

---

中航产业投资有限公司

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告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 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.....	9
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.....	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.....	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.....	15
一、  财务报告审计情况.....	15
二、  会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、  合并报表范围调整.....	15
四、  资产情况.....	16
五、  非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、  负债情况.....	17
七、  利润及其他损益来源情况.....	18
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、  对外担保情况.....	19
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.....	20
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	20
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.....	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

中航产投、公司、发行人	指	中航产业投资有限公司
国务院国资委、实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
控股股东、中航产融	指	中航工业产融控股股份有限公司
受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
簿记管理人	指	中航证券有限公司
报告期	指	2023年1-6月
上年同期	指	2022年1-6月
报告期期末	指	2023年6月30日
航空工业集团	指	中国航空工业集团有限公司及其子公司
北京誉华	指	北京誉华基金管理有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
专业机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》规定的资质条件的投资者
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
管理委员会	指	中航产业投资有限公司管理委员会
企业会计准则	指	中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》
公司章程	指	《中航产业投资有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包含我国的法定节假日和休息日）
法定节假日、休息日	指	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/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）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中航产业投资有限公司
中文简称	中航产投
外文名称(如有)	China Aviation Emerging Industry Investment Co., Ltd.
外文缩写(如有)	无
法定代表人	张敬峰
注册资本(万元)	190,000
实缴资本(万元)	190,000
注册地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4216室
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦39层
办公地址的邮政编码	100015
公司网址(如有)	无
电子信箱	city@avic.com

注：根据发行人于2023年7月6日披露的公告，公司法定代表人由张敬峰担任，截至本定期报告批准报出日，发行人尚未完成工商变更。

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李静
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	管理委员会委员
联系地址	北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦39层
电话	010-65676991
传真	010-65676921
电子信箱	lij@avic.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：中航工业产融控股股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

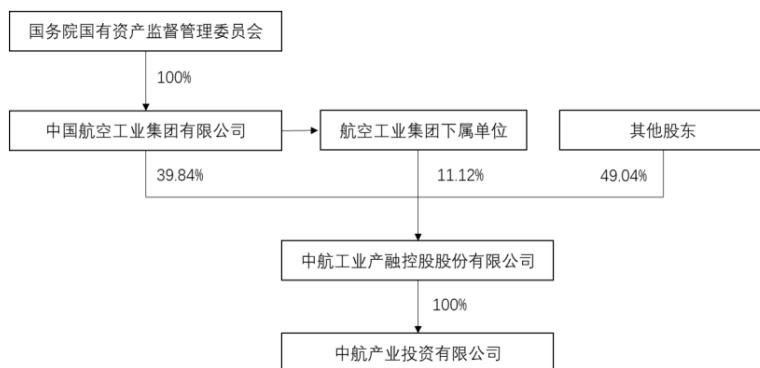
报告期末控股股东资信情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，中航工业产融控股股份有限公司最新主体评级为 AAA，评级展望为稳定

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<sup>1</sup>受限情况：中航工业产融控股股份有限公司直接持有发行人 100% 的股权，其持有的发行人股权未被质押

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：国务院国有资产监督管理委员会间接控制发行人 100% 的股权，其持有的发行人股权未被质押

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

除发行人股权（股份）外，中航工业产融控股股份有限公司还持有中航投资控股有限公司、中航国际融资租赁有限公司、中航航空产业投资有限公司、中航资本国际控股有限公司等公司股权，截至本报告出具日相关资产不存在受限情况。

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

<sup>1</sup>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

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
董事	张敬峰	执行董事、管理委员会委员、总经理	新任	2023年6月25日	-
高级管理人员	李静	管理委员会委员、信息披露事务负责人	新任	2023年6月25日	-
高级管理人员	李峰立	管理委员会委员	新任	2023年6月25日	-
高级管理人员	曹海鹏	管理委员会委员	新任	2023年6月25日	-
高级管理人员	李延松	管理委员会委员	新任	2023年6月25日	-
董事	李金迎	董事长	免去	2023年6月25日	-
董事	胡海	董事	免去	2023年6月25日	-
董事	李峰立	董事	免去	2023年6月25日	-
董事	陆镇东	董事	免去	2023年6月25日	-
董事	吴大鹏	董事	免去	2023年6月25日	-
高级管理人员	关文	副总经理	免去	2023年6月25日	-
高级管理人员	张戈	副总经理	免去	2023年6月25日	-

