

---

中化资本投资管理有限责任公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节，截至 2023 年 6 月末，公司涉及的主要风险如下：

1、截至 2020-2022 年末及 2023 年 6 月末，公司的流动比率分别为 1.14、0.99、1.16 和 1.38，速动比率分别为 1.14、0.99、1.16 和 1.38，公司流动比率和速动比率较低。如果公司未来短期负债继续增加，而流动资产的配置未能同步增加，公司的流动比率和速动比率可能会降低。

2、截至 2023 年 6 月末，公司有息负债规模为 100.93 亿元，规模较大，公司流动负债占负债总额的比重为 61.02%。截至 2023 年 6 月末，公司短期借款占流动负债总额的比例为 72.94%。如果公司经营性现金流不足以支撑业务的发展，有可能产生资金周转困难的风险。

3、2020-2022 年度及 2023 年 1-6 月，公司合并报表口径经营活动产生的现金流量净额分别为-103,563.89 万元、17,241.22 万元、-5,470.90 万元和-42,022.78 万元，经营活动现金流净额受生息资产投放规模的影响较大。未来公司的对外融资规模将对业务规模投放以及相应的经营活动现金流量产生较大影响。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司所面临的风险因素与 2022 年年度报告相比没有重大变化。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
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.....	18
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

公司/本公司/中化资本投资	指	中化资本投资管理有限责任公司
控股股东	指	中国中化股份有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
公司章程	指	《中化资本投资管理有限责任公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
中国中化	指	中国中化控股有限责任公司
中化商务	指	中化商务有限公司
中国化工	指	中国化工集团有限公司
中化保理	指	中化商业保理有限公司
中化资本创投	指	中化资本创新投资有限公司
保理公司	指	中化商业保理有限公司
资本数科	指	中化资本数字科技有限公司
商务公司	指	中化商务有限公司
资本创投	指	中化资本创新投资有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本中期报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中化资本投资管理有限责任公司
中文简称	中化资本投资
外文名称（如有）	Sinochem Capital Investment Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李强
注册资本（万元）	46,995.48
实缴资本（万元）	46,995.48
注册地址	天津市 自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1604-184
办公地址	北京市 复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座四层
办公地址的邮政编码	100031
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王鹤飞
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座四层
电话	010-57392517
传真	010-57392800
电子信箱	wanghefei@sinochem.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：中国中化股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

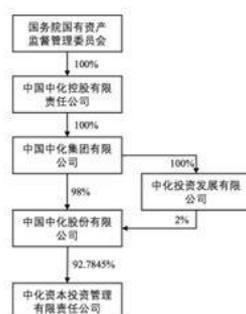
报告期末控股股东资信情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告显示，公司控股股东中国中化股份有限公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，公司实际控制人为国务院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<sup>1</sup>受限情况：中国中化股份有限公司的持股比例为 92.7845%，不存在股权受限情况。

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：国务院国有资产监督管理委员会的持股比例为 92.7845%，不存在股权受限情况。

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

公司控股股东中国中化股份有限公司主要资产及其受限情况对公司的偿债能力不会产生重大不利影响。

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

<sup>1</sup>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

变更人员类型	变更人员名称	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
高级管理人员	江南	总经理	新任	2023-5	暂未完成工商变更
高级管理人员	李强	总经理	辞任	2023-5	暂未完成工商变更
董事	陈德春	董事长	辞任	2023-5	暂未完成工商变更
董事	李强	董事长	新任	2023-5	暂未完成工商变更
董事	江南	董事	新任	2023-6	暂未完成工商变更
董事	车成刚	董事	新任	2023-6	暂未完成工商变更
董事	张亚蔚	董事	辞任	2023-6	暂未完成工商变更

**（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：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20%。

**（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：李强

发行人的董事长或执行董事：李强

发行人的其他董事：江南、陈树民、程永、车成刚

发行人的监事：苏赋、臧莹、李昌浩、胡钦、郭卫华

发行人的总经理：江南

发行人的财务负责人：王鹤飞

发行人的其他非董事高级管理人员：张亚蔚、江霏、赵蕾、付强强

## 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

投资管理、投资咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主营业务包括保理板块、商务板块与基金板块。

