成都成华国资经营投资有限责任公司

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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”等有关章节没有重大变化。

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.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....10
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.....13
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.....15
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.....17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....17
第三节 报告期内重要事项.....17
一、 财务报告审计情况.....17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....17
三、 合并报表范围调整.....17
四、 资产情况.....17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....18
六、 负债情况.....19
七、 利润及其他损益来源情况.....20
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.....21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....21
十二、 向普通投资者披露的信息.....21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....21
一、 发行人为可交换债券发行人.....21
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.....21
三、 发行人为绿色债券发行人.....22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....22
八、 科技创新债或者双创债.....22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....22
十、 纾困公司债券.....22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....22
第六节 备查文件目录.....23
财务报表.....25
附件一： 发行人财务报表.....25

释义

发行人/成华国资/公司	指	成都成华国资经营投资有限责任公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
国都证券	指	国都证券股份有限公司
《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》（2019 修订）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
21 成华国资 01、21 成华 01	指	2021 年第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券
22 成华国资、22 成华 01	指	2022 年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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）。
工作日	指	周一至周五，法定节假日除外
元	指	人民币元

注：本年度报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都成华国资经营投资有限责任公司
中文简称	成华国资
外文名称（如有）	Chengdu Chenghua State-owned property Management And investment CO.,LTD
外文缩写（如有）	Chenghua State-owned CO.,LTD
法定代表人	肖波
注册资本（万元）	38,000.00
实缴资本（万元）	38,000.00
注册地址	四川省成都市 成华区一环路东三段 148 号
办公地址	四川省成都市 成华区万年路 4 号
办公地址的邮政编码	610051
公司网址（如有）	-
电子信箱	929570978@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹岚
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	总会计师
联系地址	四川省成都市成华区万年路 4 号
电话	028-60813123
传真	028-67197687
电子信箱	929570978@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：成都市成华发展集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

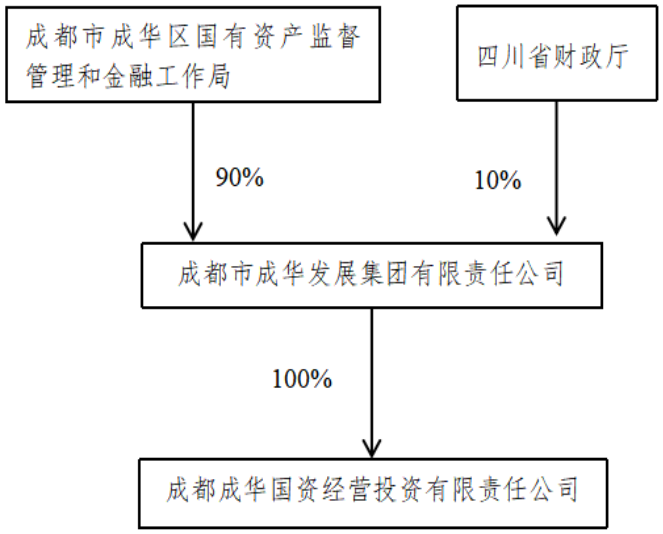
报告期末控股股东资信情况：良好

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[1]受限情况：无

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：无

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

[1]均包含股份，下同。

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：肖波
发行人的董事长或执行董事：肖波
发行人的其他董事：李乐、沈阳、淦正纲
发行人的监事：周胜、夏牧、张飞、徐盛兰、李庆
发行人的总经理：李乐
发行人的财务负责人：曹岚
发行人的其他非董事高级管理人员：曹岚、樊仁勇、陈勇、严旭飞、彭浩

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

公司主营业务为城市基础设施、土地开发整理、保障性住房等项目的代建业务。公司代建业务采取政府委托代建的经营模式，公司与委托方成都市成华区住房建设和交通运输局、成都市成华区新北天地商贸旅游发展区促进中心针对具体项目签署委托代建协议，约定公司作为代建方，对委托方指定的城市基础设施、土地开发整理、保障性住房等项目进行投资建设。项目达到一定结算标准后，公司向委托方提交年度工程建设结算单，并以经委托方确认的项目年度投资额及结算收入金额为依据，对代建项目进行年度结算。其中，项目年度投资额包括公司开展代建项目所支出的工程费用及其他与代建项目相关的费用支出，项目结算金额为项目年度投资额加 18%投资收益，项目结算金额扣除相关税金后确认为公司代建业务营业收入。

