
成都兴蜀投资开发有限责任公司

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

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.....	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.....	15
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人/公司/本公司	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司
《公司章程》	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
本报告、定期报告、半年度报告	指	成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券中期报告（2023 年）
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
上期末、上年末	指	2022 年末

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司
中文简称	兴蜀投资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周宾
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	四川省成都市 崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
办公地址	四川省成都市 崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
办公地址的邮政编码	611230
公司网址（如有）	-
电子信箱	190967815@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王亚
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	财务总监
联系地址	四川省成都市崇州市智能应用产业功能区飞云东路 495 号
电话	028-82381897
传真	028-82381897
电子信箱	190967815@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：崇州市国有资产监督管理和金融工作局

报告期末实际控制人名称：崇州市人民政府

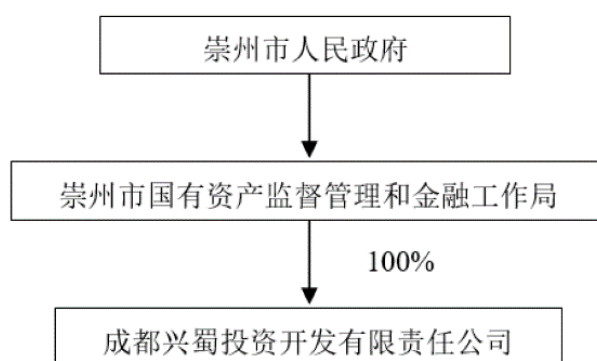
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：持股比例 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：持股比例 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

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：周宾

发行人的董事长或执行董事：周宾

发行人的其他董事：杨彬、盛国树、白坡、马芸

发行人的监事：李遥、李清海、邹斌

发行人的总经理：周宾

发行人的财务负责人：王亚

发行人的其他非董事高级管理人员：袁明东

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）基础设施建设业务

公司是崇州市重要的基础设施建设主体，主要负责崇州经开区路网开发及配套基础设施建设、厂房及配套基础设施建设以及安置房建设等。公司项目建设主要采取委托代建模式，崇州市人民政府和当地国企中瑞锦业作为委托人与公司签署《委托代建协议》，将安置房、城市基础设施等项目委托公司建设，公司负责项目的策划、施工管理、投资管理与控制、资金的计划管理、项目验收与移交等。公司于每期末或项目竣工时，对当期发生的工程支出进行内部审计决算，确定项目实际投入成本，委托方根据确认的实际投入成本加成约定比例向公司支付代建工程款。

（2）贸易业务

近年来，公司在从事代建业务的基础上，利用自身在建材购销产业链方面的业务资源，新拓展贸易销售业务。此外，公司还进一步增加苗木和有机化学品贸易业务。公司按照客户提出的需求和预算，在市场上选择合理的供货商，销售给下游客户。公司销售的主要建材品种为线材、钢模、管架、变压器、连砂石和机砂等，有机化学品为乙二醇、精对苯二甲酸等，有色金属为铝锭等。

（3）其他业务

公司其他业务主要包括特许经营权出让、租赁、使用权出让、口罩销售、再生水销售等业务。

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

公司是崇州市城市基础建设主体，主要负责崇州市经开区路网开发及配套基础设施建设、厂房及配套基础设施建设以及安置房建设职责，在崇州市城市基础设施建设领域具有重要的优势地位。

崇州市区位优势明显，交通便利；自然旅游资源丰富，是四川省首批省级全域旅游示范区；崇州市实施“工业立市，工业强市”发展战略，经济持续较快增长。崇州经开区地处崇州市中心城区东部，位于成都市半小时经济圈以内。区内重点发展家具、装修装饰材料

