

---

南雄市国有资产投资有限责任公司

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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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：

### 1、应收款项无法收回的风险

截至 2022 年 6 月末，发行人应收账款和其他应收款账面价值合计 9.99 亿元，规模较大。2022 年 6 月末，发行人应收南雄市彤置富水泥建材投资有限公司的往来款项账龄较长，已计提了减值准备 648.79 万元。如果应收款项无法收回，会导致发行人利润减少，也会对发行人的偿债能力有一定影响。

### 2、其他应付款规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，发行人其他应付款余额为 14.10 亿元，占发行人负债总额的 66.490%。其他应付款规模较大，导致发行人负债率偏高，造成一定的偿债压力。

### 3、偿债能力较弱的风险

近年来，随着发行人在建项目的投资不断增加，流动负债规模持续扩大，其中其他应付款增长较快。2019 年至 2021 年，发行人流动比率分别为 2.21、1.90 和 1.98，速动比率分别为 0.96、0.65 和 0.76，短期偿债指标呈波动下降趋势。随着发行人经营规模的逐渐扩张，发行人未来还将继续融资，可能面临一定偿债压力的风险。

### 4、存货占比较大，资产流动性差的风险

2022 年 6 月末，发行人存货账面价值为 18.78 亿元。发行人的存货主要为工程施工、开发成本。存货占用了发行人较多的资金，未来可能影响公司流动性。

截至 2022 年 6 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”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.....	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.....	14
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.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 关于重大未决诉讼情况.....	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.....	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、南雄国投	指	南雄市国有资产投资有限责任公司
21 南雄国投债 01、21 南雄 01	指	2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券
21 南雄国投债 02、21 南雄 02	指	2021 年第二期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券
本公司债券	指	21 南雄 01、21 南雄 02
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本公司债券的投资者
董事会	指	南雄市国有资产投资有限责任公司董事会
监事会	指	南雄市国有资产投资有限责任公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
报告期	指	2022 年 1-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南雄市国有资产投资有限责任公司
中文简称	南雄国投
外文名称（如有）	Nanxiong State-owned assets investment Business CO.
外文缩写（如有）	NXSAIBC
法定代表人	沈迪彧
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	70,800.00
注册地址	广东省韶关市南雄市雄州街道雄东路 51 号雄州景苑 10 号门店及二层写字楼
办公地址	广东省韶关市南雄市雄州街道雄东路 51 号雄州景苑 10 号门店及二层写字楼
办公地址的邮政编码	512400
公司网址（如有）	无
电子信箱	nxgt2018@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	梁乃煌
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	董事长、法定代表人
联系地址	广东省南雄市雄州街道雄东路 51 号雄州景苑 10 号门店及二层写字楼
电话	0751-3899913
传真	0751-3899916
电子信箱	199391705qq.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

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

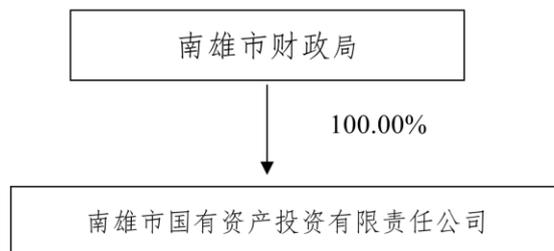
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南雄市财政局

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

报告期末实际控制人名称：南雄市人民政府

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

#### （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：沈迪彧

发行人的其他董事：李阶贵、梁乃煌、陈春红、朱海明、周培雄、刘发军、邱茂连、姚为聪

发行人的监事：刘涛、黄娟、彭禄远、邱辉、叶常兰

发行人的总经理：李阶贵

发行人的财务负责人：梁乃煌

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

发行人经营范围为：基础设施投资，国有企业转制后的剩余资产的经营，房地产开发经营，房屋租赁，经营销售：农、林、牧、渔业产品。（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）

发行人作为南雄市城建项目投资建设主体，主要经营城市基础设施建设业务。其中，城市基础设施建设业务大部分由发行人子公司南雄市城市建设投资有限责任公司承接。

城市基础设施建设业务是发行人最主要的经营业务，主要由发行人的子公司南雄城投等公司承担。受南雄市人民政府的委托，南雄城投等公司向委托方提供基础设施工程代建服务。根据南雄城投与委托方签订的《代建合同》，南雄城投及其他相关公司开展代建业务，待项目竣工并验收合格后，将项目整体移交给委托方。承接项目后，南雄城投等受托方负责项目的全过程建设，包括项目的前期工作如项目的可研立项、工程勘察、设计编制，办理可研报告、土地征用、拆迁、环保、消防等手续，还包括实际建设环节，如施工、监理、办理工程规划许可证、施工许可证，编制工程决算报告、竣工验收、基建建账、工程保修等。

