
郑州中原发展投资（集团）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

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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，并仔细阅读相关债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与相关债券募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	15
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

发行人、公司	指	郑州中原发展投资（集团）有限公司
22 郑中 01	指	郑州中原发展投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
23 中原发展 MTN001	指	郑州中原发展投资（集团）有限公司 2023 年度第一期中期票据
23 中原发展 PPN001	指	郑州中原发展投资（集团）有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
23 中原发投小微债 01	指	2023 年郑州中原发展投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券（第一期）
23 中原发展 MTN002	指	郑州中原发展投资（集团）有限公司 2023 年度第二期中期票据
民生证券	指	民生证券股份有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
平安银行	指	平安银行股份有限公司
东方证券	指	东方证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上期末、上年末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	郑州中原发展投资（集团）有限公司
中文简称	中原发投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	谌文安
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	40,947.00
注册地址	河南省郑州市 中原区须水镇郑上路中段 1 号
办公地址	河南省郑州市 中原区陇海路伏牛路交叉口中原发展大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	450007
公司网址（如有）	无
电子信箱	zyftyxy@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	阴潇雨
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	职工董事、总经理
联系地址	郑州市中原区陇海路伏牛路交叉口中原发展大厦 19 楼
电话	0371-60956817
传真	无
电子信箱	zyftyxy@163.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：郑州市中原区国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：郑州市中原区人民政府

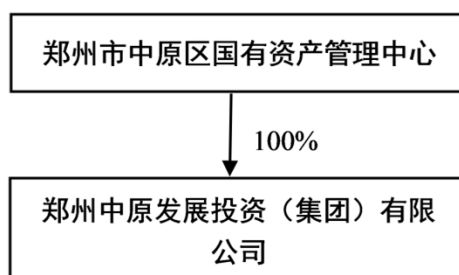
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例 100%，股权无受限

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 100%，股权无受限

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

¹均包含股份，下同。

董事	谌文安	董事长	正常人事变动	2023-03-06	2023-03-09
董事	唐珂	董事	正常人事变动	2023-03-06	2023-03-09
高级管理人员	杨磊	总会计师	正常人事变动	2023-04-28	2023-05-22
董事	曹洋	董事长	正常人事变动（离任）	2023-03-06	2023-03-09
董事	李瑞红	董事、总会计师	正常人事变动（离任）	2023-03-06	2023-03-09
董事	阴潇雨	总经理	正常人事变动	2023-05-23	2023-05-23
董事	杨磊	董事	正常人事变动	2023-5-30	2023-08-29

（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：5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 18.18%。

（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：谌文安

发行人的董事长或执行董事：谌文安

发行人的其他董事：王忠杰、刘晓鹏、唐珂、阴潇雨、杨磊

发行人的监事：张铁柱、乔鹏、张波、屈佳慧、袁攀

发行人的总经理：阴潇雨

发行人的财务负责人：杨磊

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

报告期内，发行人作为中原区唯一的国有资本授权经营主体及国有资本投资运营主体，主营业务涵盖土地整理业务、基础设施建设业务、工程业务等，土地整理业务一直占主导地位。

土地整理业务方面，公司是中原区唯一的土地整理开发主体，业务具有区域垄断性。业务模式上，公司本部及下属子公司中原城投、公用事业公司分别受中原新区管委会、中原区财政局和常西湖新区管委会的委托，具体实施各自区域内的土地整理及安置补偿等工作，其中，公司本部负责中原新区管辖区域，中原城投负责三环以内（含航西办事处）区

域，公用事业公司负责常西湖新区管辖区域。公司部分土地整理项目采用的模式系一二级联动开发模式，公司负责土地整理、征地拆迁及安置补偿等一级开发工作，下游房地产企业则负责后续安置房等二级开发工作。项目建设资金主要来源于公司自筹以及下游房地产公司预付的项目保证金和代垫款。但发行人不存在通过下游房地产企业融资的情形。发行人委托方综合考虑项目的安置开发进度、管理情况、土地出让及占用资金成本等因素审定投资成本，以投资成本加成不高于 10.00%收益与公司进行价款结算，公司据此确认收入。