料、制鞋三大百亿产业，并逐步形成成都（崇州）家具产业园（中国家具名城）、装修装饰材料产业园（西部涂料基地、西部管材基地）、制鞋产业园（中国女鞋生产基地）。截至目前，经开区共引进企业 300 余家，总占地面积 10,600 余亩，协议总投资约 152 亿元。美涂氏、全友家私、更新家具、掌上明珠家具、康奈集团、君健塑胶、丰丰食品等一批投资上亿元大项目已落户经开区。

自改革开放以来，我国城市化率从 20%左右提高到了 2020 年末的 63.89%，城市化建设已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段。相较于发达国家 70%-80%的城市化水平，我国的城市化建设仍有较大发展空间。在未来一段时间内，城市基础设施建设仍是我国新型城镇化进程中的持续任务。根据《国家人口发展规划（2016—2030 年）》，到 2030 年，全国总人口将达 14.5 亿，常住人口城镇化率达到 70%。未来，城市基础设施建设将成为我国经济发展的重中之重。正是由于基础设施建设对于我国经济社会持续发展的重大意义，党和政府在政策上始终一如既往地引导城市化进程和支持城市基础设施建设。随着城镇化进程的持续推进和城市规模的不断扩张，城市基础建设的需求水平也将不断提高，这一方面将极大的释放城市发展和经济增长的压力，另一方面也将给市政建设公司带来新的发展机遇，可以预见，公司所处的崇州市基础设施建设行业面临较好的发展前景。

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变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程代建	37,974.07	33,905.42	10.71	58.07	34,101.60	30,068.17	11.83	85.67
贸易销售	26,616.68	26,589.77	0.10	40.71	5,494.32	5,488.77	0.10	13.80
劳务派遣	187.54	86.84	53.69	0.29	-	-	-	-
租赁及其他	610.72	337.36	44.76	0.93	209.99	58.85	71.98	0.53
合计	65,389.01	60,919.40	6.84	100.00	39,805.91	35,615.79	10.53	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（%）
锌锭	贸易销售	26,616.68	26,589.77	0.10	-	-	-
合计	—	26,616.68	26,589.77	—	-	-	—

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。

（1）贸易销售板块收入及成本较上年大幅增长，主要系发行人贸易业务处于扩张阶段，当期销售锌锭实现收入所致。

（2）租赁及其他板块收入、成本均较上年大幅增长，毛利率有所下降，主要系发行人租赁业务规模扩大，当年厂房、商铺出租收入有所增加所致。

（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

崇州市位于岷江中上游川西平原西部。东邻成都市温江区和双流区、南同新津县毗连、西与大邑县相接、北与都江堰市相依、西北部与汶川县接壤。近年来，崇州市统筹推进城乡建设，一批重大基础设施项目建成投运。交通建设取得突破，大交通格局初步形成。

根据《崇州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”期间，崇州市将大力推进以人为核心的新型城镇化，加快建设城乡融合发展试验区。通过统筹优化城乡基础设施配置，加快补齐交通、市政、能源基础设施短板，增强城乡基础设施承载能力，提升城市发展品质。当前，崇州市着眼于继续完善现代化城市功能，加快城镇道路、给排水、污水和垃圾处理、供气、通信、绿化等基础设施和公共服务设施建设。“十四五”期间，形成便捷通达的城市道路网络和公共交通体系、配套完善的供排水系统、清洁安全的城市能源供给系统、完善可靠的城市防灾减灾和预警、应急处理系统，努力营造良好的人居环境。

公司作为崇州市经开区城市基础设施及安置房建设、运营主体，业务具有较强的区域专营性和行业垄断性。在此有利条件下，公司收入和盈利情况保持基本稳定。未来，随着崇州市“新型城镇化”建设步伐的不断加快，公司将获得更多建设工程项目，其建设工程业务收入有望保持稳定增长，为公司整体盈利能力保持平稳、快速的提升提供了可靠保障。此外，从 2020 年开始，公司新增再生水的生产供应和销售业务、建材、有机化学品、有色金属销售业务等，为公司业务发展提供了有效的补充。未来公司将围绕崇州市经开区“园区建设+配套服务+运营管理”三大领域，积极丰富其业务经营范围，推动业务收入持续稳定增长。公司在未来业务发展中将重点围绕以下三个方面开展工作：

