

---

**中国医药投资有限公司**  
**公司债券中期报告**  
**(2022 年)**

二〇二二年八月

## 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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2022 年募集说明书相比无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、    公司基本信息.....	6
二、    信息披露事务负责人.....	6
三、    报告期内控股股东、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、    公司信用类债券情况.....	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.....	14
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、    公司债券担保、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.....	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.....	17
四、    资产情况.....	17
五、    负债情况.....	18
六、    利润及其他损益来源情况.....	18
七、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、    非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、    对外担保情况.....	20
十、    关于重大未决诉讼情况.....	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.....	21
三、    发行人为可续期公司债券发行人.....	21
四、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、    其他特定品种债券事项.....	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

本公司、公司、发行人、国药投资	指	中国医药投资有限公司
国药集团	指	中国医药集团有限公司
国药朴信保理	指	国药朴信商业保理有限公司
九强生物	指	北京九强生物技术股份有限公司
中国证监会、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
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
债券登记机构、登记机构、登记托管机构、结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》	指	《中国医药投资有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2022 年 1-6 月
上年同期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
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	中国医药投资有限公司
中文简称	国药投资
外文名称(如有)	China National Pharmaceutical Investment Co., Ltd.
外文缩写(如有)	-
法定代表人	梁红军
注册资本(万元)	295561
实缴资本(万元)	295561
注册地址	北京市 海淀区北四环西路9号
办公地址	北京市 海淀区知春路20号中国医药大厦5-6层
办公地址的邮政编码	100191
公司网址(如有)	www.cnpic.com.cn
电子信箱	cnpic@sinopharm.com

### 二、 信息披露事务负责人

姓名	邢永刚
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	副总经理、总法律顾问、董事会秘书
联系地址	北京市海淀区知春路20号中国医药大厦6层
电话	010-83055868
传真	010-83055800
电子信箱	xingyonggang@sinopharm.com

### 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

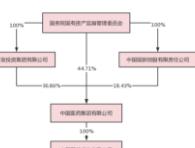
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国医药集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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、高级管理人员人数的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：

发行人董事长：邓金栋

发行人的其他董事：梁红军、温凯、马利敏

发行人的监事：王建力、任泽宇、闻兴健

发行人的总经理：梁红军

发行人的财务负责人：王宁

发行人的其他高级管理人员：邢永刚、郭毅民

## 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

发行人经营范围为：医药行业的投资及资产管理；第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁，销售医疗用品；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，公司围绕“立足行业、服务集团”基本定位，坚持聚焦重点、顺势而为，认真分析研究当前医药、金融行业形势，特别就后疫情时期的产业发展趋势与方向进行充分研判，在常态化做好疫情防控的同时，保持战略定力，股权投资业务和金融业务稳步推进。

公司从两个方面科学推动业务发展：一是专业化运营存量股权资产，积极布局制造和服务两大板块。其中制造板块布局包括医药制造和医疗器械制造；服务板块布局包括医药服务和医疗服务。二是积极推动金融服务产业，实现产业与金融的协同。

#### 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

##### （1）行业情况

老龄化程度加深、出生率急剧下降的人口结构变迁，带来了疾病谱、医疗结构、用药结构等多层次的产业结构变迁；带量采购逐步扩面，一方面倒逼传统药企加速转型，另一方面创新药的加快入围也间接缩短了创新药的产业化窗口期，行业竞争进一步加剧；在“以临床价值为导向”的新药审评原则下，具有核心技术平台和国际化能力的创新药企业、拥有差异化服务能力的全球化布局的CXO企业将占据竞争优势；生物安全上升至国家战略高度，我国生命科学及生物医药产业链自主可控能力亟需提升，上游“卡脖子”关键技术和薄弱环节受到极大关注，国内生物试剂、关键耗材等头部企业迎来进口替代机遇期；《科学技术进步法》、《“十四五”医疗装备产业规划》、《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》等政策法规的出台，体现了国家对医药高端制造和科技创新方向的引导和支持；中医药产业迎来政策春风，医保大力支持中医药传承创新发展，叠加上游涨价向下游的传导，具有议价能力的品牌中药、拥有循证医学基础的现代中药等有望进入新的发展周期。

