
北京朝阳国有资本运营管理有限公司

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公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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.....	12
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.....	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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
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.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	21
十、 纾困公司债券.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、朝阳国资	指	北京朝阳国有资本运营管理有限公司
主承销商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证券登记机构/托管人	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	指北京市的商业银行的对公营业日
元、万元、亿元	指	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	北京朝阳国有资本运营管理有限公司
中文简称	朝阳国资
外文名称（如有）	Beijing Chaoyang State Owned Capital Operation Management Co. Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张浩楠
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号沙排院 4 幢一层 118 房间
办公地址	北京市朝阳区北苑东路 19 号院中国铁建广场 A 座 23 层
办公地址的邮政编码	100012
公司网址（如有）	无
电子信箱	cygzzxcwb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	阎麦英
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、财务负责人
联系地址	北京市朝阳区北苑东路 19 号院中国铁建广场 A 座 23 层
电话	010-84536272
传真	010-84537765
电子信箱	cygzzxcwb@163.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：北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会

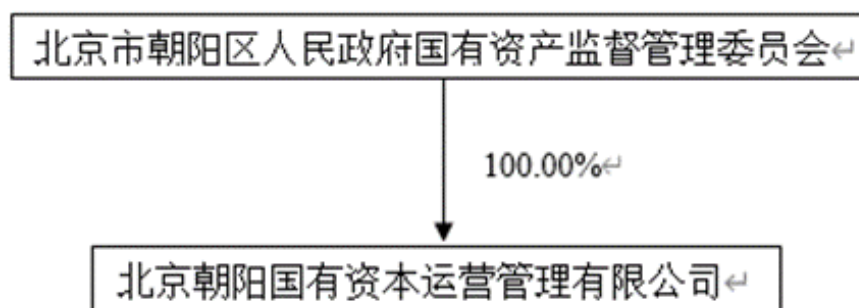
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：100.00%，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：100.00%，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 0.00%。

（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：张浩楠

发行人的董事长或执行董事：张浩楠

发行人的其他董事：张磊楠、张亮、程甲林、刘建华、孔德海、王桂阳

发行人的监事：张凯、战丽、常文鹏、谭潭、郭婧雪

发行人的总经理：张浩楠

发行人的财务负责人：阎麦英

发行人的其他非董事高级管理人员：胡健

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

业务范围	投资及投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；项目投资；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）
主要产品及其用途	公司系北京市朝阳区重要的国有资产运营主体，目前主要从事朝阳区城市基础设施建设投融资及相关国有资产的经营管理等业务，业务范围涵盖商贸、园林绿化、房地产、酒店餐饮和旅游服务等多个领域。
经营模式及开展情况	（1）商业贸易板块 商业贸易业务主要由朝阳国资下属北京蓝岛大厦有限责任公司、北京潘家园国际民间文化发展有限公司和北京朝富国有资产管理有限公司进行。公司商业贸易板块主要的盈利模式为采购商品——在自有物业中对外零售——获得商品差价并获取利润，此外蓝岛大厦和潘家园公司的部分柜台及门面采取了与品牌合作获得销售分成或者对外租赁的方式获得收益。 （2）园林环保板块 园林环保板块主要由下属子公司北京东方园林环境股份有限公司进行，主要分为工程建设业务和环保两大业务。 1）工程建设业务 按照业务模式划分，公司工程建设业务可以划分为传统项目和 PPP 项目：对于传统项目，通常情况下公司与政府先签署框架协议，对预计工程总金额及包含的多个单项景观工程内容、总工期等进行约定，在

