
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

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“22 惠文 01”和“22 惠文 02”募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

（一）本期债券的投资风险

截至本报告批准报出日，本期债券的投资风险与“22 惠文 01”和“22 惠文 02”募集说明书中“第一条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

（二）公司相关风险

截至本报告批准报出日，公司相关风险除在“22 惠文 01”和“22 惠文 02”募集说明书中“第一条 风险与对策”章节描述之外，无其他风险提示。

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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
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.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
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.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、发行人	指	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司
西南证券、主承销商、债权代理人	指	西南证券股份有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)募集说明书》
22 惠文 01、22 南川惠农债 01	指	总金额 0.5 亿元的 2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
22 惠文 02、22 南川惠农债 02	指	总金额 9.3 亿元的 2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
债权代理协议	指	公司与债权代理人签署的《2020 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券债权代理协议》
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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）
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、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	重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司
中文简称	南川惠农
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	马忠源
注册资本（万元）	120,000.00
实缴资本（万元）	66,000.00
注册地址	重庆市 南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址	重庆市 南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
办公地址的邮政编码	408400
公司网址（如有）	无
电子信箱	1761471269@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	殷琳熙
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、副总经理
联系地址	重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心
电话	023-714111102
传真	023-71411598
电子信箱	1761471269@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：重庆市南川区国资金融发展中心

报告期末实际控制人名称：重庆市南川区人民政府

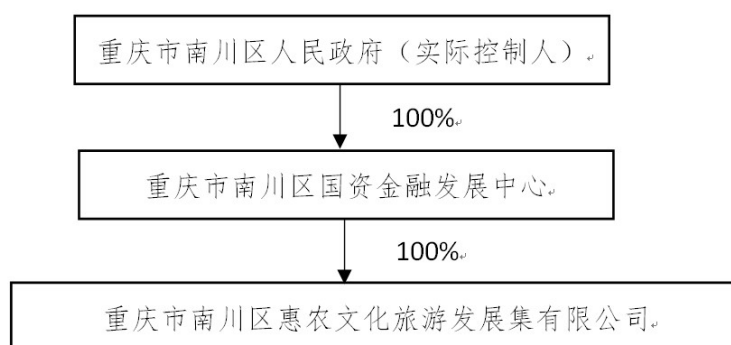
报告期末控股股东资信情况：良好，不存在失信被执行情况

报告期末实际控制人资信情况：良好，不存在失信被执行情况

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%，不存在股权受限情况

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：100%，不存在股权受限情况

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
董事	韦济兴	董事、副总	离任	2023年5月	2023年6月

¹均包含股份，下同。

		经理			21日
董事	吴竹川	董事	离任	2023年5月	2023年6月21日
董事	刘建	职工董事	离任	2023年5月	2023年6月21日
高级管理人员	周毅	副总经理	离任	2023年3月	-
董事	吴永洪	董事、副总经理	任职	2023年5月	2023年6月21日
董事	梅会琳	董事、副总经理	任职	2023年5月	2023年6月21日
董事	殷琳熙	董事、副总经理	任职	2023年5月	2023年6月21日
董事	冉玉宇	外部董事	任职	2023年4月	2023年6月21日
董事	周智慧	职工董事	任职	2023年5月	2023年6月21日
高级管理人员	向可怀	副总经理	任职	2023年5月	-

（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 30.77%。

（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：马忠源

发行人的董事长或执行董事：马忠源

发行人的其他董事：邓华、吴永洪、梅会琳、殷琳熙、冉玉宇、周智慧

发行人的监事：周英强、王玉、马小江、聂禹仲、张智丽

发行人的总经理：邓华

发行人的财务负责人：殷琳熙

发行人的其他非董事高级管理人员：向可怀、陈永刚

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

公司业务范围：公司作为南川区重要的基础设施建设和投融资主体，主要承担南川区城乡

基础设施建设、农业生态旅游开发、土地整治及开发等业务。

主要产品（服务）：发行人主营业务主要包括城市基础设施建设、门票以及房产销售收入等。报告期内，工程代建收入是发行人营业收入的最主要来源。除此之外公司主营业务收入还有少量来源于商品房销售及土地整理业务等。

