
定西国有投资（控股）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

- 1、发行人主营业务相对集中，主要依赖基础设施建设、供排水和供热等与政府、民生紧密联系的相关产业，且利润率相对较低。发行人大部分的收入来源于工程项目建设、供排水、贸易和供热，收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱，有可能会影响公司整体的盈利能力。
- 2、发行人目前涉及基础设施建设、保障房开发、供排水、供热、融资担保等多个行业，在分散了业务经营风险的同时，也给公司的组织、财务、生产和管理带来了一定的难度。同时，发行人下属子公司较多，管理幅度较大，管理层次较多，增加了实施有效管控的难度，若发行人未能有效加强子公司管理、降低子公司经营风险、提高盈利能力，有可能对发行人持续稳定发展产生一定的影响。
- 3、发行人作为定西市主要的国有资产经营和国有资本运作主体，是支持定西市城市建设和经济发展的重要载体。发行人国有资产经营业绩与国家宏观经济的发展密切相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对基础设施投资力度下降，将可能对发行人产生较大影响，将可能导致发行人的营业收入和利润下降，从而影响发行人的盈利能力和偿债能力，进而影响本期债券的兑付。
- 4、截至 2022 年 6 月末，发行人存货账面价值为 233,798.70 万元，占总资产的比重为 17.49%，主要为未完工工程项目；报告期末公司固定资产为 263,814.56 万元，占总资产的比例为 19.73%，主要为房屋建筑物及构筑物。截至报告期末公司存货和固定资产占总资产的比例合计为 37.22%，占比较高，变现能力较弱，可能对发行人的资产流动性及偿债能力产生不利影响。

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.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
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.....	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

发行人、公司、定西国投	指	定西国有投资（控股）集团有限公司
本次债券	指	发行总额为 10 亿元的 2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020 年定西国有投资（控股）集团有限公司公司债券募集说明书》
主承销商、簿记管理人	指	华龙证券股份有限公司
担保人	指	甘肃金控融资担保集团股份有限公司
债券受托管理人、专项账户监管银行	指	兰州欧银行股份有限公司定西分行
债券受托管理人、专项账户监管银行	指	兰州银行股份有限公司定西分行
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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	定西国有投资（控股）集团有限公司
中文简称	定西国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨彦兵
注册资本（万元）	18,800
实缴资本（万元）	16,500
注册地址	甘肃省定西市 安定区新建城区建设大厦 13 楼
办公地址	甘肃省定西市 安定区新建城区建设大厦 13 楼
办公地址的邮政编码	743000
公司网址（如有）	无
电子信箱	Weijinglei9651@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	常志龙
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	副董事长、总经理
联系地址	甘肃省定西市安定区新城区建设大厦 13 楼
电话	0932-8620202
传真	0932-8620202
电子信箱	Weijinglei9651@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：定西市人民政府国有资产监督管理委员会

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：定西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：杨彦兵

发行人的其他董事：常志龙、田锐雄、李晓毅、毛兴东、李景辉、白富让
 发行人的监事：宋晓光、董庆军、李维君、陈喜、宗燕、吴进祥、张媛
 发行人的总经理：常志龙
 发行人的财务负责人：李景辉
 发行人的其他高级管理人员：田锐雄

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

报告期内公司经营范围涵盖国有资本投资与经营管理；城市建设项目投资、开发；保障房和商品房的投资、开发；工程投资咨询；土地整理开发；水务项目投资、开发、经营管理，城乡供排水项目建设与运营管理以及与水利相关的资源综合利用开发；授权的城市资产经营、管理；房屋设备租赁；企业融资担保等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要服务有城市基础设施建设、保障房开发、水务运营、城市供热、贸易等。发行人子公司市城投公司主要负责城市基础设施建设和保障房开发、城市供热等业务；子公司市水投公司主要负责水务资产经营等业务；子公司海丰融资担保主要负责中小企业融资担保业务。子公司甘肃定投贸易有限责任公司主要负责公司贸易业务。