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

公司从事的是城市基础设施建设行业，主要承接成都市成华区主城区范围内的城市基础设施建设的投资和运营，受金融、土地和环保政策影响较大，存在一定的行业风险。同时，项目工期较长，受经济周期影响较大。公司主要从事城市基础设施建设等业务，该项业务较易受到宏观调控、土地及拆迁政策、市场需求结构变化影响，可能引起公司营业收入的较大波动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的政府性基础设施建设政策可能会有不同程度的调整，相关政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。除此之外，公司目前主要从事的城市基础设施建设行业具有较强的行政垄断性，在很大程度上受到国家和地方产业政策的影响，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生影响，如引入社会资本进入城市基础设施建设行业等。

公司是成都市成华区重要的投融资平台和基础设施建设主体。公司较早进入成都市成华区城市基础设施建设行业和保障房建设行业，自成立以来，经营规模和实力不断壮大，持续经营能力较强，在成都市成华区具有较强的竞争优势。公司致力于改善成华区投资环

境，服务招商引资，通过市场化运营促进成华区区域经济发展。
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

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（%）
项目代建收入	4.45	3.88	12.81	98.02	4.56	3.98	12.72	98.49
租赁收入	0.09	0.07	22.22	1.98	0.07	0.02	71.43	1.51
合计	4.54	3.95	13.00	100.00	4.63	4.00	13.61	100.00

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无产业类业务

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。

本期租赁业务收入毛利率下降主要系转入的租赁性房屋摊销金额较大，使得成本增加所致。

（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

（1）创新赋能，全力加快国资布局优化，由建设城市向经营城市升级。把握“让城市成就于中优、让经济繁华在文商”对区属国有企业带来的发展机遇，打破传统路径、整合内部资源、实现优势重构，瞄准产业发展趋势、聚焦优化国资布局，提升运营投资效能取得新突破。

（2）深耕提能，全力探索片区综合运营，由开发资源向赋能资源升级。按照全市国有公司支撑产业功能区建设部署要求，成华国投公司将以新北天地产业功能区为重点、以其

他产业功能区为拓展，以商业物业开发自持、项目标杆承载产业两手并举，以经营者举措打造高质量发展片区。

（3）高效规范，全力推进治理能级跃升，由传统国企向现代国企升级。以规范高效管理为抓手，落实政治建设要求、遵循市场经济规律，全面强基、培元、固本，推进成华国投公司治理能级跃升。

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）有息债务规模较大的风险

截至 2023 年 6 月末，发行人有息负债规模为 90.64 亿元，有息负债规模较大，若融资环境缩紧，企业的再融资能力可能下降，从而影响债券本息的按时、足额偿付。

措施：发行人主动控制负债规模及增速，优化公司资本结构。积极拓宽融资渠道，积极开展基建项目关联资源和衍生项目开发，增强了自身业务盈利水平，保障有息债务的按时兑付，提高公司偿债能力。

（2）对外担保代偿风险

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额合计 28.70 亿元，金额较大。发行人对外担保对象均为区域内国有企业，目前经营及资信状况良好，但不排除因被担保方经营不善导致无法如期偿还债务的可能，发行人面临一定的代偿风险。

措施：发行人对提供担保的企业密切关注，充分了解其经营和资信情况，尽量避免因被担保方经营不善导致发行人履行代偿的风险。

（3）营运风险

发行人作为成都市成华区基础设施建设的主要投资主体，承担市政基础设施项目建设任务。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对发行人正常的业务收益产生一定的影响。

措施：发行人通过产权改革和资本运营加强对经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力，并进一步完善了法人治理结构，健全内部管理和风险控制制度。同时，发行人继续拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行等的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力

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：

存在相互独立的情况

（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

发行人关联交易的决策权限及决策程序为：相关资金往来由发行人以请示等形式报发行人实际控制人成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局进行统一决策。定价机制根据款项性质的不同分为参照 5 年期中国人民银行贷款基准利率进行定价和市场化定价，符合公允性。同时，发行人将按照《公司法》、《证券法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》的要求，准确、及时地对上述事项进行信息披露。

（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	成都成华国资经营投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 成华国资 MTN001
3、债券代码	102002108.IB
4、发行日	2020 年 11 月 6 日
5、起息日	2020 年 11 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 9 日
7、到期日	2025 年 11 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	东方证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
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	大宗交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	成都成华国资经营投资有限责任公司 2022 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	22 成华国资 PPN001
3、债券代码	032281090.IB
4、发行日	2022 年 12 月 2 日
5、起息日	2022 年 12 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 12 月 5 日
7、到期日	2027 年 12 月 5 日

