
成都武侯资本投资管理集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	16
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.....	17
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.....	21
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.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
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
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
行人、武侯资本	指	成都武侯资本投资管理集团有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

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

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局

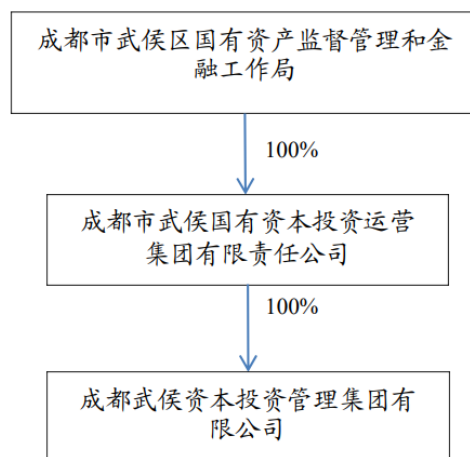
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司，报告期内资信良好，成立以来无重大违法违规情况

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

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，0

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，0

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司，其持有的其他主要资产包括成都武侯产业发展投资管理集团有限公司、成都武侯商旅投资有限公司等，均不存在受限情况。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人实际控制人为成都市武侯区国有资产监督管理和金融工作局，其持有的主要资产为成都市武侯国有资本投资运营集团有限责任公司、成都武侯产业发展投资管理集团有限公司、成都武侯商旅投资有限公司等，均不存在受限情况。

¹均包含股份，下同。

（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**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	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	马宏璞	董事	新增	2024-5	暂未完成

（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 7.69%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：詹清吉

发行人的董事长或执行董事：詹清吉

发行人的其他董事：康晓烽、陈小勇、何长见、薛运良、王松、马宏璞、陈蓉蓉、王鹏

发行人的监事：徐云凤、李茂、王新鑫、王武俊、黄贵宇

发行人的总经理：康晓烽

发行人的财务负责人：胡冰

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况**（一） 公司业务情况****1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况**

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

（1） 园区开发服务业务（园区物业出租及综合服务业务）

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

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

（2）担保业务

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

（3）代建业务

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

（4）土地整理业务

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

土地整理业务由公司本部及下属子公司作为具体实施方为三大业主单位提供服务，具体如下：五大花园公司为五花综治办唯一的土地征拆、场地平整服务提供方；武侯新城公司是城中村推进办公室唯一的土地征拆、场地平整服务提供方；西部智谷和武科实业为新城管委会的土地征拆、场地平整服务提供方。同时，2017 年武侯资本完成整合工作后，公司开始逐步承接土地整理业务。根据区委七届第 50 次会议纪要，由武侯资本负责机投桥片区土地的土地报征、拆迁等工作；根据区委《2020-2022 年武侯环城生态区建设实施方案》，由武侯资本负责保障武侯环城生态区北片区的土地报征、拆迁等工作。由武侯区财政局委派第三方审计机构对公司支付的拆迁成本进行审计，依据审计结果，由武侯区财政局支付公司土地整理成本。

业务模式方面，2017 年以前，按照成府阅[2007]44 号，武侯工业园保留部分工业用地，其余土地调整为商业和住宅用地，调规后的土地收益和出让金由成都市留存 3 亿元后，其余全部留在园区用于发展鞋业产业和基础设施配套建设。整理完毕的土地统一交由成都市国土部门进行出让，交易完成后，土地出让收入返还至各业主单位，再向各公司分配收益。2017 年以后，根据成武国资和金融办[2018]45 号文件，成都诚道交通科技研发有限公司（以下简称“诚道公司”）作为五花综治办、城中村推进办公室、新城管委会主要的土地整理代理业主，与各业主单位签订委托代办协议，再由武侯资本下属子公司五大花园公司、新城公司、西部智谷、武科公司作为具体实施方与诚道公司签订委托代办协议及委托服务框架协议，目前上述协议已全部签署完毕。

