
兰考县兴工财政投资有限公司

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

一、存货规模增加的风险

截至 2023 年 6 月末，公司对项目投资的金额呈逐年上升趋势，报告期内的存货为 55.02 亿元。未来随着公司业务规模的持续扩大，存货余额可能会继续增加。较大的存货余额可能会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率。此外，项目执行过程中，如果出现客户财务状况恶化或采购成本大幅上升等情形，还可能存在存货跌价风险。

二、有息债务压力较大的风险

截至 2023 年 6 月末，公司资产负债率为 57.61%，有息债务规模和债务压力较大。2023 年 6 月末，公司有息债务规模为 29.50 亿元，债务主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。截至 2023 年 6 月末有息债务规模合计占同期总负债比例为 54.95%，同期总资产例为 31.65%。公司有息债务规模较大，存在一定的偿债压力。若未来公司不能将债务规模、期限结构有效控制在合理的范围内，则将面临有息债务压力较大的风险。

三、对外担保风险

截至 2023 年 6 月末，发行人对合并范围以外公司的担保金额合计为 8.15 亿元，占其同期净资产的 20.63%。被担保公司均为兰考县地方国有企业，且目前经营状况均正常，按时偿付相关借款，公司代偿风险较小。但若未来被担保公司偿债能力出现问题，则上述对外担保或转化为发行人的负债，进而对发行人偿债能力产生不利影响。

四、资产受限风险

公司使用自有资产向银行等金融机构进行抵质押、保证金等形式融资，进而部分资产所有权或者使用权受限。截至 2023 年 6 月末，发行人所有权或使用权受到限制的资产账面余额为 7.80 亿元，受限资产占 2023 年 6 月末总资产的比例为 8.37%，受限资产主要为货币资金、存货、投资性房地产及固定资产，受限原因为存单、保证金和银行借款抵质押。一旦公司不能按时归还贷款，将可能面临较大的资产损失，或较大程度影响公司的偿债能力。

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
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.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
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.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司	指	兰考县兴工财政投资有限公司
担保人	指	瀚华融资担保股份有限公司
主承销商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
监管银行、债权代理人	指	郑州银行股份有限公司开封兰考支行
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《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
公司章程、章程	指	兰考县兴工财政投资有限公司章程
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	兰考县兴工财政投资有限公司
中文简称	兰考兴工
外文名称（如有）	Lankao County Xingong Financial Investment Co., Ltd
外文缩写（如有）	LankaoXingong
法定代表人	王郅
注册资本（万元）	400,000.00
实缴资本（万元）	104,511.15
注册地址	河南省开封市 兰考县城区朝阳路中段普惠金融中心四楼
办公地址	河南省开封市 兰考县城区朝阳路中段普惠金融中心四楼
办公地址的邮政编码	475300
公司网址（如有）	无
电子信箱	42086098@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许文博
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、总经理
联系地址	兰考县城区朝阳路中段普惠金融中心四楼
电话	0371-22220636
传真	0371-22220636
电子信箱	42086098@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：兰考县国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：兰考县国有资产管理中心

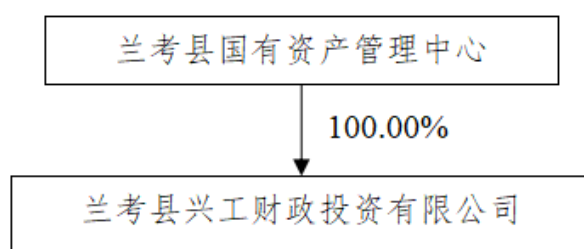
报告期末控股股东资信情况：良好

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：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：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

☒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
董事	魏培杰	董事长	辞任	2023-07-24	2023-07-24
监事	吴民	监事长	辞任	2023-07-24	2023-07-24

¹均包含股份，下同。

董事	朱博	董事长	新任	2023-07-24	2023-07-24
监事	朱晓萌	监事长	新任	2023-07-24	2023-07-24

（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：4 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 33.33%。