8、债券余额	16.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
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	询价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 成华国资 01、21 成华 01
3、债券代码	2180529.IB、184185.SH
4、发行日	2021 年 12 月 30 日
5、起息日	2021 年 12 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 12 月 29 日
7、到期日	2028 年 12 月 29 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司
13、受托管理人	无
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	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	22 成华国资、22 成华 01
3、债券代码	2280167.IB、184351.SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最	2027 年 4 月 15 日

近回售日	
7、到期日	2029 年 4 月 15 日
8、债券余额	7.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司、国都证券股份有限公司
13、受托管理人	无
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	竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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	102002108.IB
债券简称	20 成华国资 MTN001
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □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）	调整票面利率：发行人有权决定在本期中期票据存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率,调整后的票面年利率为本期中期票据存续期前 3 年票面年利率加或减发行人提高或降低的基点。 回售：发行人作出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。

债券代码	032281090.IB
债券简称	22 成华国资 PPN001
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □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）	调整票面利率：发行人有权决定在本期定向工具存续期的第 3 年末调整本期定向工具第 2 年的票面利率,调整后的票面利率为本期定向工具存续期第 3 年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。 回售：发行人做出关于是否调整本期定向工具票面利率及调整幅度的通知后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期定向工具按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期定向工具。

债券代码	2180529.IB、184185.SH
债券简称	21 成华国资 01、21 成华 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □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）	调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率,调整的幅度为上调或下调 0 至 300 个基点(含本数).发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 25 个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售：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,投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券.本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照相关主管部门和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.自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之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

债券代码	2280167.IB、184351.SH
债券简称	22 成华国资、22 成华 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □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）	调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率,调整的幅度为上调或下调 0 至 300 个基点(含本数).发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 25 个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售：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,投资者有权选择在本期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券.本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照相关主管部门和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.自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之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

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	102002108.IB
债券简称	20 成华国资 MTN001
债券约定的投资者保护条款名称	在本期债务融资工具存续期间，发行人及其合并财务报表范围内子公司拟对合并财务报表范围以外的公司、自然人或其他机构提供单笔超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 75.00%及以上的担保的；或发行人及其合并财务报表范围内子公司对合并财务报表范围以外的公司或自然人或其他机构提供担保的余额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 150.00%及以上，拟再提供对外担保的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	否

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

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：2280167.IB、184351.SH

债券简称	22 成华国资、22 成华 01
债券全称	2022 年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.70
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行总额 7.70 亿元，其中 2.82 亿元拟用于龙潭保平安置房建设工程项目，2.72 亿元拟用于地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”建设工程项目（调整），2.16 亿元拟用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不使用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.11
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.11
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	0.08 亿元用于龙潭保平安置房建设工程项目，0.03 亿元用于地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”建设工程项目（调整）。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	1.31
报告期末募集资金专项账户余额	1.31
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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
存货	工程项目和待开发土地
应收账款	与成都市成华区新北天地商贸旅游发展区促

	进中心等政府相关单位开展代建业务形成的应收工程款

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
货币资金	5.54	9.35	-40.72%	主要系公司 2023 年上半年货币资金用于项目建设所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

□适用 √不适用

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：1.91 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.97 亿元，收回：1.00 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：3.88 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：3.88 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：3.73%，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 83.15 亿元和 83.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.81%。

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	0.00	0.00	15.00	31.90	46.90	55.95
银行贷款	0.00	0.30	6.00	6.10	12.40	14.79
非银行金融机构贷款	0.00	2.05	0.70	1.67	4.42	5.27
其他有息债务	0.00	3.20	8.50	8.40	20.10	23.98
合计	0.00	5.55	30.20	48.07	83.82	—

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 15.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.2 亿元，且共有 15 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 88.12 亿元和 90.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.86%。

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	0.00	0.00	15.00	31.90	46.90	51.74
银行贷款	0.00	0.30	6.08	11.99	18.37	20.27
非银行金融机构贷款	0.00	2.05	1.00	1.67	4.72	5.21
其他有息债务	0.00	3.20	8.50	8.95	20.65	22.78
合计	0.00	5.55	30.58	54.51	90.64	—

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 15.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.2 亿元，且共有 15 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 0.00 亿元人民币，且在

2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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
应付票据	0.69	0.25	175.40	系业务需要增加的商业承兑汇票
长期借款	11.99	6.10	96.56	系业务发展需要借款增加