	单项景观工程具体落地、实施时，双方再签署基于此框架协议下的单项工程合同，并对此单项工程的金额、施工内容、工期等进行约定，公司所建设的项目系按完工百分比法确认建设合同收入及提供劳务的收入；对于 PPP 项目，由公司作为社会资本方，和政府共同设立项目公司（SPV），并通过项目公司实现对 PPP 项目的投资、融资、运营等功能。 2）环保业务 2015 年以来，公司通过自身发展与外延并购相结合的方式，以危废处理、乡镇污水处理及综合资源利用为切入口，布局环保产业，在环保行业并购领域取得了突破性进展，积累了环保领域的行业经验和技術优势。目前，公司的环保业务以危废处理业务为主。 （3）基础设施建设板块 由负责市政基础设施建设公司立项后，由政府财政拨款或发行地方政府债提供建设资金。宝嘉恒公司进行区内市政道路工程的建设，建成后由朝阳区政府验收，并根据投资成本给与宝嘉恒基础设施建设费用补偿费，计入营业收入。根据公司与政府签署基础设施委托建设协议，依据实际投资金额，据实列支，由政府拨款实现成本返还和 2%-3%左右管理费。项目建设过程中计入在建工程，待项目完工经验收，由政府返还成本及管理费。 （4）房地产相关板块 公司房地产相关板块包括房地产开发及保障房业务，主要由子公司昆泰集团和朝阳综开负责，昆泰集团成立于 1992 年，主要负责北京市朝外市级商业中心的开发建设及物业管理；朝阳综开成立于 1981 年，主要经营城市房地产开发、商品房出售、出租房屋、销售建筑材料等业务。 （5）旅游服务模块 朝阳国资的公园开发与管理板块主要由北京世奥森林公园开发经营有限公司和北京朝阳公园开发经营有限责任公司组成。旅游服务板块的业务模式主要是通过提供娱乐设施、举办活动获得相关收入以及收取门票收入。
--	---

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

所处行业情况	（1）商业贸易 受新冠疫情影响，2020 年消费品零售总额较 2019 年有所下降，但随着新冠疫情得到进一步控制、全球经济的复苏和我国经济的增长，国民的消费能力提升和消费理念的改变，必将促进我国零售行业的发展。大型超市、大型百货衍生的集团式发展，更是未来零售业发展的趋势。 （2）园林环保行业 近年来，随着城镇化进程的加快以及居民对生活质量要求的不断提高，我国城市绿化亦迎来了快速发展的时机。东方园林作为公司园林环保业务的运营主体，主要提供符合国家政策导向的生态建设、环境保护全产业链服务，市场前景较为广阔；展业范围包括以市政园林和水环境综合治理为主的工程建设业务，以及以固废处置和工业废弃物销售为主的环保业务。东方园林业务规模及品牌声誉在园林及生态建设行业内处于领先地位，具有一定的竞争优势。
--------	---

	（3）房地产经营相关行业 在酒店行业中，国家的改革开放政策和旅游业的持续较快发展引导着中国酒店业的飞速发展。持续稳定的保持对外开放的政策将有利于我国旅游酒店业的进一步发展；旅游业在我国未来十几年的历史时期内将再一次迎来历史性的大发展，而作为旅游业基础产业之一的酒店业也将获得空前大发展的机遇。 在持有型物业经营中，房地产商在房地产建好后通过物业经营不仅可以持续性产生租金收益，而且可以长期产生资产增值，由于持有型物业一般地段较好，来自土地的增值空间远远大于普通物业。从资本市场估值视角来看，持有型物业有着良好的发展前景。 （4）旅游服务模块 北京市自古就为多朝帝都，包括颐和园、北海公园、景山公园等许多曾经的皇家园林在内的大小公园就有几百个。这些园林景区对改善城市面貌、提高城市文化品位、继承和弘扬我国的文化、陶冶人们的情操以及提高人们的文化艺术修养水平、社会行为道德水平和综合素质，具有深远的意义。近些年来，随着城市的不断发展，人民生活水平的不断提高，居民不再只是关注日常的温饱，优美的城市环境、良好的园林绿化更是逐渐受到重视。也正是因此，北京市作为我国政治文化中心，在未来城市发展建设中，改善城市居住环境也是势在必行，公园开发与管理行业也将在此基础上保持持续向好的发展趋势。
所处的行业地位、面临的主要竞争状况	公司是朝阳区最主要的城市基础设施投融资建设主体及国有资产运营管理主体，主营业务包括城市基础设施建设投融资及相关国有资产的经营管理等业务，同时对授权范围内的国有资产履行保值增值功能，还从事国家重点关注和支持的保障性住房建设，对朝阳区的经济和社会发展发挥着举足轻重的作用。 由于在朝阳区的重要地位，公司得到了朝阳区政府的重点关 注和支持，区政府对公司在资产注入、资金保障、项目建设等方面予以了大力支持，不断提升公司的经营实力和盈利能力，以将公司打造成朝阳区核心的国有资产经营管理平台。 公司是朝阳区最主要的城市基础设施融资主体，主要从事区政府城市基础设施建设等重点工程的投融资业务。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在朝阳区城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的竞争力，在区域内拥有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

