

重庆长寿经济技术开发区开发投资 集团有限公司 2023 年半年度报告

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日



重要提示

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人.....	5
第二章债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债券基本情况.....	6
二、信用评级.....	7
三、特别产品应按规则要求履行相关信息披露义务.....	8
四、特殊条款.....	8
五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	8
第三章报告期内重要事项.....	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	9
二、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	9
三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	9
四、受限资产情况.....	9
五、对外担保金额及重大诉讼.....	9
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	9
第四章财务报告.....	10
第五章备查文件.....	11

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司	指	重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司
报告期、本报告期	指	2023年1月—6月
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会

第一章企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名称：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

公司简称：长寿经开

公司外文名称及缩写（如有）：/

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：周磊

职位：董事兼总经理

联系地址：重庆市长寿区菩提东路 2766 号

电话：13996421009

传真：/

电子信箱：40623097@qq.com

第二章债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构(如有)	受托管理人(如有)
1	重庆长寿经济技术开发区 开发投资集团有限公司 2020年度第一期中期票据	20长寿经 开 MTN001	102001696.IB	2020年 12月28 日	2020年 12月29 日	2023年 12月29 日	1	6.9	按年付 息, 到期 还本	银行 间债 券市 场	浙商银 行股份 有限公 司	浙商银行 股份有 限公司	/
2	重庆长寿经济技术开发区 开发投资集团有限公司 2021年度第一期中期票据	21长寿经 开 MTN001	102100594.IB	2021年3 月29日	2021年3 月30日	2024年3 月30日	7	7.3	按年付 息, 到期 还本	银行 间债 券市 场	浙商银 行股份 有限公 司	浙商银行 股份有 限公司	/
3	重庆长寿经济技术开发区 开发投资集团有限公司 2021年度第二期中期票据	21长寿经 开 MTN002	102102219.IB	2021年 11月2日	2021年 11月4日	2024年 11月4日	2	7	按年付 息, 到期 还本	银行 间债 券市 场	浙商银 行股份 有限公 司	浙商银行 股份有 限公司	/

截至本定期报告披露日, 发行人不存在逾期未偿还债券。

二、信用评级

报告期内，发行人信用评级无调整。

三、特别产品应按规则要求履行相关信息披露义务

报告期内上述事项不涉及。

四、特殊条款

(一) 报告期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
22 长寿经开 PPN001	赎回选择权	是	2023-02-18	-	0

(二) 报告期内债券投资者保护条款触发情况

报告期内债务融资工具未触发投资者保护条款。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变化。

第三章报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

报告期内发行人不存在会计政策变更情况。

（二）会计估计变更情况

报告期内发行人不存在会计估计变更情况。

（三）会计差错更正情况

报告期内发行人不存在会计差错更正情况。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告
不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

不涉及。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

未发生。

四、受限资产情况

截至报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产 50%。

五、对外担保金额及重大诉讼

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司提供的担保均为对长寿区内国有企业及合并报表范围内子公司的担保。截至 2023 年 6 月末，公司对外担保余额为 100.34 亿元，占公司经审计的最近一期（2022 年 12 月 31 日）归属于母公司净资产的比例为 44.83%。

公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人信息披露事务管理制度未变更。

第四章财务报告

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表（附后）。

第五章备查文件

一、备查文件

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 2023 年半年度报告。

重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

二、文件查询地址

公司名称：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

联系地址：重庆市长寿区晏家街道办事处齐心大道 F 幢

联系人：叶茂

联系电话：023-81880205

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 及其他交易商协会认可的渠道查询发行人公开披露过的文件。

