
中建资本控股有限公司

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

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与《中建资本控股有限公司 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》所提示的风险无重大变化之处。

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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
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.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
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.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司、中建资本	指	中建资本控股有限公司
中建集团	指	中国建筑集团有限公司
中国建筑、中建股份	指	中国建筑股份有限公司
中建基金	指	中建投资基金管理（北京）有限公司
中建保理	指	中建商业保理有限公司
中建英大	指	中建英大保险经纪有限公司
国元信托	指	安徽国元信托有限责任公司
幸福九号	指	深圳中建幸福九号基础设施投资中心（有限合伙）
本报告	指	《中建资本控股有限公司公司债券中期报告（2022 年）》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《中建资本控股有限公司章程》
投资者、持有人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体，两者具有同一涵义
报告期	指	2022 年 1-6 月
近半年	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
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	中建资本控股有限公司
中文简称	中建资本
外文名称（如有）	China Construction Capital Holdings Co.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	孙震
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	830,500
注册地址	广东省深圳市 深圳市南山区粤海街道中心路 3331 号中建钢构大厦 37 楼
办公地址	北京市 朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 30 层
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	zjzb.cscec.com
电子信箱	zou.hui@cscec.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙震
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	执行董事
联系地址	北京市 朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 30 层
电话	010-86499536
传真	010-86498140
电子信箱	sunzh@cscec.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：中国建筑股份有限公司

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

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 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：公司无董事长一职，仅一位执行董事

发行人的其他董事：孙震

发行人的监事：顾笑白
 发行人的总经理：刘宇彤
 发行人的财务负责人：公司无财务负责人一职
 发行人的其他高级管理人员：无¹

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

公司承担中建股份金融业务的投资、持有和拓展等职责，主要业务板块包括基金管理业务、委托贷款业务、保理及资产管理服务业务、保险经纪业务等。

报告期内，公司营业收入及毛利润情况：

单位：万元

业务板块	2022 年 1-6 月			2021 年 1-6 月		
	营业收入	毛利润	毛利率	营业收入	毛利润	毛利率
基金管理	1,895.33	1,669.77	88.10%	3,599.43	2,793.14	77.60%
委托贷款	7,373.06	7,152.90	97.01%	16,730.85	16,197.67	96.81%
保理及资产管理服务	15,335.04	8,444.14	55.06%	6,140.37	5,966.71	97.17%
保险经纪	4,010.70	2,186.74	54.52%	2,259.16	995.42	44.06%
咨询服务	-	-	-	1,061.89	1,061.89	100.00%
研发经费收入	70.75	70.75	100.00%	-	-	-
合并抵消	-220.16	508.06	-	-533.18	-564.79	-
合计	28,464.73	20,032.36	70.38%	29,258.52	26,450.04	90.40%

2022 年 1-6 月，公司基金管理业务收入同比减少 1,704.10 万元，毛利率同比增加 10.50 个百分点，主要由于基金管理规模有所缩减且业务成本下降。

2022 年 1-6 月，公司委托贷款业务收入同比减少 9,357.79 万元，毛利率变动较小，主要由于农业银行理财资金退出幸福九号，委托贷款规模减少。

2022 年 1-6 月，公司保理及资产管理服务业务收入同比增加 9,194.67 万元，毛利率同比减少 42.11 个百分点，主要由于保理业务规模扩大及利息成本增加较多。

2022 年 1-6 月，公司保险经纪业务收入同比增加 1,751.54 万元，毛利率同比增加 10.46 个百分点，主要由于保险经纪业务规模扩大。

（1） 基金管理

公司基金管理业务由子公司中建投资基金管理（北京）有限公司负责。中建基金是中建集团产业基金业务的统一管理与运营平台，专业从事发起、设立并管理各类私募投资基金。

中建基金业务模式主要是通过组建“中建集团各成员单位+中建基金”联合体参与项目投标，待项目中标后外部投资人可通过认购中建基金发起的股权投资基金参与项目合作投资。同时，外部投资人也可通过参与联合体进行直投股权投资合作。