经营模式：

工程代建：公司工程代建业务主要为南川区城乡基础设施及安置房业务，采取委托代建模式，即公司与南川区政府及区属国有企业签订项目代建协议，公司建设项目采用分项实施、分项交付验收方式，收入确认的总价款包括项目总成本、项目成本加成费和项目管理费，其中项目成本加成费一般为经审定后最终工程结算价款的 15%；项目管理费按照总投资额每年收取 6%或 8%左右。

旅游业务：公司旅游业务板块主要的业务模式为通过对景区的观光道、景点规整、绿化、安全设施、生活服务设施和娱乐设施等的建设投资，将上述景区逐步建设成为可以吸引接纳大量游客的成熟国家级旅游休闲区，从而通过接待散客、对接旅行社以及网络销售等形式，实现景区门票收入及休闲旅游配套收入，以收回投资及实现盈利。景区定价采用政府指导价，根据物价管理部门批复进行调整。公司旨在通过对景区设施的不断完善及景区品牌的宣传推广更好地吸引游客量，增加旅游二次消费项目，提高边际效益。

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、城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业具有较强的外部性和公益性，具有投资规模大、投资回收期长、周期性显著等特征。

根据重庆市南川区统计局 2023 年 3 月 17 日发布的《2022 年重庆市南川区国民经济和社会发展统计公报》，2022 年全年南川区完成固定资产投资比上年增长 7.5%。其中，基础设施建设投资增长 0.4%，民间投资下降 5.2%。

2、旅游行业

“十四五”期间，预计中国旅游业发展的整体环境仍然较好，经济增长依然乐观，交通条件将继续改善，中国旅游业将步入黄金发展期。根据《“十四五”文化和旅游发展规划》，到 2025 年，我国旅游业体系更加健全，旅游业对国民经济综合贡献度不断提高，大众旅游深入发展，旅游及相关产业增加值占 GDP 比重不断提高，国内旅游和入境旅游人次稳步增长，出境旅游健康规范发展。文化和旅游市场体系日益完备，文化和旅游市场繁荣有序，市场在文化和旅游资源配置中的作用得到更好发挥，市场监管能力不断提升。

由于旅游业对于带动居民就业、助推经济增长等方面作用巨大，国家出台多项政策支持旅游业的发展。其中，以 2009 年 12 月 3 日国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41 号）为标志，将发展旅游业纳入国家战略体系。金融支持方面，中国人民银行等七部委于 2012 年 2 月 16 日联合发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，支持旅游企业通过各种途径进行融资。

发行人系南川区主要的城乡基础设施建设主体，负责从事南川区城乡基础设施建设、农业生态旅游开发等业务等，在区域行业中，其城乡旅游基础设施建设开发业务，处于绝对主导地位。随着南川区经济的不断发展，公司经营规模和实力不断壮大，在城乡旅游基础设施建设开发投资领域的竞争力将逐步形成，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

发行人竞争优势：

1、政府的有力支持

为增强公司资本实力，保障南川区城市总体规划的顺利实施，南川区政府每年根据发行人项目建设情况给予多方面的有力支持。南川政府通过财政贴息、资本（产）注入以及政策优惠等，使公司获得多方面的建设资金来源，对公司持续发展起到较好的支撑作用

2、突出的区位优势

公司所处的重庆市是我国西部唯一的直辖市，国家重要中心城市，长江上游地区经济中心，国家重要的制造业基地。2022年重庆市全年实现生产总值 29,129.03 亿元，全年一般公共预算收入 2,103.4 亿元，发达的地区经济给企业各方面业务带来较大的发展机遇。