基础设施建设业务方面，作为中原区唯一的城市基础设施及配套项目建设主体，公司主要负责中原区的市政道路建设及其他城市配套项目建设，业务具有区域垄断性。该业务模式为委托代建模式，公司本部及下属子公司中原城投、公用事业公司分别受中原新区管委会、中原区财政局和常西湖新区管委会的委托，具体实施各自管辖区域内的市政道路及其他城市配套项目建设管理等工作，建设资金来源于公司自筹。公司按照施工总承包模式将项目发包给具有相关资质的单位进行具体项目建设。资金结算上，公司根据合同及工程进度向承包人付款，而委托方则在综合考虑项目建设进度、建设管理情况、占用资金成本等因素以投资成本加成 10.00%的固定收益与公司进行价款结算。公司本部及下属子公司也会接受中原区内其他单位的委托开展代建业务，具体加成比例一般不超过 10.00%。

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

公司所处行业为土地开发整理行业，根据国家统计局公布的《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全国国有建设用地供应总量 76.6 万公顷，比上年增长 10.9%。其中，工矿仓储用地 19.8 万公顷，增长 13.2%；房地产用地[75]11.0 万公顷，下降 19.4%；基础设施用地 45.8 万公顷，增长 20.7%。随着我国城市化进程的进一步加快，未来几年土地储备市场仍将呈现良好的发展态势，市场需求保持旺盛，我国土地开发整理行业的规模将持续扩大。2022 年，中原区加快三大区域建设。东部实施城市有机更新，树牢经营城市理念，采用“政府主导、市场化运作”模式，统筹产业发展、环境改善和能级提升，稳慎有序推进城市更新；完成 10 条道路建设，改造 14 个老旧小区，既有住宅加装电梯 30 部。实施二砂文化创意园、芝麻街 1958 双创园二期、国棉三厂特色历史文化街区、金水河“一河两岸”城市更新、郑州热电厂改造、西石羊寺城中村改造、老旧小区改造等 7 个项目。中部加快产业优化提升，突出“科技、商务”特色，联动高新区，呼应郑东智慧岛，建设中原科创绿谷（CTD），加快郑州中央文化区（CCD）提质升级。北部片区为科创产业片区，重点推进万达商业综合体等项目建设。中部片区为公共文化产业片区，重点推进正观新闻、广播中心、电视中心等项目建设。南部片区为教育医养生态宜居片区，重点推进合生创展文创产业园等项目建设。西部加快基础设施建设，统筹推进西四环以西 53 条道路建设，确保 12 条道路建成通车。随着中原区城市更新的不断推进，公共服务配套设施建设的不断加快，土地整理需求逐年上升，作为中原区唯一的土地整理开发主体，发行人土地整理业务将迎来更大的发展机遇。

在基础设施建设行业。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。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。目前，城市基础设施建设相对滞后于经济和社会发展的需要仍是我国城市化进程中的紧迫问题，即便是北京、上海、天津等城市，其基础设施水平与国外一些大城市相比仍然存在着较大差距。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，社会性、公益性是其主要特点，其发展一直受到各级政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。中原区位于郑州市城区西部，是郑州市中心城区之一，亦是郑州市委市政府所在地，区域面积为 193 平方公里。此外，郑州市高新技术产业开发区亦在中原区辖区内，区域面积 99 平方公里，是国家级高新区及郑洛新国家自主创新示范区核心区。根据中原区《2022 年政府工作报告》，未来中原区将推进基础设施建设。新建续建协和路、健民路等 74 条道路，加快推进渠南路、湖东路等 56 条市政路网征迁，打通二砂中路等 10 条“断头路”，完成轨道交通 6 号线征迁扫尾，力争海绵城市

建成区占比达到 25%以上，装配式建筑占新建建筑面积 30%以上。三是加快城市品质提升。推动老旧小区物业全覆盖，确保 19 个老旧小区年底前完成改造。将四环外区域作为重点，优化和完善辖区交通网络，分步完成 11 条区级道路改造任务。，这为发行人基础设施建设业务的发展提供了良好的外部环境。

