
沂源宏鼎资产经营有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

本报告期内，公司面临的风险因素主要涉及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等方面，与 2022 年末相比未发生重大变化。

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.....	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.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
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.....	16
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	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.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	20
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	20
八、 科技创新债或者双创债.....	20
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	20
十、 纾困公司债券.....	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、本公司	指	沂源宏鼎资产经营有限公司
董事会	指	沂源宏鼎资产经营有限公司董事会
监事会	指	沂源宏鼎资产经营有限公司监事会
控股股东/股东	指	沂源县财政局
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
主承销商、簿记管理人	指	财达证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	沂源宏鼎资产经营有限公司
中文简称	沂源宏鼎
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张继红
注册资本（万元）	24,000
实缴资本（万元）	24,000
注册地址	山东省淄博市 沂源县城鲁山路 61 号
办公地址	山东省淄博市 沂源县城鲁山路 61 号
办公地址的邮政编码	256100
公司网址（如有）	无
电子信箱	yyxhdgs@zb.shandong.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	魏其文
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
联系地址	山东省淄博市沂源县城鲁山路 61 号
电话	0533-3241445
传真	0533-3223690
电子信箱	yyxhdgs@zb.shandong.cn

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：沂源县财政局

报告期末实际控制人名称：沂源县财政局

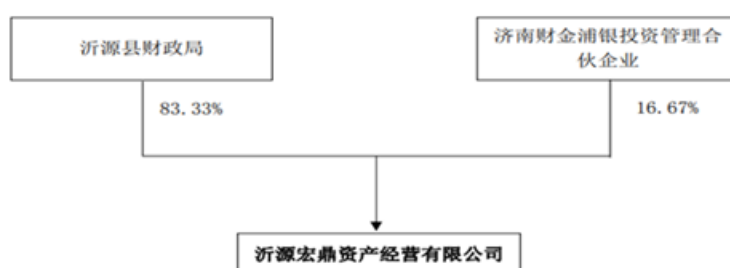
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：83.33%、无受限股权。

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：83.33%、无受限股权。

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全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

¹均包含股份，下同。

（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：张继红

发行人的董事长或执行董事：张继红

发行人的其他董事：段会泉、周波

发行人的监事：郑家宝、杜池峰、孙逊、丁昆、徐鹏

发行人的总经理：张继红

发行人的财务负责人：魏其文

发行人的其他非董事高级管理人员：魏其文

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

发行人作为沂源县的骨干企业，是沂源县政府重点支持和打造的最大综合性国有控股公司，肩负着沂源县城镇化基础设施建设的重要任务。目前，发行人已经形成以工程施工业务和房屋及管网租赁业务为主的业务发展格局。发行人通过国有资本运作，提高了自身的业务水平，实现了国有资产的保值增值，为沂源县经济发展做出了巨大的贡献。

一、基础设施业务

发行人作为沂源县重要的基础设施建设单位，从成立至今，承接了多个沂源县范围内重点市政基础设施建设项目，在城市基础设施建设中承担着重要作用。

市政基础设施建设通常采取委托代建模式，这为发行人在城市基础设施建设中获得稳定的经营收入提供了保证。发行人承担的委托代建项目均与沂源县人民政府签订《委托代建协议》，发行人依据协议规定从事沂源县范围内市政基础设施建设业务，并根据协议约定收取委托代建收入从而取得稳定的项目收益。

二、供水业务

发行人供水业务收入主要来源于发行人名下子公司山东省沂源县自来水公司取得的水费收入，自来水公司供水业务涉及的领域主要是沂源县城市居民用水以及工业用水。

三、租赁业务

发行人房屋及管网租赁业务收入主要来自发行人名下位于沂源县城胜利路等地的自有房产出租以及名下的自来水管网和污水管网出租，其地理位置均处于沂源县核心商圈内，租约相对固定，租赁需求旺盛，因此租赁业务收入连年攀升。

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、市政基础设施建设行业现状和前景

（1）我国市政基础设施建设行业现状和前景

市政基础设施是为生产和生活提供一般条件的公共设施，是城市赖以生存的基础，城市发展和壮大的催化剂。而城市化水平是衡量一个国家或地区经济社会发展水平和人们物质文化生活水平的一个重要标志，是一个国家现代程度的重要指标，加快城市化进程是建设小

