
广元市园区建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

本公司 2024 年面临的重大风险与募集说明书和 2023 年度公司债券报告所提示的风险因素无重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
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 专项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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永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
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司	指	广元市园区建设投资集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有公司债券的投资者
《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
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	广元市园区建设投资集团有限公司章程
股东会	指	广元市园区建设投资集团有限公司股东会
董事会	指	广元市园区建设投资集团有限公司董事会
管委会	指	广元经济技术开发区管理委员会
经开区	指	广元经济技术开发区
报告期	指	2024年1-6月

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广元市园区建设投资集团有限公司
中文简称	广元园投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙绍兵
注册资本（万元）	61,487
实缴资本（万元）	61,487
注册地址	四川省广元市 广元经济技术开发区万盛路东段5号
办公地址	四川省广元市 广元经济技术开发区万盛路东段5号
办公地址的邮政编码	62800
公司网址（如有）	无
电子信箱	510800100012048@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李朝庆
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	董事、财务总监
联系地址	广元经济技术开发区万盛路东段5号
电话	0839-3612016
传真	0839-3612033
电子信箱	1398354854@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：广元发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广元市政府国有资产监督管理委员会

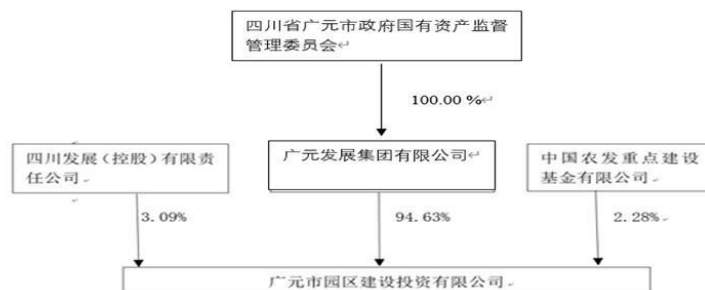
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：持股比例为 94.63%，股权受限情况为 0.00%

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：持股比例为 94.63%，股权受限情况为 0.00%

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

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

是 否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张昕	董事	离任	2024年3月18日	2024年3月18日
高级管理人员	张昕	财务总监兼信息披露负责人	离任	2024年3月18日	2024年3月18日
董事	高潇淋	董事	任命	2024年3月18日	2024年3月18日
高级管理人员	李朝庆	财务总监兼信息披露负责人	任命	2024年3月18日	2024年3月18日

（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：3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 25.00%。

（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：孙绍兵

发行人的董事长或执行董事：孙绍兵

发行人的其他董事：李朝庆、王鑫、王雄、高潇淋

发行人的监事：周彦松、何金蓉、傅若雪

发行人的总经理：王雄

发行人的财务负责人：李朝庆

发行人的其他非董事高级管理人员：张雄、陈霸、向家锐、罗响亮

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

发行人作为广元市城市基础设施建设重要的投资主体，肩负着经开区城市基础设施项目的建设任务。发行人与经开区管委会签订了相关项目代建协议，由公司筹集资金进行建设，在工程完工后通过结算和审计确定最终投资总成本，确认为营业收入。

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

发行人是经广元市人民政府批准成立的国有企业，是广元市重要的城市基础设施投资建设主体，主要致力于广元经济技术开发区城市基础设施建设，包括道路、管网和保障性住房建设等。发行人自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在广元经济技术开发区城市基础设施建设领域处于主导地位，在区域内具有行业垄断性，因而具有较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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 (%)
建造合同收入	37,966.69	37,554.26	1.09	38.78	29,670.59	27,957.17	5.77	32.97
铝产品等销售收入	57,958.53	52,672.74	9.12	59.20	59,886.55	53,718.05	10.30	66.55
自来水销售收入	240.37	618.41	-157.27	0.25	193.35	314.51	-62.66	0.21
市政服务收入	377.63	516.49	-36.77	0.39	111.80	550.17	-392.12	0.12
金融服务业收入	208.09	196.78	5.43	0.21	129.52	214.44	-65.56	0.14
其他业务	1,146.45	401.65	64.97	1.17	-	-	-	-
合计	97,897.76	91,960.32	6.06	100.00	89,991.81	82,754.34	8.04	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

