
禹州市投资总公司

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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项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。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素未发生重大变化。

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.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	20
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
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.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/本公司/公司/禹州投资	指	禹州市投资总公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
本报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规制作的《禹州市投资总公司公司债券中期报告（2023 年）》
上交所	指	上海证券交易所
《全民所有制工业法》	指	中华人民共和国全民所有制工业企业法
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指定节假日或休息日（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/亿元	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	禹州市投资总公司
中文简称	禹州投资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	魏红姣
注册资本（万元）	40,000
实缴资本（万元）	40,000
注册地址	河南省许昌市 禹州市人民防空大楼三楼
办公地址	河南省许昌市 禹州市东区行政北路东段投资大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	461670
公司网址（如有）	-
电子信箱	yztzzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	魏红姣
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	法定代表人、总经理
联系地址	河南省许昌市禹州市东区行政北路东段投资大厦 19 楼
电话	0374-2077966
传真	-
电子信箱	-

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：禹州市人民政府

报告期末实际控制人名称：禹州市人民政府

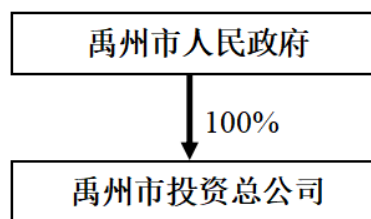
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：100%、0%

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：100%、0%

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	赵炎	副总经理	离职	2023 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 7 日

¹均包含股份，下同。

（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：1 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 16.67%。

（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：魏红姣

发行人的董事长或执行董事：不适用

发行人的其他董事：不适用

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：魏红姣

发行人的财务负责人：刘艳敏

发行人的其他非董事高级管理人员：魏红姣、朱国刚、刘华伟、侯建涛、刘艳敏

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

公司从事的主要业务：对城镇基础设施的投资、运营与管理；对新农村建设的投资、运营与管理；房屋租赁；房地产开发；交通建设管理；向禹州市工业、商业、公用事业投资；土地开发与经营。

经营模式：发行人主要业务覆盖项目建设、医药销售等，其中项目建设为发行人营业收入的主要来源。公司主要采取委托代建的方式承建了禹州市范围内道路交通、棚户区改造、环境整治等重点市政基础设施项目。根据公司与项目委托方签订的《委托代建合作协议》的约定，公司自筹资金进行项目建设。每年年末，项目委托方对项目进行审计、根据结转工程成本加成一定比例的收益确认需支付的工程款总额，然后一次性或分期向公司支付委托代建项目工程款。

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

城市基础设施是城市存在和发展的物质载体，是衡量投资环境的一项重要内容，也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。城市基础设施的建设和完善不仅可以提高社会效率、发挥城市经济核心区辐射功能，而且可以提高人民生活质量，促进经济增长。从基础设施建设投资来看，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，到 2020 年要实现全面建成小康社会目标，需要今后五年经济年均增长 6.5%以上，而制造业和地产产能不足，保持年均 6.5%的增长急需将经济增长的重心逐渐向基础设施建设方面转移，未来基础设施建设投资将进一步增长。总体来看，随着我国经济的快速增长，城市基础设施建设需求的增加以及投资的增多，我国城市基础设施建设行业将迎来较好的发展前景。

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，未对公司生产经营和能力造成影响。

（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：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 (%)
项目建设收入	301,390,273.83	273,039,114.60	9.41	37.23	421,768,085.63	372,037,774.60	11.79	58.97
工程施工收入	226,932,646.25	219,691,027.41	3.19	28.03	45,592,498.95	41,197,666.42	9.64	6.37
医药收入	227,051,650.91	221,470,247.47	2.46	28.05	230,796,330.75	227,027,707.03	1.63	32.27
租赁收入及其他	54,218,623.92	40,824,315.76	24.70	6.70	17,116,439.69	1,018,079.86	94.05	2.39
合计	809,593,194.91	755,024,705.24	6.74	100.00	715,273,355.02	641,281,227.91	10.34	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：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 (%)
项目建设收入	主营业务	301,390,273.83	273,039,114.60	9.41	-28.54	-26.61	-20.22
工程施工收入	主营业务	226,932,646.25	219,691,027.41	3.19	397.74	433.26	-66.90
医药收入	主营业务	227,051,650.91	221,470,247.47	2.46	-1.62	-2.45	50.54
租赁收入	其他业务	54,218,623.92	40,824,315.76	24.70	216.76	3,909.93	-73.73