康社会、和谐社会的必要途径。城市化水平的提高有利于国家和地区的产业结构和消费结构转型升级，改善居民的生活环境、提高居民收入水平，为社会稳定奠定物质基础。

以市场化的方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，在这一过程中城市基础设施建设行业也将逐步走向市场，迎来更多的发展机遇。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“十三五”时期经济社会发展的主要目标之一就是加强社会建设，推进大中小城市交通、通信、供电、供排水等基础设施一体化建设和网络化建设，覆盖城乡居民的基本公共服务体系逐步完善。根据预测，在“十三五”期间，我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、小城镇为基础的多层次城镇体系，体系内部协调发展的局面。根据中国社科院蓝皮书预测，今后一段时间，中国城市化进程仍将处于一个快速推进的时期。预计 2020 年我国城市化水平将提高到 60%，2030 年将达到 65% 左右。总体来看，我国城市基础设施建设处于快速发展时期，整体水平上与发达国家仍存在一点差距，未来具有广阔的发展空间和光明的发展前景。

2、保障性住房建设行业的现状和前景

（1）我国保障性住房建设行业的现状和前景

保障性住房是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房、公租房、限定价格以及棚改房构成。这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房。保障性住房既是政府房地产调控的重要手段，也是政府关心和保障民生、解决百姓基本的住房需求重要组成部分。加快保障性住房建设，解决居民住房问题对于我国城镇化进程具有重要的意义，同时保障性住房建设可以拉动投资，促进居民消费，促进经济平稳发展。

近年来，为调整住房供应、稳定住房价格、加快经济增长抑制房地产市场投机，我国政府出台了一系列关于保障房的政策。2007 年 8 月 7 日，国务院发布《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24 号）。文件主要针对城市廉租住房制度建设相对落后，经济适用房建设制度不够完善、政策措施还不配套、部分城市家庭住房比较困难等问题，提出进一步建立健全城市廉租住房制度、改进和规范经济适用房制度和加大棚户区、旧宅等改造力度的具体意见和措施，以达到低收入家庭住房条件得到改善的目的。以此文件为契机，国家针对保障性住房建设的资金投入不断加大、保障房建设规模不断扩大。在未来，保障性住房建设将是经济政策的重要着力点。

保障性住房的建设是贯彻落实党中央、国务院关于改善低收入家庭住房困难的具体行动，是解决和改善人民群众最直接、最现实问题的重要举措，对于保持国民经济又好又快的发展、社会和谐稳定具有重要意义。由于保障性住房具有投资回报慢、建设周期长、总体投资回收率低的特点。我国城市保障房建设主体一般是地方城投公司。我国各级政府在支持保障性住房建设、资金筹措方面及土地供应等方面，给予建设主体较大的优惠。基于我国经济发展的现状及各级政府对保障房的政策支持力度，保障性住房发展将迎来良好的发展前景。

发行人是沂源县规模最大的城市基础设施投资和建设主体，在沂源县城城市基础设施建设领域处于重要地位，担负着沂源县城基础设施建设和运营的重要任务。发行人是沂源县范围内第一家主体级别达到 AA 级的平台公司，本期发行公司债券系沂源县内第一次平台类公司申请公开发行公司债券，公司的业务发展受到了县政府的大力支持。近年来，公司的资产规模和经营实力不断壮大，先后建设了一批城市、农村基础设施建设项目，在沂源县城城市、农村建设开发投资领域形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。另外近年来国家大力支持城乡基础设施建设，固定资产投资规模逐年加大。

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

报告期内公司业务、经营情况及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 (%)
供水事业	1,859.53	1,248.44	32.86	3.75	1,685.99	1,125.04	33.27	2.63
工程施工	18,658.94	17,214.86	7.74	37.58	21,083.53	15,731.00	25.39	32.92
租赁业务	2,147.79	981.09	54.32	4.33	2,392.11	981.09	58.99	3.74
砂石销售	-	-	-	-	-	-	-	-
贸易销售	22,378.35	22,255.11	0.55	45.07	35,723.21	35,703.83	0.05	55.78
商品销售	1,399.95	1,394.47	0.39	2.82	1,731.99	1,728.34	0.21	2.70
药品销售	1,604.01	826.25	48.49	3.23	55.34	46.80	15.43	0.09
印刷业务	231.32	131.21	43.28	0.47	260.56	76.76	70.54	0.41
水质监测	94.87	58.92	37.89	0.19	52.21	38.84	25.61	0.08
其他业务	1,277.75	282.94	77.86	2.57	1,059.49	30.98	97.08	1.65
合计	49,652.51	44,393.29	10.59	100.00	64,044.41	55,462.69	13.40	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不涉及。

