

---

无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

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

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

非流动资产占比较高的风险。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人非流动资产为 505,317.49 万元，占同期末总资产的比例为 86.09%。发行人非流动资产主要为其他权益工具投资、长期股权投资和其他非流动金融资产，由于股权投资退出较慢且具有较大不确定性，该类资产流动性较差。在公司债券本息偿付出现问题时，该部分非流动资产可能无法及时变现，从而会对公司债券的按期足额偿付造成一定影响。

此外，截至 2022 年 6 月 30 日，公司债券面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	7
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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	14
六、 公司债券担保、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.....	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、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	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、本公司、新区创投	指	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司
20 新创 01	指	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2020 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）
21 新创 K1	指	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券（第一期）
22 新创 K1	指	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
天风证券	指	天风证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
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
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得各期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期/本期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《管理暂行办法》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》
公司章程	指	《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司章程》
元、万元、亿元	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	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司
中文简称	新区创投
外文名称（如有）	WUXI NEW DISTRICT INVESTMENT GROUP CO.,LTC
外文缩写（如有）	NEW DISTRICT INVESTMENT
法定代表人	赵志东
注册资本（万元）	165,566.10
实缴资本（万元）	165,566.10
注册地址	江苏省无锡市 新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
办公地址	江苏省无锡市 新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
办公地址的邮政编码	214000
公司网址（如有）	<a href="http://www.wxvc.com.cn/">http://www.wxvc.com.cn/</a>
电子信箱	wxvc@wxvc.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘磊
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	总经理助理、财务负责人
联系地址	江苏省无锡市新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
电话	0510-85269523
传真	0510-85226431
电子信箱	liul@wxvc.com.cn

### 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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

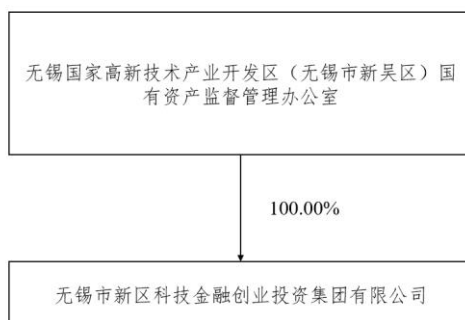
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室

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

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事、高级管理人员	金磊	董事长、总经理	2022年6月	2022年6月
董事	温艺春	董事	2022年6月	2022年6月
董事	刘磊	董事	2022年6月	2022年6月
董事、高级管理人员	赵志东	董事长、总经理	2022年6月	2022年6月
董事	郑丽艳	董事	2022年6月	2022年6月
董事	杨二观	董事	2022年6月	2022年6月
董事	吴世平	董事	2022年6月	2022年6月
董事	马玉祥	董事	2022年6月	2022年6月

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 38.46%。

## （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：赵志东

发行人的其他董事：郑丽艳、杨二观、吴世平、马玉祥

发行人的监事：俞海华、朱梦瑶、张洁琪、刘永强、孙琳琳

发行人的总经理：赵志东

发行人的财务负责人：刘磊

发行人的其他高级管理人员：温艺春、周剑、陈燕娜、刘磊

## 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

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；资产经营管理；创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

股权投资业务：公司作为无锡高新区（新吴区）国有独资创投企业，围绕区域内重点发展的高新技术领域和战略性新兴产业开展股权投资业务，主要通过投资市场化基金、产业直投、种子资金投资以及通过成立母基金进行投资等形式具体运营。

截至 2021 年末，新码供应链管理有限公司已不再纳入发行人合并范围，发行人已退出物资销售业务。

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



发行人是专注于区域产业发展和科技创新创业投资的功能性专业化综合投资集团，是中国技术创业协会、中国科技型中小企业投资联盟创始成员，江苏创业投资协会创始成员、副会长单位，江苏省天使投资联盟副理事长单位，无锡市经济学会理事单位。随着未来城市发展战略的实施，无锡高新区政府将继续加大对发行人的支持力度，进一步巩固发行人的核心地位。