无。

（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：亿元币种：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 (%)
商业贸易	47.06	39.18	16.74	58.13	54.29	44.44	18.14	53.15
物业管理	5.22	3.07	41.19	6.45	7.39	4.09	44.65	7.23
房地产销售	4.74	1.94	59.07	5.85	3.34	1.26	62.28	3.27
旅游服务	1.96	0.18	90.82	2.42	1.77	0.15	91.53	1.73
酒店餐饮	1.74	0.66	62.07	2.15	0.80	0.49	38.75	0.78
园林、环保	13.16	13.59	-3.27	16.25	27.12	25.06	7.60	26.55
其他主营业务	0.29	0.20	31.03	0.36	0.18	0.22	-22.22	0.18
其他业务	6.79	1.29	81.00	8.39	7.26	1.79	75.34	7.11
合计	80.96	60.11	25.75	100.00	102.15	77.50	24.13	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用。

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。

- 1、公司房地产销售业务收入、成本分别上升 41.92%、53.97%，主要系上半年房地产项目交房数量增加所致；
- 2、酒店餐饮业务收入、成本分别上升 117.50%、34.69%，主要系上半年餐饮整体行业恢复较快所致；
- 3、园林环保业务收入、成本分别下降 51.47%、45.77%，主要系由于生态建设业务新中标项目尚未形成产值，且工业废弃物循环再生业务尚未形成规模所致。

(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

(1) 企业功能作用持续加强

国资公司将充分发挥自身投融资功能，为完成区委区政府经济任务、重大项目工作提供金融保障。同时充分利用自身优势资源探索创新运营服务模式，提升经济效益实现力度。在“十四五”时期，继续以强化功能保障服务作用为核心任务，不断壮大自身实力。

(2) 职能定位清晰、市场化程度提升

“十四五”期间，国资公司将根据我区经济发展战略，进一步在金融服务、重点项目投资、创新融资、产业引导等方面的职能定位，结合企业实际情况与未来发展方向，充分发挥国资公司功能性作用。同时坚持市场化发展的路径，稳步提升市场化水平，推进改革转型升级，建立适应市场环境的决策管理机制，通过市场手段实现国有资本的收益最大化

并承担相应的风险与责任。

（3）增强企业核心竞争力

随着国有企业改革稳步推进，国有企业的优势地位和经济主导地位在“十四五”期间将不断彰显，与此同时国有企业也必将面临更加严峻的市场挑战。为确保国资公司在“十四五”时期健康、高效、平稳发展，必须不断增强核心竞争。

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

重大资产重组风险：

2019 年，北京东方园林环境股份有限公司实际控制人何巧女、唐凯向公司全资子公司北京朝汇鑫企业管理有限公司协议转让东方园林 134,273,101 股股份（占总股本 5%），并将 451,157,617 股公司股份（占公司总股本 16.8%）对应的表决权无条件、不可撤销地委托给朝汇鑫。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，何巧女女士协议转让给朝汇鑫的无限售流通股 134,273,101 股股份已于 2019 年 9 月 30 日完成了过户登记手续，《股份转让协议》与《表决权委托协议》均已生效。本次权益变动后，朝汇鑫成为东方园林控股股东，公司成为东方园林实际控制人，本次变动构成公司重大资产重组。

公司将东方园林纳入合并报表范围，并成为其实际控制人，对公司的管理、协调、人员和资源配备提出了更高的要求。公司能否对下属子公司及各业务板块进行统一的发展规划并形成有限公司的控制管理，这对公司的经营管理能力提出了较高的要求。若东方园林相关资产业绩未能达到预期或经营状况不佳，可能对公司整体经营状况、财务水平或偿债能力产生不利影响。