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

随着城市建设、交通运输体系建设的加快推进，定西会完全融入兰白都市经济圈。陇海铁路、宝兰复线，312、310、212、316 国道及饯柳高速、兰临高速，平定、天定高速公路穿境而过，定西已成为中国西部的一个重要交通枢纽。2021 年度全年完成一般公共预算收入 30.61 亿元比上年增收 4.95 亿元，增长 19.2%。

（1）行业基本情况

随着经济的不断发展以及科学技术水平的不断进步，城市基础设施所涵盖的内容日趋多样化，并逐渐向高新科技领域发展，例如城市多功能智能卡及城市信息平台正逐渐在城市居民日常生活中得到推广运用。在继承传统的公用性特点的同时，城市基础设施愈来愈显现出生产性、市场化运营的特点。近年来，定西市不断完善城市发展规划，大力推进城镇化建设，重点布局城市基础设施建设。目前，定西市城镇道路、供排水及垃圾污水处理等一批项目建成使用，扶贫纪念馆、马铃薯博物馆和陇药文化馆全面建成。

《定西市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：在十三五期间，定西市建设保障性住房 2.94 万套，保障性住房覆盖率 20%。随着定西市保障性安居工程发展规划的进一步落实，定西市城市保障性安居工程行业将迎来较好发展空间。

2020 年社会消费品零售总额 391,981 亿元，同比下降 3.9%。2020 年 12 月社会消费品零售总额为 40,566 亿元，同比增长 4.6%，受疫情影响，从八月开始，我国社会消费品零售总额同比才开始正增长。

随着我国城市化进程速度的不断加快，城市用水人口也将持续增加，对供水和污水处理的需求也会越来越大，我国水务行业正在进入发展的黄金时期。在此背景下，由城市原水、供水、排水、污水处理与回用构成的城市水务运营产业链面临着良好的发展前景。

2021 年度受煤价上涨影响，公司供热业务造成较大亏损。随着定西市经济的发展、城市总

体规划的逐步落实、以及新城区人口规模的逐步增长，将为发行人供热业务的发展营造较大的发展空间与较好的发展机会。

（2）行业地位

发行人是经定西市人民政府国有资产监督管理委员会批准成立的国有独资企业，是定西市城市国有资产运营的重要主体，也是当地资产规模最大的国有资产运营平台。发行人在城市基础设施建设、保障性住房开发、城乡供排水和供热等领域承担着重要的职能，具有不可替代的地位。随着定西市基础设施建设规模的不断扩大和脱贫攻坚工作的持续推进，发行人的行业地位将得到进一步巩固和提升。

（3）竞争优势

（a）区域性行业垄断优势

发行人作为定西市最主要的城市基础设施投资运营主体、保障性住房开发、城乡供排水和供热的主体，处于绝对的区域行业垄断地位，基本无外来竞争，市场相对稳定，持续盈利能力较强。根据定西市政府规划，定西市将进一步加强城市基础设施、公共服务设施和生态环境建设。在这一过程中，发行人将以更快的速度发展壮大。

（b）政府支持优势

发行人承担着定西市城市基础设施建设、保障房开发、城乡供排水和供热等的重要职责，其经营及发展一直得到定西市政府的大力支持。为支持发行人的发展，地区政府一方面通过资产注入及股权划转等方式提高公司实力，另一方面以优惠政策等多种途径扶持公司生产经营，为公司的快速发展提供了坚实的保障。

（c）丰富的项目管理经验优势

发行人承建了大量的城市基础设施建设项目，投资运营诸多城乡供排水项目，通过对一系列重点工程的运作，积累了丰富的项目运作经验，形成了一套高效、顺畅的项目运作流程，公司的市场化运作能力显著提高。丰富的项目投资、运营、管理经验为公司盈利能力的进一步提升奠定了坚实的基础。

（d）融资优势

发行人作为定西市最重要的国有资产经营主体，拥有良好的信用，对外融资能力较强。发行人在各大银行的资信情况良好，陆续与亚洲开发银行、国家开发银行、农业发展银行、甘肃银行、兰州银行等多家金融机构建立了长期稳定的合作关系，能够多渠道、全方位筹集项目建设资金，保障了公司项目的开展的融资需求。发行人良好的资信条件和融资能力有力的支持了发行人的可持续发展，为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础。