#### （1）区域资源优势

江苏省是中国最为富饶的省份之一，全省综合经济实力在全国名列前茅，近几年的经济增长速度也较快。无锡市地处长江三角洲核心地区，拥有较多高新技术产业，民营企业发展势头强劲。发行人主要投资对象集中于江苏省内，尤其是无锡高新区。高新产业的发展以及民营经济的活力为无锡市创投行业提供了良好的环境。

#### （2）品牌优势

发行人是无锡高新区规模最大的创业投资集团，拥有丰富的投资经验。公司连续多年获得全国二十五家优秀创投机构、中国创业投资机构 50 强、科技投资机构活跃奖、科技投资业务创新奖、全市金融工作深化先进奖、中国（无锡）年度十佳雇主等称号。公司成立以来，先后与德丰杰、红杉资本、国联资本等知名投资机构参股设立多支基金，重点投资通讯、软件、物联网、IC 设计等产业，拥有明显的品牌优势。

#### （3）管理优势

发行人自成立以来，不断完善风险管理体系，完善一级风险监测指标体系，强化风险管理水平，积极履行企业社会责任，实现依法依规经营。发行人管理层及核心员工相对稳定，员工整体素质较高。公司高质量、高效率的管理机制，以及精细化的管理模式为发行人产业的扩张和盈利能力的提升打下了良好的基础。

#### （4）政府支持优势

发行人作为无锡高新区国有独资企业，定位为区域内最大的产业投资平台，在资金和政策等方面得到了无锡高新区国资办的大力支持和保障，具有区域垄断优势。

### 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

发行人作为无锡高新区最大的产业投资平台，未来面临股权投资行业日趋激烈的竞争、国内外经济环境不确定性导致的风险以及如何进一步扩大投资规模提高投资收益等问题。公司未来将继续以股权投资撬动社会资本，进一步加大对科技创新和产业发展的支持力度，集聚各类科创资源，探索符合企业需求特点的科技金融新模式，促进无锡高新区重点产业的塑造和整合，提升区域发展竞争力，建设现代化经济体系。同时，提升公司的资金募集能力、项目筛选能力、投后管理能力、风险控制能力和内部管理决策能力，提升企业市场化和专业化水平，调动更多市场资源服务无锡高新区的科技创新发展。具体发展规划如下：

##### （1）建立专业化产业投资基金

发行人将以新动能基金作为重要平台，与各政府部门、金融资本、产业资本、大型公司等开展合作，引导社会资本参与，围绕科创板的设立和硬科技创新，加大投入力度，扩大投资规模，争取在集成电路、人工智能、民用航空、文化、智慧城市等领域培育并扶持一批科创板上市企业、独角兽企业等，进一步提升无锡高新区的城市能级和产业竞争力。

##### （2）建立稳定、风险可控的经营模式

发行人将加大投资力度，投资一批有增长潜力的优质项目，提高投资回报率和净资产

收益率；加快存量基金和项目的退出力度，保障现金流的持续稳定；夯实资产，加紧建立产业投资基金，提升资金掌控规模，优化公司收入结构；严格控制各类成本费用支出；建立稳定、成熟、可持续发展的经营模式。根据金融监管形势和政策变化，发行人会进一步健全完善风控合规体系，细化内控手册，完善各项制度；继续加强对风险资产的管理力度，加大对破产清算项目的坏账追偿力度；深化信息化建设，做好投后管理和投资档案管理等，将风险防控嵌入到信息化管理流程之中。

## 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）经营风险与对策

**风险：**发行人的股权投资业务集中于一级市场，相较于专注于证券二级市场投资交易的投资机构，资产配置的整体流动性相对较差，且发行人多数投资标的是初创或者处于早期发展阶段的企业，投资风险相对较高。另外，发行人旗下基金投资涉及行业广泛，虽然能够分散行业风险，但增加了发行人经营管理的难度，对发行人的决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力提出了更高的要求，发行人盈利水平受到前述因素影响较大。

