

---

绵阳富诚投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”章节有关内容。本公司 2023 年度 1-6 月面临的重大风险与 2022 年债券年度报告所提示的风险因素无重大变化。

## 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.....	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.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人/公司/本公司/绵阳富诚	指	绵阳富诚投资集团有限公司
20 富诚债/20 绵阳富诚债	指	2020 年绵阳富诚投资集团有限公司公司债券
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
天府信用增进	指	天府信用增进股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	绵阳富诚投资集团有限公司章程
股东	指	绵阳富诚投资集团有限公司股东
董事会	指	绵阳富诚投资集团有限公司董事会
报告期	指	2023 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	绵阳富诚投资集团有限公司	
中文简称	绵阳富诚	
外文名称（如有）	Mianyang Fucheng Investment Group Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	魏良浩	
注册资本（万元）		20,000
实缴资本（万元）		20,000
注册地址	四川省绵阳市 文庙街 13 号	
办公地址	四川省绵阳市 文庙街 13 号	
办公地址的邮政编码	621000	
公司网址（如有）	<a href="http://www.myfctz.com/">http://www.myfctz.com/</a>	
电子信箱	mysfcjt@163.com	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谢金蓉	
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	副总经理	
联系地址	四川省绵阳市文庙街 13 号	
电话	13881198849	
传真	-	
电子信箱	365357607@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：绵阳市涪城区企业培育发展中心

报告期末实际控制人名称：绵阳市涪城区企业培育发展中心

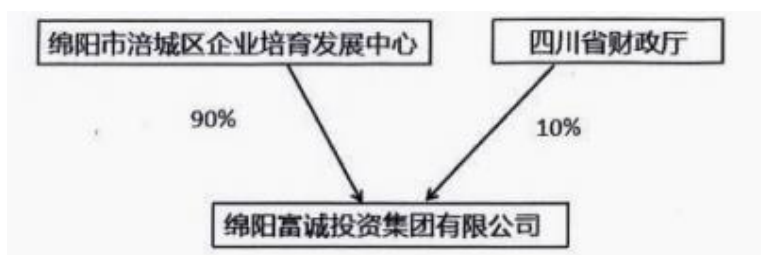
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90%，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 90%，无股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	陈世新	董事	辞任	2023年3月27日	2023年4月11日
董事	谢金蓉	董事	辞任	2023年3月27日	2023年4月11日
董事	张茂萍	董事	聘任	2023年3月27日	2023年4月11日
董事	姜奕	董事	聘任	2023年3月27日	2023年4月11日
董事	范筱钰	董事	聘任	2023年3月27日	2023年4月11日
董事	赵黎明	董事	聘任	2023年3月27日	2023年4月11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 36.36%。

## （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：魏良浩

发行人的董事长或执行董事：魏良浩

发行人的其他董事：补成逊、卢超、姜奕、张茂萍、范筱钰、赵黎明

发行人的监事：王槐、吴茜、唐科智、孙诗哲、钟明宇

发行人的总经理：补成逊

发行人的财务负责人：谢金蓉

发行人的其他非董事高级管理人员：王槐、陈世新

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围包括：房地产开发经营；建设工程施工；公路工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；住宅室内装饰装修；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；工程管理服务；住房租赁；市政设施管理；单位后勤管理服务；城乡市容管理；生态保护区管理服务；停车场服务；园林绿化工程施工；信息技术咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；智能农业管理；土壤污染治理与修复服务；新能源汽车整车销售；节能管理服务；物联网应用服务；机械设备租赁；休闲观光活动；园区管理服务；城市公园管理；物业管理；供应链管理服务；非融资担保服务；建



筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；五金产品批发；农副产品销售。

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

近年来，涪城区在加快临港经济发展区（涪城区属范围）基础设施建设上全面发力，各项基础设施建设快速推进。“四纵四横骨干道路”、支路网等基础设施项目初见雏形，一批公共服务配套设施正加快建设。发行人为绵阳涪城区最主要的一家投融资主体。发行人作为绵阳涪城区最主要的投融资主体，得到了涪城区政府在各方面的有力扶持。发行人及子公司经营范围包括国有资产经营、投资、市政基础设施建设与管理，对辖区房地产开发，基础设施、重点工程建设、高新技术、能源、交通、通讯、房地产、宾馆旅游、物业管理、工程监理项目的投资、管理和运营，建筑材料销售。各项业务相互补充，具有显著的协同效应，具备一定的综合经营优势。同时作为绵阳涪城区基础设施投资、建设和运营主体，发行人的经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设的各个方面，并处于区域垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强。发行人多年来一直致力于服务全区城市基础设施建设，使得其在项目投资、建设、运营管理等方面积累了丰富的经验，具有独特的管理优势。

