
延安市新区投资开发建设有限公司

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

截至报告期末，发行人面临的有可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、偿债能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险与募集说明书“风险提示及说明”章节相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
五、 公司业务和经营情况	9
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	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	15
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整	16
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	18
七、 利润及其他损益来源情况	19
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	20
九、 对外担保情况	20
十、 重大诉讼情况	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	23
十二、 向普通投资者披露的信息	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	23
一、 发行人为可交换债券发行人	23
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	23
三、 发行人为绿色债券发行人	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人	24
五、 发行人为扶贫债券发行人	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	24
七、 发行人为一带一路债券发行人	24
八、 科技创新债或者双创债	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	24
十、 纾困公司债券	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第六节 备查文件目录	25

财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

本公司、公司、发行人	指	延安市新区投资开发建设有限公司
股东会	指	延安市新区投资开发建设有限公司股东会
董事会	指	延安市新区投资开发建设有限公司董事会
监事会	指	延安市新区投资开发建设有限公司监事会
本报告、本年度	指	公司根据有关法律法规要求披露的《延安市新区投资开发建设有限公司 2023 年公司债券中期报告》
信用评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2023 年半年度
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	延安市新区投资开发建设有限公司
中文简称	延安新区公司
外文名称（如有）	Yan 'an New City Construction Investment Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高宁
注册资本（万元）	256,092.02
实缴资本（万元）	256,092.02
注册地址	陕西省延安市 宝塔区新区金融服务中心大厦 1702 室
办公地址	陕西省延安市 新区金融大厦 1507 室
办公地址的邮政编码	716000
公司网址（如有）	http://www.yananxintou.com/
电子信箱	178042988@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	闫煜龙
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务部部长
联系地址	延安市新区金融大厦 1507 室
电话	0911-8801816
传真	0911-8801816
电子信箱	178042988@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：延安新区投资发展（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：延安市人民政府国有资产监督管理委员会

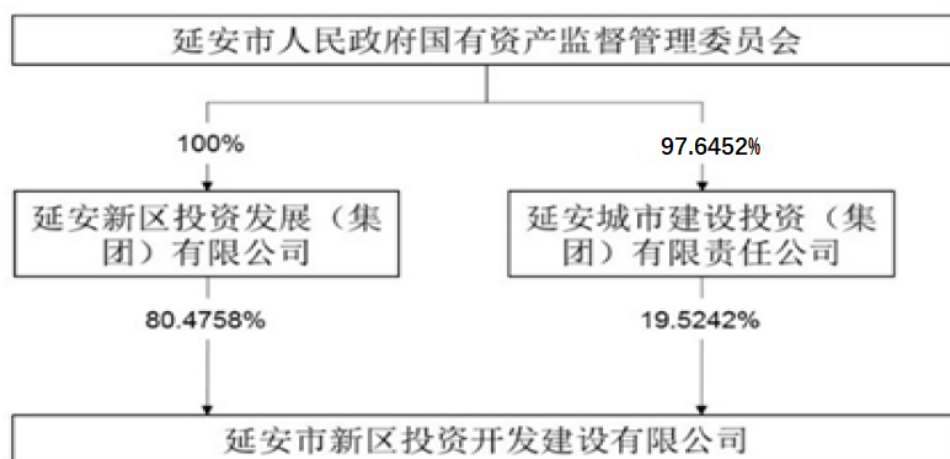
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东为延安新区投资发展（集团）有限公司，债务本息兑付未出现逾期或违约情形

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，发行人实际控制人为延安市人民政府国有资产监督管理委员会，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：80.4758%，所持股权无受限情况

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：99.5402%，所持股权无受限情况

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截止报告期末，发行人控股股东延安新区投资发展（集团）有限公司总资产 325.22 亿元，净资产 112.96 亿元，主要资产包括存货、应收账款、固定资产及投资性房地产、无形资产等，其中受限资产 60.06 亿元。

实际控制人为自然人

¹均包含股份，下同。

☐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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：高宁

发行人的董事长或执行董事：高宁

发行人的其他董事：韩光、贾雄伟、闫煜龙、朱亚斌、吴福强、周芳

发行人的监事：孟亚明、张晓杰

发行人的总经理：高宁

发行人的财务负责人：闫煜龙

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

公司是延安市新区主要的基础设施建设主体，负责区域内基础设施项目建设开发，并同时从事商品房开发业务。经过多年的建设发展，延安新区配套基础设施逐步完善，发行人积极探索业务转型，不断拓展业务范围，增加了房地产销售、商业租赁等业务，各业务版块收入占比不断变化。发行人主营业务收入主要来自于商品房收入、基础设施代建收入、租赁和工程收入和其他收入。