（1）持续提升核心竞争力，推进园区、厂房及配套停车场等工程项目建设以及安置房

等保障性安居工程项目建设。在崇州市未来的开发建设中，公司将根据区域的发展需要，致力于完善市区的整体营运环境以及区域内各项基础设施建设服务，继续做强崇州市标准厂房、园区等配套设施建设及安置房、棚户区改造等安居工程。

（2）面向拆迁安置小区和生活配套小区做好租赁服务、物业服务、社会服务、健康养老等工作。以盘活存量资产、增强资产收益的经营思路，挖掘安置小区、闲置厂房等市场化经营方式，加强物业管理业务市场化、规模化、集约化发展，强化市场化运营能力。

（3）积极拓展新型业务，稳步推进多元化经营。继续拓展建材、苗木、有机化学品等贸易业务，推动业务收入增长。此外，按市委市政府安排由公司负责建设成都崇州经开区再生水建设项目，并负责项目运营，公司将以崇州市地区为重点服务对象，大力拓宽环保领域。

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

公司未来可能面临财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项；同时公司为本次债券的按时、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、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

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：

公司具有独立的法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司对其所有的资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或违规为股东担保而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度。公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司建立了健全的法人治理结构，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

3、机构独立

公司根据法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司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，不存在控股股东、实际控制人及地方政府干预财务管理的情况，亦不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方违规占用的情况。

5、业务独立

公司的各项经营业务均独立于控股股东，公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

（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

1、关联交易的决策权限及决策程序

根据发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，发行人关联交易的决策权限及决策程序如下：

除下述两条规定外，公司其他关联交易由公司董事会审议。

（1）对于发行人为关联人提供担保的事项，不论数额大小，均应当在董事会审议通过及时披露，并提交股东进行决定。

（2）对于发行人为关联人提供资金拆借的事项，按照资金拆借制度执行，即对外拆借金额在 300 万元以内的，须由经办部门申请，由法定代表人或其授权代表签章后方可执行；对外拆借金额在 300 万元以上的，须由经办部门申请，经分管领导审批后，上报财务总监及董事长签批，由董事长审批后由财务部统一划付、管理。

公司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。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

2、关联交易的定价机制

根据《关联交易管理制度》规定，关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- （1）有国家定价（指政府物价部门或应执行国家规定的计价方式）的依国家定价；
- （2）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
- （3）若没有市场价格，则适用成本加法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
- （4）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的采用协议定价方式。关联交易双方根据事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

3、信息披露安排

公司将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关法律法规要求，及时披露关联交易相关情况。

（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 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
3、债券代码	127595.SH, 1780239.IB
4、发行日	2017 年 8 月 21 日
5、起息日	2017 年 8 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 21 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.78
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	长江证券股份有限公司
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	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

1、债券名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 兴蜀 01
3、债券代码	197013.SH
4、发行日	2021 年 12 月 22 日
5、起息日	2021 年 12 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 22 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	世纪证券有限责任公司
13、受托管理人	世纪证券有限责任公司
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、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

1、债券名称	成都兴蜀投资开发有限责任公司 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 兴蜀 01
3、债券代码	114902.SH
4、发行日	2023 年 4 月 14 日
5、起息日	2023 年 4 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 14 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	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、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

1、债券名称	2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
3、债券代码	152243.SH, 1980224.IB
4、发行日	2019 年 7 月 29 日
5、起息日	2019 年 7 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 29 日
8、债券余额	3.96
9、截止报告期末的利率(%)	6.13
10、还本付息方式	每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项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	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	泸州银行股份有限公司成都分行
14、投资者适当性安排	限专业投资者
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