（1）建造合同业务营业成本较上年同期增加 34.33%，毛利率较上年同期减少 81.19%，主要系建造合同业务今年上半年结转项目成本较多所致。

（2）自来水销售业务营业成本较上年同期增加 96.62%，毛利率较上年同期减少

150.98%，主要系自来水销售业务今年上半年维修养护成本增加所致。

（3）市政服务业务营业收入较上年同期增加 237.79%，毛利率较上年同期增加 90.62%，主要系市政服务业务相关的绿化及物管业务扩展所致。

（4）金融服务业务营业收入较上年同期增加 60.66%，毛利率较上年同期增加 108.29%，主要系金融服务业务扩展所致。

（5）其他业务营业收入较上年同期增加 100.00%，营业成本较上年同期增加 100.00%，毛利率较上年同期增加 100.00%，主要系新增厂房租赁业务所致。

（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

发行人以广元市和经开区经济与社会发展规划为导向，结合本地国有资产及资源制定自身的发展战略，切实做到支持地区规划的落实及区域经济的健康可持续发展，并通过多种方式做大做实公司资产规模，努力做到公司主营业务清晰，资金链完整，现金流充沛，经营业绩稳定，实现公司在城市基础设施建设领域的跨越式发展。作为广元市重要的城市建设主体和经开区唯一的城市建设主体，发行人将继续拓展自身在经开区基础设施建设中的广度和深度，根据公司定位、职能和任务，通过在城市基础设施建设和开发过程中的投融资载体作用，巩固城市基础设施建设的主导地位。根据基础设施所独具的准公共物品性、运营上的准垄断性以及投资额大、回报周期长等特性，将集中精力做好已经承担的承建项目，并强化监督与管理，完善相关制度，严格核算降低成本。

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）利率风险受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有波动性。由于本期债券采用固定利率结构且期限较长，在本期债券期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对降低。

（2）宏观政策风险公司作为广元经济技术开发区主要的城市基础设施建设和经营者，项目收益与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流将减少，从而可能影响本公司债券的按时兑付。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

独立。

（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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间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，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价

。针对关联交易，发行人将在定期报告中及时对外披露相关明细。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	2020年广元市园区建设投资有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	20广元小微债、20广元债
3、债券代码	2080346.IB、152658.SH
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月9日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月9日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，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	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	贵阳银行股份有限公司成都分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
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	2019年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
3、债券代码	1980321. IB、152310. SH
4、发行日	2019年10月30日
5、起息日	2019年10月30日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月30日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前2年每年应付利息单独支付，后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2019年第二期广元市园区建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
3、债券代码	1980391. IB、152363. SH
4、发行日	2019年12月23日
5、起息日	2019年12月23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月23日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
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总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金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	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	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	2080346.IB、152658.SH
债券简称	20 广元小微债、20 广元债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

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：2080346.IB、152658.SH

债券简称	20 广元小微债、20 广元债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 9 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年付息日为 2021 年至 2025 年每年的 11 月 9 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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（	无

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	正常

债券代码：1980321.IB、152310.SH

债券简称	19 广元建设债 01、19 广建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 10 月 30 日，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总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	正常

债券代码：1980391.IB、152363.SH

债券简称	19 广元建设债 02、19 广建 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券的起息日为 2019 年 12 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年付息日为 2020 年至 2026 年每年的 12 月 23 日（如遇法定及政府制定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
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	正常

