
中国医药投资有限公司

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表未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与中国医药投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书相比无重大变化。

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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	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、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

本公司、公司、发行人、国药投资	指	中国医药投资有限公司
国药集团	指	中国医药集团有限公司
国药朴信保理	指	国药朴信商业保理有限公司
九强生物	指	北京九强生物技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
债券登记机构、登记机构、登记托管机构、结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集说明书	指	中国医药投资有限公司 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
《公司章程》	指	《中国医药投资有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
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	中国医药投资有限公司
中文简称	国药投资
外文名称（如有）	China National Pharmaceutical Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	梁红军
注册资本（万元）	295,561.00
实缴资本（万元）	295,561.00
注册地址	北京市 海淀区知春路 20 号五、六层
办公地址	北京市 海淀区知春路 20 号五、六层
办公地址的邮政编码	100191
公司网址（如有）	www.cnpic.com.cn
电子信箱	cnpic@sinopharm.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邢永刚
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	副总经理、总法律顾问、董事会秘书、首席合规官
联系地址	北京市海淀区知春路 20 号中国医药大厦 6 层
电话	010-83055868
传真	010-83055800
电子信箱	xingyonggang@sinopharm.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：中国医药集团有限公司

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

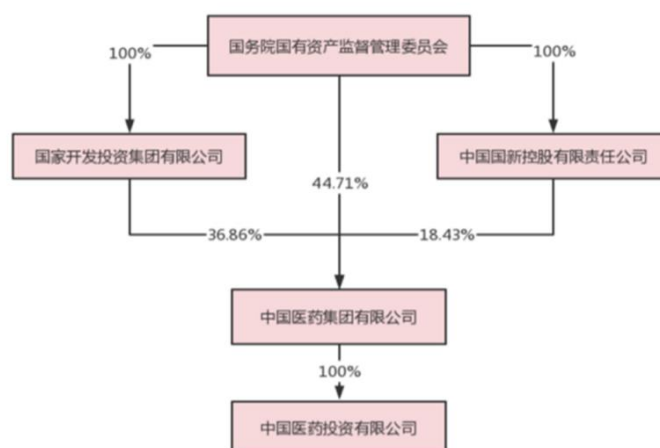
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：无

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：无

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

¹均包含股份，下同。

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：梁红军

发行人的董事长或执行董事：梁红军

发行人的其他董事：温凯、姚秉成、王永利

发行人的监事：王建力、余剑、闻兴健

发行人的总经理：目前副总经理王永利主持日常经营工作

发行人的财务负责人：王宁

发行人的其他非董事高级管理人员：邢永刚、郭毅民

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

发行人经营范围为：医药行业的投资及资产管理，第一类医疗器械销售；药品包装材料的组织生产和销售；医药工业生产所需仪器、设备的销售；进出口业务；房屋租赁；销售医疗用品；销售化工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

报告期内，公司围绕“立足行业、服务集团”基本定位，坚持聚焦重点、顺势而为，认真分析研究当前医药、金融行业形势。保持战略定力，股权投资业务和金融服务业务稳步推进。

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）行业情况

1)党的二十大报告中明确提出“推进健康中国建设”，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，医疗新基建预计将是 3-5 年内行业发展的重点催化剂，各层级医院都将获得发展，将进一步打开相关细分行业的中长期发展空间。

2)随着医保谈判进入常态化以及对医保基金支付端的规范管控，同时随着 DRG/DIP 开始全面落地，医保基金未来有望持续良性发展。带量采购政策经过几年探索实践已逐步成

熟温和，IVD、高值耗材等医疗器械细分领域头部企业在近期集采中优势明显，获益更大。

3)产业、政策、资本助力医药创新大时代。加大科技创新力度，围绕尚未满足的临床需求开展药品和器械的创新研发，进口替代在未来十年仍然是药品和医疗器械发展的主旋律。同时，国际化将成为越来越多深耕本土创新产品研发的企业中长期发展战略目标。

