
长垣市投资集团有限公司

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。

本公司中期报告未经全体董事、监事、高级管理人员书面确认，请投资者特别关注。

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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书“第一节 风险提示及说明”中有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素较募集说明书中“第一节 风险提示及说明”有关内容相比，未发生重大变化。

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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
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.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
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.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本报告、2022 年中期报告	指	公司根据有关法律、法规要求，披露的《长垣市投资集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》
22 长垣 02	指	发行总额为人民币 5 亿元的“长垣市投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)(品种二)”
募集说明书、《募集说明书》	指	《长垣市投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期)募集说明书》
认购人、投资者、债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
报告期/本期	指	2022 年 1-6 月
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长垣市投资集团有限公司		
中文简称	长垣投资		
外文名称（如有）	无		
外文缩写（如有）	无		
法定代表人	牛珺		
注册资本（万元）			75,909.10
实缴资本（万元）			75,909.10
注册地址	河南省新乡市 长垣市蒲西区人民路 67 号		
办公地址	河南省新乡市 长垣市蒲西区人民路 67 号		
办公地址的邮政编码	453400		
公司网址（如有）	无		
电子信箱	13663733303@163.com		

二、信息披露事务负责人

姓名	王增胜		
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员		
信息披露事务负责人具体职务	董事		
联系地址	河南省新乡市长垣市蒲西区人民路 67 号		
电话	0373-8858009		
传真	0373-8858009		
电子信箱	13663733303@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

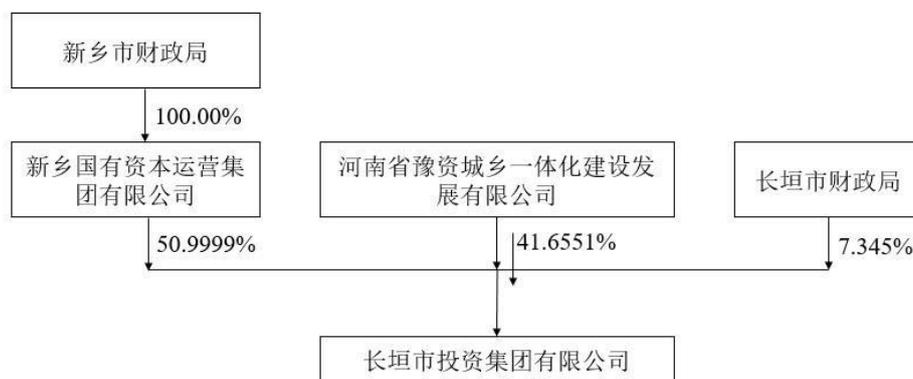
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新乡国有资本运营集团有限公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：新乡市财政局

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	吴凤兵	董事长、法定代表人	2022年5月5日	2022年5月17日

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数16.67%。

（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：牛珺

发行人的其他董事：谢杰、冯海兵、王增胜、毛增涛

发行人的监事：孙振雪

发行人的总经理：谢杰

发行人的财务负责人：冯海兵

发行人的其他高级管理人员：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

公司营业执照载明的经营范围为：对电力、农业、林业、制造业、物流业、建材、房地产开发、文化旅游、城市建设基础项目进行投资。土地储备。不良资产回购、处置。绿化工程。建材、苗木销售。第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械，卫生材料销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

1、委托代建业务

公司主要负责长垣市内基础设施项目及其他政府项目的投资建设，是长垣市内最重要的城市基础设施建设主体之一，承担着基础设施建设、保障房、棚户区改造等项目的开发及建设。

根据公司与长垣市财政局签署的《委托开发建设项目框架协议》，公司负责进行长垣市辖区内的基础设施及公共服务项目工程，公司自筹资金进行开发成本的支付，开发年度内在期末提供成本核算明细，长垣市财政局按照开发工作量及对应发生的开发成本并按照一定比例加成支付。

公司所承接的工程施工及代建项目主要通过招投标的方式进行项目发包，其财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。公司目前主要通过委托代建、PPP项目、自营等方式参与长垣市城市基础设施建设，2019-2021年，公司先后投资建设了体育场人防工程、标准化厂房工程、河南省水性涂料产品质量监督检验中心、国家基因库河南中心、安捷驾校、黄河滩区居民迁建、济东高速长垣段、黄河大桥等项目。