入及其他	务						
合计	—	809,593,194.91	755,024,705.24	—	13.19	17.74	—

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。

工程施工：子公司工程量增加

租赁收入及其他：子公司禹州市乐途租赁有限公司车辆租赁业务调整

（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

未来公司将继续依托禹州市城市建设和经济发展，以禹州市为主线，创新融资开发和项目建设模式，努力开拓经营业务，加快实施资本运作，逐步建立“融资、投资、建设、经营发展”良性循环机制。公司将根据禹州市建设规划，加快完善禹州市基础设施建设和民生项目建设，积极推广项目融资；扩大融资规模；优化融资结构，用低利率、长期限的银行贷款置换高利率、短期限的融资，形成稳固的银企关系。公司在完善禹州市基础设施建设的基础上，积极发展自营业务，充分整合内外部资源，盘活存量资产，壮大资产规模提高筹融资能力，多渠道筹集资金；加快推进禹州市基础设施建设，完善禹州市骨架和配套设施；努力争取禹州市的特许经营权，积极开展供水、矿山资源开采、加油、加气、广告经营等业务，加快自营业务发展。发行人将进一步完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，通过市场渠道积极引进人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，提高公司可持续发展的能力。

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

公司存货占比较大，截止 2023 年 6 月末，公司存货账面价值为 2,335,951.94 万元，占总资产的 51.66%，主要为建设项目支出和土地使用权。公司大部分建设项目和土地使用权尚需建设开发后才达到使用状态。项目建设方面，之前签订的代建协议逐步确认收入。

公司作为全民所有制公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着一定的社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。公司目前正在按照市委、市政府关于进一步深化国有企业改革的总体部署和市国资委对标省内一流管理提升行动的要求，对标先进，通过改革，转变为市属国有独资公司，转变定位功能，明确转型方向，理清政企关系，确定“背靠政府、面向市场”的基本定位，逐步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，进一步激发公司活力。一是推动体制机制创新。创新组织、管理模式，通过薪酬、绩效、用人等方式的创新设计，激发公司发展的内在活力。结合国企改革三年行动计划，推动劳动、人事、用工制度改革，打造“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的三能机制落地生根，为公司的业务突破、效益提高、效率倍增夯实基础。二是规范内部管理。加强风险控制，建立内部控制机制，严格按照《公司法》和国有资产监管的相关规定，制订党建、投融资、项目建设、招标采购、安全生产、责任追究等一系列内部规范性制度和文件，合理设置审批权限，明确业务开展流程，严格遵照执行。用好的制度管人、管事、管财，特别是构建以法律风险防控为中心的风险管理体系，明确职责权限，规范业务流程与制度，防范经营风险，促进公司持续健康发展。三是建立集团化管理体系。下步公司将以实现集团化运作和提升经营效

率为目标，分析下属各公司长短板的基础上，明确各公司发展定位、方向和目标，避免同质化发展，并通过委派财务总监、董监高等形式，加强母公司对子公司的管控，避免集而不团，尽快形成思想统一、资源协同集团整体合力。

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：

发行人资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织架构，实现了与控股股东、实际控制人及其他关联方在资产、人员、机构、财务和业务经营上的相互独立。

（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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（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	2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 禹停车、16 禹停车
3、债券代码	139173.SH, 1680323.IB
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、起息日	2016 年 8 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	0.18
9、截止报告期末的利率(%)	6.33
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%，在本期债券存续期的第七年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金

	一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司许昌分行
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	竞价和协议交易方式
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

1、债券名称	2020 年第一期禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
3、债券代码	152518.SH、2080181.IB
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	郑州银行股份有限公司禹州支行
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	竞价和协议交易方式
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

1、债券名称	2020 年第二期禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
3、债券代码	152546.SH、2080213.IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.59
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	开源证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	郑州银行股份有限公司禹州支行
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	竞价和协议交易方式
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