3、区域内的垄断优势

公司作为南川重要的国有资产经营管理平台，在城市旅游基础设施建设开发等多项业务上，具有天然的区域内垄断优势地位，市场相对稳定，需求弹性小。未来随着南川区城市总体规划的进一步实施，公司在城市旅游基础设施建设方面的优势也愈加明显，业务发展存在较大的增长空间。

4、紧密的银企合作优势

公司拥有良好的资信状况，与银行、券商等金融机构一直保持着密切的合作关系。公司积极加强与金融机构合作，多渠道、全方位地筹措资金，较好地保障了公司各业务的资金需求。强大的持续融资能力将为公司的业务开展提供充足的资金来源保障。

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

（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 (%)
农业板块	1,501.49	895.69	40.35	2.89	2,103.06	1,843.28	12.35	4.68%
旅游板块	5,653.36	6,512.56	-15.20	10.88	5,970.70	6,777.13	-13.51	13.30%
代建工程	38,087.20	31,961.64	16.08	73.31	35,605.31	29,505.00	17.13	79.29%
房产板块	3,666.59	36.05	99.02	7.06	104.02	59.84	42.47	0.23%
物业板块	103.24	168.21	-62.94	0.20	4.37	1.79	58.95	0.01%

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（%）
文化传媒板块	231.38	70.95	69.34	0.45	227.10	98.56	56.60	0.51%
林权承包收入	2,264.77	1,778.17	21.49	4.36	0.00	0.00	-	-
房屋租赁	405.65	33.96	91.63	0.78	682.65	58.12	91.49	1.52%
其他	43.47	2.04	95.30	0.08	210.51	272.53	-29.46	0.47%
合计	51,957.14	41,459.28	20.20	100.00	44,907.72	38,616.24	14.01	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

公司非制造业企业

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。

报告期内，公司房地产板块收入大幅提高，主要原因为公司商品房销售业务有所增长所致。

报告期内公司其他板块营业收入及成本均有变动，占公司营业收入及成本比例较小。

(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

公司未来将围绕重庆市政府和南川区政府的发展规划，拓展以城市基础设施建设为主导的核心产业，确立了以资源开发为主线、以项目建设为主体、以市场运作为主导、以创收盈利为主旨、以推动发展为主题的转型思路。其中，依靠现有的旅游资源 and 区内的其他资源公司将着重打造金佛山旅游景点和旅游地产开发。

公司的经营性质将由政府平台公司转型为经营实体公司，投资领域将由土地整治开发和基础设施为主转向旅游投资开发为主，经营方式将由政府主导为主转向市场运作为主，融资模式将由债权融资为主向股权债权融资并重转变、由间接融资为主向直接融资为主转变，商业模式将由土地整治开发收入为主转向旅游经营收入为主。

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) 南川区城市发展风险

风险：南川区的城市发展水平、发展规划的调整、经济增长水平等，将直接影响到公司所拥有的土地的价值和承接的基础设施建设的规模，可能对公司的经营状况和财务状况产生不利影响。

对策：近年来，南川区地区经济保持较快增长，经济增速有所波动，但仍高于重庆市增速水平；人均地区生产总值逐年提升。2020-2022年，南川区生产总值分别为360.76亿元、408.51亿元和421.42亿元。2022年南川区地区生产总值同比增长3.4%。随着南川区经济持续发展，经济实力将不断增强，其抵御经济、金融风险的能力的也将不断上升，增强公司风险防范能力与偿债能力。

（2）公司经营风险及对策

风险：公司作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。同时，公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

对策：公司目前正进一步加强与政府的沟通、协商，争取在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，不断加强管理、提高公司整体运营能力；进一步密切与商业银行、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；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，加快公司的市场化改制改革，提高运营效率。从长远来看，随着南川区城市建设的不断推进和拓展，公司在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。

