
重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年十月

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

一、发行人主要负责重庆市江津区滨江新城和双福新区的土地整治、保障房建设和项目建设等业务。项目处于快速建设期，随着投资建设项目增多，发行人债务融资规模也相应扩大。截至 2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，发行人总资产分别为 531.60 亿元、592.65 亿元和 639.89 亿元；所有者权益合计分别为 234.46 亿元、244.08 亿元和 244.94 亿元；资产负债率分别为 55.90%、58.82%和 61.72%。发行人债务总额随着资产总额的增加而相应增加，发行人负债主要系银行贷款和已发行未偿付的债券等，发行人偿债压力存在加大的风险。

二、近年来由于发行人项目投资力度较大，2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-1.80 亿元、-25.67 亿元和-12.57 亿元，均为净流出。若投资项目不能按预期取得投资收益，可能对发行人的财务状况和经营状况造成负面影响。

三、截至 2023 年 6 月 30 日，发行人及其子公司受限资产主要包括抵押的土地和房屋等，账面价值合计为 40.00 亿元。如果未来发行人相关借款出现违约，可能会造成发行人对应抵质押物所有权的丧失，那么发行人资产规模、营业收入以及净利润将受影响，从而影响发行人经营状况及未来发展。

四、截至 2023 年 6 月 30 日，发行人对外担保余额为 47.52 亿元，占同期净资产的 19.40%。虽然目前被担保单位主要为江津区内重点国有企业，经营状况良好，但是不排除未来被担保单位出现经营困难，无法偿还发行人担保的债务，从而导致发行人代偿风险的可能。

五、2023 年 6 月末，发行人其他应收款余额为 70.90 亿元，规模较大。虽然主要欠款单位为江津区的国有单位或者企业，但如果该类款项不能及时收回，将对发行人的经营造成一定的影响。

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.....	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.....	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.....	14
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.....	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.....	16
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.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
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.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
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、滨江新城、本公司、公司	指	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司
江津区政府、区政府	指	重庆市江津区人民政府
《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》
法定及政府指定节假日或休息日	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）
报告期	指	2023年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司		
中文简称	滨江新城		
外文名称（如有）	Jiangjin District Riverside Park Development Group Co.,Ltd.		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	张乾坤		
注册资本（万元）			102,000.00
实缴资本（万元）			91,598.41
注册地址	重庆市江津区滨江新城清栖路599号		
办公地址	重庆市江津区滨江新城清栖路599号		
办公地址的邮政编码	402260		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	无		

二、信息披露事务负责人

姓名	郑颖
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、董事
联系地址	重庆市江津区滨江新城清栖路599号
电话	023-47587298
传真	023-47587300
电子信箱	无

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：西部（重庆）科学城江津园区开发建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：重庆市江津区国有资产监督管理委员会

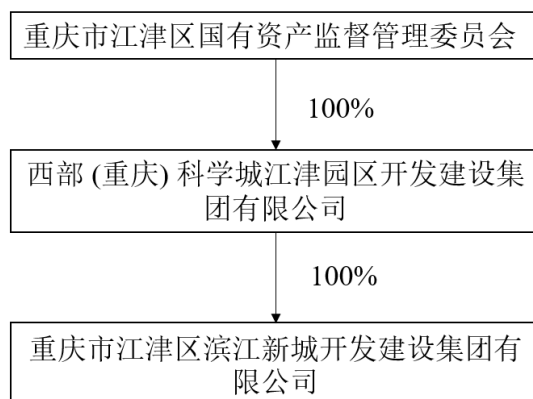
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例为 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：持股比例为 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

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（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：张乾坤