1、债券名称	2020 年第三期禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
3、债券代码	152571.SH、2080253.IB
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	郑州银行股份有限公司禹州支行
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	竞价和协议交易方式
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

1、债券名称	禹州市投资总公司 2022 年非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	22 禹投 01
3、债券代码	194062.SH
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.23
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本,最后一年的利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者

15、适用的交易机制	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	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	194062.SH
债券简称	22 禹投 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）	不涉及

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	194062.SH
债券简称	22 禹投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已披露
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	不涉及

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：139173.SH、1680323.IB

债券简称	PR 禹停车、16 禹停车
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保偿债计划：每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%，在本期债券存续期的第七年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息
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
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	按照约定执行

债券代码：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由中债信用增进投资股份有限公司提供保证担保；（2）发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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
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	按照约定执行

债券代码：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由河南省中豫融资担保有限公司提供保证担保；（2）发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进

	管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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
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	按照约定执行

债券代码：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由河南省中豫融资担保有限公司提供保证担保；（2）发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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
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	按照约定执行

债券代码：194062.SH

债券简称	22 禹投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由河南省中豫融资担保有限公司提供保证担保；（2）发行人将根据本次公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本次公司债券偿债的资金保障和来源主要为经营活动产生的现金流、股东对公司的资金支持及外部融资等。
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	按照约定执行

行情况	
-----	--

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
存货	开发成本-项目建设、开发成本-土地使用权、库存商品及原材料
无形资产	土地使用权、商标、软件及特许经营权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	66,719.72	47,672.14	39.96	银行存款增加
应收账款	200,062.23	196,289.18	1.92	-
其他应收款	322,856.35	273,948.74	17.85	-
存货	2,335,951.94	2,311,712.39	1.05	-
长期股权投资	35,879.15	35,187.83	1.96	-
其他权益工具投资	85,290.54	85,290.54	-	-
固定资产	197,121.71	199,458.87	-1.17	-
在建工程	59,200.97	52,134.57	13.55	-
无形资产	914,700.12	914,706.92	-	-
其他非流动资产	230,118.99	230,118.99	-	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（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	66,719.72	27,500.00	—	41.22
存货	2,335,951.94	149,289.00	—	6.39
其他非流动资产	230,118.99	45,194.25	—	19.64
合计	2,632,790.65	221,983.25	—	—

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：28.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.36 亿元，收回：7.76 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：27.63 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：8.43%，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 29.80 亿元和 27.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.31%。

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（不含）	超过 1 年（不含）		

			年（含）			
公司信用类债券	0	3.00	1.98	10.85	15.83	56.70
银行贷款	0	0	0.74	9.31	10.05	36.00
非银行金融机构贷款	0	0	0	2.04	2.04	7.30
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	3.00	2.72	22.20	27.92	100.00

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 1.98 亿元，企业债券余额 13.85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1 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 73.06 亿元和 70.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.65%。

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	3	1.98	10.85	15.83	22.49
银行贷款	0	6.38	8.94	35.21	50.53	71.79
非银行金融机构贷款	0	0.42	0.47	3.14	4.03	5.73
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	9.80	11.39	49.20	70.39	100.00

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 1.98 亿元，企业债券余额 13.85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1 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：万元 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	65,340.50	50,103.00	30.41	保证借款增加
应付票据	26,000.00	-	-	银行承兑汇票增加
应付账款	52,008.23	35,815.67	45.21	尚未结算的款项增加

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
预收款项	9,617.25	18,921.41	-49.17	1 年以内的预收款项结转增加
应交税费	26,366.32	27,427.84	-3.87	-
其他应付款	426,600.02	316,191.77	34.92	往来款增加
一年内到期的非流动负债	96,655.81	101,831.30	-5.08	-
长期借款	360,250.81	357,673.83	0.72	-
应付债券	158,307.12	181,025.12	-12.55	-
长期应付款	23,358.25	39,961.45	-41.55	融资租赁总额下降

（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： 0.44 亿元

报告期非经常性损益总额： -0.41 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
河南省中豫融资担保有限公司	否	4.50	融资性担保业务、金融担保业务和投资等	134.55	116.53	7.82	5.65

（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

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：29.41 亿元

报告期末对外担保的余额：30.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.69 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：3.78 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，也可前往发行人办公处查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《禹州市投资总公司公司债券中期报告（2023 年）》之签章
页）