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 1-6 月，发行人贸易销售业务收入较去年同期下降 37.36%，主要系业务规模缩减所致。

工程施工业务毛利率较去年同期下降 69.51%，主要系受原材料价格人工费用上涨所致。
药品销售业务收入较去年同期大幅上升，主要系业务规模扩张所致。
水质监测业务毛利率较去年同期上升 47.97%，主要是业务收入上升幅度大于成本增长幅度所致。
印刷业务毛利率较去年同期下降 38.65%，主要系原材料价格人工费用上涨所致。

（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

公司作为沂源县主要的基础设施建设主体，是沂源县政府重点支持的综合性国有独资公司，负责沂源县区内基础设施建设。目前发行人已形成以工程建设业务为主，房屋租赁业务等其他业务为辅的业务发展格局。发行人通过国有资产运营，在提升自身业务水平的同时，实现了国有资产的保值增值，为沂源县经济发展做出了巨大的贡献。

公司作为沂源县城镇化基础设施建设主体，未来几年将依托市政府、县政府的大力支持，不断扩大经营规模、增强经济效益，优化资产配置、提升市场运作能力与抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，并努力实现从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型。

公司将以“市场运作、多元投资、法人治理”的运作方式，充分整合现有资产，不断优化公司的资产结构，提高公司盈利性资产的使用效率，实现公司资产结构的可持续发展。同时以整合市政建设资源的方式，不断挖掘沂源县建设的潜在资源，通过整合原有分散管理的县域公用设施，扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力。

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

经营性现金流净额波动较大的风险与对策

发行人现金流净额波动较大，经营活动获现能力较弱，较弱的经营活动获现能力将导致发行人未来可能面临资金不足以支撑日常经营的风险。

对策：发行人现金流净额波动较大主要系公司经营的城市基础设施和棚改等业务尚在投入期，部分项目尚未竣工结算，因此，经营性现金流表现较弱。未来随着各业务板块项目的竣工结算、确认收入，公司的现金流情况逐渐好转，将形成对债务偿付的有效保障。此外，发行人制定了现金流平衡措施，保障现金流的安全性，包括加强资金预算管理，编制年度、月度财务资金和融资月报，合理调度分配资金，并根据经营工作中对实际情况对年度资金预算进行动态调整。

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：

本公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、财务、机构等方面拥有充分的独立性。具体情况如下：

1、资产独立

本公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。公司对其资

产拥有完全的控制权和支配权，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

2、人员独立

本公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。股东会推荐的董事人选均符合《公司章程》的规定，不存在股东会利用其地位干预公司董事会已经做出的人事任免的情况。本公司设有独立的人事管理部门，制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，拥有完善的劳动、人事及工资管理体系，人员管理具有独立性。

3、机构独立

本公司与控股股东及实际控制人在机构方面已经分开，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

本公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了独立的财务人员，履行公司自有的资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、业务经营独立

本公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能有效支配和使用人、财、物等因素，根据公司具体情况，合理组织和实施公司日常经营活动。

（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

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为成本费用加合理利润。

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，应当由股东批准：

- 1、公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单次交易金额在 5,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易。
- 2、公司为关联人提供担保。

公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准的，由董事会审批：

公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单次交易金额在 1,000 万元以上，且占公司最近期经审计净资产绝对值 5%以下的重大关联交易。

除上述交易以外的关联交易由公司总经理审批。

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会办公室审核后，履行上述审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司董事会办公室报告，重新履行审批程序。

（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	2018 年沂源宏鼎资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 宏鼎债、18 沂源宏鼎债
3、债券代码	127849.SH、1880154.IB
4、发行日	2018 年 8 月 17 日
5、起息日	2018 年 8 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 17 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，付息日起不另计利息。债券的本金本期债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年和第 7 年分期兑付，分别偿还本金的 20%。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	山东沂源农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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