（2） 委托贷款

公司委托贷款业务收入来自深圳中建幸福九号基础设施投资中心（有限合伙）。工商银行、农业银行以理财资金通过合格资管通道对幸福九号进行股权投资，合计持有 80%的份额，基金认缴出资规模为 55.70 亿元。根据幸福九号的合伙协议，基金投资决策委员会共 5 名委

¹ 原副总经理、工会主席、总法律顾问袁小东于 2022 年 8 月 1 日离任。

员，其中公司派驻 4 名委员，中建基金派驻 1 名委员，公司拥有对幸福九号的控制权。

幸福九号以委托贷款形式将资金投向中国建筑。未来在幸福九号收回当期投资本金及收益后，应按照合伙协议约定扣除普通合伙人当期应计提的管理费用、合伙企业应承担的其他合理税、费后，将剩余的可分配收益按照幸福九号合伙协议约定的分配顺序向各有限合伙人进行分配，从而完成项目的退出。农业银行理财资金已于 2021 年 7 月退出幸福九号。

（3）保理及资产管理服务

公司的保理及资产管理服务业务由子公司中建商业保理有限公司负责。中建保理主要业务包括应收/应付账款保理业务、工程尾款/供应链 ABS 资产管理服务业务。

（4）保险经纪

公司保险经纪业务由子公司中建英大保险经纪有限公司负责。中建英大已取得《经营保险经纪业务许可证》。中建英大主要开发中建集团投资或负责建设的工程项目保险业务。

中建英大作为客户保险顾问，代表客户利益协助客户与保险公司签订保险合同，并为客户提供风险咨询、保险方案设计、协助保险采购、协助索赔、保险培训等服务。

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）基金管理行业

我国基金管理业的参与主体主要包括基金持有人、基金管理机构、基金托管机构、基金销售机构、基金投资顾问机构以及包括份额登记机构在内的基金服务机构等。其中基金管理机构负责基金的投资管理和运作，以申购赎回费、管理费和业绩报酬为驱动。基金管理机构主要分为公募和私募两大类，和公募基金相比，私募基金投资范围更为广泛，可分为私募证券投资基金、私募股权及创业投资基金、私募资产配置基金、其他私募投资基金四大类。

截至 2021 年末，基金业协会登记的存续私募基金管理人 24,577 家，存续私募基金 124,391 只，私募基金管理规模 19.78 万亿元。截至 2021 年末，私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达 6.13 万亿元和 12.79 万亿元。

（2）商业保理行业

根据《中国商业保理行业发展报告（2020）》，我国商业保理进入规范发展新阶段。随着各地清理规范工作的深入推进和名单制的实施，多地公布了商业保理企业监管名单，当年新注册企业数量再创新低，全国商业保理法人企业及分公司存量再次大幅下降，合规经营成为业内共识。

目前我国商业保理行业主体结构更趋完善。在 2021 年 396 家监管名单企业中，民营保理公司数量占比约 58%，央企和地方国企保理公司占比约 42%，其中有央企背景的商业保理企业 22 家，占比 5.55%；有地方国企背景的商业保理企业 141 家，占比 35.61%；民营企业投资的商业保理企业 233 家，占比 58.84%。

（3）保险经纪行业

保险经纪公司是依法成立的保险中介机构，一方面，代表被保险人的利益，为被保险人设计保险方案，与保险公司商议达成保险协议；另一方面，为保险公司招揽业务，向保险公司收取佣金。保险经纪公司还可以向投保人提供防灾防损、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问服务等。

随着国内保险市场成熟度的不断提升，保险经纪机构被越来越多的投保人和保险公司所认可，通过保险经纪渠道实现的保费收入近年来呈现出良好的高速增长趋势。

根据银保监会发布的数据及 2021 年保险年鉴数据，2021 年全国各地累计原始保费收入为 4.49 万亿元。按可比口径计算，全行业 2021 年实现原保险保费收入同比增速 4.05%，人身险全年汇总后原保险保费收入实现同比增长 5.01%；财产险的行业汇总原保险保费收入同比增长 1.92%；全国保险中介渠道实现保费收入 3.98 万亿元，占全国总保费收入的 87.29%，其中专业保险中介实现保费 5,649 亿，占比 12.4%，占比较低。保费大多数是由银邮、车商等兼业代理渠道，以及保险公司个人保险代理人实现。