2、销售商砼业务

销售商砼业务主要由公司下属子公司长垣市建投同力商砼有限公司开展，长垣市建投同力商砼有限公司是集商砼生产、销售、运输、泵送的一体化企业，专业生产资质为叁级，共有两条商品混凝土生产线，2019-2021年均生产C60以下预拌混凝土8.3万立方米，并配有国家CMA试验室，搅拌车20辆，40米和47米混凝土泵送车各1辆，主要产品有C15、C20、C25、C30、C35、C40，财务结算方式主要为电汇和银行承兑汇票。

3、工程施工与市政工程

工程施工与市政工程是由公司子公司长垣县城投实业有限公司以及长垣县城投建设工程有限公司开展，主要负责长垣县城区及工业园区的市政建设、道路工程等，业务模式为总承包施工。

4、高速公路通行收费业务

公司的控股子公司河南省宏力高速公路投资发展有限公司投资运营了济源至东明高速公路长垣段，本项目路线起自长垣县与滑县交界处，与菏宝高速新乡至长垣段顺接，向东

经于庄北、梁庙村南，于青岗和邢固堤间穿过，于大碾附近与大广国家重点公路相交，设长垣枢纽互通立交；然后经留村，于连铺西北跨省道S213线，经毛庄北，于周宜丘东南与S308线相交，然后路线向东北，平行于新菏铁路走向，止于东赵堤北、黄河西大堤与东明黄河公路大桥项目顺接，路线全长35.45公里。全线设互通式立交桥2处，分离式立交14处，通道54道，涵洞24道。此高速公路于2004年底开工建设，于2007年10月8日建成通车7.5公里，该路段通车后实现了济东高速与大广高速的连通。剩余28公里路段因对接项目东明黄河大桥项目迟迟未能开工，该项目2008年初停工。2017年复工建设，于2018年6月剩余路段又向东通车11公里至长垣北，其余17公里于2019年8月26日建成通车，实现了荷宝高速全线通车。

5、加油收入

公司加油业务于2019年开始开展，主要由子公司长垣县长投纬十路石油有限公司负责，公司拥有1座加油站，占地4,666.67平方米，位于长垣县南蒲办事处纬十路与经九路交汇处东北角，共有加油机4台，加油枪8支，油罐容量90立方米，年加油量1,498.00吨。

6、销售商品收入

公司销售商品收入主要系2020年新冠肺炎疫情爆发后，长垣市人民政府授权公司收储防疫专项物资，用于疾病治疗和疫情防控相关工作及支持企业复工复产使用。

长垣市被称为“中国卫生材料生产基地”，全市医疗器械及医用卫材生产销售企业1500余家，产品共有1500多个品种，覆盖全国市场的60%，是全国最大的医疗器械及卫生材料生产基地。2020年初，新冠肺炎疫情爆发，长垣市相关口罩生产企业临危受命，加班加点，开足马力生产口罩等防疫物资供应河南省及受疫情影响的兄弟省市。作为长垣市人民政府授权单位，公司收储防疫专项物资，再根据河南省内疫情防控的需要以及国务院、河南省政府及长垣市相关统筹安排，定向向有关企业销售。

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）城市基础设施建设行业

1）长垣市城市基础设施建设现状及前景

长垣市位于河南省东北部，东临黄河，居郑州、新乡、安阳、濮阳、开封、菏泽等城市群中心，县域面积1051平方公里，耕地86万亩，辖11镇2乡5个街道办事处、1个高新区，600个行政村。先后被评为全国文明县城、国家卫生县城、国家园林县城、国家新型工业化产业示范基地、全国粮食生产先进县，以及省级生态县、省级双拥模范县、省级文化先进县，被命名为中国起重机械名城、中国卫生材料生产基地、中国防腐蚀之都、中国厨师之乡、中华美食名城。

近年来，长垣市认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，充分发挥省直管县体制优势，以加快转变发展方式为主线，持续深化改革创新驱动，持续强化引资项目带动，持续推进产业转型升级，持续提升新型城镇化水平，持续改善民生，努力促进“四化”同步发展，建设富强、创新、精善、和谐长垣，经济社会发展保持良好态势。