（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：王郅

发行人的董事长或执行董事：朱博

发行人的其他董事：许文博、晏鹏、王振、王郅、张萍梅

发行人的监事：朱晓萌、刘琳琳、蒋莱、张盼、李永欢

发行人的总经理：许文博

发行人的财务负责人：樊建军

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人主营业务清晰，作为兰考县重要的基础设施建设主体，承担了兰考县较大规模的基础设施项目投资建设，业务具有很强的区域专营性。

发行人所处基础设施建设行业。城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

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

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国经济发展的重要载体。社科院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，到 2030 年达到 65% 左右。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加。由于经济稳定发展以及政府的大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

《建筑业发展“十四五”规划》提出了十四五时期远景目标。对标 2035 年远景目标，初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，营商环境和产业结构不断优化，建筑市场秩序明显改善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、

智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。

近年来，虽然宏观经济形势的变化和宏观调控力度的加大一定程度上减缓了过去过度依赖固定资产投资拉动经济的趋势，但城镇化的不断推进对依托固定资产投资发展的建筑业形成了一定支撑，国家和各级地方政府对征地回迁等服务于民生的建设项目始终保持着良好的支持。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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（%）
代建业务	1.26	1.10	12.71	32.40	2.76	2.41	12.71	75.73
贸易业务	1.18	1.09	7.37	30.32	0.85	0.78	7.83	23.27
销售房屋	1.38	1.36	1.49	35.64	0.0188	0.0164	12.47	0.52
物业服务	0.00	0.00	-30.50	0.04	0.00	0.00	17.39	0.05
其他业务	0.06	0.00	100.00	1.61	0.02	0.00	97.99	0.44
合计	3.88	3.55	8.48	100.00	3.64	3.21	11.95	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司不存在单独提供产品或服务等业务。

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。

（1） 代建业务板块：本期代建业务营业收入较去年同期下降 54.35%，营业成本较

去年同期下降 54.36%，主要系代建业务板块施工周期较长，工程规模较大，今年上半年达到相应结算时点项目较少所致，本公司代建业务板块储备项目质量稳定，均在陆续开展建设中，后续相应工程结转，代建业务板块收入及成本将相应增加。

- （2） 贸易业务板块：本期贸易业务营业收入较去年同期增长 38.82%，营业成本较去年同期增长 39.74%，主要系通过此前的贸易板块交易资源的积累导致本年度贸易业务需求量增加，导致相应营业收入增加，从而对应成本也有相应增加，属于正常的经营范畴。
- （3） 销售房屋板块：本期销售房屋业务营业收入较去年同期增加 6800%，营业成本较去年同期增长 6700%，主要系前期建设房屋已进入销售阶段，已完成部分房屋出售，从而导致该业务板块收入与成本同时增加。
- （4） 物业服务板块：本期物业服务业务毛利率较去年同期下滑 275.39%，主要系物业服务板块业务规模较小，因正常经营原因导致波动较大，预计不会产生较大影响。

（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

公司是兰考县重要的城市开发建设主体和资本运营实体，承担兰考县城市基础设施建设和土地整理开发等职能，在兰考县城市建设领域具有不可替代的地位。自成立以来，公司陆续承建了许多个城市基础设施建设项目，并开展了多个土地整理开发项目。为加快兰考县建设步伐，推动城市发展，兰考县政府致力于将公司打造成具有强大经济实力和发展的基础设施建设的骨干企业。兰考县政府不断在资产注入、项目授权、财政补助等方面给予公司大力扶持，使得公司资产规模不断增加、综合实力日益壮大，竞争优势日益突出。

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

公司的业务主要集中于兰考县，因此兰考县的经济状况和发展趋势对公司的发展影响较大。若兰考县经济未来发展乏力，公司的基础设施建设、代建业务板块将会受到不利影响，公司的经营业绩和未来发展就难以保障。公司从事的委托代建业务属于建筑行业，是国民经济基础行业，产业链长、波及力度大，因而其发展与国家宏观经济形势关联度较高。近年来，我国经济处于转型升级阶段，增加了经济回升的不确定性。如果我国经济结构调整的周期较长，将影响我国的经济进程，则可能波及到建筑业的景气程度，从而可能给发行人的生产活动和经营业绩带来不确定性。未来，公司将按照业务发展目标稳步发展，保持地区的竞争优势，争取为兰考县城市建设做出重要贡献。