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
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
应收账款	应收账款
存货	待开发土地、合同履行成本
合同资产	合同资产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	195,381.86	153,962.20	26.90	-
应收账款	404,363.34	392,556.82	3.01	-
预付款项	16,724.77	11,284.25	48.21	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	132,420.73	185,697.11	-28.69	-
存货	398,730.97	393,691.32	1.28	-
合同资产	634,660.70	634,660.70	0.00	-
一年内到期的非流动资产	19,984.71	19,984.71	0.00	-
其他流动资产	12.14	12.14	0.00	-
债权投资	1,300.00	1,300.00	0.00	-
长期股权投资	1,905.78	1,905.78	0.00	-
其他非流动金融资产	15,763.18	16,763.18	-5.97	-
投资性房地产	16,491.47	10,325.09	59.72	主要系报告期内新增外购房产所致
固定资产	34,798.82	33,964.82	2.46	-
在建工程	13,016.26	13,016.26	0.00	-
无形资产	28,431.01	25,152.30	13.04	-
递延所得税资产	6,364.22	6,364.22	0.00	-
其他非流动资产	1,636.23	1,636.23	0.00	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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 非受限部分价值)	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(%)
货币资金	195,381.86	107,761.20	-	55.15
应收账款	404,363.34	54,645.00	-	13.51
存货-待开发 土地	398,730.97	2,949.49	-	0.74
无形资产-土 地	28,431.01	14,585.64	-	51.30
投资性房地产	16,491.47	132.35	-	0.80
其他非流动金 融资产	15,763.18	1,700.00	-	10.78
合计	1,059,161.82	181,773.68	—	—

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：18.80 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：5.33 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：13.47 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：10.36 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：19.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

往来款、拆借款

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	6.96	51.67%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	6.51	48.33%
合计	13.47	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
四川欧亚高强铝业有限公司	-2.41	5.96	良好	未到还款期限	未来 5 年	1 年以下、2-3 年、3-4 年
广元发展集团有限公司	-0.02	3.38	良好	未到还款期限	未来 5 年	1-2 年
广元市天森煤化有限公司	0.00	1.40	已停工停产，被列入失信被执行人	无还款能力	目前不动产在处置中，预计通过不动产拍卖的方式受偿。	4-5 年、5 年以上
广元市投资发展集团有限公司	0.00	1.01	良好	未到还款期限	未来 5 年	1 年以下、4-5 年
广元宏天投资有限公司	0.00	0.83	被列入被执行人	无偿还能力	抵押物已在司法拍卖，预计可收回借款	1 年以下、3-4 年、5 年以上

（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 30.29 亿元和 30.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.25%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	1.60	10.76	12.36	40.29
银行贷款		1.45	13.95	15.40	50.23
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.98	0.93	2.91	9.47
合计	-	5.03	25.64	30.67	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 12.36 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 1.60 亿元公司信用类债券在 2024 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 59.68 亿元和 59.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.01%。

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个月以上		
公司信用类债券	-	3.10	14.24	17.34	29.34
银行贷款	-	9.35	29.49	38.84	65.74
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.98	0.93	2.91	4.92
合计	-	14.42	44.66	59.08	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 17.34 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.10 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	96,085.00	128,285.00	-25.10	-

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	33,400.00	41,000.00	-18.54	-
应付账款	44,159.50	31,502.90	40.18	主要系应付货款增加所致
预收款项	167.57	167.57	0.00	-
合同负债	26,273.39	17,123.52	53.43	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	7.26	26.63	-72.74	主要系短期薪酬减少所致
应交税费	83,260.73	85,775.97	-2.93	-
其他应付款	333,016.84	378,107.59	-11.93	-
一年内到期的非流动负债	79,847.00	93,028.66	-14.17	-
其他流动负债	1,939.30	1,939.30	0.00	-
长期借款	263,205.93	206,742.93	27.31	-
应付债券	142,371.96	142,371.96	0.00	-
长期应付款	119,642.45	81,677.58	46.68	主要系专项应付款增加所致
递延收益	324.89	324.89	0.00	-