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：127849.SH、1880154.IB

债券简称	PR 宏鼎债、18 沂源宏鼎债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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
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	按约定执行

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	发行人应收账款 133,188.20 万元，占比 11.42%，主要构成为应收政府部门及当地国有企业款项。
其他应收款	发行人其他应收款 181,974.80 万元，占比 15.61%，主要构成为应收政府部门及其下属企业往来款。
存货	发行人存货 238,041.02 万元，占比 20.42%，主要构成为开发成本。

合同资产	发行人合同资产 327,227.29 万元，占比 28.07%，主要构成为应收项目结算款。
------	---

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
应收账款	13.31	13.45	-1.02	-
其他应收款	32.72	28.93	13.13	-
存货	23.80	22.98	3.60	-
合同资产	18.20	17.20	5.83	-
预付款项	1.96	0.72	171.26	预付的工程款增加
长期股权投资	1.81	1.31	38.26	对山东本草药业有 限公司追加股权投资

（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	6.37	2.73		42.86
应收账款	13.31	1.61		12.10
固定资产	8.93	0.50		5.60
投资性房地产	4.64	0.96		20.69
无形资产	0.67	0.58		86.57
合计	33.92	6.38	—	—

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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 31.81 亿元和 32.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.20%。

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	0	2.4	-	4.8	7.2	22.15
银行贷款	0	2.39	2.83	16.25	21.47	66.04
非银行金融机构贷款	0	0.52	0.19	1.19	1.90	5.84
其他有息债务	0	-	-	1.95	1.95	6.00
合计	0	5.31	3.02	24.19	32.51	—

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 0 亿元，企业债券余额 7.2 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 36.47 亿元和 37.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.06%。

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	0	2.4	-	4.8	7.2	19.16

银行贷款	0	3.38	3.54	17.41	24.33	64.74
非银行金融机构贷款	0	1.10	0.78	2.23	4.11	10.94
其他有息债务	0	-	-	1.95	1.95	5.19
合计		6.88	4.32	26.39	37.58	—

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 0 亿元，企业债券余额 7.2 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	4.55	2.28	99.50	保证、质押借款增加所致
合同负债	0.28	0.12	124.65	主要系履约义务增加。
应付职工薪酬	0.01	0.01	101.76	主要系计提的应付职工工资等增加所致。
其他应付款	19.59	12.40	58.02	主要为往来款增加所致
其他流动负债	0.02	0.01	68.90	代转销项税增加所致
应付票据	6.89	8.46	-18.52	—
长期借款	17.41	18.08	-3.73	—

（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

利润及其他损益来源情况

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.18 亿元

报告期非经常性损益总额：1.31 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0	-	0	预计不可持续性
公允价值变动损益	0	-	0	预计不可持续性
资产减值损失	0	-	0	预计不可持续性
营业外收入	0.12	其他营业外收入	0.12	预计不可持续性
营业外支出	0	-	0	预计不可持续性
其他收益	1.12	政府补助	1.12	预计不可持续性
资产处置收益	0.07	处置固定资产等	0.07	预计不可持续性

（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

（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

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：28.89 亿元

报告期末对外担保的余额：27.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.2 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：2.25 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
沂源长盛资产	非关联方	10,000	基础设施建设	良好	保证	8.00	2034 年 3 月 30	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
经营有限公司							日	
合计	—	—	—	—	—	8.00	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为沂源宏鼎资产经营有限公司 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：沂源宏鼎资产经营有限公司

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	637,437,240.37	625,337,901.73
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	56,364,440.00	51,358,471.27
应收账款	1,331,182,004.23	1,344,882,503.05
应收款项融资		
预付款项	196,132,949.48	72,305,115.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,272,272,879.56	2,892,602,810.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,380,410,228.11	2,297,797,900.22
合同资产	1,819,747,980.20	1,719,555,810.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,698,143.08	34,559,036.64
流动资产合计	9,729,245,865.03	9,038,399,548.60
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	180,683,934.55	130,683,934.55
其他权益工具投资	211,590,959.78	211,590,959.78

