
伊川财源实业投资有限责任公司

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期债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大不利变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
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

伊川财源/发行人/公司	指	伊川财源实业投资有限责任公司
受托管理人、主承销商	指	华创证券有限责任公司
债权代理人、主承销商	指	西部证券股份有限公司
簿记管理人、主承销商	指	光大证券股份有限公司
簿记管理人、主承销商	指	东方证券承销保荐有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
19 伊川财源债/19 伊川债	指	2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券
20 伊川 01	指	伊川财源实业投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（保障性住房）第一期
21 伊川 01	指	伊川财源实业投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 伊川专项债 01	指	2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期)
21 伊川财源 PPN001	指	伊川财源实业投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
22 伊川专项债 01	指	2022 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期)
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
《公司章程》	指	伊川财源实业投资有限责任公司章程
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	伊川财源实业投资有限责任公司
中文简称	伊川财源
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李光合
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	河南省洛阳市 伊川县立奇大厦 C 区二楼
办公地址	河南省洛阳市 伊川县立奇大厦 C 区二楼
办公地址的邮政编码	471300
公司网址（如有）	无
电子信箱	yichuancaiyuan@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	闫新乐
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	总经理
联系地址	河南省洛阳市伊川县立奇大厦 C 区二楼
电话	0379-68518111
传真	0379-68518111
电子信箱	yichuancaiyuan@163.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

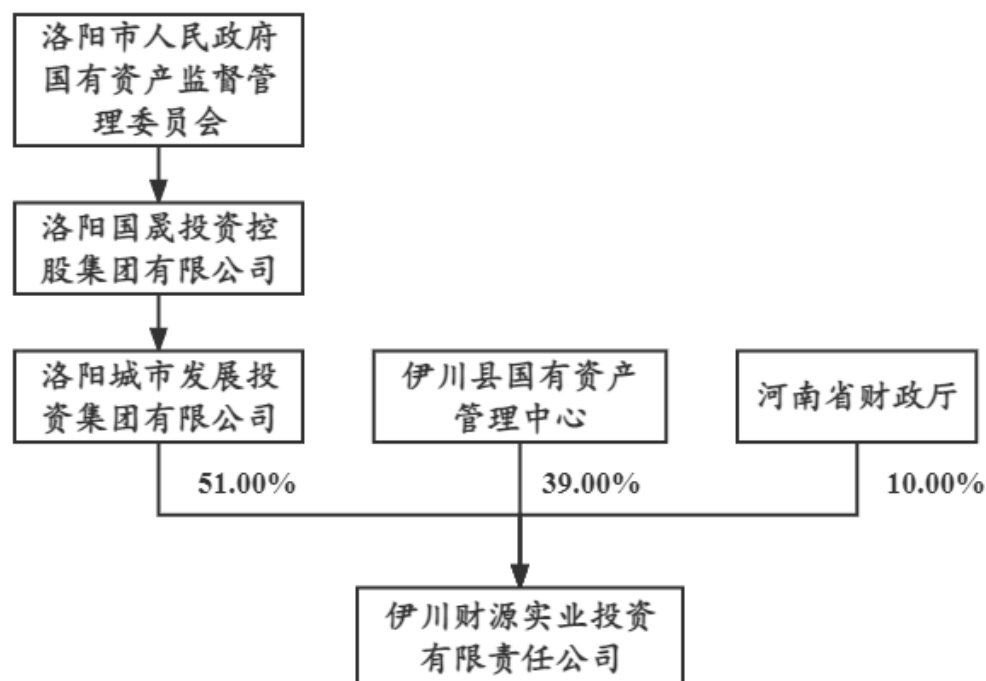
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：洛阳城市发展投资集团有限公司

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（%）：51%

报告期末实际控制人名称：洛阳市人民政府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 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：李光合

发行人的其他董事：闫新乐、马晓磊、王小燕、高赞华、范洋洋、王献莉、于延坤、王明伟

发行人的监事：王迅彪、张海燕、左现立、宋咏梅、张轶伟

发行人的总经理：闫新乐

发行人的财务负责人：冯永利

发行人的其他高级管理人员：万国栋、董延伟、郭朋轩

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

发行人主要从事城市基础设施建设、土地开发整理、房屋租赁及管理、商品贸易等业务，其中城市基础设施建设为发行人主要业务。发行人所经营的业务对于改进伊川县经济发展环境、强化综合服务能力有着积极作用。