（3）公司对外担保风险及对策

风险：截至2023年6月末，公司未到期对外担保责任余额为64.18亿元，占2023年6月末公司净资产的48.87%。如被担保方发生债务违约，公司存在代偿风险。

对策：公司制定了《对外担保管理办法》，对办理担保业务应遵循的事项、担保业务审批流程以及相关审批文件进行了规范和说明。截至2023年6月末，被担保企业均为南川区属国有企业，经营状况无重大不利情况，财务结构较为稳健，公司出现需履行担保义务的可能性较小。

（4）公司应收款项规模较大风险及对策

风险：截至2023年6月末，公司应收账款及其他应收款共计81.55亿元，占2023年6月末资产总额比例为25.12%，金额及占比均较大。公司应收款项中政府性应收款项占比较高，政府性应收款项的还款来源主要为政府部门的相关收入，由于政府部门收入容易受到宏观经济调控和经济周期的影响，公司应收款项存在一定的回收风险。

对策：公司通过对其他应收款的还款方进行严格的信用调查，为确保公司政府性应收款项及时收回，公司与相关方保持沟通，并组织专门人员积极落实款项的催收工作，协调资金按时足额偿还公司，预计将在未来3-5年内逐步回款。

（5）公司有息负债规模较大及集中偿债风险及对策

风险：截至2023年6月末，公司合并口径有息负债余额为139.51亿元。如未来公司利润、现金流量不能保持在合理水平，公司将面临较大的偿债压力和集中偿债风险。

对策：公司对有息债务实时监控，采取政策性银行贷款、企业债券等方式获取项目运作需要的长期资金，做到期限匹配、利率合理。如未来公司利润、现金流量不能保持在合理水平，公司可使用多种融资方式应对偿债压力。

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资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益、公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

（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	2022年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)
2、债券简称	22南川惠农债02、22惠文02
3、债券代码	184484.SH、2280313.IB
4、发行日	2022年7月11日
5、起息日	2022年7月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年7月13日
8、债券余额	9.3
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随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	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

1、债券名称	2022年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)
2、债券简称	22南川惠农债01、22惠文01
3、债券代码	184270.SH、2280083.IB
4、发行日	2022年3月2日
5、起息日	2022年3月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年3月4日
7、到期日	2029年3月4日
8、债券余额	0.5
9、截止报告期末的利率(%)	7.0

10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随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	西南证券股份有限公司
13、受托管理人	西南证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

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	184270、2280083
债券简称	22 惠文 01、22 南川惠农债 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）	在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数）。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有本期债券按照面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。未触发。

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	184484、2280313
债券简称	22 南川惠农债 01、22 惠文 01
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护机制
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	不适用

情况	
----	--

债券代码	184484、2280313
债券简称	22 惠文 02、22 南川惠农债 02
债券约定的投资者保护条款名称	投资者保护机制
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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

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	报告期末应收重庆联航投资开发有限公司、重庆市南川区昌达交通投资有限公司、重庆市南川区财政局等公司或单位的欠款
其他应收款	报告期末应收重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司、重庆市南川区财政局等公司或单位的欠款
存货	合同履行成本、旅游公路、土地使用权
无形资产	特许经营权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	44.77	41.14	8.83	-
其他应收款	35.78	34.35	4.17	-
存货	101.37	93.42	8.51	-
无形资产	60.52	61.10	-0.94	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	10.30	2.39	-	23.20
存货	101.37	1.17	-	1.15
投资性房地产	14.07	6.33	-	44.99
固定资产	16.19	1.19	-	7.35
无形资产	60.52	11.42	-	18.87
其他非流动资产	24.77	0.63	-	2.54
合计	227.22	23.14	—	—

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：12.89亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.38亿元，收回：3.77亿元；

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：10.50亿元，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：8.00%，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52.87亿元和44.29亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.23%。

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	-	4.00	0.00	23.80	27.80	62.77%
银行贷款	-	1.94	0.00	3.59	5.53	12.49%
非银行金融机构贷款	-	0.39	0.38	4.19	4.96	11.20%
其他有息债务	-	3.00	3.00	0.00	6.00	13.55%
合计	-	9.33	3.38	31.58	44.29	—

