
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说明书中“风险因素”及前次定期报告中“重大风险提示”相关章节无重大差异。

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.....	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.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、公司、新津国投	指	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
主承销商、簿记管理人、债权代理人	指	宏信证券有限责任公司
监管银行	指	成都银行股份有限公司新津支行
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本公司公司债券的投资者
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括港澳台的法定节假日）
最近三年	指	2020 年、2021 年、2022 年
报告期	指	2023 年上半年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	新津国投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	钟宏伟
注册资本（万元）	40,000
实缴资本（万元）	40,000
注册地址	四川省成都市 新津县五津镇正北街 56 号
办公地址	四川省成都市 新津县五津镇正北街 56 号
办公地址的邮政编码	611430
公司网址（如有）	无
电子信箱	646352742@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	钟宏伟
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	成都市新津区天府农博创新中心 2 楼
电话	028-82525982
传真	028-82525982
电子信箱	47021115@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：成都市新津区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：成都市新津区国有资产监督管理局

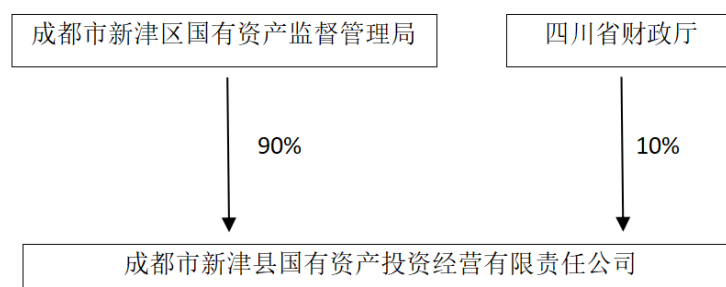
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	李晓洁	董事	就任	2023 年 1 月 4 日	2023 年 1 月 19 日
董事	余林	董事	就任	2023 年 1 月 4 日	2023 年 1 月 19 日
董事	陈洁	董事	就任	2023 年 1 月 4 日	2023 年 1 月 19 日
董事	胡凌	董事	就任	2023 年 1 月 4 日	2023 年 1 月 19 日

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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：钟宏伟

发行人的董事长或执行董事：钟宏伟

发行人的其他董事：赵波、王惠、李晓洁、余林、陈洁、胡凌

发行人的监事：倪欣欣、梁珺、姜磊、倪秀、郑微

发行人的总经理：赵波

发行人的财务负责人：王平

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

公司从事市政基础设施建设业务、传媒业务、担保业务、租赁业务等。

市政基础设施建设业务由公司通过与新津县人民政府签订《成都市新津县政府投资建设项目建设委托代建协议》，代当地政府开展辖区内基础设施建设业务，并收取管理服务费用形成营业收入。依据新津县人民政府办公室文件《县人民政府办公室关于成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司代建市政工程管理费的通知》，公司每年按照新增代建投资总额的 15%计提管理费作为营业收入，并由县政府予以拨付。

公司传媒业务主要由其子公司成都新津数字科技产业发展集团有限公司开展。主要业务包括互联网信息服务；组织策划文化交流活动；设计、制作、发布国内户外广告(气球广告除外)，设计、制作国内电视、广播广告，代理同媒介广告业务，打字；零售：通讯器材（不含无线电发射设备）、服装、文具用品、体育用品及器材、工艺美术品、日用品、针纺织品、床上用品、玩具、电子产品等。

公司担保业务主要是由其子公司成都新诚融资担保有限公司运营。成都新诚融资担保有限公司成立于 2008 年 1 月，注册资本 10,000 万元，实收资本为 10,000 万元，主要业务有贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务。其主要是为新津县域内的中小微型企业以及个人生产经营提供融资担保，公司制度健全。

公司租赁业务主要是由其子公司成都锐创建设有限公司开展。成都锐创建设有限公司成立于 2018 年，主要业务有自有房屋租赁、房屋建筑工程、水电安装工程、建筑装饰装修工程施工等，租赁业务主要是向当地需求方提供房屋、店铺等的租赁。

