
北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司上一期公司债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

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、 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	12
第二节 债券事项	13
一、 公司信用类债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	15
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	15
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	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 资产情况	17
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
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	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借	21
九、 对外担保情况	21
十、 关于重大未决诉讼情况	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	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行为可交换债券发行人	22
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	22
三、 发行为可续期公司债券发行人	22
四、 发行为其他特殊品种债券发行人	22
五、 其他特定品种债券事项	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第六节 备查文件目录	23
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25

释义

上交所	指	上海证券交易所
发行人/公司/中关村金服	指	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
控股股东、股东、中关村发展集团	指	中关村发展集团股份有限公司
中关村担保	指	北京中关村科技融资担保有限公司
最近两年	指	2020年/末、2021年/末
报告期	指	2022年1-6月
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	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司
中文简称	中关村金服
外文名称（如有）	Beijing Zhongguancun Finance Group
外文缩写（如有）	BZFG
法定代表人	段宏伟
注册资本（万元）	135,499.13
实缴资本（万元）	135,499.13
注册地址	北京市 海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层 10 室
办公地址	北京市 海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层
办公地址的邮政编码	100081
公司网址（如有）	www.zgcfg.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张书清
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	总经理
联系地址	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 9 层
电话	010-83453532
传真	010-83453524
电子信箱	zhengyt@zgcfgroup.com.cn

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

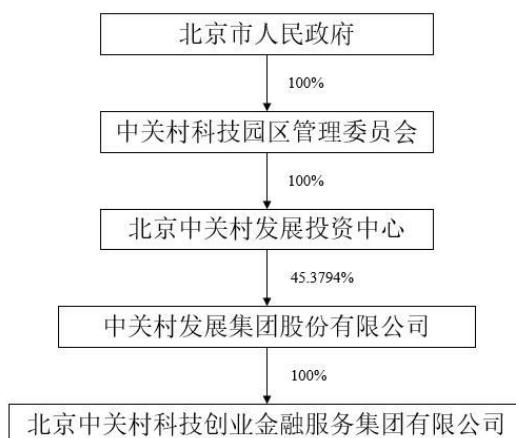
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中关村发展集团股份有限公司

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：北京市人民政府

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
高级管理人员	段宏伟	总经理	2022-6-21	2022-7-4
高级管理人员	张书清	总经理	2022-6-21	2022-7-4

（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 25.00%。

（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：

发行人执行董事：段宏伟

发行人的其他董事：无

发行人的监事：宋宇

发行人的总经理：张书清

发行人的财务负责人：张书清

发行人的其他高级管理人员：韩青

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

公司从事的主要业务	发行人以“中关村金服”为品牌，发挥中关村特色的科技型企业金融服务能力，为科技型企业提供融资难融资贵解决方案。目前发行人主营业务包括担保业务、创业投资业务和其他业务，其他业务收入包括其他房屋租赁收入、信息服务费收入等。
主要产品及其用途	信用担保、合作成立子基金进行投资、直接投资，为科技型企业提供融资难融资贵解决方案。
经营模式	<p>1、担保业务</p> <p>发行人担保业务的经营主体为发行人控股子公司北京中关村科技融资担保有限公司，中关村担保是经北京市人民政府批准、于1999年12月16日成立的拥有融资性担保机构经营许可证的专业担保机构。中关村担保自成立以来始终致力于通过信用担保服务科技及现代服务业中小微企业，服务中关村示范区发展，解决融资难、融资贵问题，通过专业化管理和市场化运作，高效运营担保资源，解决了数千家小微企业“首贷难”问题，中关村担保2021年在金融时报社主办的“2021中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选中，第六度蝉联获评“年度最具竞争力担保公司”。</p> <p>2、创业投资业务</p>