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

无重大变化

## （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：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 (%)
土地整理	0	0.00	-	0.00	0	0	-	0.00
工程建设	111,950,868.40	103,861,279.72	7.23	29.89	62,276,946.45	54,619,427.45	12.30	17.51
商品销售	208,971,441.94	205,305,411.55	1.75	55.80	224,703,247.02	206,324,691.17	8.18	63.20
房屋租赁	7,549,803.66	460,190.80	93.90	2.02	5,804,450.81	197,735.57	96.59	1.63

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 (%)
融资担保	1,048,915.10	-	100	0.28	1,424,020.76	0.00	100.00	0.40
其他业务	44,987,383.14	4,269,378.53	90.51	12.01	61,359,557.05	1,236,129.79	97.99	17.26
合计	374,508,412.24	313,896,260.60	16.18	-	355,568,222.09	262,377,983.98	26.21	-

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无

## 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。

土地整理板块上半年业务暂未结算。

工程建设板块营业收入同比增加 79.76%，营业成本同比增加 90.15%，毛利率同比减少 41.23%，主要原因系项目完工结算增加从而收入增加，项目相关成本增加从而成本增加，成本增加导致毛利率减少所致。

商品销售板块毛利率同比减少 78.55%，主要原因系相较去年同期，本阶段商品贸易产品结构调整所致。

房屋租赁板块营业收入同比增加 30.06%，营业成本同比增加 132.73%，主要原因系房屋出租率提高，同时减租政策逐步取消，租金收入稳步提升；根据工作安排对新增资产进行装修致成本有所增加。

## (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

发行人作为绵阳涪城区最主要的投融资主体，主要承担涪城区市政基础设施建设、国有资产的运营管理和土地整理等相关工作。未来，发行人将在现有基础上，继续发挥其作为绵阳涪城区土地整理与基础设施建设主体的资源优势和业务优势，不断做强绵阳涪城区土地整理、城市基础设施建设业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。同时，发行人将积极发展房屋租赁及销售、融资担保等其他相关业务，丰富市场化经营收入来源，增强自身造血功能。

## 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

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误可能对发行人盈利产生不利影响。对此，发行人将不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度，并进一步完善公司法人治理结构，完善项目管理和业务流程管理，规范运作，防

范经营风险，保证公司的健康发展。从长远来看，随着绵阳市涪城区城市建设的不断推进和拓展，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，绵阳市涪城区人民政府对公司的支持也将进一步强化。

## 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：

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

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（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	2020 年绵阳富诚投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 富诚债、20 绵阳富诚债
3、债券代码	152591.SH、2080301.IB
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 29 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构

	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。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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	绵阳市商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

## 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：152591.SH、2080301.IB

债券简称	20 富诚债、20 绵阳富诚债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：绵阳富诚投资集团有限公司拟申请发行不超过 7 亿元的企业债券，天府信用增进股份有限公司已出具《信用增进函》，并同意为本期债券提供全额不可撤销的连带责任保证担保，增信（担保）金额为不超过 7 亿元。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次。另外，本期债券设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 偿还本金，后五年利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管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，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。</p> <p>其他偿债保障措施内容：发行人主营业务业绩优良为本息偿付提供充足的资金来源；募投项目自身收益是本期债券本息偿付的基础；发行人良好的财务状况为本息偿</p>

	付提供保障；地方经济增长为发行人提供优良的发展环境；良好的信用记录与多元的融资方式为发行人偿付本期债券；本期债券设置了本金提前偿还条款，有效减轻债券到期偿付压力。
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	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （1） 会计政策变更

##### ① 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ② 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ③ 其他会计政策变更

本报告期未发生其他会计政策变更事项。

##### （2） 会计估计变更及其影响

本报告期未发生会计估计变更事项。

#### 二、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

### 三、资产情况

#### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款、其他货币资金
存货	开发成本、拟开发土地、合同履行成本 房地产开发产品
其他权益工具投资	-
投资性房地产	-

