

---

安徽国元金融控股集团有限责任公司

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

一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本公司目前已发行债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、公司为控股型公司，报告期母公司现金流入主要来自于对子公司的投资收益和现金分红。2020-2022年度，公司净利润分别为233,777.18万元、271,094.30万元、276,122.50万元，其中少数股东损益分别为155,466.49万元、200,187.75万元、195,119.20万元，占比为66.50%、73.84%、70.66%，少数股东损益占净利润比重较高。发行人的子公司大部分为证券公司、信托公司、保险公司、投资、资本等金融企业。子公司经营状况和分红政策受到宏观经济环境、资本市场波动与监管政策的变化影响。若未来发行人子公司经营状况或分红水平发生波动，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生影响。

三、随着公司规模的不扩大，控股子公司数量不断增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。公司将加强对子公司派出人员的管理和培训，加强内部控制制度流程建设，努力将管理风险降至最低。

## 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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

## 释义

公司、本公司、国元金控集团	指	安徽国元金融控股集团有限责任公司
省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
上市公司、国元证券	指	国元证券股份有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
国元资本	指	安徽国元资本有限责任公司
国元保险	指	国元农业保险股份有限公司
国元投资	指	安徽国元投资有限责任公司
《公司章程》	指	《安徽国元金融控股集团有限责任公司公司章程》
本报告、中期报告	指	安徽国元金融控股集团有限责任公司公司债券中期报告（2023年）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	周一至周五，不含中国法定节假日或休息日
报告期、报告期末	指	2023年1-6月、2023年6月末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	安徽国元金融控股集团有限责任公司		
中文简称	国元金控集团		
外文名称（如有）	Anhui Guoyuan Financial Holding Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	黄林沐		
注册资本（万元）			600,000.00
实缴资本（万元）			600,000.00
注册地址	安徽省合肥市 蜀山区梅山路 18 号		
办公地址	安徽省合肥市 蜀山区梅山路 18 号		
办公地址的邮政编码	230022		
公司网址（如有）	<a href="http://www.gyjkt.com.cn/">http://www.gyjkt.com.cn/</a>		
电子信箱	zbyy@ahgyjt.com.cn		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	朱秀玉		
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	党委委员、副总经理、财务总监		
联系地址	安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号		
电话	0551-62201126		
传真	0551-62207558		
电子信箱	zbyy@ahgyjt.com.cn		

### 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：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

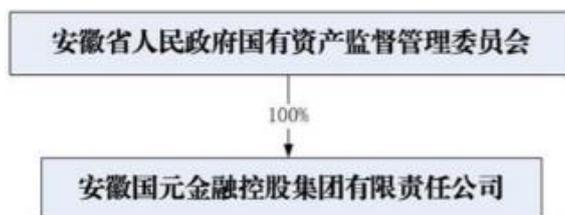
报告期末控股股东资信情况：-

报告期末实际控制人资信情况：-

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：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

### 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：

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：黄林沐  
发行人的董事长或执行董事：黄林沐  
发行人的其他董事：吴天、张守华、叶斌、孙立强  
发行人的监事：刘晓丽、夏永辉  
发行人的总经理：吴天  
发行人的财务负责人：朱秀玉  
发行人的其他非董事高级管理人员：邵文革、魏李翔、朱秀玉

## 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

国元金控集团是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，主营业务范围是金融，投资与资产管理。集团主要职能是：投资控股、资本经营和国有资产管理，对省政府授权经营的国有资产行使出资者职责和权利，并承担保值增值责任。

“十三五”及“十四五”以来，国元金控集团按照省委省政府加快构建现代综合性金融控股集团的功能定位，立足安徽、面向全国，着力推进结构调整，巩固提升金融主业，深化体制机制改革创新，不断提高抗风险能力和核心竞争力，保持了集团持续稳定健康发展的好格局，初步形成了功能比较齐全、业务领域广泛的金融控股企业架构。目前国元金控集团拥有国元证券、国元信托、国元资本、国元保险、国元投资、省农发基金、国元种子基金、省转型升级基金 8 家成员公司，这些公司还分别控股了国元国际控股有限公司、长盛基金管理公司、国元期货有限公司、国元股权投资公司、国元创新投资公司等，同时参股徽商银行和多家农村银行业金融机构、省产权交易中心、安徽长江产权交易所等，全集团分支机构遍布北京、上海、天津、重庆、香港及沿海多数地区和省内各地，投资领域涵盖了证券、信托、保险、银行、期货、股权投资、担保、小额贷款、典当、融资租赁等行业。

公司主要被投资企业业务发展情况如下：

#### （1）证券

证券业务主要由发行人控股子公司国元证券负责运营。国元证券股份有限公司是经中国证监会批准成立的综合类证券公司，成立于 2001 年 10 月。2007 年 10 月，公司在深交所成功上市（股票代码 000728），为国内第五家上市券商，安徽第一家金融类上市公司。截至 2023 年 6 月末，国元证券注册资本为 43.64 亿元。国元金控集团直接持有国元证券 21.70% 的股份（另通过国元信托持有国元证券 13.58% 的股份），为国元证券的控股股东。

国元证券牌照齐全，主要业务有经纪业务、投行业务、自营投资业务、资产管理业务、证券信用业务，公司坚持稳健经营，严守风控合规，传统业务与创新业务同步推进，既迎接了牛市的全面考验，也成功抵御了突发的市场风险。

#### （2）信托

信托业务主要由发行人控股子公司国元信托负责运营。安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元金融控股集团有限责任公司发起设立，创立于 2001 年 12 月 20 日。设立时，公司注册资本 12 亿元人民币，注册地安徽省合肥市宿州路 20 号，为中国信托业协会理事单位。国元金控集团对国元信托的持股比例为 49.69%，系国元信托第一大股东。2013 年，国元信托以未分配利润转增股本，注册资本增至 20 亿元；2016 年 10 月，国元信托以未分配利润转增股本，注册资本增至 30 亿元；2020 年 10 月，通过未分配利润转增股本和现金增资，注册资本增至 42 亿元。截至 2023 年 6 月末，国元信托注册资本为 42 亿元，股东数 8 家，其中国元金控集团持股比例为 49.69%，为其控股股东。