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：

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、

业务经营等方面均相互独立。

（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

为保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司的全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定了《兰考县兴工财政投资有限公司关联交易决策制度》

发行人定价政策：提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格可参考的采用按照成本加一定利润确定协商价格。

发行人与关联方的交易遵循独立核算的原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格 为依据进行公平交易和核算。存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（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	2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	23 兰考兴工 01
3、债券代码	270027.SH、2380155.IB
4、发行日	2023 年 5 月 4 日
5、起息日	2023 年 5 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 5 月 5 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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	郑州银行股份有限公司开封兰考支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	23 兰考兴工 02
3、债券代码	270088.SH、2380206.IB
4、发行日	2023 年 7 月 21 日
5、起息日	2023 年 7 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 7 月 21 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最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首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
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	郑州银行股份有限公司开封兰考支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：270027.SH、2380155.IB

债券简称	23 兰考兴工 01
债券全称	2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第一期)
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	2.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 2 亿元，其中 0.60 亿元用于兰考县兴工康养中心建设项目、0.90 亿元用于兰考县田庄二期保障房建设项目、0.50 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用
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）	2.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
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	0.50
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	已按照要求使用
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	1.50
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	已按照要求使用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	按照规定运行
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）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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	无

（如有）	
------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：270088.SH、2380206.IB

债券简称	23 兰考兴工 02
债券全称	2023 年兰考县兴工财政投资有限公司公司债券(第二期)
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	2.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 2 亿元，其中 1.50 亿元用于兰考县田庄二期保障房建设项目、0.50 亿元用于补充营运资金。
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）	不适用
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）	2.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
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	0.50
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	已按照要求使用
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	1.50
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	已按照要求使用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	按照规定运行
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）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

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：270027.SH、2380155.IB

债券简称	23 兰考兴工 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由瀚华担保提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；担保人保证的范围包括债券的本金、利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
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	截至报告期末，担保、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好

债券代码：270088.SH、2380206.IB

债券简称	23 兰考兴工 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由瀚华担保提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；担保人保证的范围包括债券的本金、利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
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	截至报告期末，担保、偿债计划及其他偿债保障措施运行良好

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	低值易耗品、库存商品、原材料、周转材料、发出商品、开发成本、开发土地。
其他权益工具投资	兰考金鼎投资担保有限公司、兰考县路盛公路养护工程有限公司

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	0.62	0.63	-1.59	无
应收账款	8.44	7.07	19.38	无
其他应收款	8.61	8.63	-0.23	无
存货	55.03	55.64	-1.10	无
其他权益工具投资	10.20	10.20	0.00	无
投资性房地产	4.48	4.48	0.00	无

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 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）	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	0.61	0.16	—	26.23
存货	55.03	6.24	—	11.36
投资性房地产	4.48	1.39	—	31.03
合计	60.12	7.80	—	—

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：2.27 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：0.54 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.73 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：4.38%，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 22.62 亿元和 23.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.40%。

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	超过 1 年（不含）		

			1 年（含）			
公司信用类债券	-	-	-	1.63	1.63	6.97%
银行贷款	-	-	-	21.76	21.76	93.03%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	23.39	23.39	—

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 1.63 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 25.40 亿元和 29.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.14%。

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	-	-	-	1.63	1.63	5.53%
银行贷款	-	0.52	3.48	23.87	27.87	94.47%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.52	3.48	25.50	29.50	—

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 1.67 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	0.70	0.67	4.51	
应付账款	0.48	0.48	0.00	
合同负债	1.89	0.84	126.02	主要系会计政策调整所致
应交税费	1.03	0.95	9.04	
一年内到期的非流动负债	3.30	2.85	15.93	
长期借款	23.88	24.65	-3.14	
长期应付款	17.41	17.41	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：0.16 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

（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

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：10.59 亿元

报告期末对外担保的余额：8.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.44 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）