近年来，长垣市全力推进城市基础设施建设，人居环境明显改善，2017年7月长垣市与郑州市、焦作市、漯河市一同被列入第三批进行“生态修复、城市修补”的“城市双修”试点城市，作为全国唯一一个进入名单的县级市，未来城市基础建设投入将不断加大。2018年撤县设市取得实质进展。国家卫生县城通过复审验收。常住人口城镇化率较上年提高1.99个百分点。开展2049空间发展战略规划编制、城乡总体规划（2018-2035）修编。深入推进百城建设提质工程，实施蒲东新城、职教园区、蒲西产业新城、老城区“两新两旧”区域开发建设和有机更新，引领城市转型发展。成功创建省级节水型城市。城区集中供暖覆盖面积达到980万平方米。被确定为省第二批“公交优先”示范城市创建城市。大广高速收费站扩容工程、荷宝高速长垣北站、G327县域段通车运营。乡村振兴实现良好开局，启动实施“11115”乡村振兴计划，实现村庄规划编制全覆盖，改造农村户厕7.1万座，燃气主管网通达所有乡镇区。被确定为省乡村振兴示范县，丁栾镇被确定为省乡村振兴示范镇。

农村土地制度改革成为撬动乡村振兴的“动力源”，涌现出蒲西云寨、赵堤大浪口等一批值得推广借鉴的典型。统筹推进全域生态环境建设，完成天然文岩渠清淤，获批国家储备林项目，启动国土绿化提速行动，新增成片造林4万余亩，建成围村林114个，完成河渠、道路绿化340公里。

2) 商砼行业

2020-2021年，新冠疫情和百年之未有大变局（复杂严峻的国际、国内环境），全球政治经济不确定因素凸显。2020年在国家统筹疫情防控和保障经济社会发展工作的政策下，各地区各部门扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济运行实现稳定恢复，有效疫情防控的同时实现了有序地复工复产，保障商砼行业运行恢复正常，全年规模以上混凝土与水泥制品工业主营业务收入1.79万亿元，比上年同期增长3.8%；规模以上混凝土与水泥制品工业利润总额累计873.33亿元，比去年同期增长6.67%。

2021年是“十四五”规划开局之年，为确保经济增长目标，促进区域协调发展的重大工程建设及涉及民生领域的水利、交通、老旧小区改造、新城镇化建设、乡村振兴建设及新基建投资力度预期加大，国家积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，受益于这些利好的拉动，商砼行业需求进一步反弹，一度呈现供需两旺。下半年由于金融政策、环保政策收紧，上游原材料大幅涨价，叠加新冠疫情多点散发，市场需求下降，商砼行业生产经营承压。

2021年，全国商品混凝土（C30）年度均价为433.5元/立方米，较上年均价略高2.2元/立方米；协会监测的重点产业重点产品的价格数据也显示出略高于上年价格水平：如，混凝土电杆行业19家重点企业调查数据显示，2021年（190*12m（M级））混凝土电杆平均售价为2698元/根，比上年增长12.3%；房屋建筑行业23家重点企业调查数据显示，2021年房屋建筑混凝土预制构件平均售价为2923.3元/平方米，比上年增长3.54%。商品混凝土产量达到32.93亿立方米，创历史新高，同比增长6.9%；预制混凝土桩48,628.00万米，同比增长2.30%。截止到2021年末，规模以上混凝土与水泥制品工业企业主营业务收入累计2.01万亿元，同口径同比增速比上一年增长9.2%，行业经济总量再创新高，利润总额累计853.58亿元，同口径同比增速比上一年下降6.42%。

在销售商砼方面，长垣市内主要的公司除长垣投资外，还有长垣县长鸿商砼有限公司、河南省建通市政建设有限公司等公司，依托政府优势，公司商砼会用于部分民生工程建设，业务量排名始终位于前列。2021年长垣市GDP达529.59亿元，居全新乡市第一位，固定资产投资增长14%，规模以上工业增加值增长13.1%，经济的快速发展，意味着长垣市内商砼的需求也在与日俱增，区域内民生工程等基础设施建设也将日益增多，公司商砼业务也将逐年快速增长。

(2) 公司所处行业地位

公司是长垣市从事城市基础设施建设的投融资主体，承担了长垣市城市基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，在长垣市城市基础设施建设领域发挥着举足轻重的作用。因此，公司在资源获取、投融资、税收、项目开发等方面都得到了长垣市政府的大力支持。在长垣市政府的高度重视和大力扶持下，近几年公司的资金实力和经营能力不断增强，且随着所在区域建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，公司在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。