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

城市化建设与国有资产运营已成为推动我国经济增长、社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已经超过 70%。目前，城市基础设施投资占 GDP 的比重约为 8%—9%。依据国务院发展研究中心预测，我国城市化率每提高 1 个百分点，城市基础设施投资将新增 1,400 亿元。城市基础设施建设的发展一直是中央和地方政府的工作重点，是国家产业政策的重点扶持对象。

公司是经成都市人民政府批准的国有独资企业，是成都市新津县城市基础设施投资建设的运营主体和投融资平台，也是当地资产规模最大的国有企业之一。公司在城市基础设施建设等领域承担着重要的职能，具有不可替代的地位。预计随着新津县建设规模的不断扩大、基础设施需求的不断增加，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升。

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（%）
担保费收入	51.92	-	100.00	0.50	106.27	-	100.00	0.5
追偿款收入	-	-	-	-	308.96	-	100.00	2.54
利息收入	-	-	-	-	55.89	-	100.00	0.46
工程施工	7,642.89	-	100.00	72.99	8,805.67	-	100.00	72.28
运营收入	253.21	229.48	9.37	2.42	286.07	923.29	-222.75	2.35
园林绿化类	-	64.80	-	-	107.39	40.82	61.99	0.88

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（%）
租金收入	2,488.31	-	100.00	23.76	2,480.31	-	100.00	20.36
销售收入	16.74	611.07	-3550.36	0.16	31.92	608.18	-1805.33	0.26
餐饮收入	18.1	-	100.00	0.17	0.2	-	100.00	0.00
合计	10,471.17	905.35	91.35	100.00	12,182.68	1572.29	87.09	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（%）
租金	租金收入	2,488.31	-	100.00	0.32	0.00	0.00
合计	—	2,488.31	-	—	0.32	0.0	—

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、担保费收入较上年同期减少 51.14%，主要原因系 2022 年担保业务的款项追回增长 52,266.10%，报告期担保业务较上年同期减少导致；
- 2、追偿款收入较上年同期减少 100.00%，主要原因系报告期无担保业务款项追回；
- 3、利息收入较上年同期减少 100.00%，主要原因系存续业务结清，收回保证金导致；
- 4、运营业务的成本较上年同期减少 75.15%、毛利率较上年同期增加 104.26%，主要原因系四川天府农博品牌运营管理有限公司成立以来，运营逐渐走向正轨，业务逐渐稳定；
- 5、园林绿化类收入较上年同期减少 100.00%、成本较上年同期增加 58.75%，主要原因系报告期内未开展园林绿化新项目，同时增购部分设备导致成本增加；
- 6、销售收入较上年同期下降 47.56%，毛利率较上年同期下降 96.68%，主要原因系报告期内景区文创产品销售减少导致。
- 7、餐饮收入较上年同期增加 8950.00%，主要原因系报告期内宝墩遗址客流恢复，餐饮摊位销售增加导致。

(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

（一）扩大融资规模，优化融资结构

公司一方面继续与各商业银行保持密切的业务合作关系，巩固银企关系，合理规划融资方案，扩大融资规模；另一方面拓宽和丰富融资渠道，调整、完善、优化自身融资结构。

（二）夯实公司经营资产

针对目前公司的资产状况，公司计划采用存量资产调整和增量资产注入两种方式夯实公司资产。对于存量资产中的盈利能力低下的经营性资产，通过处置、变卖、引入合作者等方式盘活。另外，增量资产将采用两种模式，一是货币资金注入方式，按照公司的未来发展战略需要，每年配合一定的货币资金满足公司的战略发展；二是选择政府投资并具备盈利能力的项目，由公司独立融资、运作和管理，必要时引入战略合作伙伴共同开发。通过上述两种方式的增量资产注入，为未来公司的发展奠定坚实的基础。

（三）强化项目资金的管理，提高资金效率

根据新津区的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整政府基础设施投资结构和资金投向，将有限的资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