发行人的董事长或执行董事：张乾坤

发行人的其他董事：郑颖、古先进、李远泽、杨兴瑞

发行人的监事：罗钢、何忠樑、王存伟、於易

发行人的总经理：唐忠琪

发行人的财务负责人：郑颖

发行人的其他非董事高级管理人员：陈森、何应琼

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

发行人本部是江津区滨江新城内土地整治转让、项目建设及安置房建设主要的实施主体，子公司双福建设是江津区双福新区主要的城市基础设施投资建设和运营主体。

自设立以来，公司按照江津区政府的统一部署，全面利用和整合江津区范围内的土地等各项可用资源，承担江津区滨江新城、双福新区范围内土地整治、项目建设及安置房建设的任务，经营规模和业务实力不断壮大，有着较强的区域竞争优势和可预期的良好发展前景。其主要业务为土地整治、项目建设、安置房等业务。

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

发行人本部是江津区滨江新城内土地整治、项目建设及安置房建设唯一的实施主体。发行人子公司双福建设是江津区双福新区唯一的建设投资与开发、经营主体。自设立以来，公司按照江津区政府的统一部署，全面利用和整合江津区范围内的土地等各项可用资源，承担江津区滨江新城和双福新区范围内土地整治、项目建设及安置房建设的任务，经营规模和业务实力不断壮大，有着较强的区域竞争优势和可预期的良好发展前景

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 (%)
项目建设	66,496.61	58,416.52	12.15	72.10	85,889.36	74,891.69	12.80	70.55
土地整理	12,999.48	12,172.24	6.36	14.09	28,445.40	26,635.24	6.36	23.36
污水处理	723.83	1,494.78	-106.51	0.78	909.26	1,486.00	-63.43	0.75
物业管理	1,040.71	1,737.20	-66.92	1.13	334.33	818.19	-144.72	0.27
检测费	436.68	143.20	67.21	0.47	527.27	325.30	38.31	0.43
其他业务	10,535.72	5,226.37	50.39	11.42	5,645.08	747.99	86.75	4.64
合计	92,233.02	79,190.32	14.14	100.00	121,750.71	104,904.41	13.84	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城市基础设施建设类企业。

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。

（1）土地整理：2023 年半年度发行人土地整理收入为 12,999.48 万元，成本为 12,172.24 万元，较上年同期均减少 54.30%，主要系根据江津土地规划情况，发行人 2023 年半年度整理的土地较少。

（2）污水处理：2023 年半年度发行人污水处理毛利率为-106.51%，较上年降低 67.92%，主要系污水处理厂存在固定资产折旧，且 2023 年 1-6 月污水处理收入较少所致。

（3）物业管理：2023 年上半年度发行人物业管理收入为 1,040.71 万元，较上年同期增加 211.28%；物业管理成本为 1,737.20 万元，较上年同期增加 112.32%；物业管理毛利率为-66.92%，较上年同期增加 53.76%，上述指标均存在较大增幅主要系发行人所辖园区的入驻企业增加，物业管理业务收入和成本也相应增加，而发行人对营业成本控制相对较好所致

（4）检测费：2023年半年度发行人工程检测费成本较上年同期减少55.98%，2023年半年度发行人工程检测费毛利率为67.21%，较上年同期增加75.45%，主要原因系发行人进行成本控制，该项目业务毛利率增加。

（5）其他业务：2023年半年度发行人其他收入为10,535.72万元，较上年同期增加86.64%，主要系发行人新增租赁物；2023年半年度发行人其他业务成本5,226.37万元，较上年同期增加598.72%，主要系新增租赁物成本较高。2023年半年度，发行人其他业务毛利率较上年减少41.91%，主要系新增租赁物业的成本较高所致。

（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

发行人作为滨江新城和双福新区唯一的开发建设主体，主要从事区域内国有土地整治转让、项目建设和保障性住房建设开发销售业务。滨江新城规划打造为江津新的行政中心、文化中心、金融综合商务区和滨江宜居区。