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

发行人是伊川县最重要的综合性国有独资公司，在伊川县域内具有一定的垄断地位。目前，公司主要从事城市道路改造、河堤防加固、社区及校园改扩建和城市公园建设等一系列城市基础设施建设业务。发行人作为项目的代建方，负责牵头组织项目立项、投资和建设。发行人与伊川县人民政府签订相关项目的委托开发合作协议书，依据项目建设完工进度确认当期相应的工程建设资金。根据项目的完工进度，由伊川县人民政府按照协议约定的条款向发行人支付相应的合同金额。建设项目的结算成本由发行人的前期费用、全部工程施工费用、工程建设管理成本、融资成本、税费和其他费用等构成。

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，公司的业务情况、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

（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

公司作为伊川县基础设施建设业务的主体，主要从事城市道路改造、河堤坊加固、社区及校园改扩建和城市公园建设等一系列城市基础设施建设业务。发行人将根据国家产业

政策、洛阳市经济社会发展战略和伊川县总体规划，在城市基础设施建设、工业园区建设运营、道路、校园社区改扩建等方面进行重大项目投资及建设，努力提高伊川县基础设施建设业务的服务水平，改善伊川县的环境状况，全力支持伊川县的经济的发展。

根据伊川县“十三五”总体规划，公司将在市政基础设施建设、城市环境改造、工业园区建设经营等方面超前规划，加大投资力度，以满足城市发展需求。主要目标如下：

- 1、市政基础建设：按照“井字形过境网、米字形放射网、内外环网、镇村连通网”的交通体系结构，对影响交通通畅的路网进行改、扩建，并根据伊川县总体规划的实际情况，新建相应的市政干、支道，并配套建设给、排水管网，不断完善城市功能，提升城市形象。
- 2、城市环境改造：按照伊川县创建的要求和规划，采用多元化建设战略，进行环境综合整治，新建和扩建公园、绿化、娱乐等设施，对城市建筑立面进行系统改造，树立“城水共生、水绿共融”理念，进一步完善提升伊河景观水系工程，持续推进伊河湿地保护，建设伊河湿地公园，凸显“城市绿肺”的生态涵养功能，提高城市品位。
- 3、资金调度机制：发行人财务部严格遵守财务会计制度和税收法规，以规章制度为保障，为项目建设资金发挥应有的效能，着力加强资金归集与调度，按时足额还本付息，确保和维护公司贷款公信力，严格、有效、合理地做到城建资金规范化管理和利用。
- 4、产业园区建设及配套服务：继续大力推进伊川滨河新区智能装备制造产业园项目基础设施建设业务，推动伊川县工业升级转型，努力建设高标准现代化的生产车间及办公楼等相应配套服务基础设施。
- 5、优化内部管理，创新管理体制，不断提高经济管理水平：作为国有企业，在伊川县的建设过程中将坚持政企分开的原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，提高管理效能，增强发展活力。

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

随着公司业务规模的不断扩大，债务的偿付风险亦将不断提升，因此公司应严格控制债务规模，加强内部管控，做到提前预判和整理规划。

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

1、非关联方非经营性往来占款或资金拆借的决策权限和程序

1) 决策权限

发行人与非关联方发生的非经营性往来占款或资金拆借，无论金额大小至少由总经理审批批准。

2) 决策程序

具体来看，首先，在每一笔非经营性往来占款或资金拆借发生前期，发行人均有专人核实、整理每一笔款项发生的原因、规模及还款期限等要素，与此同时，由发行人的法务部会在前期核查《借款合同》的具体内容；其次，发行人按照《公司法》和内部规章制度的要求进行审批，若通过审批，则发行人与借款方签订相关协议，随后资金划拨通过经办部门负责人、分管副总经理和总经理审批通过后流出，相关凭证、单据作为留存。

2、关联方、政府及政府下属企业非经营性往来占款或资金拆借的决策权限和决策程序

1) 决策权限

发行人与关联方发生的非经营性往来占款或资金拆借，无论金额大小至少由总经理审批批准。其中与伊川县金利投资有限公司发生的非经营性往来占款或资金拆借，2018年6月以

前，由总经理审批批准，2018 年 6 月以后由董事会决议通过。

2) 决策程序

在每笔款项支出前，公司内部提起申请流程，经由经办部门负责人、分管副总经理和总经理审批通过后方可划款。

3、定价机制

对于伊川县金利投资有限公司及其他非关联方的利率按照银行同期利率上浮一定比例，具体利率在拆借时按市场情况确定。对于与伊川生态科技城投资有限公司的往来款，由于发行人与其有良好的合作关系，一般不收取利息。