保理板块：公司保理业务分为一般保理融资业务和中间业务，具体而言：（1）一般保理融资业务：结合集团内部地产、能源、化工行业等各条产业链产融结合的需求，中化保理提供供应链金融服务，主要以地产、能源、化工领域各公司为核心付款企业，整合各板块上下游零散中小企业。（2）中间业务：包括围绕内部核心企业金茂地产等开展的供应链ABS业务和以通道身份与外部机构合作的ABN/ABS业务。依托于中化保理在供应链保理领域的丰富经验及技术优势，中化保理亦开展以资产证券化为核心的中间业务。通过充分沟通调研，中化保理搭建自有业务系统，解决供应链资产证券化业务的底层资产收集及发行中众多难题，实现了核心企业、供应商、保理公司各参与主体的全流程线上无纸化操作。

商务板块：中化商务对内为中国中化内部产业提供项目管理、采购管理、招标代理、进口代理服务，同时也是中国中化金融板块产业金融战略的“获客平台”，促进产业与金融的有机结合；中化商务对外为航空、交通、石油化工、市政环保以及金融等行业客户及各大部委、政府客户提供全过程工程咨询、园区咨询、采购咨询、供应商管理、招标代理、PPP咨询、进口代理及免税咨询等商务服务。中化商务已经形成了招标采购、供应链服务、工程服务和产业咨询服务四大业务模式。

基金板块：中化资本创投依托中国中化产业资源，联合外部社会资本共同发起设立并运营管理各类产业基金，致力于挖掘内外部优质资产，为中国中化产业板块提供多元化的投融资服务，成为连接资金资产的纽带。秉承“科学至上”发展观，中化资本创投围绕生命科学、环境科学、材料科学等中国中化主业方向组建了市场化、专业化的基金管理团队，遵循“市场化运作、产业驱动、前瞻布局、长短期结合、顺逆周期结合”五大原则，发起设立了新材料基金、农业基金、环保基金、不动产基金、特殊机遇基金、科技成果转化基金等系列化、行业化私募股权投资基金群。

#### 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

保理行业：近年来，在全球贸易局势持续紧张、金融局势跌宕起伏以及地缘政治局势不明朗等诸多内外部消极因素的背景下，中国经济率先恢复。保理作为推动产业链优化升级、扶持中小微企业发展、助力实体经济转型的贸融产品，为经济复苏做出了有益的贡献。目前，保理产品的应用有更为广阔的市场，银行保理业务将打开一个全新的局面。同时，

面对庞大的应收账款规模和快速增长的市场空间，仅仅依靠银行保理难以满足全社会的融资需求，商业保理亦将逐渐成为中小企业不可或缺的融资渠道，在我国发挥日益重要的金融支持作用。

**招投标代理服务：**我国GDP近年来始终保持平稳增长，为招标代理服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。随着我国近年来不断加强对医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的投资力度，我国招标采购市场进入了改革开放以来的最繁荣时期。目前我国招标代理服务行业竞争激烈、市场化程度高。一方面，行业竞争的差异化逐步显现。我国招标代理机构众多，但大多数企业规模小，服务水平参差不齐。经过市场竞争的优胜劣汰，近年来出现了一批具有较强综合竞争实力的企业。另一方面，行业竞争具有较明显的区域性特征。自《招标投标法》颁布以来，我国招标行业迅猛增长，但目前我国招投标活动主要集中在经济较发达、投资较活跃的地区，这些地区的市场活跃度和竞争程度较强。中化商务有限公司为中化资本投资全资子公司。中化商务成立于1997年，注册资本1亿元，是中国最早专业化从事招标采购咨询服务的企业之一，多次荣获中国招标代理机构华表奖、十大领军品牌。

**私募股权基金行业：**私募投资基金行业发展呈现出区域分布不均衡、单只产品规模小型化、市场优胜劣汰效应明显的特点。2018年以来，在宏观经济环境不确定性增加和“资管新规”实施等外部环境因素的影响下，私募基金管理人总体数量增速放缓。虽然行业整体还具有“小而散”的长尾特征，但中小型规模私募股权基金管理人因投资能力和风控水平有所差异，日益表现出分化趋势。中化资本创投承接了中化资本投资的产业基金管控平台职责，是中国中化金融板块的股权投资业务平台，是承担中国中化内部投行功能、实施产融结合的重要载体。

