
湖南天易融通创业投资有限公司

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“发行人的相关风险”等有关章节内容。

报告期内，公司面临的风险因素与 2022 末相比没有重大变化。

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.....	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.....	12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	12
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.....	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.....	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.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
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/公司	指	湖南天易融通创业投资有限公司
实际控制人	指	湖南湘潭天易经济开发区管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
18 天易融通 01、PR 天易投	指	2018 年第一期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券
18 天易融通 02、PR 天融 02	指	2018 年第二期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司各期债券而制作的《2018 年第一期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券募集说明书》和《2018 年第二期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券募集说明书》
财信证券	指	财信证券股份有限公司
债券代理人	指	长沙银行股份有限公司湘潭县支行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
湘潭县政府	指	湘潭县人民政府
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
兴农担保	指	重庆兴农融资担保集团有限公司
债券持有人	指	本期债券的投资者
债券受托管理人	指	长沙银行股份有限公司湘潭县支行
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
上年同期	指	2022 年 1-6 月
上年同期末	指	2022 年 6 月末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	湖南天易融通创业投资有限公司
中文简称	天易融通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘思颢
注册资本（万元）	10,000.00
实缴资本（万元）	10,000.00
注册地址	湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇天易路南侧、杨柳中路西侧
办公地址	湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇天易路南侧、杨柳中路西侧
办公地址的邮政编码	411228
公司网址（如有）	无
电子信箱	624393704@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘思颢
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、董事长兼总经理
联系地址	湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇天易路南侧、杨柳中路西侧
电话	0731-57576391
传真	0731-57576391
电子信箱	624393704@qq.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：湖南湘潭天易经济开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：湖南湘潭天易经济开发区管理委员会

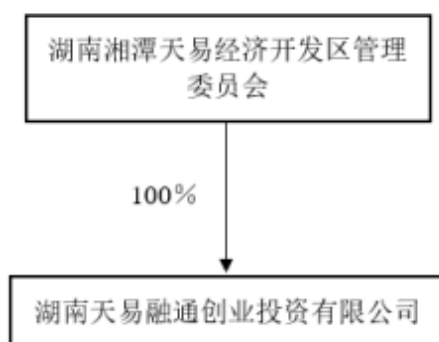
报告期末控股股东资信情况：/

报告期末实际控制人资信情况：/

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%，无受限情况

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%，无受限情况

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

¹均包含股份，下同。

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	欧阳赞	法定代表人、董事长	辞任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
高级管理人员	欧阳赞	总经理	辞任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
董事	谭湘军	董事、信息披露负责人	辞任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
监事	卢星文	监事	辞任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
董事	刘思颢	法定代表人、董事长、信息披露负责人	聘任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
高级管理人员	刘思颢	总经理	聘任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
董事	刘降生	董事	聘任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 日
监事	王坤	监事	聘任	2023 年 6 月 29 日	2023 年 7 月 6 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：8 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 50.00%。

（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：刘思颢

发行人的董事长或执行董事：刘思颢

发行人的其他董事：倪婕、刘降生

发行人的监事：陈佳、赵恒之、赵华玉、卢思勤、王坤

发行人的总经理：刘思颢

发行人的财务负责人：张婧

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人主要经营基础设施建设业务和土地整理开发业务。

在基础设施建设业务方面，发行人根据湘潭县政府授权委托承建基础设施建设项目，负责具体的融资、投资、施工和建设。在项目建设期内，湘潭县政府每年对发行人承建项目的年度投资完成部分进行收购。湘潭县政府指定湘潭县财政投资评审中心对发行人在承建项目所发生的年度实际投资额进行评审，经评审确认的项目年度投资额加上项目管理费和资金占用费（按年度投资额的 15% 计算）确定为项目年度收购价款。收购价款由湘潭县财政局出结算确认函进行确认并负责支付，形成发行人的基础设施建设业务收入。

在土地整理开发业务方面，发行人根据湘潭县政府的授权委托，对湘潭县政府指定的湘潭县配置用地进行整理开发，负责具体的融资、投资、实施、土地平整、配套设施建设以及项目管理等各项工作。在发行人承建的土地整理开发项目达到交付条件并竣工验收合格后，湘潭县政府对发行人承建项目进行整体收购。湘潭县政府指定湘潭县财政投资评审中心对发行人在承建项目所发生的全部实际投资额进行评审，经评审确认的项目全部实际投资额加上项目管理费和资金占用费（按投资额的 20% 计算）确定为项目整体收购价款。收购价款由湘潭县财政局出具结算确认函进行确认并负责支付，形成发行人的土地整理开发业务收入。