##### 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	151,560.15	112,049.73	35.26%	主要系银行存款增加所致
其他应收款	116,555.58	102,209.76	14.04	-
存货	402,467.07	358,627.74	12.22	-
其他权益工具投资	257,779.14	295,660.84	-12.81	-
投资性房地产	191,577.12	191,577.12	0.00	-

#### （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	151,560.15	22,080.93	-	14.57%
存货	402,467.07	22,391.06	-	5.56%
投资性房地产	191,577.12	60,001.54	60,001.54	31.32%
合计	745,604.34	104,473.52	—	—

##### 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：万元 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
--------	------	----------	------	------	-------------

投资性房地产	60,001.54	60,001.54	60,001.54	抵押	无
--------	-----------	-----------	-----------	----	---

### 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

## 四、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：3.24 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

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：3.24 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：6.85%，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

## 五、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 29.64 亿元和 35.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.86%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	1.4	0	5.6	7	19.87%
银行贷款	0	8.44	8.96	9.38	26.78	76.01%
非银行金融机构贷款	0	0.35	0.36	0.74	1.45	4.12%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%

合计	0	10.19	9.32	15.72	35.23	—
----	---	-------	------	-------	-------	---

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 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.4 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 57.49 亿元和 70.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.25%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	1.4	0	5.6	7	9.96%
银行贷款	0	12.7	11.95	37.18	61.83	87.98%
非银行金融机构贷款	0	0.35	0.36	0.74	1.45	2.06%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	14.45	12.31	43.52	70.28	—

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 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.4 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	156,940.00	85,950.00	82.59%	主要系保证借款和质押借款增加所致
其他应付款	67,417.42	91,868.82	-26.62%	—
一年内到期的非流动负债	111,928.34	112,211.91	-0.25%	—
长期借款	371,723.43	310,914.38	19.56%	—



**（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

**六、利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：4,750.77 万元

报告期非经常性损益总额：6,419.15 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	2.75	其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2.75	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	7,077.51	政府补助和违约赔偿收入	7,077.51	不具有可持续性
营业外支出	660.16	赔偿金、违约金支出	660.16	不具有可持续性
资产处置收益	-0.95	固定资产处置	-0.95	不具有可持续性

**（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
绵阳富城建筑工程有限公司	是	100%	工程建设	23.95	3.76	1.17	0.11

**（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

### 七、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

### 八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：177,117.00 万元

报告期末对外担保的余额：170,657.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：6,460 万元

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：96,500 万元

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：万元 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
绵阳惠科光电科技有限公司	参股单位	1,800,000	研发、生产、销售：半导体显示器件及其相关产品；货物及技术进出口；电子显示产品分析测试及其他技术服务；房屋租赁。	良好	保证	96,500.00	2023年11月2日	无
合计	—	—	—	—	—	96,500.00	—	—

### 九、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、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

**十一、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，为绵阳富诚投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 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：绵阳富城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,515,601,474.82	1,120,497,277.78
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	516,298,847.72	501,800,452.32
应收款项融资		
预付款项	332,854,821.25	285,812,851.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,165,555,791.55	1,022,097,647.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,024,670,691.67	3,586,277,445.54
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	63,476,768.48	63,513,005.75
流动资产合计	7,618,458,395.49	6,579,998,681.25
<b>非流动资产：</b>		
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	489,128,139.48	254,328,139.48
其他权益工具投资	2,577,791,354.51	2,956,608,370.42

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,915,771,200.00	1,915,771,200.00
固定资产	203,220,544.78	206,642,866.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,125,751.97	5,708,518.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,505,461.73	2,505,461.73
其他非流动资产	519,631,934.53	189,631,934.53
非流动资产合计	5,713,174,387.00	5,531,196,491.15
资产总计	13,331,632,782.49	12,111,195,172.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,569,400,000.00	859,500,000.00
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	255,135,208.32	166,660,000.00
应付账款	125,492,817.92	121,164,772.55
预收款项	3,438,136.21	4,127,013.84
合同负债	84,653,024.68	40,613,949.40
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	783,787.26	835,890.46
应交税费	172,848,252.09	162,912,639.96
其他应付款	674,174,163.63	918,688,211.62
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	1,119,283,388.63	1,122,119,085.07
其他流动负债	27,474,668.10	26,416,682.39
流动负债合计	4,032,683,446.84	3,423,038,245.29