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

无。

## （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 (%)

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 (%)
保理板块	3.94	2.14	45.62	53.18	3.64	2.25	38.17	57.67
商务板块	3.43	1.08	68.57	46.34	2.59	0.45	82.73	41.00
基金板块	0.02	0.00	100.00	0.27	0.01	0.00	100.00	0.22
其他	0.02	0.01	46.95	0.21	0.07	0.03	53.20	1.11
合计	7.41	3.23	56.40	100.00	6.32	2.73	56.74	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
保理业务	保理板块	3.69	2.10	43.07	13.12	11.45	2.01
招标业务	商务板块	2.38	0.46	80.76	13.26	42.68	-4.68
投资管理服务	基金板块	0.02	0.00	100.00	47.42	-	0.00
合计	—	6.09	2.56	—	13.26	15.99	—

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。

分板块：

（1）发行人 2023 年 1-6 月商务板块收入较上年同期增长 32.54%，商务板块成本较上年同期增长 141.23%，主要系业务结构发生变化，上半年新增供应链业务所致。

（2）发行人 2023 年 1-6 月基金板块收入较上年同期增长 47.42%，主要系子公司资本创投所管理的绿色基金投资规模上升所致。

（3）发行人 2023 年 1-6 月其他板块收入较上年同期减少 77.85%，其他板块成本较上年同期减少 74.89%，主要系数字科技业务方向调整，数字化项目收入减少所致。

分产品：

（1）发行人 2023 年 1-6 月投资管理服务收入较上年同期增长 47.42%，主要系子公司资本创投所管理的绿色基金投资规模上升所致。

（2）发行人 2023 年 1-6 月招标业务成本较上年同期增长 42.68%，主要系收入同比增长，

招标业务恢复线下开展增加导致的差旅和现场评审成本增长所致。

#### （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

中化资本投资作为中国中化产融服务和投资平台，将打造面向市场的优势业务，始终具备市场化的独立生存发展能力，以市场化方式提供集团内部金融服务，聚焦集团核心产业，客户产业链延伸至外部，深耕产业，做最懂农业、化工产业的金融服务商。

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）保理板块转型服务集团主业产业链，可能导致部分业务利差收窄并使整体业务投放规模进一步增加，未来负债规模可能相应增加。公司将积极主动调整战略定位、业务布局和资产结构，加大对集团主业产业链服务力度，通过丰富产品供给，覆盖更多供应链场景，提升对集团主业产业链的价值贡献。

（2）人才储备压力。公司尚处于业务快速发展阶段，随着公司经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽，对相关领域人才需求将不断增长，面临一定人才储备压力。公司将继续优化经营模式、完善管理制度，切实培养一批高素质的业务骨干和核心人员，不断吸引优秀人才。

（3）子公司管控压力。公司目前拥有7家纳入合并报表的子公司，未来，随着公司参控股公司数量的增加和业务范围的拓展，其在参控股公司管理及内部控制等方面将面临一定压力。公司将进一步着力完善治理制度，持续强化对子公司的整合与管理，统筹协调各子公司之间的资源分配，以期提升经营效率并降低经营风险。

## 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：

本公司报告期内存在与控股股东、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、资产分开情况：本公司拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，与控股股东之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

2、人员分开情况：本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬

制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。本公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员存在在本公司和本公司控股股东两公司同时任职的情况，但本公司劳动人事制度与控股股东相互独立，此情况不影响本公司人力资源独立性。

3、财务分开情况：本公司设财务总监 1 名，全面负责公司财务会计的管理工作。公司设有独立的财务部门，具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和财务会计管理制度。本公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。本公司不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

4、机构分开情况：本公司建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。本公司的机构与控股股东分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与控股股东混合经营的情况。

5、业务经营分开情况：本公司拥有完整的生产系统，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有开展业务所需的相关资质，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

### （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

公司董事会在股东会授权范围内，决定公司的关联交易事项；对关联交易的权限进行了明确，并建立严格的审查和决策程序，以有效防范和控制关联交易风险。

公司严格遵守《公司法》和《企业会计准则》规制开展关联交易，公司的关联交易遵守公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