（本页无正文，为《兰考县兴工财政投资有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
之盖章页）



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：兰考县兴工财政投资有限公司

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	61,708,656.22	63,127,013.14
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	844,148,110.60	707,130,256.50
应收款项融资		
预付款项	190,822,374.87	123,196,325.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	860,729,985.88	863,164,104.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	5,502,530,574.09	5,564,191,349.25
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	21,321,642.38	16,509,581.22
流动资产合计	7,481,261,344.04	7,337,318,629.50
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	26,245,399.00	26,245,399.00
其他权益工具投资	1,020,134,600.00	1,020,134,600.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	448,074,500.00	448,074,500.00
固定资产	49,470,127.73	5,906,262.70
在建工程		
生产性生物资产	246,687,767.34	252,476,094.43
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	47,980,799.03	47,353,840.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,838,593,193.10	1,800,190,696.33
资产总计	9,319,854,537.14	9,137,509,325.83
流动负债：		
短期借款	69,500,000.00	66,500,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	48,477,310.97	48,027,588.24
预收款项		
合同负债	189,309,871.23	83,759,486.83
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	77,923.93	166,881.20
应交税费	103,326,719.31	94,763,441.00
其他应付款	297,885,435.75	388,794,626.18
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	330,400,000.00	285,000,000.00
其他流动负债	18,813,371.79	9,731,082.40
流动负债合计	1,067,790,632.98	986,743,105.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,387,690,000.00	2,465,090,000.00
应付债券	162,637,175.27	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,741,082,911.40	1,741,082,911.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,782,559.37	9,782,559.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,301,192,646.04	4,215,955,470.77
负债合计	5,368,983,279.02	5,202,698,576.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,111,450.00	1,045,111,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,567,886,820.37	2,567,886,820.37
减：库存股		
其他综合收益	29,347,678.12	29,347,678.12
专项储备		
盈余公积	25,918,959.60	25,918,959.60
一般风险准备		
未分配利润	282,606,350.03	266,545,841.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,950,871,258.12	3,934,810,749.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,950,871,258.12	3,934,810,749.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,319,854,537.14	9,137,509,325.83

公司负责人：王郅 主管会计工作负责人：樊建军 会计机构负责人：樊建军

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：兰考县兴工财政投资有限公司

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	21,333,775.19	22,636,151.73
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	817,933,078.60	688,359,539.81
应收款项融资		
预付款项	5,700.00	250,000.00
其他应收款	926,746,564.34	582,674,253.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,873,256,609.22	3,934,208,598.19
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	5,639,275,727.35	5,228,128,543.06
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	2,245,029,388.90	2,240,029,388.90
其他权益工具投资	14,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	448,074,500.00	448,074,500.00
固定资产	29,522,335.79	5,078,136.32
在建工程		
生产性生物资产	246,687,767.34	252,476,094.43
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	47,912,530.91	47,300,374.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,031,226,522.94	3,006,958,494.09
资产总计	8,670,502,250.29	8,235,087,037.15
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		
应付账款	100,000.00	100,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	75,754,963.81	72,431,918.24
其他应付款	1,038,290,387.79	694,402,232.27
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	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,334,145,351.60	986,934,150.51
非流动负债：		
长期借款	1,956,000,000.00	2,036,000,000.00
应付债券	162,637,175.27	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,357,000,000.00	1,357,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,782,559.37	9,782,559.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,485,419,734.64	3,402,782,559.37
负债合计	4,819,565,086.24	4,389,716,709.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,111,450.00	1,045,111,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,555,771,523.23	2,555,771,523.23
减：库存股		
其他综合收益	29,347,678.12	29,347,678.12
专项储备		
盈余公积	25,918,959.60	25,918,959.60

未分配利润	194,787,553.10	189,220,716.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,850,937,164.05	3,845,370,327.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,670,502,250.29	8,235,087,037.15

公司负责人：王郅 主管会计工作负责人：樊建军 会计机构负责人：樊建军

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	388,272,432.60	366,265,088.80
其中：营业收入	388,272,432.60	366,265,088.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,197,936.64	340,650,246.62
其中：营业成本	355,350,233.21	322,483,963.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,342,458.95	6,027,268.40
销售费用	136,571.80	
管理费用	13,755,224.38	9,669,828.09
研发费用		
财务费用	10,613,448.30	2,469,186.91
其中：利息费用	14,892,134.38	
利息收入	275,148.96	
加：其他收益	10,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	981,351.18	495,079.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	981,351.18	
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)	-2,507,835.36	
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)	15,548,011.78	26,109,921.35
加: 营业外收入	18,739.22	326,387.86
减: 营业外支出	11,880.61	4,300.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	15,554,870.39	26,432,009.21
减: 所得税费用	-505,638.52	442.88
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	16,060,508.91	26,431,566.33
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	16,060,508.91	26,431,566.33
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)	16,060,508.91	26,431,566.33
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	16,060,508.91	26,431,566.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,060,508.91	26,431,566.33
（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：王郅 主管会计工作负责人：樊建军 会计机构负责人：樊建军