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	981,667,421.85	535,779,823.95
交易性金融资产		190,074,436.38	203,435,772.38
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	五、（二）	472,363.00	564,840.12
应收账款	五、（三）	119,201,336.24	77,325,354.27
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	1,514,418,914.65	1,505,433,136.84
其他应收款	五、（五）	2,378,399,743.13	2,338,766,213.16
其中：应收利息		894,038.58	894,038.58
应收股利		215.72	215.72
存货	五、（六）	42,812,554,980.52	42,392,807,369.07
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	五、（七）	4,459,759.87	23,477,149.32
流动资产合计		48,001,248,955.64	47,077,589,659.11
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	五、（八）	1,095,416,599.68	1,095,416,599.68
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、（九）	1,339,270,421.81	1,258,720,421.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十）	79,163,570.51	79,163,570.51
固定资产	五、（十一）	1,405,356,292.20	1,427,454,728.70
在建工程	五、（十二）	1,270,574,118.97	1,257,013,649.67
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（十三）	1,834,627,445.47	1,835,153,372.60
开发支出			
商誉	五、（十四）	6,692,290.74	6,692,290.74
长期待摊费用	五、（十五）	1,176,742.67	1,506,297.35
递延所得税资产	五、（十六）	1,986,066.70	1,986,066.70
其他非流动资产	五、（十七）	60,834,228.81	60,834,228.81
非流动资产合计		7,095,097,777.56	7,023,941,226.57
资产总计		55,096,346,733.20	54,101,530,885.68

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

杨仁
5002211074111

主管会计工作负责人：

叶茂
5002210003782

会计机构负责人：

傅家华

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、（十八）	243,800,000.00	219,800,000.00
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	五、（十九）	21,644,192.18	1,350,299.08
应付账款	五、（二十）	236,309,474.39	243,426,005.85
预收款项			
合同负债	五、（二十一）	799,039,626.69	1,192,264,204.25
应付职工薪酬	五、（二十二）	13,677,558.14	13,503,818.86
应交税费	五、（二十三）	120,045,735.38	157,301,344.89
其他应付款	五、（二十四）	16,234,470,359.10	11,101,467,843.13
其中：应付利息		624,066.67	188,454,804.49
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十五）	7,025,931,840.05	9,831,548,223.68
其他流动负债			
流动负债合计		24,694,918,785.93	22,760,661,739.74
非流动负债：			
长期借款	五、（二十六）	6,627,608,033.15	6,386,069,267.98
应付债券	五、（二十七）	620,000,000.00	1,626,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、（二十八）	480,235,577.87	762,828,368.05
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（二十九）	1,367,800.00	31,005,343.64
递延所得税负债	五、（十六）	13,852,144.94	13,852,144.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,743,063,555.96	8,819,755,124.61
负债合计		32,437,982,341.89	31,580,416,864.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十）	3,549,957,800.00	3,549,957,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十一）	15,947,711,495.86	15,947,711,495.86
减：库存股			
其他综合收益		2,222,587.06	2,222,587.06
专项储备	五、（三十二）	2,378,626.00	1,954,440.79
盈余公积	五、（三十三）	266,895,069.43	266,895,069.43
未分配利润	五、（三十四）	2,731,478,195.46	2,614,088,843.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		22,500,643,773.81	22,382,830,236.78
少数股东权益		157,720,617.50	138,283,784.55
所有者权益（或股东权益）合计		22,658,364,391.31	22,521,114,021.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,096,346,733.20	54,101,530,885.68

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅家华



母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		888,899,083.32	433,069,953.25
交易性金融资产		190,074,436.38	203,435,772.38
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		341,000.00	-
应收账款	十二、（一）	7,728,335.03	7,972,259.88
应收款项融资			
预付款项		1,496,027,695.00	1,497,107,907.35
其他应收款	十二、（二）	3,565,125,382.00	3,779,036,790.27
其中：应收利息		894,038.58	894,038.58
应收股利		215.72	215.72
存货		38,283,596,802.06	37,852,604,464.80
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		44,431,792,733.79	43,773,227,147.93
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		1,095,416,599.68	1,095,416,599.68
长期股权投资	十二、（三）	2,834,369,191.29	2,834,369,191.29
其他权益工具投资		1,232,248,145.44	1,231,248,145.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产		79,163,570.51	79,163,570.51
固定资产		187,470,023.54	191,052,029.29
在建工程		1,075,973,929.12	1,075,973,929.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,234,386,815.27	1,234,386,815.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,423,083.15	1,423,083.15
其他非流动资产		60,834,228.81	60,834,228.81
非流动资产合计		7,801,285,586.81	7,803,867,592.56
资产总计		52,233,078,320.60	51,577,094,740.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅景华