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

整体来看，报告期内，公司营业收入、毛利润同比未发生大幅波动，结构进一步优化，对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响。

报告期内，公司所在行业情况未发生重大变化。

（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

“十四五”时期，公司锚定 2035 年远景目标，综合考虑宏观经济形势和中建集团总体战略，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，致力成为中国建筑数字化转型的先行者、中国建筑新增长极的探路者、行业产融结合业务的引领者，着力建设稳健规范经营、风险可控在控、综合实力突出的优秀产业金融平台。公司将全力服务集团主业高质量发展和结构优化，聚焦聚力“六个显著提高”目标，不断开创企业改革发展和党的建设新局面。

公司将“致力成为产业金融领域最可信赖的服务伙伴”作为远景目标，具体表现为：公司经营业绩一流、金融支持一流、企业管理一流、创新发展一流、人才队伍一流、企业文化一流、品牌形象一流，在金融科技赋能发展、全球资源配置能力、内部资源运营能力等方面，成为央企产业金融企业典范。

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）股票投资公允价值波动的风险

受资本市场波动影响，公司持有的两笔股票投资公允价值波动较大，未来需关注市场风险对股票价格波动的影响。

公司将增强自身投资判断能力，降低投资对自身经营的影响。

（2）多元化盈利能力不足的风险

目前公司下属各子公司尚处于发展阶段，随着幸福九号项目委托贷款的回收，委托贷款利息收入将进一步减少，多元化盈利能力有待持续加强。

公司将依托股东的强大实力，积极进行业务拓展，利用集团内业务资源拓宽盈利点，加强盈利能力。

（3）子公司的管理风险

公司具体业务主要由子公司负责运营管理，业务板块涉及基金管理业务、委托贷款业务、保理及资产管理服务业务、保险经纪业务等。随着子公司业务规模的扩展，管理难度将不断增加。随着各项业务的发展，对公司的经营管理能力提出更高的要求。

公司将继续推进建立完善子公司管理制度，与子公司相关制度形成完整的管理体系，从财务预算管控、投融资事项审批、人事任免等方面强化对子公司的管理。

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

公司未制定专门的关联交易管理制度，通过一系列内部控制程序来控制关联交易，确保重大关联交易的合法性、公允性、合理性。

根据《中建资本控股有限公司章程》，执行董事在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等方面的权限，应建立严格的审查和决策程序，对于重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东批准。

公司作为国有企业，同时实行“三重一大”决策制度。《中建资本控股有限公司“三重一大”决策制度实施管理办法》规定了公司年度日常关联交易预案、重大关联交易事项的审议顺序为党委会（如需）、董常会及股东（如需）。公司党委会根据《中共中建资本控股有限公司工作委员会工作规则》就“三重一大”等事项进行研究。公司董常会根据《中建资本控股有限公司董事长常务会议事规则》就股东授权范围内的关联交易事项进行研究。公司执行董事对关联交易事项进行决定，必要时报股东批准。

（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 18 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息债务余额的 55.56%；银行贷款余额 8 亿元，占有息债务余额的 44.44%；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 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）	
公司信用类债券	0	0	0	10	10
银行贷款	0	6	2	0	8
合计	0	6	2	10	18

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 10 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	中建资本控股有限公司 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 资控 01
3、债券代码	185737.SH
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券到期一次性偿还本金，采用单利计息，付息频率为按年付息。
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，中邮证券有限责任公司
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）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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

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：185737.SH

债券简称：22 资控 01

债券约定的投资者保护条款：

“一、资信维持承诺

1.1 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。

1.2 发行人在债券存续期内，出现违反本节“一、资信维持承诺”第 1.1 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。

1.3 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 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.4 发行人违反资信维持承诺且未在本节“一、资信维持承诺”第 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