4、持续信息披露安排：

发行人将根据《证券法》、《管理办法》等其他相关法律、法规、规章及《公司章程》规定履行信息披露义务，及时披露可能发生的影响偿债能力的重大事项。

（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

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 67.94 亿元，其中公司信用类债券余额 24.1 亿元，占有息债务余额的 35.47%；银行贷款余额 27.12 亿元，占有息债务余额的 39.91%；非银行金融机构贷款 16.71 亿元，占有息债务余额的 24.59%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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		2	6	16.1	24.1
银行贷款		9.12	5.92	12.08	27.12
非银行金融机构		1.4	8.06	7.26	16.72
合计		12.52	19.98	35.44	67.94

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 8 亿元，企业债券余额 13.1 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3 亿元，且共有 2 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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	2019 年伊川财源实业投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	19 伊川财源债；19 伊川债
3、债券代码	152212.SH;1980180.IB
4、发行日	2019 年 6 月 12 日
5、起息日	2019 年 6 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 12 日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	6.15
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	西部证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	西部证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易，报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	伊川财源实业投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)
2、债券简称	20 伊川 01
3、债券代码	167811.SH
4、发行日	2020 年 9 月 25 日
5、起息日	2020 年 9 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	伊川财源实业投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 伊川 01
3、债券代码	178550.SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 1 日
7、到期日	2023 年 5 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	21 伊川专项债 01
3、债券代码	184121.SH;2180458.IB
4、发行日	2021 年 11 月 18 日
5、起息日	2021 年 11 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2028 年 11 月 20 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式，即在债券发行完毕后第 3 年至第 7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方投行
13、受托管理人（如有）	郑州银行股份有限公司洛阳分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	伊川财源实业投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 伊川财源 PPN001
3、债券代码	032191473. IB
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 23 日
7、到期日	2026 年 12 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易系统
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	22 伊川专项债 01
3、债券代码	184361. SH;2280181. IB
4、发行日	2022 年 4 月 22 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 22 日
7、到期日	2029 年 4 月 23 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	本期债券采用提前偿还本金方式，即在债券发行完毕后第 3 年至第 7 年末，逐年分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方投行
13、受托管理人（如有）	郑州银行股份有限公司洛阳分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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：184121.SH、032191473.IB、184361.SH

债券简称：21 伊川专项债 01、21 伊川财源 PPN001、22 伊川专项债 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：

报告期内，上述含权债券的选择权条款均未有触发或执行的情况。

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：178550.SH

债券简称：21 伊川 01

债券约定的投资者保护条款：

如果发行人出现了财务状况严重恶化等可能影响投资者利益情况，发行人将采取以下措施来保证本次非公开发行公司债券本息的兑付，保护投资者的利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资，收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未出现触发或执行投资者保护条款的情况。

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

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

债券代码：152212.SH;1980180.IB

债券简称	19 伊川财源债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	中原再担保集团股份有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无
---------------------------	---

债券代码：032191473.IB

债券简称	21 伊川财源 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	洛阳城市发展投资集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：178550.SH

债券简称	21 伊川 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	洛阳城市发展投资集团有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：184121.SH;2180458.IB

债券简称	21 伊川专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	河南省中豫融资担保有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：184361.SH;2280181.IB

债券简称	22 伊川专项债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	河南省中豫融资担保有限公司为本期债券提供不可撤销连带责任担保。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	担保措施无变化，对债券持有人利益无影响。

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无
---------------------------	---

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：万元 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（%）
货币资金	23,640.74	1.17	15,464.68	52.87
应收票据	690	0.03	270	155.56
长期股权投资	1,328.47	0.07	826.07	60.82