（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：4,089.50 万元

报告期非经常性损益总额：233.67 万元

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

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.05 亿元

报告期末对外担保的余额：18.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.15 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：17.20 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发行人合并口径报告期末净资产 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
广元市投资发展集团有限公司	同属广元发展集团	30.00	以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务等	良好	保证	3.27	2037年8月23日	无重大影响
广元市投资发展集团有限公司	同属广元发展集团	30.00	以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务等	良好	保证	1.82	2026年9月30日	无重大影响
广元市投资发展集团有限公司	同属广元发展集团	30.00	以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务等	良好	保证	1.68	2025年4月28日	无重大影响
广元市投资发展集团有限公司	同属广元发展集团	30.00	以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁	良好	保证	1.30	2025年4月28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
			；非居住 房地产租 赁；土地 整治服务 等					
广元市 投资发 展集团 有限公 司	同属广 元发展 集团	30.00	以自有资 金从事投 资活动； 土地使用 权租赁； 住房租赁 ；非居住 房地产租 赁；土地 整治服务 等	良好	保证	0.07	2025年 1月21 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	8.14	—	—

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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080346. IB、152658. SH
债券简称	20 广元小微债、20 广元债
债券余额	4.80
中小微企业支持效果	良好
其他事项	无

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人通过“19 广建 01/19 广元建设债 01”募集资金 4 亿元，其中 1.75 亿元用于广元经济技术开发区肖家电子信息产业园建设项目，1.40 亿元用于广元经济技术开发区磷酸铁锂厂房及附属建设项目，0.85 亿元用于补充公司营运资金。

发行人通过“19 广建 02/19 广元建设债 02”募集资金 4 亿元，其中 1.75 亿元用于广元经济技术开发区肖家电子信息产业园建设项目，1.40 亿元用于广元经济技术开发区磷酸铁锂厂房及附属建设项目，0.85 亿元用于补充公司营运资金。

截至本报告出具之日，上述两期债券涉及的两个募投项目均已完工运营并产生收益，两个项目累计投资 8.26 亿元、使用募集资金 6.3 亿元。报告期内，募投项目未产生重大不利变化，报告期内未发生其他可能影响募投项目实际运营情况的重大不利事项。

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/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广元市园区建设投资集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页）

广元市园区建设投资集团有限公司

2024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

2024年06月30日

编制单位： 广元市园区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,953,818,631.09	1,539,622,039.45
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	4,043,633,377.22	3,925,568,232.96
应收款项融资		
预付款项	167,247,665.18	112,842,498.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,324,207,263.26	1,856,971,077.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,987,309,650.14	3,936,913,232.78
其中：数据资源		
合同资产	6,346,607,028.91	6,346,607,028.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	199,847,100.00	199,847,100.00
其他流动资产	121,414.19	121,414.19
流动资产合计	18,022,792,129.99	17,918,492,624.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	13,000,000.00	13,000,000.00
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	19,057,761.26	19,057,761.26

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	157,631,760.00	167,631,760.00
投资性房地产	164,914,658.04	103,250,881.54
固定资产	347,988,184.26	339,648,194.88
在建工程	130,162,639.89	130,162,639.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	284,310,098.34	251,522,952.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,642,164.55	63,642,164.55
其他非流动资产	16,362,254.00	16,362,254.00
非流动资产合计	1,197,069,520.34	1,104,278,608.46
资产总计	19,219,861,650.33	19,022,771,232.59
流动负债：		
短期借款	960,850,000.00	1,282,850,000.00
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	334,000,000.00	410,000,000.00
应付账款	441,595,030.68	315,029,005.70
预收款项	1,675,702.35	1,675,702.35
合同负债	262,733,897.11	171,235,219.50
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	72,579.31	266,264.94
应交税费	832,607,309.39	857,759,720.58
其他应付款	3,330,168,413.08	3,781,075,888.10
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	798,470,031.00	930,286,575.35
其他流动负债	19,392,986.34	19,392,986.34
流动负债合计	6,981,565,949.26	7,769,571,362.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,632,059,260.38	2,067,429,260.38
应付债券	1,423,719,645.08	1,423,719,645.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,196,424,509.10	816,775,750.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,248,946.66	3,248,946.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,255,452,361.22	4,311,173,602.94
负债合计	12,237,018,310.48	12,080,744,965.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	614,870,000.00	614,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,689,499,134.06	4,689,499,134.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,688,792.23	148,688,792.23
一般风险准备		
未分配利润	1,529,318,082.22	1,488,501,009.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,982,376,008.51	6,941,558,935.45
少数股东权益	467,331.34	467,331.34
所有者权益（或股东权益）合计	6,982,843,339.85	6,942,026,266.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,219,861,650.33	19,022,771,232.59

