

广元市投资发展集团有限公司
2023年半年度报告



重要提示：

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。

重大风险提示

一、经济周期风险。公司从事的城市公用事业、城市基础设施建设、贸易等业务与经济发展息息相关，受经济周期性波动、固定资产投资波动和国民收入等因素影响较大，具有较为明显的周期性特征。受国民经济运行周期的影响，城市基础设施建设、房屋销售等行业亦呈现出明显的周期性，公司收入和宏观经济呈现正相关关系，如果未来国家减少固定资产的投入或经济出现衰退，这可能会降低公司业务增长的稳定性和盈利能力，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

二、突发事件引起的经营及治理结构风险。公司经营领域包括城市公用事业、城市基础设施建设、贸易等，部分板块易受到自然灾害、安全生产事故等突发事件的影响。虽然公司已注意加强各项安全管理工作，但是如果由于不确定性因素导致突发灾害或事故发生，将对公司生产经营活动产生不利影响。公司不断完善公司法人治理结构，制定相关的配套制度，规范董事会、监事会的议事规则和程序。总体看公司已经建立了符合现代企业制度的法人治理结构，建立了较为完善的公司治理体系以及公司内控机制，但公司董事及高管团队对公司的重大经营决策具有主导作用和重大影响力，仍不排除上述在极端情况下可能发生突发事件引发公司治理结构突然变化的风险。同时，作为地方大型国有企业，对安全生产、突发自然灾害应对等有着较为严格的考核和追责要求，如果由于不确定性因素导致突发灾害或事故发生，将会对管理层稳定性造成影响，进而将对企业治理结构稳定产生不利影响。

目 录

第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	12
第四章 财务信息	13
第五章 备查文件	14

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	广元市投资发展集团有限公司
企业中文简称	广元投发
企业英文名称（如有）	Guangyuan Investment Development Co.,ltd. (Group)
企业英文名称缩写（如有）	/

二、信息披露事务负责人信息

姓名	张鹏
职位	董事、财务总监
联系地址	广元市万缘新区胤国路 377 号
电话	0839-3230667
传真	0839-3309288
电子信箱	1779937967@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、截至 2023 年半年度报告披露日，公司存续的非金融企业债务融资工具共 3 只，明细如下：

债券名称	广元市投资发展集团有限公司 2023 年度第一期 中期票据
简称及代码	23 广元投资 MTN001 102381983. IB
发行日	2023 年 8 月 7 日
起息日	2023 年 8 月 8 日
到期日	2028 年 8 月 8 日
债券余额（亿元）	3.89
利率（%）	5.45
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本 金一起支付
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司、中泰证券股份有限公司
存续期管理机构	中泰证券股份有限公司
受托管理人	无
未偿还债券余额	无
未偿还债券原因	无
未偿还债券处置 进展	无

债券名称	广元市投资发展集团有限公司 2023 年度第一期 超短期融资券
简称及代码	23 广元投资 SCP001 012381036. IB
发行日	2023 年 3 月 15 日
起息日	2023 年 3 月 16 日
到期日	2023 年 9 月 12 日
债券余额（亿元）	3.55
利率（%）	6.00
付息兑付方式	到期一次性还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、天津银行股份有限公司
存续期管理机构	天津银行股份有限公司
受托管理人	无
未偿还债券余额	无
未偿还债券原因	无
未偿还债券处置 进展	无

债券名称	广元市投资发展集团有限公司 2022 年度第一期 中期票据
简称及代码	22 广元投资 MTN001 102200122. IB
发行日	2022 年 3 月 9 日

起息日	2022年3月9日
到期日	2025年3月9日
债券余额（亿元）	4.4
利率（%）	5.5
付息兑付方式	按年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司
存续期管理机构	渤海银行股份有限公司
受托管理人	无
未偿还债券余额	无
未偿还债券原因	无
未偿还债券处置进展	无

2、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况：

报告期内信用评级机构对公司及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

3、存续债务融资工具公司或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款报告期内相关条款触发和执行情况

（1）债券名称：广元市投资发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据

债券简称及代码：23 广元投资 MTN001 102381983. IB

公司或投资者选择权条款：回售，票面利率选择权

公司或投资者选择权条款触发和执行情况：未触发

债券约定的投资者保护条款：无

投资者保护条款触发和执行情况：未触发

(2) 债券名称：广元市投资发展集团有限公司 2023 年度第一期中期票据

债券简称及代码：23 广元投资 SCP001 012381036. IB

公司或投资者选择权条款：无

公司或投资者选择权条款触发和执行情况：未触发

债券约定的投资者保护条款：无

投资者保护条款触发和执行情况：未触发

(3) 债券名称：广元市投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据

债券简称及代码：22 广元投资 MTN001 102200122. IB

公司或投资者选择权条款：无

公司或投资者选择权条款触发和执行情况：未触发

债券约定的投资者保护条款：交叉保护条款、事先约束事项

投资者保护条款触发和执行情况：未触发

4、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的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响；报告期内上述增信机制、偿债计划及其他