其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	464,324,534.43	521,423,996.92
固定资产	892,605,523.40	888,611,825.27
在建工程	50,108,617.80	40,760,426.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,575,793.05	67,893,064.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,712,033.99	22,208,037.19
递延所得税资产	12,941,177.15	12,941,177.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,928,542,574.15	1,926,113,421.39
资产总计	11,657,788,439.18	10,964,512,969.99
流动负债：		
短期借款	454,999,166.00	228,070,000.00
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	689,295,000.00	845,998,848.00
应付账款	234,157,184.47	248,058,196.34
预收款项	6,339,631.35	-
合同负债	28,036,217.47	12,480,102.52
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	1,265,877.51	627,409.72
应交税费	113,259,672.53	111,690,848.29
其他应付款	1,958,932,167.60	1,239,659,092.26
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	665,233,494.35	684,889,972.07
其他流动负债	2,451,161.82	1,451,293.20
流动负债合计	4,153,969,573.10	3,372,925,762.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,740,833,676.91	1,808,200,819.68
应付债券	674,568,967.97	650,110,859.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	223,022,919.81	285,897,827.93
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	2,638,425,564.69	2,744,209,507.06
负债合计	6,792,395,137.79	6,117,135,269.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,436,747,967.06	3,436,747,967.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,914,684.05	74,914,684.05
一般风险准备		
未分配利润	1,109,681,430.72	1,092,225,907.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,861,344,081.83	4,843,888,559.00
少数股东权益	4,049,219.56	3,489,141.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,865,393,301.39	4,847,377,700.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,657,788,439.18	10,964,512,969.99

公司负责人：张继红 主管会计工作负责人：郑孔海 会计机构负责人：郭利生

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：沂源宏鼎资产经营有限公司

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	504,593,055.05	352,479,170.20
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	8,000,000.00	70,000.00
应收账款	1,106,817,332.30	1,121,117,332.30
应收款项融资		
预付款项	25,553,019.89	25,476,643.45
其他应收款	5,432,566,790.14	4,886,140,946.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	621,658,271.92	594,701,097.20
合同资产	1,335,843,473.32	1,249,328,643.07
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	9,035,031,942.62	8,229,313,833.02
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	261,871,657.52	211,871,657.52
其他权益工具投资	211,590,959.78	211,590,959.78
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	464,324,534.43	521,423,996.92
固定资产	741,630,161.33	731,404,268.69
在建工程	2,798,154.24	2,798,154.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,595,236.93	58,282,103.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,998,214.25	21,569,642.83
递延所得税资产	10,386,460.83	10,386,460.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,799,195,379.31	1,799,327,244.42
资产总计	10,834,227,321.93	10,028,641,077.44
流动负债：		

短期借款	284,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	685,695,000.00	834,495,000.00
应付账款	19,567,226.75	6,269,620.33
预收款项		
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,926.12	5,926.12
应交税费	94,101,303.77	92,499,968.28
其他应付款	2,440,021,615.56	1,579,714,888.20
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	548,241,093.23	580,227,172.74
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,071,632,165.43	3,213,212,575.67
非流动负债：		
长期借款	1,625,433,676.91	1,692,800,819.68
应付债券	674,568,967.97	650,110,859.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	119,096,347.32	148,113,686.18
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	2,419,098,992.20	2,491,025,365.31
负债合计	6,490,731,157.63	5,704,237,940.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,335,256,295.87	3,335,256,295.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,914,684.05	74,914,684.05

未分配利润	693,325,184.38	674,232,156.54
所有者权益（或股东权益）合计	4,343,496,164.30	4,324,403,136.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,834,227,321.93	10,028,641,077.44

公司负责人：张继红 主管会计工作负责人：郑孔海 会计机构负责人：郭利生

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	496,525,097.07	640,444,112.15
其中：营业收入	496,525,097.07	640,444,112.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,413,658.06	674,563,856.99
其中：营业成本	443,932,925.76	554,626,914.00
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	8,328,325.27	5,327,665.81
销售费用	10,364,694.55	847,759.21
管理费用	35,390,318.82	33,355,646.52
研发费用		
财务费用	111,397,393.66	80,405,871.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	112,000,000.00	63,354,404.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-	655,125.61
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)	-	-10,690,412.57
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,415,148.32	51,209.69
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	6,526,587.33	19,250,582.14
加: 营业外收入	11,733,070.69	733,374.52
减: 营业外支出	231,952.27	967,450.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,027,705.75	19,016,506.05
减: 所得税费用	12,104.89	2,641,974.08
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	18,015,600.86	16,374,531.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	18,015,600.86	16,374,531.97
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)	17,455,522.83	16,028,868.90
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	560,078.03	345,663.07
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	18,015,600.86	16,374,531.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,455,522.83	16,028,868.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	560,078.03	345,663.07
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：0.0 元,上期被合并方实现的净利润为：0.0 元。