4)医疗服务与消费利好政策逐步释放，消费升级拉动需求，口腔、眼科、医美、自费疫苗等消费型医疗服务和药品将重新焕发生机，此外，老龄化和慢性病发病率提升也利好消费型医疗器械。

（2）公司行业地位及主要竞争情况

公司认真分析金融行业监管政策变化和医药行业发展趋势，明确了“立足行业、服务集团”的基本战略定位，以构建国药集团专业的投资平台为总体目标，确定了医药制造、器械制造、医药服务和医疗服务四大投资方向，重点投资布局 19 个产业细分领域的龙头企业，打造了以混合所有制为基础、具有国药特色的产业投资发展模式，建立了战略投资、产业孵化和财务投资“三位一体”的投资策略。

公司的竞争优势主要有以下几个方面：一是背靠国药集团深厚产业背景，拥有强大的业务网络和资源支持；二是对医药行业理解深刻，具有项目开发、孵化培育和资源整合的能力，可充分发挥协同作用提升被投资企业价值；三是拥有丰富的专家资源，具备较强的行业研究能力；四是投资模式的选择更加多元化，兼具产业投资和财务投资的能力。

（3）经营信息

2023 年上半年，随着疫情逐渐退去，我国经济社会全面恢复常态化运行，但国际环境动荡不安、全球经济格局重构、国内经济面临“三重压力”，以及医改政策深入推进等内外部变化依然存在，医药投资行业也持续面临新的机遇和挑战。在国药集团和公司董事会的正确领导下，国药投资党政领导班子保持战略清醒，始终牢记“国之大者”；坚定战略自信，牢牢把握稳中求进工作总基调；强化战略主动，聚焦培育壮大战新产业，带领全体员工脚踏实地、笃行实干，为确保按进度完成年度预算指标奠定坚实基础。

1)股权投资业务

公司股权投资业务的发展聚焦于以下几个方面：一是重点关注医药大健康领域内增长快、盈利好、空间大的细分领域；二是优先布局国药集团尚未形成领先优势的细分领域，利用资本力量，引领培育新的业务板块；三是投资过程注重寻找能为国药集团其他板块带来业务资源的标的企业，促进协同合作。公司专注于医药大健康行业投资，重点投资医药制造、医疗器械制造、医药服务和医疗服务四大细分子行业。

报告期内，公司通过私募股权基金的方式进行投资，同时通过二级市场增持九强生物，

增持金额 6059.82 万元。

2) 商业保理业务

公司依托国药集团的支持和资源优势，凭借对医药领域的深入了解，围绕国药集团成员企业对医院的应收账款资产有针对性的开展保理业务，以促进企业稳步成长的目标，并不断拓宽业务领域。公司保理业务由国药朴信商业保理有限公司开展，保理资产优质，无逾期或不良发生。

国药朴信保理定位于优先服务国药集团成员企业对医院的应收账款保理需求，通过盘活企业应收账款资产，加速资金周转，改善企业财务结构。国药朴信保理发展目标为创建成为与国药集团发展规模、领先地位相适应的高品质保理公司，践行“护佑生命、关爱健康”国药企业理念，服务于国药集团的持续发展壮大。

报告期内，国药投资完成对国药朴信保理的增资工作，国药朴信保理注册资本由 20000 万元增加至 50000 万元，国药投资仍持有国药朴信保理 100% 股权。2023 年上半年，国药朴信保理实现保理服务资金投放 23.40 亿元，服务国药集团成员企业 55 家，通过盘活企业应收账款资产，加速资金周转，改善企业财务结构，促进了国药集团成员企业的持续健康发展。

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，公司贯彻国药集团总体战略，统筹推进股权投资业务和金融服务业务，截至报告期末实现净利润 6.35 亿元。其中投资业务净利润 6.23 亿元，保理业务净利润 0.07 亿元，房屋租赁业务净利润 0.05 亿元。