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) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司是长垣市从事城市基础设施建设的投融资主体，承担了长垣市城市基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，在长垣市城市基础设施建设领域发挥着举足轻重

的作用。因此，公司在资源获取、投融资、税收、项目开发等方面都得到了长垣市政府的大力支持。在长垣市政府的高度重视和大力扶持下，近几年公司的资金实力和经营能力不断增强。公司处于区域行业的独占垄断地位，具有持续稳定的盈利能力。

公司的业务板块包括委托代建、商砼销售、市政工程、高速公路通行费、加油收入、商品销售收入及其他业务，多元化经营有效降低了公司受城市建设速率放缓带来的经营性风险。未来，随着其他业务的不断成熟，多元化经营将有效保障公司的持续发展。

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

公司面临较大的资金压力与债务压力。近年来，公司经营活动现金流净流出金额较大，且截至2021年12月末主要在建委托代建项目尚需投入资金较多；此外，公司总负债和总债务规模持续增长，且现金短期债务比较低。

本期公司债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。

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、 关联交易的决策权限与决策程序

发行人关联交易应当遵循以下基本原则：符合诚实信用的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；关联方如享有公司董事会表决权，应当回避表决；有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；公司应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问。

2、 关联交易的定价机制

发行人与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。发行人应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。发行人与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施。

3、 信息披露安排

发行人及其董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规的规定，指定专人负责信息披露相关事务。发行人将在上交所网站专区或以交易所认可的其他方式向专业投资者及债券持有人进行信息披露。发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》的有关规定进行信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，以防范偿债风险。

（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 28.35 亿元，其中公司信用类债券余额 5 亿元，占有息债务余额的 17.64%；银行贷款余额 21.85 亿元，占有息债务余额的 77.07%；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 1.5 亿元，占有息债务余额的 5.29%。

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）	
公司信用类债券余额	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
银行贷款余额	0.00	5.70	6.09	10.06	21.85
其他有息债务	0.00	0.50	0.00	1.00	1.50
合计	0.00	6.20	6.09	16.06	28.35

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 5 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 0 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	长垣市投资集团有限公司 2022 年非公开发行公司债券（保障性住房）（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 长垣 02
3、债券代码	197486.SH
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人（如有）	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	2022年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22长垣03
3、债券代码	184467.SH
4、发行日	2022年7月4日
5、起息日	2022年7月5日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年7月5日
7、到期日	2029年7月5日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、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

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

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

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：197486.SH

债券简称	22长垣02
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
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	专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过5亿元人民币，4.0亿元拟用于纳入省级城市棚户区改造项目计划的保障房项目建设，其中不超过1.8亿元用于苏寨棚户区改造项目，不超过2.2亿元用于柴堤棚户区改造项目。另外，本期债券募集资金不超过1.0亿元拟用于补

	<p>充流动资金。发行人承诺本期债券募集资金不用于建材业务及房地产开发业务（省级保障房除外）。发行人承诺本次债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设。新乡市人民政府及长垣市人民政府对本次债券不承担任何偿债责任。</p> <p>本期债券募集资金拟用于纳入省级城市棚户区改造项目计划的保障房项目建设部分，根据募投项目建设进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，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）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。发行人承诺，本期债券募集资金用途不涉及货币化安置。</p>
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	本期债券募集资金中 1.8 亿元用于苏寨棚户区改造项目，2.2 亿元用于柴堤棚户区改造项目，1.0 亿元拟用于补充流动资金。
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）	苏寨棚户区改造项目、柴堤棚户区改造项目建设进度受到疫情影响，截至本报告出具日前尚未完成竣工验收

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：197486.SH

债券简称	22 长垣 02
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提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人承担保证责任的期间为债券存续期间及债券到期之日起两年止。
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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未出现需要担保人执行担保的情形，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行

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

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：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	323,166,975.25	1.95	789,520,921.27	-59.07
应收票据	468,600.00	0.00	170,000.00	175.65
应收账款	365,226,864.74	2.21	61,619,416.72	492.71
其他非流动金融资产	58,447,924.88	0.35	104,462,250.00	-44.05

长期待摊费用	53,368,514.60	0.32	15,238,218.07	250.23
其他非流动资产	41,820,000.00	0.25	10,000,000.00	318.20