公司负责人：张继红 主管会计工作负责人：郑孔海 会计机构负责人：郭利生

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	246,585,488.80	311,044,660.87
减：营业成本	229,379,097.91	262,010,006.58
税金及附加	3,398,445.39	1,199,639.03
销售费用		
管理费用	19,820,004.78	19,084,862.11
研发费用		
财务费用	104,730,095.14	76,162,485.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	112,000,000.00	63,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	600,599.55

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）	-	-2,995,311.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,415,148.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,672,993.90	13,192,956.11
加：营业外收入	10,465,567.69	-
减：营业外支出	45,533.75	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,093,027.84	13,192,956.11
减：所得税费用	-	3,298,239.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,093,027.84	9,894,717.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,093,027.84	9,894,717.08
（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		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,093,027.84	9,894,717.08
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：张继红 主管会计工作负责人：郑孔海 会计机构负责人：郭利生

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	343,733,798.10	153,272,911.23
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	1,703,132,833.53	1,325,916,725.66
经营活动现金流入小计	2,046,866,631.63	1,479,189,636.89
购买商品、接受劳务支付的现金	124,755,275.36	200,601,002.77
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	15,059,727.09	17,184,639.59

支付的各项税费	11,866,090.92	10,089,595.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,727,342,859.12	990,167,404.38
经营活动现金流出小计	1,879,023,952.49	1,218,042,642.42
经营活动产生的现金流量净额	167,842,679.14	261,146,994.47
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	-	240,826.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420.00	727,255.49
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	-	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,420.00	5,968,081.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,906,806.00	1,695,114.45
投资支付的现金	50,000,000.00	-
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	-	1,500,000.00
投资活动现金流出小计	52,906,806.00	3,195,114.45
投资活动产生的现金流量净额	-52,901,386.00	2,772,967.10
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	237,129,166.00	114,560,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	237,129,166.00	384,560,000.00
偿还债务支付的现金	73,567,142.77	272,721,314.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,400,559.36	106,312,972.85
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	51,003,418.37	119,188,781.53
筹资活动现金流出小计	277,971,120.50	498,223,068.40
筹资活动产生的现金流量净额	-40,841,954.50	-113,663,068.40
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	74,099,338.64	150,256,893.17

加：期初现金及现金等价物余额	290,337,901.73	164,245,236.13
六、期末现金及现金等价物余额	364,437,240.37	314,502,129.30

公司负责人：张继红 主管会计工作负责人：郑孔海 会计机构负责人：郭利生

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	88,607,703.02	30,225,026.61
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,403,120.29	1,052,037,373.78
经营活动现金流入小计	1,565,010,823.31	1,082,262,400.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,413,468.55	36,679,017.57
支付给职工及为职工支付的现金	2,086,563.91	1,770,090.77
支付的各项税费	6,101,751.00	2,709,423.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,188,063,758.72	874,563,840.22
经营活动现金流出小计	1,199,665,542.18	915,722,371.76
经营活动产生的现金流量净额	365,345,281.13	166,540,028.63
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	-	186,300.00
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		
投资活动现金流入小计	-	186,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	82,547.17
投资支付的现金	50,000,000.00	5,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	50,000,000.00	5,482,547.17
投资活动产生的现金流量净额	-50,000,000.00	-5,296,247.17
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	164,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	220,000,000.00
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	320,000,000.00

偿还债务支付的现金	67,367,142.77	268,161,314.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,860,835.14	106,187,546.48
支付其他与筹资活动有关的现金	51,003,418.37	43,695,716.82
筹资活动现金流出小计	265,231,396.28	418,044,577.32
筹资活动产生的现金流量净额	-101,231,396.28	-98,044,577.32
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	214,113,884.85	63,199,204.14
加：期初现金及现金等价物余额	17,479,170.20	98,638,196.45
六、期末现金及现金等价物余额	231,593,055.05	161,837,400.59

公司负责人：张继红 主管会计工作负责人：郑孔海 会计机构负责人：郭利生