2.1 如发行人违反本节“一、资信维持承诺”相关承诺要求且未能在本节“一、资信维持承诺”第 1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，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。

2.2 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：

报告期内，公司未发生触发投资者保护条款或违反相关承诺的情形。

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：185737.SH

债券简称	22 资控 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
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，全部用于偿还到期债务。
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

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	168,998.22	10.97	73,335.90	130.44
其他应收款	8,516.76	0.55	224.54	3,693.01
开发支出	1,531.72	0.10	1,093.13	40.12

发生变动的的原因：

货币资金：公司子公司中建保理因业务需要增加银行贷款 7.14 亿元，中建保理应收保理款净回款 5.09 亿元。

其他应收款：本期新增往来款 5,100.00 万元。

开发支出：本期新增信息化系统研发投入 438.59 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（%）
货币资金	168,998.22	504.91	-	0.30
合计	168,998.22	504.91	—	—

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：万元 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（%）
长期借款	26,970.00	5.75	-	100.00
应付债券	99,800.00	21.26	-	100.00

发生变动的的原因：

长期借款：中建保理根据业务需要，新增长期银行借款。

应付债券：公司于 2022 年 4 月发行 10.00 亿元 3 年期公司债券。

（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：33.98 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 41.16 亿元，有息债务同比变动 21.14%。

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 10 亿元，占有息债务余额的 24.30%，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

31.16 亿元，占有息债务余额的 75.71%；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 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）	
公司信用类债券	0	0	0	10.00	10.00
银行贷款	0	21.46	7.00	2.70	31.16
合计	0	21.46	7.00	2.70	41.16

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：3.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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
深圳中建幸福九号 基础设施投资中心 (有限合伙)	是	20.04%	委托贷款	24.18	24.10	0.74	0.71
中建商业保理有限 公司	是	100%	保理	53.44	10.89	1.53	0.89
安徽国元信托有限 责任公司	否	36.63%	信托	97.46	91.03	4.99	2.63
中国石油集团资本 股份有限公司	否	1.95%	综合金融 服务	9,926.96	1,720.16	153.58	78.78

（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 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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，原件可至发行人处查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为中建资本控股有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



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：中建资本控股有限公司

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	1,689,982,242.41	733,359,022.15
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		
应收账款	4,292,498,851.02	4,762,637,225.20
应收款项融资		
预付款项	176,894.61	38,745.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,167,642.58	2,245,384.07
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	547,838,888.93	468,916,385.85
其他流动资产	2,051,437,835.98	2,218,804,675.59
流动资产合计	8,667,102,355.53	8,186,001,437.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,856,666,666.66	1,856,666,666.66
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	49,066.23	822,268.72
长期股权投资	4,341,594,259.25	4,229,353,758.57
其他权益工具投资	108,468.77	109,534.79
其他非流动金融资产	141,840,300.00	141,840,300.00
投资性房地产		
固定资产	2,792,338.68	3,209,268.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	17,051,762.74	21,262,387.39
无形资产	169,400.01	179,717.26
开发支出	15,317,196.17	10,931,327.15
商誉		
长期待摊费用	2,252,034.76	3,189,291.76
递延所得税资产	355,336,328.39	317,717,611.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,733,177,821.66	6,585,282,132.61
资产总计	15,400,280,177.19	14,771,283,570.47
流动负债：		
短期借款	2,847,952,086.66	3,401,332,915.56
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	20,684,727.58	11,422,970.14
预收款项		
合同负债	2,931,969.82	6,998,579.94
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	14,314,725.09	24,710,698.53
应交税费	29,283,454.70	49,397,113.05
其他应付款	478,165,879.52	477,783,570.84
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	10,144,551.57	8,505,565.42
其他流动负债	12,365,962.23	10,199,491.39
流动负债合计	3,415,843,357.17	3,990,350,904.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	269,700,000.00	-
应付债券	998,000,000.00	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,565,595.34	13,541,166.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,944.95	116,495.52
递延所得税负债	693,103.47	121.91

