

新津新城发展集团有限公司
2023 年半年度报告

发行人：新津新城发展集团有限公司
二〇二三年九月



重要提示

发行人承诺将及时、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中国人民银行、国家发展和改革委员会、证券监督管理委员会联合发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	1
释义.....	4
第一章 企业主要情况	5
一、企业基本情况	5
二、债务融资工具信息披露负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、债务融资工具基本信息	7
二、报告期内信用评级调整情况	8
三、特殊条款触发情况	8
四、债务融资工具增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施等情况	9
第三章 报告期内重要事项	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更、会计差错更正情况	10
二、报告期内合并报表亏损超过上年末净资产 10%的情况	10
三、报告期末资产抵押、质押、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况.....	10
四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况	10
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	12

第四章 财务报告	13
第五章 备查文件目录	18
一、备查文件	18
二、查询地址	18
三、查询网站	18

释义

除非另有所指，本报告中下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人/ 新津新城	指	新津新城发展集团有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
成都银行	指	成都银行股份有限公司
《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
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
元	指	人民币元（如无特指）

第一章 企业主要情况

一、企业基本情况

中文名称	新津新城发展集团有限公司
中文简称	新津新城
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	44,400.00
法定代表人	杨敏
注册地址	成都市新津区五津镇温州路 288 号
办公地址	成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号天府创智汇 B 座 4 楼
邮政编码	610000
公司网址（如有）	无
电子信箱	364544202@qq.com

二、债务融资工具信息披露负责人

姓名	那明
职位	新津新城发展集团有限公司副总经理
信息披露事务负责人 具体职务	融资部部长
联系地址	成都市新津区普兴街道西新大道 3109 号天府创智汇 B 座 4 楼
电话	028-82552810

传真	-
电子信箱	364544202@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具基本信息

(一) 存续债务融资工具详细信息

截至本报告批准报出日，本公司的存续债务融资工具基本情

况如下表：

序号	债券名称	债券简称	证券代码	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
1	新津新城发展集团有限公司2023年度第一期中期票据	23新津新城MTN001	10230362.IB	2023-04-27	2023-04-28	2028-04-28	4.40	5.35	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	兴业证券、徽商银行	兴业证券
2	新津新城发展集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22新津新城PPN001	03220128.IB	2022-03-09	2022-03-10	2027-03-10	2.20	6.70	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	成都银行、招商证券	招商证券
3	新津新城发展集团2021年度第一期定资工具有限公司定向债务融资工具	21新津新城PPN001	03210961.IB	2021-08-30	2021-08-31	2026-8-31	5.8	6.70	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	成都银行、招商证券	招商证券
4	新津新城发展集团有限公司2022年度第一期短期融资券	22新津新城CP001	042280514.IB	2022-11-23	2022-11-24	2023-11-24	2.00	3.96	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人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。

三、特殊条款触发情况

（一）发行人或者投资者选择权条款行权情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23 新津新城 MTN001、 22 新津新城 PPN001、 21 新津新城 PPN001	<p>一、含权条款</p> <p>（一）发行人调整票面利率选择权</p> <p>1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期中期票据存续期限内的第 3 年末是否调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面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升或降低的基点。</p> <p>（二）投资者回售选择权</p> <p>1、投资者回售选择权：发行人作出是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择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。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。</p>	均未触发

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、债务融资工具增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施等情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末，23 新津新城 MTN001 由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；22 新津新城 CP001 由四川发展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；22 新津新城 PPN001 和 21 新津新城 PPN001 均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

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、会计差错更正情况

不涉及。

二、报告期内合并报表亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

三、报告期末资产抵押、质押、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至 2023 年 6 月末，发行人对外担保余额为 787,000.99 万元，占期末净资产的比重为 63.68%，对外担保情况如下：