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

行业基本情况。我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标重大措施之一，未来的 10-20 年间将是中国实现由农村化社会向城市化社会转型的关键时期，城市人口将进入加速增长时期，城市化进入加速发展阶段。城市化水平的提高加大了对固定资产投资的需求，从而推动了国民经济的快速发展。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投融资环境、提高全社会经济效率和发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率超过了 70%。近年来，我国固定资产投资在我国经济飞速发展的大背景下迅猛前进，为固定资产投资重要一环的城市基础设施建设取得了重大进展，但目前我国城市人口急剧膨胀、城市规模迅速扩大，对城市基础设施建设及相关配套设施的需求仍将不断增加。预计到 2030 年我国的城镇化率将达到 70% 左右。现实需求和未来方向都说明城市基础设施建设行业在城市化的进程中承担更多的建设任务、面临更大的发展空间。同时，我国已相继出台有关政策，加快城市基础设施建设行业投融资体制改革的进程。伴随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设的规模将不断扩大，发展速度也将不断增快。第二，土地整理开发行业与宏观经济形势、国家政策高度相关。土地是不可再生的稀缺资源，是经济社会可持续发展的重要基础，我国人口众多、人均土地资源占有率低，伴随着我国城镇化的稳步发展，土地与发展之间的矛盾必将更加突出，土地整理开发市场需求仍将保持旺盛增长。第三，我国各级政府为支持保障性住房建设，在资金筹措渠道及方式、土地供应的落实以及完善安置补偿等方面给予了政策层面的大力支持，因此结合目前我国的国情以及各级政府对保障性住房建设的政策力度和导向，保障性住房建设将在未来一段时期迎来良好的发展前景。

公司行业地位。发行人是湘潭县县属最大的从事基础设施建设和土地整理开发的主体，主要负责湘潭县政府指定范围内的基础设施建设和土地整理开发业务，在县域内具有一定的垄断性。自成立以来，发行人经营规模和实力不断壮大，在基础设施建设和土地整理开发领域已经形成了显著的竞争力，持续盈利能力不断增强。

公司核心竞争力。区位优势，发行人所处湘潭县区位优势得天独厚，交通条件十分便利，文化和生态资源优势明显，水能资源丰富，产业基础较好。垄断优势，发行人是湘潭县城市基础设施建设和土地整理开发的重要主体，在区域内的基础设施项目建设、土地整理开发经营等领域具有行业垄断优势。发行人获得了湘潭县人民政府的大力支持，使其在项目获取方面处于垄断地位，具有极强的竞争力，市场地位相对稳定。同时在项目运作方面，发行人承接了大量湘潭县的重点项目，在城市建设项目投资、建设和运营管理等方面

积累了丰富的经验，形成了独立完善的决策、投资和管理体系，为发行人市场竞争力的提升和盈利能力持续稳定打下了坚实的基础。融资能力优势，发行人拥有良好的资信条件，与建设银行、华融湘江银行、长沙银行等国内大型金融机构一直保持着密切的合作关系。公司积极加强与商业银行等金融机构的合作，多渠道、全方位地筹集城市建设资金，满足了湘潭县开发和建设的资金需求。良好的资信条件和强大的融资能力为发行人进一步开展资本市场融资奠定了坚实的基础，很好的保障了发行人业务的持续拓展和债务如期偿还。政策支持优势，发行人作为湘潭县及湘潭天易示范区从事城市基础设施建设、土地整理开发的企业，承担着湘潭县及湘潭天易示范区内大量的基础设施和土地整理开发业务，发行人在资源获取、投融资、税收、项目开发等方面都得到了各级政府的大力支持。

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

发行人报告期内主营业务仍为基础设施建设和土地开发整理业务。2022 年 1-6 月营业收入为 3.99 亿元，2023 年 1-6 月营业收入为 3.77 亿元，经营情况良好，所处行业未发生重大变化。