公司应当在年度报告中披露其与关联方之间购买、出售、担保、借款等各类关联交易的金额。报告期内与同一关联方发生关联交易累计占公司上年末净资产百分之一百以上的，应当披露交易对方名称、交易类型及报告期内各类交易累计发生额。

### （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	中化资本投资管理有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 中化 T1
3、债券代码	188009.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 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	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，平安证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	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	中化资本投资管理有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 中化 T1
3、债券代码	137536.SH
4、发行日	2022 年 7 月 20 日
5、起息日	2022 年 7 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 22 日
7、到期日	2027 年 7 月 22 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，

	平安证券股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	137536.SH
债券简称	22 中化 T1
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

债券代码	188009.SH
债券简称	21 中化 T1
债券约定的投资者保护条款名称	21 中化 T1 设置了加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测并披露
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	不适用

债券代码	137536.SH
债券简称	22 中化 T1
债券约定的投资者保护条款名称	22 中化 T1 设置了资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按照募集说明书约定监测并披露
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	不适用

情况	
----	--

**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：188009.SH

债券简称	21 中化 T1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施方面，公司为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列措施，包括制定债券持有人会议规则，聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，未发生变更。
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）	不适用
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：137536.SH

债券简称	22 中化 T1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制方面，本期债券无担保。偿债计划方面，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划得到了有效执行，未

	发生变更。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 7 月 22 日,若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年 7 月 22 日（如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息）。（如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息）。其他偿债保障措施方面, 公司为本期公司债的按时足额偿付制定了一系列措施, 包括制定债券持有人会议规则, 聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等, 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施, 未发生变更。
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）	不适用
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	本期债券无增信机制, 按照募集说明书约定, 公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

### 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
货币资金	银行存款/其他金融机构存款
其他流动资产	应收保理款、继续涉入资产
债权投资	应收保理款
长期股权投资	对联营企业投资、对合营企业投资

##### 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	30.36	32.76	-7.31	-
其他流动资产	67.90	57.13	18.86	-
债权投资	30.31	39.18	-22.64	-
长期股权投资	98.96	96.28	2.78	-
其他非流动金融资产	15.89	17.44	-8.88	-

注：占比超过 1%为主要资产科目。

##### （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：0.00 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：0.00 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：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 32.88 亿元和 32.49 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.19%。

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	-	-	15.40	11.00	26.40	81.26%
银行贷款	-	0.30	1.38		1.68	5.17%
非银行金融机构贷款	-	-	2.41		2.41	7.42%
其他有息债务	-	-		2.00	2.00	6.16%
合计	-	0.30	19.19	13.00	32.49	—

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 26.40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 84.67 亿元和 100.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.20%。

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）		

			年（含）			
公司信用类债券	-	-	15.40	11.00	26.40	26.16%
银行贷款	-	31.47	14.80	11.68	57.95	57.42%
非银行金融机构贷款	-	-	2.41		2.41	2.39%
其他有息债务	-	-	4.81	9.36	14.17	14.04%
合计		31.47	37.42	32.04	100.93	—

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 26.40 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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
短期借款	54.23	38.94	39.27	主要系保理公司上半年短期借款增加所致
其他应付款	16.85	36.00	-53.18	主要系保理公司业务结算所致
长期借款	20.29	19.71	2.96	-
应付债券	26.41	26.54	-0.51	-

注：占比超过 1%为主要负债科目。

#### （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：7.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中化资本投资管理（香港）有限公司	是	100%	投资管理	112.29	112.27	0.00	7.67