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,277,987,643.76	13,657,783.55
负债合计	4,693,831,000.93	4,004,008,688.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,570,983.43	676,544,241.61
减：库存股		
其他综合收益	-995,086,889.81	-880,958,935.41
专项储备		
盈余公积	86,902,188.31	85,063,790.50
一般风险准备	79,341,690.46	49,539,652.29
未分配利润	525,030,762.58	559,069,333.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,669,758,734.97	8,794,258,082.79
少数股东权益	2,036,690,441.29	1,973,016,799.26
所有者权益（或股东权益）合计	10,706,449,176.26	10,767,274,882.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,400,280,177.19	14,771,283,570.47

公司负责人：孙震 主管会计工作负责人：刘宇彤 会计机构负责人：李冰

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中建资本控股有限公司

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	431,899,125.91	459,237,293.41
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	50,645,000.00	50,672,500.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	39,278.00	8,500.00
其他应收款	84,487,146.36	1,173,064.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,906,393,379.00	2,402,494,722.23
其他流动资产	2,050,907,672.86	2,218,449,938.05
流动资产合计	4,524,371,602.13	5,132,036,018.19

非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,125,117,071.55	5,512,685,276.27
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	48,316,000.00	48,316,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,381,226.00	2,692,266.87
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,114,233.21	7,337,079.83
无形资产	22,566.37	23,893.80
开发支出	15,317,196.17	10,931,327.15
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,635,585.88	1,991,024.10
递延所得税资产	339,010,024.52	295,573,312.68
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,537,913,903.70	5,879,550,180.70
资产总计	11,062,285,505.83	11,011,586,198.89
流动负债：		
短期借款	800,516,666.67	1,601,494,722.23
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,540,171.52	1,561,541.76
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,367,756.79	12,000,000.00
应交税费	179,180.73	18,630,535.47
其他应付款	716,694,743.37	638,020,321.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,056,888.01	2,396,789.33
其他流动负债	1,059,339.60	2,742,169.82
流动负债合计	1,531,414,746.69	2,276,846,080.42
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	998,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,985,082.14	5,139,043.25

长期应付款	1,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	26,010.82	101,464.59
递延所得税负债	237,243.84	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,003,248,336.80	5,240,507.84
负债合计	2,534,663,083.49	2,282,086,588.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	668,570,983.43	676,544,241.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-994,950,390.83	-880,822,535.98
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	86,902,188.31	85,063,790.50
未分配利润	462,099,641.43	543,714,114.50
所有者权益（或股东权益）合计	8,527,622,422.34	8,729,499,610.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,062,285,505.83	11,011,586,198.89

公司负责人：孙震 主管会计工作负责人：刘宇彤 会计机构负责人：李冰

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	284,647,263.16	292,585,201.82
其中：营业收入	284,647,263.16	292,585,201.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,309,892.55	42,225,056.48
其中：营业成本	84,323,619.14	28,084,778.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,230,172.84	364,141.94
销售费用		
管理费用	18,768,883.36	24,539,226.32
研发费用		
财务费用	-4,012,782.79	-10,763,090.53

其中：利息费用	455,742.85	103,174.38
利息收入	4,745,955.51	10,895,962.86
加：其他收益	193,627.60	59,416.96
投资收益（损失以“－”号填列）	122,966,756.37	134,259,339.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,485,720.31	115,815,990.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,398,725.93	-18,842,273.40
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）	311,896,480.51	365,836,628.74
加：营业外收入	1,698.11	-
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,898,178.62	365,836,628.74
减：所得税费用	29,895,839.31	20,691,154.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	282,002,339.31	345,145,474.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	282,002,339.31	345,145,474.11
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）	217,875,813.19	213,096,779.54
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	64,126,526.12	132,048,694.57
六、其他综合收益的税后净额	-95,241,822.49	-282,986,662.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,241,822.49	-282,986,662.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-125,476,213.88	-282,986,662.62
（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	699.97	-9,722,756.78
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-125,476,913.85	-273,263,905.84
（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	30,234,391.39	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	30,234,391.39	
(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	186,760,516.82	62,158,811.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	122,633,990.70	-69,889,883.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	64,126,526.12	132,048,694.57
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: 孙震 主管会计工作负责人: 刘宇彤 会计机构负责人: 李冰