从国家政策导向及产业发展规律看，科技创新、消费升级和产业链延伸是当前我国医药行业发展的三条主线。

### （2）公司行业地位及主要竞争情况

公司认真分析金融行业监管政策变化和医药行业发展趋势，明确了“立足行业、服务集团”的基本战略定位，以构建国药集团专业的投资平台为总体目标，确定了医药制造、器械制造、医药服务和医疗服务四大投资方向，重点投资布局19个产业细分领域的龙头企业，打造了以混合所有制为基础、具有国药特色的产业投资发展模式，建立了战略投资、产业孵化和财务投资“三位一体”的投资策略。

公司的竞争优势主要有以下几个方面：一是背靠国药集团深厚产业背景，拥有强大的业务网络和资源支持；二是对医药行业理解深刻，具有项目开发、孵化培育和资源整合的能力，可充分发挥协同作用提升被投企业价值；三是拥有丰富的专家资源，具备较强行业研究能力；四是投资模式的选择更加多元化，兼具产业投资和财务投资的能力。

### （3）经营信息

#### 1、股权投资业务

公司股权投资业务的发展聚焦于以下几个方面：一是重点关注医药大健康领域内增长快、盈利好、空间大的细分领域；二是优先布局国药集团尚未形成领先优势的细分领域，利用资本力量，引领培育新的业务板块；三是投资过程注重寻找能为国药集团其他板块带来业务资源的标的企业，促进协同合作。

公司围绕战略，在严控风险前提下，广泛筛选、稳步推进。公司专注于医药大健康行业投资，重点投资医药制造、医疗器械制造、医药服务和医疗服务四大细分子行业。报告期内，公司认购九强生物可转债1.76亿元。

除直接投资外，公司还通过私募股权基金的方式进行投资。

#### 2、商业保理业务

公司依托国药集团的支持和资源优势，凭借对医药领域的深入了解，围绕国药集团成员企业对医院的应收账款资产有针对性的开展保理业务，以促进企业稳步成长的目标，并不断拓宽业务领域。公司保理业务由国药朴信商业保理有限公司开展，保理资产优质，无逾期及不良发生。

国药朴信保理定位于优先服务国药集团成员企业对医院的应收账款保理需求，通过盘活企业应收账款资产，加速资金周转，改善企业财务结构，对国药集团“两金压降”目标的实现具有重要现实意义。国药朴信保理发展目标为创建成为与国药集团发展规模、领先地位相适应的高品质保理公司，践行“关爱生命、呵护健康”国药企业理念，服务于国药集团的持续发展壮大。

2022年上半年实现保理服务资金投放22.35亿元，服务国药集团成员企业50家，通过盘活企业应收账款资产，加速资金周转，改善企业财务结构，促进了国药集团成员企业的持续健康发展。

**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，公司贯彻国药集团总体战略，统筹推进股权投资业务和金融业务，实现净利润7.27亿元。其中投资业务净利润7.14亿元，保理业务净利润0.06亿元，房屋租赁业务净利润0.07亿元。

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。

## **（二）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**

从当前医药投资行业看，头部机构越来越重视对被投企业的赋能，赋能的动作也更加早期和深入，投后赋能能力成为顶级投资机构获取优质项目的重要竞争力。国药投资作为产业投资者，应打破传统的投后管理观念，将投资和赋能通盘考虑，对被投企业建立系统性的赋能方案，包括：提升自身专业素质，在战略引领、企业运营、资源协同、团队建设等方面，提高对被投企业的指导能力。注重构建产业生态圈，形成被投企业间的小生态圈，建设被投企业与国药集团实业板块之间的大生态圈。围绕主体企业挖掘延伸，在每个重点领域投资1家主体企业，与其共同在该领域内挖掘延伸，做强做大。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线。

