

---

中建资本控股有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

### 一、经营活动现金流波动较大的风险

2020-2022 年及 2023 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 2.29 亿元、-47.37 亿元、-22.33 亿元和-24.78 亿元，波动幅度较大，主要是由于保理业务规模逐步扩大、投放资金增加。若未来发行人经营活动现金流产生不利变化，可能会影响经营资金周转，从而对发行人的业务发展产生不利影响。

### 二、应收账款坏账的风险

2023 年 6 月末，发行人应收账款账面价值为 98.16 亿元，占总资产的 52.99%，主要为保理业务的应收保理款。若未来债务人不能按时足额支付款项，发行人应收账款存在坏账的风险。

### 三、投资收益波动的风险

2023 年 1-6 月，发行人投资收益为 1.40 亿元，主要为国元投资、国元信托股权的投资收益。若未来被投资企业经营状况发生不利变化，将对发行人的投资收益产生不利影响，进而对发行人的净利润产生不利影响。

## 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、 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、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、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.....	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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
八、 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
九、 对外担保情况.....	17
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
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、 发行人为绿色债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	18
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	18
八、 科技创新债或者双创债.....	18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	18
十、 纾困公司债券.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 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）
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	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 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	谢松
注册资本（万元）	900,000
实缴资本（万元）	830,500
注册地址	广东省深圳市 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	zjzbxp@cscec.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	谢松
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	010-86499500
电子信箱	zjzbxp@cscec.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

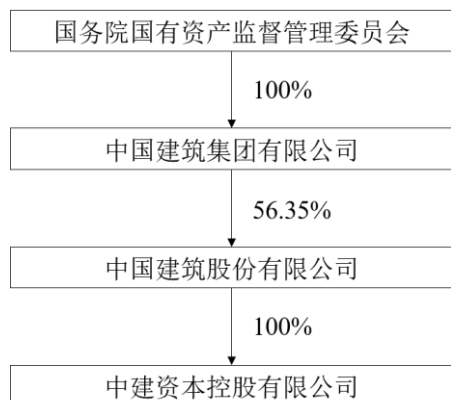
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：56.35%，无受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：谢松

发行人的董事长或执行董事：谢松

发行人的其他董事：无

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：无

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司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。

##### （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。

截至 2023 年 6 月末，中建基金共管理基金 53 只。基金认缴规模合计为 490 亿元，实缴出资余额为 227 亿元。中建基金管理的基金募集资金来源主要为银行、保险、地方政府产业引导基金以及大型国有企业等，基金投向以项目股权为主。

##### （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。工商银行理财资金已退出 7.43 亿元。

截至 2023 年 6 月末，幸福九号总资产为 19.38 亿元，净资产为 19.32 亿元。

##### （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。

2023 年 1-6 月，中建保理共开展应收账款保理业务 37 笔，金额 34.90 亿元。

##### （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。

2023 年 1-6 月，中建英大共完成 1,859 个项目的统保工作，涉及项目合同金额 5,913 亿元；共发生索赔 1,515 起，其中已结案赔款金额约为 4,655 万元，单笔最大赔付金额 180 万元。

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。其中基金管理公司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 2022 年末，基金业协会登记的存续私募基金管理人 23,667 家。

#### （2）商业保理行业

目前商业保理公司主要分为由大型企业、金融集团或者大型电商平台发起设立的商业保理公司和独立第三方保理公司，前者主要依托股东产业背景开展应收账款保理业务。其中产业背景的商业保理公司依托集团的资金和信用支持，在融资额度和融资成本等方面优势较为明显，资产规模大多高于独立第三方保理公司。

我国商业保理发展具有有效市场、有为政府、科技赋能、制度保障和自律自强的底层逻辑，商业保理行业将迎来新的高速增长期。未来，商业保理公司还可以进一步加强同银行保理、信用保险之间的合作，并继续从国家鼓励的产业如科技创新、绿色发展等领域，寻找新的业务机会，推动行业取得更大发展。

#### （3）保险经纪行业

保险经纪公司是经银保监会批准从事保险中介业务的专业机构，代表投保人的利益，为投保人设计保险方案，协助投保人与保险公司签订保险合同，并依法向保险公司收取佣金。保险经纪公司还可以向委托人提供防灾防损、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问服务等。