##### （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：7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 70%。

### （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：张敬峰

发行人的董事长或执行董事：张敬峰

发行人的其他董事： /

发行人的监事：莫斌

发行人的总经理：张敬峰

发行人的财务负责人：张敬峰

发行人的其他非董事高级管理人员：李静、李峰立、曹海鹏、李延松

注：根据发行人于 2023 年 7 月 6 日披露的公告，公司法定代表人由张敬峰担任，截至本定期报告批准报出日，发行人尚未完成工商变更。

## 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

中航产业投资有限公司营业执照载明的经营范围为：项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）。（“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。）

报告期内，公司主营业务为对外投资、基金管理及其他。发行人对外投资业务是其主要业务，也是利润重要来源之一，业务类型包括股权投资和资产管理。发行人基金管理业务，全部系子公司北京誉华作为私募股权基金管理人向其管理的基金收取的管理费收入。2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 0.13 亿元，较去年同期降低 15.57%；实现主营业务收入 0.13 亿元，主营收益 0.23 亿元，净利润-0.33 亿元。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

中国经济的持续高速发展，为各行业的风险投资、并购重组等提供了良好的市场环境和项目资源，股权投资基金募集和投资速度加快，市场规模逐渐扩大。国内创业投资及私募股权行业发展前景整体向好。同时，国内股权投资行业竞争也愈加激烈，由此带来股权投资机构竞争领域将逐渐产生分化。创业投资机构将更多地转向早期项目，并有专业化趋势，通过加深对行业的理解把握，扶植初创期企业发展，从而获得超额收益；私募股权投资机构则将更多地关注并购重组以及产业整合机会。

中国未来经济的发展既要依靠全球制造业大国优势，即制造业规模和门类齐全优势，也要依靠内需消费市场优势；还要积极推进从制造业大国向制造业强国转型。对于投资机构来说，未来的价值投资已从地产产业投资、互联网产业投资转向补充硬科技发展短板的高新技术投资，对于依托航空高科技的产业投资机构未来成长空间巨大。

通过依托股东及关联方强大的产业链、行业经验积累和资金优势，公司在募资、获取

优质投资项目以及行业研究等方面，具有显著优势。依托雄厚的股东背景，公司在当前股权投资机构募资困难的大背景下，具有较明显的募资优势；另外航空工业集团拥有大量的航空、军工等领域的专家资源，可以为公司投资研究及决策提供专业意见；并且公司在争取优质投资项目时，可以发挥集团内部的协同效应，帮助合作方联系产业链上下游资源，对接相关产业，投后赋能优势明显。自成立以来，中航产融给予公司较大支持，公司多次获得股东增资，资本实力显著增强。

**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，公司不存在对经营情况及偿债能力有影响的重大变化。

**(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 (%)
基金管理	1,254.12	0.00	100.00	100.00	1,482.26	0.00	100.00	99.78
其他业务	-	0.00	100.00	-	3.20	0.00	100.00	0.22
合计	1,254.12	0.00	100.00	100.00	1,485.46	0.00	100.00	100.00

报告期内，发行人主要的利润来源于对外投资业务产生的收益。发行人对外投资业务在资产负债表中计入“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具”、“其他非流动金融资产”。发行人对外投资业务的主营收益体现在利润表“投资收益”、“公允价值变动损益”、以及“其他综合收益的税后净额”中的“其他权益工具投资公允价值变动”。

2022 年 1-6 月及 2023 年 1-6 月，发行人投资收益分别为 17,334.97 万元及 885.61 万元，公允价值变动损益分别为 -18,755.62 万元及 1,379.27 万元，其他综合收益的税后净额中的其他权益工具投资公允价值变动分别为 -6,022.25 万元及 0.00 万元。