单位：万元

被担保人	担保余额	担保种类
成都憬城实业有限责任公司	26,258.84	保证
成都山水渡建设有限责任公司	15,900.00	保证
成都市新津环境投资集团有限公司	45,628.74	保证
成都市新津交通建设投资有限责任公司	62,400.00	保证
成都市新津文旅投资集团有限公司	104,386.40	保证
成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司	183,356.75	保证
成都市优立工程质量检测有限公司	765.30	保证
成都天府农博乡村发展集团有限公司	31,650.00	保证
成都新城兴建设投资有限公司	93,508.68	保证

成都新津城市产业发展集团有限公司	205,321.00	保证
成都新津水城水环境治理有限责任公司	5,085.28	保证
新津交投公共交通有限责任公司	9,970.00	保证
新津县花之源园林绿化有限责任公司	1,000.00	保证
新津县珞旻投资有限公司	1,770.00	保证
合计	787,000.99	-

截至 2023 年 6 月末，公司不涉及重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

新津新城发展集团有限公司2023年半年度财务报表未经审计，具体情况如下：

资产负债表

编制单位：新津新城发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	1,066,471,133.13	411,948,101.97	984,532,695.02	603,936,795.22
交易性金融资产	五、2	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-
衍生金融资产		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收账款	五、3	672,250,332.89	647,558,984.59	804,646,946.00	785,132,555.38
应收款项融资		-	-	-	-
预付款项	五、4	594,225,900.85	592,802,571.65	591,292,515.27	590,081,871.65
其他应收款	五、5	7,318,534,294.41	6,177,822,100.14	6,985,024,998.06	5,608,952,352.09
其中：应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
存货	五、6	5,808,983,419.02	5,689,239,450.63	5,981,590,016.91	5,861,846,048.52
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、7	121,914,883.77	88,392,575.30	121,914,883.77	88,392,575.30
流动资产合计		15,598,379,964.07	13,607,763,784.28	15,485,002,055.03	13,538,342,198.16
非流动资产：					
债权投资		-	-	-	-
其他债权投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五、8	609,830,650.41	1,067,465,924.28	609,830,650.41	1,067,465,924.28
其他权益工具投资	五、9	5,080,000.00	5,000,000.00	5,080,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		-	-	-	-
投资性房地产	五、10	6,791,073,600.00	6,791,073,600.00	6,791,073,600.00	6,791,073,600.00
固定资产	五、11	130,057,364.56	5,801,261.44	139,380,226.90	5,898,746.09
在建工程	五、12	8,523,836,569.24	6,555,905,525.95	7,453,872,483.62	5,589,758,510.15
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
使用权资产		-	-	-	-
无形资产		-	-	-	-
开发支出		-	-	-	-
商誉	五、13	1,610,490.83	-	1,610,490.83	-
长期待摊费用	五、14	11,618,434.43	-	8,057,224.38	-
递延所得税资产	五、15	841,831.25	837,080.84	841,831.25	837,080.84
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		16,073,948,940.72	14,426,083,392.51	15,009,746,507.39	13,460,033,861.36
资产总计		31,672,328,904.79	28,033,847,176.79	30,494,748,562.42	26,998,376,059.52

公司法定代表人：

杨敏
5101326085482

主管会计工作的公司负责人：

那明
5101326082270

公司会计机构负责人：

杨薇

资产负债表 (续)