发生变动的原因：

- 1、货币资金增加是因为长短期借款增加，导致账户暂存资金增加。
- 2、应收票据增加是因为采用票据结算的款项增加。
- 3、长期股权投资增加原因主要是公司追加了伊川万泉自来水有限公司的 202.4 万元，增加了对河南杰源电子科技有限公司投资 300 万元。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）
投资性房地产	144,180.82	144,180.82	—	67.37%
固定资产	1,899.88	1,899.88	—	11.28%
货币资金	146.45	146.45	—	0.62%
其他流动资产	81,900.00	81,900.00	—	88.54%
其他权益工具投资	12,661.00	12,661.00	—	42.19%
无形资产	8,971.86	8,971.86	—	14.41%
合计	249,760.01	249,760.01	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	144,180.82	—	144,180.82	抵押借款	无

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

（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：63.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 73.55 亿元，有息债务同比变动 15.35%。

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 24.10 亿元，占有息债务余额的 32.77%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2 亿元；银行贷款余额 32.40 亿元，占有息债务余额的 44.05%；非银行金融机构贷款 17.05 亿元，占有息债务余额的 23.18%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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		2		22.1	24.1
银行贷款		9.92	6.22	16.26	32.4
非银行金融 机构贷款		1.4	8.06	7.59	17.05
合计		13.32	14.28	45.95	73.55

3. 截止报告期末，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：0.73 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 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

（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的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期发行人实现净利润 4,931.73 万元，同期经营活动产生的现金净流量为-39,634.91 万元，存在差异较大的原因主要系往来款现金流出较多以及存为定期存款的现金较多。

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：18.87 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.82 亿元，收回：3.41 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.28 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：5.23 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：18.94%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
未收回的主要是往来款，未收回的原因主要是未到约定的回款期

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0.82	4.04%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.24	1.18%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	19.22	94.77%
合计	20.28	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
伊川县金利投资有限公司	0.62	10.5	良好	往来款及其他	陆续回款	大部分需一年后回款
伊川县国有资产管理中心	-0.27	5.23	良好	往来款及其他	陆续回款	大部分需一年后回款
伊川县财政局	1.06	4.55	良好	往来款及其他	陆续回款	大部分需一年后回款

（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：15.42 亿元

报告期末对外担保的余额：20.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.65 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：15.84 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、发行人为永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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为伊川财源实业投资有限责任公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



伊川财源实业投资有限责任公司
2022年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	236,407,374.17	154,646,817.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,900,000.00	2,700,000.00
应收账款	673,605,731.69	564,048,441.45
应收款项融资		
预付款项	240,569,742.40	187,932,647.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,777,253,181.97	3,323,557,634.53
其中：应收利息	766,782,981.70	775,004,754.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,722,213,028.83	6,126,419,559.31
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	925,048,093.54	1,100,098,354.37
流动资产合计	12,581,997,152.60	11,459,403,454.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,284,742.47	8,260,742.47
其他权益工具投资	300,113,378.21	300,113,378.21

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,140,107,686.57	2,137,355,393.00
固定资产	168,478,588.77	171,763,827.05
在建工程	319,225,812.59	280,054,702.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	622,778,367.09	633,853,469.80
开发支出		
商誉	600,000.00	600,000.00
长期待摊费用	16,448,887.03	15,974,032.87
递延所得税资产	51,930,638.70	49,513,836.53
其他非流动资产	4,047,643,237.47	4,047,643,237.47
非流动资产合计	7,680,611,338.90	7,645,132,620.07
资产总计	20,262,608,491.50	19,104,536,074.20
流动负债：		
短期借款	1,755,150,000.00	1,467,250,000.00
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	259,000,000.00	175,000,000.00
应付账款	275,423,797.54	228,146,892.63
预收款项		
合同负债	353,764,651.21	286,455,940.00
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	7,932,789.46	6,368,320.13
应交税费	282,527,243.01	278,625,377.09
其他应付款	309,098,276.01	307,149,403.56
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	1,036,582,409.95	1,351,024,611.16
其他流动负债	40,830,538.90	33,933,304.67
流动负债合计	4,320,309,706.08	4,133,953,849.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,832,017,731.88	2,216,687,733.98
应付债券	2,234,143,408.00	1,936,644,564.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,209,495.84	38,185,719.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	130,186,136.67	130,186,136.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,233,556,772.39	4,321,704,154.74
负债合计	9,553,866,478.47	8,455,658,003.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,634,115,569.92	8,634,042,885.04
减：库存股		
其他综合收益	336,612,183.59	336,612,183.59
专项储备	35,576.40	-
盈余公积	104,320,026.92	104,320,026.92
一般风险准备		
未分配利润	1,107,456,223.13	1,049,430,284.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,682,539,579.96	10,624,405,379.74
少数股东权益	26,202,433.07	24,472,690.48
所有者权益（或股东权益）合计	10,708,742,013.03	10,648,878,070.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,262,608,491.50	19,104,536,074.20