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

风险：发行人有息负债金额较大，发行人未来偿债压力较大。

应对措施：发行人将主动控制债务规模及增速，优化公司债务结构，积极拓宽公司主营业务资金回笼，增强自身盈利能力，保障公司有息债务按时兑付。

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：

是。报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

（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

公司确定关联交易时，均需按照交易类型和交易内容遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；确定交易价格和交易条件时，应依照市场同类交易品的一般要素确定，严格按照市场化原则进行，保证公司及股东利益；对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定，并遵循关联董事和关联股东回避表决的原则，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

（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	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 渝滨 01
3、债券代码	133111
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 10 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
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	否

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 滨城 02
3、债券代码	177002
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	8.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否
----------------------------	---

1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 滨城 01
3、债券代码	178271
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2017 年重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	17 滨江新城债/PR17 滨江
3、债券代码	127624.SH/1780186.IB
4、发行日	2017 年 9 月 12 日
5、起息日	2017 年 9 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 13 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付息一次，最后 5 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东海证券股份有限公司
13、受托管理人	重庆银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 滨城 02
3、债券代码	197145
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人	九州证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2022 年重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 滨江新城债
3、债券代码	2280149
4、发行日	2022 年 4 月 15 日
5、起息日	2022 年 4 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 19 日
7、到期日	2029 年 4 月 19 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
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	银行间债券市场的合格投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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

债券代码	2280149
债券简称	22 滨江新城债
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）	无

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	133111
债券简称	21 渝滨 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、开立募集资金和偿债资金专项账户、收入归集专项账户等。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

债券代码	2280149
债券简称	22 滨江新城债
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，公司聘请了国金证券股份有限公司担任本期债券的债权代理人，来协助本期债券的顺利发行及兑付，并签署了《2021年重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司公司债券债权代理协议》及《2021年重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司公司债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已对相关投资者权益保护条款进行监测，未有需要披露的情形。
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	报告期内，本期债券相应保护条款均未触发执行。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133111

债券简称	21 渝滨 01
债券全称	重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2021 年非公开发行项目收益专项公司债券（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	项目收益专项公司债券
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	拟全部用于偿还江津区滨江新城城市综合停车场项目债务
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）	0.125
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.125
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0.125 亿元用于偿还江津区滨江新城城市综合停车场项目债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
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	0.00
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	无
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0.00
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	无
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	报告期内收入归集专户和募集资金专项账户运作规范

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：197145

债券简称	21 滨城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：偿债计划概览：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，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：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。利息的支付：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随到期本金的兑付一起支付，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。2、本次债券利息的支付通过本次债券的托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券登记托管机构的有关规定执行。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本金的兑付：1、本次债券到期一次还本。2、本次债券本金的兑付通过本次债券的托管机构办理。本金兑付的具体办法将按照本次债券登记托管机构的有关规定执行。三、偿债保障措施：设立募集资金专户和偿债保障金专户、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、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、公司承诺、切实做到专款专用。</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	发行人已设立募集资金专户和偿债保障金专户，专款专用，并制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格履行信息披露等事项，严格执行上述其他偿债保障措施。
-----------------------------	--

债券代码：197145

债券简称	21 滨城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保：本期债券由重庆市江津区华信资产经营（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。二、偿债计划：偿债计划概览：为了充分、有效地维护本次债券持有人的利益，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：确定偿债事务代表，成立偿付工作小组并确定工作方式，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。利息的支付：1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随到期本金的兑付一起支付，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。2、本次债券利息的支付通过本次债券的托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券登记托管机构的有关规定执行。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。本金的兑付：1、本次债券到期一次还本。2、本次债券本金的兑付通过本次债券的托管机构办理。本金兑付的具体办法将按照本次债券登记托管机构的有关规定执行。三、偿债保障措施：设立募集资金专户和偿债保障金专户、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、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、公司承诺、切实做到专款专用。
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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司已出具《担保函》。发行人已设立募集资金专户和偿债保障金专户，专款专用，并制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格履行信息披露等事项，严格执行上述其他偿债保障措施。