（5）贷款业务

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

（6）建筑施工业务

公司建筑施工业务由子公司四川交建城投建设有限公司负责运营，该公司通过市场化方式承揽实施建设施工项目。

（7）商品销售业务

商品销售业务由致新集采公司主要负责，具体业务为建材（商砼、水泥、砂石、钢材、家居软装等为主）采销，系统贸易性质，暂不涉及研发、生产及加工环节。

（8）环保业务

智创环保公司为集团环保版块业务的主要运营方，以城乡环境治理中心为依托，负责就垃圾压缩站日常运营管理提供专业服务，包括生活垃圾压缩转运、垃圾渗滤液处置（不含餐厨厨余垃圾渗滤液处置）、垃圾压缩站特种设备运营维护（不含土建配套设施设备、水、电供应管道）、垃圾压缩站范围内的清扫保洁、人员管理、生产经营物资采购保管、安全生产管理、应急事件处理等服务。

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

（1）公司所处行业情况

1）成都市区域环境

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

2）四川省担保行业发展前景

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

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

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

3）成都市基础设施建设行业现状以及前景

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

都市圈地区生产总值突破 3.3 万亿元，常住人口城镇化率达 75%左右。

4）成都市土地开发整理行业的现状和前景

根据《成都国民经济和社会发展十四五规划纲要》，“十四五”期间，成都市将全面建立“三级三类”国土空间规划体系，按照主体功能定位严格控制建设用地总量，合理安排土地利用年度计划，调整结构，盘活存量，实现国土空间健康有序发展。构建“差异化用途管制—全域全要素监管”管理监督体制，制定针对性强、协调性好的财政、投资、产业、土地、人口管理、环境保护等政策配套体系。实行主体功能分区的政绩考核评价机制和激励制度，建立科学化、精细化的绩效评价指标及政绩考评标准，逐步形成差异化的考核评价体系 and 激励机制。加强组织协调，完善市级层面主体功能区战略和制度的实施机制，形成推进“东进、南拓、西控、北改、中优”建设整体合力。

（2）发行人的竞争优势

1）发行人经营优势

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

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

2）发行人区域优势

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

2023 年武侯区经济总量持续提升，地区生产总值（GDP）达到 1,457.0 亿元，同比增长 6.10%；一般公共预算收入 116.41 亿元。

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

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
园区物业出租及综合服务	2.04	1.09	46.58	13.33	1.84	0.79	57.03	26.06
担保业务	0.22	0.00	99.87	1.47	0.19	0.00	99.81	2.62
建筑施工	3.31	2.97	10.43	21.67	4.27	4.03	5.60	60.25
小贷利息	0.27	-	100.00	1.77	0.23	-	100.00	3.29
环保运营	0.42	0.41	3.09	2.74	-	-	-	-
商品销售	8.84	7.83	11.43	57.88	0.19	0.18	3.17	2.69
其他业务	0.17	0.01	92.97	1.14	0.36	0.14	61.29	5.10
合计	15.28	12.31	19.47	100.00	7.08	5.14	27.34	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024 年 1-6 月，发行人商品销售业务收入较去年同期增长 4,546.09%，主要系房屋销售收入增加较多；商品销售成本较去年同期增长 4,250.00%，主要系销售的房屋对应成本体现；发行人商品销售业务本期毛利率较上年同期增长 260.10%，主要系房屋销售毛利高于传统商品销售毛利。

2024 年 1-6 月，发行人园区物业出租及综合服务业务成本较上年同期增长 37.28%，主要系资产的折旧及维护成本增加。

2024 年 1-6 月，发行人建筑施工业务毛利率较上年同期增长 86.29%，主要系发行人下属建筑类公司在建筑施工行业深耕细作，逐步优化管理，业务进展顺利。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）有序推进集团分类改革。一是依法对下属公司进行监管、考核；二是研究制定集团总体发展规划，进一步确立产业布局及资本运营模式；三是承担区委区政府安排及受业主单位委托的项目（含土地整理、公建配套等工程）所需资金的筹措；四是指导下属子公司结合自身发展实际，制定经营方针、年度计划、重大国有资产产权变动、资产保值增值及其他重大经营决策事项；五是统筹资金和人员，对集团及下属子公司的资本进行统一运作，对存量资产和其他资源进行优化配置和调整；六是依据管理办法，制定内部控制的各项管理制度，对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等进行管理和考核。