（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：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（%）
基础设施建设	3.77	3.28	13.00	100.00	3.99	3.47	13.03	100.00
合计	3.77	3.28	13.00	100.00	3.99	3.47	13.03	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。

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均未超过 30%。

（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

发行人的未来经营战略目标是以承建政府授权委托的基础设施建设项目和土地整理开发项目为载体，在坚持做大做强主营业务的基础上，积极探索拓展公司业务领域，逐步加大对棚户区改造和保障性安居工程项目的投入，加大对区域内优势资源的深度开发和运营，力争不断发展为收入多元化、市场化经营能力强的实力国企，为国有资产保值增值及湘潭县经济社会发展做出应有的贡献。

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

产业政策风险。国家关于基础设施建设和土地整理开发等政策变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动与盈利能力。其次，地方政府支持力度对发行人的经营稳定性将会产生显著的影响。

对策:针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和研判政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时，发行人将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营管理及创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。发行人也将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低产业政策风险对公司经营带来的不确定性影响。

经济周期风险。发行人的基础设施建设和土地整理开发等业务取得的收益与经济周期、国际市场环境有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施建设和土地整理开发等业务需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策:湘潭县地处长株潭城市群，区位优势明显，未来将迎来新一轮经济加速增长机遇，湘潭县的经济发展速度将进一步提升，县域内基础设施建设、土地整理开发等方面的需求也将日益增长，发行人的业务规模和盈利水平将随之提高，发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提升各项业务的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现可持续发展。

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：

发行人具备独立的企业法人资格，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，公司与实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务五方面保持相对独立。

（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

关联交易金额在 1 亿元以下的，由相关部门报公司财务负责人后报董事长审批;关联交易金额在 1 亿元以上的，由相关部门报公司财务负责人后报董事长审批通过后，报公司股东会审批。如发生可能影响债权人利益的重大关联交易，需履行信息披露程度。

（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 年第二期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 天融 02、18 天易融通 02
3、债券代码	127877.SH、1880210.IB
4、发行日	2018 年 10 月 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 24 日
8、债券余额	3.48
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司湘潭县支行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	不存在

1、债券名称	2018 年第一期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 天易投、18 天易融通 01
3、债券代码	127861.SH、1880186.IB
4、发行日	2018 年 9 月 17 日

5、起息日	2018 年 9 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 9 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	长沙银行股份有限公司湘潭县支行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，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	不存在

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

债券代码	127861.SH、1880186.IB
债券简称	PR 天易投、18 天易融通 01
债券约定的投资者保护条款名称	为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人形成了一整套确保债券安全兑付和投资者保护的机制，主要包括以下内容：一是建立《募集资金管理制度》，二是聘请募集资金监管银行和签署《募集资金专项账户监管协议》，三是签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，四是聘请偿债资金监管银行和签署《偿债资金专项账户监管协议》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按债券约定进行披露
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	未触发

债券代码	127877.SH、1880210.IB
债券简称	PR 天融 02、18 天易融通 02
债券约定的投资者保护条款名称	为了充分、有效地保护债券持有人的利益，发行人形成了一整套确保债券安全兑付和投资者保护的机制，主要包括以下内容：一是建立《募集资金管理制度》，二是聘请募集资金监管银行和签署《募集资金专项账户监管协

	议》，三是签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》，四是聘请偿债资金监管银行和签署《偿债资金专项账户监管协议》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按债券约定进行披露
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	未触发

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：127877.SH、1880210.IB

债券简称	PR 天融 02、18 天易融通 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团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）	本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
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	根据《2018 年第二期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券募集说明书》，2018 年第二期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，湖南天易融通创业投资有限公司于 2021 年 10 月 25 日（因 2021 年 10 月 24 日为公休日，故延至其后第一个工作日）兑付本期债券发行总量 20% 的本金。

债券代码：127861.SH、1880186.IB

债券简称	PR 天易投、18 天易融通 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆兴农融资担保集团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）	本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

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	根据《2018 年第一期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券募集说明书》，2018 年第一期湖南天易融通创业投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%，湖南天易融通创业投资有限公司于 2021 年 9 月 17 日兑付本期债券发行总量 20% 的本金。
-----------------------------	---

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	主要系对湘潭县财政局和湘潭县天易示范区管理委员会的应收款项
存货	工程施工成本和土地资产