债券代码：133111

债券简称	21 渝滨 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保：本期债券由重庆市江津区华信资产经营（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。二、差额补足机制：对本期债券存续期内的偿债资金专项账户中的余额无法覆盖应付债券本金和利息的部分，发行人承担全额不可撤销的差额补偿义务，以公司自有资金进行补足。三、偿债计划 1、本期债券的起息日为【2021】年【10】月【29】日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，【2022】年至【2023】年间每年的【10】月【29】日为本次非公开发行公司债

	券上一计息年度的付息日（如遇非交易日顺延至其后的第1个交易日，下同）。本次公司债券本金支付日为【2023】年【10】月【29】日，到期支付本金及最后一期利息。2、本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。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。四、偿债保障措施组建偿付工作小组、设立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债保障金专户、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。
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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司已出具《担保函》。发行人已设立募集资金专户和偿债保障金专户，专款专用，并制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，严格履行信息披露等事项，严格执行上述其他偿债保障措施。

债券代码：2280149

债券简称	22 滨江新城债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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	重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司已出具《担保函》。发行人已设立募集资金专户和偿债资金专户，专款专用，并制定《债券持有人会议规则》，聘请债权人代理人，严格履行信息披露等事项，严格执行上述其他偿债保障措施。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主营业务应收账款
其他应收款	暂付工程款、往来款
存货	土地使用权、项目建设投入成本
投资性房地产	房屋、建筑物

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
应收账款	798,033.16	730,116.09	9.30	-
其他应收款	708,962.38	647,759.92	9.45	-
存货	3,156,237.34	3,072,505.08	2.73	-
投资性房地产	719,184.59	718,789.98	0.05	-

（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	248,020.42	13,614.31	-	5.49
存货	3,156,237.34	325,155.81	-	10.30
固定资产	117,302.64	2,592.92	-	2.21
投资性房地产	719,184.59	13,016.44	-	1.81
其他非流动资产	301,165.80	45,584.46	-	15.14
合计	4,541,910.79	399,963.94	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	3,156,237.34	-	325,155.81	抵押借款	无重大不利

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：2.28 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：0.14 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：2.14 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：0.87%，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 152.37 亿元和 152.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.18%。

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	-	13.00	9.00	32.58	54.58	35.76%

银行贷款	-	30.93	18.90	31.29	81.12	53.14%
非银行金融机构贷款	-	1.50	2.00	13.44	16.94	11.10%
其他有息债务	-					-
合计	-	45.43	29.90	77.31	152.64	—

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 28.00 亿元，企业债券余额 17.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 9.00 亿元，且共有 13.00 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 258.98 亿元和 275.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.31%。

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	-	18.32	9.00	59.00	86.32	31.35%
银行贷款	-	42.27	29.26	83.32	154.85	56.24%
非银行金融机构贷款	-	4.73	5.47	23.95	34.15	12.40%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	65.32	43.73	166.27	275.32	—

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 30.30 亿元，企业债券余额 40.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.60 亿元，且共有 18.32 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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：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	131,450.84	64,410.57	104.08	新增短期银行借款
应付票据	38,736.10	4,660.78	731.11	新增银行承兑汇票
预收款项	371.38	153.61	141.76	新增预收金
合同负债	823.05	238.86	244.57	计入其他非流动负债的合同负债减少

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
应付职工薪酬	100.36	567.74	-82.32	2023年半年末未计提职工年终薪酬
其他应付款	855,524.44	564,211.32	51.63	新增往来应付款
一年内到期的非流动负债	705,600.04	851,469.64	-17.13	-
长期借款	1,080,293.51	921,884.00	17.18	-
应付债券	557,360.78	647,214.86	-13.88	-
长期应付款	381,689.08	202,549.34	88.44	新增租赁融资