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	707,547.17	10,618,908.66
减: 营业成本	27,823,656.76	5,647,913.61
税金及附加	298,431.06	400.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,396,756.46	12,567,720.06
研发费用	0.00	0.00
财务费用	-2,341,219.48	-6,302,735.96
其中: 利息费用	157,369.82	0.00
利息收入	2,503,579.26	6,309,990.29
加: 其他收益	140,381.70	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	193,508,090.50	134,584,410.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	90,672,815.92	116,141,060.97
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）	-72,626.90	-72,500.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,105,767.67	133,217,521.62
加：营业外收入	1,698.11	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,107,465.78	133,217,521.62
减：所得税费用	-362,480.90	1,306,269.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,469,946.68	131,911,252.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,469,946.68	131,911,252.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-95,241,722.94	-283,165,685.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-125,476,114.33	-283,165,685.08
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-9,901,740.18
3.其他权益工具投资公允价值变动	-125,476,114.33	-273,263,944.90
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,234,391.39	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	30,234,391.39	0.00
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	60,228,223.74	-151,254,432.95
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：孙震 主管会计工作负责人：刘宇彤 会计机构负责人：李冰

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	53,473,368.77	54,529,183.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,882.55	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,547,806,194.75	125,139,580.62
经营活动现金流入小计	2,601,342,446.07	179,668,764.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,086,005.74	3,322,015.35
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	39,388,625.79	33,090,623.02
支付的各项税费	66,518,036.83	47,432,243.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,937,998,355.85	2,141,062,534.72
经营活动现金流出小计	2,050,991,024.21	2,224,907,416.72
经营活动产生的现金流量净额	550,351,421.86	-2,045,238,652.32
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	-	18,469,638.59
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	4,898.96	-
投资活动现金流入小计	4,898.96	18,469,638.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,447,797.00	3,860,352.16
投资支付的现金		
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	-	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,447,797.00	13,860,352.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,442,898.04	4,609,286.43
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	1,269,700,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	998,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,268,450,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,551,940,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,113,237.33	221,860,000.00
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	933,569.01	-
筹资活动现金流出小计	1,860,986,806.34	221,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	407,463,193.66	778,140,000.00
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	955,371,717.48	-1,262,489,365.89
加：期初现金及现金等价物余额	660,783,121.54	1,801,334,906.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,616,154,839.02	538,845,540.50

公司负责人：孙震 主管会计工作负责人：刘宇彤 会计机构负责人：李冰

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	0.00	0.00
收到的税费返还	56,760.95	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,315.77	337,572,817.19
经营活动现金流入小计	2,643,076.72	337,572,817.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,478,372.50	598,930.40
支付给职工及为职工支付的现金	20,701,011.49	15,971,102.99
支付的各项税费	21,142,204.35	15,151,534.78
支付其他与经营活动有关的现金	54,167,275.55	1,807,378,503.26
经营活动现金流出小计	97,488,863.89	1,839,100,071.43
经营活动产生的现金流量净额	-94,845,787.17	-1,501,527,254.24
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	37,450,000.00	18,443,349.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,310,416.66	0.00
投资活动现金流入小计	65,760,416.66	18,443,349.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,447,797.00	3,136,528.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	702,447,797.00	3,136,528.00
投资活动产生的现金流量净额	-636,687,380.34	15,306,821.70
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	201,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金	998,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	781,750,000.00	0.00

筹资活动现金流入小计	1,980,750,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,554,999.99	221,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,276,554,999.99	221,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	704,195,000.01	778,140,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-27,338,167.50	-708,080,432.54
加：期初现金及现金等价物余额	459,237,293.41	1,116,014,182.04
六、期末现金及现金等价物余额	431,899,125.91	407,933,749.50

公司负责人：孙震 主管会计工作负责人：刘宇彤 会计机构负责人：李冰