公司负责人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：广元市园区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	752,755,293.81	236,200,454.85
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	3,346,150,092.52	3,451,349,735.80
应收款项融资		
预付款项	26,305,746.08	26,253,835.65
其他应收款	1,809,136,826.52	1,492,014,897.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,851,729,062.57	3,583,212,894.23
其中：数据资源		
合同资产	5,979,299,732.99	5,979,299,732.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	199,847,100.00	199,847,100.00
其他流动资产		
流动资产合计	15,965,223,854.49	14,968,178,650.74
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	1,121,721,092.67	1,121,721,092.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	82,831,760.00	92,831,760.00
投资性房地产	164,914,658.04	103,250,881.54
固定资产	23,238,570.49	24,051,995.76
在建工程	130,162,639.89	130,136,188.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,427,099.08	44,279,532.14
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	48,558,568.99	49,140,205.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,650,854,389.16	1,565,411,655.84
资产总计	17,616,078,243.65	16,533,590,306.58
流动负债：		
短期借款		289,000,000.00
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	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	83,210,385.09	83,210,385.09
预收款项	29,923,574.45	1,513,506.52
合同负债	13,600,196.70	14,091,510.93
应付职工薪酬		
应交税费	774,312,316.93	781,120,685.37
其他应付款	5,896,238,114.53	5,525,021,367.02
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	502,940,031.00	521,280,821.93
其他流动负债	491,314.23	491,314.23
流动负债合计	7,304,715,932.93	7,219,729,591.09
非流动负债：		
长期借款	1,395,299,260.38	880,499,260.38
应付债券	1,075,742,286.40	1,075,742,286.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	939,286,390.19	474,384,936.52
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	3,410,327,936.97	2,430,626,483.30
负债合计	10,715,043,869.90	9,650,356,074.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	614,870,000.00	614,870,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,689,238,448.77	4,689,238,448.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,688,792.23	148,688,792.23
未分配利润	1,448,237,132.75	1,430,436,991.19
所有者权益（或股东权益）合计	6,901,034,373.75	6,883,234,232.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,616,078,243.65	16,533,590,306.58

公司负责人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	978,977,605.16	899,918,139.82
其中：营业收入	978,977,605.16	899,918,139.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,419,335.73	857,157,763.52
其中：营业成本	919,603,237.47	827,543,380.98
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	2,605,060.25	3,215,880.34
销售费用	3,411,361.43	195,783.00
管理费用	23,981,405.58	18,841,953.58
研发费用		
财务费用	-9,181,729.00	7,360,765.62
其中：利息费用	1,257,333.33	7,514,876.01
利息收入	11,074,908.52	1,308,044.15
加：其他收益		610,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,284,805.07	351,953.33
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	454,545.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,297,619.96	43,722,329.63
加：营业外收入	22,214.43	419,874.63
减：营业外支出	424,867.42	1,880,667.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,894,966.97	42,261,536.46
减：所得税费用	77,893.91	21,650.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,817,073.06	42,239,886.37
（一）按经营持续性分类	40,817,073.06	42,239,886.37
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,817,073.06	42,239,886.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	40,817,073.06	42,239,886.37
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	40,817,073.06	42,239,886.37
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	40,817,073.06	42,239,886.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	391,131,354.66	216,554,878.32
减：营业成本	362,559,115.27	183,001,673.01
税金及附加	2,425,595.97	1,827,408.75
销售费用		
管理费用	8,193,021.84	6,794,262.89
研发费用		
财务费用	493,937.11	1,077,405.23