2023 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 2023 年 06 月 30 日

编制单位：禹州市投资总公司

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	667,197,201.18	476,721,361.76
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	500,000.00	
应收账款	2,000,622,259.35	1,962,891,773.65
应收款项融资		
预付款项	478,319,441.77	279,534,134.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,228,563,529.41	2,739,487,417.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,359,519,432.87	23,117,123,920.11
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	3,697,566.62	18,191,747.98
流动资产合计	29,738,419,431.20	28,593,950,354.73
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	77,480,113.94	79,200,000.00
长期股权投资	358,791,458.02	351,878,341.92
其他权益工具投资	852,905,442.83	852,905,442.83

其他非流动金融资产		
投资性房地产	69,687,036.34	69,687,036.34
固定资产	1,971,217,106.09	1,994,588,685.78
在建工程	592,009,685.37	521,345,713.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,147,001,235.48	9,147,069,226.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	107,124,983.84	101,644,560.24
其他非流动资产	2,301,189,889.89	2,301,189,889.89
非流动资产合计	15,477,406,951.80	15,419,508,897.39
资产总计	45,215,826,383.00	44,013,459,252.12
流动负债：		
短期借款	653,405,000.00	501,030,000.00
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	260,000,000.00	
应付账款	520,082,256.67	358,156,676.52
预收款项	96,172,489.57	189,214,054.62
合同负债	1,695,117.77	
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	2,131,704.22	4,921,318.11
应交税费	263,663,154.25	274,278,397.01
其他应付款	4,266,000,218.86	3,161,917,681.63
其中：应付利息	8,325,749.90	8,325,749.90
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	966,558,085.62	1,018,313,020.45
其他流动负债	50,853.53	
流动负债合计	7,029,758,880.49	5,507,831,148.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,602,508,108.55	3,576,738,300.00
应付债券	1,583,071,153.76	1,810,251,179.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	233,582,543.84	399,614,525.77
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	5,419,161,806.15	5,786,604,004.91
负债合计	12,448,920,686.64	11,294,435,153.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,486,771,428.55	31,486,771,428.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,703,333.81	207,703,333.81
一般风险准备		
未分配利润	672,430,934.00	624,549,336.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,766,905,696.36	32,719,024,098.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	32,766,905,696.36	32,719,024,098.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,215,826,383.00	44,013,459,252.12

公司负责人：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：禹州市投资总公司

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	18,196,716.62	12,324,177.46

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	212,941,326.41	211,011,094.21
应收款项融资		
预付款项	22,030,600.00	19,800,000.00
其他应收款	4,724,348,735.27	4,652,410,899.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,624,953,960.31	18,404,304,866.31
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	23,602,471,338.61	23,299,851,037.36
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	19,446,731,445.25	17,309,175,907.43
其他权益工具投资	729,651,033.83	729,651,033.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	696,928,025.64	693,921,825.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,468,861.29	206,468,861.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,013,010.32	50,013,010.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,129,792,376.33	18,989,230,638.51
资产总计	44,732,263,714.94	42,289,081,675.87
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	3,183,032.20	92,820.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	65,219,361.64	65,405,133.60
其他应付款	10,263,304,327.79	7,698,430,046.70
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	74,200,000.00	312,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,405,906,721.63	8,076,128,000.30
非流动负债：		
长期借款	931,486,430.55	653,800,000.00
应付债券	1,570,251,179.14	1,810,251,179.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	203,800,000.00	203,800,000.00
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	2,705,537,609.69	2,667,851,179.14
负债合计	13,111,444,331.32	10,743,979,179.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,595,036,636.51	30,595,036,636.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,703,333.81	207,703,333.81
未分配利润	418,079,413.30	342,362,526.11

所有者权益（或股东权益）合计	31,620,819,383.62	31,545,102,496.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,732,263,714.94	42,289,081,675.87