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

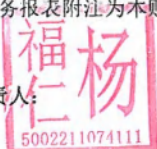
编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		135,000,000.00	135,000,000.00
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		15,527,750.84	
应付账款		91,378,904.54	77,924,513.55
预收款项			
合同负债		774,568,943.39	1,178,356,459.51
应付职工薪酬		1,808,505.15	1,471,955.85
应交税费		120,543,336.95	140,795,077.33
其他应付款		15,233,040,760.65	10,264,073,728.41
其中：应付利息			183,066,132.12
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	9,588,483,187.01
其他流动负债			
流动负债合计		16,371,868,201.52	21,386,104,921.66
非流动负债：			
长期借款		9,094,115,000.00	6,147,784,000.00
应付债券		4,016,140,000.00	1,626,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		616,135,261.79	414,037,211.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		13,852,144.94	13,852,144.94
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,740,242,406.73	8,201,673,356.91
负债合计		30,112,110,608.25	29,587,778,278.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,549,957,800.00	3,549,957,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,474,628,276.20	15,474,628,276.20
减：库存股			
其他综合收益		2,222,587.06	2,222,587.06
专项储备			
盈余公积		266,895,069.43	266,895,069.43
未分配利润		2,827,263,979.66	2,695,612,729.23
所有者权益（或股东权益）合计		22,120,967,712.35	21,989,316,461.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		52,233,078,320.60	51,577,094,740.49

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅家华

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	上年同期数
一、营业总收入		994,289,064.52	937,072,057.12
其中：营业收入	五、（三十五）	994,289,064.52	937,072,057.12
二、营业总成本		900,780,568.79	853,250,329.70
其中：营业成本	五、（三十五）	818,543,001.77	790,528,182.39
税金及附加	五、（三十六）	6,352,445.68	5,894,355.64
销售费用	五、（三十七）	4,623,178.62	5,785,813.34
管理费用	五、（三十八）	54,750,424.69	42,227,771.78
研发费用			
财务费用	五、（三十九）	16,511,518.03	8,814,206.55
其中：利息费用		8,882,495.43	9,339,326.85
利息收入		501,093.81	1,485,789.40
加：其他收益	五、（四十）	30,169,453.60	959,924.40
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十一）	23,244,937.83	106,195.10
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）	五、（四十二）	-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			/
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十三）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,922,887.16	84,887,846.92
加：营业外收入	五、（四十五）	1,567,874.49	1,982,714.21
减：营业外支出	五、（四十六）	148.64	753,306.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,490,613.01	86,117,254.54
减：所得税费用	五、（四十七）	3,451,610.02	2,472,772.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,039,002.99	83,644,482.05
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,039,002.99	83,644,482.05
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）		117,389,351.81	66,065,948.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		27,649,651.18	17,578,533.21
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			/
（5）其他			
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			/
（5）现金流量套期储备			
（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		145,039,002.99	83,644,482.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		117,389,351.81	66,065,948.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		27,649,651.18	17,578,533.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅家华

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	上年同期数
一、营业收入	十二、（四）	687,372,732.75	680,969,137.49
减：营业成本	十二、（四）	541,585,359.91	556,723,519.74
税金及附加		2,904,411.66	3,149,067.48
销售费用			
管理费用		40,152,215.43	29,126,137.98
研发费用			
财务费用		-21,357.22	-12,810.88
其中：利息费用			
利息收入		26,846.82	16,375.25
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	27,899,968.79	3,692,359.81
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）		130,652,071.76	95,675,582.98
加：营业外收入		1,115,778.63	65,154.49
减：营业外支出			702,244.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		131,767,850.39	95,038,493.34
减：所得税费用		116,599.97	38,455.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,651,250.42	95,000,038.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			/
5. 其他			
（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			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		131,651,250.42	95,000,038.34