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况均未发生重大变化。

（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（%）
商业保理	1,842.07	47.33	97.43	74.45	2,272.35	42.47	98.13	71.66
房屋租赁	632.24	174.35	72.42	25.55	898.72	166.39	81.49	28.34
合计	2,474.31	221.69	91.04	100.00	3,171.08	208.86	93.41	100.00

注：国药朴信保理为国药投资的全资子公司，国药投资统筹资金用于保理业务放款，因此国药朴信保理毛利率为 97.43%。

(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（%）
商业保理服务	商业保理	1,842.07	47.33	97.43	-18.94	11.45	-0.17
房屋租赁服务	房屋租赁	632.24	174.35	72.42	-29.65	4.79	-11.21
合计	—	2,474.31	221.69	—	-21.97	6.14	—

注：国药朴信保理为国药投资的全资子公司，国药投资统筹资金用于保理业务放款，因此国药朴信保理毛利率为 97.43%。

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。

不适用。

（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

随着 2023 年下半年宏观政策调整、资本市场变化、医改持续深化等一系列因素叠加影响，市场不确定性将大幅增加，公司仍需不断提升精准研判形势政策，准确把握市场机遇的能力。为此，公司将牢牢把握国药投资在国药集团总体战略中的定位分工，坚持“立足行业 服务集团，做专业的医药大健康产业投资公司”的战略定位不偏移，坚持“为国药集团补短板 and 孵化新板块”的战略任务不动摇，坚持投资布局“战略有考量，财务有回报”的投资要求不降低，助力国药集团产业结构调整，在更高起点、更高层次、更高目标上为

完善国药集团核心产业链、供应链、价值链做出国药投资贡献。

全面贯彻落实党的二十大关于推进健康中国建设总体要求，牢牢把握科技创新、产业链自主可控、消费医疗、数字经济、医疗新基建等领域投资机会。对内加快推进“五个领域”布局和“四个平台”建设，实现在药品制造、体外诊断、器械装备制造、医药（医疗）服务和金融服务领域多点布局，产业投资平台、资产运营平台、金融服务平台和基金管理平台齐头并进。对外借力多层次资本市场，提高国有资本运营和投后管理水平，支持和推动被投资企业实现高质量发展。

深入研究行业发展趋势和逻辑，深耕重点细分领域，重视前瞻领域研究，不断提升形势分析研判与投研能力，实现把握节奏，顺势而为，构建“战略—行研—投资”特色产业投资模式。根据项目特点、阶段和背景，综合判断项目战略意义、财务价值及成长空间，因时因地因势实施战略投资、财务投资和产业孵化相结合的“三位一体”投资策略。坚持“三因三宜三不”原则，把握医药健康行业特点，走好既符合国药集团战略定位又具有国药投资特色的“参控结合，以参促控”混合所有制发展路径。创新思路，大胆探索，注重和每个细分领域的顶尖产业行家合作，强强联合，共同深挖行业投资价值，形成“与行业龙头合作，共建投资生态圈”投资逻辑。通过产业投资实现对重要赛道和产业链的关键节点卡位，完善资产布局，提升行业影响力，最终实现国有资本形态的动态转换，形成良性自我循环和可持续发展。通过对被投资企业实施差异化的管控模式，推动国资监管体系与公司治理有机融合，既保持企业经营活力，又保持国有资本控制力和影响力。通过投后赋能、资源整合、价值管理等运营手段，实现存量资产内生增长，优化资产结构，积累运营收益。

2023 年下半年，国药投资将继续坚持稳中求进工作总基调，在国药集团和董事会的正确领导下，以心中有底的战略清醒、心中有数战略自信、心中有责的战略主动，加强宏观形势科学研判，加深行业趋势研究分析，主动围绕产业链部署创新链，积极投资布局战略性新兴产业，不断提升公司核心竞争力。努力在市场的确定性中寻找发展的确定性，把公司发展战略变成发展实绩，把经营机会转化为经营能力，确保开局之年开好局，为国药集团实现创新驱动型全生命周期、全产业链、全生态圈总体发展战略，创建世界一流企业贡献力量。