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	2.01	0.02	9,950.00	主要系票据形成的保证金存款
预付款项	0.32	0.62	-48.39	主要为支付湘潭县市政公用工程有限公司款项，工程尚未进行结算

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	28.00	26.73	4.75	-

（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：0.00 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：0.00 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

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：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 29.86 亿元和 30.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.68%。

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	-	2.16	-	4.32	6.48	20.93%

类债券						
银行贷款	-	2.00	1.16	21.32	24.48	79.07%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	--	-	-	-
合计	-	4.16	1.16	25.64	30.96	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 6.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.16 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 31.99 亿元和 33.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.41%。

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	-	2.16	-	4.32	6.48	19.59%
银行贷款	-	2.52	1.15	22.93	26.60	80.41%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		4.68	1.15	27.25	33.08	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 6.48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.16 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
应付票据	2.00	0.00	100.00	主要系银行承兑汇票增加所致
其他应付款	5.32	4.39	21.18	-

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
一年内到期的非流动负债	3.30	4.51	-26.83	-
短期借款	1.67	1.67	0.00	-
长期借款	22.93	21.83	5.04	-
应付债券	4.18	4.13	1.21	-

（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：0.33 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 2.83 亿元，净利润为 0.25 亿元，存在重大差异，主要系收到其他与经营活动有关的现金流入较多所致。

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：31.97 亿元

报告期末对外担保的余额：31.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.55 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：15.32 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
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	保证担保	7.54	2033 年 7 月 29 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	抵押担保	2.17	2033 年 7 月 29 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	抵押担保	0.39	2033 年 7 月 29 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	保证担保	0.93	2024 年 5 月 30 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	保证担保	1.99	2027 年 11 月 9 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	保证担保	0.95	2024 年 5 月 20 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投资有限公司	董监高关联	5.87	土地平整、房屋租赁、建设工程施工	AA	保证担保	0.49	2023 年 11 月 20 日	正常融资业务担保，不会对发行人偿债能力产生重大不利影响
湘潭县建设投	董监高关联	5.87	土地平整、房	AA	保证担保	0.85	2023 年 12 月 21	正常融资业务担保，不

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
资有限公司			房屋租赁、建设工程施工				日	会对发行人偿债能力产生重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	15.31	—	—

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，交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>、亦可在中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/> 等网站查询，其他文件置于发行人办公场所。。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南天易融通创业投资有限公司公司债券中期报告（2023年）》之
签章页)



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：湖南天易融通创业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	201,353,800.19	2,497,280.48
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		
应收账款	2,799,763,220.53	2,672,747,922.58
应收款项融资		
预付款项	31,794,551.11	62,342,257.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,330,311,708.67	1,330,311,708.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,793,815,150.10	9,776,852,439.51
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	14,157,038,430.60	13,844,751,608.31
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,059.81	8,059.81
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,059.81	8,059.81
资产总计	14,157,046,490.41	13,844,759,668.12
流动负债：		
短期借款	167,200,000.00	167,200,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款	346,479,418.25	346,479,418.25
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	531,729,883.88	438,897,499.37
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	330,050,000.00	450,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,575,459,302.13	1,403,186,917.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,292,600,000.00	2,183,200,000.00
应付债券	417,877,140.01	412,737,350.31
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,710,477,140.01	2,595,937,350.31
负债合计	4,285,936,442.14	3,999,124,267.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,822,953,419.84	8,822,953,419.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,284,945.43	63,284,945.43
一般风险准备		
未分配利润	884,871,683.00	859,397,034.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,871,110,048.27	9,845,635,400.19
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,871,110,048.27	9,845,635,400.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,157,046,490.41	13,844,759,668.12

公司负责人：刘思懿 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：张婧

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:湖南天易融通创业投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	200,775,425.47	1,918,704.92
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	2,765,459,794.78	2,638,444,496.83
应收款项融资		
预付款项	31,794,551.11	62,342,257.07
其他应收款	1,059,473,060.86	1,059,473,060.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,265,683,250.10	6,248,720,539.51
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	10,323,186,082.32	10,010,899,059.19
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	3,575,249,057.69	3,575,249,057.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,059.81	8,059.81
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,575,257,117.50	3,575,257,117.50
资产总计	13,898,443,199.82	13,586,156,176.69
流动负债：		