偿债保障措施发生变更的,公司应当披露变更后情况,说明变更原因,变更是否已经取得有权机构批准,以及对债务融资工具投资者权益的影响。

债券简称	23 广元投资 MTN001
债券代码	102381983. IB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由天府信用增进股份有限公司为本期中期票据提供不可撤销的连带责任保证担保
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券简称	23 广元投资 SCP001
债券代码	012381036. IB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券简称	22 广元投资 MTN001
债券代码	102200122. IB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由四川发展融资担保股份有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

第三章 报告期内重要事项

- 1、报告期内未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。
- 2、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%。
- 3、报告期内资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。
- 4、截至报告期末无重大未决诉讼。截至报告期末公司对外担保余额为 50.22 亿元。
- 5、报告期内公司信息披露事务管理制度无相关信息变更。

第四章 财务信息

广元市投资发展集团有限公司 2023 年半年度财务报表具体见附件：

第五章 备查文件

一、备查文件：

1、广元市投资发展集团有限公司 2023 年半年度报告原件

二、查询地址：

公司名称：广元市投资发展集团有限公司

办公地址：广元市万缘新区胤国路 377 号

联系电话：0839-3269121

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>）查询本报告及其他披露文件。

(本页无正文，为《广元市投资发展集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)



2023 年 8 月 31 日

合并资产负债表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,731,609,422.71	2,972,838,685.62
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据	40,927,151.00	24,463,176.00
应收账款	3,091,578,257.17	2,898,461,597.48
应收款项融资		-
预付款项	606,865,593.96	485,742,416.04
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	7,374,860,946.05	7,116,747,783.92
买入返售金融资产		-
存货	14,612,787,562.42	13,910,891,266.88
合同资产	349,569,445.67	416,858,045.57
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	184,721,897.36	162,594,796.99
流动资产合计	29,992,920,276.34	27,988,597,768.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	45,541,882.59	47,368,054.68
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款	5,145,866,422.56	5,089,952,503.14
长期股权投资	104,227,748.62	100,857,748.62
其他权益工具投资	1,037,349,346.51	957,699,346.51
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	1,106,470,761.25	1,102,984,087.95
固定资产	1,606,804,673.64	1,233,460,700.20
在建工程	11,183,363,659.21	10,734,985,459.35
生产性生物资产	27,773,206.87	26,829,188.98
油气资产		-
使用权资产	3,507,989.97	4,725,314.74
无形资产	3,680,987,275.72	3,513,445,895.52
开发支出	1,984,207.29	900,827.25
商誉	14,811,812.92	14,811,812.92
长期待摊费用	417,118,998.93	59,806,870.07
递延所得税资产	75,982,916.58	65,962,676.35
其他非流动资产	2,723,923,228.70	2,712,987,296.23
非流动资产合计	27,195,714,131.36	25,686,777,782.51
资产总计	57,188,634,407.70	53,675,375,551.01

企业负责人：

杨剑
5108025123198

主管会计工作负责人：

张鹏
5108025064980

会计机构负责人：

李英
印晓
5108025012794

合并资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	4,361,616,825.14	4,089,208,689.89
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	155,218,557.68	7,335,200.00
应付账款	1,519,391,063.34	1,255,353,434.48
预收款项	2,062,913.67	2,863,574.33
合同负债	591,800,129.79	561,582,407.72
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	20,130,238.00	77,849,123.98
应交税费	80,662,996.57	142,309,510.52
其他应付款	3,000,479,532.94	2,478,816,773.73
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	3,311,779,293.56	2,054,709,000.93
其他流动负债	1,765,549,187.20	1,594,132,382.57
流动负债合计	14,808,690,737.89	12,264,160,098.15
非流动负债：		-
保险合同准备金		-
长期借款	13,149,652,239.48	12,038,074,898.57
应付债券	3,386,753,130.12	4,700,532,061.91
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	1,190,868.39	2,320,890.36
长期应付款	6,148,511,197.14	6,071,689,694.86
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	404,980,977.14	409,462,039.63
递延所得税负债	151,120,019.98	150,790,603.16
其他非流动负债		-
非流动负债合计	23,242,208,432.25	23,372,870,188.49
负债合计	38,050,899,170.14	35,637,030,286.64
所有者权益：		-
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	10,643,441,712.64	9,636,905,833.57
减：库存股		-
其他综合收益	50,939,621.60	50,939,621.60
专项储备	5,799,544.19	4,021,587.13
盈余公积	42,567,518.42	42,567,518.42
一般风险准备	708,679.02	708,679.02
未分配利润	3,323,175,995.72	3,205,381,149.57
归属于母公司所有者权益合计	17,066,633,071.59	15,940,524,389.31
少数股东权益	2,071,102,165.97	2,097,820,875.06
所有者权益合计	19,137,735,237.56	18,038,345,264.37
负债和所有者权益总计	57,188,634,407.70	53,675,375,551.01