发行人是中原区国企改革整合后全区唯一的国有独资公司，是区属国有资本授权经营主体和国有资本投资运营主体，承担区土地一级整理、城市基础设施建设、棚户区改造等重大项目运作。在政策优惠、项目等方面持续获得了中原区人民政府的支持；在各金融机构中有着较高的诚信度，具有良好的融资能力；发行人业务优势明显，在长期从事土地开发整理、城市基础设施建设与运营过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好地控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

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均未发生重大变化。不涉及对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（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 (%)
土地整理业务	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	3.53	4.08	73.75
工程建设业务	2.28	2.19	3.95	38.19	1.24	1.20	3.23	24.85
贸易业务	2.68	2.66	0.75	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1.01	0.96	4.95	16.92	0.07	0.06	14.29	1.40
合计	5.97	5.81	2.68	100.00	4.99	4.80	3.81	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投企业。

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。

2023 年 1-6 月，发行人未实现土地整理业务收入和成本，系 2023 年上半年不存在完工结转的土地整理项目；

2023 年 1-6 月，发行人工程建设业务收入和成本增长较大，主要系完工结算的工程项目较多所致；

2023 年 1-6 月，较去年同期，发行人新增贸易业务收入和成本，主要系发行人拓展市场化业务，开展铝锭、煤等大宗商品贸易；

2023 年 1-6 月，发行人其他业务收入和成本增长较大，主要来自租赁业务、养护业务、人力资源外包业务等。毛利率较去年同期有所下降，主要系人力资源外包业务毛利率为负所致。

（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

发行人将继续依托于区域垄断经营优势和在政策业务开展方面获得的来自于股东的支持，继续推进国有资产保值增值。同时发行人将抓住如中原区三大板块建设工作的发展机遇，在保证现有业务稳健发展的情况下，继续拓展业务范围，实现业务结构的多元化，提高自身的盈利能力。发行人将吸收优质资产，突出投资重点，加大对土地整理业务和城市基础设施建设的投资，抓好大型项目、高附加值项目，持续推进重点施工项目，提高自身的竞争力和盈利能力，实现自我发展、自主经营，不断提高企业规模和效益，完善市场化运作模式。同时，发行人将继续保持与各银行的密切合作关系，实现间接融资渠道的畅通，同时积极拓展融资渠道，优化自身债务结构。发行人将科学制定融资方案，确保项目资金的及时到位，使业务保持平稳发展。此外，发行人将不断优化企业治理结构，提高管理效率，降低营运成本，积极研究国家的宏观经济政策和产业政策，根据经济环境及时调整运营策略，保持持续健康发展态势。

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

无

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，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

1、决策权限

发行人与关联方之间发生的资金往来，应当在按照公允原则的前提下严格按以下权限进行审批：（1）对于一般额度的关联交易由经理层审批；（2）对于金额重大的关联交易由董事会审议通过；（3）对于特别重大的关联交易还应在董事会审批后报经股东决定通过。

此外，公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在由董事会审议通过。

2、决策程序

发行人董事会或总经理等高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。发行人董事会及高级管理人员不得在未经公司

相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员对外支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的协议，要求财务人员向对方支付资金。

发行人发生的关联交易款项结算时，发行人的财务部门必须收到下列文件，方可支付资金：（1）股东或者董事会或者总经理、财务负责人关于批准该关联交易的决议或决定；（2）相应的协议；（3）公司董事会或总经理等高级管理人员批准资金支付的审批单。

3、定价机制

根据发行人《关联交易管理制度》规定，关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；（2）若没有国家定价，则参照市场价格确定；（3）若没有市场价格，则参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

4、信息披露安排

发行人在定期报告中按要求及时披露关联交易情况。

（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	郑州中原发展投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 郑中 01
3、债券代码	194285.SH
4、发行日	2022 年 4 月 1 日
5、起息日	2022 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司