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

发行人作为定西市最大国有资产运营实体，承担定西市基础设施建设、保障房开发、水务经营和供热等重要责任和使命。在未来三至五年，发行人将积极按照定西市“十四五”规划的总体要求，紧紧抓住定西市新一轮的良好发展机遇，进一步明晰法人治理结构，实行

科学管理，提高战略规划能力、投资决策能力、资产管理能力、资本运作能力、项目建设能力，力争把公司建设成为具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构完善、管理运行高效、经营良性发展的综合性投资、建设与经营主体，为定西市的发展提供强劲的动力和基础保障。

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

（一）盈利能力风险

发行人追求经济效益的同时，也要承担部分社会职能。发行人主营业务相对集中，主要依赖基础设施建设、供排水和供热等与政府、民生紧密联系的相关产业。发行人大部分的收入来源于工程项目建设、供排水、贸易和供热，收入来源较为集中，导致公司抵抗主要业务出现下滑所带来风险的能力较弱，有可能会影响公司整体的盈利能力。

对策：随着定西市国民经济的快速增长，定西市政府和人民对基础设施建设、水务资产高效运营的需求日益增长，能够对发行人主营业务持续开展提供有效支撑。同时，发行人将通过多元化的经营避免对集中化业务板块的依赖。发行人亦会积极改善内部管理机制，从而降低公司成本，提高盈利水平。

（二）经营管理风险

发行人目前涉及基础设施建设、保障房开发、供排水、供热、融资担保等多个行业，在分散了业务经营风险的同时，也给公司的组织、财务、生产和管理带来了一定的难度。同时，发行人下属子公司较多，管理幅度较大，管理层次较多，增加了实施有效管控的难度，若发行人未能有效加强子公司管理、降低子公司经营风险、提高盈利能力，有可能对发行人持续稳定发展产生一定的影响。

对策：为适应发行人经营规模的扩大，发行人将特别注重企业管理和人才管理及团队建设。公司将进一步完善各项管理制度，同时加强高端人才的引进。此外，公司还将实现网络信息化管理。通过不断提高公司的管理水平，发行人的管理制度和组织架构将及时根据公司经营情况进行调整，保证公司的正常运作。

（三）经济周期风险

发行人作为定西市主要的国有资产经营和国有资本运作主体，是支持定西市城市建设和经济发展的重要载体。发行人国有资产经营业绩与国家宏观经济的发展密切相关。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对基础设施投资力度下降，将可能对发行人产生较大影响，将可能导致发行人的营业收入和利润下降，从而影响发行人的盈利能力和偿债能力，进而影响本期债券的兑付。

对策：随着定西市经济发展水平的提高和城市化建设的推进，以及发行人授权经营资产的扩大和资产结构的调整，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高。此外，发行人将加强对整体宏观经济形势的研究，结合公司自身所涉及业务领域的特点及所属区域内的发展优势，制定合理的发展规划，并依托其综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，在一定程度上抵御经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现可持续发展。

（四）存货、固定资产变现能力较弱的风险

截至 2022 年 6 月末，发行人存货账面价值为 233,798.70 万元，占总资产的比重为 17.49%，主要为未完工工程项目；报告期末公司固定资产为 263,814.56 万元，占总资产的比例为 19.73%，主要为房屋建筑物及构筑物。截至报告期末公司存货和固定资产占总资产的比例合计为 37.22%，占比较高，变现能力较弱，可能对发行人的资产流动性及偿债能力产生不利影响。

对策：发行人将加强对整体宏观经济形势的研究，结合公司自身所涉及业务领域的特点及所属区域内的发展优势，制定合理的发展规划，并依托其综合经济实力，不断提高管理水平和运营效率，在一定程度上抵御经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，并实现可持续发展。