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	3,217,551,152.71	1,669,266,517.19
其中：营业收入	3,217,551,152.71	1,669,266,517.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,199,304,497.59	1,710,012,578.04
其中：营业成本	2,853,926,926.74	1,459,349,199.89
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	9,399,417.72	14,777,772.91
销售费用	33,897,302.53	34,214,218.30
管理费用	154,143,264.42	140,900,710.43
研发费用	504,033.46	352,583.87
财务费用	147,433,552.72	60,418,092.64
加：其他收益	92,399,649.28	140,620,754.75
投资收益（损失以“-”号填列）	606,057.88	16,727,363.19
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（损失以“-”号填列）		
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）	-	9,436,788.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,377,105.99	-9,667,084.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	847,339.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,778.46	-55,024.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,768,373.97	116,316,737.13
加：营业外收入	18,338,793.46	9,009,080.54
减：营业外支出	14,131,021.45	14,551,678.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,976,145.98	110,774,139.55
减：所得税费用	20,031,956.59	9,685,838.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,944,189.39	101,088,301.50
（一）按经营持续性分类：	92,944,189.39	101,088,301.50
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,944,189.39	101,088,301.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	92,944,189.39	101,088,301.50
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	119,794,846.15	113,370,259.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,850,656.76	-12,281,957.54
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司股东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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
（8）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	92,944,189.39	101,088,301.50
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	119,794,846.15	113,370,259.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,850,656.76	-12,281,957.54

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	3,776,549,344.16	2,165,591,905.06
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		
收到再保险业务现金净额		
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	4,269,343.01	8,201,400.00
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	22,079,226.54	105,917,781.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,820,436.55	2,175,361,806.28
经营活动现金流入小计	4,929,718,350.26	4,455,072,892.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,059,546,744.81	2,276,134,453.47
客户贷款及垫款净增加额	-1,892,229.45	-3,958,000.00
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,910,540.42	203,564,595.70
支付的各项税费	122,323,733.68	91,327,603.52
支付其他与经营活动有关的现金	460,160,100.47	1,786,508,823.60
经营活动现金流出小计	4,825,048,889.93	4,353,577,476.29
经营活动产生的现金流量净额	104,669,460.33	101,495,416.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,647.36	
取得投资收益收到的现金	1,540,133.79	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,632.40	18,616,758.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,130,247.64	7,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	189,670,671.39	480,184,597.69
投资活动现金流入小计	192,429,332.58	498,808,356.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,522,771.35	1,020,108,772.98
投资支付的现金	45,380,000.00	12,960,000.00
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	686,425,553.39	441,696,734.98
投资活动现金流出小计	1,657,328,324.74	1,474,765,507.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,464,898,992.16	-975,957,151.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	21,025,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	21,025,000.00
取得借款收到的现金	6,474,102,310.00	4,937,973,066.67
收到其他与筹资活动有关的现金	1,601,428,647.73	2,344,084,888.35
筹资活动现金流入小计	8,076,510,957.73	7,303,082,955.02
偿还债务支付的现金	5,001,155,555.54	4,186,730,555.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,185,378.07	651,018,287.18
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	805,454,401.63	1,401,093,821.16
筹资活动现金流出小计	6,260,795,335.24	6,238,842,664.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,815,715,622.49	1,064,240,291.02
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	455,486,090.66	189,778,555.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,887,678,493.06	2,374,384,660.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,343,164,583.72	2,564,163,215.96

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：广充市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,389,256,411.24	1,070,711,251.25
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产		-
衍生金融资产		-
应收票据		-
应收账款	2,879,944.70	10,174,447.11
应收款项融资		-
预付款项	13,644,979.43	12,357,979.43
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	7,186,678,135.32	6,921,977,633.92
买入返售金融资产		-
存货	8,588,150,445.95	8,571,156,231.91
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	55,721,851.27	53,288,219.80
流动资产合计	17,236,331,767.91	16,639,665,763.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		-
债权投资		-
其他债权投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	2,304,008,049.93	2,190,008,049.93
其他权益工具投资	762,325,482.62	724,675,482.62
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	4,155,858.20	4,155,858.20
固定资产	276,346,026.90	278,454,821.41
在建工程	450,314,200.51	451,178,162.68
生产性生物资产	-	-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	118,029.85	149,437.13
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	392,157,090.47	33,187,527.40
递延所得税资产		-
其他非流动资产	2,352,121,223.40	2,351,941,223.40
非流动资产合计	6,551,545,961.88	6,043,750,562.77
资产总计	23,787,877,729.79	22,683,416,326.19