13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2023年郑州中原发展投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券(第一期)
2、债券简称	23中原发投小微债01、23中原债
3、债券代码	2380157.IB、270015.SH
4、发行日	2023年4月27日
5、起息日	2023年5月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年5月4日
7、到期日	2028年5月4日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人	民生证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	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

债券代码	2380157.IB、270015.SH
债券简称	23中原发投小微债01、23中原债
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

债券代码	194285.SH
债券简称	22 郑中 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、发行人偿债保障措施承诺</p> <p>（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金；（2）为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况；（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，并告知受托管理人并履行信息披露义务；（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人对应救济措施的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、资信维持承诺</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： （1）发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形；（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。</p> <p>当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照以下的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>3、救济措施</p> <p>如发行人违反上述相关承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
债券约定的投资者权益保护条款	发行人未触发债券约定的投资者权益保护条款，无需披

款的监测和披露情况	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	2380157.IB、270015.SH
债券简称	23 中原发投小微债 01、23 中原债
债券约定的投资者保护条款名称	1、签订债权代理协议；2、制定持有人会议规则；3、违约责任及解决措施：（1）违约事件；（2）加速清偿及救济措施；（3）违约责任；（4）偿付风险；（5）发行人应急预案；（6）风险及违约处置基本原则；（7）不可抗力；（8）争议解决机制；（9）弃权。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发债券约定的投资者权益保护条款，无需披露。
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

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：194285.SH

债券简称	22 郑中 01
债券全称	郑州中原发展投资(集团)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。在不影响偿债计划的前提下，发行人将根据公司财务及募集资金使用管理制度履行内部决策程序，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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）	考虑到公司相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，发行人对偿还有息负债的具体清单及金额进行调整，同时将部分募集资金用于临时性补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。该事项已经公司董事会审议。该程序符合募集说明书的约定。
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	发行人于 2023 年 2 月 27 日发布临时公告，受托管理人于 2023 年 3 月 7 日发布临时受托管理事务报告。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	偿还有息债务和临时性补充流动资金。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.58

1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.58
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	根据有息债务到期时间按时偿还
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.00
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	不适用
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	2.62
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	发行人于 2023 年 2 月 27 日发布临时公告，受托管理人于 2023 年 3 月 7 日发布临时受托管理事务报告，临时补流用途为用于日常经营，发行人已针对该事项召开董事会，履行决策程序，开始时间为 2023 年 2 月末，周期不超过 1 年，预计 2024 年 2 月末前归还。
报告期末募集资金余额	0.01
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
专项账户运作情况	运行良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2380157.IB、270015.SH

债券简称	23 中原发投小微债 01、23 中原债
债券全称	2023 年郑州中原发展投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	小微企业债
募集资金总额	6.00
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为人民币 6.00 亿元，其中所筹资金 4.00 亿元用于以委托贷款形式投放于经委贷银行推荐并经发行人最终确认的，位于郑州市中原区人民政府管

	辖区内或经郑州市中原区人民政府同意的其他区域的小微企业,其余 2.00 亿元用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	1.50
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	1.50
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	用于日常经营活动,符合募集说明书的约定
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	0.00
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	不适用
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	4.48
报告期末募集资金专项账户余额	4.48
专项账户运作情况	运行良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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)	不适用

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

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	土地开发成本、工程施工成本

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
长期股权投资	1.30	3.70	-64.85	主要系被投资单位郑州中豫安开城市建设有限公司纳入发行人合并报表所

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
				致。
在建工程	2.48	0.18	1,310.19	主要是发行人新增租赁住房项目所致。
长期待摊费用	0.02	0.01	90.54	主要是发行人待摊服务费和装修费增加所致。
递延所得税资产	0.17	0.08	125.73	主要是发行人资产减值准备增加所致。

（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：3.37 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.25 亿元，收回：0.50 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：14.13 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：6.41%，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 70.39 亿元和 93.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 32.36%。