**对策：**发行人不断提高经营管理能力，增强公司整体运营实力，争取持续获得稳定的营业收入。除此之外发行人投资应该涉及更加广泛的行业，分散行业风险，进一步拓展营业范围，扩大营业收入规模。同时，发行人不断优化产业结构，积极应对经济周期波动及政策环境变动可能带来的不利影响。

### （2）偿付风险与对策

**风险：**在各期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场情况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定不确定性，这些因素的变化可能会影响到公司的经营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够资金，进而可能会影响各期债券本息的按期足额偿付。

**对策：**发行人保持着良好的资信记录，与多家商业银行建立了良好、长期的合作关系。目前发行人正积极、灵活地利用各种融资手段开展融资工作，提高企业的融资效率，拓宽融资渠道。

## 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

发行人已制定《关联交易决策制度》，根据制度规定，关联交易应根据交易金额履行相应的审批程序，关联交易应按照市场公允定价。

发行人已指定信息披露管理负责人和联络人，负责发行人的信息披露，以保证发行人对外信息披露的合法性和规范性，确保对外信息披露的真实、准确、完整和公平。

### （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 20.79 亿元，其中公司信用类债券余额 8.00 亿元，占有息债务余额的 38.49%；银行贷款余额 12.79 亿元，占有息债务余额的 61.51%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行贷款	-	0.11	2.11	10.58	12.79
公司信用类债券	-	-	-	8.00	8.00
合计	-	0.11	2.11	18.58	20.79

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 8.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2020 年非公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、债券简称	20 新创 01
3、债券代码	167736.SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2021 年非公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	21 新创 K1
3、债券代码	178644.SH
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2、债券简称	22 新创 K1
3、债券代码	137702.SH
4、发行日	2022 年 8 月 19 日
5、起息日	2022 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 23 日
7、到期日	2027 年 8 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的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, 天风证券股份有限公司, 华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：137702.SH

债券简称：22 新创 K1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；

回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

## 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：167736.SH

债券简称：20 新创 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具，公司债，企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

债券代码：178644.SH

债券简称：21 新创 K1

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款，承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具，公司债，企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本报告期内未触发投资者保护条款。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167736.SH

债券简称	21 新创 K1
募集资金总额	4.00
募集资金报告期内使用金额	1.35
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过 2.80 亿元通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于种子期、初创期、成长期的科技创新公司股权，不超过 1.20 亿元用于补充公司流动资金和偿还有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	本期债券在募集说明书约定的投资筛选标准的投向范围内，调整了具体募集资金投入的基金和项目。本期债券募集资金用途变更已经发行人董事会审议通过，并披露了募集资金用途变更公告。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，将 2.80 亿元通过直接投资、投资或设立基金等方式专项投资于种子期、初创期、成长期的科技创新公司股权，将 1.20 亿元用于补充公司流动资金和偿还有息负债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

#### 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：167736.SH

债券简称	20 新创 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>增信措施：</b>本期债券由无锡市新发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p><b>偿债计划：</b>本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 28 日；本期债券到期一次还本，本期债券的本金偿付日为 2023 年 10 月 28 日。</p> <p><b>其他偿债保障措施内容：</b></p>

	<p>1、制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>2、聘请受托管理人；</p> <p>3、设立专门的偿付工作小组；</p> <p>4、严格履行信息披露义务；</p> <p>5、制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）出售公司名下资产筹集还款资金；（4）与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：178644.SH

债券简称	21 新创 K1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信措施：本期债券由无锡市新发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 31 日；本期债券到期一次还本，本期债券的本金偿付日为 2024 年 5 月 31 日。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <p>1、制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>2、聘请受托管理人；</p> <p>3、设立专门的偿付工作小组；</p> <p>4、严格履行信息披露义务；</p> <p>5、制定并严格执行资金管理计划；</p> <p>6、发行人承诺：在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）出售公司名下资产筹集还款资金；（4）与受托管理人商定的其他偿债措施。</p>
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

债券代码：137702.SH

债券简称	22 新创 K1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由无锡市新发集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