随着近年来我国经济社会的不断发展，居民的保险意识持续提升，对保险产品的需求不断增加。与国际成熟的保险市场相比，我国保险行业起步较晚，但发展迅速，市场潜力较大。我国保险经纪行业作为保险市场的重要组成部分，目前仍处于发展初期，以往的保险销售主要依靠海量人力模式，第三方经纪渠道的规范化和专业化优势尚未得到充分发挥。随着国家对保险行业的监管力度不断加大，保险市场的组织建设、制度体系、产品设计、风险管理不断完善，对保险销售提出了更高的要求，为保险经纪行业的发展提供了广阔空间和行业基础，未来保险经纪行业的专业优势和市场潜力将进一步发挥。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
供应链金融业务	24,272.12	11,360.39	53.20	66.18	15,335.04	6,890.90	55.06	53.87
委托贷款	5,931.04	176.13	97.03	16.17	7,373.06	220.16	97.01	25.90
保险经纪	3,821.83	1,804.50	52.78	10.42	4,010.70	1,823.97	54.52	14.09
基金管理	2,750.67	337.94	87.71	7.50	1,895.33	225.56	88.10	6.66
其他	78.12	0	100.00	0.21	70.75	0	100.00	0.25
合并抵消	-177.27	-7,728.58	-	-	-220.16	-3,510.59	-	-
合计	36,676.50	5,950.39	83.78	100.00	28,464.73	5,650.00	80.15	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所  
属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服 务	所属业务 板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
供应链金融业务	供应链金融业务	24,272.12	11,360.39	53.20	58.28	64.86	-3.39
委托贷款	委托贷款	5,931.04	176.13	97.03	-19.56	-20.00	0.02
保险经纪	保险经纪	3,821.83	1,804.50	52.78	-4.71	-1.07	-3.19
合计	—	34,024.98	13,341.02	—	—	—	—

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年上半年，公司供应链金融业务实现营业收入 2.43 亿元、发生营业成本 1.14 亿元，较上年同期变动分别为 58.28%、64.86%，主要由于保理业务规模扩大，以及相应的利息支出增加；基金管理业务实现营业收入 0.28 亿元、发生营业成本 0.03 亿元，较上年同期变动分别为 45.13%、49.82%，主要由于新增项目实现收入，以及人力等成本增加。

### （四） 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

国内经济持续恢复、总体回升向好。但经济运行面临新的困难和挑战，主要是国内需求不足，重点领域风险隐患较多，外部环境严峻复杂。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。坚持金融服务实体经济是根本宗旨，金融监管机构明确金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。建筑业和房地产业是国民经济的重要支柱产业，将在国家稳增长中发挥重要支撑作用。中建资本作为中建集团的产业金融业务平台，始终坚持稳健合规经营，坚守金融服务实体经济、服务集团主业和以融强产的基本定位，在国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济的背景下，公司长期可持续发展前景广阔。公司将以创建一流产业金融业务平台为指引，坚持高质量服务稳增长，更加聚焦金融服务实体、服务主业和以融强产，积极为主业和行业提供标准化、一体化、综合化的一站式产业金融服务。基金业务将进一步加大主动投资力度，主动完善业务模式，聚焦保障性租赁住房、商业地产、产业园区、冷链物流等领域，以及基础设施项目公募 REITs 和资产证券化盘活等，积极拓展发展增量。供应链金融业务将坚持规模化发展，提供高标准的资产管理服务，按照市场化、法治化的原则严格控制入池资产质量；大力推进资产转出业务，打通自持保理业务盘活路径，最大限度减少资源占用；开展集团主业供应链金融服务集中采购，进一步降低主业融资成本。保险经纪业务将坚持多元化发展，持续做大集中统保业务规模，攻坚中建国际海外业务国别统保工作、建立海外项目规模化实施机制，探索拓展系统外业务，健全完善协助索赔服务机制。加快融资租赁业务产品化，突出“融物”特色，形成相对稳定的业务模式。

## 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）政策监管趋于严格审慎的风险 我国强化从源头对金融风险进行管控，金融监管体系发行重大变革，各类监管新政频出，可能对公司金融业务带来不确定性。公司将着力加强对外部政策的分析研究，并推进“外规内化”建设，依法依规开展各类业务。（2）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。（3）多元化盈利能力不足的风险 目前公司下属个别子公司尚处于培育阶段，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。