（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：9,777.65 万元

报告期非经常性损益总额：7,360.64 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	-28.38	权益法核算的长期股权投资收益	-28.38	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	495.39	罚款、违约金收入等	495.39	不具有可持续性
营业外支出	107.12	滞纳金及罚款支出等	107.12	不具有可持续性
其他收益	7,000.76	财政补助	7,000.76	具有可持续性

（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
重庆市双福建	是	100%	土地整治、项目建	289.25	100.65	4.50	0.39

设开发有限公司			设				
---------	--	--	---	--	--	--	--

（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

主要系发行人受承建的工程项目数量、投资节奏、建设周期、资金往来等因素综合影响。

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：47.07 亿元

报告期末对外担保的余额：47.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.45 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：24.67 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
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	3.70	2027 年 12 月 24 日	影响较小
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	7.43	2023 年 12 月 22 日	影响较小
重庆市江津区珞璜开	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	0.65	2023 年 9 月 30 日	影响较小

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
发建设有限公司								
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	1.50	2024年4月26日	影响较小
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	7.89	2036年12月23日	影响较小
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	1.50	2026年1月20日	影响较小
重庆市江津区珞璜开发建设有限公司	同一控股股东	8.48	基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2027年6月27日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	24.67	—	—

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

债券代码	133111.SZ
债券简称	21 渝滨 01
专项债券类型	项目收益专项债
债券余额	5
约定的募集资金使用用途	拟全部用于偿还江津区滨江新城城市综合停车场项目债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益	不适用，本期债券募集资金全部用于偿还江津区滨江新城城市综合停车场项目债务。

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、报告期内在中国债券信息网及中国货币网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等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中国债券信息网及中国货币网上进行查询

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司 2023 年公司债券中期报告（以此为准）》盖章页）

重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司



2023年10月17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：重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

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	2,480,204,226.93	748,172,160.31
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	7,980,331,610.61	7,301,160,854.61
应收款项融资		
预付款项	121,271,468.58	83,972,203.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,089,623,812.93	6,477,599,227.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,562,373,406.81	30,725,050,783.18
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	25,602,470.80	4,028,059.98
流动资产合计	49,259,406,996.66	45,339,983,288.74
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	75,155,171.17	64,685,171.17
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,011,863,278.70	1,012,373,491.26
投资性房地产	7,191,845,898.00	7,187,899,797.00
固定资产	1,173,026,419.54	918,281,597.86
在建工程	12,240.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,241,911,508.15	1,716,540,071.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	675,222.29	15,697.19
递延所得税资产	23,882,250.61	23,882,250.61
其他非流动资产	3,011,658,039.43	3,001,658,039.43
非流动资产合计	14,730,030,027.89	13,925,336,116.25
资产总计	63,989,437,024.55	59,265,319,404.99
流动负债：		
短期借款	1,314,508,430.55	644,105,657.49
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	387,361,010.21	46,607,807.16
应付账款	1,006,017,858.88	1,281,216,942.10
预收款项	3,713,754.54	1,536,144.20
合同负债	8,230,492.33	2,388,640.53
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	1,003,567.92	5,677,382.53
应交税费	593,415,305.28	566,027,794.89
其他应付款	8,555,244,436.64	5,642,113,247.71
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	7,056,000,351.60	8,514,696,351.16
其他流动负债	299,989,863.78	351,430,409.89
流动负债合计	19,225,485,071.73	17,055,800,377.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,802,935,051.00	9,218,839,951.00
应付债券	5,573,607,759.80	6,472,148,644.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,816,890,780.35	2,025,493,430.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,324,133.70	43,324,133.70
其他非流动负债	33,236,807.20	41,855,239.20
非流动负债合计	20,269,994,532.05	17,801,661,398.02
负债合计	39,495,479,603.78	34,857,461,775.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	915,984,100.00	915,984,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,541,782,949.15	18,541,782,949.15
减：库存股		
其他综合收益	97,713,865.34	97,713,865.34
专项储备		
盈余公积	238,297,891.96	238,297,891.96
一般风险准备		
未分配利润	4,698,944,112.93	4,613,119,984.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,492,722,919.38	24,406,898,790.85
少数股东权益	1,234,501.39	958,838.46
所有者权益（或股东权益）合计	24,493,957,420.77	24,407,857,629.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,989,437,024.55	59,265,319,404.99