贯彻落实国家发展战略，以“健康中国”战略为指引，坚持以人民生命安全和身体健康为中心，坚持高质量发展理念，坚持构建新发展格局，坚持创新驱动发展战略，践行发展混合所有制经济，落实国企改革三年行动方案，有效发挥国有资本投资、运营功能作用，推进国有经济布局优化和结构调整，提升国有资本运营效率和回报水平，秉承赋能中国医药产业创新升级的使命，奋力构建卓越的具有重要影响力和带动效应的国际化医药健康产业投资公司。

**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**

公司作为国药集团子公司，发挥专业优势，投资标的主要为医药健康行业板块，行业集中度很高。在宏观经济不景气的大环境下，医药行业有可能发生不利变动，并可能造成公司投资的企业现金流紧张，最终影响公司的盈利能力和偿还能力。公司投资的行业板块相对集中，在医药板块盈利能力出现大幅波动的情况下，可能影响公司的盈利能力和偿债能力。为此，公司将密切关注疫情动态、海内外经济形势和医改政策动向，利用研究优势为被投企业赋能；积极履行股东职责，派驻董事勤勉尽责，促进被投企业与国药集团各业务板块合作共赢，协助被投企业经营发展。同时，公司将强化有针对性地围绕政策变化、疫情影响、行业发展、特色专科、潜力细分领域等专题开展研究，通过深入分析医药、金融、资本市场及公司关注的细分领域、行业及其上下游产业链的形势与动态变化，科学研判各项政策及国内外疫情趋势给医药行业带来的机遇与挑战，及时为投资项目科学、准确决策提供研究支持。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

**(二) 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《公司章程》、《中国医药投资有限公司董事会议事规则》已对公司的关联交易事项的决策权限和程序作出规定。

为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，公司关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方的利益。

公司关联方关联交易定价由双方参照市场价格协商确定。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

公司将严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照交易场所及监管机构的规定履行信息披露义务。

**(三) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**(四) 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、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 13.19 亿元，其中公司信用类债券余额 13 亿元，占有息债务余额的 98.56%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.19 亿元，占有息债务余额的 1.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月(不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
信用类债券	-	-	-	13	13
其他	-	0.16	0.03	-	0.19
合计		0.16	0.03	13	13.19

截至报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 13 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 6 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年面临潜在回售偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国医药投资有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 药投 01
3、债券代码	175145.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 9 月 21 日
7、到期日	2023 年 9 月 21 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	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
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如	面向专业投资者交易的债券

适用)	
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国医药投资有限公司 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 药投 01
3、债券代码	185887.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 16 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	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
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（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）	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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：185887.SH

债券简称：22 药投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175145.SH

债券简称：20 药投 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

### 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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：175145.SH

债券简称：20药投01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185887.SH

债券简称：22药投01

债券约定的投资者保护条款：

（一）资信维持承诺

1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

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、发行人在债券存续期内，出现违反中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书第十节投资者保护机制“一、资信维持承诺”第 1 条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。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书第十节投资者保护机制“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书第十节投资者保护机制“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）救济措施

1、如发行人违反中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书第十节投资者保护机制相关承诺要求且未能在中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书第十节投资者保护机制“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175145.SH

债券简称	20药投01
募集资金总额	6
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185887.SH

债券简称	22药投01
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	3.01
募集资金期末余额	3.99
报告期内募集资金专项账户运作情况	已开立专项账户，账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券已使用的募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末担保、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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	3.98	2.55	1.8	121.08
其他流动资产	15.28	9.79	3.17	385.06

发生变动的原因：

交易性金融资产:主要为报告期内参与战略配售带来的交易性金融资产增加；

其他流动资产:国药朴信保理将应收保理融资款通过“其他流动资产”科目列示。

#### （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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
房改房售房款及专项维修资金	0.07	0.07	-	0.47
合计	0.07	0.07	—	—

##### 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百分之十

适用 不适用

##### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付债券	13.00	89.67	6.00	116.67