整体来看，2022 年 1-6 月及 2023 年 1-6 月，发行人对外投资业务产生的收益分别为 -7,442.90 万元及 2,264.88 万元。

**(2) 各产品（或服务）情况**

适用 不适用

发行人的主要业务为对外投资，不存在主要产品或服务。

**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) 2023 年 1-6 月，发行人投资收益较去年同期降幅较大，主要系 2023 年 1-6 月退出项目较少，确认收益较低。

(2) 2023 年 1-6 月，发行人公允价值变动损益较去年同期增长较多，主要系 2023 年 1-6

月发行人持有的股票价格上涨带来的公允价值变动损益较大。

(3) 2023年1-6月，发行人其他权益工具投资公允价值未发生变动，故其他综合收益的税后净额中的其他权益工具投资公允价值变动未确认金额。

#### (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，说明报告期内的业务发展目标

根据中航产融“金融+产业”发展战略，产业投资将成为中航产融新一轮发展的优先方向和新的利润增长点，这既是落实国家工业强国、军民融合发展战略，推进金融供给侧结构性改革的重要决策，也是践行“航空报国、航空强国”使命，发挥航空工业先进制造业体系完整技术领先、非银金融牌照齐全的军工央企优势，实现中航产融差异化发展的重大举措。中航产投作为中航产融“金融+产业”战略承接主体与实施平台，立足航空，深化军民融合、产业融合，聚焦高端装备制造与新一代信息技术产业，打造航空产业特色的投资专家。公司秉承航空报国理念，牢记航空强国使命，努力成为管理资产规模大，在航空产业链上的客户群大，在航空产业中投资品牌影响力大的投资机构。

要践行“金融+产业”战略，成为细分领域的头部机构，就要立足航空工业，成为航空产业链价值提升的推动者；以深刻的产业理解力、专业的投资能力，推进产业资源整合；发掘军工科研院所改制、自主可控与核心技术发展、科技成果转化等领域的投资机会；助力军民融合，成为金融服务与产业投资的连接者。

中航产投将作为中航产融“金融+产业”模式的重要实施主体，从四个层面发挥与集团的“产融协同”效应：(1) 协同中航产融与集团公司，积极参与集团的科技成果转化、并购、重组，航空产业板块与金融板块的交互式促进，投向集团强军产业，不断衍生出新的投资机会并反哺主业，助力建设航空强国“两步走”发展战略；(2) 协同中航产融内部各单位之间的金融资源联动，为集团公司产业整合、混合所有制改革、资本运作等改革方向提供金融服务；(3) 协同中航产融各单位与所投资企业，引导资金投入航空产业、培育具有商业潜质的早期项目、助推产业化发展，形成利益共同体发展，以资本促进各单位科研成果产业化发展；(4) 协同所投企业间的产业链整合和延伸，以资金和资源的综合服务支持优秀企业军民融合发展。

中航产融始终坚持以服务实体经济、服务集团改革发展为出发点，立足航空主业和非航空核心产业的金融服务需求。2019年，航空工业集团作为第一家军工央企被纳入国资委国有资本投资公司试点。以此为契机，中航产投的战略定位将服务于集团国有资本投资改革，通过整合中航产融资源并开展投资融资、产业培育和资本运作，发挥投资引导作用，促进集团产业结构调整；聚焦航空强军项目和航空技术衍生产业，通过战略并购和科技成果转化，实现产业链的延伸，提升集团产业发展创新力、竞争力；通过筹建和管理运营产业投资基金，加大投资并购力度，充分发挥基金对产业的孵化培育、规模推进作用。

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) 投资业务经营风险

发行人的直接投资及基金投资的最终投资标的主要系种子期、初创期、成长期的企业，处于企业成长周期中不确定性较高的阶段。若发行人的投资标的后续未能持续增长，或经营状况、财务状况发生恶化，将导致发行人的后续退出受到阻碍，影响发行人收益的实现，甚至可能导致部分被投资标的需要面临清算的情形。

发行为贯彻公司整体发展战略，牢固树立合法合规经营理念，培养全员风险意识，完善风险管理体系，制定了《中航新兴产业投资有限公司风险管理办法（试行）》、《中航新兴产业投资有限公司内部控制制度（试行）》、《中航产业投资有限公司重大风险预警管理办法》等风险管理相关制度，强化了公司对各业务板块的风险管理。发行人在投融资业务中，均已采取了必要的措施充分识别并评估风险，通过手工控制与自动控制、预防性控制与