根据委托代建合同，委托方每年对建设单位实际投资额进行检查，并在检查后的项目投资额基础上加收 20%作为受托方的项目建设收入，由南雄市财政局统筹资金支付。

#### 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

##### （1）国内城市基础设施建设行业现状及发展前景

城市基础设施是城市物质文明和精神文明最重要的物质基础，是国民经济和社会发展的基本要素，也是保证城市生存和持续发展的支撑体系，对城市经济结构调整与发展具有刚性制约和促进作用，是衡量投资环境的一项重要指标，对提高城乡人民的物质文化生活水平提供了基本保障。

1998 年以来，我国城市化率以每年 1.5%-2.2%的速度增长，截至 2020 年底，全国常住人口城镇化率已达到 63.90%。目前，我国城市基础设施建设展现出多重效果：一方面城市基础设施建设直接拉动了对生产资料的需求，吸引了社会投资的参与，扩大了社会总需求；另一方面，城市化进程的加速为工业化发展提供了载体，提供了工业化发展所必须的土地和基础设施；同时，城市化进程也引发了城市居民消费需求结构的升级优化，推动了产业结构的优化调整，为国民经济发展注入了新的动力。此外，现阶段我国城市基础设施建设更加注重生产、生活环境的改善，与未来城市化发展方向相契合。

随着城市化进程的加快，探索新的城市发展路径已成为必然选择。因此，我国也将着力进行城镇化发展的转型，修正城镇化建设中存在的导向性偏差、解决基础设施水平与城镇化水平不相符问题、缩小中西部城市与东部城市发展水平的差距、实现不同区域基本公共服务均等化等。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相

继出台了一系列优惠和引导政策，投融资体制改革不断深入，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设的多元投资渠道，鼓励社会资本、私人资本和外国资本投资城市基础设施并参与经营，同时转变城市基础设施建设的既有观念，创新多种商业经营模式；另一方面，国家积极推进市政公用企业改革，鼓励对外开放和对外发展，允许跨地区和规模经营。上述措施对我国城市建设持续、健康发展形成了积极的推动作用。

可以预见，具备科学规划、环境保护、节能减排等综合特征的城市基础设施建设将是未来我国城市建设的重点。未来，随着“城镇化战略”的实施，我国的城市化进程仍将处于快速发展阶段。根据《全国国土规划纲要（2016—2030年）》的内容，要加快发展中小城市，强化产业功能、服务功能和居住功能，提升市政基础设施和公共服务设施建设水平，提高集聚人口和服务周边的能力，届时，我国将转变为城镇人口占多数的城市型社会，城市基础设施行业面临着良好的发展前景。

## （2）南雄市基础设施建设现状及发展前景

随着经济的稳步发展，南雄城市基础设施建设的步伐也加快。根据2021年南雄市政府工作报告，南雄市在2020年完成了多项基础设施建设：继续实施城镇提升和县城品质提升“439”三年行动，累计已投入76.1亿元建成项目152个。北城新区加快建设，北城大道、崇贤大道等主干道贯通城区，城市配套设施更加完善。大力实施乡村振兴战略，完成省级新农村示范片建设，珠玑文化小镇列入省级特色小镇。基础设施日益完善，完成G323线、S342线等一批升级改造项目，五年累计建设里程2,571公里、完成投资12.5亿元；改善灌溉面积3.2万亩，治理河道549.7公里，建成高标准农田22.8万亩，垦造水田8,000亩；完成村村通自来水工程，城乡安全饮用水更有保障；电网建设投入3.9亿元，新增配电容容量52.4万千伏安；农村超高速局域网建设加快推进，实现4G网络市镇村全覆盖。