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9.8亿元，非金融企业债务融资工具余额18亿元，且共有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141.8亿元和139.51亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.62%。

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	-	4.00	0.00	23.80	27.80	19.93%
银行贷款	-	6.02	11.29	72.18	89.49	64.15%
非银行金融机构贷款	-	2.53	2.37	10.25	15.15	10.86%
其他有息债务	-	3.03	3.89	0.15	7.07	5.07%
合计	-	15.58	17.55	106.38	139.51	—

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 9.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18 亿元，且共有 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	21.27	15.25	39.44	公司对重庆市南川区太平场镇人民政府其他应付款增加所致

(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：0.55 亿元

报告期非经常性损益总额：1.37 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

单位：亿元 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
----	----	------	-------------	------

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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	与企业日常活动无关的盘盈利得、非流动资产毁损报废利得、其他、无需支付的往来款、地票款	0.01	不可持续
营业外支出	0.16	非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、罚款支出及税收滞纳金、无法收回的款项赔款、其他	0.16	不可持续
信用减值损失	-0.04	计提坏账准备	-0.04	不可持续
其他收益	1.55	政府补助	1.55	不可持续

（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：64.85 亿元

报告期末对外担保的余额：64.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.67 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

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，同时在中国债券信息网披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）盖章页）

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司



2023年8月31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：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

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	1,030,151,455.07	1,967,061,443.37
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	4,476,786,559.07	4,113,689,192.76
应收款项融资		
预付款项	42,864,867.03	144,623,238.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,577,638,023.08	3,434,503,667.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,137,402,332.23	9,342,373,485.39
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	43,141,537.20	33,256,940.46
流动资产合计	19,307,984,773.68	19,035,507,968.14
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	5,778,814.72	5,658,814.72
其他权益工具投资	138,120,000.00	138,120,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,406,879,335.80	1,363,308,535.80
固定资产	1,618,690,301.57	1,683,497,607.28
在建工程	1,389,183,368.16	1,268,679,084.03
生产性生物资产	50,614,707.17	54,935,637.77
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,052,442,006.97	6,109,910,742.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,394,850.10	15,026,571.76
递延所得税资产	2,421,221.41	2,258,097.47
其他非流动资产	2,476,983,050.62	2,476,983,050.62
非流动资产合计	13,150,507,656.52	13,118,378,141.90
资产总计	32,458,492,430.20	32,153,886,110.04
流动负债：		
短期借款	948,191,531.03	857,484,550.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	570,829,694.22	643,147,595.92
预收款项	311,354.65	310,741.92
合同负债	1,322,944,524.75	1,342,836,410.86
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	3,775,428.69	7,872,161.89
应交税费	643,664,837.60	602,130,110.53
其他应付款	2,126,706,906.42	1,525,123,303.54
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	1,717,925,391.70	1,682,930,442.92
其他流动负债	480,869,647.35	619,792,905.69
流动负债合计	7,815,219,316.41	7,281,628,224.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,344,400,000.00	7,295,085,000.00
应付债券	2,765,271,233.87	2,830,332,350.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,258,179,073.36	1,256,454,742.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,197,773.09	3,249,583.71
递延所得税负债	140,412,868.82	137,319,203.53
其他非流动负债		299,504,501.78
非流动负债合计	11,511,460,949.14	11,821,945,381.54
负债合计	19,326,680,265.55	19,103,573,605.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,806,242,398.59	9,788,869,198.59
减：库存股		
其他综合收益	109,040,911.85	99,759,915.97
专项储备	398,431.59	398,431.59
盈余公积	128,914,324.01	128,914,324.01
一般风险准备		
未分配利润	1,585,741,906.07	1,529,442,765.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,290,337,972.11	12,207,384,635.64
少数股东权益	841,474,192.54	842,927,868.75
所有者权益（或股东权益）合计	13,131,812,164.65	13,050,312,504.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,458,492,430.20	32,153,886,110.04