施	
---	--

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

债券代码	114902.SH
债券简称	23 兴蜀 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、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	已按照约定进行监测
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：114902.SH

债券简称	23 兴蜀 01
债券全称	成都兴蜀投资开发有限责任公司 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	□ 是 √ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	1.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。发行人将综合考虑募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息债务的具体金额（不包括偿还有息债务调整为补充流动资金等其他用途）。 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经董事会或董事会授权人士批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 经发行人董事会或者根据《公司章程》、管理制度授权的其他决策机构同意，本期债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

	发行人调整用于偿还有息债务的具体金额，调整金额在当期债券募集资金总额 30%以下的，应经发行人财务总监、总经理和董事会同意并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额 30%，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应经发行人财务总监、总经理和董事会同意，由债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
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）	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）	1.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还银行贷款
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	规范运作
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 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	√是 □否 □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：127595.SH，1780239.IB

债券简称	PR 兴蜀债（上交所），17 兴蜀专项债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金 其他偿债保障措施：包括设置偿债资金专户、成立债券偿付工作小组等
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	正常执行

债券代码：152243.SH，1980224.IB

债券简称	19 兴蜀债（上交所），19 兴蜀投资债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金 其他偿债保障措施：包括设置偿债资金专户、成立债券偿付工作小组、制定偿债资金归集计划、聘请债权代理人等
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	正常执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：197013.SH

债券简称	21 兴蜀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：按年付息，到期一次还本。 其他偿债保障措施：包括设立专门的偿付工作小组、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和发行人承诺等
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	正常执行

债券代码：114902.SH

债券简称	23 兴蜀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：按年付息，到期一次还本 其他偿债保障措施：包括指定专门部门负责偿付工作、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设置投资者保护条款等
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	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、待开发土地
在建工程	成都市崇州城区停车场建设项目、智能化标准厂房项目、捷普二期、崇州经开区捷普工业园电力设施建设工程等
其他非流动资产	质押定期存单、紫金苑商铺、国家家具及鞋类产品质量监督检验中心、政府划入政府储备用地

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	10.00	7.47	33.78	本期末货币资金较上期末增加 33.78%，主要系当期收到其他与经营活动有关的现金金额较大，同时取得借款收到现金所致。
应收票据	0.08	0.15	-46.67	本期末应收票据较上期末减少 46.67%，主要系应收票据到期收回所致。
存货	131.17	127.16	3.15	不适用
一年内到期的非流动资产	-	0.50	-100.00	本期末一年内到期的非流动资产较上期末减少 100.00%，主要系质押的定期存单到期所致。
在建工程	47.35	46.07	2.78	不适用
其他非流动资产	42.17	42.17	-	不适用

（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	10.00	1.39	—	13.90
存货	131.17	0.29	—	0.22
投资性房地产	17.26	4.10	—	23.74
其他非流动资产	42.17	4.20	—	9.97
合计	200.59	9.98	—	—

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：9.47 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.33 亿元，收回：11.05 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：9.75 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：8.63 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：5.67%，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 106.6 亿元和 111.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.25%。

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	-	3.92	-	29.34	33.26	29.93
银行贷款	-	11.57	10.79	39.94	62.3	56.06
非银行金融机构贷款	-	-	-	6	6	5.40
其他有息债务	-	1.01	2	6.56	9.57	8.61
合计	-	16.50	12.79	81.84	111.13	—

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 4 亿元，企业债券余额 10.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.78 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 106.79 亿元和 111.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.52%。

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	-	3.92	-	29.34	33.26	29.80
银行贷款	-	11.76	10.99	40.04	62.79	56.25
非银行金融机构贷款	-	-	-	6	6	5.38
其他有息债务	-	1.01	2	6.56	9.57	8.58
合计	-	16.69	12.99	81.94	111.62	—