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司

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	705,164,651.88	158,995,355.21

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	3,187,818,644.55	2,829,757,815.66
应收款项融资		
预付款项	293,656.35	8,908,041.60
其他应收款	4,268,635,014.60	4,122,389,685.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,714,984,585.08	17,211,488,981.13
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	816.93	816.93
流动资产合计	25,876,897,369.39	24,331,540,695.68
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	14,140,206,747.88	14,131,956,747.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	495,626,872.43	495,126,872.43
投资性房地产	465,665,470.00	465,665,470.00
固定资产	119,204,144.77	125,350,644.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,340.55	231,688.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,232.37	15,697.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,645,860,438.55	1,645,860,438.55
非流动资产合计	16,866,947,246.55	16,864,207,558.94
资产总计	42,743,844,615.94	41,195,748,254.62
流动负债：		
短期借款	1,103,888,430.55	486,888,430.55

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	347,470,309.52	29,160,000.00
应付账款	171,630,324.88	225,598,541.57
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	575,525.26	577,443.67
应交税费	93,909,416.15	87,272,880.62
其他应付款	5,305,498,925.18	3,552,672,939.92
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	4,645,396,564.11	5,138,450,240.12
其他流动负债	201,240,286.81	252,689,053.93
流动负债合计	11,869,609,782.46	9,773,309,530.38
非流动负债：		
长期借款	4,429,407,851.00	4,400,217,351.00
应付债券	2,973,461,344.30	3,872,002,228.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	622,330,415.73	349,914,995.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,887,681.60	26,887,681.60
非流动负债合计	8,052,087,292.63	8,649,022,256.56
负债合计	19,921,697,075.09	18,422,331,786.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	915,984,100.00	915,984,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,500,832,582.77	19,500,832,582.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	238,297,891.96	238,297,891.96
未分配利润	2,167,032,966.12	2,118,301,892.95

所有者权益（或股东权益）合计	22,822,147,540.85	22,773,416,467.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,743,844,615.94	41,195,748,254.62

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	922,330,171.03	1,217,507,070.91
其中：营业收入	922,330,171.03	1,217,507,070.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,511,552.86	1,130,308,316.65
其中：营业成本	791,903,212.49	1,049,044,063.03
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	20,775,270.30	32,382,090.67
销售费用	539,941.36	1,470,650.46
管理费用	58,211,192.05	40,883,521.10
研发费用		
财务费用	27,081,936.66	6,527,991.39
其中：利息费用		8,838,812.19
利息收入		7,143,614.43
加：其他收益	70,007,599.48	40,014,672.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-283,838.35	24,600.00
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)	93,542,379.30	127,238,026.80
加：营业外收入	4,953,912.42	138,880.50
减：营业外支出	1,071,228.22	796,903.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	97,425,063.50	126,580,004.23
减：所得税费用	11,325,272.04	9,491,736.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	86,099,791.46	117,088,267.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	86,099,791.46	117,088,267.83
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)	85,824,128.53	117,107,360.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	275,662.93	-19,092.82
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	86,099,791.46	117,088,267.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	85,824,128.53	117,107,360.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	275,662.93	-19,092.82
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：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	444,251,185.96	651,888,691.83
减：营业成本	358,189,356.21	544,615,253.25
税金及附加	14,981,789.18	21,621,939.98
销售费用	443,477.00	1,470,650.46
管理费用	22,456,264.09	11,180,719.93
研发费用		
财务费用	-502,549.14	-2,213,905.24
其中：利息费用		
利息收入		3,067,525.31
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	67,562.50	24,600.00
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		
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）	48,750,411.12	75,238,633.45
加：营业外收入	460,662.08	26,618.78
减：营业外支出	480,000.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	48,731,073.17	75,265,252.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	48,731,073.17	75,265,252.23
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	48,731,073.17	75,265,252.23
（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	48,731,073.17	75,265,252.23
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：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	283,301,528.75	452,646,079.49
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	462,065,420.55	792,583,537.79
经营活动现金流入小计	745,366,949.30	1,245,229,617.28
购买商品、接受劳务支付的现金	785,955,405.70	726,206,249.12
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	30,119,313.65	26,369,790.41
支付的各项税费	20,528,411.05	32,768,514.55
支付其他与经营活动有关的现金	279,826,989.46	257,100,881.84
经营活动现金流出小计	1,116,430,119.86	1,042,445,435.92
经营活动产生的现金流量净额	-371,063,170.56	202,784,181.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,086,314.34	1,642,132.15
取得投资收益收到的现金	67,562.50	24,600.00
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	28,736,000.45	290,546,420.38
投资活动现金流入小计	31,889,877.29	292,213,152.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	950,381,146.87	192,167,760.98
投资支付的现金	22,470,000.00	103,000,000.00
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	205,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	111,025,700.00	725,042,155.94
投资活动现金流出小计	1,288,876,846.87	1,020,209,916.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,986,969.58	-727,996,764.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,168,039,200.00	4,730,222,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	6,088,267,800.00	1,627,917,636.27