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	0	0	0	31.00	31.00	33.27
银行贷款	0	6.22	5.83	34.64	46.69	50.11
非银行金融机构贷款	0	5.48	1.37	5.03	11.88	12.75
其他有息债务	0	0.40	0.00	3.20	3.60	4.86
合计	0	12.1	7.2	74.27	93.17	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0 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 87.12 亿元和 107.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.42%。

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	0	0	0	31.00	31.00	28.83
银行贷款	0	8.61	8.49	43.94	61.04	56.77
非银行金融机构贷款	0	5.48	1.37	5.03	11.88	11.05
其他有息债务	0	0.40	0.00	3.20	3.60	3.35
合计	0	14.49	9.86	83.57	107.52	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 0 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	1.11	0.14	677.37	主要是部分工程款支付通过银行承兑汇票支付所致。
应付账款	1.22	1.91	-36.12	主要是发行人对河南省帝春建筑拆除有限公司和河南鑫宇德工程科技有限公司的工程款增加所致。
合同负债	20.45	13.66	49.73	主要是发行人预收货款增加所致。
应付职工薪酬	0.05	0.11	-53.98	主要是发行人应付工资增加所致。
应付债券	34.16	13.17	159.40	主要是发行人 2023 年新发行“23 中原发展 MTN001”、“23 中原发展 PPN001”、“23 中原发投小微债 01”等债券所致。

（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：0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.38 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.01	对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	具备可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.00	其他	0.00	不可持续
营业外支出	0.00	其他	0.00	不可持续
其他收益	1.89	与经营活动相关的政府补助	0.00	具备可持续性
信用减值损失	-0.38	坏账准备	-0.38	不可持续

（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

存在重大差异的原因

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额为-159,625.74 万元，净利润为 8,054.82 万元。报告期内，发行人经营状况良好，由于土地整理项目、基础设施建设项目等存在建设、回款周期较长的特点，部分经营活动产生的现金流量用于土地整理等项目投入，项目达到确认收入的标准并完成项目回款存在一定的时滞性。

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：0.14 亿元

报告期末对外担保的余额：0.08 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.06 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

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，其他文件可在发行人办公地址郑州市中原区陇海路伏牛路交叉口中原发展大厦 19 楼查询。

（以下无正文）

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：郑州中原发展投资（集团）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	3,769,343,137.69	3,680,339,909.21
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,692,500.00	6,180,000.00
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	567,513,551.01	508,210,619.00
应收款项融资	2,820,000.00	3,350,000.00
预付款项	1,651,901,368.77	1,397,566,898.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,698,822,504.59	1,987,948,979.80
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	47,639,381,487.11	41,990,210,361.56
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	20,875,055.28	21,147,829.69
流动资产合计	55,356,349,604.45	49,594,954,597.66
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	25,515,972.29	27,219,048.97
长期股权投资	130,182,994.81	370,413,013.64
其他权益工具投资	17,880,130.00	17,880,130.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	511,530,956.51	516,899,833.63
固定资产	378,771,405.46	383,092,072.83
在建工程	247,838,738.24	17,574,817.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	64,390,684.04	66,428,094.21
无形资产	87,765.68	112,395.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,856,343.32	974,274.72
递延所得税资产	17,350,069.88	7,686,321.07
其他非流动资产	67,548,200.00	67,548,200.00
非流动资产合计	1,462,953,260.23	1,475,828,202.17
资产总计	56,819,302,864.68	51,070,782,799.83
流动负债：		
短期借款	1,239,250,000.00	1,188,750,000.00
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	110,940,000.00	14,271,162.91
应付账款	122,083,952.52	191,115,348.94
预收款项	-	-
合同负债	2,045,468,233.03	1,366,107,553.04
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	4,839,305.69	10,516,132.30
应交税费	143,226,850.65	152,730,895.30
其他应付款	17,498,878,819.34	14,572,754,315.30
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	1,127,262,727.26	900,522,900.47
其他流动负债	-	-
流动负债合计	22,291,949,888.49	18,396,768,308.26