	<p>从业务分类来看，发行人创业投资业务主要包括两部分，一是母基金业务，通过与社会机构合作成立子基金进行投资；二是直接投资业务，注重投资具有原创技术的中早期科技企业及战略性新兴产业领域的创新创业企业，并通过提供全方位的增值服务，支持中小微企业做强做大，以直投或直投基金形式进行。资金来源方面，发行人母基金业务资金来源包括政府引导基金和公司自有基金，发行人直接投资业务资金来源全部为自有资金。</p> <p>发行人创业投资板块主要由北京中关村创业投资发展有限公司运营。发行人创业投资业务收入包括“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间公允价值变动损益”和“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已实现损益”，其中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间公允价值变动损益”包括发行人自有母基金分红、直投项目分红产生的投资收益和公允价值变动收益，“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已实现损益”系为发行人直投项目退出产生的投资收益。</p> <p>3、资产运营业务</p> <p>除了担保业务和创业投资业务之外，发行人还存在资产运营业务，主要为发行人子公司中关村担保开展的多样化资产运营业务，主要包括固定收益类投资、权益类投资等，相关业务收入计入投资收益，未纳入主营业务收入进行核算。</p>
--	---

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

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、所属行业的发展阶段及周期性特点：</p> <p>(1) 担保行业</p> <p>担保行业上游是以银行为代表的贷款金融机构等资金提供方，下游是广大具有融资需求的中小企业，担保公司介于中小企业和银行之间，功能是提供信用增级，分担信用风险，本质是一种把信誉证明和资产责任证明结合在一起的信用中介服务活动。</p>
----------------------	--

	<p>担保机构作为信贷专程中不可或缺的一环积极参与放贷专程和风险控制，克服和减少了银行贷款专程中面临的信息不对称及道德风险等问题，使得中小微企业顺利获得融资支持，建立中小企业担保体系已经成为各国扶持中小企业发展的通行做法。国外担保行业经过多年的发展，已经形成了相对较为成熟的业务体系和相应的制度规范，而我国的担保行业则是在经济向市场经济转型的过程中，伴随着我国金融改革和国家产业政策调整而发展起来的。虽然只有几十年的发展历程，但是随着中国市场经济体制的完善和发展，对担保功能的需求迅速增长，中国担保行业快速成长，正在成为一个新兴的、初显活力的重要行业。</p> <p>（2）创业投资行业</p> <p>创业投资是指通过货币形式、无形资产等形式对企业进行投资（多数情况下为中小企业），从而达到参与企业管理，协助企业制定中长期发展战略及营销战略规划，评估投资和经营计划的时间进度，销售和财务预测的合理性等。</p> <p>近年来中国创业投资蓬勃发展，通过为实体经济提供直接融资金融支持，中国创业投资市场在助力经济建设，实现对外开放，促进民生改善和推动文化发展等各方面都发挥着重要作用。</p> <p>2、公司的行业地位：发行人以“中关村金服”为品牌，借助在股东中关村发展集团内部“科技金融服务平台”的战略地位，发行人能够享有国家、北京市等各级政府给予园区的各项政策优待，无论在政策、资金及其他资源上都具有得天独厚的优势。</p>
--	--

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
无。

（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

中关村金服转变发展思路，坚持本部是经营中心及管控中心，子公司是利润中心的原则，明晰科技金融板块商业模式；做实增量、做优存量、做强基础，提升创新能力、风控能力、数字能力、协同能力“四能力”建设，最终实现科技金融板块社会价值、经济价值较大提升。中关村金服“十四五”期间要以子公司债权业务为基础，发挥信用交

易平台功能，逐步向股债联动业务延伸，提升金融服务实体经济的效率和质量。

一是做大做强本源业务。本源业务是中关村金服已具备发展优势的“保基本”业务，是担保、租赁、小贷、保理、供应链金融等债权性业务，体现中关村金服的社会责任和社会价值，坚持维持巩固的稳定战略。通过加大产品创新力度，降低客户准入门槛，进一步下沉服务的客户，进而增大与科技型企业的“血肉”联系，扩大服务规模，做好债权性普惠金融及其他专业金融服务。

二是搭建信用交易平台。信用交易业务是中关村金服“十四五”时期重要的创新业务，要加快业务拓展，提高市场占有率。依托区块链、大数据等技术支撑，以建立“企业信用链”，实现“资金和资产的智能匹配”，构建“企业信用交易和债权流转平台”为核心策略，建立直接融资平台，进而打通金融支持实体经济的通道，解决实体企业信息碎片化、金融机构获取实体企业信息难度大、成本高等问题。