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：殷琳熙 会计机构负责人：周智慧

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

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	476,077,434.25	848,600,367.67

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	2,443,846,354.46	2,435,732,443.79
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,594,941,175.52	5,657,439,798.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,133,590,223.12	2,042,083,596.15
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	10,648,455,187.35	10,983,856,206.38
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	4,235,025,967.88	4,223,625,967.88
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	285,735,640.00	285,735,640.00
固定资产	21,509,549.68	22,417,006.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,796,880,124.86	3,837,805,069.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,389,687.50	4,023,454.28
递延所得税资产	166,016.44	128,346.35
其他非流动资产	94,518,741.44	94,518,741.44
非流动资产合计	8,513,225,727.80	8,543,254,226.01
资产总计	19,161,680,915.15	19,527,110,432.39
流动负债：		
短期借款	135,210,000.00	183,773,976.39

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	790,121,945.86	958,405,649.45
预收款项		
合同负债		15,424,804.25
应付职工薪酬		20,794.00
应交税费	273,674,409.36	263,648,852.05
其他应付款	4,388,011,586.57	3,833,733,012.97
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	656,852,834.50	927,275,095.93
其他流动负债	305,206,849.32	450,127,914.57
流动负债合计	6,549,077,625.61	6,632,410,099.61
非流动负债：		
长期借款	357,750,000.00	358,250,000.00
应付债券	2,765,271,233.87	2,763,696,875.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	355,864,256.44	425,875,364.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	48,646,521.39	48,646,521.39
其他非流动负债		299,504,501.78
非流动负债合计	3,527,532,011.70	3,895,973,264.10
负债合计	10,076,609,637.31	10,528,383,363.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,926,003,386.63	6,908,630,186.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,914,324.01	128,914,324.01
未分配利润	1,370,153,567.20	1,301,182,558.04

所有者权益（或股东权益）合计	9,085,071,277.84	8,998,727,068.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,161,680,915.15	19,527,110,432.39

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：殷琳熙 会计机构负责人：周智慧

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	519,571,390.05	449,077,167.36
其中：营业收入	519,571,390.05	449,077,167.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	601,000,229.46	538,393,611.75
其中：营业成本	414,592,753.59	386,162,399.59
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	33,306,018.08	31,781,664.21
销售费用	14,809,853.34	10,842,751.86
管理费用	123,490,787.10	92,933,907.08
研发费用		
财务费用	14,800,817.35	16,672,889.01
其中：利息费用		19,188,158.65
利息收入		6,833,775.92
加：其他收益	154,618,997.85	145,009,976.72
投资收益（损失以“-”号填列）		171.23
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)	-3,937,254.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)	1,185,738.30	89,965.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	70,438,642.29	55,783,669.11
加：营业外收入	1,071,878.67	6,208,052.86
减：营业外支出	16,026,024.57	17,896,775.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	55,484,496.39	44,094,946.86
减：所得税费用	639,032.01	1,214,230.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	54,845,464.38	42,880,715.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	54,845,464.38	42,880,715.98
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)	56,299,140.59	41,586,325.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-1,453,676.21	1,294,390.88
六、其他综合收益的税后净额	9,280,995.88	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,280,995.88	
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	9,280,995.88	
（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	9,280,995.88	
（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	54,845,464.38	42,880,715.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	56,299,140.59	41,586,325.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,453,676.21	1,294,390.88
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：马忠源 主管会计工作负责人：殷琳熙 会计机构负责人：周智慧