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）宏观经济风险

1) 原因分析

2023 年国内外宏观环境依旧复杂，就全球而言，能源危机、全球供需缺口和通胀格局将成为 2023 年全球经济的重要特征。国际环境将仍然具有极大的不确定性，国内经济复苏之路难以一帆风顺；就国内而言，2023 年国内经济有上行趋势，但地产等旧经济将面临一定困境，硬科技制造和新消费为代表的新经济将会加速发展。中央经济工作会议指出，

2023 年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。财政作为国家治理的基础与重要支柱，2023 年积极财政政策要加力提效，适度加大财政扩张力度。

2) 可能造成的影响

2023 年上半年，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力逐步缓解，市场呈现整体复苏的趋势，但医疗行业两极分化的趋势减弱尚不明显，会持续对药械产品的正常拓展产生持续性的影响。同时，在宏观的复杂经济压力下，公司已投企业的经营压力加大，有可能造成业绩不达预期。

3) 应对举措

公司将密切关注海内外经济形势和医改政策动向，利用研究优势为被投资企业赋能；积极履行股东职责，派驻董事勤勉尽责，促进被投资企业与国药集团各业务板块合作共赢，协助被投资企业经营发展。

（2）政策风险

1) 原因分析

医改政策强势主导下医药行业进入新周期。以降价控费为主基调的医改政策呈持续高压态势，传导压力已从仿制药扩展到生物药、中药和医疗器械领域，带量采购常态化。以“调结构、促创新、行业净化”为引导方向的一系列细分政策陆续出台，对医药流通、器械装备、中药行业、CRO 等细分领域均产生重大影响，行业格局正在深刻演变过程中。

2) 可能造成的影响

对公司而言，资本市场的短期剧烈波动会通过个股上市受阻或破发等方式影响公司已投资项目的正常上市乃至投资退出计划，投资回收期及预期收益可能相应延长和下调；而符合行业演变趋势的热点赛道及优质企业依然会受到资本机构更激烈的追捧，估值（投资成本）可能一路追涨，竞争更加激烈。公司可能会面临投资成本高企和预期收益下调的夹层压力。

3) 应对举措

公司将强化有针对性地围绕政策变化、行业发展、特色专科、潜力细分领域等专题开展研究，通过深入分析医药、金融、资本市场及公司关注的细分领域、行业及其上下游产业链的形势与动态变化，科学研判各项政策及国内外趋势变化给医药行业带来的机遇与挑战，及时为投资项目科学、准确决策提供研究支持。

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. 发行人业务独立

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；发行人拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；发行人能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与主要股东之间不存在持续性的构成对主要股东重大依赖的关联交易。

2. 发行人资产独立

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

3. 发行人人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人董事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

4. 发行人机构独立

发行人已根据中国法律法规及相关规定设立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与主要股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

5. 发行人财务独立

发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税，发行人财务独立。

（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

公司《公司章程》、《中国医药投资有限公司董事会议事规则》已对公司的关联交易事项的决策权限和程序作出规定。

为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，公司关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方的利益。

公司关联方关联交易定价由双方参照市场价格协商确定。公司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。公司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。

公司将严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照交易场所及监管机构的规定

履行信息披露义务。

（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	中国医药投资有限公司 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 药投 01
3、债券代码	185887.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 6 月 17 日
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
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

债券代码	185887.SH
债券简称	22 药投 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	第 1 项：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人票面利率调整选择权将使本期债券票面利率存在一定的不确定性。 本条报告期内未触发。 第 2 项：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售选择权将使本期债券期限存在不确定性并增加投资者操作成本。 本条报告期内未触发。