公司负责人：李光合 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：冯永利

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：伊川财源实业投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	139,465,597.17	18,158,935.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	444,377,646.05	400,335,276.90
应收款项融资		
预付款项	74,989,276.52	66,086,015.81
其他应收款	6,677,396,616.96	5,472,833,392.86
其中：应收利息	845,974,231.50	834,616,362.60
应收股利		
存货	3,675,301,704.03	3,628,301,704.03
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	39,666,784.25	36,156,784.25
流动资产合计	11,051,197,624.98	9,621,872,108.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,326,136,653.92	6,218,862,653.92
其他权益工具投资	300,113,378.21	300,113,378.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,063,136,918.57	2,060,384,625.00
固定资产	30,871,610.66	27,695,343.75
在建工程	208,049,518.52	195,008,552.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	324,285,022.46	324,743,097.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,000.00	115,000.00
递延所得税资产	20,045,480.24	16,314,200.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,272,753,582.58	9,143,236,851.34
资产总计	20,323,951,207.56	18,765,108,960.20
流动负债：		

短期借款	1,152,950,000.00	1,084,950,000.00
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	50,000,000.00	-
应付账款	4,503,678.52	25,562,835.66
预收款项		
合同负债	2,112,905.74	1,738,966.19
应付职工薪酬	796,955.69	671,486.00
应交税费	175,142,739.79	163,103,622.40
其他应付款	2,637,928,887.98	1,930,678,620.36
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	1,018,582,409.95	1,144,424,611.16
其他流动负债	105,645.29	86,948.31
流动负债合计	5,042,123,222.96	4,351,217,090.08
非流动负债：		
长期借款	2,432,390,000.00	1,911,270,000.00
应付债券	2,234,143,408.00	1,936,644,564.19
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	129,743,769.95	129,743,769.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,796,277,177.95	3,977,658,334.14
负债合计	9,838,400,400.91	8,328,875,424.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,646,467,946.80	8,646,467,946.80
减：库存股		
其他综合收益	335,285,083.43	335,285,083.43
专项储备		
盈余公积	104,320,026.92	104,320,026.92

未分配利润	899,477,749.50	850,160,478.83
所有者权益（或股东权益）合计	10,485,550,806.65	10,436,233,535.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,323,951,207.56	18,765,108,960.20

公司负责人：李光合 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：冯永利

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	495,140,827.52	566,932,669.86
其中：营业收入	495,140,827.52	566,932,669.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,167,233.62	562,344,622.93
其中：营业成本	386,377,806.46	459,421,411.84
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	5,375,106.52	54,773,260.88
销售费用	3,243,897.99	810,910.52
管理费用	25,037,901.73	25,688,333.59
研发费用		
财务费用	19,132,520.92	21,650,706.10
其中：利息费用	147,214,787.46	301,874,392.34
利息收入	128,437,462.27	260,063,776.04
加：其他收益	864.36	2,765,429.85
投资收益（损失以“－”号填列）	1,808.01	1,098,121.18
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）		

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)	-9,667,208.68	15,203,377.65
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,547,031.08	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	47,856,088.67	23,654,975.61
加: 营业外收入	25,535,816.65	48,768,416.45
减: 营业外支出	761,476.74	4,105,219.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	72,630,428.58	68,318,172.78
减: 所得税费用	12,008,768.12	11,960,647.99
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	60,621,660.46	56,357,524.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	60,621,660.46	56,357,524.79
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)	58,025,938.94	56,787,716.74
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,595,721.52	-430,191.95
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	60,621,660.46	56,357,524.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,025,938.94	56,787,716.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,595,721.52	-430,191.95
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:李光合 主管会计工作负责人:张建辉 会计机构负责人:冯永利