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,479,170,000.00	4,800,840,000.00
应付债券	3,415,846,310.42	1,316,816,037.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	79,909,983.73	79,353,435.57
长期应付款	4,483,577,909.70	4,502,643,762.03
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	41,890,000.00	41,890,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,500,394,203.85	10,741,543,235.34
负债合计	34,792,344,092.34	29,138,311,543.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,470,000.00	399,470,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,795,387,678.87	20,795,387,678.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	25,094,301.67	25,094,301.67
一般风险准备	-	-
未分配利润	762,784,566.65	683,080,817.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,992,736,547.19	21,903,032,798.32
少数股东权益	34,222,225.15	29,438,457.91
所有者权益（或股东权益）合计	22,026,958,772.34	21,932,471,256.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,819,302,864.68	51,070,782,799.83

公司负责人：谌文安 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陈乐

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：郑州中原发展投资（集团）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	3,471,171,413.60	3,574,518,298.69

交易性金融资产	5,692,500.00	6,180,000.00
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	458,779,345.60	369,334,335.28
应收款项融资	-	-
预付款项	260,002,118.70	410,973,036.96
其他应收款	5,770,656,606.90	1,831,189,632.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	16,035,113,889.37	15,618,545,623.94
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	12,382,757.10	12,382,757.10
流动资产合计	26,013,798,631.27	21,823,123,684.65
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	25,515,972.29	27,219,048.97
长期股权投资	15,148,973,649.68	15,148,929,777.33
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	84,845,683.37	86,002,021.49
固定资产	82,808,975.10	77,598,669.22
在建工程	247,838,738.24	17,574,817.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,128,234.14	2,470,020.12
无形资产	87,765.68	112,395.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,362,011.59	7,163,300.78
其他非流动资产	67,548,200.00	67,548,200.00
非流动资产合计	15,673,109,230.09	15,434,618,251.01
资产总计	41,686,907,861.36	37,257,741,935.66
流动负债：		
短期借款	1,229,250,000.00	1,183,750,000.00

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	110,940,000.00	14,271,162.91
应付账款	45,562,067.42	51,095,609.60
预收款项	-	-
合同负债	1,391,112,089.76	1,361,766,330.09
应付职工薪酬	918,343.81	1,007,877.99
应交税费	52,161,640.74	64,972,148.06
其他应付款	6,255,064,151.31	4,215,719,833.91
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	625,325,008.82	415,255,182.03
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,710,333,301.86	7,307,838,144.59
非流动负债：		
长期借款	3,550,200,000.00	3,615,700,000.00
应付债券	3,415,846,310.42	1,316,816,037.74
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	17,056,511.16	17,160,111.34
长期应付款	3,381,869,752.70	3,400,935,605.03
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	41,890,000.00	41,890,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,406,862,574.28	8,392,501,754.11
负债合计	20,117,195,876.14	15,700,339,898.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	409,470,000.00	399,470,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	20,943,702,159.74	20,943,702,159.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	25,094,301.67	25,094,301.67
未分配利润	191,445,523.81	189,135,575.55

所有者权益（或股东权益）合计	21,569,711,985.22	21,557,402,036.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,686,907,861.36	37,257,741,935.66

公司负责人：谌文安 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陈乐

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	596,653,910.99	499,152,765.93
其中：营业收入	596,653,910.99	499,152,765.93
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	666,223,940.34	512,029,368.49
其中：营业成本	580,731,012.54	479,701,386.60
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	2,668,084.11	1,795,828.14
销售费用	-	-
管理费用	30,518,860.49	30,199,097.12
研发费用	-	-
财务费用	52,305,983.20	333,056.63
其中：利息费用	79,033,532.33	-
利息收入	27,173,133.11	-
加：其他收益	188,546,967.62	70,001,621.46
投资收益（损失以“-”号填列）	561,093.52	185,550.39
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)	-38,388,420.21	-2,972,790.52
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)	81,149,611.58	54,337,778.77
加：营业外收入	99,823.57	1,488.69
减：营业外支出	4,765.87	2,629.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	81,244,669.28	54,336,637.68
减：所得税费用	696,368.86	-825,098.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	80,548,300.42	55,161,736.64
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	80,548,300.42	55,161,736.64
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)	79,703,748.87	55,733,622.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	844,551.55	-571,885.94
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	80,548,300.42	55,161,736.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	79,703,748.87	55,733,622.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	844,551.55	-571,885.94
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谌文安 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陈乐