发现性控制相结合的方法，加强事前防范、事中控制和事后补救，保证风险管理工作的有效性，将风险控制在可承受度之内。

#### （2）创业投资行业市场竞争加剧的风险

我国经济的快速发展，不仅加速了本土创投行业的发展，同时也吸引了外资创投机构大举进入我国创投行业，外资创投机构的管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业。随着我国创投行业的发展，外资创投机构在国内市场的参与程度将进一步加深，经营领域将进一步扩大。外资创投机构所具备的雄厚的资金实力、丰富的管理经验、广泛的国际营销网络、先进的技术和有效的激励手段将会进一步加剧国内创投行业的竞争，从而削弱公司现有主要业态模式的盈利能力。

通过依托股东及关联方强大的产业链、行业经验积累和资金优势，公司在募资、获取优质投资项目以及行业研究等方面，具有显著优势。依托雄厚的股东背景，公司在当前股权投资机构募资困难的大背景下，具有较明显的募资优势；另外航空工业集团拥有大量的航空、军工等领域的专家资源，可以为公司投资研究及决策提供专业意见；并且公司在争取优质投资项目时，可以发挥集团内部的协同效应，帮助合作方联系产业链上下游资源，对接相关产业，投后赋能优势明显。自成立以来，中航产融给予公司较大支持，公司多次获得股东增资，资本实力显著增强。

## 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、公司的业务独立

公司目前从事的主要业务为以自有资金进行对外投资。公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员未从事同公司业务相竞争的工作。公司具有独立的业务体系，独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争以及严重影响公司独立性或显失公允的关联交易。

#### 2、公司的资产独立

（1）公司及其前身设立及历次增资时，股东出资已经实缴完毕。  
 （2）公司目前租赁使用的主要生产经营场所系从关联方中航置业租赁取得，价格公允。  
 （3）公司独立、完整地拥有其业务经营所需的各项资产，不存在与关联方共用资产的情形，相关资产不存在重大权属纠纷。

（4）实际控制人、控股股东不存在违规占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形。公司的资产独立完整，具有开展生产经营所必备的资产，能够保证主营业务的开展。

#### 3、财务独立情况

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、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。发行人报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

#### 4、公司的人员独立

发行人的董事、监事及高级管理人员的选举或聘任均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行了合法的程序。公司建立了独立的人事档案，由公司综合管理部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩。发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

#### 5、公司的机构独立

（1）公司不设股东会、董事会、监事会，设有管理委员会并设有一名监事，并设立了相关业务职能部门。该等机构和部门系公司根据自身的经营需要设置，不存在股东干预的

情形。公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能，不存在受股东控制、管辖的情形。

(2) 公司各内部组织机构和各经营管理部门的设立符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制。

(3) 公司各内部组织机构和各经营管理部门均独立履行其职能，独立负责公司的生产经营活动，独立行使经营管理职权，其职能的履行不受股东、其他有关部门或单位或个人的干预。

### (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

为进一步规范发行人关联交易行为，提高发行人规范运作水平，保护发行人和全体股东的合法权益，发行人制定了《中航产业投资有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

(1) 公司财务部负责对公司拟发生和已发生的关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司综合部负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。

(2) 各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关拟发生和已发生的关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：1) 关联方的名称、住所；2) 具体关联交易的项目、交易金额；3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；4) 该项关联交易的必要性；5) 其他事项。

(3) 关联交易在履行必要审批程序后，方可进行。

公司根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关规定披露关联方及关联交易内容。

### (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	中航产业投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券
2、债券简称	22 航投 01
3、债券代码	137779.SH
4、发行日	2022 年 9 月 26 日
5、起息日	2022 年 9 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 28 日
7、到期日	2027 年 9 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	付息方式：采用单利计息，付息频率为按年付息。 兑付方式：本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任

	公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中航证券有限公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	137779.SH
债券简称	22航投01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	<p>票面利率调整选择权：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3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p> <p>回售选择权：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3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p>

## 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	137779.SH
债券简称	22航投01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、资信维持承诺、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	按照募集说明书约定进行检测，报告期内未发生需披露事项
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：137779.SH

债券简称	22航投01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中航工业产融控股股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的合理费用。 偿债计划：本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的9月28日，如投资者于第3个计息年度行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息） 其他偿债保障措施：偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
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）	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	报告期内发行人按照募集说明书的约定严格执行