国元信托业务可分为信托业务和固有业务两大类。其中，信托业务主要从事资金信托、财产信托、股权信托、财务顾问等业务；固有业务主要包括贷款、股权投资和金融产品投资等业务。

### （3）保险

保险业务主要由发行人控股子公司国元保险负责运营。国元农业保险股份有限公司是经中国保监会批准第一家总部设在安徽的财产保险公司、全国第四家专业农业保险公司，由安徽国元金融控股集团等6家省属大型企业、15家市属企业等共同出资设立，2008年1月28日开业，注册资本3.05亿元人民币，注册地安徽省合肥市。截至2023年6月末，国元保险注册资本为23.14亿元，其中国元金控集团持股比例18.18%，为国元保险第一大股东，对国元保险股东大会决议以及重大决策能够产生重大影响，为其实际控制股东。

国元保险以服务“三农”为重点，实行农业保险业务和财产保险业务并存发展的模式。经营范围不仅包括“种植业保险”、“养殖业保险”、“农房保险”、“农民工意外伤害保险”、“森林火灾保险”等农业保险业务，还包括财产损失保险、责任保险、法定责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，以及上述保险业务的再保险等财产保险业务。

### （4）投资

投资业务主要由发行人控股子公司国元投资负责运营。安徽国元投资有限责任公司由安徽国元金融控股集团有限责任公司等7家股东单位共同发起设立，成立于2008年6月，注册资本19亿元人民币，注册地为安徽省合肥市。截至2023年6月末，控股股东国元金控集团持股比例为52.98%，其他主要股东中建资本控股有限公司、安徽省投资集团控股有限公司和安徽皖维高新材料股份有限公司对国元投资的持股比例分别为42.73%、3.74%和0.32%。经过多年发展，国元投资主营业务为股权、债权、产业投资管理及咨询，高新技术及产品开发、转让、销售，房地产开发、销售及租赁服务等，主要布局于安徽省。

近年来，国内经济持续下行，中小企业生存发展艰难，利率市场化步伐加快以及类金融行业竞争增加，国元投资2020-2022年实现营业总收入分别为3.43亿元、5.56亿元和5.60亿元，包括融资租赁及保理业务收入、委托贷款业务收入、管理、咨询费收入、担保业务收入、供应链收入，其他还包括房屋出租及资产租赁收入、咨询服务费收入、债权转让收入、资金占用费等。近年来国元投资营业收入保持增长，其中，融资租赁及保理业务收入报告期内对营业收入的贡献逐年减少，供应链逐渐成为对营业收入贡献较大的业务板块。

### （5）资本业务

资本业务主要由发行人控股子公司国元资本负责运营。安徽国元资本有限责任公司是国元金控集团全资控股子公司。公司成立于2020年5月，设立时注册资本12亿元人民币，注册地址位于安徽省合肥市。截至2023年6月末，国元资本注册资本为12亿元人民币，控股股东国元金控集团持股比例为100.00%。

目前，国元资本公司业务板块涵盖区域性股权市场运营、私募股权投资、保险经纪、酒店与物业管理等。私募股权投资业务板块产生的收益（上市公司股票与非上市公股权产生的浮盈、减持/退出及分红）为国元资本的主要收入来源。

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

发行人是以金融业为主体的安徽省属国有独资大型投资控股类企业，公司主要被投资企业所属行业现状与发展如下：

#### （1）证券

作为资本市场的重要组成部分，证券市场在金融市场体系中占据重要地位。我国证

券市场的不断演进与发展，为证券行业奠定了基础。20 世纪 70 年代末期，中央政府实施经济改革直接推动了我国证券市场的萌生与发展。1990 年，上交所和深交所的成立标志着我国全国性证券市场诞生。1992 年 10 月，国务院证券委员会和中国证券监督管理委员会成立，标志着中国证券市场开始逐步纳入全国统一框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修订，使中国证券市场在法制化建设方面迈出了重要步伐。2014 年 1 月和 5 月，国务院相继发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和《关于进一步促进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，从而进一步提高我国证券市场的市场化程度，促进行业稳定发展。

2020 年 3 月 1 日，十三届全国人大常委会第十五次会议审议通过的修订后的《证券法》正式施行。新《证券法》系统总结了多年来我国证券市场改革发展、监管执法、风险防控的实践经验，在深入分析证券市场运行规律和发展阶段性特点的基础上，做出了一系列新的制度改革完善。近年来，中国证券市场蓬勃发展，改革与创新层出不穷，伴随着科创板创立、注册制推出，需要法律法规为其保障。本次新《证券法》的推出，关系到我国证券市场的基本运行环境保障，更关系到证券市场的繁荣稳定。新《证券法》的推出，通过自上而下重塑发行制度，推行注册制，简化发行调价，切实解决企业“融资难”、“上市难”、“排队难”的问题，强化一级市场融资功能，改善当前资本市场定价机制，引导市场回归理性，重塑“价值投资”。新《证券法》还进一步对中介机构的职责履行加以规范，明确了保荐人、承销商的核查、连带责任，从根本上推动了中介机构的勤勉尽责。