## 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的情况：

☐是 ☒否

### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 1、资产方面

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于股东的生产经营场地、完整的采购、生产和销售配套设施和固定资产。

#### 2、人员方面

发行人拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与股东完全独立。

#### 3、机构方面

发行人设立了完全独立于股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，运作良好，各个机构均独立于股东，依法行使各自职权。

#### 4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在股东干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于股东。

## 5、业务方面

发行人已经建立起独立、完整的业务运营管理体系，所有业务均独立于股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （三） 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

发行人未制定专门的关联交易管理制度，其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。

发行人根据相关内部管理制度履行关联交易审批程序，并进行信息披露（如需）。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

### （五） 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、公司债券情况（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、2023 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
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 √ 本公司的公司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名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常监测，不涉及披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发，正常执行

## 四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：185737.SH

债券简称	22 资控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 4 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）本期债券的兑付日期为 2025 年 4 月 27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
增信机制、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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况正常

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为应收保理款
长期股权投资	国元投资股权 10.33 亿元，国元信托股权 35.28 亿元

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	8.34	5.75	44.98	保理业务回款
应收账款	98.16	76.50	28.32	
一年内到期的非流动资产	5.35	4.69	14.05	
其他流动资产	9.55	17.33	-44.90	出售部分所持股票
债权投资	13.92	13.92	0.00	
长期股权投资	45.72	44.33	3.14	
其他非流动金融资产	1.85	1.83	1.25	

##### （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的
--------	------------------------	------------	--------------	-----------------------

				比例（%）
货币资金	8.34	0.05		0.61
合计	8.34	0.05	—	—

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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

0

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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 39.40 亿元和 32.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券				10	10	30.53
银行贷款			22.75		22.75	69.47
非银行金融机构贷款						

其他有息债务						
合计			22.75	10	32.75	—

报告期末发行人口径存续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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 49.86 亿元和 68.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 38.09%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券				10	10	14.52
银行贷款			58.85		58.85	85.48
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计			58.85	10	68.85	—

报告期末，发行人合并口径存续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 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	56.21	37.19	51.12	短期银行借款增加
其他应付款	3.88	8.48	-54.25	关联方往来款减少
一年内到期的非流动负债	2.84	0.32	786.13	一年内到期的长期借款进行重分类
应付债券	9.99	9.99	0.03	

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用



## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：3.44 亿元

报告期非经常性损益总额：0 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中建商业保理有限公司	是	100%	商业保理	102.12	11.76	2.43	0.94
安徽国元信托有限责任公司	否	36.63%	信托	104.14	96.95	5.67	4.51

### （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

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

保理业务规模扩大，现金净流量体现的是保理投放金额，而净利润只体现保理业务确认的折价收入。

## 八、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

## 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

**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、发行人为绿色债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**八、科技创新债或者双创债**

☐适用 ☒不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

☐适用 ☒不适用

## 十、纾困公司债券

☐适用 ☒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 2023 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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	834,136,325.99	575,363,562.27
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		
应收账款	9,816,248,059.10	7,649,648,926.97
应收款项融资		
预付款项	368,026.42	45,197.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,393,370.16	1,641,165.50
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	534,570,361.74	468,702,473.58
其他流动资产	954,733,765.70	1,732,773,035.19
流动资产合计	12,141,449,909.11	10,428,174,361.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,392,499,999.99	1,392,499,999.99
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	3,521,746.43	49,037.23
长期股权投资	4,571,927,156.16	4,432,875,449.53
其他权益工具投资	104,989.47	107,106.44

其他非流动金融资产	185,461,082.49	183,167,633.93
投资性房地产		
固定资产	2,383,466.22	2,346,169.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,195,751.38	12,841,138.11
无形资产	2,574,543.33	202,158.95
开发支出	27,311,337.41	19,834,476.49
商誉		
长期待摊费用	1,368,847.62	1,600,311.43
递延所得税资产	181,583,588.67	261,248,980.91
其他非流动资产	90,000.00	
非流动资产合计	6,384,022,509.17	6,306,772,462.81
资产总计	18,525,472,418.28	16,734,946,824.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,620,751,864.44	3,719,364,876.77
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	29,919,170.93	23,506,014.96
预收款项		
合同负债	2,972,400.69	2,972,400.69
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	18,742,767.07	28,410,863.87
应交税费	31,238,903.45	42,980,936.44
其他应付款	388,075,049.12	848,268,226.88
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	284,231,756.98	32,075,737.33
其他流动负债	17,909,882.32	5,346,496.51
流动负债合计	6,393,841,795.00	4,702,925,553.45