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	185887.SH
债券简称	22 药投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	第 1 项：资信维持承诺 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。 2、发行人在债券存续期内，出现违反募集说明书第十节投资者保护机制“一、资信维持承诺”第 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。 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 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 4、发行人违反资信维持承诺且未在募集说明书第十节投资者保护机制“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书第十节投资者保护机制“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。 第 2 项：救济措施 1、如发行人违反募集说明书第十节投资者保护机制相关承诺要求且未能在募集说明书第十节投资者保护机制“一、资信维持承诺”第 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、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。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发。

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

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
其他流动资产	应收保理款
长期股权投资	合、联营企业投资

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	10.88	26.70	-59.23	国药朴信保理开展保理业务投放资产的减少。
其他应收款	0.19	0.35	-44.13	按期收到已宣告并确认的股利款。
其他流动资产	23.87	3.14	660.28	国药朴信保理将应收保理融资款，投放资产增加。
使用权资产	0	0.03	-100.00	公司租赁房屋形成的使用权资产按年摊销形成的减少。
长期待摊费用	0	0.001	-100.00	国药朴信保理购买软件按年份摊销形成的减少。

（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 （%）
其他	0.08	0.08	-	100.00
合计	0.08	0.08	—	—

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

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

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 7.03 亿元和 7 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.46%。

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				7	7	100.00
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计				7	7	—

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 7 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 7.03 亿元和 8.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.82%。

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				7	7	77.88
银行贷款		0.8	1.19		1.99	22.12
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		0.8	1.19	7	8.99	—

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 7 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	1.99	0	100.00	国药朴信保理开展保理业务投放资产需要银行借款的增加。
应交税金	0.05	0.07	-30.21	公司所得税汇算清缴的税金调整。
其他应付款	0.21	0.44	-53.40	公司往来款减少。
一年内到期的非流动负债	0.01	0.14	-94.21	公司租赁房屋形成负债到期支付形成的减少。
递延所得税负债	0.94	0.53	76.87	以公允价值核算资产的公允价值变动形成递延所得税负债增加。

（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：6.84 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
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	否	42.25%	生产、推广和销售肠外和肠内营养产品、以及其它处方和非处方药等。	38.50	26.28	23.51	12.65

（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

由于公司净利润主要来自于投资项目产生的收益，而经营活动产生的现金净流量主要来源于保理业务和房屋租赁业务，故导致报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异。

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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司应当及时提供。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国医药投资有限公司公司债券中期报告（2023 年）》之盖章页）



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：中国医药投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,088,395,401.14	2,669,779,095.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	548,926,454.93	401,876,435.34
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		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,471,806.76	34,855,087.65
其中：应收利息		
应收股利		15,991,053.00
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		
其他流动资产	2,386,737,122.93	313,929,050.93
流动资产合计	4,043,530,785.76	3,420,439,669.69
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		
长期股权投资	10,701,379,070.92	10,255,597,836.95
其他权益工具投资	76,070,572.77	76,070,572.77

其他非流动金融资产	675,116,413.74	716,848,700.00
投资性房地产	44,205,053.04	45,791,197.83
固定资产	1,802,860.04	1,946,799.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	3,098,294.94
无形资产	411,434.87	442,662.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	88,805.66
递延所得税资产	6,590,946.92	6,590,946.92
其他非流动资产	146,307.50	146,307.50
非流动资产合计	11,505,722,659.80	11,106,622,125.09
资产总计	15,549,253,445.56	14,527,061,794.78
流动负债：		
短期借款	198,857,655.55	
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	6,329,103.81	6,329,103.81
预收款项	2,991,514.13	2,991,514.13
合同负债		
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	39,454,725.84	38,543,991.69
应交税费	4,683,917.22	6,661,926.50
其他应付款	20,662,401.91	44,337,841.11
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	799,726.03	13,823,132.63
其他流动负债		
流动负债合计	273,779,044.49	112,687,509.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	695,500.00	695,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,975,613.82	53,132,584.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	794,671,113.82	753,828,084.42
负债合计	1,068,450,158.31	866,515,594.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,955,610,000.00	2,955,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-213,819,404.97	-400,071,443.60
减：库存股		
其他综合收益	19,608,746.79	20,486,540.30
专项储备		
盈余公积	1,226,861,753.55	1,226,861,753.55
一般风险准备		
未分配利润	10,492,542,191.88	9,857,659,350.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,480,803,287.25	13,660,546,200.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,480,803,287.25	13,660,546,200.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,549,253,445.56	14,527,061,794.78