未来，南雄市将继续加大基础设施建设。南雄市将进一步美化老城区环境，稳步实施洵澜门遗址公园、浈江一江两岸郊野段景观和金刚河休闲带状公园等项目建设，完成公共地下停车场、智慧停车等城市配套项目；稳步推进八一街城市棚户区改造，完成3个城镇老旧小区改造；深化“街长制”网格化管理，大力开展住宅小区规范化管理及试点创建；优化城区农贸市场布局，完成新城市场和光明市场升级改造，启动新建河南、水西小岛和崇贤3个农贸市场。进一步优化北城新区发展，加快完善路网、管网、文化、体育、教育、卫生、酒店等配套设施建设，全面完成人民法院审判法庭等项目建设，推动新汽车站、文体中心等项目尽快启动。按照“五区”发展新格局，加快乌迳城市副中心建设步伐，谋划建设农副产品加工产业园；大力推动珠玑-雄州同城化发展，支持珠玑文化小镇、油山红色小镇、邓坊漂流小镇、江头旅游小镇等一批特色小镇建设。

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，不存在对公司生产经营和偿债能力产生的影响。

## （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

发行人主营业务较为集中，主要集中于工程建设业务。2021年末发行人工程建设业务收入占主营收入为70.82%。近年我国城镇化率逐渐升高，工程建设项目逐步趋于稳定与饱和，工程建设业务需求增长有限。发行人将加强多元化投资，加强自我发展、自主经营。未来，发行人还将更多地参与有经营性收益的项目，提高自身造血能力。

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

当前我国宏观经济形势复杂多变，公司计划在未来严控经营成本，专注于基础设施建

设的主业，提高盈利能力。

## 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

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司制定了《南雄市国有资产投资有限责任公司关联交易管理办法》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。

公司关联交易主要采用市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当主动提出回避申请，否则其他董事有权要求其回避；关联董事确实无法回避的，应征得有权部门同意。该等交易对公司而言均属公平合理，符合出资人的整体利益，不存在损害债权人权益的情形。

信息披露安排，公司将按监管机构的规定，及时披露公司关联交易情况。

（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 3.97 亿元，其中公司信用类债券余额 3.50 亿元，占有息债务余额的 88.16%；银行贷款余额 0.47 亿元，占有息债务余额的 11.84%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；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）	
信用类债券	-	-	-	3.50	3.50
银行贷款	-	0.10	0.17	0.20	0.47
合计	-	0.10	0.17	3.70	3.97

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 3.50 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 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	2021 年第一期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 南雄国投债 01 21 南雄 01
3、债券代码	2180279. IB 152965. SH
4、发行日	2021 年 7 月 16 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 7 月 21 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
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）	在主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内专业机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的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 股证券账户的专业机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商交易
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	2021 年第二期南雄市国有资产投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 南雄国投债 02 21 南雄 02
3、债券代码	2180403. IB 184076. SH
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 30 日

8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。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所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间
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）	在主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的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	报价、询价和协议交易
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：2180279.IB 152965.SH

债券简称：21 南雄国投债 01 21 南雄 01

债券约定的投资者保护条款：

### （一）偿债计划

本期债券为固定利率债券，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

### （二）发行人违约责任及解决措施

发行人预计出现偿付风险或违约事件时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照国家法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，

稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定的从其约定。

### （三）偿债保障措施

发行人良好的财务和经营状况为本期债券的还本付息提供了坚实的基础；发行人良好的资信和融资能力为本期债券的还本付息提供了资金支持；募投项目良好的经济效益为本期债券本息足额偿付提供了支撑；南雄市政府的大力支持助推发行人的实力增长。

### （四）聘请账户及资金监管人，设置专项账户

为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请中国农业银行股份有限公司南雄市支行作为本期债券账户及资金监管人，发行人在账户及资金监管人处开立募集资金专项账户和偿债资金专项账户，与账户及资金监管人签署了《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》，委托账户及资金监管人对上述账户进行监管。

### （五）债券持有人会议规则

发行人制定了债券持有人会议规则，以保证发生对债券持有人权益有重大影响的事项出现时，召集债券持有人会议以保证投资人权益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

债券代码：2180403.IB 184076.SH

债券简称：21 南雄国投债 02 21 南雄 02

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）偿债计划

本期债券为固定利率债券，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按定时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

#### （二）发行人违约责任及解决措施

发行人预计出现偿付风险或违约事件时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照国家法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定的从其约定。

### （三）偿债保障措施

发行人良好的财务和经营状况为本期债券的还本付息提供了坚实的基础；发行人良好的资信和融资能力为本期债券的还本付息提供了资金支持；募投项目良好的经济效益为本期债券本息足额偿付提供了支撑；南雄市政府的大力支持助推发行人的实力增长。