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、业务独立情况

公司主要从事朝阳区的城市基础设施建设投融资及相关国有资产的经营管理等业务，在业务方面独立核算、自主经营、自负盈亏。公司拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

2、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的经营性资产，合法拥有土地使用权、房屋所有权等资产。上述资产产权关系清晰，不存在法律纠纷。

3、人员独立情况

公司在劳动和人事方面独立，公司的高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，前述人员均能按照公司章程等相关规定独立履行职责。

4、机构独立情况

公司设立了独立的经营管理部门，拥有自己独立的日常办公场所。公司机构与出资人机构均各自独立，不存在与出资人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司已设立了独立的财务融资部，建立了独立的财务核算体系和财务会计管理制度，配备有专职财务人员，独立进行财务决策。公司在银行开设了独立账户，依法独立核算、独立纳税。

（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

公司关联交易主要集中于下属公司，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司及下属子公司按照《公司法》中有关关联交易的相关要求分别对关联方与关联关系、关联交易作了定义，审议批准关联交易事项。公司对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。按照《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的经营特点和管理要求，对关联方交易行为进行计量和评估，确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的准确性。

（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	北京市朝阳区国有资本经营管理中心 2019 年公开发行纾困专项公司债券（第二期）
2、债券简称	19 朝纾 02
3、债券代码	155738.SH
4、发行日	2019 年 10 月 18 日
5、起息日	2019 年 10 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

施	
---	--

1、债券名称	北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 朝国 01
3、债券代码	185374.SH
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 18 日
7、到期日	2027 年 2 月 18 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

1、债券名称	北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 朝国 02
3、债券代码	185372.SH
4、发行日	2022 年 2 月 16 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 2 月 18 日
7、到期日	2029 年 2 月 18 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
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

债券代码	155738.SH、185374.SH、185372.SH
债券简称	19 朝纾 02、22 朝国 01、22 朝国 02
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）	不适用

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	185374.SH、185372.SH
债券简称	22 朝国 01、22 朝国 02
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	已定期监测
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	不适用

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：155738.SH、185374.SH、185372.SH

债券简称	19 朝纾 02、22 朝国 01、22 朝国 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、做好组织协调、充分发挥债券

	受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
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）	不适用
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	严格执行

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，本公司存在会计差错更正的情况。详见北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2023 年半年度财务报表及附注-“五、会计政策、会计估计变更及差错更正”。

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、库存商品等
长期应收款	土地整理、拆迁安置款等

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
存货	410.05	372.20	10.17	-
长期应收款	272.40	268.95	1.28	-

（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	192.76	11.93	-	6.19
应收账款	106.07	7.61	-	7.17
合同资产	124.21	1.87	-	1.51
其他非流动金融 资产	78.11	5.41	-	6.93
投资性房地产	81.15	31.38	-	38.67
固定资产	84.85	13.77	-	16.23
长期股权投资	23.72	4.22	-	17.79
无形资产	82.82	0.29	-	0.34
其他非流动资产	73.53	36.64	-	49.83
子公司股权质押	-	14.45	-	-
合计	847.22	127.57	—	—

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：5.51 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.35 亿元，收回：0.48 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。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.38 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：3.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.37%，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 140.51 亿元和 199.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 42.26%。

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	-	-	-	96.93	96.93	48.51
银行贷款	-	15.00	43.50	44.40	102.90	51.49
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	15.00	43.50	141.33	199.83	—

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 45.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.00 亿元，且共有 0.00 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 459.57 亿元和 481.03 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.67%。

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	-	10.00	-	97.18	107.18	22.28
银行贷款	-	42.30	71.48	202.20	315.98	65.69
非银行金融机构贷款	-	-	3.04	25.71	28.75	5.98

款						
其他有息债务	-	-	-	29.12	29.12	6.05
合计	-	52.30	74.52	354.21	481.03	—

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 55.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.00 亿元，且共有 10.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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
其他应付款	169.74	149.91	13.23	-
长期借款	227.90	163.14	39.70	主要系信用类借款大幅增加所致。
长期应付款	600.72	582.85	3.07	-