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	160,374,539.84	364,173,665.27
减：营业成本	138,111,092.40	320,658,415.96
税金及附加	1,150,658.64	5,963,048.20
销售费用	26,183.00	-
管理费用	8,601,802.25	8,818,503.20
研发费用		
财务费用	6,059,197.40	1,517,366.23
其中：利息费用	9,994,521.43	
利息收入	242,842.08	
加：其他收益		-
投资收益（损失以“－”号填	981,351.18	495,079.17

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,145,399.00	
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）	-2,448,625.89	
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）	4,958,331.44	27,711,410.85
加：营业外收入	2,493.87	258,247.86
减：营业外支出	6,145.00	4,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,954,680.31	27,965,358.71
减：所得税费用	-612,156.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,836.78	27,965,358.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,566,836.78	27,965,358.71
（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	5,566,836.78	27,965,358.71
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：王郅 主管会计工作负责人：樊建军 会计机构负责人：樊建军

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	148,931,048.35	185,336,462.01
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	306,474,799.60	203,423,699.71
经营活动现金流入小计	455,405,847.95	388,760,161.72

购买商品、接受劳务支付的现金	247,099,358.00	198,599,033.48
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	3,591,008.56	1,088,175.10
支付的各项税费	929,324.31	6,063,981.45
支付其他与经营活动有关的现金	90,909,190.42	189,220,288.67
经营活动现金流出小计	342,528,881.29	394,971,478.70
经营活动产生的现金流量净额	112,876,966.66	-6,211,316.98
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	981,351.18	495,079.17
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	981,351.18	495,079.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,535,371.31	35,619,920.71
投资支付的现金		13,100,000.00
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	19,535,371.31	48,719,920.71
投资活动产生的现金流量净额	-18,554,020.13	-48,224,841.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,927,000.00
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	150,000,000.00	170,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	178,327,000.00
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,581,300.96	87,090,700.62
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	244,581,300.96	148,590,700.62
筹资活动产生的现金流量净额	-94,581,300.96	29,736,299.38
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	-258,354.43	-24,699,859.14
加：期初现金及现金等价物余额	46,967,010.65	107,801,468.00
六、期末现金及现金等价物余额	46,708,656.22	83,101,608.86

公司负责人：王郅 主管会计工作负责人：樊建军 会计机构负责人：樊建军

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	34,879,202.44	5,016,607.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	343,888,155.52	163,493,133.20
经营活动现金流入小计	378,767,357.96	168,509,740.80
购买商品、接受劳务支付的现金	81,675,701.37	6,677,500.00
支付给职工及为职工支付的现金	898,582.19	1,088,175.10
支付的各项税费	651,617.23	553,993.16
支付其他与经营活动有关的现金	161,606,845.72	69,277,365.95
经营活动现金流出小计	244,832,746.51	77,597,034.21

经营活动产生的现金流量净额	133,934,611.45	90,912,706.59
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	981,351.18	495,079.17
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	981,351.18	495,079.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,975.30	2,830,705.81
投资支付的现金	5,000,000.00	29,010,000.00
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	5,510,975.30	31,840,705.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,529,624.12	-31,345,626.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,927,000.00
取得借款收到的现金		18,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,927,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,706,463.87	79,684,060.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,706,463.87	120,684,060.05
筹资活动产生的现金流量净额	-130,706,463.87	-94,757,060.05
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	-1,301,476.54	-35,189,980.10
加：期初现金及现金等价物余额	22,635,251.73	101,319,642.43
六、期末现金及现金等价物余额	21,333,775.19	66,129,662.33

公司负责人：王郅 主管会计工作负责人：樊建军 会计机构负责人：樊建军