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

滥用。落实公司监事会对董事、经理和其他高级管理人员的监督。

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

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）其他应收款回收的风险

截至 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 223.95 亿元。公司其他应收款主要为子公司承接区域土地整理业务和基础设施建设而形成对政府间接的应收款项，回收主要依赖于政府财政情况，故回收安排暂不明确，因此公司的应收款项存在一定的回收风险。

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

（2）对外担保风险

截至 2024 年 6 月末，公司对外担保余额为 49.17 亿元，公司对外担保余额占净资产比例相对较高，可能出现对外担保代偿风险。

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

（3）投资收益波动风险

2023 年 1-6 月及 2024 年 1-6 月，公司投资收益分别为 0.65 亿元和-1.19 亿元，投资收益波动性较大。如公司投资对象经营情况产生波动，将对发行人盈利能力产生影响。

对策：公司会加强风险防控，保障自身的投资收益。

（4）项目建设风险

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

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

（5）筹资风险

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

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都武侯资本投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 武侯 01
3、债券代码	250315.SH
4、发行日	2023 年 3 月 8 日
5、起息日	2023 年 3 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 10 日
7、到期日	2028 年 3 月 10 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本次债券采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额，为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面金额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额，为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年成都武侯资本投资管理集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G22 武侯、22 武侯绿色债
3、债券代码	184478.SH、2280309.IB
4、发行日	2022 年 7 月 7 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 14 日
7、到期日	2032 年 7 月 14 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	250315.SH
债券简称	23 武侯 01

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

债券代码	184478.SH、2280309.IB
债券简称	G22 武侯、22 武侯绿色债
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）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	250315.SH
债券简称	23 武侯 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

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：250315.SH

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

债券代码：184478.SH、2280309.IB

债券简称	G22 武侯、22 武侯绿色债
增信机制、偿债计划及其他	本期债券无担保。一、偿债计划（一）利息的支付1、本

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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	土地整理业务形成的往来款项
存货	城市更新项目开发成本

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
其他应收款	223.95	214.28	4.51	—
存货	258.95	251.34	3.03	

（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 非受限部分价值）	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	45.67	3.77	—	8.25
存货	258.95	24.43		9.43
其他应收款	223.95	8.00		3.57
合计	528.57	36.20	—	—

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：49.55 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.93 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：48.62 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：24.01 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：22.27%，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：

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

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	48.62	100%
合计	48.62	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
成都市武侯发展有 限公司	-0.24	24.61	资信良好	资金拆借	根据公司资 金情况进行 回款	-
成都市武侯区国有 资产监督 管理和金 融工作局	-	21.81	资信良好	债权承接及 股权划转	预计 2030 年 底前收回	-
成都市武侯国有资 本投资运 营集团有 限责任公 司	-0.69	2.20	资信良好	资金拆借	根据公司资 金情况进行 回款	-

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√ 完全执行 □ 未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 270.10 亿元和 248.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.86%。

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 个月以上		
公司信用类 债券	-	-	125.73	125.73	50.52%
银行贷款	-	11.00	74.93	85.93	34.53%
非银行金融 机构贷款	-	12.49	4.00	16.49	6.63%
其他有息债 务	-	-	20.70	20.70	8.32%
合计	-	23.49	225.36	248.86	—

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 7.00 亿元，企业债券余额 6.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 130.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 455.95 亿元和 442.79 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.89%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	125.73	125.73	28.39%
银行贷款	-	14.86	261.35	276.21	62.38%
非银行金融机构贷款	-	12.49	4.00	16.49	3.72%
其他有息债务	-	0.00	24.36	24.36	5.50%
合计		27.35	415.44	442.79	—