新《证券法》推行注册制，对证券发行制度进行了系统的修改完善，充分体现了注册制改革的决心与方向，通过注册制为我国证券市场的发展带来了更多的活力。本次《证券法》修订是继 2005 年之后的又一次大修。现行《证券法》在经历了 2013 年 6 月、2014 年 8 月两次修正后，修订工作于 2015 年开启，在 2015 年 4 月与 2019 年 12 月间总共经历了四读，体现了我国资本市场的变迁。“全面实行股票发行注册制”是“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出的目标之一，也是我国资本市场生态体系深化改革中的重点任务之一。进入 2022 年，全面注册制时代来临，将进一步激发 A 股市场活力，我国资本市场改革也将站上新起点。北京证券交易所设立，是我国建立多层次资本市场的重要里程碑，将进一步完善我国多层次资本市场的“大拼图”，补足资本市场在支持中小民营企业方面的短板，进一步推进中国资本市场往多层次、包容性方向发展，标志着我国开启了三个市场共同服务实体经济、服务科技创新的新格局。

## （2）信托

信托业作为中国金融子行业之一，具有较高的行业准入要求，中国银保监会对信托公司的设立条件、最低注册资本、出资方式 and 出资人要求均设置了严格的限制和最低标准。对公司的内部治理、风险控制，董事、高级管理人员和执业人员的综合素养、专业性同样设有较高要求，具有明显的行业壁垒和准入门槛。

近年来，随着国民经济稳步发展，自“一法三规”颁布后，信托业呈现良好的发展趋势。一方面，信托管理资产规模持续增长，行业地位和影响力显著提高；另一方面，信托行业整体收入水平稳步提升，各信托公司主业日渐明晰，经营利润持续增长，主动管理能力得到显著提升。信托业不仅可以跨越金融各领域，跨越各金融服务功能的特殊对象，还能跨越实体和虚拟经济，信托公司利用制度红利支持实体经济发展。自 2007 年以来，信托公司在转型创新的过程中，发挥主动管理能力，整合金融工具，使其成为创新类金融产品的孵化园。

## （3）保险

保险是保险公司向客户收取保险费，并承诺当特定的事件或损失发生时，保险公司负责赔偿或给付保险金的商业行为，是集中大多数人的同类风险，再将少数人的风险损失分摊给所有购买保险的人身上的一种商业行为。保险以概率论和大数法则为基础，体现着“人人为我，我为人人”的特性。保险一般分为人身保险和财产保险两大类，前者以人的身体和生命为保险标的，后者以财产和责任为保险标的。

#### （4）类金融

##### 1）融资租赁行业运营环境

目前，我国融资租赁公司业务以售后回租为主，具有较为明显的类信贷特点，各类融资租赁公司之间竞争较为激烈。租赁公司投放资产的行业分布较为广泛，客户集中度普遍较高，不利于风险的分散。资金融通方面，我国融资租赁公司的资金主要来源于银行借款，但因金融租赁公司是持牌金融机构，其融资渠道更为广泛。随着政策层面的放开和资本市场的成熟，融资租赁公司逐步通过发行债券、资产证券化产品在资本市场进行直接融资。融资租赁公司的融资成本因信用资质的不同分化较为明显。

##### 2）小额贷款行业

近年来，受宏观经济增速放缓及部分行业景气度下降影响，前期快速扩张集聚的信贷风险逐步显现，加之随着区域监管更趋严格规范化，全国小额贷款行业的发展趋缓，小贷公司数量及从业人员自2016年开始持续下降，但贷款余额略有回升。

总体来看，随着监管不断趋严，未来网络小贷市场的两极分化现象将更为加剧，为数不多的巨头将在一个更合规、更为集中的市场上占据优势地位，并在相互竞争中促进行业的进一步健康发展；其余大部分资本和科技实力不足的小贷公司要么被限制在本地范围展业，要么在竞争中被淘汰出局。

##### 3）投资行业

2021年中国股权投资市场共发生12,327起投资，同比上升63.1%；投资总金额再次破万亿，达到14,228.70亿元，同比上升60.4%。2021年早期投资、VC、PE市场投资总量均大幅上升。其中，创业投资和私募股权投资市场的投资案例数及投资金额均上升至最高点，早期投资和创业投资市场的投资增速较快。另外，从细分领域看，2021年中国早期投资的生物技术/医疗健康行业投资案例增长快，而创业投资和私募股权投资市场的半导体及电子设备领域投资增长较快，投资案例数同比分别增长94.5%和82.5%。

国有资本已经成为股权投资市场的重要组成部分，根据清科研究中心统计数据显示，2021年国资背景投资机构参与的投资案例数（按市场）达4,905起，占比39.8%；按融资企业统计的投资案例数占比则上升至46.4%。同时，国资背景投资机构也频频参与企业大额融资，在17家融资总金额超过15亿美元的案例中，国资投资机构参与的有13家，参与度接近80%。

在我国加大发展实体经济力度和构建发展新格局的背景下，国内VC/PE市场投资热点也正在发生转移。目前股权投资市场正处于互联网投资的下半场，硬科技投资方兴未艾，大额投资案例聚焦在IT、先进制造、新基建等领域，行业分布具有鲜明的时代特征。随着参与主体的增多，中国股权投资市场的竞争也不断加剧，投资集中度稳步提升。

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

否

#### （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 (%)
国元证券	36.31	32.47	11.80	44.08	35.26	27.29	22.60	43.66
国元信托	4.83	0.61	87.37	5.86	5.14	1.40	72.76	6.37
国元资本	2.46	1.49	39.43	2.99	2.33	1.11	52.36	2.89
国元保险	34.38	33.54	2.52	41.75	35.86	35.53	0.93	44.40
国元投资	4.50	4.76	-5.42	5.47	2.30	2.39	-3.98	2.84
基金影响及合并抵消	-0.12	0.85	-113.95	-0.14	-0.12	0.76	-116.33	-0.15
合计	82.36	73.72	11.72	100.00	80.77	68.49	17.93	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用。