（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：-8.18 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.49 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

（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

公司 2023 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 13.54 亿元，净利润为-9.57 亿元，

主要系子公司东方园林上半年计提的信用类减值对公司净利润影响较大所致。

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：40.71 亿元

报告期末对外担保的余额：27.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-13.32 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：12.39 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	155738.SH
债券简称	19 朝纾 02
债券余额	20.00
参与纾困计划进展情况	发行人针对被纾困企业，通过拓宽融资渠道优化债务结构，通过增加新业务优化收入结构，通过清欠盘活提升资产效益，通过减员增效控制费用开支，被纾困企业的发展质量得到提升，获取现金流的能力增强。
其他事项	无

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，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为北京朝阳国有资本运营管理有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页）

北京朝阳国有资本运营管理有限公司

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:北京朝阳国有资本运营管理有限公司

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	19,276,008,392.54	19,035,418,229.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	867,837,996.78	1,002,372,594.94
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	37,410,941.43	75,032,571.53
应收账款	10,606,692,397.27	11,342,813,904.04
应收款项融资	1,667,205.92	4,153,965.91
预付款项	12,261,645,774.79	12,573,260,809.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,408,261,113.68	3,275,062,980.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,004,699,292.01	37,219,937,337.46
合同资产	12,420,690,809.05	12,215,532,550.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,653,370,764.25	2,152,785,609.36
流动资产合计	103,538,284,687.72	98,896,370,552.70
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	27,240,204,139.77	26,895,102,447.57
长期股权投资	2,372,188,318.53	2,076,801,186.05
其他权益工具投资	2,879,019,863.90	2,899,893,070.14

其他非流动金融资产	7,811,486,959.04	8,102,307,944.04
投资性房地产	8,115,192,634.38	8,119,333,980.11
固定资产	8,485,118,294.54	8,607,128,823.47
在建工程	15,234,230,408.07	14,948,912,852.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,445,333,330.95	2,672,666,736.00
无形资产	8,281,545,799.35	8,248,672,344.96
开发支出	50,410,664.59	49,734,963.47
商誉	1,189,074,484.91	1,188,763,966.96
长期待摊费用	368,442,406.20	389,024,957.83
递延所得税资产	448,714,452.57	434,744,440.79
其他非流动资产	7,353,087,006.16	6,691,571,192.52
非流动资产合计	92,274,048,762.96	91,324,658,906.41
资产总计	195,812,333,450.68	190,221,029,459.11
流动负债：		
短期借款	10,313,149,309.20	8,314,911,555.77
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	809,658,200.61	989,028,855.98
应付账款	12,561,689,414.81	13,207,001,658.95
预收款项	1,676,104,577.79	376,369,949.70
合同负债	11,019,202,376.51	11,045,172,818.61
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	290,545,994.76	283,496,053.34
应交税费	221,642,592.09	325,628,475.06
其他应付款	16,974,197,851.10	14,991,123,170.79
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	1,764,230,658.34	8,160,115,632.92
其他流动负债	1,475,402,999.44	1,711,728,218.82
流动负债合计	57,105,823,974.65	59,404,576,389.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,790,432,482.17	16,314,391,810.66
应付债券	11,659,492,482.58	11,658,305,893.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,355,808,045.94	2,527,637,035.75
长期应付款	60,071,892,164.29	58,285,386,581.81
长期应付职工薪酬	-	10,711,958.72
预计负债	53,551,803.89	62,366,734.41
递延收益	2,125,804,713.28	2,137,396,058.54
递延所得税负债	403,590,287.47	406,527,626.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,460,571,979.62	91,402,723,700.16
负债合计	156,566,395,954.27	150,807,300,090.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,926,040,701.13	20,224,950,861.34
减：库存股		
其他综合收益	-295,442,085.74	-295,442,085.74
专项储备	162,453.33	70,326.99
盈余公积	16,623,088.66	16,623,088.66
一般风险准备		
未分配利润	2,115,172,523.68	2,041,140,762.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,762,556,681.06	31,987,342,953.66
少数股东权益	6,483,380,815.35	7,426,386,415.35
所有者权益（或股东权益）合计	39,245,937,496.41	39,413,729,369.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	195,812,333,450.68	190,221,029,459.11