三是实现股债联动。股债联动是科技金融板块“十四五”时期实现跨越式发展的核心商业模式，要采取长期发展的战略。中关村金服要在已有经验的基础上实现股债联动业务规模化。通过债权附认股权模式，强化自觉为客户提供全方位和全生命周期金融服务的意识和动力，在与客户共担风险的同时实现利益共享。股债联动业务的发展，要加强对认股权池认股权的分析，不错过获得认股权的机会，不失去行使认股权的机会。同时做大股东联动投资业务，通过设立股债联动投资基金的方式实现认股权行权，通过认购份额的方式获得股债联动投资收益。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 发行人担保业务系由发行人子公司北京中关村科技融资担保有限公司承担，是北京市唯一获得资本市场 AAA 主体评级的国有市属融资担保机构，被担保企业行业主要集中于科技型中小微企业。中关村担保一方面通过信用担保服务科技及现代服务业中小微企业，以资本市场 AAA 资质为科技创新企业债券融资提供增信支持、降低企业融资成本，同时，以投担联动的方式为北京市不同发展阶段的科技创新型企，提供全方位、全链条、全生命周期的融资服务，解决科技企业融资难、融资贵问题，中关村担保的代偿率整体控制在较低水平，但在宏观经济下行的情况下，企业经营风险一定程度增加，发行人担保业务风险控制面临压力增加。

应对措施：谨慎选择担保服务目标企业，确保代偿率水平稳定在较低水平。

(2) 发行人控股股东中关村发展集团为盘活资金存量，加快资金周转，充分发挥集团公司整体现有资金的最大效能，设立了资金结算中心对中关村发展集团本部及各级子公司进行资金归集。根据中关村发展集团关于资金归集的管理办法，系按照所有权、经营权不变原则；资金集中管理原则；预算控制原则；有偿归集、使用原则这四大原则进行资金归

集。同时在结算管理时按照经营自主原则（各成员单位对外支付的事项性审批按各单位资金管理系统外审批流程具体执行，盈亏自负，风险自控，结算中心不予干涉）、汇划有偿原则（结算中心对成员单位的归集资金按规定利率支付利息），故发行人在资金使用上具有完全的自主权和独立权。考虑到资金归集可能会对发行人的资金筹划产生一定影响，可能存在一定风险。

应对措施：积极扩宽融资渠道，确保融资规模对资金筹划的保障能力。

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

为确保公司关联交易正常开展，公司严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

1、决策权限

公司与其关联方经常发生的大额关联交易，由交易双方签署框架协议，交易双方就不同关联交易的定价原则、定价方法、质量检验、付款方式等协商做出约定，并在每年年初预测不同类型关联交易的规模，由关联交易双方权利机构审议。

2、决策程序

为规制关联交易，公司制定了相应制度，明确了关联交易公允决策程序。

3、定价机制

公司关联交易遵循独立核算的原则和公开、公平、合理、平等的原则，根据发行人关联方之间签订有关协议，关联方之间提供原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照协议价定价。

4、信息披露安排

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《上海证券交易所公司债券自律

监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等有关规定要求对关联方交易进行信息披露。

（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19.23亿元，其中公司信用类债券余额8.00亿元，占有息债务余额的41.60%；银行贷款余额7.13亿元，占有息债务余额的37.08%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额4.10亿元，占有息债务余额的21.32%。

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	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
银行贷款	0.00	0.13	0.18	6.82	7.13
其他有息债务	0.00	4.02	0.02	0.06	4.10
合计	0.00	4.15	0.20	14.88	19.23

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8.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿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	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21中科01
3、债券代码	188930.SH
4、发行日	2021年11月11日

5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
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

1、债券名称	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 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 中科 01
3、债券代码	185685.SH
4、发行日	2022 年 4 月 18 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
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

1、债券名称	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 中科 02
3、债券代码	185989.SH
4、发行日	2022 年 7 月 6 日

5、起息日	2022年7月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月8日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率(%)	-
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
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(如适用)	面向专业投资者交易的债券
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

债券代码: 188930.SH

债券简称: 21中科01

债券约定的投资者保护条款:

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况:

本期债券相应投资者保护条款在报告期内未触发。

债券代码: 185685.SH

债券简称: 22中科01

债券约定的投资者保护条款:

资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况:

本期债券相应投资者保护条款在报告期内未触发。

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: 185685.SH

债券简称	22中科01
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	4.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运营情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此

运作情况	账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
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，拟将不超过4亿元用于偿还到期债务、剩余部分用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。
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）	无
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）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务
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）	无

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：188930.SH

债券简称	21中科01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。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。
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

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，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：185685.SH

债券简称	22中科01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。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。
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）	不适用
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，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

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：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	6.43	4.08	1.27	368.18
应收账款	0.13	0.08	0.003	4,303.89
买入返售金融资产	1.03	0.65	0.014	7,269.20
一年内到期的非流动资产	4.68	2.97	21.12	-77.82
其他债权投资	46.77	29.69	28.4	64.68

发生变动的原因：

公司交易性金融资产上年末余额为 1.27 亿元，本期末余额为 6.43 亿元，变动比例 368.18%，主要系为提高收益，投资结构性存款所致；

公司应收账款上年末余额为 0.003 亿元，本期末余额为 0.13 亿元，变动比例 4,303.89%，主要系创投代持资金收入每月计提、年末一次性结账以及担保部分合同采取后收费模式所致；

公司买入返售金融资产上年末余额为 0.014 亿元，本期末余额为 1.03 亿元，变动比例 7,269.20%，主要系根据短期资金需求情况，闲置资金增加投资所致；

公司一年内到期的非流动资产上年末余额为 21.12 亿元，本期末余额为 4.68 亿元，变动比例-77.82%，主要系到期已收回所致；

公司其他债权投资上年末余额为 28.40 亿元，本期末余额为 46.77 亿元，变动比例 64.68%，主要系债权类资产配置增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

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（%）
债权投资、其他债权投资	83.73	47.28	-	56.47
货币资金	23.01	4.19	-	18.21
合计	106.74		—	—

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
债权投资、其他债权投资	83.73	-	47.28	债券正回购等	无重大不利影响

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(%)
应付账款	0.002	0.002	0.04	-95.90
应付职工薪酬	0.99	1.26	1.43	-30.97
应交税费	0.29	0.37	0.70	-58.70
其他应付款	2.85	3.63	1.81	57.06
应付分保账款	0.06	0.08	0.10	-33.76
一年内到期的非流动负债	0.38	0.48	0.61	-38.27
其他流动负债	1.30	1.65	0.95	36.53

发生变动的原因：

公司应付账款上年末余额为 0.04 亿元，本期末余额为 0.002 亿元，变动比例-95.90%，主要系款项已结所致；

公司应付职工薪酬上年末余额为 1.43 亿元，本期末余额为 0.99 亿元，变动比例-30.97%，主要系年终绩效等已发放所致；

公司应交税费上年末余额为 0.70 亿元，本期末余额为 0.29 亿元，变动比例-58.70%，主要系所得税汇算清缴所致；

公司其他应付款上年末余额为 1.81 亿元，本期末余额为 2.85 亿元，变动比例 57.06%，主要系应付股利增加所致；

公司应付分保账款上年末余额为 0.10 亿元，本期末余额为 0.06 亿元，变动比例-33.76%，主要系再担保支出所致；

公司一年内到期的非流动负债上年末余额为 0.61 亿元，本期末余额为 0.38 亿元，变动

比例-38.27%，主要系到期已支付所致；

公司其他流动负债上年末余额为 0.95 亿元，本期末余额为 1.30 亿元，变动比例 36.53%，主要系保函业务量增加，导致存入保证金增加所致。

（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：44.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 56.71 亿元，有息债务同比变动 26.95%。

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 7.10 亿元，占有息债务余额的 12.52%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 7.13 亿元，占有息债务余额的 12.57%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 42.48 亿元，占有息债务余额的 74.91%。

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	0.00	0.00	0.00	7.10	7.10
银行贷款	0.00	0.13	0.18	6.82	7.13
其他有息债务	0.00	39.66	0.02	2.80	42.48
合计	0.00	39.79	0.2	16.72	56.71

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：2.77 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 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
北京中关村科技融资担保有限公司	是	51.15	融资担保等	117.77	63.87	3.31	3.49