## 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。

国元证券：营业成本同比增加，主要系期货基差业务及利息成本增加所致

国元信托：营业成本同比下降，主要系信托业务手续费及佣金相关支出同比下降所致

国元资本：营业成本同比增加，主要系销售成本增加所致

## (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

为进一步深入贯彻落实中央及省委省政府深化国企改革系列部署要求，国元金控集团将充分发挥并不断放大“全省国资金融平台”和“金融工具箱”的独特优势及功能，进一步融入全国全省重大发展战略，大力拓展绿色金融、科创金融、普惠金融等业务领域，全力构建服务企业全生命周期的多层次、定制化的金融支持服务体系，助力全省完成“上市公司数量翻一番”任务，努力为加快建设现代化美好安徽注入源源不断的金融活水。

展望 2035 年，全面构建金融业态全要素、服务企业成长周期全链条、“金融+N”服务全场景、“6+N”战略业务体系全联动、多层次风险防控体系全覆盖的国内一流金控平台，初步实现“打造具有国际竞争力的创新型金控集团”发展目标，在推动我省“经济实力、科技实力、综合实力迈上新台阶”中实现更大作为，在助力国家“加快实现社会主义现代化”中贡献更多、更好、更优的国元力量。

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) 财务风险

1) 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以及可供出售金融资产公允价值变动的风险

2020-2022年，公司交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产合计金额分别为2,033,316.83万元、2,766,627.88万元、2,412,083.70万元，占总资产的比例分别为17.31%、18.96%、14.55%，是公司资产重要的构成项目。公司交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产的公允价值随市场情况的变化而波动，给公司带来一定风险。特别是近期国内资本市场波动明显，公司交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产的公允价值可能面临下跌的风险，可能会对发行人的财务状况产生不利影响。

## 2) 未来资本性支出加大的风险

作为大型控股类金融企业集团，公司涉足金融领域和非金融领域多个行业。公司发展所需资本性支出和日常营运对发行人的资金规模和资金流动性提出了较高要求。发行人未来5年将继续全力支持成员公司补充资本，并探索设立新型金融业态，完善金融牌照布局。发行人预计未来将产生较大规模的资本性支出，使得发行人未来可能面临一定的资金压力，存在未来资本性支出加大的风险。

## 3) 经营活动现金流波动较大的风险

由于主要成员公司国元证券的资本中介业务、自营业务、拆借及回购业务的规模增减和客户保证金规模的变化都直接影响到经营活动现金流量的计算，而上述业务规模随证券市场的波动而波动，故公司经营活动现金流量存在波动较大的风险。2020-2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为33,654.39万元、-102,269.49万元、376,480.49万元，2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为-526,422.00万元。在债券存续期间，不排除公司的经营活动现金流可能发生较大波动，出现持续为负数的情形可能，并导致债券的偿付存在一定风险。

## 4) 信用风险

公司面临的信用风险是指借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失的风险。公司的信用风险主要来自于以下方面：融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等业务的客户出现违约，不能偿还对本公司所欠债务的风险；债券、信托产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；权益互换、利率互换、场外期权等场外衍生品交易中的交易对手不履行支付义务的风险；经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约而形成的损失；公司发放的信托贷款或管理的信托产品到期无法兑付的风险；公司发放的小额贷款、融资租赁款到期无法收回的风险。

## 5) 短期债务占比较高的风险

截至2022年末，发行人全部有息债务余额为6,977,593.81万元，其中短期债务4,955,937.55万元，占全部有息债务余额71.03%，主要为国元证券举借的债务。未来发行人及主要成员公司将通过公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、资产支持证券、银行间市场发行短期融资券、场外市场发行收益凭证和开展收益权转让融资等多渠道进行融资，做好长短期期限错配和现金流有序衔接等工作，顺利保证上述债务的集中到期兑付。但发行人短期债务占比较高、金额较大，如果未来融资渠道受市场或发行人自身因素影响则可能产生流动性风险。

## (2) 经营风险

### 1) 经营业绩在一定程度上依赖证券场景气度的风险

多年来，发行人一直积极改善盈利结构，但目前发行人业务收入中，国元证券利润贡献仍占据较大比重，发行人经营业绩与证券场景气度具有一定程度的关系。报告期内，国元证券依靠抓住市场行情获得可观业绩，有力支持了发行人整体的盈利。同时，实体经济的下滑对证券行情的支撑不足，未来短期内行情不容乐观。面对目前证券行业的风险性和创新性，证券公司也在积极开展创新业务以改善收入结构，推动互联网化以拓宽业务

广度。新型业务模式和盈利模式对公司的研究能力、信息化系统和创新管理能力带来一定挑战。

## 2) 操作与管理风险

发行人在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员主观故意等情形，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。发行人以及各成员公司均已建立严格的业务管理制度和 workflows，力图及时发现和防止有关欺诈或舞弊行为，但是尚不能保证能做到完全杜绝和及时规避。

## 3) 市场竞争风险

公司是一家金融控股类的国有企业，在金融领域市场化程度越来越高、互联网金融迅速发展的环境下，国有、民营、外资等各种性质的金融控股类公司的竞争将更加充分，随着业务的不断拓展和延伸，发行人将面临更激烈的市场竞争。

## 4) 投资控股型架构对发行人偿债能力影响

公司为控股型公司，报告期母公司现金流入主要来自于对子公司的投资收益和现金分红。2020-2022年度，公司净利润分别为233,777.18万元、271,094.30万元、276,122.50万元，其中少数股东损益分别为155,466.49万元、200,187.75万元、195,119.20万元，占比为66.50%、73.84%、70.66%，少数股东损益占净利润比重较高。发行人的子公司大部分为证券公司、信托公司、保险公司、投资、资本等金融企业。子公司经营状况和分红政策受到宏观经济环境、资本市场波动与监管政策的变化影响。若未来发行人子公司经营状况或分红水平发生波动，将对母公司的盈利能力和偿付能力产生影响。