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 7.00 亿元，企业债券余额 6.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 130.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	231.59	213.48	8.48	—
应付债券	122.91	127.97	-3.95	—

（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：-0.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 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

报告期内发行人利润总额为负，主要系投资亏损。

（二）投资状况分析

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

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都首 钢丝路 股权投资 基金有 限公司	否	47.62%	投资与资 产管理	7.92	4.70	-2.51	-2.51
成都武 侯高新 技术产 业发展 股份有 限公司	是	83.05%	租金及综 合服务	46.77	32.93	1.57	0.52
成都喜 云企业 管理合 伙企业 （有限 合伙）	否	49.80%	投资与资 产管理	2.70	2.70	-	-2.87

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

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：49.86 亿元

报告期末对外担保的余额：49.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.69 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：14.82 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发行人合并口径报告期末净资产 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

□适用 √不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184478.SH、2280309.IB
债券简称	G22 武侯、22 武侯绿色债
专项债券类型	绿色企业债
募集总金额	6.20
已使用金额	6.20
临时补流金额	-
未使用金额	-
绿色项目数量	1
绿色项目名称	武侯区城乡环境综合治理中心项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	无

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	无
报告期内闲置资金 ³ 金额	—
闲置资金存放、管理及使用计划情况	无闲置资金
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	武侯区城乡环境综合治理中心项目位于成都市武侯区，建设内容主要包括一座日处理垃圾量 2000 吨的垃圾压缩中转站及配套污水处理中心和综合治理中心办公楼，目前该项目已完工。根据《绿色债券支持项目目录》（2021 年版），该项目属于“1.5 资源综合利用”中的“1.5.3 生物质资源综合利用-1.5.3.1 城乡生活垃圾综合利用”。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	该项目属于“城镇环境基础设施“中的”固废处理类“，发行人结合其项目运营经验及《绿色债券存续期信息披露指南》，对该项目固废处理量进行了统计。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	该项目预期为通过建成日处理垃圾量 2000 吨垃圾压缩中转站，优化武侯区生活垃圾中转处理的硬件设施，提高垃圾转运处置设施的现状条件，保证垃圾转运处理的效果，提升垃圾中转站设施水平，作业环境。 2024 年 1-6 月，该项目实际处理处理固废量 20.89 万吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	发行人报告期内固废处理量少于预期主要系该项目于 2023 年末投入运营，运营时间较短，暂未达到预期目标，预计该项目将逐步实现预期环境效益。
募集资金管理方式及具体安排	募集资金存放于募集资金专户，由监管银行负责监管。
募集资金的存放及执行情况	募集资金按募集说明书约定存放于募集资金专户，由监管银行负责监管，目前已使用完毕。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	发行人未聘请评估认证机构。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、报告期内未涉及募集资金使用但募集资金用于特定项目的债券情况

1、债券代码：184478.SH、2280309.IB 债券简称：G22 武侯、22 武侯绿色债

G22 武侯于 2022 年 7 月 14 日起息，发行期限为 5+5 年，募集资金总额为 6.20 亿元，截至本报告批准报出日，债券余额为 6.20 亿元。G22 武侯的募集资金用途为武侯区城乡环境综合治理中心项目建设和运营和补充公司营运资金。截至 2024 年 6 月末，G22 武侯募集资金已使用完毕，2024 年 1-6 月，公司未使用 G22 武侯募集资金。以下对 G22 武侯募集资金用于特定项目的部分进行列示：

1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
1.1 项目进展情况	武侯区城乡环境综合治理中心项目已完工。
1.2 项目运营效益	按募集说明书约定取得收益。
1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	项目不存在抵押或质押情况。
2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.1 项目变化情况	-
2.2 项目变化的程序履行情况	-
2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1 项目净收益变化情况	-
3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4 其他项目建设需要披露的事项	无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为成都武侯资本投资管理集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）盖章
页）