	<p>偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。</p> <p>2022 年至 2027 年间每年的 8 月 23 日为本期债券上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券兑付日为 2027 年 8 月 23 日。</p> <p>其他偿债保障措施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制定《债券持有人会议规则》；</li> <li>2、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>3、制定并严格执行资金管理计划；</li> <li>4、严格信息披露。</li> </ol>
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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关承诺执行。

### 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：亿元 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 (%)
交易性金融资产	0.05	0.00	3.11	-98.25



应收账款	3.65	6.21	2.65	37.40
其他应收款	0.12	0.20	0.09	38.21
其他流动资产	0.01	0.02	0.01	-33.77
长期股权投资	7.70	13.12	5.29	45.53
其他非流动资产	-	-	0.00	-100.00

发生变动的原因：

- （1）交易性金融资产减少主要系权益工具投资减少所致。
- （2）应收账款主要系公司应收无锡红杉兴业股权投资合伙企业（有限合伙）的分配收益增加所致。
- （3）其他应收款增加主要系应收西藏信托有限公司的信托保证金增加所致。
- （4）其他流动资产减少主要系预缴企业所得税减少所致。
- （5）长期股权投资增加主要系报告期内公司对子公司及联营、合营企业的长期股权投资增加所致。
- （6）其他非流动资产减少主要系发行人预付装修款减少所致。

## （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	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（%）
无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）合伙份额	23.81	17.16	-	72.05
无锡新区领航创业投资有限公司股权	1.00	1.00	-	100.00
无锡金投通商融资租赁有限公司股权	0.77	0.77	-	100.00
合计	25.58	18.93	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无锡高新区新动能产业发展基金（有限合	23.81	-	17.16	质押借款	无重大不利影响

伙) 合伙份 额					
-------------	--	--	--	--	--

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）	37.57	37.57	-	64.55	72.05	质押借款
合计	37.57	37.57	-	—	—	—

## 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：亿元 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	0.00	0.00	0.00	-84.36
应付职工薪酬	0.02	0.08	0.03	-47.54
应交税费	0.23	1.05	0.06	290.48
其他应付款	0.30	1.37	1.07	-71.86
一年内到期的非流动负债	2.22	10.10	0.02	9,192.05
租赁负债	0.01	0.05	0.02	-35.51
递延所得税负债	0.35	1.57	1.01	-65.55

发生变动的的原因：

- 1、应付账款减少主要系公司应付的工程尾款减少所致。
- 2、应付职工薪酬减少主要系公司应付的短期薪酬减少所致。
- 3、应交税费增加主要系公司应付企业所得税增加所致。
- 4、其他应付款减少主要系公司应付无锡市新发集团有限公司的往来款减少所致。
- 5、一年内到期的非流动负债增加主要系部分长期借款将于一年内到期调整至该科目所致。
- 6、租赁负债减少系公司偿还租赁负债本金所致。
- 7、递延所得税负债减少系发行人支付递延所得税所致。

**（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：17.43 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 20.79 亿元，有息债务同比变动 16.16%。

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 8.00 亿元，占有息债务余额的 38.49%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 12.79 亿元，占有息债务余额的 61.51%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
银行贷款	-	0.11	2.11	10.58	12.79
公司信用类债券	-	-	-	8.00	8.00
合计	-	0.11	2.11	18.58	20.79

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 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：-0.76 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.23 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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无锡高新区新动能产业发展基金（	是	64.55%	股权投资	37.57	37.57	-	-

有限合伙)							
无锡新邦科技有限公司	否	49.00%	技术开发、股权投资	12.68	7.65	-	-
无锡物联网创新中心有限公司	否	25.23%	互联网技术开发及服务	7.95	7.47	0.02	0.01

### （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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、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

不适用。

## 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/>

<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页)

无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司  
2022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

2022年06月30日

编制单位：无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	433,610,122.77	473,722,884.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,440,706.01	311,274,496.83
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	364,720,796.91	265,452,466.75
应收款项融资		
预付款项	1,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,009,084.80	8,689,228.80
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	925,071.33	1,396,735.81
流动资产合计	816,706,781.82	1,060,535,812.73
<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	769,927,975.13	529,037,977.74
其他权益工具投资	169,814,500.00	169,814,500.00