## (3) 政策风险

### 1) 法律政策风险

国元金控集团为金融控股类公司，主要成员公司均为金融类公司，公司经营受到国家财政、货币政策及税收、金融监管法规等多方面因素的影响。如在经营中不能适应政策的变化，违反有关法律法规和政策的规定，可能会受到相关监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。

### 2) 产业政策风险

由于发行人从事的是国有资本投资、运营、管理业务，承担着国有资产保值增值的责任，故发行人的国有资本运营受到国家关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，如国有资产管理体制调整、政府投融资体制调整、国有资产处置政策等发生变化，将对发行人未来经营产生一定影响。

### 3) 相关金融政策发生变化的风险

发行人投资的企业大多集中于证券、保险和银行等金融行业，经营业绩及发展受到国家宏观金融行业政策调整的影响。2021年3月发布的《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出提高金融服务实体经济能力，健全实体经济中长期资金供给制度安排，创新直达实体经济的金融产品和服务，增强多层次资本市场融资功能。同时健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，落实监管责任和属地责任，对违法违规行为零容忍，守住不发生系统性风险的底线。完善宏观审慎管理体系，保持宏观杠杆率以稳为主、稳中有降。加强系统重要性金融机构和金融控股公司监管，强化不良资产认定和处置，防范化解影子银行风险，有序处置高风险金融机构，严厉打击非法金融活动，健全互联网金融监管长效机制。完善债务风险识别、评估预警和有效防控机制，健全债券市场违约处置机制，推动债券市场统一执法，稳妥化解地方政府隐性债务，严惩逃废债行为。改革期间，相关政策法规会相应调整，被投资企业的经营、业绩等各方面会受到相应影响，从而会影响到发行人的业绩表现及未来发展。

#### 4) 税收政策变动的风险

发行人的主要业务包括股权经营，投资收益是发行人的主要收入之一，根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定对股息、红利等权益性收益免征企业所得税。因此该部分收入可以享受企业所得税免征的政策。但如果相关税收政策改变，将可能影响发行人的经营业绩和未来发展。

#### （4）管理风险

##### 1) 企业快速扩张导致管理能力不足的风险

随着公司规模的不间断扩大，控股子公司数量不断增加，对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对子公司的管控需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。公司将加强对子公司派出人员的管理和培训，加强内部控制制度流程建设，努力将管理风险降至最低。

##### 2) 业务多元化的管理风险

目前，发行人业务涵盖了金融板块和非金融板块。由于业务板块的多元化，发行人管理层可能无法确保每一业务板块都能同步发展、资源都能有效均衡地配置。多元化业务布局对发行人的投资机制和整合资源、控制风险的组织能力提出了较高的管理要求，可能引发一定的管理风险。

##### 3) 人力资源风险

随着发行人业务的发展，其对人才的素质要求越来越高，对人才的知识结构和专业技能的要求也更加多元化。随着业务的发展，发行人需要稳定已有的人才队伍并积极培养和挖掘行业内的人才以适应发展战略。稳定人才队伍需要完善的措施，优秀人才的培养需要一定的时间，否则人才的流失可能会影响发行人的可持续发展，因此发行人面临一定的人力资源管理风险。

##### 4) 公司治理结构风险

根据公司章程，公司不设股东会，成立中国共产党安徽国元金融控股集团有限责任公司委员会，同时根据有关规定，支持和配合省纪委监委驻国元金融控股集团纪检监察组履职尽责。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委会前置研究讨论后，再由董事会或者经理层按照职权和规定程序作出决定。根据公司章程，发行人董事会由 7 至 9 名董事组成，董事会成员中包括 1 名职工董事，经由职工代表大会选举产生，其他董事按照管理权限由省人民政府或者省国资委委派。公司设监事会，监事会成员为 5 名，其中职工代表的比例不低于三分之一。职工代表出任的监事由职工代表大会选举产生，其他监事由省国资委委派。目前省国资委暂未向公司派驻监事，公司监事会成员实际为 2 人，均为职工监事。

措施：公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2023 年 6 月末，公司流动资产余额为 1,054.95 亿元，其中包括货币资金 323.10 亿元、交易性金融资产 282.00 亿元、买入返售金融资产 28.18 亿元，在公司现金流量不足的情况下，可以通过变现流动资产来获得必要的偿债资金支持。

## 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：

是。

（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

报告期内公司关联交易金额较小，在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司及相关方的合法权益，公司及子公司根据国家国家相关规定履行相应程序，交易定价符合市场化原则。

（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	安徽国元金融控股集团有限责任公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
2、债券简称	18 国元债
3、债券代码	143783.SH
4、发行日	2018 年 9 月 4 日
5、起息日	2018 年 9 月 4 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 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	无

1、债券名称	安徽国元金融控股集团有限责任公司 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 国元 G1
3、债券代码	137771. SH
4、发行日	2022 年 9 月 7 日
5、起息日	2022 年 9 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	安徽国元金融控股集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 国元 G1
3、债券代码	115522. SH
4、发行日	2023 年 6 月 16 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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

## 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	137771.SH
债券简称	22 国元 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
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	无

债券代码	115522.SH
债券简称	23 国元 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺
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	无

#### 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： 143783.SH、137771.SH、115522.SH

债券简称	18 国元债、22 国元 G1、23 国元 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。（一）制定《债券持有人会议规则》（二）设立专门的偿付工作小组（三）制定并严格执行资金管理计划（四）充分发挥债券受托管理人的作用（五）严格履行信息披露义务（六）设立专项偿债账户
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	按约定内容执行

### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1. 重要会计政策变更

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，并追溯调整，将因执行《企业会计准则解释第16号》的累积影响数调整2023年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更增加年初资产总额2,351.61万元，增加年初负债总额2,619.91万元，追溯调整累计减少年初所有者权益268.30万元，其中调减年初归母所有者权益76.32万元。