2023 年 1-6 月，公司营业收入 5.01 亿元，营业利润 0.95 亿元，利润总额 0.96 亿元，净利润 0.96 亿元。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是由延安新区投资发展（集团）有限公司与延安城市建设投资（集团）有限责任公司共同出资组建，并由延安市人民政府下属延安市新区管理委员会参与管理的国有企业，目前以城市基础设施的代建为主要经营领域。由于政府对发行人的支持，发行人在延安新区建设方面具有垄断优势。随着延安市和延安新区社会经济的不断发展，发行人未来业务量也将持续保持稳健增长。

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：亿元 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（%）
商品房销售	1.78	1.30	26.97%	35.56	1.76	1.39	20.95	31.94
商品销售业务	0.14	0.13	7.14%	2.80	0.15	0.13	13.33	2.72
租赁业务	0.29	0.06	79.03%	5.72	0.37	0.03	92.93	6.72
基础设施建设	2.74	2.78	-1.46%	54.73	3.18	3.16	0.63	57.72
提供服务业务	0.06	0.14	133.33%	1.20	0.05	0.16	-220.00	0.91
合计	5.01	4.41	11.91%	100.00	5.51	4.87	11.66	100.00

（2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人以城投业务为主，故不适用。

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。

2023 年上半年，发行人基础设施建设业务营业收入同比减少 13.13%，营业成本同比减少 40.94%，主要原因系发行人 2023 年上半年基础设施建设工程量减少所致。

2023 年上半年，发行人住宅销售营业收入同比增加 71.22%，毛利率同比增加 30.64%，主要原因系发行人 2023 年上半年住宅商品房销售增加，同时毛利率同步上涨，营业收入与毛利率增长匹配。

（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

公司按照延安市第四次党代会确定的“中疏外扩，上山建城”发展战略，坚持用延安精神建设延安新区，以“科学发展、规范管理、埋头苦干、廉洁高效”为理念，实行现代企业管理制度，建立领导分工负责制和项目管理责任制的“两级”管理机制，精准定位公司发展，实施“人才强企”战略，建成创新型、学习型、效益型、责任型、阳光型的现代国有企业。根据延安市委[2015]1 号纪要精神，进一步做实做大公司，注入一定的资本金，增加公司的实体资产，充分发挥公司在新区建设中的融资平台和建设平台的作用，公司从土地综合开发利用，基础设施建设，房地产开发、销售；保障性住房建设；房屋租赁；物业服务；文化产业、旅游产业项目开发；工程机械租赁；沥青混合料加工、销售；家居建材销售；酒店管理；市政工程等方面进行业态布局。力争在三年内，把公司打造成“业态布局合理，管理规范高效”的现代国有企业。五年内把公司建设成一个集房地产开发、项目代建、文化旅游、物业管理、商贸物流等为一体的延安市同行业国有龙头企业。

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

发行人主要从事的基础设施建设、土地开发等，在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划及土地使用方面有不同程度的调整。上述政策方面的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。对策：针对可能出现的政策性风险，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高发行人经营效益。

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：

1、业务独立性

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立自主开展经营业务活动。发行人是独立享有民事权利和承担民事义务的法人。发行人的主营业务均独立于实际控制人。对于公司与股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、人员独立性

发行人董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。发行人有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员均为专职并在公司领取报酬。

3、资产独立性

发行人资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。发行人以其全部资产对公司债务承担责任。

4、机构独立性

发行人的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预发行人机构设置的情况。发行人根据实际需要以及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

5、财务独立性

发行人设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；发行人独立制定财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人财务机构负责人和财务人员由发行人独立聘用和管理。

（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

关联交易遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，根据公平合理的原则双方协商价格。为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及其公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定《关联交易管理办法》，通过对关联交易认定、交易信息披露、决策程序、交易定价等方面的规范，以确保公司关联交易定价公允、决策程序合规和信息披露规范。公司的关联交易应当遵循以下基本原则：平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公

开的原则；关联方回避表决；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

（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 年延安市新区投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	17 延新投债、PR 延新投
3、债券代码	1780080. IB、127490. SH
4、发行日	2017 年 4 月 19 日
5、起息日	2017 年 4 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	5.6%
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2021 年延安市新区投资开发有限公司养老产业专项债券
2、债券简称	21 延新投债、21 延新投
3、债券代码	2180505.IB、184160.SH
4、发行日	2021 年 12 月 17 日
5、起息日	2021 年 12 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 12 月 21 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	6.5%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	仅面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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：1780080.IB、127490.SH