发生变动的原因：

货币资金期末余额较期初减少 59.07%，原因系截至报告期末银行存款减少；

应收票据期末余额较期初增加 175.65%，原因系银行承兑汇票增加；

应收账款期末余额较期初增加 492.71%，原因系新增对长垣市财政局的委托代建工程款 2.97 亿元；

其他非流动金融资产期末余额较期初减少 44.05%，原因系华宝信托产品收益减少；

长期待摊费用期末余额较期初增加 250.23%，原因系融资费摊销增加；

其他非流动资产期末余额较期初增加 318.20%，原因系预付了对新乡市新运交通运输有限公司、防腐蚀之都建设集团有限公司的股权受让款。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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（%）
货币资金	323,166,975.25	8,000,000.00	—	2.48
固定资产-房屋建筑物	2,602,027,707.22	453,273,309.91	—	17.42
无形资产	371,505,200.97	20,995,145.08	—	5.65
在建工程	158,393,794.75	133,442,182.20	—	84.25
存货	5,027,033,575.03	265,841,022.93	—	5.29
合计	8,482,127,253.22	881,551,660.11	—	—

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：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（%）
应付票据	0.00	0.00	500,000,000.00	-100.00
预收款项	8,998,239.98	0.08	14,585,364.44	-38.31
一年内到期的非流动负债	753,380,798.42	6.99	479,662,983.93	57.06
其他流动负债	1,674,217.66	0.02	1,258,308.27	33.05
应付债券	496,000,000.00	4.60	0.00	100.00

发生变动的的原因：

应付票据期末余额较期初减少 100.00%，原因系报告期内 5 亿元银行承兑汇票已兑付；
 预收款项期末余额较期初减少 38.31%，原因系对浙江大地钢结构有限公司的货款清算完成；
 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 57.06%，原因系一年内到期的长期借款增加；
 其他流动负债期末余额较期初增加 33.05%，原因系新增了对河南大方重型装备有限公司的
 钢材预售货款 879.31 万元，导致合同负债销项税增加；
 应付债券期末余额较期初增加 100.00%，原因系 2022 年 2 月发行了 22 长垣 02 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：54.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 59.83 亿元，有息债务同比变动 8.98%。

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 5 亿元，占有息债务余额的 8.36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 53.33 亿元，占有息债务余额的 89.14%；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 1.5 亿元，占有息债务余额的 2.51%。

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）	
公司信用类债券余额	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
银行贷款余额	0.00	7.84	10.52	34.97	53.33
其他有息债务	0.00	0.50	0.00	1.00	1.50
合计	0.00	8.34	10.52	40.97	59.83

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 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：5,374,921.91 元

报告期非经常性损益总额：-589,639.86 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：万元 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
长垣市村兴投资有限公司	是	100.00%	投资	141,263.07	-2,028.25	0.00	5,952.49
长垣市投资贸易有限公司	是	100.00%	商贸	99,803.18	3,374.73	4,723.23	48.98
长垣县建设工程有限公司	是	100.00%	建筑业	46,488.87	2,288.70	5,252.27	193.93
长垣县投十石油有限公司	是	100.00%	加油服务	610.37	401.09	1,036.62	68.12

（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，主要系公司新建项

目每年的投入金额较大，暂未确认收入。

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：4.42 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.38 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：4.80 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：4.36 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：8.34%，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：4.50 亿元

报告期末对外担保的余额：3.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.56 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：2.68 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

一、根据《长垣市投资集团有限公司股东决议》（2022年5月5日）内容：同意吴凤兵同志卸任公司董事长职务，选举牛珺为新一届董事长，工商信息已于2022年5月17日完成变更。

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《长垣市投资集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》之盖章页)



长垣市投资集团有限公司

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：长垣市投资集团有限公司

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	323,166,975.25	789,520,921.27
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	468,600.00	170,000.00
应收账款	365,226,864.74	61,619,416.72
应收款项融资		
预付款项	32,525,366.27	43,350,838.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,298,692,541.79	2,898,374,215.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,027,033,575.03	4,905,234,364.70
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	219,671,641.92	267,803,082.20
流动资产合计	9,266,785,565.00	8,966,072,839.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,786,005,257.52	1,786,005,257.52
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	1,543,114,566.06	1,542,329,969.90
其他权益工具投资	626,798,000.00	626,798,000.00