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		266,700,000.00
应付债券	998,790,238.79	998,532,331.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,669,163.03	6,425,184.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,636.71	23,599.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,004,474,038.53	1,271,681,114.97
负债合计	7,398,315,833.53	5,974,606,668.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	676,905,068.54	676,905,068.54
减：库存股		
其他综合收益	-415,689,820.47	-695,938,742.86
专项储备		
盈余公积	117,250,459.02	124,540,269.08
一般风险准备	103,242,486.70	81,570,956.44
未分配利润	735,679,247.08	715,539,051.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,522,387,440.87	9,207,616,602.75
少数股东权益	1,604,769,143.88	1,552,723,552.92
所有者权益（或股东权益）合计	11,127,156,584.75	10,760,340,155.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,525,472,418.28	16,734,946,824.09

公司负责人：谢松 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

2023 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	132,653,505.51	224,953,319.73



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	6,100,000.00	6,100,000.00
应收款项融资		
预付款项	24,185.00	20,000.00
其他应收款	706,110.30	1,006,110.30
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	5,387,051,754.02	5,024,121,310.70
其他流动资产	954,260,452.88	1,730,741,127.06
流动资产合计	6,480,796,007.71	6,986,941,867.79
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,315,503,336.53	6,175,098,216.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,886,430.69	92,856,437.12
投资性房地产		
固定资产	2,155,773.46	2,030,428.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,668,539.95	4,891,386.59
无形资产	19,911.50	21,238.93
开发支出	27,311,337.41	18,841,551.99
商誉		
长期待摊费用	1,202,000.23	1,217,220.38
递延所得税资产	137,571,355.41	232,030,214.97
其他非流动资产	90,000.00	
非流动资产合计	6,584,408,685.18	6,526,986,695.28
资产总计	13,065,204,692.89	13,513,928,563.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,276,175,000.00	2,941,855,763.88

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	4,299,861.61	854,200.11
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,094,195.21	13,789,617.58
应交税费	4,099,523.06	1,005,515.45
其他应付款	472,711,191.81	472,815,226.84
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	8,802,888.71	25,508,956.28
其他流动负债	741,509.41	741,509.41
流动负债合计	2,774,924,169.81	3,456,570,789.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	998,790,238.79	998,532,331.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,474,874.98	2,688,080.39
长期应付款		129,396.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,381.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,265,113.77	1,001,352,188.96
负债合计	3,775,189,283.58	4,457,922,978.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	676,899,721.99	676,899,721.99
减：库存股		
其他综合收益	-415,557,945.72	-695,806,828.21
专项储备		
盈余公积	117,250,459.02	124,540,269.08
未分配利润	606,423,174.02	645,372,421.70

所有者权益（或股东权益）合计	9,290,015,409.31	9,056,005,584.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,065,204,692.89	13,513,928,563.07

公司负责人：谢松 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**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	366,765,012.14	284,647,263.16
其中：营业收入	366,765,012.14	284,647,263.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,312,805.08	101,309,892.55
其中：营业成本	59,503,874.84	84,323,619.14
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	1,601,743.73	2,230,172.84
销售费用		
管理费用	23,612,135.82	18,768,883.36
研发费用		
财务费用	46,595,050.69	-4,012,782.79
其中：利息费用	50,443,716.34	455,742.85
利息收入	4,063,144.60	4,745,955.51
加：其他收益	113,528.21	193,627.60
投资收益（损失以“－”号填列）	140,157,323.44	122,966,756.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,157,323.44	90,485,720.31
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）	2,293,448.56	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-33,992,059.60	5,398,725.93
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）	344,024,447.67	311,896,480.51
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）	344,024,447.67	311,898,178.62

减：所得税费用	46,138,840.44	29,895,839.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,885,607.23	282,002,339.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	297,885,607.23	282,002,339.31
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）	245,840,016.27	217,875,813.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	52,045,590.96	64,126,526.12
六、其他综合收益的税后净额	208,776,622.06	-95,241,822.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	208,776,622.06	-95,241,822.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	208,776,622.06	-125,476,213.88
（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	1,627.63	699.97
（3）其他权益工具投资公允价值变动	208,774,994.43	-125,476,913.85
（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	506,662,229.29	186,760,516.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	454,616,638.33	122,633,990.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	52,045,590.96	64,126,526.12
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：谢松 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