公司负责人：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

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	809,593,194.91	715,273,355.02
其中：营业收入	809,593,194.91	715,273,355.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,925,578.20	784,435,153.23
其中：营业成本	755,024,705.24	641,281,227.91
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	6,264,187.09	3,999,113.94
销售费用	3,719,435.71	3,185,662.25
管理费用	20,483,873.61	51,794,232.08
研发费用		
财务费用	45,433,376.55	84,174,917.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	105,671,477.78	133,065,869.03
投资收益（损失以“－”号填列）	11,769,481.21	
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）		

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）	-21,921,694.38	10,185,460.16
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）	74,186,881.32	74,089,530.98
加：营业外收入	3,192.09	1,401.80
减：营业外支出	30,664,157.96	9,744.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,525,915.45	74,081,187.94
减：所得税费用	-4,355,682.04	9,486,077.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,881,597.49	64,595,110.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,881,597.49	64,595,110.24
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）	47,881,597.49	64,595,110.24
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		
（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	47,881,597.49	64,595,110.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	47,881,597.49	64,595,110.24
(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：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

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	11,494,404.40	74,577,397.33
减：营业成本	122,270.21	62,877,060.00
税金及附加	31,601.55	2,220,801.89
销售费用		
管理费用	5,819,591.60	9,326,650.33
研发费用		
财务费用	47,245,012.84	53,677,774.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	105,671,477.78	73,958,111.11
投资收益（损失以“－”号填列）	11,769,481.21	
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）	75,716,887.19	20,433,221.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,716,887.19	20,433,221.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,716,887.19	20,433,221.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,716,887.19	20,433,221.97
（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	75,716,887.19	20,433,221.97
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：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

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	246,744,191.35	950,680,296.97
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	2,336,646,642.76	1,302,828,080.34
经营活动现金流入小计	2,583,390,834.11	2,253,508,377.31
购买商品、接受劳务支付的现金	561,949,014.23	932,290,064.78
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	36,816,402.09	7,424,324.64
支付的各项税费	18,593,712.44	45,496,262.10

支付其他与经营活动有关的现金	1,103,421,995.71	1,452,263,635.14
经营活动现金流出小计	1,720,781,124.47	2,437,474,286.66
经营活动产生的现金流量净额	862,609,709.64	-183,965,909.35
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	11,769,481.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,369.77
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	11,769,481.21	219,369.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,974,876.55	111,514,678.14
投资支付的现金	6,913,116.10	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,887,992.65	121,514,678.14
投资活动产生的现金流量净额	881,488.56	-121,295,308.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		563,564,691.67
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	881,448,330.55	1,358,681,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	881,448,330.55	1,922,245,891.67
偿还债务支付的现金	1,181,590,438.76	768,471,365.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,315,769.55	225,290,267.04
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	23,021,401.29	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,527,927,609.60	1,003,761,632.97
筹资活动产生的现金流量净额	-646,479,279.05	918,484,258.70
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	217,011,919.15	613,223,040.98
加：期初现金及现金等价物余额	175,185,282.03	23,123,402.37

六、期末现金及现金等价物余额	392,197,201.18	636,346,443.35
----------------	----------------	----------------

公司负责人：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

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	12,926,887.75	10,600,392.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,674,211,951.14	211,682,427.04
经营活动现金流入小计	2,687,138,838.89	222,282,819.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,352,870.21	153,744,200.00
支付给职工及为职工支付的现金	620,299.79	530,623.89
支付的各项税费	489,876.86	2,515,499.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,215,118,782.36	211,655,342.80
经营活动现金流出小计	2,218,581,829.22	368,445,666.04
经营活动产生的现金流量净额	468,557,009.67	-146,162,846.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,769,481.21	
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	11,769,481.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,006,200.00	3,500.00
投资支付的现金		249,760,600.00
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	3,006,200.00	249,764,100.00
投资活动产生的现金流量净额	8,763,281.21	-249,764,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		557,904,000.00
取得借款收到的现金	277,686,430.55	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	277,686,430.55	1,157,904,000.00
偿还债务支付的现金	478,000,000.00	266,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,134,182.27	135,288,578.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	749,134,182.27	401,288,578.05
筹资活动产生的现金流量净额	-471,447,751.72	756,615,421.95
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	5,872,539.16	360,688,475.63
加：期初现金及现金等价物余额	12,324,177.46	923,690.96
六、期末现金及现金等价物余额	18,196,716.62	361,612,166.59

公司负责人：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