**（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

主要系报告期内公司参股企业确认的投资收益金额较大的影响所致。

**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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

**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/>

（以下无正文）

(以下无正文，为中化资本投资管理有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



中化资本投资管理有限责任公司  
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：中化资本投资管理有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,035,960,915.55	3,275,521,546.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,500,000.00	64,500,000.00
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	1,000,000.00	1,895,000.00
应收账款	80,736,942.81	40,942,267.86
应收款项融资		
预付款项	73,202,137.10	34,615,330.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,326,983.76	35,611,619.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,767,226.03	2,757,271.47
合同资产	112,000.00	191,310.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,789,998,664.02	5,712,547,231.73
流动资产合计	10,288,604,869.27	9,168,581,577.79
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,031,113,616.44	3,918,126,436.01
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	9,896,170,107.94	9,628,408,246.79
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,589,048,198.42	1,743,918,198.42
投资性房地产		
固定资产	5,598,117.44	5,390,147.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,228,768.32	97,111,763.12
无形资产	15,036,451.52	14,164,043.28
开发支出	17,467,234.80	1,302,639.96
商誉		
长期待摊费用	4,255,945.76	3,536,479.08
递延所得税资产	58,081,705.38	53,600,105.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,707,000,146.02	15,465,558,059.57
资产总计	24,995,605,015.29	24,634,139,637.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,423,227,476.23	3,894,061,377.59
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	94,500,000.00	240,189,103.00
应付账款	81,414,043.93	7,301,636.53
预收款项		
合同负债	37,378,502.45	65,088,011.03
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	6,390,002.20	3,879,429.91
应交税费	41,594,899.66	43,216,362.13
其他应付款	1,685,334,129.72	3,599,654,434.92
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	13,538,059.01	19,629,928.26
其他流动负债	51,715,064.26	2,998,188.67
流动负债合计	7,435,092,177.46	7,876,018,472.04

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,029,089,406.70	1,970,746,100.79
应付债券	2,640,685,058.53	2,654,264,780.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,745,772.24	64,106,382.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,862,078.43	6,380,478.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,750,382,315.90	4,695,497,742.74
负债合计	12,185,474,493.36	12,571,516,214.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	469,954,783.53	469,954,783.53
其他权益工具	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	5,975,342,817.63	5,975,342,817.63
减：库存股		
其他综合收益	265,573,487.66	265,573,487.66
专项储备	170,144,388.52	170,144,388.52
盈余公积	23,119,998.17	23,119,998.17
一般风险准备		
未分配利润	5,705,995,046.42	4,958,487,947.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,810,130,521.93	12,062,623,422.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	12,810,130,521.93	12,062,623,422.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,995,605,015.29	24,634,139,637.36

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：王鹤飞 会计机构负责人：牛晨辉

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：中化资本投资管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,358,223.09	52,969,880.62

交易性金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	36,116,756.34	527,625,055.25
其中：应收利息		
应收股利	25,000,000.00	25,000,000.00
存货		
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	436,336,770.83	540,800,250.00
流动资产合计	495,311,750.26	1,122,895,185.87
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	600,000,000.00	600,834,166.67
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	3,309,378,890.38	2,813,549,309.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,356.95	185,421.12
在建工程		
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		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,909,519,247.33	3,414,568,897.06
资产总计	4,404,830,997.59	4,537,464,082.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	408,794,361.12	488,552,291.66

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	768,266.04	748,179.95
其他应付款	7,744,275.05	3,946,494.41
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		
其他流动负债	2,155,555.56	
流动负债合计	419,462,457.77	493,246,966.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	206,266,666.69
应付债券	2,640,685,058.53	2,654,264,780.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	2,840,685,058.53	2,860,531,447.45
负债合计	3,260,147,516.30	3,353,778,413.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	469,954,783.53	469,954,783.53
其他权益工具	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	503,701,728.93	503,701,728.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,583,699.60	7,583,699.60
未分配利润	-36,556,730.77	2,445,457.40

所有者权益（或股东权益）合计	1,144,683,481.29	1,183,685,669.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,404,830,997.59	4,537,464,082.93