发生变动的原因：

应付债券：截至 2022 年 6 月末，公司应付债券增加 7 亿元，增幅 116.67%，是由于 2022 年 6 月公司新发行 7 亿元公司债券。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：6.22 亿元，报告期内合并报表范围内公司有息债务总额 13.19 亿元，有息债务同比变动 112.03%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 13 亿元，占有息债务余额的 98.56%，其中 2022 年下半年面临潜在回售的公司信用类债券 6 亿元；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0.19 亿元，占有息债务余额的 1.44%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	13	13
其他	-	0.16	0.03	-	0.19
合计	-	0.16	0.03	13	13.19

3. 截至报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：7.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	否	42.25%	化学药品制造	36.64	23.09	22.14	11.63
中国生物技术股份有限公司	否	4.64%	生物制药	1,122.56	947.59	111.65	59.15
中国大冢制药有限公司	否	42.5%	化学药品制造	25.09	22.74	5.85	2.92
江苏恒瑞医药股份有限公司	否	4.11	化学药品制剂制造	407.46	366.35	102.28	23.99

注：上表中，中国生物技术股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司的主营业务收入和主营业务利润为其营业收入和营业利润。

## (三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与报告期内净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

由于公司净利润主要来自于投资项目产生的收益，而经营活动产生的现金净流量主要来源于保理业务和房屋租赁业务，故导致报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期内净利润存在差异。

## 七、 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

## 八、 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

不适用

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

## 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、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 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、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国医药投资有限公司公司债券中期报告（2022 年）》之盖章页）



2022 年 8 月 25 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2022 年 06 月 30 日

编制单位：中国医药投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1, 555, 841, 911. 44	2, 095, 205, 515. 48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	397, 680, 563. 05	179, 883, 763. 55
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	5, 714, 064. 32	
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27, 457, 651. 01	38, 429, 793. 78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	1, 527, 723, 578. 49	316, 913, 846. 71
流动资产合计	3, 514, 417, 768. 31	2, 630, 432, 919. 52
<b>非流动资产:</b>		
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	11, 308, 836, 863. 17	10, 798, 102, 548. 70
其他权益工具投资	76, 070, 572. 77	76, 070, 572. 77

其他非流动金融资产	639,440,864.48	615,188,609.40
投资性房地产	47,376,418.47	48,961,639.11
固定资产	2,337,777.18	2,575,921.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,098,294.94	6,196,589.94
无形资产	476,186.24	528,111.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,805.66	177,611.32
递延所得税资产	6,665,123.86	6,665,123.86
其他非流动资产	146,307.50	146,307.50
非流动资产合计	12,084,537,214.27	11,554,613,035.68
资产总计	15,598,954,982.58	14,185,045,955.20
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		19,999,992.81
应付账款	7,742,436.29	7,742,436.29
预收款项	3,128,145.63	3,128,145.63
合同负债		
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	43,559,269.43	43,633,982.59
应交税费	6,611,987.54	1,988,149.07
其他应付款	49,091,370.26	41,549,249.63
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	12,663,434.00	12,546,885.96
其他流动负债		
流动负债合计	122,796,643.15	130,588,841.98

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,300,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		3,213,434.00
长期应付款	695,500.00	695,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,331,659.95	26,306,659.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,027,159.95	630,215,593.95
<b>负债合计</b>	<b>1,449,823,803.10</b>	<b>760,804,435.93</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,955,610,000.00	2,955,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-682,468,739.66	-679,873,338.90
减：库存股		
其他综合收益	19,416,118.55	18,586,779.65
专项储备		
盈余公积	1,119,266,196.47	1,119,276,196.47
一般风险准备		
未分配利润	10,737,307,604.12	10,010,641,882.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,149,131,179.48	13,424,241,519.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,149,131,179.48	13,424,241,519.27
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>15,598,954,982.58</b>	<b>14,185,045,955.20</b>