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

发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

发行人同关联企业之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

发行人及其他信息披露义务人将按照国家有关规定履行信息披露义务，信息披露的方式将依照国家有关规定，通过相关媒体进行公告。

（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 9.84 亿元，其中公司信用类债券余额 9.84 亿元，占有息债务余额的 100.00%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
应付债券	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84
合计	0.00	0.00	0.00	9.84	9.84

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 0.00 亿元，企业债券余额 9.84 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	2020 年定西国有投资(控股)集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 定西债/20 定西城投债
3、债券代码	152566.SH/ 2080230.IB
4、发行日	2020 年 8 月 28 日
5、起息日	2020 年 9 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 9 月 1 日
7、到期日	2027 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兰州银行股份有限公司定西分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,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	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：152566.SH/ 2080230.IB

债券简称：20 定西债/20 定西城投债

债券约定的投资者保护条款：

为切实保护债券持有人的合法权益，2019 年 1 月，发行人与兰州银行股份有限公司定西分行签署了《债券受托管理协议》，并制定了《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内投资者保护条款未触发。

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

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：152566.SH/ 2080230.IB

债券简称	20 定西债/20 定西城投债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 本次债券期限为 7 年，设置提前偿还条款，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件，并将采取具体有效的措施来保障债券投资者的合法权益，发行人偿债资金主要来源于本期债券筹集资金投资项目的收益以及公司其他业务收入。
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）	本次债券的担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内发行人按时偿付本次债券利息，尚未到第一个本金偿付日。

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（%）
预付款项	73,737.39	5.52	42,549.58	73.30
应收代偿款	3,652.02	0.27	2,489.92	46.67
其他流动资产	2,055.19	0.15	3,914.08	-47.49
无形资产	16,252.62	1.22	12,042.32	34.96
长期待摊费用	1,241.18	0.09	887.88	39.79

发生变动的原因：

- （1）预付款项变动原因主要系贸易业务预付款项增加所致。
- （2）应收代偿款变动主要由于担保业务本期新增代偿导致。
- （3）其他流动资产增加主要系应交税费-待抵扣进项税/预交增值税抵扣所致。
- （4）无形资产增加主要系子公司土地使用权增加。

（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（%）
货币资金	6.78	0.06	—	0.89
应收账款	7.27	0.90	—	12.34
存货	23.38	1.64	—	7.01
固定资产	26.38	2.48	—	9.41
无形资产	1.63	0.25	—	15.49
投资性房地产	0.46	0.30	—	65.70
合计	65.90	5.64	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	20,533.51	2.41	15,147.40	35.56
应付账款	12,677.82	1.49	20,267.19	-37.45
合同负债	57,881.74	6.78	44,295.95	30.67

发生变动的的原因：

- （1）短期借款增加主要由于建投公司等子公司出于生产经营需要增加借款所致。
- （2）应付账款减少主要系水投公司、定投贸易公司等子公司支付到期货款所致。
- （3）合同负债增加主要系子公司预收账款及预收购房款增加所致。

（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：69.30 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 70.79 亿元，有息债务同比变动 2.15%。

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 9.84 亿元，占有息债务余额的 13.90%，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 58.35 亿元，占有息债务余额的 82.43%；非银行金融机构贷款 2.60 亿元，占有息债务余额的 3.67%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
短期借款		1.42	0.63		2.05
长期借款		0.02	0.30	55.98	56.30
应付债券				9.84	9.84
长期应付款		0.45		2.15	2.60
合计		1.89	0.94	67.97	70.79

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：-5,187.09 万元

报告期非经常性损益总额：496.03 万元

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
定西市建设投资有限公司	是	100.00	公共设施管理业	71.76	20.01	1.35	0.07
定西市水务投资（集团）有限公司	是	100.00	水利管理业	50.17	23.58	0.94	-0.67
定西市建安物业服务有限公司	是	100.00	房地产业	0.50	0.37	0.12	-0.06
定西市广盛保安服务有限责任公司	是	100.00	商务服务业	0.44	0.38	0.24	0.05

（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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-20,728.26 万元，净利润为-5,276.64 万元，两者存在重大差异，一是因为公司购买商品、接受劳务支付的现金较多，形成较多预付账款；另外公司支付其他与经营活动有关的现金净流出额度较大。