其中：利息费用	1,257,333.33	1,718,436.00
利息收入	782,989.13	902,870.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	216,000.00	351,953.33
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）	454,545.46	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,130,229.93	24,206,081.77
加：营业外收入	1.01	59,000.00
减：营业外支出	312,204.41	1,861,518.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,818,026.53	22,403,562.97
减：所得税费用	17,884.97	10,666.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,800,141.56	22,392,896.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,800,141.56	22,392,896.89
（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	17,800,141.56	22,392,896.89
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：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,598,885,910.25	796,851,134.49
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		283.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,473,139,448.63	2,883,252,666.87
经营活动现金流入小计	5,072,025,358.88	3,680,104,084.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,520,404.47	644,789,671.23
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	4,408,683.77	3,739,041.21
支付的各项税费	18,180,817.43	17,377,446.84
支付其他与经营活动有关的现金	3,024,187,445.27	2,544,333,518.27
经营活动现金流出小计	4,928,297,350.94	3,210,239,677.55
经营活动产生的现金流量净额	143,728,007.94	469,864,406.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,675,800.14	
取得投资收益收到的现金	5,929,541.67	351,953.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	454,545.46	
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	10,607,198.68	
投资活动现金流入小计	176,667,085.95	351,953.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,819,635.72	79,864,383.41
投资支付的现金	150,000,000.00	19,280,000.00
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	3,437,096.57	54,279.16
投资活动现金流出小计	180,256,732.29	99,198,662.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,589,646.34	-98,846,709.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,664.84
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	1,231,800,000.00	1,503,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,354,294,267.96	301,960,000.00
筹资活动现金流入小计	2,586,094,267.96	1,805,538,664.84
偿还债务支付的现金	1,390,621,861.68	1,555,811,994.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,007,092.67	34,076,701.16
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	853,407,083.57	278,386,253.95
筹资活动现金流出小计	2,312,036,037.92	1,868,274,949.35

筹资活动产生的现金流量净额	274,058,230.04	-62,736,284.51
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	414,196,591.64	308,281,413.08
加：期初现金及现金等价物余额	462,010,065.96	378,960,514.56
六、期末现金及现金等价物余额	876,206,657.60	687,241,927.64

公司负责人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	105,599,158.05	42,287,096.12
收到的税费返还		283.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,337,895,341.60	2,304,496,260.87
经营活动现金流入小计	2,443,494,499.65	2,346,783,640.01
购买商品、接受劳务支付的现金	127,191,732.34	522,352,605.43
支付给职工及为职工支付的现金	2,500,697.79	1,997,748.98
支付的各项税费	9,668,180.00	13,339,687.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,975,848,362.00	1,468,146,261.31
经营活动现金流出小计	2,115,208,972.13	2,005,836,303.50
经营活动产生的现金流量净额	328,285,527.52	340,947,336.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	159,675,800.14	
取得投资收益收到的现金	5,929,541.67	351,953.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	454,545.46	
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	10,607,198.68	
投资活动现金流入小计	176,667,085.95	351,953.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,748,218.54	1,879,758.35
投资支付的现金	150,000,000.00	19,280,000.00
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	3,437,096.57	28,551.00
投资活动现金流出小计	179,185,315.11	21,188,309.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,518,229.16	-20,836,356.02

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	518,000,000.00	871,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	341,910,841.14	301,960,000.00
筹资活动现金流入小计	859,910,841.14	1,173,620,000.00
偿还债务支付的现金	572,610,000.00	998,061,994.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,956,328.78	34,177,904.38
支付其他与筹资活动有关的现金	35,556,971.76	278,567,995.24
筹资活动现金流出小计	669,123,300.54	1,310,807,893.86
筹资活动产生的现金流量净额	190,787,540.60	-137,187,893.86
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	516,554,838.96	182,923,086.63
加：期初现金及现金等价物余额	201,670,454.85	244,183,410.41
六、期末现金及现金等价物余额	718,225,293.81	427,106,497.04

公司负责人：孙绍兵 主管会计工作负责人：王雄 会计机构负责人：李朝庆