### （四）聘请账户及资金监管人，设置专项账户

为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人聘请中国农业银行股份有限公司南雄市支行作为本期债券账户及资金监管人，发行人在账户及资金监管人处开立募集资金专项账户和偿债资金专项账户，与账户及资金监管人签署了《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》，委托账户及资金监管人对上述账户进行监管。

### （五）债券持有人会议规则

发行人制定了债券持有人会议规则，以保证发生对债券持有人权益有重大影响的事项出现时，召集债券持有人会议以保证投资人权益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无。

**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：2180403.IB 184076.SH

债券简称	21 南雄国投债 02 21 南雄 02
募集资金总额	1.00
募集资金报告期内使用金额	0.16
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	发行人已在中国农业银行股份有限公司南雄市支行开立了募集资金专项账户，专项账户运作情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金规模为人民币 1.00 亿元，其中 0.60 亿元用于南雄市北城安置房建设项目，0.40 亿元用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	无。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	本报告期内，发行人使用募集资金 0.60 亿元用于南雄市北城安置房建设项目建设，0.40 亿元用于支付日常支出（补充营运资金）。
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）	募集资金用途包含用于项目建设，目前北城安置房建设项目建设仍处在建设期中，施工进度有序推进，项目未进入竣工验收阶段，暂未形成运营收入。

**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：2180279.IB 184076.SH

债券简称	21 南雄国投债 01 21 南雄 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保：</b> 本期债券发行规模不超过 2.5 亿元，由广东粤财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。</p> <p><b>偿债计划：</b> 本期债券为固定利率债券，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、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 2028 年每年的 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），当期利息随本金一起支付。</p> <p>2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6 和第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。本期债券兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。</p> <p>2、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b></p> <p>1、发行人良好的财务和经营状况为本期债券的还本付息提供了坚实的基础</p> <p>2、发行人良好的资信和融资能力为本期债券的还本付息提供了资金支持</p> <p>3、募投项目良好的经济效益为本期债券本息足额偿付提供了支撑</p> <p>4、南雄市政府的大力支持助推发行人的实力增长</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不存在担保、偿债计划及其他偿债保障措施变化的情况。

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本报告期内，担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：2180403.IB 184076.SH

债券简称	21 南雄国投债 02 21 南雄 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>担保：</b> 本期债券发行规模不超过 1.0 亿元，由广东粤财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。</p> <p><b>偿债计划：</b> 本期债券为固定利率债券，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、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 2028 年每年的 9 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），当期利息随本金一起支付。</p> <p>2、未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6 和第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。本期债券兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 9 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。</p> <p>2、未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> <p><b>其他偿债保障措施：</b></p> <p>1、发行人良好的财务和经营状况为本期债券的还本付息提供了坚实的基础</p> <p>2、发行人良好的资信和融资能力为本期债券的还本付</p>

	<p>息提供了资金支持</p> <p>3、募投项目良好的经济效益为本期债券本息足额偿付提供了支撑</p> <p>4、南雄市政府的大力支持助推发行人的实力增长</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）	不存在担保、偿债计划及其他偿债保障措施变化的情况。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本报告期内，担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好。

### 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

##### （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（%）
货币资金	1.38	0.10	—	7.25
固定资产	1.9	0.36	—	19.04
投资性房地产	5.77	0.53	—	9.22
无形资产	0.42	0.01	—	3.44
合计	<b>9.47</b>	<b>1.01</b>	—	—

## 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

### （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：3.97 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3.97 亿元，有息债务同比变动 0%。

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 3.50 亿元，占有息债务余额的 88.16%，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 0.47 亿元，占有息债务余额的 11.84%；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）	
信用类债券	-	-	-	3.50	3.50
银行贷款	-	0.10	-	0.37	0.47
合计	-	0.10	-	3.87	3.97

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：0.18亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

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：0.70亿元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.70亿元，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：3.53%，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：0.33 亿元