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：王鹤飞 会计机构负责人：牛晨辉

**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	740,871,068.02	631,710,223.86
其中：营业收入	740,871,068.02	631,710,223.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	615,667,596.17	531,845,098.15
其中：营业成本	323,004,599.37	273,275,133.04
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	4,984,171.46	4,142,228.09
销售费用	175,473,731.98	147,748,243.03
管理费用	67,858,646.01	63,715,817.73
研发费用	5,713,410.50	4,383,467.45
财务费用	38,633,036.85	38,580,208.81
其中：利息费用	59,041,862.57	51,515,320.36
利息收入	20,513,443.25	12,983,668.54
加：其他收益	8,242,937.86	272,686.50
投资收益（损失以“-”号填列）	662,324,822.11	537,897,439.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	638,429,581.11	529,570,011.53
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）		4,978.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,229,601.39	-2,114,386.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34,288.96	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-134,975.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	793,440,943.92	635,925,843.67
加：营业外收入	2,939.36	1.99
减：营业外支出	6,779.37	1.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	793,437,103.91	635,925,844.66
减：所得税费用	41,502,504.56	37,799,568.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	751,934,599.35	598,126,275.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	751,934,599.35	598,126,275.70
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）	751,934,599.35	598,126,275.70
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	751,934,599.35	598,126,275.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	751,934,599.35	598,126,275.70
(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)		

司负责人：李强 主管会计工作负责人：王鹤飞 会计机构负责人：牛晨辉

### 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		
减：营业成本		
税金及附加	202,396.53	158,663.42
销售费用		
管理费用	47,739.23	130,843.17
研发费用		
财务费用	57,336,792.06	50,455,395.07
其中：利息费用	57,713,581.93	50,968,562.50
利息收入	410,512.40	535,788.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	23,012,239.65	26,988,032.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,170,418.89	1,368,011.53
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,574,688.17	-23,756,869.15
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,574,688.17	-23,756,869.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,574,688.17	-23,756,869.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,574,688.17	-23,756,869.15
（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	-34,574,688.17	-23,756,869.15
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：李强 主管会计工作负责人：王鹤飞 会计机构负责人：牛晨辉

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,409,928,018.08	4,978,708,197.89
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	1,771,634.38	254,860.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,535,869,880.91	5,097,098,188.55
经营活动现金流入小计	17,947,569,533.37	10,076,061,247.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,898,158,335.51	6,404,282,477.58
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	184,392,942.58	73,452,442.26
支付的各项税费	90,009,942.97	72,124,503.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,195,236,076.86	4,390,886,552.43
经营活动现金流出小计	18,367,797,297.92	10,940,745,975.50
经营活动产生的现金流量净额	-420,227,764.55	-864,684,728.07

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,720,000.00	88,824,908.01
取得投资收益收到的现金	376,446,416.07	330,829,532.82
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	182,986.11	1,600,000.00
投资活动现金流入小计	427,349,402.18	421,254,440.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,754,886.72	394,673.91
投资支付的现金	74,200,000.00	357,140,000.00
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		
投资活动现金流出小计	77,954,886.72	357,534,673.91
投资活动产生的现金流量净额	349,394,515.46	63,719,766.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	379,000,000.00	814,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	379,000,000.00	814,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,000,000.00	568,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,589,845.83	78,332,302.78
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	1,329,540.07	
筹资活动现金流出小计	539,919,385.90	646,332,302.78
筹资活动产生的现金流量净额	-160,919,385.90	167,667,697.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		924,613.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-231,752,634.99	-632,372,650.33
加：期初现金及现金等价物余额	3,267,713,550.54	2,518,056,644.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,035,960,915.55	1,885,683,994.36

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：王鹤飞 会计机构负责人：牛晨辉

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	499,795,948.99	323,344,650.20
经营活动现金流入小计	499,795,948.99	323,344,650.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	1,633,096.80	1,495,542.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,190,302.77	322,565,084.37
经营活动现金流出小计	5,823,399.57	324,060,627.01
经营活动产生的现金流量净额	493,972,549.42	-715,976.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	590,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,005,638.88	27,314,833.35
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	641,005,638.88	287,314,833.35
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	1,007,000,000.00	473,760,000.00
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	1,007,000,000.00	473,760,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-365,994,361.12	-186,445,166.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	379,000,000.00	814,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	379,000,000.00	814,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,000,000.00	568,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,589,845.83	78,332,302.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	538,589,845.83	646,332,302.78
筹资活动产生的现金流量净额	-159,589,845.83	167,667,697.22

额		
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	-31,611,657.53	-19,493,446.24
加：期初现金及现金等价物余额	52,969,880.62	82,818,515.21
六、期末现金及现金等价物余额	21,358,223.09	63,325,068.97

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：王鹤飞 会计机构负责人：牛晨辉