## 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

### 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
交易性金融资产	上市公司股票投资、理财产品
长期股权投资	对联营企业的股权投资
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金额资产

###### 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	3.92	1.81	116.78	发行人持有的信托产品退出，收回现金金额较大
交易性金融资产	6.33	3.84	64.95	根据新的金融工具准则，将持有的资产按照预计持有期限重新确认，导致交易性金融资产增加
长期股权投资	27.46	26.11	5.14	-
其他非流动金融资产	7.42	12.91	-42.55	根据新的金融工具准则，将持有的资产按照预计持有期限重新确认，导致其他非流动金融资产增减少

##### (二) 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

###### 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：1.72亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：1.00亿元；
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：0.72亿元，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：0.72亿元。

#### （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：3.03%，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22.56亿元和22.40亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.71%。

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	-	-	-	4.99	4.99	22.28
银行贷款	-	2.90	-	4.14	7.04	31.43
非银行金融机构贷款	-	-	3.45	-	3.45	15.40
其他有息债务	-	6.92	-	-	6.92	30.89
合计	-	9.82	3.45	9.13	22.40	-

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4.99亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，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22.56亿元和22.40亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.71%。

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	-	-	-	4.99	4.99	22.28

类债券						
银行贷款	-	2.90	-	4.14	7.04	31.43
非银行金融机构贷款	-	-	3.45	-	3.45	15.40
其他有息债务	-	6.92	-	-	6.92	30.89
合计	-	9.82	3.45	9.13	22.40	-

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 4.99 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 0.00 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。

### 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	8.52	8.48	0.52	-
一年内到期的非流动负债	6.73	6.95	-3.19	-
长期借款	4.14	4.14	0.00	-
应付债券	4.99	4.99	0.02	-

## （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：-2,839.71 万元

报告期非经常性损益总额：52.00 万元

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

2023年1-6月，公司经营活动净现金流为6,465.17万元，净利润为-3,299.54万元，主要系2023年1-6月收回往来款金额较大，导致差异。

#### 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：0.00亿元

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

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：0.00亿元

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、发行人为可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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137779.SH
债券简称	22航投01
债券余额	5.00
科创项目进展情况	1、A公司是CEC整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团，是中国网信芯片和汽车电子战略的核心力量和支撑平台。经营范围包括集成电路及电子元器件等，入选国务院国资委“双百企业”名单，下属参控企业达到20余家，拥有A股、港股上市公司各2家。A公司2023年1-6月营业收入和净利润均较上年同期大幅增长。 2、B公司主要从事轴承及其零部件的研发、生产和销售，是国内轴承行业排头兵企业，主要产品包括以高铁为代表的轨道交通轴承、风力发电机轴承、航空航天发动机及重大国防装备配套轴承、大型盾构机及掘进机轴承、海洋工程轴承等。B公司2023年1-6月营业收入和净利润均较上年同期大幅增长并已聘请中介机构拟以2023年4月30日为基准日进行股改。 3、C公司以北斗基带芯片、抗干扰芯片、人工智能&机器视觉芯片设计为核心，提供高精度位置服务及人工智能应用的系统解决方案，在我国国防现代化建设和国民经济领域已实现了广泛应用。C公司2023年1-6月收入和净利润较上年同期有一定的增长，并已聘请中介机构拟以2023年5月31日为基准日进行股改。
促进科技创新发展效果	对于促进科技创新发展起到了良好的效果
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

**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/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为中航产业投资有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**  
2023 年 06 月 30 日

编制单位：中航产业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	391,731,918.59	180,708,334.72
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	632,908,401.44	383,699,891.56
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	28,083,795.37	9,893,496.36
应收款项融资	-	-
预付款项	3,854.07	21,407.1
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	72,511,734.71	172,182,734.92
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	4,561,290.69	249,508.05
流动资产合计	1,129,800,994.87	746,755,372.71
<b>非流动资产：</b>		
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	2,745,669,223.27	2,611,396,791.63
其他权益工具投资	241,188,253.54	263,406,899.88