其他非流动金融资产	58,447,924.88	104,462,250.00
投资性房地产		
固定资产	2,615,083,033.14	2,654,333,774.57
在建工程	158,393,794.75	155,176,837.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	371,505,200.97	344,396,093.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,368,514.60	15,238,218.07
递延所得税资产	9,878,565.21	9,063,700.00
其他非流动资产	41,820,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	7,264,414,857.13	7,247,804,100.92
资产总计	16,531,200,422.13	16,213,876,940.01
流动负债：		
短期借款	1,149,270,488.50	1,119,270,488.50
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		500,000,000.00
应付账款	182,295,622.44	218,905,964.12
预收款项	8,998,239.98	14,585,364.44
合同负债	16,255,815.39	13,526,655.13
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	819,952.20	1,254,508.59
应交税费	114,096,968.39	130,038,724.26
其他应付款	4,441,830,177.48	4,566,101,897.58
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	753,380,798.42	479,662,983.93
其他流动负债	1,674,217.66	1,258,308.27
流动负债合计	6,668,622,280.46	7,044,604,894.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,496,868,364.00	3,305,022,444.60
应付债券	496,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,210,000.00	14,210,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,107,078,364.00	3,419,232,444.60
负债合计	10,775,700,644.46	10,463,837,339.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	759,091,000.00	759,091,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,194,253,132.28	4,194,253,132.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,585,764.02	137,585,764.02
一般风险准备		
未分配利润	842,815,113.57	792,409,941.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,933,745,009.87	5,883,339,837.52
少数股东权益	-178,245,232.20	-133,300,236.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,755,499,777.67	5,750,039,600.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,531,200,422.13	16,213,876,940.01

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：长垣市投资集团有限公司

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	264,996,191.30	336,911,961.40
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	297,468,582.55	
应收款项融资		
预付款项	173,152.43	920,858.00
其他应收款	4,867,615,071.38	4,291,790,182.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,960,970,998.60	2,238,317,933.60
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	69,015,874.03	144,222,118.27
流动资产合计	7,460,239,870.29	7,012,163,053.60
非流动资产：		
债权投资	1,786,005,257.52	1,786,005,257.52
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,979,427,684.31	2,845,109,139.64
其他权益工具投资	626,798,000.00	626,798,000.00
其他非流动金融资产	58,447,924.88	104,462,250.00
投资性房地产		
固定资产	421,017,221.14	420,132,428.03
在建工程	8,657,307.77	7,777,316.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,893,439.65	155,822,341.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,974,995.96	11,266,459.11
递延所得税资产	4,677,005.82	4,677,005.82
其他非流动资产	17,200,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	6,135,098,837.05	5,972,050,197.82
资产总计	13,595,338,707.34	12,984,213,251.42
流动负债：		

短期借款	860,000,000.00	830,000,000.00
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		100,000,000.00
应付账款	65,583,647.07	49,203,349.49
预收款项	6,161,050.00	8,661,050.00
合同负债		
应付职工薪酬	45,858.85	31,720.27
应交税费	104,049,642.20	120,607,365.19
其他应付款	4,196,758,333.22	4,388,606,400.25
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	369,040,000.00	397,928,893.70
其他流动负债		
流动负债合计	5,601,638,531.34	5,895,038,778.90
非流动负债：		
长期借款	1,005,980,000.00	663,800,000.00
应付债券	496,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,601,980,000.00	763,800,000.00
负债合计	7,203,618,531.34	6,658,838,778.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	759,091,000.00	759,091,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,193,383,132.28	4,193,383,132.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,585,764.02	137,585,764.02

未分配利润	1,301,660,279.70	1,235,314,576.22
所有者权益（或股东权益）合计	6,391,720,176.00	6,325,374,472.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,595,338,707.34	12,984,213,251.42