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）城市基础设施建设项目周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。要求发行人不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对发行人的未来发展造成一定影响。发行人今后将进一步加强与政府的沟通、协商，并在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，提高公司整体运营实力；进一步加强与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本；进一步建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，提高运营效率；继续加强团队建设，通过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

（2）发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长。目前，公司外部融资以信托、银行借款为主，未来承担着一定的偿债压力，这将影响发行人持续融资规模和盈利能力。报告期发行人经营情况良好，财务状况优良，资产质量较好，发行人在当地拥有较高的市场声誉，地方政府的大力支持为发行人的融资活动提供了有力保障；另一方面，发行人与国内多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。目前公司资产规模较大，并有持续扩大的趋势，其良好的财务状况有助于保持较强的融资能力。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人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、业务经营等方面均保持独立。

（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、决策权限：**

（1）公司拟与关联方发生的交易金额在董事会对总经理授权金额以内的由总经理批准后方可实施。

（2）公司拟与关联方发生的交易金额在董事会对总经理授权金额以上，应由董事会审议批准后方可实施。

（3）与董事和高级管理人员订立合同（聘用合同除外）或进行交易，应当提交股东会审议。

除第（1）项、第（2）项、第（3）项规定以外的关联交易由董事长批准后方可实施。如果董事长应当回避的，该关联交易由总经理办公会议审议。总经理办公会议审议关联交易时，存在关联关系的人员应当在审议时回避。

（4）公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当提交股东会审议。

2、决策程序：公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，且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，由出席董事会会议的非关联董事按《公司章程》的规定进行表决。出席董事会的非关联董事不足时，公司应当将该交易提交股东审议。公司股东审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

3、定价机制：董事会应进行必要的公允性审查，包括但不限于要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据等。关联方向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，公司可以豁免按照关联交易的方式进行审议。

关联方向公司提供担保，且公司未提供反担保的，参照上款规定执行。

4、信息披露安排：遇到重大事项或影响投资者利益的事项，在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式对外公布前述信息，并按规定及时报送相关监管部门，保护投资者的合法权益。

公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者其他需要保密的情形，按制度披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的，可以豁免公司按本制度披露或者履行相关义务。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项**一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年第一期成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 津国投 01、PR 津国投
3、债券代码	1780104、139388

4、发行日	2017 年 6 月 22 日
5、起息日	2017 年 7 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 5 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2017 年第二期成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	17 津国投 02、PR 新津 02
3、债券代码	1780176、127541
4、发行日	2017 年 7 月 31 日
5、起息日	2017 年 8 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	0.62
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	宏信证券有限责任公司
13、受托管理人	宏信证券有限责任公司

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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

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：1780104.IB/139388.SH

债券简称	17 津国投 01/PR 津国投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债资金账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成债券本息偿付安全的内部机制。偿债保障措施：1、良好的经营情况和稳健的财务结构是本期债券按期偿付的坚实基础；2、良好的项目收益为本期债券还本付息提供了重要保障；3、聘请债券债权人保障债券持有人的利益其他偿债保障措施：1、政府的大力支持是本期债券还本付息的有效保障；2、有效的风险控制是本期债券还本付息的制度保障
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	不适用

债券代码：1780176.IB/127541.SH

债券简称	17 津国投 02/PR 新津 02
增信机制、偿债计划及其他	偿债计划：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了

偿债保障措施内容	一系列工作计划，包括设立偿债资金账户、确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，确保形成债券本息偿付安全的内部机制。偿债保障措施：1、良好的经营情况和稳健的财务结构是本期债券按期偿付的坚实基础；2、良好的项目收益为本期债券还本付息提供了重要保障；3、聘请债券债权人保障债券持有人的利益其他偿债保障措施：1、政府的大力支持是本期债券还本付息的有效保障；2、有效的风险控制是本期债券还本付息的制度保障
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	不适用

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	存货共计 1,698,736.03 万元，主要由土地使用权 778,086.15 万元、工程施工 920,054.81 万元、库存商品 595.07 万元构成