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,717,234,333.33	3,109,143,833.33
应付债券	549,389,531.21	549,389,531.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,645,013.14	109,989,555.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	230,943,752.61	230,943,752.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,571,212,630.29	3,999,466,672.82
负债合计	8,603,896,077.13	7,422,504,918.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,242,158,614.19	3,242,158,614.19
减：库存股		
其他综合收益	428,828,962.93	428,828,962.93
专项储备		
盈余公积	46,285,619.74	46,285,619.74
一般风险准备		
未分配利润	796,353,570.93	757,722,490.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,713,626,767.79	4,674,995,687.40
少数股东权益	14,109,937.57	13,694,566.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,727,736,705.36	4,688,690,254.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,331,632,782.49	12,111,195,172.40

公司负责人：魏良浩 主管会计工作负责人：谢金蓉 会计机构负责人：刘莎莎

**母公司资产负债表**

2023年06月30日

编制单位：绵阳富城投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	637,207,605.79	437,952,636.79
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	14,628,419.07	839,109.73
应收款项融资		
预付款项	67,116,804.63	48,991,598.46
其他应收款	1,394,299,772.95	986,824,811.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	974,228,810.03	882,088,808.37
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	3,833,935.85	2,519,692.64
流动资产合计	3,091,315,348.32	2,359,216,657.92
<b>非流动资产：</b>		
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	1,808,333,150.55	1,406,960,150.55
其他权益工具投资	2,444,300,173.29	2,823,117,189.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,750,937,500.00	1,750,937,500.00
固定资产	138,870,768.09	141,328,952.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,520,998.78	5,078,524.63
开发支出		
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,026,198.07	1,026,198.07
其他非流动资产	519,631,934.53	189,631,934.53
非流动资产合计	6,667,620,723.31	6,318,080,449.69
资产总计	9,758,936,071.63	8,677,297,107.61
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,120,000,000.00	440,000,000.00
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	174,690,000.00	166,660,000.00
应付账款	5,742,804.31	6,391,919.02
预收款项	3,347,713.75	2,147,028.06
合同负债	71,891,118.85	36,342,979.68
应付职工薪酬	102,328.49	106,375.12
应交税费	11,812,066.36	3,347,633.19
其他应付款	1,583,334,188.57	1,141,701,991.01
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	843,333,388.63	816,869,085.07
其他流动负债	6,470,200.70	3,270,868.17
流动负债合计	3,820,723,809.66	2,616,837,879.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	937,671,000.00	1,048,555,500.00
应付债券	549,389,531.21	549,389,531.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,645,013.14	109,989,555.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	206,106,310.02	206,106,310.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,766,811,854.37	1,914,040,896.90
负债合计	5,587,535,664.03	4,530,878,776.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,110,746,205.18	3,110,746,205.18
减：库存股		
其他综合收益	374,006,467.89	374,006,467.89
专项储备		
盈余公积	46,285,619.74	46,285,619.74

未分配利润	440,362,114.79	415,380,038.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,171,400,407.60	4,146,418,331.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,758,936,071.63	8,677,297,107.61

公司负责人：魏良浩 主管会计工作负责人：谢金蓉 会计机构负责人：刘莎莎

**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	374,508,412.24	355,568,222.09
其中：营业收入	374,508,412.24	355,568,222.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,745,017.71	325,772,616.99
其中：营业成本	313,896,260.60	262,377,983.98
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	2,657,737.61	3,039,802.97
销售费用	901,709.58	2,055,254.87
管理费用	19,133,343.32	11,287,971.51
研发费用		
财务费用	56,155,966.60	47,011,603.66
其中：利息费用	60,632,499.39	46,150,732.77
利息收入	6,884,829.55	8,280,770.71
加：其他收益	1,552,912.14	6,799.69
投资收益（损失以“-”号填列）	27,500.00	
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)	-9,524.99	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-16,665,718.32	29,802,404.79
加: 营业外收入	70,775,057.04	226,806.96
减: 营业外支出	6,601,607.34	184,416.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	47,507,731.38	29,844,795.41
减: 所得税费用	8,836,880.31	4,141,615.94
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	38,670,851.07	25,703,179.47
(一) 按经营持续性分类	38,670,851.07	25,703,179.47
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	38,670,851.07	25,703,179.47
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	38,670,851.07	25,703,179.47
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	38,745,480.39	28,498,239.09
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-74,629.32	-2,795,059.62
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	38,670,851.07	25,703,179.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	38,745,480.39	28,498,239.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-74,629.32	-2,795,059.62
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：魏良浩 主管会计工作负责人：谢金蓉 会计机构负责人：刘莎莎