公司负责人：张浩楠

主管会计工作负责人：阎麦英

会计机构负责人：谭潭

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:北京朝阳国有资本运营管理有限公司

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	2,140,697,367.80	2,976,506,736.36
交易性金融资产	30,000,000.00	75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,885.55	3,313.29
其他应收款	15,792,980,920.09	8,688,634,674.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,273.71	5,218.38
流动资产合计	17,963,710,447.15	11,740,149,942.44
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	22,694,381,190.72	23,687,381,190.72
其他权益工具投资	764,474,333.50	764,474,333.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	570,896,081.36	578,942,247.74
固定资产	108,632.85	109,322.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		8,337,986.37
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,484,362.50	10,484,362.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,040,344,600.93	25,049,729,442.99
资产总计	42,004,055,048.08	36,789,879,385.43
流动负债：		

短期借款	5,850,000,000.00	3,450,000,000.00
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		
应付账款		
预收款项	4,181,639.68	3,771,710.95
合同负债		
应付职工薪酬	1,180,510.43	1,114,068.57
应交税费	17,842,618.47	5,427,204.68
其他应付款	224,239,414.33	230,145,714.90
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	65,000,000.00	903,675,889.09
其他流动负债		7,401,499.70
流动负债合计	6,162,444,182.91	4,601,536,087.89
非流动负债：		
长期借款	4,374,500,000.00	
应付债券	9,693,221,461.71	9,693,158,060.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		5,990,066.32
长期应付款	929,952,825.32	1,629,770,212.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,602,945.88	11,602,945.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,009,277,232.91	11,340,521,285.50
负债合计	21,171,721,415.82	15,942,057,373.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,684,662,007.07	10,677,662,007.07
减：库存股		
其他综合收益	3,355,750.12	3,355,750.12
专项储备		
盈余公积	16,623,088.66	16,623,088.66

未分配利润	127,692,786.41	150,181,166.19
所有者权益（或股东权益）合计	20,832,333,632.26	20,847,822,012.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,004,055,048.08	36,789,879,385.43

公司负责人：张浩楠

主管会计工作负责人：阎麦英

会计机构负责人：谭潭

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	8,095,908,903.76	10,214,041,616.78
其中：营业收入	8,095,908,903.76	10,214,041,616.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,849,475,147.97	10,842,713,586.52
其中：营业成本	6,010,946,083.74	7,749,738,839.31
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	196,684,034.95	226,616,204.17
销售费用	1,032,064,488.18	1,154,617,092.68
管理费用	1,075,136,339.89	988,291,097.43
研发费用	46,158,653.10	64,274,604.03
财务费用	488,485,548.11	659,175,748.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	200,822,155.93	365,155,702.66
投资收益（损失以“－”号填列）	12,425,757.68	24,059,270.72
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)	-576,505.69	-8,128,666.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-241,437,265.84	-394,678,531.55
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,855,411.48	3,317,360.33
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,237,130.56	1,580,562.69
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-794,950,383.05	-637,366,270.89
加: 营业外收入	15,222,492.70	18,714,094.76
减: 营业外支出	38,666,345.10	45,218,293.38
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-818,394,235.45	-663,870,469.51
减: 所得税费用	138,236,930.23	143,825,455.75
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-956,631,165.68	-807,695,925.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-956,631,165.68	-807,695,925.26
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)	4,616,045.33	-29,137,398.51
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-961,247,211.01	-778,558,526.75
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	-956,631,165.68	-807,695,925.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,616,045.33	-29,137,398.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-961,247,211.01	-778,558,526.75
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张浩楠

主管会计工作负责人：阎麦英

会计机构负责人：谭潭

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	300,822,746.89	120,371,793.27
减：营业成本	11,257,785.50	11,164,745.08
税金及附加	3,279,658.59	3,718,565.74
销售费用		
管理费用	7,898,922.03	8,924,294.75
研发费用		
财务费用	167,280,062.59	155,872,132.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13,931.56	5,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		59,542,880.66