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	699,488,289.91	447,144,908.28
其中：营业收入	699,488,289.91	447,144,908.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,235,868.85	435,805,454.28
其中：营业成本	617,686,633.97	371,388,282.13
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	5,422,293.97	1,945,295.40
销售费用	122,500.10	98,811.10
管理费用	22,404,462.14	14,728,241.67
研发费用		
财务费用	97,599,978.67	47,644,823.98
其中：利息费用	142,084,486.14	
利息收入	46,780,253.06	
加：其他收益	80,021,640.31	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,488,819.03	7,080,753.07
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)	-43,570,857.83	965,568.23
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,259,460.80	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	32,000.00	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	5,964,561.77	19,385,775.30
加: 营业外收入	7,196.04	1,775,362.37
减: 营业外支出	596,835.90	250,766.21
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	5,374,921.91	20,910,371.46
减: 所得税费用	-85,885.72	824,059.13
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,460,807.63	20,086,312.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,460,807.63	
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)	50,405,172.35	20,086,312.33
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-44,944,364.72	
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	5,460,807.63	20,086,312.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	50,405,172.35	20,086,312.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-44,944,364.72	
八、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：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	500,548,574.85	92,914,841.02
减：营业成本	420,315,961.80	58,901,284.04
税金及附加	4,433,657.25	100,063.76
销售费用		
管理费用	8,295,026.35	5,121,855.09
研发费用		
财务费用	51,110,077.07	26,987,216.02
其中：利息费用	184,687,722.01	
利息收入	135,841,175.36	
加：其他收益	77,489,027.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,488,819.03	7,080,753.07
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）	-43,570,857.83	965,568.23
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）	66,800,841.35	9,850,743.41
加：营业外收入	1,000.00	1,200,000.00
减：营业外支出	456,137.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,345,703.48	11,050,743.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,345,703.48	11,050,743.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,345,703.48	11,050,743.41
（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	66,345,703.48	11,050,743.41
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：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	214,421,999.68	512,881,825.03
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	415,420.87	
收到其他与经营活动有关的现金	99,955,208.90	
经营活动现金流入小计	314,792,629.45	512,881,825.03
购买商品、接受劳务支付的现金	661,407,408.12	619,522,284.65
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	15,700,919.68	
支付的各项税费	7,595,268.40	
支付其他与经营活动有关的现金	57,177,349.42	809,575,861.63

经营活动现金流出小计	741,880,945.62	1,429,098,146.28
经营活动产生的现金流量净额	-427,088,316.17	-916,216,321.25
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	32,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	806.07	
收到其他与投资活动有关的现金	150,629,103.88	
投资活动现金流入小计	150,661,909.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,993,122.80	-45,329,440.14
投资支付的现金	31,820,000.00	
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	448,065,527.44	
投资活动现金流出小计	499,878,650.24	-45,329,440.14
投资活动产生的现金流量净额	-349,216,740.29	45,329,440.14
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	1,547,955,459.70	804,985,381.68
发行债券收到的现金	496,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	389,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,432,955,459.70	804,985,381.68
偿还债务支付的现金	1,055,208,893.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,832,439.83	
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	298,963,015.73	
筹资活动现金流出小计	1,631,004,349.26	
筹资活动产生的现金流量净额	801,951,110.44	804,985,381.68
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	25,646,053.98	-65,901,499.43
加：期初现金及现金等价物余额	289,520,921.27	824,636,377.41

六、期末现金及现金等价物余额	315,166,975.25	758,734,877.98
----------------	----------------	----------------

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

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	16,000,000.00	92,914,841.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,327,683.77	331,321,860.37
经营活动现金流入小计	101,327,683.77	424,236,701.39
购买商品、接受劳务支付的现金	67,260,643.09	327,793,620.26
支付给职工及为职工支付的现金	4,864,495.13	
支付的各项税费	3,013,649.56	
支付其他与经营活动有关的现金	38,263,407.15	899,191,728.96
经营活动现金流出小计	113,402,194.93	1,226,985,349.22
经营活动产生的现金流量净额	-12,074,511.16	-802,748,647.83
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	806.07	
收到其他与投资活动有关的现金	137,696,340.25	
投资活动现金流入小计	137,697,146.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,515,905.65	-8,808,477.18
投资支付的现金	140,724,554.33	
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	611,518,157.71	
投资活动现金流出小计	761,758,617.69	-8,808,477.18
投资活动产生的现金流量净额	-624,061,471.37	8,808,477.18
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	891,500,000.00	314,617,477.38
发行债券收到的现金	496,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	358,009,513.90	
筹资活动现金流入小计	1,745,509,513.90	314,617,477.38

偿还债务支付的现金	548,208,893.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,117,392.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	295,963,015.73	
筹资活动现金流出小计	1,081,289,301.47	
筹资活动产生的现金流量净额	664,220,212.43	314,617,477.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,084,229.90	-479,322,693.27
加：期初现金及现金等价物余额	236,911,961.40	752,730,257.79
六、期末现金及现金等价物余额	264,996,191.30	273,407,564.52

公司负责人：牛珺 主管会计工作负责人：冯海兵 会计机构负责人：张璐

