
宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险揭示”章节描述没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	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、发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

公司/发行人/本公司/财源国资	指	宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司
控股股东	指	宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
资信评级机构/联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
审计机构 / 会计师事务所/大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所 / 上交所	指	上海证券交易所
发改委	指	国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司章程》
投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
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）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司
中文简称	财源国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林兴平
注册资本（万元）	111,400.00
实缴资本（万元）	111,400.00
注册地址	四川省宜宾市 南溪区德公路 91 号(政务中心六楼)
办公地址	四川省宜宾市 南溪区德公路 91 号(政务中心六楼)
办公地址的邮政编码	644100
公司网址（如有）	无
电子信箱	670893104@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭进
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省宜宾市南溪区德公路 91 号（政务中心六楼）
电话	15283102643
传真	0831-3321660
电子信箱	825986953@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

报告期初控股股东名称：四川宜宾龙投发展集团有限公司

报告期末控股股东名称：宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司

变更生效时间：2022 年 6 月 24 日

变更原因：股东名称变更

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

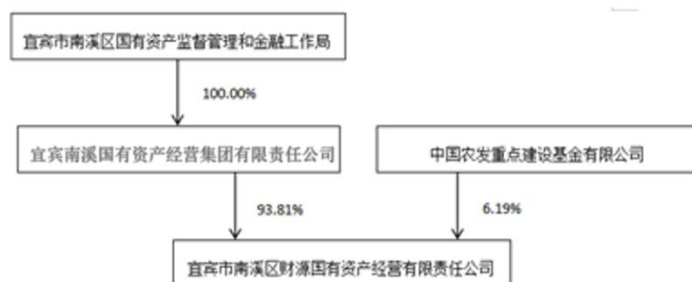
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：5.41

报告期末实际控制人名称：宜宾市南溪区国有资产监督管理和金融工作局

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

√适用 □不适用

控股股东的资信情况

控股股东宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司于 2022 年 1 月取得远东资信给出的 AA 跟踪主体评级。无债务违约情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

报告期末，控股股东宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司总资产 239.51 亿元，其中货币资金 21.93 亿元、其他应收款 48.86 亿元、存货 100.41 亿元，投资性房地产 13.03 亿元、在建工程 22.35 亿元。受限资产主要为固定资产及无形资产。

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（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：

发行人董事长：林兴平

发行人的其他董事：肖仕英、舒华、谭进

发行人的监事：朱镜先、郭翔、陈桂兰、高慰佳

发行人的总经理：舒华

发行人的财务负责人：谭进

发行人的其他高级管理人员：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

公司的经营范围为：从事宜宾市南溪区人民政府授权的国有产权、国有资产（有形资产和无形资产）、资源性国有资产的管理和经营，政府性投资建设项目（含社会主义新农村建设、农业产业化、生态环境建设等项目）的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），土地整理开发，市政基础设施工程建设，资产管理咨询，信息咨询，工程咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要业务板块为：土地整理开发、代建管理费、工程施工、房屋出租等。

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

公司所处的行业为土地整理行业及代建管理行业

1) 土地整理行业

土地开发整理是指由政府或其授权委托的企业按照城市规划的功能和市政基础设施配套指标等要求，对一定区域范围内的城市国有土地、集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到建设条件，再对熟地进行有偿出让或转让的过程。我国实行的城市土地国家所有、土地用途管制、农地转用、建设用地统一管理制度使得政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效地引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。从土地的供给方面看，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，随着我国耕地占补平衡的要求趋严，土地新增供给压力较大；从土地的需求方面看，当前我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的新常态，对建设用地的需求虽然有所减

缓，但新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，基础设施互联互通、战略性新兴产业发展对基础设施和生产用地需求仍然很大。长期来看，我国仍将持续保持旺盛的城市土地需求，城镇土地价格仍将保持稳步上升的趋势，土地开发整理行业也将保持稳定的增长态势。

公司在行业（价值链）的地位处于南溪区第一梯队，是国有资产整合与经营管理的国有实体，南溪区财政局代表南溪区人民政府单独出资组建，得到了当地政府的大力支持。公司土地整理业在南溪区的竞争状态为国有资产管理规模最大的国有独资企业，作为南溪区最大的平台，公司资源优势明显，并且可以长期保持，区域内土地整理投资业务均由公司负责。公司在土地整理业务客户开发及关系维护方面，凭借国有独资企业的政府背景，客户来源稳定单一，南溪财政局及南溪国土分局为其土地开发整理业务不断提供项目来源，建立了长期、良好的合作关系。