企业负责人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,302,978,251.85	1,597,178,251.85
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	-	-
应付账款	17,875,476.54	17,875,476.54
预收款项		-
合同负债	83,714,659.29	85,795,875.76
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	940,236.18	2,675,359.95
应交税费	53,976.22	1,946,125.54
其他应付款	1,912,219,997.17	1,878,698,898.74
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	1,347,165,209.08	383,840,859.08
其他流动负债	1,600,185,732.96	1,486,289,793.79
流动负债合计	6,265,133,539.29	5,454,300,641.25
非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	1,813,384,881.81	1,865,775,790.90
应付债券	2,753,721,917.81	4,090,263,555.66
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	4,612,755,583.74	3,933,929,281.71
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	93,353,516.14	95,244,490.78
递延所得税负债	824,681.10	824,681.10
其他非流动负债		-
非流动负债合计	9,274,040,580.60	9,986,037,800.15
负债合计	15,539,174,119.89	15,440,338,441.40
所有者权益：		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	5,180,526,382.58	4,180,526,382.58
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	41,222,963.06	41,222,963.06
一般风险准备		-
未分配利润	26,954,264.26	21,328,539.15
所有者权益合计	8,248,703,609.90	7,243,077,884.79
负债和所有者权益总计	23,787,877,729.79	22,683,416,326.19

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨剑
5108025123198

张鹏
5108025064980

李英印
5108025012794

利润表

编制单位：广元市投资发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	20,007,407.43	27,426,236.50
其中：营业收入	20,007,407.43	27,426,236.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,464,074.59	25,831,675.31
其中：营业成本	10,566,293.91	8,005,628.49
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	1,097,367.29	768,851.18
销售费用	1,753,981.89	728,571.38
管理费用	6,895,209.33	9,837,013.71
研发费用		-
财务费用	11,151,222.17	6,491,610.55
加：其他收益	1,890,974.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,464,886.65	10,541,164.06
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（损失以“-”号填列）		
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）	3,691,747.16	-324,554.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-739.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,590,941.29	11,810,431.73
加：营业外收入	34,784.02	11,306.20
减：营业外支出	0.20	127,600.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,625,725.11	11,694,137.75
减：所得税费用	-	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,625,725.11	11,694,137.75
（一）按经营持续性分类：	5,625,725.11	11,694,137.75
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,625,725.11	11,694,137.75
2. 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	-	
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
（8）其他		
七、综合收益总额	5,625,725.11	11,694,137.75

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位: 许昌市投资发展集团有限公司

单位: 人民币元

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
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	17,167,734.21	45,739,167.13
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		
收到再保险业务现金净额		
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	116,401,772.14	858,305,216.69
经营活动现金流入小计	133,569,506.35	904,044,383.82
购买商品、接受劳务支付的现金	25,278,824.77	42,081,835.72
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,099,813.45	8,463,213.28
支付的各项税费	4,596,527.60	1,601,653.97
支付其他与经营活动有关的现金	11,522,872.80	753,110,192.32
经营活动现金流出小计	49,498,038.62	805,256,895.29
经营活动产生的现金流量净额	84,071,467.73	98,787,488.53
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	2,540,133.79	12,559,831.59
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	20,555,949.38	
投资活动现金流入小计	23,096,083.17	12,559,831.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,450,570.69	1,204,667.89
投资支付的现金	114,000,000.00	17,810,000.00
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	525,656,479.36	
投资活动现金流出小计	641,107,050.05	19,014,667.89
投资活动产生的现金流量净额	-618,010,966.88	-6,454,836.30
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	2,280,030,000.00	2,231,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,208,750,147.03	2,816,648,789.27
筹资活动现金流入小计	4,488,780,147.03	5,047,648,789.27
偿还债务支付的现金	2,803,854,209.09	3,498,090,909.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,376,884.82	473,137,560.82
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	649,642,361.96	1,307,281,225.79
筹资活动现金流出小计	3,678,873,455.87	5,278,509,695.70
筹资活动产生的现金流量净额	809,906,691.16	-230,860,906.43
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	275,967,192.01	-138,528,254.20
加: 期初现金及现金等价物余额	222,019,219.23	467,212,136.98
六、期末现金及现金等价物余额	497,986,411.24	328,683,882.78

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