（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

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：0.00亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

无。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00亿元，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：0.00%，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：3.50亿元

报告期末对外担保的余额：3.50亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

报告期初发行人下属子公司北京中关村科技融资担保有限公司开展担保业务的对外担保余额：394.16亿元

报告期末发行人下属子公司北京中关村科技融资担保有限公司开展担保业务的对外担保余

额：434.40亿元

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：3.50亿元

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，
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

（以下无正文）

（以下无正文，为《北京中关村科技创业金融服务集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》
盖章页）



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：北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

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	2,301,188,386.96	1,906,963,077.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	642,807,802.20	137,298,345.64
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	12,584,973.28	285,769.63
应收款项融资		
预付款项	4,795,582.09	4,364,220.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,770,560.55	42,319,351.55
其中：应收利息		
应收股利	23,340,000.00	21,540,000.00
买入返售金融资产	102,874,000.00	1,396,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	468,349,842.13	2,111,822,670.76
其他流动资产	1,171,899,889.33	1,529,716,637.01
流动资产合计	4,755,271,036.54	5,734,166,071.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款	28,400,000.00	26,000,000.00
债权投资	3,695,980,155.74	3,184,678,391.47
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,676,805,090.31	2,839,873,072.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,836,879.14	690,444,469.65
其他权益工具投资	25,313,900.00	27,798,400.00
其他非流动金融资产	1,329,217,690.70	1,346,675,095.81
投资性房地产		
固定资产	10,644,809.33	11,501,474.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	99,291,668.09	114,650,523.35
无形资产	15,410,617.98	12,491,835.60
开发支出	2,734,302.67	
商誉		
长期待摊费用	2,100,205.30	2,252,224.63
递延所得税资产	55,496,589.81	56,389,762.26
其他非流动资产	369,379,834.08	369,379,834.08
非流动资产合计	10,996,611,743.15	8,682,135,084.22
资产总计	15,751,882,779.69	14,416,301,156.20
流动负债:		
短期借款	880,487,333.31	700,352,916.67
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		
应付账款	158,490.56	3,865,295.63
预收款项	1,130,444.40	1,086,202.33
合同负债	9,847,106.15	12,364,116.76
卖出回购金融资产款	3,279,936,534.27	2,730,997,534.27
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	99,047,423.02	143,494,003.25
应交税费	28,815,116.86	69,774,679.27
其他应付款	284,709,220.28	181,277,836.75
其中: 应付利息		
应付股利	143,828,155.88	8,482,057.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款	6,313,276.51	9,530,237.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,543,566.92	60,819,993.12
其他流动负债	129,731,544.50	95,017,874.09
流动负债合计	4,757,720,056.78	4,008,580,689.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	682,000,000.00	700,500,000.00
应付债券	710,000,000.00	310,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	91,515,788.19	79,063,698.26
长期应付款	508,623,851.79	363,538,514.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,273,046.09	13,870,953.69

其他非流动负债	1,076,059,391.92	1,125,882,931.22
非流动负债合计	3,082,472,077.99	2,592,856,097.29
负债合计	7,840,192,134.77	6,601,436,787.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,354,991,302.24	1,354,991,302.24
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,468,242,146.32	1,468,242,146.32
减: 库存股		
其他综合收益	-419,115.57	-3,972,390.82
专项储备		
盈余公积	79,736,931.53	79,736,931.53
一般风险准备	145,776,392.80	145,776,392.80
未分配利润	1,710,568,145.66	1,666,441,563.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,758,895,802.98	4,711,215,945.82
少数股东权益	3,152,794,841.94	3,103,648,423.10
所有者权益(或股东权益)合计	7,911,690,644.92	7,814,864,368.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,751,882,779.69	14,416,301,156.20

公司负责人: 段宏伟 主管会计工作负责人: 张书清 会计机构负责人: 黄锦亮

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位:北京中关村科技创业金融服务集团有限公司

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	297,557,142.66	87,560,021.22
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		
应收款项融资		
预付款项	423,444.85	812,900.52
其他应收款	30,212,566.78	22,610,609.26
其中: 应收利息		
应收股利	23,340,000.00	21,540,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	426,675,680.14	376,791,001.81
其他流动资产		14,434,507.24
流动资产合计	754,868,834.43	502,209,040.05