报告期末对外担保的余额：0.33 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

本报告期，发行人无认为应当披露的其他事项。

## 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，文件查询地址为：上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中央国债登记结算有限责任公司 <https://www.chinabond.com.cn/>与中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《南雄市国有资产投资有限责任公司 2022 年中期报告》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南雄市国有资产投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	212,663,106.35	138,622,955.00
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	736,915,865.36	563,126,171.17
应收款项融资		
预付款项	47,454,091.55	10,332,102.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,991,554.20	342,408,074.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,878,070,523.99	1,736,896,271.57
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	17,862,265.75	28,111,565.28
流动资产合计	3,155,957,407.20	2,819,497,139.69
<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	28,060,418.03	28,310,533.35
其他权益工具投资	104,217,462.13	104,217,462.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	572,555,235.81	577,017,731.92
固定资产	191,421,816.84	190,398,628.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,072,927.70	42,504,172.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,804,144.14	1,632,612.43
递延所得税资产	3,904,201.26	3,820,157.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	944,036,205.91	947,901,298.24
资产总计	4,099,993,613.11	3,767,398,437.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付账款	3,669,765.36	4,260,155.33
预收款项	202,714.77	409,404.26
合同负债	138,209,670.47	118,508,649.29
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	1,385,539.35	1,956,502.09
应交税费	158,818,965.29	150,440,501.30
其他应付款	1,409,623,813.09	1,124,736,453.17
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	14,535,931.50	6,574,246.58
其他流动负债		5,925,432.46
流动负债合计	1,736,446,399.83	1,422,811,344.48

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	38,067,245.78	37,015,634.23
应付债券	342,925,815.96	337,507,352.16
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	2,618,918.42	2,618,918.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,611,980.16	377,141,904.81
负债合计	2,120,058,379.99	1,799,953,249.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	708,000,000.00	708,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,976,796.36	1,046,976,796.36
减：库存股		
其他综合收益	7,039,687.57	7,039,687.57
专项储备		
盈余公积	6,038,362.27	6,038,362.27
一般风险准备		
未分配利润	151,222,468.83	140,362,462.01
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,919,277,315.03	1,908,417,308.21
少数股东权益	60,657,918.09	59,027,880.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,979,935,233.12	1,967,445,188.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,099,993,613.11	3,767,398,437.93

公司负责人：沈迪彧 主管会计工作负责人：梁乃煌 会计机构负责人：范丽平

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：南雄市国有资产投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	22,369,595.56	44,665,131.30
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		
应收款项融资		
预付款项	4,049,170.00	548,200.00
其他应收款	316,019,078.78	283,274,765.07
其中：应收利息		
应收股利	500,000.00	100,000.00
存货	87,258,759.37	87,208,359.37
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	429,696,603.71	415,696,455.74
<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	1,051,542,116.37	1,051,542,116.37
其他权益工具投资	20,669,076.83	20,669,076.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	572,555,235.81	577,017,731.92
固定资产	15,924,182.90	16,172,895.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,283,527.31	4,345,086.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	423,330.08	447,556.72
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,665,397,469.30	1,670,194,464.39
资产总计	2,095,094,073.01	2,085,890,920.13
<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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	161,445.2900	158,011.19
其他应付款	40,880,463.9100	40,908,995.53
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	14,535,931.5000	6,574,246.58
其他流动负债		
流动负债合计	55,577,840.70	47,641,253.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	342,925,815.96	337,507,352.16
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	1,829,557.46	1,829,557.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,755,373.42	339,336,909.62
负债合计	400,333,214.12	386,978,162.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	708,000,000.00	708,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,022,155,020.71	1,022,155,020.71
减：库存股		
其他综合收益	5,488,672.37	5,488,672.37
专项储备		
盈余公积	6,038,362.27	6,038,362.27

未分配利润	-46,921,196.46	-42,769,298.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,694,760,858.89	1,698,912,757.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,095,094,073.01	2,085,890,920.13

公司负责人：沈迪彧 主管会计工作负责人：梁乃煌 会计机构负责人：范丽平

**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		
其中：营业收入	254,298,514.32	610,486,262.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	212,430,700.24	526,127,561.56
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	950,706.52	5,315,217.64
销售费用	1,617.95	75,527.73
管理费用	22,253,098.30	39,680,527.12
研发费用		
财务费用	2,926,649.89	4,212,050.68
其中：利息费用	2,499,592.26	5,026,686.42
利息收入	390,107.72	1,131,172.65
加：其他收益		287,382.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,804,300.00	18,547,080.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		84,843.84
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)	-336,173.89	-292,278.81
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)	17,203,867.53	53,617,562.18
加: 营业外收入	1,800,940.70	893,346.27
减: 营业外支出	593,522.00	1,085,829.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,411,286.23	53,425,078.69
减: 所得税费用	5,921,241.75	13,980,720.30
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,490,044.48	39,444,358.39
(一) 按经营持续性分类	12,490,044.48	39,444,358.39
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	12,490,044.48	39,444,358.39
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	12,490,044.48	39,444,358.39
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	10,860,006.82	40,513,220.97
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,630,037.66	-1,068,862.58
六、其他综合收益的税后净额		8,869,812.38
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,678,873.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益		7,678,873.72
(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		7,678,873.72
(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		1,190,938.66
七、综合收益总额	12,490,044.48	48,314,170.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	10,860,006.82	48,192,094.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,630,037.66	122,076.08
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：16,641,942.80 元，上期被合并方实现的净利润为：25,406,363.45 元。