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 4 亿元，企业债券余额 10.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.78 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
应付账款	0.76	0.59	30.29	本期末余额较上年末增长 30.29%，主要系新增应付成都建工集团有限公司、四川海王医疗科技有限公司款项所致。
其他应付款	38.19	31.85	19.91	不适用
一年内到期的非流动负债	20.56	13.51	52.23	本期末余额较上年末增长 52.23%，主要系部分长期有息债务将于一年内到期所致。
长期借款	40.05	41.21	-2.81	不适用
应付债券	35.03	36.03	-2.78	不适用

（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：3,702.10 万元

报告期非经常性损益总额：3,523.16 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	1,766.47	自四川福蓉科技股份有限公司取得的投资分红、联营企业投资收益	1,766.47	四川福蓉科技股份有限公司系上市公司，投资分红具有一定可持续性
公允价值变动损益	-	不适用	-	不适用
资产减值损失	-	不适用	-	不适用
营业外收入	113.38	财政补贴、工程罚款等	113.38	不具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	1,356.69	滞纳金、罚款等	1,356.69	不具有可持续性
其他收益	3,000.00	政府补助	3,000.00	发行人系崇州市重要的基础设施建设主体，崇州市政府对发行人支持力度较大，该项收益具有一定的可持续性

（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
四川福蓉科技股份有限公司	否	8.47	智能手机铝制中框结构件、平板电脑外壳材料和笔记本电脑盖板和底板以及穿戴产品等铝制结构件材料的研发、生产和销售	25.37	18.25	7.43	1.92

注：主营业务利润数据为主营业务毛利润。

（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

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 2.3 亿元，报告期净利润 0.37 亿元，差额较大主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金金额较大所致。

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：84.28 亿元

报告期末对外担保的余额：103.11 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：18.83 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：70.68 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
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	3.00	2023 年 11 月 23 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	5.00	2024 年 2 月 27 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	5.00	2024 年 2 月 27 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	3.00	2024 年 3 月 20 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	0.80	2024 年 4 月 2 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	0.80	2024 年 4 月 3 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	2.00	2024 年 6 月 13 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	5.50	2025 年 1 月 4 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投资有限公司	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	0.20	2025 年 3 月 1 日	无重大不利影响
成都蜀景天建设投	董监高关联	0.1	基础设施建设	良好	信用担保	1.00	2025 年 6 月 20 日	无重大不利影响

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
资有限责 任公司								
合计	—	—	—	—	—	26.30	—	—

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《成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券中期报告(2023年)》之盖章页)

成都兴蜀投资开发有限责任公司

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：成都兴蜀投资开发有限责任公司

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	999,599,601.68	747,199,768.46
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	8,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	2,905,911,569.05	2,511,054,238.76
应收款项融资		
预付款项	479,798,207.92	458,466,222.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,709,273,933.76	1,677,006,518.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,116,636,385.12	12,715,797,300.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	135,119,702.08	113,656,306.46
流动资产合计	19,354,339,399.61	18,288,180,355.57
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	2,310,908,766.87	2,310,908,766.87
其他权益工具投资	121,800,000.00	121,800,000.00

其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	1,725,969,500.00	1,725,969,500.00
固定资产	163,260,823.25	165,894,535.99
在建工程	4,735,053,193.88	4,606,954,085.71
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	51,949.96	83,592.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,216,658,926.72	4,216,658,926.72
非流动资产合计	13,293,703,160.68	13,148,269,407.39
资产总计	32,648,042,560.29	31,436,449,762.96
流动负债：		
短期借款	1,067,700,000.00	991,700,000.00
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		
应付账款	76,332,917.45	58,585,109.27
预收款项	1,170,479.20	1,320,810.86
合同负债		
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	49,920.00	49,920.00
应交税费	218,813,701.48	217,446,701.05
其他应付款	3,818,872,608.27	3,184,648,993.30
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	2,056,305,282.84	1,350,754,871.33
其他流动负债		
流动负债合计	7,239,244,909.24	5,804,506,405.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,004,631,794.54	4,120,500,000.00
应付债券	3,502,800,000.00	3,602,800,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	686,592,866.55	686,592,866.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,906,005.00	8,906,005.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,202,930,666.09	8,418,798,871.55
负债合计	15,442,175,575.33	14,223,305,277.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,522,940,619.00	15,522,940,619.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,532,926,365.96	1,540,203,866.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,205,866,984.96	17,213,144,485.60
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	17,205,866,984.96	17,213,144,485.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,648,042,560.29	31,436,449,762.96