非流动资产:		
债权投资	1,064,000,000.00	823,874,567.49
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	3,165,316,882.56	3,169,854,717.51
其他权益工具投资	25,313,900.00	27,798,400.00
其他非流动金融资产	7,216,855.60	7,216,855.60
投资性房地产		
固定资产	357,781.79	442,283.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,676,837.04	11,292,773.18
无形资产	3,778,838.05	2,272,928.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,275,661,095.04	4,042,752,525.19
资产总计	5,030,529,929.47	4,544,961,565.24
流动负债:		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
应付账款	158,490.56	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	776,252.74	5,577,756.70
应交税费	355,837.07	199,670.07
其他应付款	88,093,766.59	12,205,917.15
其中: 应付利息		
应付股利	73,955,684.40	8,482,057.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,274,748.68	28,138,088.51
其他流动负债		
流动负债合计	523,659,095.64	446,121,432.43
非流动负债:		
长期借款	682,000,000.00	700,500,000.00
应付债券	800,000,000.00	400,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	6,575,221.55	8,265,636.01

长期应付款	72,054,742.44	41,875,318.48
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	1,560,629,963.99	1,150,640,954.49
负债合计	2,084,289,059.63	1,596,762,386.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,354,991,302.24	1,354,991,302.24
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,035,122,293.00	1,035,122,293.00
减：库存股		
其他综合收益	-14,686,100.00	-12,201,600.00
专项储备		
盈余公积	79,736,931.53	79,736,931.53
未分配利润	491,076,443.07	490,550,251.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,946,240,869.84	2,948,199,178.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,030,529,929.47	4,544,961,565.24

公司负责人：段宏伟 主管会计工作负责人：张书清 会计机构负责人：黄锦亮

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	367,053,822.05	394,995,753.04
其中：营业收入	340,087,222.41	371,478,790.83
利息收入	26,966,599.64	23,516,962.21
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,947,568.79	157,671,467.95
其中：营业成本	-16,648,750.04	30,372,779.97
利息支出	35,721,205.82	36,517,814.79
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	4,285,605.30	2,644,066.70
销售费用	79,586,929.30	79,393,709.07
管理费用	23,874,255.91	14,741,332.45
研发费用		
财务费用	26,128,322.50	-5,998,235.03

其中：利息费用	29,900,358.19	2,932,580.00
利息收入	4,255,688.31	9,088,198.67
加：其他收益	2,605,277.31	12,167,559.72
投资收益（损失以“-”号填列）	201,236,670.91	154,139,424.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,366,187.33	15,249,285.62
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）	-4,900,423.06	478,722.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-133,337,175.69	-71,195,312.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,999,972.14	-40,406,811.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,710,630.59	292,507,867.14
加：营业外收入	977.59	518,741.94
减：营业外支出	24,062.53	0.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,687,545.65	293,026,608.72
减：所得税费用	55,834,728.74	66,369,227.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,852,816.91	226,657,380.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,852,816.91	226,657,380.98
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）	109,600,208.52	147,561,492.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	111,252,608.39	79,095,888.57
六、其他综合收益的税后净额	9,319,557.18	-9,816,736.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,553,275.25	-9,816,736.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,484,500.00	
（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	-2,484,500.00	

(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	6,037,775.25	-9,816,736.02
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-8,777,000.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	6,037,775.25	-1,039,736.02
(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	5,766,281.93	
七、综合收益总额	230,172,374.09	216,840,644.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	113,153,483.77	137,744,756.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	117,018,890.32	79,095,888.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：段宏伟 主管会计工作负责人：张书清 会计机构负责人：黄锦亮

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		4,408,137.42
减：营业成本		3,367,479.29
税金及附加	159,434.48	44,049.39
销售费用		
管理费用	8,525,592.34	7,062,284.99
研发费用		
财务费用	31,564,266.20	89,529.87
其中：利息费用	31,880,358.19	2,932,580.00
利息收入	517,152.21	2,886,471.84
加：其他收益	9,668.70	6,320.65
投资收益（损失以“—”号填列）	106,239,442.23	18,020,581.99
其中：对联营企业和合营企业	2,630,942.89	15,280,333.86