2）代建管理行业

“代建制”是将项目建设人与项目使用人分离，由项目出资人委托有相应资质的项目代建人对项目招投标和勘察、设计、施工、监理等建设全过程进行组织管理，项目竣工后交付使用人的项目建设管理行为。实施“项目代建”制度，将社会事业重点项目交由区重点项目办实行代建，避免了由于项目建设责任单位缺乏工程项目专业人才和经验，不熟悉项目建设手续办理程序而走弯路、误工期的问题。南溪区全面推行“代建制”以来，对南溪的政府性投资项目统一实行委托代建，专门成立重点项目办公室，进一步规范了工程施工管理，提高了工程质量，切实保障了建设进度。同时利于财政集中支付资金，最大限度发挥财政资金效率，并规范了政府性投资项目建设管理。代建管理行业具有良好的发展前景，且为区域建设带来了实在的贡献。

公司在行业（价值链）的地位处于南溪区第一梯队，负责管理全区 90%以上的国有资产，历年来参与的政府性投资项目数量居全区第一。公司运作经验较为丰富，加之地方政府长期稳定的政策优惠与支持，其行业地位日益稳固。作为南溪区政府最大的国有独资企业，在南溪最近几年大力开发建设之际，代建了政府重要的基础设施项目。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化

（二） 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

未来公司将围绕南溪区的城市建设规划和目标，继续加大投资力度，全力推进新型城镇化建设，统筹协调老城区改造和新城区建设。并将全力做好城市基础设施建设工作及土地整理工作，重点实施棚户区改造，不断改善市民居住环境，助力南溪区城镇化建设。发行人将在保证主营业务稳定增长的前提下，积极扩大公司经营业务板块，不断提升自己的综合优势。

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

公司资产主要由存货和其他应收款构成，存货中土地抵押比率高且大量已完工项目未结算，对公司资金形成明显占用。公司代建业务对手方主要为政府部门，预计产生坏账的可能性较小。公司将敦促相关单位及时回款。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

1、决策权限

A、单笔或累计标的超过 500.00 万元（不含 500.00 万元）以上的关联交易，必须提请上级公司审议；

B、单笔或累计标的在 50.00~500.00 万元之间或占公司最近审计净资产 0.5%~3%之间的关联交易，必须提交上级公司会议审议；

C、单笔或累计标的在 50.00 万元以下的关联交易，由总经理办公会议决定并报董事会备案。

2、决策程序

500.00 万元以上关联交易应经上级公司审议通过、关联双方签字盖章生效后方可执行，属于上级公司休会期间发生且须即时签约履行的，公司上级公司可先签有关协议并执行，但仍须经上级公司审议并予以追认。

3、定价机制

公司与关联公司的交易均以市场价位为基础进行。

4、信息披露

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露当年关联交易情况。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 19.05 亿元，其中公司信用类债券余额 7.77 亿元，占有息债务余额的 40.76%；银行贷款余额 5.69 亿元，占有息债务余额的 29.89%；非银行金融机构贷款 3.29 亿元，占有息债务余额的 17.28%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	

短期借款	0.00	0.01	2.50	0.00	2.51
一年内到期的非流动负债	0.00	2.40	0.65	0.00	3.05
长期借款	0.00	0.00	0.00	2.43	2.44
应付债券	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77
长期应付款	0.00	0.00	0.10	3.19	3.29
合计	0.00	2.41	3.25	13.39	19.05

截止报告期末，发行人发行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 7.77 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 2.40 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（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 年第一期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 南溪 01、18 财源债 01
3、债券代码	127835.SH、1880141.IB
4、发行日	2018 年 7 月 23 日
5、起息日	2018 年 7 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 7 月 24 日
7、到期日	2025 年 7 月 24 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	8.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、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。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	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2018 年第二期宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券
--------	-----------------------------------

2、债券简称	PR 南溪 02、18 财源债 02
3、债券代码	152019.SH、1880244.IB
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、起息日	2018 年 11 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 11 月 28 日
7、到期日	2025 年 11 月 28 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	8.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、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。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	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行
14、投资者适当性安排（如适用）	本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	公开发行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：127835.SH、1880141.IB

债券简称：PR 南溪 01、18 财源债 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行为本期债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

PR 南溪 01 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

债券代码：152019.SH、1880244.IB

债券简称：PR 南溪 02、18 财源债 02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请宜宾市商业银行股份有限公司南溪支行为本期债券债权代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。

投资者保护条款的触发和执行情况：

PR 南溪 02 不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127835.SH、1880141.IB