其他非流动金融资产	4,067,269,067.72	3,389,632,852.35
投资性房地产	3,654,617.08	3,772,109.00
固定资产	544,192.52	583,739.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,373,017.27	2,992,065.27
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,197,405.29	1,339,828.51
递延所得税资产	38,394,159.76	38,394,159.76
其他非流动资产		14,070.00
非流动资产合计	5,053,174,934.77	4,135,581,301.85
资产总计	5,869,881,716.59	5,196,117,114.58
<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	39,808.50	254,489.20
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	1,779,246.18	3,391,935.45
应交税费	23,158,312.67	5,930,679.16
其他应付款	30,178,499.31	107,236,130.61
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	222,393,371.42	2,393,371.42
其他流动负债		
流动负债合计	277,549,238.08	119,206,605.84

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,058,447,611.11	929,430,644.46
应付债券	830,522,500.00	812,530,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,149,132.78	1,781,934.11
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	34,664,261.10	100,616,887.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,924,783,504.99	1,844,359,466.34
负债合计	2,202,332,743.07	1,963,566,072.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,655,661,000.00	1,655,661,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,757,817.06	91,820,817.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,305,502.30	7,305,502.30
一般风险准备		
未分配利润	107,814,130.98	128,679,274.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,207,538,450.34	1,883,466,594.15
少数股东权益	1,460,010,523.18	1,349,084,448.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,667,548,973.52	3,232,551,042.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,869,881,716.59	5,196,117,114.58

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	370,402,712.04	280,136,040.70
交易性金融资产	5,440,706.01	311,274,496.83
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	130,471,017.46	
应收款项融资		
预付款项	1,000.00	
其他应收款	78,192,328.80	70,872,328.80
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	503,755.17	985,448.61
流动资产合计	585,011,519.48	663,268,314.94
<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	2,603,247,238.08	1,709,257,749.88
其他权益工具投资	169,814,500.00	169,814,500.00
其他非流动金融资产	1,069,294,366.31	1,058,174,240.15
投资性房地产	3,654,617.08	3,772,109.00
固定资产	426,908.44	490,345.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,584,736.44	1,998,145.95
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,177,940.68	1,313,837.94
递延所得税资产	28,335,972.00	28,335,972.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,877,536,279.03	2,973,156,900.63
资产总计	4,462,547,798.51	3,636,425,215.57

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,479.50	249,160.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,376,191.05	2,183,175.23
应交税费	23,146,979.46	168,094.22
其他应付款	24,600,731.61	107,234,231.61
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	221,930,514.28	1,930,514.28
其他流动负债		
流动负债合计	271,088,895.90	111,765,175.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,058,447,611.11	929,430,644.46
应付债券	830,522,500.00	812,530,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	770,979.92	1,190,002.25
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	116,272.01	15,318,626.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,889,857,363.04	1,758,469,273.52
负债合计	2,160,946,258.94	1,870,234,449.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,655,661,000.00	1,655,661,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,310,000.00	90,310,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	7,305,502.30	7,305,502.30
未分配利润	98,325,037.27	12,914,264.21
所有者权益（或股东权益）合计	2,301,601,539.57	1,766,190,766.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,462,547,798.51	3,636,425,215.57

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

### 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	97,640,963.14	2,054,312,074.49
其中：营业收入	97,640,963.14	2,054,312,074.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,878,679.57	2,054,721,457.92
其中：营业成本	125,046.43	2,029,588,693.95
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	431,760.86	619,627.41
销售费用		284,445.38
管理费用	7,038,642.85	7,377,561.77
研发费用		
财务费用	43,283,229.43	16,851,129.41
其中：利息费用	44,514,920.43	18,158,641.93
利息收入	1,813,314.23	3,647,924.45
加：其他收益	64,923.58	18,458.87
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-123,276,482.34	
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）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,449,275.19	-390,924.56
加：营业外收入		607,369.30
减：营业外支出	2,076.01	1,992.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,451,351.20	214,452.73
减：所得税费用	-43,549,282.32	2,697,321.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,902,068.88	-2,482,868.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,902,068.88	-2,482,868.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（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）	-20,865,143.81	-11,417,545.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,036,925.07	8,934,676.76
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	-32,902,068.88	-2,482,868.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,865,143.81	-11,417,545.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,036,925.07	8,934,676.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