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	25,065.96	32,732.43	-23.42	
其他应收款	126,400.62	117,290.25	7.77	
存货	1,698,736.03	1,647,953.47	3.08	
固定资产	5,211.87	1,963.99	165.37	发行人报告期固定资产投资增加导致；
在建工程	34,421.51	24,248.66	41.95	发行人本报告期增加天府农博科创园建设项目、新乡村产业人才孵化基地建设项目、融媒体中心附属配套设施项目等工程；
长期待摊费用	2,243.49	13.11	17012.24	主要是报告期土地租金、中介服务费增加导致

（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	25,065.96	8,256.74	-	32.94
存货	1,698,736.03	37,841.49	-	2.23
无形资产	16,813.46	2,260.78	-	13.45
合计	1,740,615.45	48,359.01	—	—

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：0 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 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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%，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 76.16 亿元和 74.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.44%。

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	-	1.62	-	9.42	11.04	14.86%
银行贷款	-	1.86	6.58	27.73	36.17	48.89%
非银行金融机构贷款	-	4.99	8.16	10.06	23.21	32.25%
其他有息债务	-	3.88	-	-	3.88	5.22%
合计	-	12.35	14.74	47.21	74.30	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.62 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.71 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 76.16 亿元和 78.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.55%。

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	-	1.62	-	9.42	11.04	14.14%

类债券						
银行贷款	-	1.86	6.58	31.53	39.97	51.18%
非银行金融机构贷款	-	4.99	8.16	10.06	23.21	29.72%
其他有息债务	-	3.88	-	-	3.88	4.97%
合计		12.35	14.74	51.01	78.10	—

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 0 亿元，企业债券余额 1.62 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.71 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	44,205.00	47,105.00	-6.16	
应付票据	6,296.63	15,266.01	-58.75	发行人报告期到期兑付部分票据所致；
应付账款	16,435.46	8,492.22	93.54	发行人已完工项目审定结算所致；
其他应付款	533,202.97	456,413.95	16.82	
一年内到期的非流动负债	247,414.82	326,639.11	-24.25	
长期借款	375,626.59	367,512.11	2.21	
应付债券	83,745.85	51,062.84	64.01	发行人报告期新增加了 1 笔中期票据所致；
长期应付款	26,888.67	3,278.00	720.28	发行人报告期内新增了 1 笔融资租赁所致；

（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：10,601.60 万元

报告期非经常性损益总额：36.08 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

（二）投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐适用 ☒不适用

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：74.21 亿元

报告期末对外担保的余额：82.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.51 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

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
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	2.76	2023 年 7 月 22 日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料	良好	保证	0.90	2023 年 7 月 23 日	无不利影响

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
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.95	2023年8月18日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.97	2023年8月19日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	1.86	2023年8月25日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.15	2023年10月15日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.08	2023年10月17日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.17	2023年11月11日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施	良好	保证	2.90	2023年11月28日	无不利影响

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
			项目的投资；批发、零售建筑材料					
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料	良好	保证	1.50	2024年1月6日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	1.00	2024年1月8日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料	良好	保证	2.40	2024年1月12日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	1.00	2024年1月15日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施	良好	保证	1.50	2024年1月23日	无不利影响

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
			项目的投资；批发、零售建筑材料					
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.20	2024年1月30日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.23	2024年2月11日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.51	2024年3月23日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.30	2024年4月16日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	1.50	2024年5月8日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料	良好	保证	2.83	2024年5月18日	无不利影响
成都天府农博乡村		1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金	良好	保证	0.29	2024年6	无不利影响

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
发展集团有限公司	非关联方		从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等				月 10 日	
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料	良好	保证	1.35	2024 年 6 月 24 日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	1.53	2024 年 6 月 24 日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	1.69	2024 年 6 月 30 日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.18	2024 年 7 月 1 日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	1.80	2024 年 7 月 8 日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村	良好	保证	0.20	2024 年 8 月 1 日	无不利影响

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
			旅游资源的经营等					
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.20	2024年8月1日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.18	2024年8月11日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	1.85	2024年8月22日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	1.92	2024年8月26日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.44	2024年8月29日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	0.37	2024年9月20日	无不利影响