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

#### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位:中国医药投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1, 546, 006, 610. 64	2, 077, 518, 267. 88
交易性金融资产	262, 527, 563. 05	79, 530, 763. 55
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	1, 461, 033, 847. 71	197, 214, 480. 08
其中：应收利息		
应收股利		
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		199, 959. 89
流动资产合计	3, 269, 568, 021. 40	2, 354, 463, 471. 40
<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	10, 857, 132, 644. 08	10, 393, 937, 099. 34
其他权益工具投资	64, 574, 517. 08	64, 574, 517. 08
其他非流动金融资产	639, 440, 864. 48	615, 188, 609. 40
投资性房地产	47, 376, 418. 47	48, 961, 639. 11
固定资产	2, 306, 446. 61	2, 538, 904. 89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3, 098, 294. 94	6, 196, 589. 94
无形资产	20, 279. 57	44, 159. 51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5, 865, 341. 32	5, 865, 341. 32
其他非流动资产	146, 307. 50	146, 307. 50
非流动资产合计	11, 619, 961, 114. 05	11, 137, 453, 168. 09
资产总计	14, 889, 529, 135. 45	13, 491, 916, 639. 49
<b>流动负债：</b>		

<b>短期借款</b>		
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	7,742,436.29	7,742,436.29
预收款项	3,128,145.63	3,128,145.63
合同负债		
应付职工薪酬	43,552,907.87	43,277,621.03
应交税费	4,350,543.90	1,242,511.24
其他应付款	123,446,956.29	41,446,162.88
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	12,663,434.00	12,546,885.96
其他流动负债		
流动负债合计	194,884,423.98	109,383,763.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,300,000,000.00	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		3,213,434.00
长期应付款	695,500.00	695,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,331,659.95	26,306,659.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,327,027,159.95	630,215,593.95
负债合计	1,521,911,583.93	739,599,356.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,955,610,000.00	2,955,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-13,419,019.45	-10,823,618.69
减：库存股		
其他综合收益	19,424,618.57	18,595,279.67
专项储备		
盈余公积	1,114,370,020.71	1,114,380,020.71

未分配利润	9,291,631,931.69	8,674,555,600.82
所有者权益（或股东权益）合计	13,367,617,551.52	12,752,317,282.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,889,529,135.45	13,491,916,639.49

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	31,710,768.15	37,469,604.07
其中：营业收入	31,710,768.15	37,469,604.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,857,834.58	48,504,087.47
其中：营业成本	2,088,612.82	19,952,599.03
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	1,632,342.76	2,368,333.95
销售费用		
管理费用	27,977,131.49	24,470,886.70
研发费用		
财务费用	-2,840,252.49	1,712,267.79
其中：利息费用	11,619,453.71	11,642,931.16
利息收入	15,100,017.93	9,961,085.19
加：其他收益	-24,138.50	104,115.19
投资收益（损失以“-”号填列）	733,590,263.57	1,755,574,703.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	669,157,892.11	1,572,330,087.79
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）	6,999,999.50	-3,251,217.09

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,308,120.94	-11,102,680.30
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）	732,110,937.20	1,730,290,438.01
加：营业外收入	89,864.76	
减：营业外支出	48,920.04	8,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	732,151,881.92	1,730,282,438.01
减：所得税费用	5,396,159.85	16,699,334.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	726,755,722.07	1,713,583,103.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	726,755,722.07	1,713,583,103.12
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）	726,755,722.07	1,713,583,103.12
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	729,338.90	155,479.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	729,338.90	155,479.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-25,000.00	
（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	-25,000.00	
（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	754,338.90	155,479.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	754,338.90	155,479.05
（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	727,485,060.97	1,713,738,582.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	727,485,060.97	1,713,738,582.17
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	8,987,241.21	7,472,235.67
减：营业成本	1,663,920.99	1,731,536.34
税金及附加	1,511,680.17	2,157,522.41
销售费用		
管理费用	26,138,625.02	22,802,693.71
研发费用		
财务费用	-9,695,925.93	-1,831,073.74
其中：利息费用	11,619,453.71	11,642,931.16
利息收入	21,953,076.09	13,490,370.10
加：其他收益	-24,138.50	104,115.19
投资收益（损失以“-”号填列）	624,161,900.04	1,650,311,796.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	554,029,050.38	1,470,187,180.24
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）	6,999,999.50	-3,251,217.09