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	884,456,011.32	907,972,103.42	23,516,092.10
非流动资产合计	67,124,659,086.10	67,148,175,178.20	23,516,092.10
资产总计	165,729,270,827.67	165,752,786,919.77	23,516,092.10
递延所得税负债	238,917,201.54	265,116,302.58	26,199,101.04
非流动负债合计	26,677,515,466.98	26,703,714,568.02	26,199,101.04
负债合计	113,870,936,739.41	113,897,135,840.45	26,199,101.04
盈余公积	283,823,421.15	283,747,782.08	-75,639.07
一般风险准备	1,481,145,810.37	1,480,994,600.38	-151,209.99
未分配利润	4,263,320,956.54	4,262,784,561.71	-536,394.83
归母所有者权益	17,285,417,921.30	17,284,654,677.41	-763,243.89
少数股东权益	34,572,916,166.96	34,570,996,401.91	-1,919,765.05

所有者权益合计	51,858,334,088.26	51,855,651,079.32	-2,683,008.94
负债和所有者权益合计	165,729,270,827.67	165,752,786,919.77	23,516,092.10

## 2. 重要会计估计变更

报告期未发生会计估计变更

## 3. 前期会计差错更正

报告期无需要披露的重要前期差错更正及影响

## 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、其他货币资金等
交易性金融资产	权益工具投资、债务工具投资等
其他流动资产	融出资金、存出保证金等
其他债权投资	初始成本、利息等

## 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7.37	1.96	275.41	主要系保险业务投资证券基金及资管计划等规模增加所致
衍生金融资产	1.18	0.04	2,911.08	主要系债券远期合约公允价值上升所致
应收票据	0.01	0.54	-97.70	主要系年初应收票据本期实现收回
预付款项	0.88	1.33	-33.63	主要系预付工程款部分转回固定资产
应收保费	34.17	16.86	102.66	主要系保险业务规模较年初上升所致
应收分保合同准备金	5.27	2.65	98.92	主要系保险业务规模较年初上升所致
其他应收款	18.54	10.91	69.88	主要系证券应收清

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
				算款、保险应收委托业务代管资金增加所致
买入返售金融资产	28.18	42.80	-34.15	主要系股票质押业务规模减少所致
存货	0.12	0.05	130.80	主要系供应链业务扩大规模所致
可供出售金融资产	1.12	2.09	-46.38	主要系出售股权投资基金导致规模下降

## （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	323.10	小于0.01	-	小于0.01
交易性金融资产	282.00	27.81	-	9.86
其他债权投资	522.65	335.34	-	64.16
债权投资	52.79	28.54	-	54.06
合计	1,180.55	391.69	—	—

### 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：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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 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%，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 45.00 亿元和 75.00 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 66.67%。

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		25.00		50.00	75.00	100%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		25.00		50.00	75.00	—

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 75.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 5.00 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 698.90 亿元和 795.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.84%。

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		25.00	32.00	190.55	247.55	31.11%
银行贷款		23.24	7.13	2.89	33.26	4.18%

非银行金融机构贷款		7.70	0.70	-	8.40	1.06%
其他有息债务		495.46	10.01	0.92	506.39	63.65%
合计		551.40	49.84	194.36	795.60	—

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 245.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.55 亿元，且共有 5.00 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 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 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	0.17	0.03	460.53	主要系供应链业务增加银票付款所致
预收款项	0.99	3.84	-74.28	主要系预售保费规模较年初下降所致
应付职工薪酬	7.76	3.95	96.38	主要系计提年度员工绩效薪酬增加
应交税费	3.85	5.78	-33.28	主要系上年末计提的税费在本期缴纳
其他应付款	19.97	14.54	37.37	主要系保险业务委托代理业务规模增加所致
应付手续费及佣金	0.27	0.19	36.28	主要系保险业务应付手续费增加
保险合同准备金	77.32	56.96	35.73	主要系保险业务规模较年初增加
递延所得税负债	4.85	2.65	83.11	主要系其他债权投资浮盈增加所致

#### （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：20.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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
国元证券股份有限公司	是	21.70%	证券	1,362.69	337.25	36.31	9.14
安徽国元信托有限责任公司	是	49.69%	信托	104.14	96.95	4.83	3.50

## （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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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，中期报告备置地  
位于安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号。

（以下无正文）

(以下无正文，为安徽国元金融控股集团有限责任公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

安徽国元金融控股集团有限责任公司  
2023 年 8 月 21 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：安徽国元金融控股集团有限责任公司

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	32,310,261,391.69	33,148,139,041.61
结算备付金	7,285,587,287.28	7,121,326,399.34
拆出资金	-	-
交易性金融资产	28,200,181,280.71	23,715,430,408.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	736,839,922.25	196,278,076.56
衍生金融资产	118,351,323.54	3,930,530.50
应收票据	1,240,000.00	53,941,287.35
应收账款	2,050,025,905.72	1,592,302,443.78
应收款项融资	5,000,000.00	5,100,000.00
预付款项	88,063,849.51	132,689,145.62
应收保费	3,416,866,808.39	1,685,974,714.26
应收分保账款	2,718,345,070.05	3,429,132,110.56
应收分保合同准备金	527,337,646.11	265,095,950.98
其他应收款	1,891,433,879.06	1,091,491,925.19
其中：应收利息	201,368,756.97	231,439,813.00
应收股利	120,129,711.57	32,474.97
买入返售金融资产	2,818,414,052.90	4,280,164,942.67
存货	12,093,680.00	5,239,872.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,602,589,380.24	2,196,325,909.64
其他流动资产	20,712,720,529.28	19,682,048,983.51
流动资产合计	105,495,352,006.73	98,604,611,741.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,005,690,435.29	2,106,044,898.08
债权投资	5,279,013,630.64	4,612,571,166.93
可供出售金融资产	112,128,460.59	209,128,460.59
其他债权投资	52,265,222,564.51	46,508,740,839.70
持有至到期投资	4,240,000,000.00	4,008,000,000.00
长期应收款	340,896,123.47	328,174,265.53
长期股权投资	3,172,554,329.36	2,952,387,157.24
其他权益工具投资	1,979,944,053.59	1,929,675,411.89