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：成都兴蜀投资开发有限责任公司

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	908,123,199.80	735,366,502.10
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	8,000,000.00	15,000,000.00
应收账款	2,905,911,569.05	2,511,054,238.76
应收款项融资		
预付款项	479,798,207.92	458,466,222.08
其他应收款	2,598,331,997.52	2,556,545,076.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,197,625,523.27	11,816,397,719.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产	135,155,606.54	113,656,306.46
流动资产合计	19,232,946,104.1	18,256,486,064.56
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	2,392,988,766.87	2,352,908,766.87
其他权益工具投资	121,800,000.00	121,800,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产	1,725,969,500.00	1,725,969,500.00
固定资产	163,056,920.69	165,894,535.99
在建工程	4,735,053,193.88	4,606,954,085.71
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	51,949.96	83,592.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,216,658,926.72	4,216,658,926.72
非流动资产合计	13,375,579,258.12	13,190,269,407.39
资产总计	32,608,525,362.22	31,446,755,471.95
流动负债：		

短期借款	1,028,000,000.00	972,000,000.00
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	76,332,917.45	58,585,109.27
预收款项	1,170,479.20	1,320,810.86
合同负债		
应付职工薪酬	49,920.00	49,920.00
应交税费	218,813,701.48	217,446,701.05
其他应付款	3,828,386,998.96	3,214,648,993.30
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	2,056,305,282.84	1,350,754,871.33
其他流动负债		
流动负债合计	7,209,059,299.93	5,814,806,405.81
非流动负债：		
长期借款	3,994,631,794.54	4,120,500,000.00
应付债券	3,502,800,000.00	3,602,800,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	686,592,866.55	686,592,866.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,906,005.00	8,906,005.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,192,930,666.09	8,418,798,871.55
负债合计	15,401,989,966.02	14,233,605,277.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,522,940,619.00	15,522,940,619.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00

未分配利润	1,533,594,777.20	1,540,209,575.59
所有者权益（或股东权益）合计	17,206,535,396.20	17,213,150,194.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,608,525,362.22	31,446,755,471.95

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

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	653,890,062.99	398,059,091.91
其中：营业收入	653,890,062.99	398,059,091.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	652,100,686.21	408,576,030.10
其中：营业成本	609,193,995.25	356,157,884.67
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	17,560,261.19	18,426,906.74
销售费用		
管理费用	12,148,786.21	6,871,175.50
研发费用		
财务费用	13,197,643.56	27,120,063.19
其中：利息费用	14,410,500.01	29,853,613.92
利息收入	1,254,539.23	2,825,629.16
加：其他收益	30,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,664,738.00	14,267,673.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
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)	49,454,114.78	33,750,734.81
加: 营业外收入	1,133,760.18	387,682.67
减: 营业外支出	13,566,867.94	9,545,384.96
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	37,021,007.02	24,593,032.52
减: 所得税费用	780.06	
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,020,226.96	24,593,032.52
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	37,020,226.96	24,593,032.52
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)	37,020,226.96	24,593,032.52
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,020,226.96	24,593,032.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,020,226.96	24,593,032.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