成都武侯资本投资管理集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,566,763,486.61	5,519,933,143.26
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	65,075,218.26	56,474,341.67
应收账款	736,757,894.31	572,534,302.18
应收款项融资		
预付款项	33,873,883.46	45,372,446.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,394,519,719.63	21,428,395,585.64
其中：应收利息	22,024,196.58	1,546,043.33
应收股利	22,435.46	
买入返售金融资产		
存货	25,895,132,063.82	25,134,112,229.95
其中：数据资源		
合同资产	450,890,139.34	505,743,047.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,715,454.72	3,779,204.72
其他流动资产	491,007,251.55	418,418,526.04
流动资产合计	54,637,735,111.70	53,684,762,827.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	530,295,274.24	480,135,279.61
债权投资	255,000,000.00	255,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,425,289,409.33	6,492,889,532.80

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	641,082,500.00	646,892,500.00
投资性房地产	5,950,002,011.26	5,720,470,839.47
固定资产	44,838,737.77	50,520,126.61
在建工程	2,933,725,021.92	2,575,433,676.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	672,530.65	
无形资产	1,881,017,079.81	1,884,690,793.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	59,979,605.85	63,313,061.45
递延所得税资产	104,864,550.91	109,050,955.39
其他非流动资产	1,063,245,723.41	815,387,417.52
非流动资产合计	19,890,012,445.15	19,093,784,182.83
资产总计	74,527,747,556.85	72,778,547,010.36
流动负债：		
短期借款	1,889,005,277.79	2,137,040,544.45
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	407,393,371.66	198,940,190.70
应付账款	1,352,232,545.38	1,208,328,534.64
预收款项	27,203,166.96	8,939,349.37
合同负债	1,516,290,166.59	1,067,751,065.36
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	17,080,159.42	23,822,887.82
应交税费	55,126,768.76	96,013,639.69
其他应付款	4,987,139,093.56	2,543,540,465.13
其中：应付利息	1,345,331.66	
应付股利	23,531,250.00	23,531,250.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	4,503,761,487.75	7,080,286,337.52
其他流动负债	341,158,521.70	285,452,675.87
流动负债合计	15,096,390,559.57	14,650,115,690.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,159,058,142.33	21,348,311,819.56
应付债券	12,291,032,099.18	12,796,664,112.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,902,446,669.67	1,698,446,669.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,300.00	
递延收益	248,503,775.13	249,162,304.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	133,333.32	133,333.32
非流动负债合计	37,601,190,319.63	36,092,718,239.31
负债合计	52,697,580,879.20	50,742,833,929.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	1,996,977,105.59	1,996,977,105.59
其中：优先股		
永续债	1,996,977,105.59	1,996,977,105.59
资本公积	18,307,134,052.29	18,306,734,430.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,577,058.38	13,517,970.35
盈余公积	33,870,460.82	33,870,460.82
一般风险准备		
未分配利润	259,296,178.12	435,323,216.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,009,854,855.20	21,186,423,184.20
少数股东权益	820,311,822.45	849,289,896.30
所有者权益（或股东权益）合计	21,830,166,677.65	22,035,713,080.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,527,747,556.85	72,778,547,010.36