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	254,212,220.30	351,643,825.01
减:营业成本	208,341,118.08	296,989,124.13
税金及附加	2,568,162.51	2,937,112.45
销售费用	-	678,461.29
管理费用	8,106,507.13	8,253,732.17
研发费用	-	-
财务费用	-11,141,705.14	-15,158,265.02
其中:利息费用	146,249,549.94	258,491,088.11
利息收入	157,492,536.27	256,676,576.18
加:其他收益	-	-
投资收益(损失以“—”号填列)	1,808.01	1,098,121.18

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,925,120.08	11,713,617.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,547,031.08	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,961,856.73	70,755,399.05
加：营业外收入	25,494,026.12	44,185,141.14
减：营业外支出	49,000.00	37,776.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,406,882.85	114,902,763.47
减：所得税费用	9,089,612.18	8,928,404.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,317,270.67	105,974,359.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,317,270.67	105,974,359.00
（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	49,317,270.67	105,974,359.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李光合 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：冯永利

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
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	459,077,304.12	697,914,245.33
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	1,247,670,501.27	877,261,595.24
经营活动现金流入小计	1,706,747,805.39	1,575,175,840.57
购买商品、接受劳务支付的现金	977,635,806.36	1,297,319,963.34
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	25,947,759.83	17,773,314.61

支付的各项税费	43,369,745.24	65,828,050.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,056,143,557.15	1,076,309,307.06
经营活动现金流出小计	2,103,096,868.58	2,457,230,635.06
经营活动产生的现金流量净额	-396,349,063.18	-882,054,794.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,523.73	-
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	51,415,390.53	205,074,388.71
投资活动现金流入小计	52,059,914.26	205,074,388.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,972,757.71	105,951,154.62
投资支付的现金	5,024,000.00	3,372,400.00
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	154,126,268.50	32,898,530.64
投资活动现金流出小计	207,123,026.21	142,222,085.26
投资活动产生的现金流量净额	-155,063,111.95	62,852,303.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,613,699,093.32	2,132,016,733.98
收到其他与筹资活动有关的现金	430,835,078.21	61,001,414.80
筹资活动现金流入小计	3,044,534,171.53	2,193,018,148.78
偿还债务支付的现金	1,720,162,452.84	687,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,410,009.68	75,389,348.54
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	550,685,157.95	232,989,828.09
筹资活动现金流出小计	2,411,257,620.47	996,209,176.63
筹资活动产生的现金流量净额	633,276,551.06	1,196,808,972.15
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	81,864,375.93	377,606,481.11

加：期初现金及现金等价物余额	153,078,458.55	149,410,014.71
六、期末现金及现金等价物余额	234,942,834.48	527,016,495.82

公司负责人：李光合 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：冯永利

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
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	250,662,303.63	366,709,070.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	839,985,811.33	402,824,952.35
经营活动现金流入小计	1,090,648,114.96	769,534,023.16
购买商品、接受劳务支付的现金	341,413,535.93	421,281,682.66
支付给职工及为职工支付的现金	2,672,955.98	2,713,610.37
支付的各项税费	8,742,620.26	2,937,112.45
支付其他与经营活动有关的现金	632,618,663.13	1,407,699,595.43
经营活动现金流出小计	985,447,775.30	1,834,632,000.91
经营活动产生的现金流量净额	105,200,339.66	-1,065,097,977.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	386,100,382.26	205,074,388.71
投资活动现金流入小计	386,100,382.26	205,074,388.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,444,559.19	56,215,750.24
投资支付的现金	107,274,000.00	33,521,400.00
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	834,142,874.29	-
投资活动现金流出小计	959,861,433.48	89,737,150.24
投资活动产生的现金流量净额	-573,761,051.22	115,337,238.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,072,789,095.42	1,766,759,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	10,734,714.00
筹资活动现金流入小计	2,192,789,095.42	1,777,493,714.00

偿还债务支付的现金	1,304,762,452.84	428,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,249,549.94	58,962,767.85
支付其他与筹资活动有关的现金	161,909,718.92	16,683,185.20
筹资活动现金流出小计	1,602,921,721.70	504,545,953.05
筹资活动产生的现金流量净额	589,867,373.72	1,272,947,760.95
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	121,306,662.16	323,187,021.67
加：期初现金及现金等价物余额	18,158,435.01	2,524,494.25
六、期末现金及现金等价物余额	139,465,097.17	325,711,515.92

公司负责人：李光合 主管会计工作负责人：张建辉 会计机构负责人：冯永利