金		
筹资活动现金流入小计	9,256,307,000.00	6,358,139,636.27
偿还债务支付的现金	3,308,957,600.00	4,566,825,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,528,179.87	756,642,148.02
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	1,939,186,825.09	638,039,863.80
筹资活动现金流出小计	5,968,672,604.96	5,961,507,011.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,287,634,395.04	396,632,624.45
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	1,659,584,254.90	-128,579,958.58
加：期初现金及现金等价物余额	684,476,892.18	2,647,207,817.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,344,061,147.08	2,518,627,858.76

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

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	101,233,867.28	20,963,167.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,408,955.13	410,782,944.70
经营活动现金流入小计	110,642,822.41	431,746,111.76
购买商品、接受劳务支付的现金	324,021,688.01	283,943,189.50
支付给职工及为职工支付的现金	7,365,538.29	5,995,205.30
支付的各项税费	14,761,656.13	22,443,381.23
支付其他与经营活动有关的现金	36,266,998.51	185,842,112.50
经营活动现金流出小计	382,415,880.94	498,223,888.53
经营活动产生的现金流量净额	-271,773,058.53	-66,477,776.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	67,562.50	24,600.00

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	725,327.77	1,005,559.91
投资活动现金流入小计	2,292,890.27	2,630,159.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,464.20	154,030.88
投资支付的现金	10,250,000.00	
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	109,055,000.00	169,349,855.94
投资活动现金流出小计	119,599,464.20	169,503,886.82
投资活动产生的现金流量净额	-117,306,573.93	-166,873,726.91
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	1,248,832,000.00	2,441,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,067,490,000.00	883,925,000.00
筹资活动现金流入小计	4,316,322,000.00	3,325,115,000.00
偿还债务支付的现金	1,982,375,000.00	2,486,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,230,894.63	442,648,164.10
支付其他与筹资活动有关的现金	932,467,178.80	168,441,829.16
筹资活动现金流出小计	3,351,073,073.43	3,097,664,993.26
筹资活动产生的现金流量净额	965,248,926.57	227,450,006.74
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	576,169,294.11	-5,901,496.94
加：期初现金及现金等价物余额	112,747,894.24	1,138,085,390.29
六、期末现金及现金等价物余额	688,917,188.35	1,132,183,893.35

公司负责人：张乾坤 主管会计工作负责人：郑颖 会计机构负责人：张开燕