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：成都武侯资本投资管理集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,713,392,345.09	2,755,495,296.70
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	6,604,860.57	18,916,684.22
应收款项融资		
预付款项	1,882,174.89	3,514,137.30
其他应收款	21,360,655,005.63	20,311,497,190.79
其中：应收利息	487,123.29	2,546,043.33
应收股利	97,022,435.46	97,000,000.00
存货	4,598,560,013.47	4,564,570,461.83
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,010,689.04	3,010,689.04
其他流动资产	190,345,641.12	159,025,416.15
流动资产合计	27,874,450,729.81	27,816,029,876.03
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	21,289,119,954.24	21,356,720,077.72
其他权益工具投资	625,832,500.00	631,642,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	938,018,990.58	948,624,738.39
固定资产	210,787.24	320,744.99
在建工程	2,687,236,067.15	2,361,048,522.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,473,586.52	7,473,586.52
无形资产	262,359,133.49	265,937,188.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,014,222.06	2,677,966.34
递延所得税资产	58,709,795.47	58,709,795.47
其他非流动资产	1,037,757,654.41	750,309,708.52
非流动资产合计	26,907,732,691.16	26,383,464,829.55
资产总计	54,782,183,420.97	54,199,494,705.58
流动负债：		
短期借款	939,005,277.79	1,670,005,277.79
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	119,188,278.17	104,338,921.49
应付账款	85,264,357.31	159,912,242.43
预收款项	189,563.04	102,738.24
合同负债		
应付职工薪酬	4,551,658.88	5,533,923.26
应交税费	1,364,257.32	16,973,786.81
其他应付款	12,706,328,136.47	9,730,010,393.48
其中：应付利息		
应付股利	23,531,250.00	23,531,250.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,368,599,889.75	5,993,965,995.00
其他流动负债		9,713,533.25
流动负债合计	18,224,491,418.74	17,690,556,811.75
非流动负债：		
长期借款	5,216,640,000.00	4,714,000,000.00
应付债券	12,291,032,099.18	12,796,664,112.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,531,956.80	5,531,956.80
长期应付款	1,870,446,669.67	1,635,446,669.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	189,507,324.00	189,507,324.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,573,158,049.65	19,341,150,062.88
负债合计	37,797,649,468.38	37,031,706,874.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	1,996,977,105.59	1,996,977,105.59
其中：优先股		

永续债	1,996,977,105.59	1,996,977,105.59
资本公积	14,835,451,180.54	14,835,051,559.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	213,039.20	213,039.20
盈余公积	33,870,460.82	33,870,460.82
未分配利润	-281,977,833.56	-98,324,333.75
所有者权益（或股东权益）合计	16,984,533,952.59	17,167,787,830.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,782,183,420.97	54,199,494,705.58

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	1,528,092,025.74	707,951,579.28
其中：营业收入	1,528,092,025.74	707,951,579.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,456,456,171.19	609,794,851.48
其中：营业成本	1,230,565,621.22	514,381,628.10
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	105,333,280.48	34,738,736.75
销售费用	33,413,994.44	11,920,062.93
管理费用	56,029,715.82	41,938,563.05
研发费用	39,074,131.83	13,175,432.46
财务费用	-7,960,572.60	-6,359,571.81
其中：利息费用	18,023,210.15	9,747,275.53
利息收入	22,961,676.72	17,820,868.30
加：其他收益	11,099,518.76	3,328,413.29
投资收益（损失以“－”号填列）	-119,453,953.31	65,269,009.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,499,744.93	54,255,944.95

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）	-19,423,682.99	-29,907,940.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-779,172.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,921,435.48	136,846,209.94
加：营业外收入	677,441.13	2,948,679.79
减：营业外支出	1,494,242.32	4,298,406.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-57,738,236.67	135,496,483.30
减：所得税费用	72,968,982.33	42,041,443.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,707,219.00	93,455,040.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,707,219.00	93,455,040.25
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）	-143,717,038.48	80,534,273.25
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	13,009,819.48	12,920,767.00
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	-130,707,219.00	93,455,040.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-143,717,038.48	80,534,273.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,009,819.48	12,920,767.00
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：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	7,090,429.11	6,691,866.89
减：营业成本	20,562,180.05	13,278,652.01
税金及附加	8,219,466.45	5,994,531.62
销售费用		
管理费用	32,186,158.65	19,918,023.53
研发费用		
财务费用	-14,926,256.10	-12,031,070.45
其中：利息费用		
利息收入	15,000,438.81	125,000,438.81
加：其他收益	6,226,719.13	45,526.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-118,689,571.80	56,806,924.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,499,744.93	56,806,924.80
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）	-151,413,972.61	36,384,181.39
加：营业外收入	76,000.22	530,000.00
减：营业外支出	5,527.42	3,120,546.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-151,343,499.81	33,793,634.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,343,499.81	33,793,634.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,343,499.81	33,793,634.99
（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	-151,343,499.81	33,793,634.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,825,607,972.45	1,443,360,835.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		26,314,387.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,512,265,262.63	2,896,314,347.24
经营活动现金流入小计	5,337,873,235.08	4,365,989,570.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,600,360,181.93	1,924,062,339.40
客户贷款及垫款净增加额	-60,757,567.33	
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	54,795,141.87	55,495,141.79
支付的各项税费	105,333,280.48	213,004,644.05