债券简称	PR 南溪 01、18 财源债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行

债券代码：152019.SH、1880244.IB

债券简称	PR 南溪 02、18 财源债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	四川发展融资担保股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	294,539,829.67	1.96	459,041,183.29	-35.84
应收票据	12,690,000.00	0.08	9,500,000.00	33.58
预付款项	495,703,660.18	3.30	128,032,730.07	287.17
递延所得税资产	14,445,747.67	0.10	8,186,708.95	76.45

发生变动的的原因：

货币资金发生较大幅度变动的原因：当期偿还到期债务支付的现金较多所致；

应收票据发生较大幅度变动的原因：报告期内银行承兑汇票增加；

预付款项发生较大幅度变动的原因：子公司预付给各施工方的工程款增加；

递延所得税资产发生较大幅度变动的原因：报告期内可抵扣暂时性差异增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	294,539,829.67	11,200,000.00		3.80
存货	7,583,662,970.23	791,052,546.72		10.43
固定资产	115,379,675.11	50,935,423.11		44.15
投资性房地产	391,445,719.82	388,921,699.63		99.36
合计	8,385,028,194.83	1,242,109,669.46	—	—

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百分之十

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付账款	13,101,981.73	0.20	1,405,244.56	832.36
预收款项	8,938.40	0.00	1,529,741.93	-99.42
应付职工薪酬	103,431.71	0.00	165,846.55	-37.63
其他流动负债	43,153,547.64	0.67	125,723,461.03	-65.68
长期借款	619,304,999.77	9.55	368,647,090.59	67.99

发生变动的原因：

应付账款发生较大幅度变动的原因：报告期内应付材料款增加。

预收款项发生较大幅度变动的原因：预收房租减少。

应付职工薪酬发生较大幅度变动的原因：报告期内支付的短期薪酬减少。

其他流动负债发生较大幅度变动的原因：报告期内非金融机构短期借款减少。

长期借款发生较大幅度变动的原因：报告期内长期银行借款增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：20.16 元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 22.92 元，有息债务同比变动 13.71%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 7.77 元，占有息债务余额的 33.88%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.40 元；银行贷款余额 10.33 元，占有息债务余额的 45.04%；非银行金融机构贷款 2.43 元，占有息债务余额的 10.61%；其他有息债务余额 0.00 元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
短期借款	0.00	0.75	2.63	0.00	3.38
一年内到期的非流动负债	0.00	2.40	0.75	0.00	3.15
长期借款	0.00	0.01	0.00	6.19	6.19
应付债券	0.00	0.00	0.00	7.77	7.77
长期应付款	0.00	0.00	0.00	2.43	2.43
合计	0.00	3.16	3.38	16.38	22.92

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-0.32 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.25 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 10%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的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、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

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：328,020.56 万元

报告期末对外担保的余额：337,648.44 万元

报告期对外担保的增减变动情况：9,627.88 万元

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：155,817.95 万元

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：万元 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
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产管理；建筑园林	良好	保证、抵押担保	9,800.00	2023 年 6 月 7 日	对发行人偿债能力无负面影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			工程；市政工程设计等					
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产管理；建筑园林工程；市政工程设计等	良好	保证、抵押担保	29,480.00	2026 年 6 月 21 日	对发行人偿债能力无负面影响
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产管理；建筑园林工程；市政工程设计等	良好	保证、抵押担保	14,850.00	2022 年 12 月 31 日	对发行人偿债能力无负面影响
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产管理；建筑园林工程；市政工程设计等	良好	保证、抵押担保	36,700.00	2026 年 6 月 12 日	对发行人偿债能力无负面影响
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产管理；建筑园林工程；市政工程设计等	良好	保证、抵押担保	5,000.00	2023 年 5 月 30 日	对发行人偿债能力

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
资产经营集团有限责任公司	东		产经营管理；建筑园林工程；市政工程设计等		押担保		日	无负面影响
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产经营管理；建筑园林工程；市政工程设计等	良好	保证、抵押担保	5,000.00	2024 年 5 月 10 日	对发行人偿债能力无负面影响
宜宾南溪国有资产经营集团有限责任公司	发行人股东	11,800	投资与资产经营管理；建筑园林工程；市政工程设计等	良好	保证、抵押担保	5,000.00	2023 年 5 月 18 日	对发行人偿债能力无负面影响
合计	—	—	—	—	—	105,830.00	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司公司债券中期报告（2022年）》之盖章页）

宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

2022年8月25日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位: 宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	294,539,829.67	459,041,183.29
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	12,690,000.00	9,500,000.00
应收账款	28,305,482.22	30,742,403.84
应收款项融资		
预付款项	495,703,660.18	128,032,730.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,695,162,802.21	4,626,042,024.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,583,662,970.23	7,338,880,623.04
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	85,948,756.86	77,298,578.14
流动资产合计	13,196,013,501.37	12,669,537,543.24
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	79,784,694.00	79,784,694.00
其他非流动金融资产	20,000.00	20,000.00
投资性房地产	391,445,719.82	399,809,701.96
固定资产	115,379,675.11	114,213,035.12
在建工程	1,144,783,326.06	1,144,500,307.19
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,604,190.03	5,681,304.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,162,141.56	1,394,569.87
递延所得税资产	14,445,747.67	8,186,708.95
其他非流动资产	85,101,720.18	88,477,730.18
非流动资产合计	1,837,727,214.43	1,842,068,051.42
资产总计	15,033,740,715.80	14,511,605,594.66
流动负债：		
短期借款	338,218,064.20	371,244,851.78
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	13,101,981.73	1,405,244.56
预收款项	8,938.40	1,529,741.93
合同负债	534,579,314.02	507,429,285.45
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	103,431.71	165,846.55
应交税费	197,132,485.12	197,354,421.23
其他应付款	3,405,130,306.09	3,339,945,872.65
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	315,017,222.22	308,656,979.17
其他流动负债	43,153,547.64	125,723,461.03
流动负债合计	4,846,445,291.13	4,853,455,704.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	619,304,999.77	368,647,090.59
应付债券	776,529,715.57	736,845,552.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	243,159,902.78	230,471,659.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	414,885.70	

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,639,409,503.82	1,335,964,302.59
负债合计	6,485,854,794.95	6,189,420,006.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,474,121,221.02	5,345,596,117.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,263,030.58	114,263,030.58
一般风险准备		
未分配利润	1,157,986,264.10	1,184,440,512.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,791,370,515.70	7,689,299,660.81
少数股东权益	756,515,405.15	632,885,926.91
所有者权益（或股东权益）合计	8,547,885,920.85	8,322,185,587.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,033,740,715.80	14,511,605,594.66

公司负责人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,820,088.26	125,450,714.83
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	10,740,000.00	9,300,000.00
应收账款	27,700,340.30	27,824,113.00
应收款项融资		
预付款项	550,160.84	550,160.84
其他应收款	3,700,568,813.92	3,684,306,564.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,612,912,099.64	6,518,516,427.26
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	33,311,711.64	32,145,566.80
流动资产合计	10,432,603,214.60	10,398,093,547.22
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	411,045,035.66	411,045,035.66
其他权益工具投资	79,784,694.00	79,784,694.00
其他非流动金融资产	20,000.00	20,000.00
投资性房地产	376,407,013.44	384,530,023.59
固定资产	37,750,616.25	38,852,858.10
在建工程	1,144,783,326.06	1,144,500,307.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,482.03	55,783.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,923,366.20	7,900,713.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,063,764,533.64	2,066,689,415.93
资产总计	12,496,367,748.24	12,464,782,963.15
流动负债：		
短期借款	250,576,388.89	250,634,027.78
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	3,456.40	1,325,895.93
合同负债		
应付职工薪酬		7,075.95
应交税费	196,575,892.56	196,973,239.08
其他应付款	3,192,535,176.20	3,044,567,863.96
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	305,000,000.00	240,000,000.00
其他流动负债	67,129,125.00	235,916,452.78
流动负债合计	4,011,820,039.05	3,969,424,555.48
非流动负债：		
长期借款	243,834,477.54	341,440,736.98
应付债券	776,529,715.57	736,845,552.29
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	329,234,491.67	257,678,013.32
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	1,349,598,684.78	1,335,964,302.59
负债合计	5,361,418,723.83	5,305,388,858.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,045,000,000.00	1,045,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,801,248,191.52	4,801,248,191.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,263,030.58	114,263,030.58
未分配利润	1,174,437,802.31	1,198,882,882.98
所有者权益（或股东权益）合计	7,134,949,024.41	7,159,394,105.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,496,367,748.24	12,464,782,963.15

公司负责人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	80,236,420.64	164,564,894.96
其中：营业收入	80,236,420.64	164,564,894.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,963,099.15	164,938,272.70
其中：营业成本	80,315,614.61	159,301,752.59
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	1,915,967.98	2,206,805.75
销售费用		