债券简称	17 延新投债、PR 延新投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。其他偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。
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

债券代码：2180505.IB、184160.SH

债券简称	21 延新投债、21 延新投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行规模 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。其他偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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。
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

影响（如有）	
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

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	原材料、开发成本、合同履约成本等
投资性房地产	房屋及建筑物等

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
存货	126.46	124.17	1.84	-
应收账款	19.04	15.66	21.58	-

（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（%）
投资性房地产	45.78	25.25	—	55.16
开发成本	104.69	18.46	—	17.63
合计	150.47	43.71	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	45.78	—	25.25	抵押	无重大影响
开发成本	104.69	—	18.46	抵押	无重大影响

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：5.83 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.46 亿元，收回：0.6 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：6.68 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：6.68 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 49.37 亿元和 43.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-13.95%。

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	0	2	14.15	16.15	37.14%
银行贷款	0	0.26	10.2	4.09	14.55	33.46%
非银行金融机构贷款	0	0.96	0	1.82	2.78	6.39%
其他有息债务	0	0	0	10	10	23.00%
合计	0	1.22	12.2	30.06	43.48	—

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 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.78 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 49.80 亿元和 46.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.33%。

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	0	2.00	14.15	16.15	34.99%
银行贷款	0	0.53	7.97	5.81	14.31	31.01%
非银行金融机构贷款	0	0.96	0	1.82	2.78	6.02%
其他有息债务	0	0	0	12.91	12.91	27.97%
合计	0	1.49	9.97	34.69	46.15	—

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 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.78 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：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
合同负债	31.54	29.08	8.46	—
其他应付款	53.58	46.48	15.28	—
应付债券	14.06	16.04	-12.34	—

（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：0.96 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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

（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

存在重大差异的原因

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主要为固定资产折旧及经营性应付科目的增加等。

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：63.05 亿元

报告期末对外担保的余额：39.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-23.24 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：39.16 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
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.20	2023 年 7 月 29 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关	良好	保证	4.50	2023 年 8 月 30 日	无重大影响

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
			服务					
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.62	2025 年 1 月 22 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.22	2024 年 2 月 8 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.14	2024 年 9 月 28 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	1.37	2025 年 1 月 25 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	1.31	2027 年 8 月 3 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.46	2025 年 9 月 13 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	1.01	2023 年 7 月 6 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.57	2023 年 7 月 15 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.54	2023 年 7 月 27 日	无重大影响
延旅集团	关联方	12.50	旅行社及相关服务	良好	保证	0.29	2023 年 7 月 27 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	1.37	2024 年 9 月 23 日	无重大影响
延安城投	关联方	16.74	房产销售、项	良好	保证	1.27	2024 年 9 月 29 日	无重大影响

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
集团			目代建					
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	0.36	2024 年 10 月 14 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	1.98	2023 年 9 月 22 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	1.00	2023 年 9 月 28 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	4.35	2023 年 12 月 13 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	1.38	2024 年 6 月 8 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	1.00	2024 年 1 月 9 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	0.60	2023 年 8 月 25 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	0.60	2023 年 9 月 25 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	0.90	2024 年 2 月 25 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	3.40	2024 年 2 月 23 日	无重大影响
延安城投集团	关联方	16.74	房产销售、项目代建	良好	保证	1.30	2026 年 2 月 23 日	无重大影响
延安城投	关联方	16.74	房产销售、项	良好	保证	2.00	2025 年 2 月 20 日	无重大影响

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
集团			目代建					
合计	—	—	—	—	—	32.73	—	—

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/disclosure/bond/announcement/corporate/>（上海证券交易所）、<https://www.chinabond.com.cn/Channel/21000>（中国债券信息网）、<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/>（中国货币网）。