编制单位: 福建新远发展集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023年6月30日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产:					
短期借款	五、16	1,948,248,928.06	1,592,130,000.00	1,553,168,928.06	1,117,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
衍生金融负债		-	-	-	-
应付票据	五、17	107,200,000.00	21,600,000.00	77,700,000.00	21,600,000.00
应付账款	五、18	543,718,181.70	3,984,719.39	702,845,520.23	8,066,568.70
预收款项					
合同负债	五、19	2,243,193.78		2,243,193.78	
应付职工薪酬	五、20				
应交税费	五、21	521,232,391.69	401,300,489.60	520,941,676.15	401,300,489.60
其他应付款	五、22	557,797,482.67	2,964,877,284.98	573,266,447.70	1,981,565,195.86
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	五、23	2,793,140,616.24	2,090,757,184.58	3,233,127,560.51	2,456,845,261.71
其他流动负债	五、24	84,325,282.19	84,325,282.19	84,325,282.19	84,325,282.19
流动负债合计		6,557,906,076.33	7,158,974,960.74	6,747,618,608.62	6,070,702,798.06
非流动负债:					
长期借款	五、25	7,697,243,987.59	5,236,893,987.59	6,434,309,178.94	5,181,809,178.94
应付债券	五、26	1,835,392,858.17	1,835,392,858.17	1,871,527,686.60	1,871,527,686.60
其中: 优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	五、27	1,975,487,726.73	1,240,069,465.23	1,983,137,500.73	1,337,235,702.83
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债	五、15	1,248,415,939.25	1,248,415,939.25	1,248,415,939.25	1,248,415,939.25
其他非流动负债					
非流动负债合计		12,756,540,511.74	9,560,772,250.24	11,537,390,305.52	9,638,988,507.62
负债合计		19,314,446,588.07	16,719,747,210.98	18,285,008,914.14	15,709,691,305.68
所有者权益:					
实收资本	五、28	444,000,000.00	444,000,000.00	444,000,000.00	444,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积	五、29	6,419,572,340.91	5,719,572,340.91	6,319,572,340.91	5,719,572,340.91
减: 库存股					
其他综合收益	五、30	3,745,247,817.75	3,745,247,817.75	3,745,247,817.75	3,745,247,817.75
专项储备					
盈余公积	五、31	167,136,765.42	167,136,765.42	167,136,765.42	167,136,765.42
未分配利润	五、32	1,301,598,282.54	1,238,143,041.73	1,261,850,937.10	1,212,727,829.76
归属于母公司所有者权益合计		12,077,555,206.62	11,314,099,965.81	11,937,807,861.18	11,288,684,753.84
少数股东权益		280,327,110.10		271,931,787.10	
所有者权益合计		12,357,882,316.72	11,314,099,965.81	12,209,739,648.28	11,288,684,753.84
负债和所有者权益总计		31,672,328,904.79	28,033,847,176.79	30,494,748,562.42	26,998,376,059.52

公司法定代表人:

杨敏

主管会计工作的公司负责人:

那明

公司会计机构负责人:

杨薇

利润表

编制单位：天津新城发展集团有限公司

单位：人民币元

项目	备注	2023年度1-6月		2022年度1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	五、31	515,300,748.43	207,127,917.48	642,397,689.31	301,481,974.38
减：营业成本	五、32	448,386,526.60	172,606,597.90	551,235,109.83	216,433,272.10
税金及附加	五、33	15,905,460.22	10,727,904.39	6,976,000.43	6,451,578.03
销售费用	五、34	-	-	-	-
管理费用	五、35	15,622,574.94	8,880,812.66	19,131,247.59	14,778,007.19
研发费用	五、36	-	-	-	-
财务费用	五、36	40,634,018.47	40,116,428.47	35,932,541.45	34,686,576.93
其中：利息费用	五、36	-	41,236,319.13	-	-
利息收入	五、36	-	-1,158,228.75	-	-
加：其他收益	五、37	60,600,000.00	50,600,000.00	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	五、38	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、38	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	五、39	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	五、39	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五、39	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、40	-	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、41	-	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、41	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		55,352,168.20	25,396,174.06	29,122,790.02	29,132,540.13
加：营业外收入	五、42	39,110.80	19,037.91	40,076,850.39	20,076,850.39
减：营业外支出	五、43	509,873.31	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		54,881,405.69	25,415,211.97	69,199,640.41	49,209,390.52
减：所得税费用	五、44	6,738,737.25	-	11,813,202.74	7,283,135.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		48,142,668.44	25,415,211.97	57,386,437.67	41,926,255.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-	-	-
(一)按经营持续性分类		48,142,668.44	25,415,211.97	57,386,437.67	41,926,255.49
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		48,142,668.44	25,415,211.97	57,386,437.67	41,926,255.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-	-	-
(二)按所有权归属分类		48,142,668.44	25,415,211.97	57,386,437.67	41,926,255.49
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		39,747,345.44	25,415,211.97	50,193,276.42	41,926,255.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		8,395,323.00	-	7,193,161.25	-
五、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)可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-	-	-
(8)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产		-	-	-	-
(9)现金流量套期损益的有效部分		-	-	-	-
(10)其他		-	-	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
六、综合收益总额		48,142,668.44	25,415,211.97	57,386,437.67	41,926,255.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		39,747,345.44	25,415,211.97	50,193,276.42	41,926,255.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		8,395,323.00	-	7,193,161.25	-