（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：0.40 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

代建业务收入上半年收到回款金额较少。

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：31.74 亿元

报告期末对外担保的余额：28.70 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.04 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：28.70 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
成都兴华生态建设开发有限公司	同一控制下	6.45	代建	良好	保证担保	11.53	2028 年 12 月 9 日	借款正常偿付中，预计不会产生重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	11.53	—	—

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、发行人为可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/。

（以下无正文）

（以下无正文，为成都成华国资经营投资有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

成都成华国资经营投资有限责任公司

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: 成都成华国资经营投资有限责任公司

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	554,421,369.76	935,190,503.46
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	2,302,815,720.27	1,966,869,501.72
应收款项融资		
预付款项	367,700,289.56	359,572,574.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,610,181,965.10	1,424,127,140.56
其中：应收利息		
应收股利		1,217,601.00
买入返售金融资产		
存货	15,950,479,112.54	15,394,605,317.31
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	99,777,426.06	83,798,485.22
流动资产合计	20,885,375,883.29	20,164,163,522.47
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	25,513,352.20	24,513,352.20
其他权益工具投资	331,908,265.00	330,908,265.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,181,173.57	286,612,490.87
固定资产	114,182,037.01	116,275,906.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,876.60	48,103.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,570,293.54	32,997,188.92
递延所得税资产	3,021,508.16	3,021,508.16
其他非流动资产	104,553,800.00	104,553,800.00
非流动资产合计	886,193,306.08	898,930,615.46
资产总计	21,771,569,189.37	21,063,094,137.93
流动负债：		
短期借款		
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	69,400,000.00	25,200,000.00
应付账款	14,981,764.52	14,981,764.52
预收款项	717,329,491.76	799,842,306.71
合同负债		
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		
应交税费	210,308,883.07	200,159,890.32
其他应付款	3,035,792,607.23	3,067,494,347.23
其中：应付利息	92,871,943.55	22,300,273.97
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	2,143,000,000.00	2,222,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,190,812,746.58	6,329,678,308.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,199,000,000.00	610,000,000.00
应付债券	3,490,000,000.00	3,190,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	456,922,395.30	531,068,543.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,145,922,395.30	4,331,068,543.22
负债合计	11,336,735,141.88	10,660,746,852.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,811,245,488.64	8,811,245,488.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,026,510.43	114,167,950.97
一般风险准备		
未分配利润	1,127,562,048.42	1,096,933,846.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,434,834,047.49	10,402,347,285.93
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,434,834,047.49	10,402,347,285.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,771,569,189.37	21,063,094,137.93

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:成都成华国资经营投资有限责任公司

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	525,838,503.44	876,825,618.27
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	2,302,809,569.59	1,966,817,866.61
应收款项融资		
预付款项	365,246,544.27	357,351,520.91
其他应收款	3,208,068,528.37	3,333,929,761.65
其中：应收利息		
应收股利		1,217,601.00
存货	10,265,207,872.18	9,859,792,452.77
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	16,667,171,017.85	16,394,717,220.21
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	113,939,379.04	112,939,379.04
其他权益工具投资	331,908,265.00	330,908,265.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	262,081,687.10	268,146,949.33
固定资产	114,175,498.66	116,269,368.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,276.60	47,503.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,570,293.54	32,997,188.92
递延所得税资产	2,419,417.57	2,419,417.57
其他非流动资产	104,553,800.00	104,553,800.00
非流动资产合计	955,910,617.51	968,281,871.82
资产总计	17,623,081,635.36	17,362,999,092.03
流动负债：		

短期借款		
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	22,400,000.00	9,200,000.00
应付账款	14,934,378.30	14,934,378.30
预收款项	82,898,720.61	83,093,958.47
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	207,333,748.83	197,619,299.07
其他应付款	2,951,804,696.00	2,983,880,811.23
其中：应付利息	91,220,905.12	22,300,273.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,105,000,000.00	2,095,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,384,371,543.74	5,383,728,447.07
非流动负债：		
长期借款	610,000,000.00	610,000,000.00
应付债券	3,490,000,000.00	3,190,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	166,517,329.35	225,663,477.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,266,517,329.35	4,025,663,477.27
负债合计	9,650,888,873.09	9,409,391,924.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,000,000.00	380,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,480,225,188.64	6,480,225,188.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,026,510.43	114,167,950.97