（以下无正文）

(以下无正文，为延安市新区投资开发有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

延安市新区投资开发有限公司



2023 年 8 月 30 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：股份有限公司

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	271,239,046.26	325,900,525.83
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	1,904,121,581.39	1,566,125,308.29
应收款项融资		
预付款项	40,907,267.57	47,061,657.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	594,916,150.91	588,975,984.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,645,906,721.90	12,417,175,934.86
合同资产		84,376,580.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	376,263,781.44	341,964,135.85
流动资产合计	15,833,354,549.47	15,371,580,128.23
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	7,479,923.57	4,579,923.57
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,577,957,600.00	4,577,957,600.00
固定资产	313,972,573.47	321,138,000.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,256,090.17	120,646,831.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,215,350.48	29,898,410.33
递延所得税资产	6,465,164.51	6,465,164.51
其他非流动资产		35,727,510.00
非流动资产合计	5,250,346,702.20	5,296,413,440.79
资产总计	21,083,701,251.67	20,667,993,569.02
流动负债：		
短期借款	316,100,000.00	444,584,410.01
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	446,285,965.70	449,887,238.41
预收款项		
合同负债	3,153,712,575.65	2,907,642,587.77
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	597,628.26	1,221,576.45
应交税费	63,026,930.07	61,332,621.01
其他应付款	5,358,127,583.77	4,647,756,449.31
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	1,258,493,166.67	557,956,761.12
其他流动负债	253,587,143.30	358,558,588.06
流动负债合计	10,849,930,993.42	9,428,940,232.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	383,315,487.08	1,098,465,487.08
应付债券	1,405,987,484.27	1,604,365,927.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	688,061,250.00	875,400,080.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,000,000.00	30,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	428,405,344.08	428,405,344.08
其他非流动负债	399,124,378.90	399,124,378.90
非流动负债合计	3,334,893,944.33	4,435,761,217.78
负债合计	14,184,824,937.75	13,864,701,449.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,560,920,200.00	2,560,920,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,846,554,103.20	1,846,554,103.20
减：库存股		
其他综合收益	1,475,209,221.32	1,475,209,221.32
专项储备		
盈余公积	119,912,508.01	119,912,508.01
一般风险准备		
未分配利润	741,847,118.87	643,567,599.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,744,443,151.40	6,646,163,631.64
少数股东权益	154,433,162.52	157,128,487.46
所有者权益（或股东权益）合计	6,898,876,313.92	6,803,292,119.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,083,701,251.67	20,667,993,569.02

公司负责人：高宁 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：闫煜龙

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	265,918,177.04	319,010,394.60
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	1,834,697,872.63	1,566,964,719.02
应收款项融资		
预付款项	37,967,396.74	40,979,319.03
其他应收款	660,201,971.09	637,629,088.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货		12,407,228,576.31
合同资产	12,635,665,038.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	375,782,985.35	341,735,190.01
流动资产合计	15,810,233,441.72	15,313,547,287.57
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	285,171,847.47	280,571,847.47
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,577,957,600.00	4,577,957,600.00
固定资产	187,209,912.32	190,251,945.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,281,447.96	117,075,562.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,218,833.69	3,550,133.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		35,727,510.00
非流动资产合计	5,367,839,641.44	5,405,134,599.28
资产总计	21,178,073,083.16	20,718,681,886.85

流动负债：		
短期借款	316,100,000.00	416,072,930.56
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		100,000,000.00
应付账款	401,453,438.46	406,897,590.69
预收款项		
合同负债	3,125,802,885.90	2,876,051,656.68
应付职工薪酬		
应交税费	56,546,912.54	54,612,908.44
其他应付款	5,517,177,672.51	4,823,600,173.69
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	1,257,193,166.67	557,656,761.12
其他流动负债	250,064,230.87	256,008,787.63
流动负债合计	10,924,338,306.95	9,490,900,808.81
非流动负债：		
长期借款	361,000,000.00	1,085,000,000.00
应付债券	1,405,987,484.27	1,604,365,927.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	688,061,250.00	875,400,080.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,000,000.00	30,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	428,405,344.08	428,405,344.08
其他非流动负债	399,124,378.90	399,124,378.90
非流动负债合计	3,312,578,457.25	4,422,295,730.70
负债合计	14,236,916,764.20	13,913,196,539.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,560,920,200.00	2,560,920,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,819,091,117.88	1,819,091,117.88
减：库存股		
其他综合收益	1,475,209,221.32	1,475,209,221.32

专项储备		
盈余公积	119,912,508.01	119,912,508.01
未分配利润	966,023,271.75	830,352,300.13
所有者权益（或股东权益）合计	6,941,156,318.96	6,805,485,347.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,178,073,083.16	20,718,681,886.85