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	123,589,068.73	126,491,455.24
固定资产	1,606,519,550.95	1,639,887,712.96
在建工程	909,211,125.64	901,821,962.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	215,321,262.48	213,298,880.95
无形资产	247,386,930.01	241,279,613.00
开发支出	-	-
商誉	122,706,581.19	122,706,581.19
长期待摊费用	33,201,700.67	33,476,455.01
递延所得税资产	943,291,258.82	907,972,103.42
其他非流动资产	290,513,452.08	306,518,213.76
非流动资产合计	73,887,190,528.02	67,148,175,178.20
资产总计	179,382,542,534.75	165,752,786,919.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,068,180,979.04	2,627,839,212.97
向中央银行借款		
拆入资金	780,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债	1,725,669,894.41	1,672,248,670.98
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	17,040,000.00	3,040,000.00
应付账款	3,139,384,202.85	3,320,138,816.35
预收款项	98,809,169.54	384,163,041.14
合同负债	79,128,951.44	62,991,564.52
卖出回购金融资产款	35,554,596,289.07	31,978,514,322.88
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	26,379,794,438.39	27,330,593,213.74
代理承销证券款		
应付职工薪酬	775,973,571.68	395,130,476.91
应交税费	385,423,270.50	577,650,884.28
其他应付款	2,034,273,006.55	1,453,820,107.88
其中：应付利息	174,269,046.00	63,061,113.57
应付股利	133,417,026.88	77,371,980.62
应付手续费及佣金	26,528,532.47	19,465,946.36
应付分保账款	2,414,635,837.91	2,320,088,452.73
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,556,520,000.00	2,579,876,000.00
其他流动负债	14,822,006,192.42	11,667,860,561.69
流动负债合计	93,857,964,336.27	87,193,421,272.43

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	7,731,804,464.95	5,696,388,271.78
长期借款	262,007,402.71	208,089,464.92
应付债券	22,974,456,117.76	20,008,473,092.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	213,585,462.44	204,680,655.65
长期应付款	406,972.00	406,972.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	217,853,531.72	272,120,208.98
递延收益	48,439,600.00	48,439,600.00
递延所得税负债	485,456,903.07	265,116,302.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	31,934,010,454.65	26,703,714,568.02
负债合计	125,791,974,790.92	113,897,135,840.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,725,958,032.37	4,725,958,032.37
减：库存股		
其他综合收益	726,719,203.44	531,169,700.87
专项储备		
盈余公积	283,747,782.08	283,747,782.08
一般风险准备	1,480,994,600.38	1,480,994,600.38
未分配利润	4,797,378,337.35	4,262,784,561.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,014,797,955.62	17,284,654,677.41
少数股东权益	35,575,769,788.21	34,570,996,401.91
所有者权益（或股东权益）合计	53,590,567,743.83	51,855,651,079.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	179,382,542,534.75	165,752,786,919.77

公司负责人：黄林沐    主管会计工作负责人：朱秀玉    会计机构负责人：朱秀玉

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：安徽国元金融控股集团有限责任公司

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	3,762,080,791.02	534,279,979.24
交易性金融资产	304,661,855.64	472,425,903.87
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	607,023,092.17	411,962,428.07
其中：应收利息		
应收股利	201,416,324.66	0.00
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	228,527.85	0.00
流动资产合计	4,673,994,266.68	1,418,668,311.18
<b>非流动资产：</b>		
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	9,410,588,507.14	9,342,588,507.14
其他权益工具投资	1,945,020,053.59	1,894,751,411.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,195,293.68	88,996,437.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,899,094.86	2,034,254.37
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	11,445,702,949.27	11,328,370,611.34
资产总计	16,119,697,215.95	12,747,038,922.52
<b>流动负债：</b>		

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,283,081.25	13,104,203.66
应交税费	362,843.40	3,399,184.21
其他应付款	132,945,135.62	55,395,684.25
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	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,642,591,060.27	2,571,899,072.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	5,000,000,000.00	2,000,000,000.00
负债合计	7,642,591,060.27	4,571,899,072.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,659,968.01	1,162,659,968.01
减：库存股		
其他综合收益	491,988,451.44	441,719,809.74
专项储备		
盈余公积	283,823,421.15	283,823,421.15

未分配利润	538,634,315.08	286,936,651.50
所有者权益（或股东权益）合计	8,477,106,155.68	8,175,139,850.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,119,697,215.95	12,747,038,922.52

公司负责人：黄林沐 主管会计工作负责人：朱秀玉 会计机构负责人：朱秀玉

**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	8,235,654,455.75	8,076,940,633.11
其中：营业收入	8,235,654,455.75	8,076,940,633.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,372,016,552.75	6,848,870,957.03
其中：营业成本	1,317,596,156.29	877,699,242.97
利息支出	1,001,674,960.26	815,148,952.13
手续费及佣金支出	301,817,512.90	417,358,017.28
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	2,779,805,105.68	2,138,684,712.41
提取保险责任准备金净额	847,280.46	722,996,149.75
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	13,993,778.25	107,693,283.97
税金及附加	39,229,356.27	39,787,839.49
销售费用	1,695,312,338.24	1,572,671,529.46
管理费用	111,883,323.23	81,771,267.80
研发费用	658,519.22	0.00
财务费用	109,184,307.16	75,059,961.77
其中：利息费用	123,928,170.06	94,853,015.63
利息收入	19,662,332.80	20,122,685.18
其他	13,914.79	0.00
加：其他收益	17,784,721.19	14,526,042.25
投资收益（损失以“－”号填列）	986,998,148.18	501,126,171.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,976,658.83	141,011,343.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17,993.65	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	8,677,802.83	4,392,304.94