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
新津新城发展集团有限公司	非关联方	10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料	良好	保证	0.50	2024年10月21日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	0.99	2024年12月18日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.45	2025年1月10日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	4.70	2025年2月13日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.25	2025年2月14日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	4.56	2025年2月28日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司		10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市	良好	保证	2.00	2025年4	无不利影响

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
	非关联方		、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料				月 14 日	
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	0.66	2025 年 6 月 18 日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	1.30	2025 年 6 月 26 日	无不利影响
成都天府农博乡村发展集团有限公司	非关联方	1.00	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等	良好	保证	0.83	2025 年 11 月 18 日	无不利影响
成都市新津环境投资集团有限公司	非关联方	5.00	供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投资等	良好	保证	0.37	2025 年 11 月 20 日	无不利影响
成都市新津文旅投资集团有限公司	非关联方	10.00	旅游项目投资（不含金融、期货、证券）；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售等	良好	保证	4.75	2026 年 6 月 19 日	无不利影响
新津新城发展集团有限公司		10.00	项目投资；项目策划；公共关系服务；物业服务；城市	良好	保证	3.25	2028 年 10	无不利影响

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
	非关联方		、城镇土地整理和城市基础设施项目的投资；能源、交通、水利基础设施项目的投资；批发、零售建筑材料				月 17 日	
合计	—	—	—	—	—	60.30	—	—

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/>、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司公司债券中期报告（2023 年）》盖章页）

成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

2023 年 8 月 25 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：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	250,659,586.20	327,324,263.54
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	1,305,887.45	932,694.68
应收款项融资	-	-
预付款项	81,469,178.50	80,795,840.37
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,264,006,153.93	1,172,902,490.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	16,987,360,323.69	16,479,534,707.40
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	158,297.01	165,810.05
流动资产合计	18,584,959,426.78	18,061,655,806.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	550,000,000.00	550,000,000.00
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	19,518,611.70	19,518,611.70
其他权益工具投资	425,210,549.00	425,210,549.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,027,853,072.93	1,019,393,161.71
固定资产	52,118,684.04	19,639,927.78
在建工程	344,215,109.84	242,486,580.44
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	168,134,588.15	170,323,774.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,434,887.56	131,104.34
递延所得税资产	15,789,165.31	19,902,997.26
其他非流动资产	86,632,368.63	84,467,437.63
非流动资产合计	2,711,907,037.16	2,551,074,143.94
资产总计	21,296,866,463.94	20,612,729,950.90
流动负债：		
短期借款	442,050,000.00	471,050,000.00
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	62,966,333.10	152,660,099.17
应付账款	164,354,601.09	84,922,244.02
预收款项	-	-
合同负债	30,942.81	24,289.96
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	590,173.49	1,151,123.23
应交税费	206,790,282.80	203,871,790.57
其他应付款	5,332,029,695.90	4,564,139,544.85
其中：应付利息	29,833,756.30	32,615,848.39
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	2,474,148,228.53	3,266,391,136.47
其他流动负债	1,856.56	1,457.40
流动负债合计	8,682,962,114.28	8,744,211,685.67

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	3,756,265,910.68	3,675,121,126.64
应付债券	837,458,532.60	510,628,429.97
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	268,886,661.87	32,780,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	5,439,046.58	5,439,046.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,868,050,151.73	4,223,968,603.19
负债合计	13,551,012,266.01	12,968,180,288.86
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	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,801,497,269.75	4,793,179,296.65
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,965,575.16	4,965,575.16
专项储备	-	-
盈余公积	266,124,260.97	254,312,361.17
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,263,018,006.32	2,181,834,637.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,735,605,112.20	7,634,291,870.44
少数股东权益	10,249,085.73	10,257,791.60
所有者权益（或股东权益）合计	7,745,854,197.93	7,644,549,662.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,296,866,463.94	20,612,729,950.90