公司负责人：高宁 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：闫煜龙

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	500,622,842.52	553,824,486.57
其中：营业收入	500,622,842.52	553,824,486.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,650,556.07	560,254,497.01
其中：营业成本	440,861,052.29	486,884,914.62
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	9,862,046.82	9,888,624.48
销售费用	3,170,816.80	15,929,935.65
管理费用	33,782,839.27	33,497,998.30
研发费用		
财务费用	10,973,800.89	14,053,023.96
其中：利息费用	10,925,649.26	13,019,006.39
利息收入	14,460.79	29,794.99
加：其他收益	115,040,254.49	1,224,949.24
投资收益（损失以“—”号填列）	51,258.83	
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）	-21,681,637.75	25,347,455.02
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-20,731,940.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,382,162.02	-589,546.91
加：营业外收入	218,661.15	251,155.85
减：营业外支出	16,628.35	3,161,231.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,584,194.82	-3,499,622.24
减：所得税费用		507,881.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,584,194.82	-4,007,504.07
（一）按经营持续性分类	95,584,194.82	-4,007,504.07
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,584,194.82	-4,007,504.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	95,584,194.82	-4,007,504.07
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	98,279,519.76	319,164.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-2,695,324.94	-4,326,668.78
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	95,584,194.82	-4,007,504.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	98,279,519.76	319,164.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,695,324.94	-4,326,668.78
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：高宁 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：闫煜龙

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	479,556,126.81	530,636,715.25
减：营业成本	407,412,439.59	453,540,675.38
税金及附加	9,517,019.26	9,210,273.88
销售费用	4,199,620.04	19,880,758.63
管理费用	17,454,726.16	17,549,058.28
研发费用		

财务费用	10,576,263.99	11,572,382.99
其中：利息费用	10,546,303.67	10,642,039.76
利息收入		
加：其他收益	113,500,000.00	72,218.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,047,483.42	
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）	-1,378,989.45	1,238,259.87
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）	135,469,584.90	20,194,044.67
加：营业外收入	201,386.72	185,883.91
减：营业外支出		3,078,281.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,670,971.62	17,301,646.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,670,971.62	17,301,646.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,670,971.62	17,301,646.65
（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	135,670,971.62	17,301,646.65
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：高宁 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：闫煜龙

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	484,826,349.20	631,808,156.71
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		132,938,923.14
收到其他与经营活动有关的现金	771,262,207.23	1,899,702,045.39
经营活动现金流入小计	1,256,088,556.43	2,664,449,125.24
购买商品、接受劳务支付的现金	429,571,463.27	1,039,416,258.18
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	18,947,447.30	22,287,072.90
支付的各项税费	14,898,021.42	38,747,861.99
支付其他与经营活动有关的现金	112,762,414.46	390,722,837.82
经营活动现金流出小计	576,179,346.45	1,491,174,030.89
经营活动产生的现金流量净额	679,909,209.98	1,173,275,094.35
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,089,106.00	2,520,465.67
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	2,089,106.00	2,520,465.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,089,106.00	-2,520,465.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		550,000.00
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	430,000,000.00	711,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	430,000,000.00	1,011,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,034,114,385.45	1,516,311,995.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,638,946.96	150,182,905.16
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	6,701,585.28	601,004,889.68
筹资活动现金流出小计	1,064,454,917.69	2,267,499,789.93
筹资活动产生的现金流量净额	-634,454,917.69	-1,255,949,789.93
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	43,365,186.29	-85,195,161.25
加：期初现金及现金等价物余额	192,059,321.59	461,169,267.75
六、期末现金及现金等价物余额	235,424,507.88	375,974,106.50

公司负责人：高宁 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：闫煜龙

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	471,995,121.17	595,473,256.91
收到的税费返还		122,363,081.32
收到其他与经营活动有关的现金	706,083,207.71	1,696,087,284.85
经营活动现金流入小计	1,178,078,328.88	2,413,923,623.08
购买商品、接受劳务支付的现金	405,185,890.59	992,269,817.90
支付给职工及为职工支付的现金	7,889,920.56	10,478,424.00
支付的各项税费	13,881,226.60	37,320,876.50
支付其他与经营活动有关的现金	82,341,025.61	309,351,276.73
经营活动现金流出小计	509,298,063.36	1,349,420,395.13
经营活动产生的现金流量净额	668,780,265.52	1,064,503,227.95
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		
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	101,276.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,276.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,900,000.00	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	8,900,000.00	10,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,798,723.14	-10,000,000.00
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	420,000,000.00	679,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的		300,000,000.00

现金		
筹资活动现金流入小计	420,000,000.00	979,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,005,452,906.00	1,422,211,995.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,888,851.29	149,907,952.51
支付其他与筹资活动有关的现金	6,701,585.28	575,461,556.38
筹资活动现金流出小计	1,035,043,342.57	2,147,581,503.98
筹资活动产生的现金流量净额	-615,043,342.57	-1,168,581,503.98
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	44,938,199.81	-114,078,276.03
加：期初现金及现金等价物余额	185,383,562.16	448,317,152.08
六、期末现金及现金等价物余额	230,321,761.97	334,238,876.05

公司负责人：高宁 主管会计工作负责人：高宁 会计机构负责人：闫煜龙