其他非流动金融资产	741,574,563.82	1,290,733,715.71
投资性房地产	-	-
固定资产	885,217.75	1,138,170.85
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	146,568.50	146,568.50
递延所得税资产	236,941.32	234,826.3
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,729,700,768.2	4,167,056,972.87
资产总计	4,859,501,763.07	4,913,812,345.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	-	-
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	803,362.32	729,985.3
预收款项	-	-
合同负债	1,637,454.84	-
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	2,456,500.11	802,954.61
应交税费	1,947,173.17	12,308,745
其他应付款	851,969,525.07	847,599,036.34
其中: 应付利息	-	-
应付股利	155,000,000.00	155,000,000.00
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	673,086,465.16	695,285,343.75
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,531,900,480.67	1,556,726,065.00

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	414,000,000.00	414,000,000.00
应付债券	498,928,612.75	498,818,501.14
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	39,379,624.34	38,930,182.48
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>952,308,237.09</b>	<b>951,748,683.62</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,484,208,717.76</b>	<b>2,508,474,748.62</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	199,966.89	199,966.89
减: 库存股	-	-
其他综合收益	58,742,110.65	67,496,168.67
专项储备	-	-
盈余公积	6,354,303.11	5,187,095.37
一般风险准备	-	-
未分配利润	270,558,885.07	292,706,792.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,235,855,265.72	2,265,590,023.81
少数股东权益	139,437,779.59	139,747,573.15
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>2,375,293,045.31</b>	<b>2,405,337,596.96</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>4,859,501,763.07</b>	<b>4,913,812,345.58</b>

公司负责人: 张敬峰 主管会计工作负责人: 张敬峰 会计机构负责人: 欧阳思佳

**母公司资产负债表**  
2023年06月30日

编制单位:中航产业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	291,822,632.5	90,132,651.42

<b>交易性金融资产</b>	635,879,533.5	1,371,363,484.71
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	3,854.07	21,407.10
其他应收款	72,372,589.01	172,043,589.22
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	4,561,290.69	249,508.05
<b>流动资产合计</b>	<b>1,004,639,899.77</b>	<b>1,633,810,640.5</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,971,855,582.49	2,837,583,163.85
其他权益工具投资	241,188,253.54	263,406,899.88
其他非流动金融资产	451,953,875.97	-
投资性房地产	-	-
固定资产	845,382.12	1,092,116.76
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	146,568.5	146,568.5
递延所得税资产	169,667.8	169,667.8
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,666,159,330.42</b>	<b>3,102,398,416.79</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,670,799,230.19</b>	<b>4,736,209,057.29</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-

<b>交易性金融负债</b>	-	-
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	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	787,754.58	647,209.84
应交税费	53,643.93	10,074,600.12
其他应付款	849,980,105.00	854,908,217.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	155,000,000.00	155,000,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	673,086,465.16	695,285,343.75
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,523,907,968.67</b>	<b>1,560,915,371.21</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	414,000,000	414,000,000
应付债券	498,928,612.75	498,818,501.14
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	39,379,624.34	38,930,182.48
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>952,308,237.09</b>	<b>951,748,683.62</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,476,216,205.76</b>	<b>2,512,664,054.83</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	199,966.89	199,966.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	58,742,110.65	67,496,168.67
专项储备	-	-
盈余公积	6,354,303.11	5,187,095.37
未分配利润	229,286,643.78	250,661,771.53

所有者权益（或股东权益）合计	2,194,583,024.43	2,223,545,002.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,670,799,230.19	4,736,209,057.29

公司负责人：张敬峰 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：欧阳思佳

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	12,541,238.02	14,854,566.09
其中：营业收入	12,541,238.02	14,854,566.09
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	64,185,708.59	77,382,905.88
其中：营业成本	-	-
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	69,642.74	108,825.88
销售费用	-	-
管理费用	23,107,899.20	25,904,381.41
研发费用	-	-
财务费用	41,008,166.65	51,369,698.59
其中：利息费用	42,526,911.57	53,324,171.47
利息收入	1,531,002.87	2,288,076.81
加：其他收益	87,050.76	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,856,091.68	173,349,727.13
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	13,792,706.46	-187,556,170.45