公司负责人：钟宏伟 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：倪欣欣

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

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	211,300,654.53	294,493,777.44
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	386,281.06	373,566.60
应收款项融资	-	-
预付款项	81,420,240.20	80,736,994.67
其他应收款	1,219,431,800.48	1,057,999,978.37
其中：应收利息	562,585.46	165,421.66
应收股利	-	-
存货	16,966,257,503.35	16,459,062,848.50
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	18,478,796,479.62	17,892,667,165.58
非流动资产：		
债权投资	550,000,000.00	550,000,000.00
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	258,490,665.82	258,490,665.82
其他权益工具投资	425,210,549.00	425,210,549.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,027,853,072.93	1,019,393,161.71
固定资产	49,449,525.39	16,566,675.70
其中：固定资产原价	71,460,203.75	37,727,243.50
累计折旧	22,631,695.25	21,160,567.80
在建工程	301,302,778.72	207,269,600.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	147,593,605.89	149,492,423.45
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	7,422,201.99	11,522,834.86
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,767,322,399.74	2,637,945,910.72

资产总计	21,246,118,879.36	20,530,613,076.30
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	364,000,000.00
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	62,966,333.10	152,660,099.17
应付账款	161,897,824.97	84,262,107.43
预收款项	-	-
合同负债	6,603.78	471.70
应付职工薪酬	396,465.96	790,987.70
应交税费	206,715,454.81	203,798,728.35
其他应付款	5,645,018,610.06	4,829,624,674.88
其中：应付利息	29,833,756.30	32,615,848.39
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,462,198,228.53	3,245,431,136.47
其他流动负债	396.22	28.30
流动负债合计	8,884,199,917.43	8,880,568,234.00
非流动负债：		
长期借款	3,518,765,910.68	3,496,121,126.64
应付债券	837,458,532.60	510,628,429.97
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	236,106,661.87	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	5,439,046.58	5,439,046.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,597,770,151.73	4,012,188,603.19
负债合计	13,481,970,069.16	12,892,756,837.19
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	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,791,572,535.35	4,783,254,562.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	4,965,575.16	4,965,575.16

专项储备	-	-
盈余公积	266,124,260.97	254,312,361.17
未分配利润	2,301,486,438.72	2,195,323,740.53
所有者权益（或股东权益）合计	7,764,148,810.20	7,637,856,239.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,246,118,879.36	20,530,613,076.30

公司负责人：钟宏伟 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：倪欣欣

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	104,711,715.53	121,826,861.67
其中：营业收入	104,711,715.53	121,826,861.67
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	48,855,216.69	28,435,905.34
其中：营业成本	9,053,548.47	15,722,960.24
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	6,665,815.06	4,706,813.89
销售费用	748,931.78	1,503,096.95
管理费用	13,494,858.69	8,098,167.02
研发费用	-	-
财务费用	18,892,062.69	-1,595,132.76
其中：利息费用	18,253,591.03	3,186.00
利息收入	641,041.66	1,657,326.86
加：其他收益	2,220,025.83	67,010.29
投资收益（损失以“－”号填列）	31,832,075.47	31,132,075.47
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）	-	-

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）	16,455,327.80	-
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）	106,363,927.94	124,590,042.09
加：营业外收入	13,000.18	4,308.74
减：营业外支出	360,832.87	20,925,404.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,016,095.25	103,668,946.70
减：所得税费用	12,885,132.46	27,207,552.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,130,962.79	76,461,394.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,130,962.79	76,461,394.56
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）	93,139,668.66	76,348,590.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,705.87	112,804.20
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	93,130,962.79	76,461,394.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,139,668.66	76,348,590.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,705.87	112,804.20
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：钟宏伟 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：倪欣欣

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	101,660,371.73	113,181,145.64
二、营业总成本	20,872,658.12	14,958,107.23
减：营业成本	6,110,703.38	6,081,864.91
税金及附加	6,620,097.52	4,644,203.29
销售费用	5,782.00	-
管理费用	5,925,827.26	5,555,501.96
研发费用	-	-
财务费用	2,210,247.96	-1,323,462.93
其中：利息费用	2,816,649.34	-