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）		219,496.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,120,249.74	5,454,433.04
加：营业外收入	-	0.13
减：营业外支出	630,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,490,249.74	5,454,433.17
减：所得税费用	27,823,885.24	1,477,888.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,666,364.50	3,976,545.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,666,364.50	3,976,545.04
（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	82,666,364.50	3,976,545.04
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：张浩楠

主管会计工作负责人：阎麦英

会计机构负责人：谭潭

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	9,937,470,726.40	10,820,947,505.15
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	11,710,792.45	463,038,364.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,405,331.23	1,707,788,532.22
经营活动现金流入小计	11,929,586,850.08	12,991,774,401.87
购买商品、接受劳务支付的现金	7,180,727,219.67	7,955,058,745.04
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	1,227,221,105.82	1,188,795,483.15

支付的各项税费	628,738,935.06	1,021,549,103.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,539,053,865.85	1,538,285,825.79
经营活动现金流出小计	10,575,741,126.40	11,703,689,157.22
经营活动产生的现金流量净额	1,353,845,723.68	1,288,085,244.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	889,708,209.27	686,195,294.54
取得投资收益收到的现金	27,089,479.62	34,938,674.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,448.67	2,675,721.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,116,057,847.47	772,007,155.75
投资活动现金流入小计	2,034,035,985.03	1,504,816,845.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,026,853,525.37	909,122,050.47
投资支付的现金	968,176,577.69	779,069,492.19
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	-	59,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,656,574,000.26	1,737,293,217.74
投资活动现金流出小计	5,651,604,103.32	3,484,484,760.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,617,568,118.29	-1,979,667,914.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,429,441.70	108,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	950,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	14,799,611,765.62	7,370,872,271.63
收到其他与筹资活动有关的现金	3,010,682,336.56	4,135,070,547.90
筹资活动现金流入小计	17,861,723,543.88	11,613,942,819.53
偿还债务支付的现金	14,024,502,215.65	9,208,767,694.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	839,781,352.62	1,386,475,159.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	355,034,099.89	1,035,102,457.97
筹资活动现金流出小计	15,219,317,668.16	11,630,345,312.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,642,405,875.72	-16,402,492.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,396,485.97	2,729,158.04
五、现金及现金等价物净增加额	377,286,995.14	-705,256,004.58

加：期初现金及现金等价物余额	18,508,231,863.39	16,826,986,351.28
六、期末现金及现金等价物余额	18,885,518,858.53	16,121,730,346.70

公司负责人：张浩楠

主管会计工作负责人：阎麦英

会计机构负责人：谭潭

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	658,940,472.47	2,518,123,888.05
经营活动现金流入小计	658,940,472.47	2,518,123,888.05
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	5,583,183.54	4,691,634.20
支付的各项税费	44,222,776.48	28,562,883.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,025,797,336.42	3,514,692,480.83
经营活动现金流出小计	7,075,603,296.44	3,547,946,998.06
经营活动产生的现金流量净额	-6,416,662,823.97	-1,029,823,110.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金		171,379,161.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		287,120.00
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	45,000,000.00	246,666,281.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,600.00
投资支付的现金		45,000,000.00
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	-	45,044,600.00
投资活动产生的现金流量净额	45,000,000.00	201,621,681.71
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	10,839,000,000.00	3,895,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,839,000,000.00	3,895,500,000.00

偿还债务支付的现金	4,900,383,000.00	3,036,411,184.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,363,544.59	600,216,669.95
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	3,767,374.43
筹资活动现金流出小计	5,303,146,544.59	3,640,395,228.67
筹资活动产生的现金流量净额	5,535,853,455.41	255,104,771.33
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	-835,809,368.56	-573,096,656.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,976,506,736.36	2,959,876,004.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,140,697,367.80	2,386,779,347.19

公司负责人：张浩楠

主管会计工作负责人：阎麦英

会计机构负责人：谭潭

