,987.51
销售费用	3,612,543.17	7,885,748.40
管理费用	62,699,212.94	55,769,140.94
研发费用		
财务费用	48,322,561.50	13,995,353.36

其中：利息费用	55,920,980.69	27,637,907.84
利息收入	8,006,453.21	13,754,776.47
加：其他收益	937,411.24	1,261,142.00
投资收益（损失以“-”号填列）	54,360,794.54	62,857,175.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,597,656.56	2,512,002.22
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）	-81,170.89	-3,637,098.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,556.75	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,806,906.22	26,772,377.81
加：营业外收入	2,247,305.00	6,053,536.51
减：营业外支出	64,882.12	2,039,252.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,989,329.10	30,786,661.85
减：所得税费用	2,558,470.60	2,763,650.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,430,858.50	28,023,011.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,430,858.50	28,023,011.61
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）	17,641,165.32	23,523,459.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-210,306.82	4,499,552.10
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	17,430,858.50	28,023,011.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,641,165.32	23,523,459.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-210,306.82	4,499,552.10
八、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：谭世豪主管会计工作负责人：汤海珠会计机构负责人：周海健

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	7,705,331.70	3,471,460.94
减：营业成本	194,290.15	189,557.25
税金及附加	230,354.17	337,600.85
销售费用		
管理费用	6,905,716.93	6,624,029.11
研发费用		
财务费用	15,185,372.22	5,876,852.35
其中：利息费用	16,161,444.63	6,262,601.42
利息收入	1,174,108.34	389,698.90
加：其他收益	30,691.32	3,443.28
投资收益（损失以“-”号填列）	11,507,146.65	459,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,084,822.36	
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）	-35,105.02	263,811.11
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）	-3,307,668.82	-8,830,324.23
加：营业外收入	235,289.23	103,355.14
减：营业外支出	13.06	2,895.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,072,392.65	-8,729,864.34
减：所得税费用	-8,776.26	65,952.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,063,616.39	-8,795,817.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,063,616.39	-8,795,817.12
（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	-3,063,616.39	-8,795,817.12
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：谭世豪主管会计工作负责人：汤海珠会计机构负责人：周海健

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	246,584,910.56	216,545,218.63
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	3,970.02	
收到其他与经营活动有关的现金	549,065,209.49	4,769,222,256.77
经营活动现金流入小计	795,654,090.07	4,985,767,475.40
购买商品、接受劳务支付的现金	324,818,848.65	361,389,915.70
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	74,341,257.13	63,321,244.68
支付的各项税费	42,346,915.23	31,960,683.31
支付其他与经营活动有关的现金	590,507,104.68	4,882,143,438.51
经营活动现金流出小计	1,032,014,125.69	5,338,815,282.20
经营活动产生的现金流量净额	-236,360,035.62	-353,047,806.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	46,563,833.07	72,427,798.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,052.00	75,886.00
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	20,160,787.59	
投资活动现金流入小计	66,759,672.66	72,503,684.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	627,314,556.78	350,851,759.04
投资支付的现金	50,450,000.00	127,833,744.50

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	677,764,556.78	478,685,503.54
投资活动产生的现金流量净额	-611,004,884.12	-406,181,818.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,000,000.00	89,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	927,523,486.67	774,283,499.40
发行债券收到的现金	495,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	266,756,925.48	213,071,218.00
筹资活动现金流入小计	1,955,080,412.15	1,076,934,717.40
偿还债务支付的现金	204,827,398.13	10,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,865,689.43	38,983,438.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	180,996.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	35,194,332.00
筹资活动现金流出小计	232,793,087.56	84,237,770.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,722,287,324.59	992,696,946.52
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	874,922,404.85	233,467,320.82
加：期初现金及现金等价物余额	999,211,759.65	1,015,154,549.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,874,134,164.50	1,248,621,870.06

公司负责人：谭世豪 主管会计工作负责人：汤海珠 会计机构负责人：周海健

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	60,027,426.01	2,979,689.81
收到的税费返还	619.00	
收到其他与经营活动有关的现金	94,753,574.67	260,050,421.17
经营活动现金流入小计	154,781,619.68	263,030,110.98
购买商品、接受劳务支付的现金	60,431,901.51	35,689.81
支付给职工及为职工支付的现金	5,218,590.09	4,993,038.28
支付的各项税费	1,889,259.98	339,430.45
支付其他与经营活动有关的现金	468,244,179.77	324,551,516.02
经营活动现金流出小计	535,783,931.35	329,919,674.56
经营活动产生的现金流量净额	-381,002,311.67	-66,889,563.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	5,081,108.59	11,659,000.00
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	5,081,108.59	11,659,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,485.31	52,464.32
投资支付的现金	310,000,000.00	185,507,600.00
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	310,025,485.31	185,560,064.32
投资活动产生的现金流量净额	-304,944,376.72	-173,901,064.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	89,580,000.00
取得借款收到的现金	158,100,000.00	195,100,000.00
发行债券收到的现金	495,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	903,900,000.00	284,680,000.00
偿还债务支付的现金	99,700,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,330,270.85	11,053,679.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,030,270.85	21,053,679.22
筹资活动产生的现金流量净额	784,869,729.15	263,626,320.78
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	98,923,040.76	22,835,692.88
加：期初现金及现金等价物余额	94,345,403.70	44,610,890.96
六、期末现金及现金等价物余额	193,268,444.46	67,446,583.84

公司负责人：谭世豪主管会计工作负责人：汤海珠会计机构负责人：周海健