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）		
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）	65,999,817.91	11,871,696.52
加：营业外收入	0.22	0.62
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,999,818.13	11,871,697.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,999,818.13	11,871,697.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,999,818.13	11,871,697.14
（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	-2,484,500.00	-9,234,903.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,484,500.00	-9,234,903.43
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	63,515,318.13	2,636,793.71
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：段宏伟 主管会计工作负责人：张书清 会计机构负责人：黄锦亮

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	440,245,760.69	479,982,647.34
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	26,989,055.91	25,470,452.24
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	1,229,541.04	
收到其他与经营活动有关的现金	386,259,955.25	54,607,181.10
经营活动现金流入小计	854,724,312.89	560,060,280.68
购买商品、接受劳务支付的现金	257,358,408.78	373,593,288.63
客户贷款及垫款净增加额	2,226,566.00	
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	30,812,164.60	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	123,571,327.97	118,557,434.69
支付的各项税费	118,644,896.38	138,569,505.58
支付其他与经营活动有关的现金	145,709,851.53	115,065,893.95

经营活动现金流出小计	678,323,215.26	745,786,122.85
经营活动产生的现金流量净额	176,401,097.63	-185,725,842.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,370,667,843.04	1,863,345,499.07
取得投资收益收到的现金	196,045,422.57	206,850,360.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	2,634,985,181.46	3,788,703,886.89
投资活动现金流入小计	4,201,699,247.07	5,858,899,746.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,838,330.79	4,454,829.14
投资支付的现金	2,437,711,033.42	3,996,479,091.37
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	2,700,304,501.56	3,762,296,335.42
投资活动现金流出小计	5,146,853,865.77	7,763,230,255.93
投资活动产生的现金流量净额	-945,154,618.70	-1,904,330,509.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	648,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	98,500,000.00
取得借款收到的现金	1,099,880,000.00	1,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	633,294,253.77	846,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,735,174,253.77	2,525,400,000.00
偿还债务支付的现金	532,500,000.00	308,321,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,629,239.86	40,859,522.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,732,342.86	
支付其他与筹资活动有关的现金	118,961,620.07	27,593,118.66
筹资活动现金流出小计	716,090,859.93	376,774,121.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,083,393.84	2,148,625,878.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,800.02	
五、现金及现金等价物净增加额	250,310,072.75	58,569,527.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,631,884,086.11	2,481,564,135.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,882,194,158.86	2,540,133,662.89

公司负责人：段宏伟 主管会计工作负责人：张书清 会计机构负责人：黄锦亮

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		4,016,761.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,217,159.37	846,514.00
经营活动现金流入小计	8,217,159.37	4,863,275.94
购买商品、接受劳务支付的现金		665,631.54
支付给职工及为职工支付的现金	9,796,750.47	5,151,162.67
支付的各项税费	1,268,962.16	98,830.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,158,999.66	12,981,860.06
经营活动现金流出小计	13,224,712.29	18,897,484.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,007,552.92	-14,034,208.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	208,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	111,594,431.14	12,642,221.18
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	21,246,219.03	602,676,859.98
投资活动现金流入小计	340,840,650.17	615,319,081.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,197,625.00	225,624.18
投资支付的现金	505,000,000.00	1,650,000,000.00
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	13,415,089.08	425,129,096.00
投资活动现金流出小计	519,612,714.08	2,075,354,720.18
投资活动产生的现金流量净额	-178,772,063.91	-1,460,035,639.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		550,000,000.00
取得借款收到的现金	849,880,000.00	1,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	849,880,000.00	1,580,000,000.00
偿还债务支付的现金	462,500,000.00	8,321,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,319,001.53	4,630,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,943,583.26	553,930.38
筹资活动现金流出小计	485,762,584.79	13,505,493.71
筹资活动产生的现金流量净额	364,117,415.21	1,566,494,506.29
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	180,337,798.38	92,424,658.80

加：期初现金及现金等价物余额	44,156,751.62	55,111,396.90
六、期末现金及现金等价物余额	224,494,550.00	147,536,055.70

公司负责人：段宏伟 主管会计工作负责人：张书清 会计机构负责人：黄锦亮