公司法定代表人：

杨敏
5101326085482

主管会计工作的公司负责人：

那明
5101326082270

公司会计机构负责人：

杨薇

现金流量表

编制单位：新津新城发展集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年度1-6月		2022年度1-6月	
		合并	公司	合并	公司
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		461,677,815.79	225,769,430.05	302,324,863.55	302,324,863.55
收到的税费返还					-
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	753,018,053.43	985,003,066.86	184,862,428.13	338,722,821.41
经营活动现金流入小计		1,214,695,869.22	1,210,772,496.91	487,187,291.68	641,047,684.96
购买商品、接受劳务支付的现金		488,741,313.99	172,606,597.90	459,190,928.99	215,433,272.10
支付给职工以及为职工支付的现金		12,152,618.75	5,534,845.89	10,308,725.28	7,006,021.50
支付的各项税费		1,132,136.00	8,729,603.10	14,430,225.28	43,159.48
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	448,983,768.61	568,869,748.05	601,331,503.27	99,115,261.07
经营活动现金流出小计		951,009,837.35	755,740,794.94	1,085,261,382.82	321,597,714.15
经营活动产生的现金流量净额		263,686,031.87	455,031,701.97	-598,074,091.14	319,449,970.81
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		869,964,085.62	366,147,015.80	779,933,489.92	553,500,900.80
投资支付的现金					
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		869,964,085.62	366,147,015.80	779,933,489.92	553,500,900.80
投资活动产生的现金流量净额		-869,964,085.62	-366,147,015.80	-779,933,489.92	-553,500,900.80
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		3,891,850,000.00	2,284,700,000.00	4,409,005,043.44	2,517,455,043.44
收到其他与筹资活动有关的现金	五、45	379,900,000.00	49,900,000.00	787,380,000.00	230,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,271,750,000.00	2,334,600,000.00	5,196,385,043.44	2,747,455,043.44
偿还债务支付的现金		2,709,956,964.05	2,156,708,096.91	2,832,025,209.54	2,037,025,209.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,626,770.09	311,699,044.91	578,254,847.01	470,820,724.56
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	五、45	387,549,774.00	147,066,237.60	253,539,764.96	175,742,118.77
筹资活动现金流出小计		3,639,133,508.14	2,615,473,379.42	3,663,819,821.51	2,683,588,052.87
筹资活动产生的现金流量净额		632,616,491.86	-280,873,379.42	1,532,565,221.93	63,866,990.57
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					
加：期初现金及现金等价物余额		984,532,695.02	603,936,795.22	1,327,337,384.70	834,501,865.79
六、期末现金及现金等价物余额					
		1,010,871,133.13	411,948,101.97	1,481,895,025.57	664,317,926.37

公司法定代表人：

杨敏
5101326085482

主管会计工作的公司负责人：

那明
5101326082270

公司会计机构负责人：

杨薇

第五章 备查文件目录

一、备查文件

(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) 报告期内在中国银行间交易商协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。

二、查询地址

联系地址：成都市新津区五津镇温州路 288 号

联系人：那明

联系电话：028-82552988

三、查询网站

本公司披露的债务融资工具披露文件可在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）上进行查询。

(本页无正文，为《新津新城发展集团有限公司 2023 年半年度报告》盖章页)



新津新城发展集团有限公司

2023年9月4日