短期借款	115,500,000.00	115,500,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款	346,479,418.25	346,479,418.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	400,958,055.47	312,211,327.67
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	330,050,000.00	450,610,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,392,987,473.72	1,224,800,745.92
非流动负债：		
长期借款	2,132,000,000.00	2,022,400,000.00
应付债券	417,877,140.01	412,737,350.31
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,549,877,140.01	2,435,137,350.31
负债合计	3,942,864,613.73	3,659,938,096.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,850,402,053.69	8,850,402,053.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,284,945.43	63,284,945.43

未分配利润	941,891,586.97	912,531,081.34
所有者权益（或股东权益）合计	9,955,578,586.09	9,926,218,080.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,898,443,199.82	13,586,156,176.69

公司负责人：刘思懿 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：张婧

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	377,015,297.95	398,869,713.30
其中：营业收入	377,015,297.95	398,869,713.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,540,649.87	365,699,266.01
其中：营业成本	327,839,389.52	346,843,228.96
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		
销售费用		
管理费用	1,143,030.62	617,240.00
研发费用		
财务费用	22,558,229.73	18,238,797.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,340,126.41	3,361,067.05
投资收益（损失以“－”号填列）		
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)		
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)	32,814,774.49	36,531,514.34
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	32,814,774.49	36,531,514.34
减: 所得税费用	7,340,126.41	3,361,067.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,474,648.08	33,170,447.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	25,474,648.08	33,170,447.29
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)	25,474,648.08	33,170,447.29
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	25,474,648.08	33,170,447.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,474,648.08	33,170,447.29
(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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘思懿 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：张婧

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	377,015,297.95	398,869,713.30
减：营业成本	327,839,389.52	346,843,228.96
税金及附加		
销售费用	1,143,030.62	617,240.00
管理费用		
研发费用		
财务费用	18,672,372.18	14,639,060.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,340,126.41	3,361,067.05
投资收益（损失以“—”号填列）		

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）	36,700,632.04	40,131,250.66
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）	36,700,632.04	40,131,250.66
减：所得税费用	7,340,126.41	3,361,067.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,360,505.63	36,770,183.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,360,505.63	36,770,183.61
（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	29,360,505.63	36,770,183.61
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：刘思懿 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：张婧

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	250,000,000.00	
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	394,978,552.51	352,212,903.99
经营活动现金流入小计	644,978,552.51	352,212,903.99
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000,000.00	61,791,622.30
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	635,289.12	

支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	161,113,022.52	263,890,290.01
经营活动现金流出小计	361,748,311.64	325,681,912.31
经营活动产生的现金流量净额	283,230,240.87	26,530,991.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	403,700,000.00	247,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	592,933.47	200,144,067.41
筹资活动现金流入小计	404,292,933.47	447,644,067.41
偿还债务支付的现金	411,800,000.00	255,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,273,721.16	18,949,423.35
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		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	488,073,721.16	474,849,423.35
筹资活动产生的现金流量净额	-83,780,787.69	-27,205,355.94
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	199,449,453.18	-674,364.26

加：期初现金及现金等价物余额	1,904,347.01	1,539,378.18
六、期末现金及现金等价物余额	201,353,800.19	865,013.92

公司负责人：刘思懿 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：张婧

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	250,000,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	394,347,620.07	323,292,663.61
经营活动现金流入小计	644,347,620.07	323,292,663.61
购买商品、接受劳务支付的现金	200,000,000.00	61,791,622.30
支付给职工及为职工支付的现金	635,289.12	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	160,681,889.24	263,890,290.01
经营活动现金流出小计	361,317,178.36	325,681,912.31
经营活动产生的现金流量净额	283,030,441.71	-2,389,248.70
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	295,100,000.00	247,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	592,933.47	200,144,067.41
筹资活动现金流入小计	295,692,933.47	447,644,067.41

偿还债务支付的现金	303,000,000.00	255,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,273,721.16	15,350,275.58
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	379,273,721.16	471,250,275.58
筹资活动产生的现金流量净额	-83,580,787.69	-23,606,208.17
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	199,449,654.02	-25,995,456.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,771.45	26,545,663.58
六、期末现金及现金等价物余额	200,775,425.47	550,206.71

公司负责人：刘思懿 主管会计工作负责人：张婧 会计机构负责人：张婧