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：38.95 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：1.37 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：37.58 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：77.36%，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：

本公司其他非流动资产系统借还业务形成，即由本公司子公司定西市建设投资有限公司、定西市水务投资（集团）有限公司统一与国家开发银行股份有限公司、中国农业发展银行签订借款协议取得借款后，拨付陇西县城投国有资产经营有限责任公司、渭源县正和城市建设投资经营有限责任公司、定西市安定区凤城建设管理有限公司等其他单位具体实施项目，还款时由各单位归还定西市建设投资有限公司、定西市水务投资（集团）有限公司统一向国家开发银行股份有限公司、中国农业发展银行还本付息。

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		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	37.58	100%
合计	37.58	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
陇西县城 投国有资 产经营有 限责任公 司	-0.36	15.08	为地方国 有企业， 无重大逾 期、违约 事项，资 信状况良 好。	系统借统 还业务形 成	按照借款合 同约定回款	按照合同约 定按时由各 单位归还定 西市建设投 资有限公司 、定西市水 务投资（集 团）有限公 司统一向国 家开发银行 股份有限公司、中国农 业发展银行 还本付息。
定西市安 定区凤城 建设管理 有限公司	-0.05	9.10	为地方国 有企业， 无重大逾 期、违约 事项，资 信状况良 好。	系统借统 还业务形 成	按照借款合 同约定回款	按照合同约 定按时由各 单位归还定 西市建设投 资有限公司 、定西市水 务投资（集 团）有限公 司统一向国 家开发银行 股份有限公司、中国农 业发展银行 还本付息。
临洮县城 市投资开 发集团有 限公司	-0.05	4.50	为地方国 有企业， 无重大逾 期、违约 事项，资 信状况良 好。	系统借统 还业务形 成	按照借款合 同约定回款	按照合同约 定按时由各 单位归还定 西市建设投 资有限公司 、定西市水 务投资（集 团）有限公 司统一向国 家开发银行 股份有限公司、中国农 业发展银行 还本付息。
渭源县正 和城市建 设投资经 营有限责 任公司	-0.07	2.76	为地方国 有企业， 无重大逾 期、违约 事项，资	系统借统 还业务形 成	按照借款合 同约定回款	按照合同约 定按时由各 单位归还定 西市建设投 资有限公司

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
			信 状 况 良 好。			、定西市水 务投资（集 团）有限公 司统一向国 家开发银行 股份有限公司、中国农 业发展银行 还本付息。
临洮县交 通运输投 资有限责 任公司	-0.25	2.33	为地方国 有企业， 无重大逾 期、违约 事项，资 信状况良 好。	系统借统 还业务形 成	按照借款合 同约定回款	按照合同约 定按时由各 单位归还定 西市建设投 资有限公司、定西市水 务投资（集 团）有限公 司统一向国 家开发银行 股份有限公司、中国农 业发展银行 还本付息。

（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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

发行人无其他特定品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他需要披露的事项。

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> 或 www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为定西国有投资（控股）集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

定西国有投资（控股）集团有限公司

2022 年 8 月 31 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：定西国有投资（控股）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	678,169,689.46	802,382,647.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	9,000,000.00
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		
存出保证金	21,020,051.05	28,975,078.22
应收票据	400,000.00	0.00
应收账款	727,254,371.91	897,187,223.36
应收款项融资		
预付款项	737,373,942.32	425,495,820.82
应收保费		
应收代偿款	36,520,234.99	24,899,168.38
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	644,584,586.07	735,113,748.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,337,987,017.08	2,178,373,438.56
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	20,551,889.32	39,140,809.77
流动资产合计	5,203,861,782.20	5,140,567,935.86
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	40,414,620.00	40,414,620.00