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	252,158,132.75	-160,482,421.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,851,635.67	134,621,120.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,016,446.09	-97,172,870.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-298,721.48	-697,300.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,002,089,904.71	1,624,382,722.87
加：营业外收入	13,152,707.47	6,683,425.94
减：营业外支出	1,790,566.07	6,484,288.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,013,452,046.11	1,624,581,859.86
减：所得税费用	372,434,314.42	297,074,823.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,641,017,731.69	1,327,507,036.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,641,017,731.69	1,327,507,036.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	550,584,775.64	413,649,431.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,090,432,956.05	913,857,605.27
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		
(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：黄林沐 主管会计工作负责人：朱秀玉 会计机构负责人：朱秀玉

**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	2,358,490.50	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	474,827.48	439,722.96
销售费用	0.00	0.00
管理费用	21,732,702.38	20,777,442.08
研发费用	0.00	0.00
财务费用	67,607,535.81	63,135,399.81
其中：利息费用	77,351,780.81	72,846,301.38
利息收入	12,580,283.12	9,716,061.25
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填	340,549,547.79	370,916,751.61

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）	14,603,212.56	2,507,276.22
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）	267,696,185.18	289,071,462.98
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	7,521.60	31,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,688,663.58	289,040,262.98
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,688,663.58	289,040,262.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,688,663.58	289,040,262.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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		
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：黄林沐 主管会计工作负责人：朱秀玉 会计机构负责人：朱秀玉

### 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	549,098,784.98	469,772,747.62
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	3,800,447,775.80	4,029,473,114.28
收到再保业务现金净额	30,976,336.21	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-9,253,040,770.73	333,073,359.16
收取利息、手续费及佣金的现金	3,366,519,714.48	3,409,171,064.65
拆入资金净增加额	-90,000,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	3,498,583,488.06	7,915,200,419.86
代理买卖证券收到的现金净额	-950,798,775.35	4,474,140,544.50
收到的税费返还	49,397,503.93	50,650,924.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,683,486,011.55	4,808,072,644.43
经营活动现金流入小计	6,684,670,068.93	25,489,554,819.06
购买商品、接受劳务支付的现金	495,919,575.97	220,996,521.80
客户贷款及垫款净增加额	-131,485,165.83	135,032,005.65
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	1,645,091,391.48	1,755,227,572.35
拆出资金净增加额	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	774,164,780.66	779,972,003.65
支付保单红利的现金	0.00	28,367,606.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,052,252,101.33	1,191,522,311.52
支付的各项税费	715,954,180.34	784,594,036.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,396,993,248.51	17,606,011,855.24
经营活动现金流出小计	11,948,890,112.46	22,501,723,913.71
经营活动产生的现金流量净额	-5,264,220,043.53	2,987,830,905.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	66,511,594,306.81	42,000,181,568.34
取得投资收益收到的现金	177,043,192.77	178,445,793.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,944.34	495,042.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	308,763,289.00	155,712,297.56
投资活动现金流入小计	66,997,483,732.92	42,334,834,701.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,981,461.05	52,602,776.87
投资支付的现金	68,023,470,079.11	43,915,246,242.34
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	32,636,243.97
支付其他与投资活动有关的现金	140,485,656.31	13,857.17
投资活动现金流出小计	68,301,937,196.47	44,000,499,120.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,304,453,463.55	-1,665,664,418.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	7,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,137,299,437.39	2,856,493,721.85
收到其他与筹资活动有关的现金	22,513,320,000.00	22,688,130,000.00
筹资活动现金流入小计	28,658,619,437.39	25,551,623,721.85
偿还债务支付的现金	21,784,766,819.82	21,487,151,597.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,082,401,443.63	1,151,081,318.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	468,362,099.15	752,114,686.35
支付其他与筹资活动有关的现金	23,266,187.31	29,578,020.35
筹资活动现金流出小计	22,890,434,450.76	22,667,810,935.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,768,184,986.63	2,883,812,786.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,291,779.47	153,147,238.60
五、现金及现金等价物净增加额	-672,196,740.98	4,359,126,511.60
加：期初现金及现金等价物余额	40,267,945,419.95	33,274,621,110.28
六、期末现金及现金等价物余额	39,595,748,678.97	37,633,747,621.88

公司负责人：黄林沐 主管会计工作负责人：朱秀玉 会计机构负责人：朱秀玉

### 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	422,315,512.49	257,107.32
经营活动现金流入小计	422,315,512.49	257,107.32
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	14,408,215.12	13,752,324.85
支付的各项税费	4,162,572.06	4,861,371.11
支付其他与经营活动有关的现金	309,724,212.33	7,049,422.72
经营活动现金流出小计	328,294,999.51	25,663,118.68
经营活动产生的现金流量净额	94,020,512.98	-25,406,011.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,231,083,350.11	9,372,260,918.09
取得投资收益收到的现金	139,334,932.76	212,780,937.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	24,370,418,282.87	9,585,041,856.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,796.47	153,716.82
投资支付的现金	24,216,828,998.92	9,524,792,615.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	31,684,243.97
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,217,816,795.39	9,556,630,576.06
投资活动产生的现金流量净额	152,601,487.48	28,411,279.98
<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	2,997,169,811.32	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,997,169,811.32	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,991,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,991,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,981,178,811.32	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	3,227,800,811.78	3,005,268.62
加：期初现金及现金等价物余额	534,279,979.24	101,165,280.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,762,080,791.02	104,170,549.44

公司负责人：黄林沐 主管会计工作负责人：朱秀玉 会计机构负责人：朱秀玉