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：中国医药投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,084,679,416.72	2,664,624,439.94

交易性金融资产	210,148,979.04	283,487,435.34
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		
其他应收款	1,766,917,245.03	188,639,773.95
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	9,594,631.86
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	-	4,525,417.59
流动资产合计	3,061,745,640.79	3,141,277,066.82
非流动资产：		
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	9,926,584,080.30	9,752,408,328.88
其他权益工具投资	64,574,517.08	64,574,517.08
其他非流动金融资产	675,116,413.74	716,848,700.00
投资性房地产	44,205,053.04	45,791,197.83
固定资产	1,774,689.94	1,916,863.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	3,098,294.94
无形资产	11,618.72	14,801.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,842,524.50	5,842,524.50
其他非流动资产	146,307.50	146,307.50
非流动资产合计	10,718,255,204.82	10,590,641,535.53
资产总计	13,780,000,845.61	13,731,918,602.35
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	6,329,103.81	6,329,103.81
预收款项	2,991,514.13	2,991,514.13
合同负债	-	-
应付职工薪酬	39,415,791.06	38,169,970.13
应交税费	2,208,149.38	2,506,640.34
其他应付款	88,014,117.42	44,037,679.27
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	799,726.03	13,823,132.63
其他流动负债	-	-
流动负债合计	139,758,401.83	107,858,040.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	700,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	695,500.00	695,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	53,132,584.42	53,132,584.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,828,084.42	753,828,084.42
负债合计	893,586,486.25	861,686,124.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,955,610,000.00	2,955,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,862,324.33	268,978,276.61
减：库存股		
其他综合收益	20,457,208.65	20,457,208.65
专项储备		
盈余公积	1,221,965,577.79	1,221,965,577.79
未分配利润	8,418,519,248.59	8,403,221,414.57

所有者权益（或股东权益）合计	12,886,414,359.36	12,870,232,477.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,780,000,845.61	13,731,918,602.35

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

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	24,743,083.11	31,710,768.15
其中：营业收入	24,743,083.11	31,710,768.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,394,000.34	28,857,834.58
其中：营业成本	2,216,851.77	2,088,612.82
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	1,299,233.67	1,632,342.76
销售费用	-	-
管理费用	28,819,591.45	27,977,131.49
研发费用		
财务费用	-7,941,676.55	-2,840,252.49
其中：利息费用	9,679,843.42	11,619,453.71
利息收入	17,632,478.75	15,100,017.93
加：其他收益	129,354.92	-24,138.50
投资收益（损失以“-”号填列）	667,344,267.22	733,590,263.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	508,166,391.90	669,157,892.11
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	36,868,007.66	6,999,999.50

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-21,114,766.08	-11,308,120.94
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)	683,575,946.49	732,110,937.20
加：营业外收入	-	89,864.76
减：营业外支出	6,000.00	48,920.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	683,569,946.49	732,151,881.92
减：所得税费用	48,687,104.85	5,396,159.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	634,882,841.64	726,755,722.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	634,882,841.64	726,755,722.07
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)	634,882,841.64	726,755,722.07
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-877,793.51	729,338.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-877,793.51	729,338.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-25,000.00
（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	-	-25,000.00
（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	-877,793.51	754,338.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-877,793.51	754,338.90
（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	634,005,048.13	727,485,060.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	634,005,048.13	727,485,060.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