### 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	209,924,641.85	103,596,580.56
减：营业成本	167,476,555.86	49,554,417.27
税金及附加	1,855,718.86	2,254,054.64
销售费用	874,703.16	2,999,983.50
管理费用	3,544,398.71	3,246,350.88
研发费用		
财务费用	3,396,941.43	31,691,059.18
其中：利息费用	5,115,500.00	23,884,503.50
利息收入	3,916,829.08	1,685,271.64
加：其他收益	1,496.77	1,027.17
投资收益（损失以“－”号填	141,900.00	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,919,720.60	13,851,742.26
加：营业外收入	550,997.24	199,999.90
减：营业外支出	8,749.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,461,968.28	14,051,742.16
减：所得税费用	8,365,492.07	3,512,935.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,096,476.21	10,538,806.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,096,476.21	10,538,806.62
（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	25,096,476.21	10,538,806.62
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：魏良浩 主管会计工作负责人：谢金蓉 会计机构负责人：刘莎莎

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	549,552,456.06	298,154,147.56
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	413,017,289.14	891,084,159.87



经营活动现金流入小计	962,569,745.20	1,189,238,307.43
购买商品、接受劳务支付的现金	717,257,372.06	700,774,837.05
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	8,194,082.73	8,828,570.80
支付的各项税费	6,105,708.88	8,341,270.28
支付其他与经营活动有关的现金	207,551,824.82	415,479,369.81
经营活动现金流出小计	939,108,988.49	1,133,424,047.94
经营活动产生的现金流量净额	23,460,756.71	55,814,259.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	286,317,722.21	
取得投资收益收到的现金	27,500.00	4,504.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247.79	
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	70,000,000.00	192,000,000.00
投资活动现金流入小计	356,345,470.00	192,004,504.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,132,147.46	29,205.31
投资支付的现金	314,800,000.00	
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	400,000,000.00	92,763,042.08
投资活动现金流出小计	719,932,147.46	92,792,247.39
投资活动产生的现金流量净额	-363,586,677.46	99,212,256.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	490,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	1,811,850,000.00	1,248,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	472,499,293.70	
筹资活动现金流入小计	2,284,839,293.70	1,248,950,000.00
偿还债务支付的现金	504,275,000.00	639,355,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,479,347.31	107,861,073.65
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	914,575,139.01	84,932,783.68
筹资活动现金流出小计	1,624,329,486.32	832,148,857.33
筹资活动产生的现金流量净额	660,509,807.38	416,801,142.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	320,383,886.63	571,827,658.81
加：期初现金及现金等价物余额	974,408,316.48	723,952,225.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,294,792,203.11	1,295,779,884.42

公司负责人：魏良浩 主管会计工作负责人：谢金蓉 会计机构负责人：刘莎莎

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,043,008.71	263,439,066.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	360,523,024.33	84,760,091.06
经营活动现金流入小计	620,566,033.04	348,199,157.08
购买商品、接受劳务支付的现金	212,142,441.22	302,836,494.69
支付给职工及为职工支付的现金	1,243,194.95	1,660,454.71
支付的各项税费	3,547,678.92	6,666,421.18
支付其他与经营活动有关的现金	319,236,677.03	29,539,375.46

经营活动现金流出小计	536,169,992.12	340,702,746.04
经营活动产生的现金流量净额	84,396,040.92	7,496,411.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	286,317,722.21	
取得投资收益收到的现金	141,900.00	4,504.04
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	70,000,000.00	192,000,000.00
投资活动现金流入小计	356,459,622.21	192,004,504.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,146.02	
投资支付的现金	481,373,000.00	30,000,000.00
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	400,000,000.00	122,763,042.08
投资活动现金流出小计	881,406,146.02	152,763,042.08
投资活动产生的现金流量净额	-524,946,523.81	39,241,461.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	780,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	172,499,293.70	
筹资活动现金流入小计	952,499,293.70	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,813,602.84	61,499,454.01
支付其他与筹资活动有关的现金	35,092,431.87	84,932,783.68
筹资活动现金流出小计	313,906,034.71	252,432,237.69
筹资活动产生的现金流量净额	638,593,258.99	47,567,762.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	198,042,776.10	94,305,635.31
加：期初现金及现金等价物余额	356,990,990.87	188,956,691.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	555,033,766.97	283,262,326.75

公司负责人：魏良浩 主管会计工作负责人：谢金蓉 会计机构负责人：刘莎莎