公司负责人：沈迪彧 主管会计工作负责人：梁乃煌 会计机构负责人：范丽平

### 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	1,903,824.62	7,475,889.45
减：营业成本	749,784.85	11,326,529.94
税金及附加	160,830.44	238,889.38
销售费用		
管理费用	8,267,852.04	10,856,770.75
研发费用		
财务费用	2,293,446.48	3,022,394.41
其中：利息费用	1,677,960.67	3,475,232.87
利息收入	166,495.49	459,286.26
加：其他收益		58,976.52
投资收益（损失以“—”号填列）	5,000,000.00	32,210,723.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,383.53
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）	-4,568,089.19	14,301,004.86
加：营业外收入	510,616.59	900.00
减：营业外支出	94,425.72	263,909.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,151,898.32	14,037,994.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,151,898.32	14,037,994.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,151,898.32	14,037,994.94
（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	-4,151,898.32	20,707,969.00
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：沈迪彧 主管会计工作负责人：梁乃煌 会计机构负责人：范丽平

### 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	108,525,733.53	512,836,967.95
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	196,270,873.05	322,400,435.37
经营活动现金流入小计	304,796,606.58	835,237,403.32
购买商品、接受劳务支付的现金	112,372,061.93	518,893,707.43
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	14,499,325.55	28,863,025.25

支付的各项税费	3,121,858.69	8,710,174.47
支付其他与经营活动有关的现金	83,505,469.43	208,263,776.99
经营活动现金流出小计	213,498,715.60	764,730,684.14
经营活动产生的现金流量净额	91,297,890.98	70,506,719.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		23,009,422.68
取得投资收益收到的现金	1,804,300.00	18,462,236.97
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		36,604.24
投资活动现金流入小计	1,804,300.00	41,508,263.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,788,271.93	9,707,746.56
投资支付的现金		7,155,500.00
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	5,788,271.93	16,863,246.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,983,971.93	24,645,017.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,051,611.55	380,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,295,940.17
筹资活动现金流入小计	5,051,611.55	409,795,940.17
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	283,418,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,284.03	48,805,599.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,646,069.44
支付其他与筹资活动有关的现金	7,238,521.42	177,712,502.15
筹资活动现金流出小计	13,288,805.45	509,936,101.76
筹资活动产生的现金流量净额	-8,237,193.90	-100,140,161.59
<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>	79,076,725.15	-4,988,425.08

加：期初现金及现金等价物余额	123,157,700.10	133,184,627.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>202,234,425.25</b>	<b>128,196,202.59</b>

公司负责人：沈迪彧 主管会计工作负责人：梁乃煌 会计机构负责人：范丽平

### 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	2,156,931.35	7,820,002.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,711,225.29	39,339,950.49
经营活动现金流入小计	20,868,156.64	47,159,953.39
购买商品、接受劳务支付的现金	4,301,154.85	10,912,512.76
支付给职工及为职工支付的现金	5,879,847.47	5,879,847.47
支付的各项税费	410,503.07	488,562.01
支付其他与经营活动有关的现金	36,152,786.32	19,566,803.42
经营活动现金流出小计	46,744,291.71	36,847,725.66
经营活动产生的现金流量净额	-25,876,135.07	10,312,227.73
<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	5,500,000.00	31,727,106.90
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	5,500,000.00	31,727,106.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,440.00	476,488.50
投资支付的现金	220,000.00	2,938,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	241,440.00	3,414,773.50
投资活动产生的现金流量净额	5,258,560.00	28,312,333.40
<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		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,065,393.12
筹资活动现金流入小计		377,065,393.12

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,960.67	28,415,232.87
支付其他与筹资活动有关的现金		364,406,453.77
筹资活动现金流出小计	1,677,960.67	392,821,686.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,677,960.67	-15,756,293.52
<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>	-22,295,535.74	22,868,267.61
加：期初现金及现金等价物余额	44,665,131.30	21,796,863.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,369,595.56	44,665,131.30

公司负责人：沈迪彧 主管会计工作负责人：梁乃煌 会计机构负责人：范丽平