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	197,750,914.55	195,854,556.76
减：营业成本	191,270,229.49	186,480,316.12
税金及附加	225,781.61	801,860.16
销售费用	-	-
管理费用	11,209,824.48	7,946,255.72
研发费用	-	-
财务费用	52,861,911.70	35,205.22
其中：利息费用	52,861,911.70	-
利息收入	-	-
加：其他收益	85,001,390.35	20,000,278.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-79,766.11	48,185,550.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	185,550.39
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）	-24,794,843.25	-1,755,000.00
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）	2,309,948.26	67,021,748.47
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）	2,309,948.26	67,021,748.47
减：所得税费用	-	-825,173.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,309,948.26	67,846,921.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,309,948.26	67,846,921.74
（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	2,309,948.26	67,846,921.74
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：谌文安 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陈乐

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	1,193,681,717.62	472,539,123.78
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	2,669,265,449.54	493,781,479.60
经营活动现金流入小计	3,862,947,167.16	966,320,603.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,805,398,293.68	775,738,266.64
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	5,939,538.21	5,628,229.67
支付的各项税费	84,591,408.92	673,766.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,563,275,366.88	234,307,782.32
经营活动现金流出小计	5,459,204,607.69	1,016,348,045.21
经营活动产生的现金流量净	-1,596,257,440.53	-50,027,441.83

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,904.37	600,000.00
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	1,018,904.37	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,677,434.34	182,541.83
投资支付的现金	512,500.00	240,949,000.00
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	-	154,239,830.00
投资活动现金流出小计	120,189,934.34	395,371,371.83
投资活动产生的现金流量净额	-119,171,029.97	-394,771,371.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,939,215.69	55,860,784.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,939,215.69	-
取得借款收到的现金	468,600,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	1,644,050,000.00	1,295,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	418,980,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,545,569,215.69	2,351,360,784.31
偿还债务支付的现金	510,100,000.00	437,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,041,491.17	140,296,684.64
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	121,996,025.54	710,417,958.25
筹资活动现金流出小计	741,137,516.71	1,287,754,642.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,804,431,698.98	1,063,606,141.42
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	89,003,228.48	618,807,327.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,680,339,909.21	421,767,490.41
六、期末现金及现金等价物余额	3,769,343,137.69	1,040,574,818.17

公司负责人：谌文安 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陈乐

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	334,387,079.14	140,081,755.52
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,226,907,867.22	23,105,361.28
经营活动现金流入小计	2,561,294,946.36	163,187,116.80
购买商品、接受劳务支付的现金	516,402,644.68	411,874,419.04
支付给职工及为职工支付的现金	1,696,956.64	1,803,772.13
支付的各项税费	472,216.40	16,678.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,755,950,109.75	733,168,105.17
经营活动现金流出小计	4,274,521,927.47	1,146,862,974.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,713,226,981.11	-983,675,857.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	18,904.37	48,000,000.00
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	1,018,904.37	48,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,661,416.64	105,957.61
投资支付的现金	512,500.00	50,000,000.00
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	120,173,916.64	50,105,957.61
投资活动产生的现金流量净额	-119,155,012.27	-2,105,957.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	458,600,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,744,050,000.00	1,795,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,212,650,000.00	2,345,500,000.00
偿还债务支付的现金	265,600,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,018,866.17	122,709,709.64

支付其他与筹资活动有关的现金	121,996,025.54	380,417,958.25
筹资活动现金流出小计	483,614,891.71	803,127,667.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,035,108.29	1,542,372,332.11
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	-103,346,885.09	556,590,516.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,574,518,298.69	315,382,797.34
六、期末现金及现金等价物余额	3,471,171,413.60	871,973,314.12

公司负责人：谌文安 主管会计工作负责人：杨磊 会计机构负责人：陈乐