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	652,014,701.15	398,059,091.91
减：营业成本	608,325,547.38	356,157,884.67
税金及附加	17,138,945.98	18,426,906.74
销售费用		
管理费用	10,900,101.08	6,871,175.50
研发费用		
财务费用	13,198,969.99	27,120,063.19
其中：利息费用	14,410,500.01	29,853,613.92
利息收入	1,247,501.20	2,825,629.16
加：其他收益	30,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	17,664,738.00	14,267,673.00

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）	50,115,874.72	33,750,734.81
加：营业外收入	1,133,759.18	387,682.67
减：营业外支出	13,566,704.69	9,545,384.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,682,929.21	24,593,032.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,682,929.21	24,593,032.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,682,929.21	24,593,032.52
（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	37,682,929.21	24,593,032.52
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：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

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	32,748,551.54	17,094,924.33
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	3,731,527,746.13	4,099,508,323.24
经营活动现金流入小计	3,764,276,297.67	4,116,603,247.57

购买商品、接受劳务支付的现金	631,293,979.57	259,570,370.56
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	2,334,760.69	1,863,107.59
支付的各项税费	36,206,402.78	64,903,888.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,864,381,297.43	2,694,807,317.75
经营活动现金流出小计	3,534,216,440.47	3,021,144,684.82
经营活动产生的现金流量净额	230,059,857.20	1,095,458,562.75
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	17,664,738.00	14,267,673.00
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	17,664,738.00	14,267,673.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,625,311.82	951,333,434.39
投资支付的现金	100,160,000.00	
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	44,297,727.60	
投资活动现金流出小计	173,083,039.42	951,333,434.39
投资活动产生的现金流量净额	-155,418,301.42	-937,065,761.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,740,000.00	240,000,000.00
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	1,190,000,000.00	1,093,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,369,740,000.00	1,333,500,000.00
偿还债务支付的现金	806,659,310.59	1,682,057,055.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,322,411.97	226,611,945.98
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	180,000,000.00	7,929,433.14
筹资活动现金流出小计	1,191,981,722.56	1,916,598,434.50
筹资活动产生的现金流量净额	177,758,277.44	-583,098,434.50
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	252,399,833.22	-424,705,633.14
加：期初现金及现金等价物余额	608,199,768.46	1,462,157,419.17
六、期末现金及现金等价物余额	860,599,601.68	1,037,451,786.03

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

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	31,287,669.96	17,094,924.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,679,263,777.41	4,099,508,323.24
经营活动现金流入小计	3,710,551,447.37	4,116,603,247.57
购买商品、接受劳务支付的现金	610,925,137.70	259,570,370.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,846,040.69	1,863,107.59
支付的各项税费	35,715,109.98	64,903,888.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,841,929,923.01	2,694,807,317.75
经营活动现金流出小计	3,490,416,211.38	3,021,144,684.82

经营活动产生的现金流量净额	220,135,235.99	1,095,458,562.75
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	17,664,738.00	14,267,673.00
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	17,664,738.00	14,267,673.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,413,826.13	951,333,434.39
投资支付的现金	60,080,000.00	
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	44,297,727.60	
投资活动现金流出小计	132,791,553.73	951,333,434.39
投资活动产生的现金流量净额	-115,126,815.73	-937,065,761.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	99,580,000.00	240,000,000.00
取得借款收到的现金	1,160,000,000.00	1,093,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,259,580,000.00	1,333,500,000.00
偿还债务支付的现金	806,659,310.59	1,682,057,055.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,172,411.97	226,611,945.98
支付其他与筹资活动有关的现金	180,000,000.00	7,929,433.14
筹资活动现金流出小计	1,191,831,722.56	1,916,598,434.50
筹资活动产生的现金流量净额	67,748,277.44	-583,098,434.50
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	172,756,697.70	-424,705,633.14
加：期初现金及现金等价物余额	596,366,502.10	1,462,157,419.17
六、期末现金及现金等价物余额	769,123,199.80	1,037,451,786.03

公司负责人：周宾 主管会计工作负责人：王亚 会计机构负责人：周庆诗