长期股权投资	51,237,194.23	51,237,194.23
其他权益工具投资	163,198,735.63	163,198,735.63
其他非流动金融资产	66,709,595.40	66,709,595.40
投资性房地产	46,255,911.66	46,255,911.66
固定资产	2,638,145,600.60	2,672,903,368.59
在建工程	1,219,758,604.41	1,024,211,958.69
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	162,526,151.66	120,423,244.42
开发支出	0.00	0.00
商誉	3,919,900.00	3,918,090.60
长期待摊费用	12,411,792.30	8,878,760.76
递延所得税资产	2,375,143.79	2,525,713.80
其他非流动资产	3,757,652,867.38	3,897,202,556.41
非流动资产合计	8,164,606,117.06	8,097,879,750.19
资产总计	13,368,467,899.26	13,238,447,686.05
流动负债：		
短期借款	205,335,129.92	151,474,048.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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	12,097,843.00	7,113,705.00
应付账款	126,778,210.38	202,671,866.18
预收款项		74,500.00
合同负债	578,817,415.89	442,959,457.01
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	4,575,503.16	7,456,229.71
应交税费	34,027,175.75	99,836,384.72
担保赔偿准备	0.00	2,168,112.06
未到期责任准备	0.00	1,810,000.00
其他应付款	422,978,937.52	482,188,030.75
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	21,666,666.67	79,284,722.23
其他流动负债	4,066,586.70	31,503,222.26
流动负债合计	1,410,343,468.99	1,508,540,277.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,630,155,703.55	5,361,954,508.13
应付债券	983,904,761.91	983,904,761.91
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	508,117,372.33	482,914,649.41
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		
递延收益	0.00	80,210,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,122,177,837.79	6,908,983,919.45
负债合计	8,532,521,306.78	8,417,524,197.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,975,426,841.89	3,915,407,219.90
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,731,348.78	-12,501,264.37
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	6,285,457.25	6,285,457.25
一般风险准备	601,310.11	574,369.15
未分配利润	612,206,273.17	666,389,271.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,754,788,533.64	4,741,155,053.50
少数股东权益	81,158,058.84	79,768,435.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,835,946,592.48	4,820,923,488.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,368,467,899.26	13,238,447,686.05

公司负责人：杨彦兵 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：魏靖蕾

母公司资产负债表
2022 年 06 月 30 日

编制单位:定西国有投资（控股）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	2,004,026.80	1,114,215.25
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	32.51	32.51
其他应收款	284,019,218.73	282,008,483.34
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	286,023,278.04	283,122,731.10
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,067,954,888.06	4,067,954,888.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	72,849.38	97,614.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,600.00	2,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	0.00	0.00

其他非流动资产	739,864,800.00	739,864,800.00
非流动资产合计	4,867,895,137.44	4,867,919,902.26
资产总计	5,153,918,415.48	5,151,042,633.36
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	100,993.70	100,993.70
其他应付款	39,343,682.57	39,089,994.71
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	21,666,666.67	21,666,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	61,111,342.94	60,857,655.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	983,904,761.91	983,904,761.91
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	983,904,761.91	983,904,761.91
负债合计	1,045,016,104.85	1,044,762,416.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	165,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,883,374,961.50	3,878,767,793.83

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,285,457.25	6,285,457.25
未分配利润	54,241,891.88	56,226,965.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,108,902,310.63	4,106,280,216.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,153,918,415.48	5,151,042,633.36

公司负责人：杨彦兵 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：魏靖蕾

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	552,582,456.16	554,543,186.32
其中：营业收入	552,582,456.16	554,543,186.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,343,091.23	598,945,290.92
其中：营业成本	514,616,267.23	538,959,750.82
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	2,684,134.48	3,412,994.53
销售费用	9,189,681.07	7,928,701.03
管理费用	58,794,092.96	20,819,941.63
研发费用	0.00	
财务费用	31,058,915.49	27,823,902.91
其中：利息费用	36,948,320.72	33,275,036.42
利息收入	9,185,215.63	5,431,815.47
加：其他收益	6,256,400.89	15,830,132.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-673,020.06	250,711.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-673,020.06	250,711.60
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-8,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-58,177,254.24	-28,329,260.82
加：营业外收入	10,113,372.24	2,594,800.67
减：营业外支出	3,806,983.65	1,487,930.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,870,865.65	-27,222,390.40
减：所得税费用	895,568.13	749,270.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,766,433.78	-27,971,660.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,766,433.78	-27,971,660.41
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）	-54,156,057.44	-26,122,293.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,389,623.66	-1,849,366.52
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	-52,766,433.78	-27,971,660.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,156,057.44	-26,122,293.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,389,623.66	-1,849,366.52
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: 杨彦兵 主管会计工作负责人: 李景辉 会计机构负责人: 魏靖蕾