支付其他与经营活动有关的现金	850,009,626.89	5,850,009,626.89
经营活动现金流出小计	2,549,740,663.84	8,042,571,752.13
经营活动产生的现金流量净额	2,788,132,571.24	-3,676,582,182.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,185,466.52	127,451.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,787,737.67	
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		11,604,574.19
投资活动现金流入小计	22,973,204.19	17,732,025.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,204,945.02	421,741,327.27
投资支付的现金	62,500,000.00	151,405,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		27,981,128.56
投资活动现金流出小计	500,704,945.02	601,127,455.83
投资活动产生的现金流量净额	-477,731,740.83	-583,395,430.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	32,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	7,359,972,964.58	11,686,285,157.23
收到其他与筹资活动有关的现金		12,115,323.95
筹资活动现金流入小计	7,364,872,964.58	11,730,700,481.18
偿还债务支付的现金	9,539,441,643.49	4,589,366,024.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,477,170.27	957,755,084.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,188,100.95	
支付其他与筹资活动有关的现金		57,754,483.78
筹资活动现金流出小计	10,570,918,813.76	5,604,875,591.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,206,045,849.18	6,125,824,889.24
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	-895,645,018.77	1,865,847,276.81
加：期初现金及现金等价物余额	5,085,259,102.06	2,912,292,083.40
六、期末现金及现金等价物余额	4,189,614,083.29	4,778,139,360.21

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	21,809,642.28	43,363,012.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,661,482,332.53	7,288,991,682.58
经营活动现金流入小计	8,683,291,974.81	7,332,354,695.29
购买商品、接受劳务支付的现金	230,449,084.99	389,824,264.30
支付给职工及为职工支付的现金	9,269,913.10	9,704,955.17
支付的各项税费	23,662,822.67	28,480,119.24
支付其他与经营活动有关的现金	5,760,017,478.83	7,786,419,703.75
经营活动现金流出小计	6,023,399,299.59	8,214,429,042.46
经营活动产生的现金流量净额	2,659,892,675.22	-882,074,347.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,185,466.52	127,451.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,787,737.67	
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	22,973,204.19	6,127,451.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,122,314.72	271,113,443.27
投资支付的现金	62,500,000.00	147,905,000.00
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	176,280,000.00	27,981,128.56
投资活动现金流出小计	653,902,314.72	446,999,571.83
投资活动产生的现金流量净额	-630,929,110.53	-440,872,120.49
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	4,244,340,000.00	7,385,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,515,197.17	12,115,323.95
筹资活动现金流入小计	4,250,855,197.17	7,398,035,323.95
偿还债务支付的现金	6,585,080,000.00	3,415,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	729,022,653.77	586,857,723.74
支付其他与筹资活动有关的现金	7,819,059.70	9,029,161.98
筹资活动现金流出小计	7,321,921,713.47	4,010,896,885.72

筹资活动产生的现金流量净额	-3,071,066,516.30	3,387,138,438.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,042,102,951.61	2,064,191,970.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,755,495,296.70	1,070,724,577.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,713,392,345.09	3,134,916,547.64

公司负责人：詹清吉 主管会计工作负责人：胡冰 会计机构负责人：王鹏