**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	141,331,112.14	10,204,537.65
减：营业成本	125,046.43	149,004.51
税金及附加	412,809.30	4,504.48
销售费用		
管理费用	4,275,504.93	4,119,857.27
研发费用		
财务费用	43,417,721.46	17,369,051.13
其中：利息费用	44,491,922.29	18,125,993.43
利息收入	1,081,229.26	2,461,202.77
加：其他收益	41,041.08	13,650.39
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）	-752,999.70	
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）	92,388,071.40	-11,424,229.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,104.00	1,104.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,386,967.40	-11,425,333.35
减：所得税费用	6,976,194.34	2,250,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,410,773.06	-13,675,333.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,410,773.06	-13,675,333.35
（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	85,410,773.06	-13,675,333.35
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：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

### 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
<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	1,539,491.78	2,267,705,596.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
收回股权投资收到的现金	645,456,755.67	15,180,934.76
收到被投资单位分红收益	13,067,135.51	6,723,803.74
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	595,965.87	
收到其他与经营活动有关的现金	13,131,623.53	757,530,707.64
经营活动现金流入小计	673,790,972.36	3,047,141,042.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,688.70	2,414,183,841.06
支付投资款	1,398,261,774.00	878,306,000.00
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	5,812,966.14	6,012,460.46
支付的各项税费	6,614,221.80	6,018,496.04
支付其他与经营活动有关的现金	92,934,981.63	5,052,758.40
经营活动现金流出小计	1,503,631,632.27	3,309,573,555.96
经营活动产生的现金流量净额	-829,840,659.91	-262,432,513.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	270,623.89	69,339.62
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	270,623.89	69,339.62
投资活动产生的现金流量净额	-270,623.89	-69,339.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	467,900,000.00	142,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,963,000.00	82,500,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	817,900,000.00	632,500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,936,220.83	7,715,800.01
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	465,257.14	12,855,220.96
筹资活动现金流出小计	27,901,477.97	21,071,020.97

筹资活动产生的现金流量净额	789,998,522.03	611,428,979.03
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	-40,112,761.77	348,927,125.80
加：期初现金及现金等价物余额	473,722,884.54	557,471,574.49
六、期末现金及现金等价物余额	433,610,122.77	906,398,700.29

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

### 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
<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	100,644.96	260,763.99
收回股权投资收到的现金	512,157,566.22	8,194,491.16
收到被投资单位分红收益	56,480,903.92	6,721,401.83
收到的税费返还	595,965.87	
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,270.34	652,654,853.16
经营活动现金流入小计	570,457,351.31	667,831,510.14
购买商品、接受劳务支付的现金	7,688.70	31,512.59
支付投资款	1,156,952,500.00	886,376,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,515,718.76	3,556,987.04
支付的各项税费	554,909.53	606,872.48
支付其他与经营活动有关的现金	91,020,591.12	2,917,221.35
经营活动现金流出小计	1,252,051,408.11	893,488,593.46
经营活动产生的现金流量净额	-681,594,056.80	-225,657,083.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	237,793.89	69,339.62
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	237,793.89	69,339.62
投资活动产生的现金流量净额	-237,793.89	-69,339.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,936,220.83	7,715,800.01
支付其他与筹资活动有关的现金	465,257.14	2,044,260.00
筹资活动现金流出小计	27,901,477.97	10,260,060.01
筹资活动产生的现金流量净额	772,098,522.03	529,739,939.99
<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>	90,266,671.34	304,013,517.05
加：期初现金及现金等价物余额	280,136,040.70	384,178,163.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,402,712.04	688,191,680.51

公司负责人：赵志东 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：刘磊