未分配利润	995,941,063.20	979,214,028.08
所有者权益（或股东权益）合计	7,972,192,762.27	7,953,607,167.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,623,081,635.36	17,362,999,092.03

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

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	454,500,192.15	462,739,985.90
其中：营业收入	454,500,192.15	462,739,985.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,881,463.29	425,837,737.13
其中：营业成本	395,323,930.44	399,770,568.37
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	3,316,394.59	13,562,653.25
销售费用		
管理费用	15,041,569.94	14,362,253.60
研发费用		
财务费用	-800,431.68	-1,857,738.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,640.42	618.00
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		
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）		-167,174.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,626,369.28	36,735,692.63
加：营业外收入	70,000.10	307,500.00
减：营业外支出	2,050,000.00	7,258,767.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,646,369.38	29,784,425.57
减：所得税费用	7,159,607.82	7,548,036.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,486,761.56	22,236,389.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,486,761.56	22,236,389.54
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）	32,486,761.56	22,236,389.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	32,486,761.56	22,236,389.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,486,761.56	22,236,389.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

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	333,619,747.57	338,952,622.86
减：营业成本	289,595,521.91	291,436,734.16
税金及附加	2,325,242.49	12,554,631.29
销售费用		
管理费用	15,037,298.14	14,221,836.60
研发费用		
财务费用	-754,133.86	-1,766,383.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,640.42	618.00
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）		-167,174.14
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）	27,423,459.31	22,339,248.38
加：营业外收入	68,000.10	280,500.00
减：营业外支出	2,050,000.00	7,073,995.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,441,459.41	15,545,752.61
减：所得税费用	6,855,864.83	3,988,367.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,585,594.58	11,557,384.82
（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		
（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	18,585,594.58	11,557,384.82
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：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

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	47,308,015.29	217,798,255.77
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	2,129,087,013.56	3,172,598,754.58
经营活动现金流入小计	2,176,395,028.85	3,390,397,010.35
购买商品、接受劳务支付的现金	475,715,326.07	1,003,825,007.33
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	7,373,776.17	13,243,669.00

支付的各项税费	213,024,540.74	37,284,255.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,507,874,451.24	1,591,610,215.64
经营活动现金流出小计	3,203,988,094.22	2,645,963,147.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,027,593,065.37	744,433,863.15
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	1,217,601.00	889,042.00
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	1,217,601.00	889,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,330.00	69,260.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		12,250,000.00
投资活动现金流出小计	2,100,330.00	12,319,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-882,729.00	-11,430,218.00
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	1,197,000,000.00	964,071,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,197,000,000.00	964,071,000.00
偿还债务支付的现金	471,965,989.69	799,431,958.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,327,349.64	190,245,128.60
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		
筹资活动现金流出小计	549,293,339.33	989,677,087.10
筹资活动产生的现金流量净额	647,706,660.67	-25,606,087.10
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	-380,769,133.70	707,397,558.05

加：期初现金及现金等价物余额	935,190,503.46	848,556,790.82
六、期末现金及现金等价物余额	554,421,369.76	1,555,954,348.87

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波

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	8,493,032.57	9,317,535.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,802,863,941.66	3,350,343,977.54
经营活动现金流入小计	1,811,356,974.23	3,359,661,513.24
购买商品、接受劳务支付的现金	251,059,928.00	440,627,304.38
支付给职工及为职工支付的现金	7,373,776.17	13,243,669.00
支付的各项税费	211,296,281.35	35,731,603.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,864,986,257.40	2,333,807,732.19
经营活动现金流出小计	2,334,716,242.92	2,823,410,308.81
经营活动产生的现金流量净额	-523,359,268.69	536,251,204.43
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	1,217,601.00	889,042.00
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	1,217,601.00	889,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,330.00	69,260.00
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		12,250,000.00
投资活动现金流出小计	2,100,330.00	12,319,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-882,729.00	-11,430,218.00
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	600,000,000.00	964,071,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	964,071,000.00

偿还债务支付的现金	358,485,045.25	720,931,858.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,260,071.89	169,121,139.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	426,745,117.14	890,052,998.21
筹资活动产生的现金流量净额	173,254,882.86	74,018,001.79
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	-350,987,114.83	598,838,988.22
加：期初现金及现金等价物余额	876,825,618.27	829,448,741.50
六、期末现金及现金等价物余额	525,838,503.44	1,428,287,729.72

公司负责人：肖波 主管会计工作负责人：曹岚 会计机构负责人：刘浩波