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅家华

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	上年同期数
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		597,529,234.78	951,286,863.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十九）	5,714,226,416.86	4,191,847,705.31
经营活动现金流入小计		6,311,755,651.64	5,143,134,568.64
购买商品、接受劳务支付的现金		547,303,166.29	1,467,377,608.29
支付给职工以及为职工支付的现金		150,757,239.73	139,018,668.04
支付的各项税费		19,457,433.55	13,096,567.93
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十九）	543,421,761.75	612,244,332.07
经营活动现金流出小计		1,260,939,601.32	2,231,737,176.33
经营活动产生的现金流量净额		5,050,816,050.32	2,911,397,392.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,361,336.00	1,926,310.71
取得投资收益收到的现金		26,713,777.76	13,804,197.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,680.00	5,400.00
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		40,091,793.76	15,735,908.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,950,622.00	607,431,087.51
投资支付的现金		80,550,000.00	6,435,253.15
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		96,500,622.00	613,866,340.66
投资活动产生的现金流量净额		-56,408,828.24	-598,130,432.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	942,000,000.00
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		1,471,342,765.17	2,282,291,548.36
收到其他与筹资活动有关的现金		303,651,574.34	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,774,994,339.51	3,324,291,548.36
偿还债务支付的现金		5,251,204,000.00	4,083,472,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		680,358,585.87	1,058,778,271.68
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		451,641,831.83	325,245,368.12
筹资活动现金流出小计		6,383,204,417.70	5,467,495,839.80
筹资活动产生的现金流量净额		-4,608,210,078.19	-2,143,204,291.44
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		386,197,143.89	170,062,668.37
加：期初现金及现金等价物余额		524,373,908.27	527,051,060.60
六、期末现金及现金等价物余额		910,571,052.16	697,113,728.97

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅新华

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年1-6月	上年同期数
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		283,829,141.48	652,085,241.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,524,897,323.60	3,455,664,476.88
经营活动现金流入小计		5,808,726,465.08	4,107,749,718.69
购买商品、接受劳务支付的现金		318,423,525.72	1,278,772,965.69
支付给职工以及为职工支付的现金		29,018,212.75	24,665,106.30
支付的各项税费		12,600,562.62	3,187,522.48
支付其他与经营活动有关的现金		300,714,943.35	83,156,745.50
经营活动现金流出小计		660,757,244.44	1,389,782,339.97
经营活动产生的现金流量净额		5,147,969,220.64	2,717,967,378.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,361,336.00	1,926,310.71
取得投资收益收到的现金		27,899,968.79	13,804,197.45
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		41,261,304.79	15,730,508.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,494.13	586,865,477.61
投资支付的现金		1,000,000.00	6,435,253.15
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		1,034,494.13	593,300,730.76
投资活动产生的现金流量净额		40,226,810.66	-577,570,222.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			942,000,000.00
取得借款收到的现金		1,390,640,000.00	2,203,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,881,574.34	
筹资活动现金流入小计		1,393,521,574.34	3,145,290,000.00
偿还债务支付的现金		5,184,519,000.00	3,839,587,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		639,054,850.13	1,029,208,051.23
支付其他与筹资活动有关的现金		366,085,137.19	258,230,742.97
筹资活动现金流出小计		6,189,658,987.32	5,127,025,994.20
筹资活动产生的现金流量净额		-4,796,137,412.98	-1,981,735,994.20
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			
		392,058,618.32	158,661,161.92
加：期初现金及现金等价物余额		432,514,336.65	454,843,341.87
六、期末现金及现金等价物余额		824,572,954.97	613,504,503.79

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

傅家华