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	109,733,561.77	75,148,316.01
减：营业成本	67,988,571.19	63,180,683.89
税金及附加	21,042,686.04	21,889,807.22
销售费用		4,778.96
管理费用	49,936,992.38	42,982,952.24
研发费用		
财务费用	-625,683.63	9,670,419.12
其中：利息费用		11,480,835.91
利息收入		4,183,731.94
加：其他收益	100,006,841.68	140,009,202.11
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-150,680.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,185,738.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,432,895.40	77,428,876.69
加：营业外收入	552,593.01	38,259.00
减：营业外支出	4,052,149.34	9,071,212.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,933,339.07	68,395,922.72
减：所得税费用	-37,670.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,971,009.16	68,395,922.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,971,009.16	68,395,922.72
（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	68,971,009.16	68,395,922.72
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：马忠源 主管会计工作负责人：殷琳熙 会计机构负责人：周智慧

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	163,875,075.59	265,314,353.34
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	129,896.87	27,482.61
收到其他与经营活动有关的现金	2,083,615,334.51	1,899,206,125.19
经营活动现金流入小计	2,247,620,306.97	2,164,547,961.14
购买商品、接受劳务支付的现金	514,422,819.22	632,477,087.72
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	64,803,196.14	38,887,897.76
支付的各项税费	54,288,033.36	71,851,244.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,853,277,049.02	1,136,008,763.49
经营活动现金流出小计	2,486,791,097.74	1,879,224,993.38

经营活动产生的现金流量净额	-239,170,790.77	285,322,967.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,661,035.00	16,516,000.00
取得投资收益收到的现金	2,990,965.00	44,938.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,400.00	
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	23,769,400.00	16,560,938.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,686,509.96	137,248,914.19
投资支付的现金		-1,594,700.00
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		
投资活动现金流出小计	25,686,509.96	135,654,214.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,917,109.96	-119,093,275.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,405,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,682,900,000.00	532,071,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,890,000.00	47,190,010.00
筹资活动现金流入小计	1,699,790,000.00	611,666,310.00
偿还债务支付的现金	2,003,688,334.28	967,388,755.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,096,224.29	234,985,564.59
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	48,827,529.00	
筹资活动现金流出小计	2,395,612,087.57	1,202,374,320.39
筹资活动产生的现金流量净额	-695,822,087.57	-590,708,010.39
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	-936,909,988.30	-424,478,318.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,727,961,443.37	1,075,644,292.64
六、期末现金及现金等价物余额	791,051,455.07	651,165,974.32

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：殷琳熙 会计机构负责人：周智慧

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	81,059,117.12	982,501.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,252,959,494.11	1,288,239,053.77
经营活动现金流入小计	1,334,018,611.23	1,289,221,555.47
购买商品、接受劳务支付的现金	347,302.61	8,085,391.55
支付给职工及为职工支付的现金	6,789,710.83	7,175,778.37
支付的各项税费	42,509,083.60	23,436,930.43
支付其他与经营活动有关的现金	699,637,177.63	22,451,650.88
经营活动现金流出小计	749,283,274.67	61,149,751.23
经营活动产生的现金流量净额	584,735,336.56	1,228,071,804.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,938.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,400.00	
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	117,400.00	2,044,938.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,838.00	3,222,923.32
投资支付的现金	11,400,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	12,002,838.00	13,222,923.32
投资活动产生的现金流量净额	-11,885,438.00	-11,177,984.82
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	135,000,000.00	274,622,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000.00	274,622,000.00
偿还债务支付的现金	957,042,706.97	881,588,755.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,782,542.68	176,382,672.53
支付其他与筹资活动有关的现金	19,547,582.33	

筹资活动现金流出小计	1,080,372,831.98	1,057,971,428.33
筹资活动产生的现金流量净额	-945,372,831.98	-783,349,428.33
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	-372,522,933.42	433,544,391.09
加：期初现金及现金等价物余额	627,500,367.67	78,567,735.15
六、期末现金及现金等价物余额	254,977,434.25	512,112,126.24

公司负责人：马忠源 主管会计工作负责人：殷琳熙 会计机构负责人：周智慧