利息收入	618,156.80	1,369,126.45
加：其他收益	2,219,687.13	8,694.37
投资收益（损失以“－”号填列）	31,832,075.47	31,132,075.47
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）	16,402,531.50	-
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）	131,242,007.71	129,363,808.25
加：营业外收入	13,000.00	224.97
减：营业外支出	264,094.56	20,910,729.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,990,913.15	108,453,303.33
减：所得税费用	12,871,915.16	26,326,798.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,118,997.99	82,126,504.67
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	118,118,997.99	82,126,504.67
*少数股东损益	-	-
（二）按经营持续性分类	-	-
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,118,997.99	82,126,504.67
终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
六、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	-	-
七、综合收益总额	118,118,997.99	82,126,504.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,118,997.99	82,126,504.67
*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)	-	-

公司负责人：钟宏伟 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：倪欣欣

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	14,120,439.80	60,970,335.21
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	-	73,888.71
收到其他与经营活动有关的现金	418,728,972.67	569,122,403.05
经营活动现金流入小计	432,849,412.47	630,166,626.97
购买商品、接受劳务支付的现金	138,699,563.74	321,553,259.72
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	5,015,374.31	4,961,079.58
支付的各项税费	289,563.34	39,769,451.99
支付其他与经营活动有关的现金	105,677,783.76	119,626,466.88
经营活动现金流出小计	249,682,285.15	485,910,258.17
经营活动产生的现金流量净额	183,167,127.32	144,256,368.80
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	700,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	700,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,064,151.69	22,475,756.61
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支	-	-

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	138,064,151.69	22,475,756.61
投资活动产生的现金流量净额	-137,364,151.69	-22,475,756.61
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	1,075,800,000.00	2,471,100,000.00
发行债券收到的现金	426,646,000.00	778,796,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,356,073,148.28	767,207,593.88
筹资活动现金流入小计	2,858,519,148.28	4,017,103,593.88
偿还债务支付的现金	1,902,227,959.21	2,941,279,700.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,539,418.55	347,192,411.02
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	564,024,673.82	63,016,370.60
筹资活动现金流出小计	2,924,792,051.58	3,351,488,481.79
筹资活动产生的现金流量净额	-66,272,903.30	665,615,112.09
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	-20,469,927.67	787,395,724.28
加：期初现金及现金等价物余额	188,563,084.34	729,422,715.20
六、期末现金及现金等价物余额	168,093,156.67	1,516,818,439.48

公司负责人：钟宏伟 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：倪欣欣

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	11,216,953.71	53,033,378.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现	400,882,009.29	556,708,041.18

金		
经营活动现金流入小计	412,098,963.00	609,741,419.67
购买商品、接受劳务支付的现金	134,890,166.52	311,906,192.35
支付给职工及为职工支付的现金	1,893,719.13	2,228,219.18
支付的各项税费	40,814.70	39,738,752.51
支付其他与经营活动有关的现金	96,845,481.01	118,016,666.61
经营活动现金流出小计	233,670,181.36	471,889,830.65
经营活动产生的现金流量净额	178,428,781.64	137,851,589.02
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	700,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,846,440.63	15,306,783.84
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	130,846,440.63	15,306,783.84
投资活动产生的现金流量净额	-130,146,440.63	-15,306,783.84
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	855,800,000.00	2,441,100,000.00
发行债券收到的现金	426,646,000.00	778,796,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,347,843,148.28	643,559,050.53
筹资活动现金流入小计	2,630,289,148.28	3,863,455,050.53
偿还债务支付的现金	1,721,717,959.21	2,941,269,700.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,828,213.10	347,192,411.02
支付其他与筹资活动有关的现金	564,024,673.82	63,016,370.60

筹资活动现金流出小计	2,705,570,846.13	3,351,478,481.79
筹资活动产生的现金流量净额	-75,281,697.85	511,976,568.74
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	-26,999,356.84	634,521,373.92
加：期初现金及现金等价物余额	169,133,778.27	660,040,924.90
六、期末现金及现金等价物余额	142,134,421.43	1,294,562,298.82

公司负责人：钟宏伟 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：倪欣欣