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	566,037.74	707,547.17
减：营业成本		27,823,656.76
税金及附加	465,313.41	298,431.06
销售费用		
管理费用	12,943,036.94	13,396,756.46
研发费用		
财务费用	49,128,114.21	-2,341,219.48
其中：利息费用	50,225,355.11	157,369.82
利息收入	1,105,098.36	2,503,579.26
加：其他收益	36,529.34	140,381.70
投资收益（损失以“－”号填列）	235,519,580.33	193,508,090.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,405,119.72	90,672,815.92
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）	4,029,993.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	200,000.00	-72,626.90
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）	177,815,676.42	155,105,767.67
加：营业外收入		1,698.11
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,815,676.42	155,107,465.78
减：所得税费用	12,736,633.62	-362,480.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,079,042.80	155,469,946.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,079,042.80	155,469,946.68
（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	208,776,582.16	-95,241,722.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	208,776,582.16	-125,476,114.33
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	208,776,582.16	-125,476,114.33
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		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		
六、综合收益总额	373,855,624.96	60,228,223.74
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：谢松 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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	91,041,111.72	53,473,368.77
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,345,148,777.41	2,547,806,194.75
经营活动现金流入小计	1,436,189,889.13	2,601,342,446.07
购买商品、接受劳务支付的现金	16,144,086.93	7,086,005.74
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	33,890,723.16	39,388,625.79
支付的各项税费	82,867,553.17	66,518,036.83
支付其他与经营活动有关的现金	3,781,287,755.16	1,937,998,355.85
经营活动现金流出小计	3,914,190,118.42	2,050,991,024.21
经营活动产生的现金流量净额	-2,478,000,229.29	550,351,421.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	107,244.44	
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	1,079,662,914.75	4,898.96
投资活动现金流入小计	1,079,770,159.19	4,898.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,717,074.10	2,447,797.00
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	14,717,074.10	2,447,797.00
投资活动产生的现金流量净额	1,065,053,085.09	-2,442,898.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,165,000,000.00	2,267,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	750,000.00
筹资活动现金流入小计	4,165,600,000.00	2,268,450,000.00
偿还债务支付的现金	2,266,000,000.00	1,551,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,775,777.67	308,113,237.33
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	2,602,311.61	933,569.01
筹资活动现金流出小计	2,505,378,089.28	1,860,986,806.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,660,221,910.72	407,463,193.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	247,274,766.52	955,371,717.48
加：期初现金及现金等价物余额	545,240,182.30	660,783,121.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	792,514,948.82	1,616,154,839.02

公司负责人：谢松 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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		56,760.95
收到其他与经营活动有关的现金	57,148,220.10	2,586,315.77
经营活动现金流入小计	57,148,220.10	2,643,076.72
购买商品、接受劳务支付的现金	781,900.00	1,478,372.50
支付给职工及为职工支付的现金	16,094,173.22	20,701,011.49
支付的各项税费	11,950,328.94	21,142,204.35
支付其他与经营活动有关的现金	58,344,220.95	54,167,275.55
经营活动现金流出小计	87,170,623.11	97,488,863.89

经营活动产生的现金流量净额	-30,022,403.01	-94,845,787.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,590,000.00	37,450,000.00
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	2,243,077,614.74	28,310,416.66
投资活动现金流入小计	2,262,667,614.74	65,760,416.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,692,117.60	2,447,797.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,450,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,454,692,117.60	702,447,797.00
投资活动产生的现金流量净额	807,975,497.14	-636,687,380.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,400,000,000.00	201,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	1,779,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,400,600,000.00	1,980,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,065,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,852,908.35	276,554,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,270,852,908.35	1,276,554,999.99
筹资活动产生的现金流量净额	-870,252,908.35	704,195,000.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,299,814.22	-27,338,167.50
加：期初现金及现金等价物余额	224,953,319.73	459,237,293.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	132,653,505.51	431,899,125.91

公司负责人：谢松 主管会计工作负责人：刘宇彤 会计机构负责人：李冰