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,460.07	-
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）	-28,917,081.74	-76,734,783.11
加：营业外收入	520,000.00	310,000.00
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-28,397,081.74	-76,424,783.11
减：所得税费用	4,598,309.26	-76,883,154.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,995,391.00	458,371.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,995,391.00	458,371.00
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）	-32,675,751.44	-4,270,150.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-319,639.56	4,728,521.82
六、其他综合收益的税后净额		-60,222,537.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-60,222,537.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-60,222,537.37
（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	-	-60,222,537.37
（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	-32,995,391	-59,764,166.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,675,751.44	-64,492,688.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-319,639.56	4,728,521.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： - 元，上期被合并方实现的净利润为： - 元。

公司负责人：张敬峰 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：欧阳思佳

#### 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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	18.22	47,344.42
销售费用	-	
管理费用	13,738,658.13	12,746,869.94
研发费用	-	
财务费用	41,796,902.10	52,246,053.00
其中：利息费用	42,526,911.57	53,324,171.47
利息收入	740,491.92	962,349.71
加：其他收益	60,195.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,493,002.41	172,331,930.91
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）	13,469,844.76	-200,145,893.66
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）	-28,512,536.17	-92,854,230.11
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）	-28,512,536.17	-92,854,230.11
减：所得税费用	3,367,461.20	-78,677,290.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,879,997.37	-14,176,939.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,879,997.37	-14,176,939.87
（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		-60,222,537.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-60,222,537.37
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	-	-60,222,537.37
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	-31,879,997.37	
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：张敬峰 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：欧阳思佳

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,700,079.36	14,391,020.27
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	780,319.79	-
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	32,820.01	7,353,559.57
收到其他与经营活动有关的现金	102,329,155.82	233,277,017.56
经营活动现金流入小计	108,842,374.98	255,021,597.40
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
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	17,254,175.40	16,706,756.96
支付的各项税费	14,800,677.26	1,683,019.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,135,843.46	62,715,450.75
经营活动现金流出小计	44,190,696.12	81,105,227.28
经营活动产生的现金流量净	64,651,678.86	173,916,370.12

<b>额</b>		
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	349,806,865.17	445,288,729.43
取得投资收益收到的现金	9,683,909.16	237,585,466.34
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	359,490,774.33	682,874,195.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	62,960.62
投资支付的现金	149,500,013.00	460,314,895.04
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	149,500,013.00	460,377,855.66
投资活动产生的现金流量净额	209,990,761.33	222,496,340.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	90,000,000.00
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	344,240,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,683,840	-
筹资活动现金流入小计	348,923,840	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	394,657,788.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,433,730.55	128,249,115.55
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	3,451,177.77	500,000.00
筹资活动现金流出小计	412,542,696.32	282,749,115.55
筹资活动产生的现金流量净额	-63,618,856.32	7,250,884.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	211,023,583.87	403,663,594.68
加：期初现金及现金等价物余额	180,708,334.72	252,124,295.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	391,731,918.59	655,787,889.70

公司负责人：张敬峰 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：欧阳思佳

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	
收到的税费返还	-	7,353,559.57
收到其他与经营活动有关的现金	101,020,020.80	231,550,050.28
经营活动现金流入小计	101,020,020.80	238,903,609.85
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	15,015,250.27	10,202,578.89
支付的各项税费	12,719,304.63	636,593.27
支付其他与经营活动有关的现金	6,416,827.83	46,209,029.80
经营活动现金流出小计	34,151,382.73	57,048,201.96
经营活动产生的现金流量净额	66,868,638.07	181,855,407.89
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	338,256,290.17	300,256,900.20
取得投资收益收到的现金	9,683,909.16	226,157,946.45
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	347,940,199.33	526,414,846.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	62,960.62
投资支付的现金	149,500,000.00	393,729,895.04
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	149,500,000.00	393,792,855.66
投资活动产生的现金流量净额	198,440,199.33	132,621,990.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	344,240,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,683,840.00	
筹资活动现金流入小计	348,923,840.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	394,657,788.00	154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,433,730.55	42,087,659.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,451,177.77	500,000.00
筹资活动现金流出小计	412,542,696.32	196,587,659.22

<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-63,618,856.32	3,412,340.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	201,689,981.08	317,889,739.66
加：期初现金及现金等价物余额	90,132,651.42	152,546,411.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	291,822,632.50	470,436,151.42

公司负责人：张敬峰 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：欧阳思佳