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	6,322,424.16	8,987,241.21
减：营业成本	1,743,545.49	1,663,920.99
税金及附加	1,168,223.47	1,511,680.17
销售费用	-	-
管理费用	27,303,551.59	26,138,625.02
研发费用		
财务费用	-15,498,542.98	-9,695,925.93
其中：利息费用	9,679,843.42	11,619,453.71
利息收入	25,187,268.21	21,953,076.09
加：其他收益	128,150.52	-24,138.50
投资收益（损失以“－”号填列）	32,456,903.14	624,161,900.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	554,029,050.38

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）	-3,338,461.30	6,999,999.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	69,021.25
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）	20,852,238.95	620,575,723.25
加：营业外收入	-	89,864.76
减：营业外支出	6,000.00	48,920.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,846,238.95	620,616,667.97
减：所得税费用	5,548,404.93	3,450,337.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,297,834.02	617,166,330.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,297,834.02	617,166,330.87
（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	-	729,338.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-25,000.00
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		-25,000.00
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		754,338.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		754,338.90
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	15,297,834.02	617,895,669.77
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：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

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
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	261,081,799.71	1,016,816,964.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,961,098.16	23,119,949.47
经营活动现金流入小计	270,042,897.87	1,039,936,913.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,340,477,463.17	2,255,816,086.55
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	1,562,485.44	1,056,754.66
支付的各项税费	6,078,610.03	2,518,138.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,709,491.69	3,670,964.87
经营活动现金流出小计	2,354,828,050.33	2,263,061,944.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,084,785,152.46	-1,223,125,030.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,619,221.89	95,408,923.38
取得投资收益收到的现金	269,578,381.91	221,909,711.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	-	3,438,372.25
投资活动现金流入小计	401,197,603.80	320,757,007.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,901.96	1,798.98
投资支付的现金	60,646,727.35	302,175,351.60
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	12,887,124.74	15,802,200.52
投资活动现金流出小计	73,554,754.05	317,979,351.10
投资活动产生的现金流量净额	327,642,849.75	2,777,655.93
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	198,857,655.55	699,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	198,857,655.55	699,370,000.00
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	19,460,000.00	306,401.37
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	3,535,142.53	3,535,142.53
筹资活动现金流出小计	22,995,142.53	3,841,543.90
筹资活动产生的现金流量净额	175,862,513.02	695,528,456.10
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	-1,581,279,789.69	-524,818,918.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,661,546,403.43	2,073,403,094.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,080,266,613.74	1,548,584,176.12

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

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
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	8,861,123.94	8,894,815.60
经营活动现金流入小计	8,861,123.94	8,894,815.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	932,495.79	980,883.68
支付其他与经营活动有关的现金	6,775,439.65	3,065,135.62
经营活动现金流出小计	7,707,935.44	4,046,019.30
经营活动产生的现金流量净额	1,153,188.50	4,848,796.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,619,221.89	95,408,923.38
取得投资收益收到的现金	277,231,868.93	228,987,836.46
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	615,500,000.00	884,438,372.25
投资活动现金流入小计	1,024,351,090.82	1,208,835,132.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,402.98	1,798.98
投资支付的现金	2,569,446,727.35	2,424,375,351.60
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	12,887,124.74	15,802,200.52
投资活动现金流出小计	2,582,350,255.07	2,440,179,351.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,557,999,164.25	-1,231,344,219.01
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	-	699,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	699,370,000.00
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	19,460,000.00	306,401.37
支付其他与筹资活动有关的现金	3,535,142.53	3,535,142.53
筹资活动现金流出小计	22,995,142.53	3,841,543.90
筹资活动产生的现金流量净额	-22,995,142.53	695,528,456.10
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	-1,579,841,118.28	-530,966,966.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,656,391,747.60	2,069,715,841.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,550,629.32	1,538,748,875.32

公司负责人：梁红军 主管会计工作负责人：王宁 会计机构负责人：闻兴健