信用减值损失（损失以“-”号填列）	69,021.25	223,253.23
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）	620,575,723.25	1,629,999,504.34
加：营业外收入	89,864.76	
减：营业外支出	48,920.04	8,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,616,667.97	1,629,991,504.34
减：所得税费用	3,450,337.10	18,469,701.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	617,166,330.87	1,611,521,803.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	617,166,330.87	1,611,521,803.26
（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	729,338.90	155,479.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,000.00	
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	-25,000.00	
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	754,338.90	155,479.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	754,338.90	155,479.05
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	617,895,669.77	1,611,677,282.31
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: 梁红军 主管会计工作负责人: 王宁 会计机构负责人: 闻兴健		

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,016,816,964.17	200,383,483.10
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	23,119,949.47	21,595,000.02
经营活动现金流入小计	1,039,936,913.64	221,978,483.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,255,816,086.55	1,297,771,365.55
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	1,056,754.66	729,949.53
支付的各项税费	2,518,138.03	2,143,934.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,670,964.87	20,927,543.81
经营活动现金流出小计	2,263,061,944.11	1,321,572,793.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,223,125,030.47	-1,099,594,310.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	95,408,923.38	246,766,418.96
取得投资收益收到的现金	221,909,711.40	208,795,633.60
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	3,438,372.25	
投资活动现金流入小计	320,757,007.03	455,562,052.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,798.98	45,799.00
投资支付的现金	302,175,351.60	244,005,601.05
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	15,802,200.52	81,184,894.64
投资活动现金流出小计	317,979,351.10	325,236,294.69
投资活动产生的现金流量净额	2,777,655.93	130,325,757.87
<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	699,370,000.00	290,058,932.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	699,370,000.00	290,058,932.05
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,401.37	148,188.83
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	3,535,142.53	
筹资活动现金流出小计	3,841,543.90	148,188.83
筹资活动产生的现金流量净额	695,528,456.10	289,910,743.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-524,818,918.44	-679,357,808.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,073,403,094.56	1,288,842,253.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,548,584,176.12	609,484,444.35

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	8,894,815.60	8,712,531.07
经营活动现金流入小计	8,894,815.60	8,712,531.07

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	980, 883. 68	
支付其他与经营活动有关的现金	3, 065, 135. 62	5, 706, 260. 65
经营活动现金流出小计	4, 046, 019. 30	5, 706, 260. 65
经营活动产生的现金流量净额	4, 848, 796. 30	3, 006, 270. 42
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	95, 408, 923. 38	246, 766, 418. 96
取得投资收益收到的现金	228, 987, 836. 46	225, 378, 476. 20
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	884, 438, 372. 25	91, 000, 000. 00
投资活动现金流入小计	1, 208, 835, 132. 09	563, 144, 895. 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1, 798. 98	39, 100. 00
投资支付的现金	2, 424, 375, 351. 60	1, 168, 422, 901. 05
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	15, 802, 200. 52	81, 184, 894. 64
投资活动现金流出小计	2, 440, 179, 351. 10	1, 249, 646, 895. 69
投资活动产生的现金流量净额	-1, 231, 344, 219. 01	-686, 502, 000. 53
<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	699, 370, 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	699, 370, 000. 00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306, 401. 37	631, 724. 94
支付其他与筹资活动有关的现金	3, 535, 142. 53	
筹资活动现金流出小计	3, 841, 543. 90	631, 724. 94
筹资活动产生的现金流量净额	695, 528, 456. 10	-631, 724. 94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-530, 966, 966. 61	-684, 127, 455. 05
加：期初现金及现金等价物余额	2, 069, 715, 841. 93	1, 285, 138, 299. 68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1, 538, 748, 875. 32	601, 010, 844. 63

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