管理费用	8,100,138.94	7,904,039.80
研发费用		
财务费用	-1,368,622.38	-4,474,325.44
其中：利息费用	391,282.49	368,877.72
利息收入	1,784,922.14	4,872,412.07
加：其他收益	1,209,881.10	623,345.37
投资收益（损失以“－”号填列）	522,006.61	3,511,942.67
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）	-25,045,189.45	-10,194,770.32
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）	-32,039,980.25	-6,432,860.02
加：营业外收入	15,593.68	550,129.29
减：营业外支出	328,404.97	3,361.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,352,791.54	-5,886,092.51
减：所得税费用	-6,043,117.67	-1,560,622.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,309,673.87	-4,325,470.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,309,673.87	-4,325,470.26
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）	-26,454,248.68	-5,038,476.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	144,574.81	713,005.83
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	-26,309,673.87	-4,325,470.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,454,248.68	-5,038,476.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	144,574.81	713,005.83
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:林兴平 主管会计工作负责人:谭进 会计机构负责人:雷勇君

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	9,000,041.01	91,641,485.66
减:营业成本	8,567,107.30	86,967,814.67
税金及附加	1,307,837.62	2,083,923.80
销售费用		
管理费用	6,361,808.77	5,953,993.41
研发费用		
财务费用	-336,712.67	-928,594.96
其中:利息费用		
利息收入		949,133.67
加:其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	522,006.61	3,511,942.67
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）	-24,090,610.23	-9,944,207.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,468,603.63	-8,867,916.16
加：营业外收入	3,870.40	195,796.00
减：营业外支出	3,000.00	3,361.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,467,733.23	-8,675,481.91
减：所得税费用	-6,022,652.56	-2,486,051.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,445,080.67	-6,189,430.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,445,080.67	-6,189,430.02
（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	-24,445,080.67	-6,189,430.02
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：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	115,704,261.06	302,489,983.80
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	9,324,075.52	20,888,530.08
经营活动现金流入小计	125,028,336.58	323,378,513.88
购买商品、接受劳务支付的现金	710,108,286.31	412,352,595.95
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	5,160,620.35	5,515,001.66
支付的各项税费	3,200,150.48	5,471,485.79
支付其他与经营活动有关的现金	7,963,488.78	3,998,321.09
经营活动现金流出小计	726,432,545.92	427,337,404.49
经营活动产生的现金流量净额	-601,404,209.34	-103,958,890.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,014,233.23
取得投资收益收到的现金	522,006.61	2,097,709.44
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	522,006.61	4,111,942.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,999.00	52,416,421.44
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	329,999.00	52,416,421.44
投资活动产生的现金流量净额	192,007.61	-48,304,478.77
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	408,325,600.00	313,766,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	983,733,829.63	759,894,992.00
筹资活动现金流入小计	1,392,059,429.63	1,073,661,792.00
偿还债务支付的现金	169,473,400.40	307,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,910,935.41	70,343,514.35
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	754,964,245.71	795,533,506.74
筹资活动现金流出小计	955,348,581.52	1,172,877,021.09
筹资活动产生的现金流量净额	436,710,848.11	-99,215,229.09
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	-164,501,353.62	-251,478,598.47
加：期初现金及现金等价物余额	447,841,183.29	977,729,611.25
六、期末现金及现金等价物余额	283,339,829.67	726,251,012.78

公司负责人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	9,553,584.06	100,520,903.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,270.50	64,664,626.07
经营活动现金流入小计	11,295,854.56	165,185,529.58
购买商品、接受劳务支付的现金	71,401,361.11	138,324,016.59
支付给职工及为职工支付的现金	3,429,938.69	3,756,216.94
支付的各项税费	2,277,972.29	3,334,681.02

支付其他与经营活动有关的现金	115,929,339.33	1,159,424.19
经营活动现金流出小计	193,038,611.42	146,574,338.74
经营活动产生的现金流量净额	-181,742,756.86	18,611,190.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,014,233.23
取得投资收益收到的现金	522,006.61	2,097,709.44
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	522,006.61	4,111,942.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,000.00	49,925,824.34
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	300,000.00	49,925,824.34
投资活动产生的现金流量净额	222,006.61	-45,813,881.67
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		288,866,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	731,723,822.63	541,723,000.00
筹资活动现金流入小计	731,723,822.63	830,589,800.00
偿还债务支付的现金	32,500,000.00	277,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,506,653.24	69,974,636.63
支付其他与筹资活动有关的现金	565,827,045.71	625,533,506.74
筹资活动现金流出小计	628,833,698.95	973,008,143.37
筹资活动产生的现金流量净额	102,890,123.68	-142,418,343.37
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	-78,630,626.57	-169,621,034.20
加：期初现金及现金等价物余额	125,450,714.83	309,658,948.46
六、期末现金及现金等价物余额	46,820,088.26	140,037,914.26

公司负责人：林兴平 主管会计工作负责人：谭进 会计机构负责人：雷勇君