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		
减: 营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,005,272.66	1,827,716.65
研发费用		
财务费用	-20,439.25	-7,616.71
其中: 利息费用	0.00	9,481.96
利息收入	-20,439.25	1,865.25

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	250,710.51
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）		
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）	-1,984,833.41	-1,569,389.43
加：营业外收入	9,000.00	7,500.00
减：营业外支出	9,240.00	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,985,073.41	-1,576,889.43
减：所得税费用		-166,941.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,985,073.41	-1,409,948.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,985,073.41	-1,409,948.34
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
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	-1,985,073.41	-1,409,948.34
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：杨彦兵 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：魏靖蕾

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	676,097,619.88	361,432,805.16
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	22,250,420.46	13,239,735.93
收到其他与经营活动有关的现	402,713,213.24	901,159,533.80

金		
经营活动现金流入小计	1,101,061,253.58	1,275,832,074.89
购买商品、接受劳务支付的现金	719,278,952.73	513,307,749.16
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
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	51,693,290.62	44,924,964.61
支付的各项税费	31,588,288.88	21,182,287.92
支付其他与经营活动有关的现金	505,783,285.16	1,111,064,322.28
经营活动现金流出小计	1,308,343,817.39	1,690,479,323.97
经营活动产生的现金流量净额	-207,282,563.81	-414,647,249.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	441,553.47
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	
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	57,488,534.12	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,488,534.12	42,441,553.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,701,923.48	250,749,129.40
投资支付的现金	13,960,290.00	192,772,395.40
质押贷款净增加额	0.00	
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	46,876,430.38	11,091,842.00
投资活动现金流出小计	230,538,643.86	454,613,366.80
投资活动产生的现金流量净额	-173,050,109.74	-412,171,813.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	75,440,372.94	218,043,327.02
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	580,861,081.92	557,332,480.55
收到其他与筹资活动有关的现金	73,409,022.76	0.00
筹资活动现金流入小计	729,710,477.62	775,375,807.57
偿还债务支付的现金	350,061,454.90	229,828,809.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,958,200.10	5,738,514.35
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	67,885,754.00	0.00
筹资活动现金流出小计	463,905,409.00	235,567,324.06
筹资活动产生的现金流量净额	265,805,068.62	539,808,483.51
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	-114,527,604.93	-287,010,578.90
加：期初现金及现金等价物余额	786,648,372.39	1,091,059,262.33
六、期末现金及现金等价物余额	672,120,767.46	804,048,683.43

公司负责人：杨彦兵 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：魏靖蕾

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	107,126.73	149,916.80
经营活动现金流入小计	107,126.73	149,916.80
购买商品、接受劳务支付的现金	502.00	177,666.50
支付给职工及为职工支付的现金	1,638,699.45	1,728,807.70
支付的各项税费	392,832.33	0.00
支付其他与经营活动有关的现	185,265.40	409,938.78

金		
经营活动现金流出小计	2,217,299.18	2,316,412.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,110,172.45	-2,166,496.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		441,553.47
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	30,441,553.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.00
投资支付的现金		70,000,400.00
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		
投资活动现金流出小计	0.00	70,000,400.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-39,558,846.53
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	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	64,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,000,000.00	64,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,016.00	24,350,194.80
筹资活动现金流出小计	4,000,016.00	24,350,194.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,999,984.00	39,649,805.20
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	889,811.55	-2,075,537.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,215.25	3,003,594.84
六、期末现金及现金等价物余额	2,004,026.80	928,057.33

公司负责人：杨彦兵 主管会计工作负责人：李景辉 会计机构负责人：魏靖蕾

