

---

南城县金融创新投资发展集团有限公司

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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素没有重大变化。

## 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.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	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.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

发行人、公司、本公司	指	南城县金融创新投资发展集团有限公司
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
会计师事务所	指	指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《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	《南城县金融创新投资发展集团有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	南城县金融创新投资发展集团有限公司		
中文简称	南城金创		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	尧冬良		
注册资本（万元）			100,000.00
实缴资本（万元）			2,780.00
注册地址	江西省抚州市 南城县建昌镇城东路 99 号		
办公地址	江西省抚州市 南城县建昌镇城东路 99 号		
办公地址的邮政编码	344700		
公司网址（如有）	<a href="http://www.ncjct.com/jituan/about/">http://www.ncjct.com/jituan/about/</a>		
电子信箱	jxncjct@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	吴斌
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	发行人董事、投融资部部长
联系地址	江西省抚州市南城县建昌镇城东路 99 号
电话	0794-7262099
传真	0794-7262099
电子信箱	jxncjct@163.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：江西省抚州市南城县财政局

报告期末实际控制人名称：江西省抚州市南城县财政局

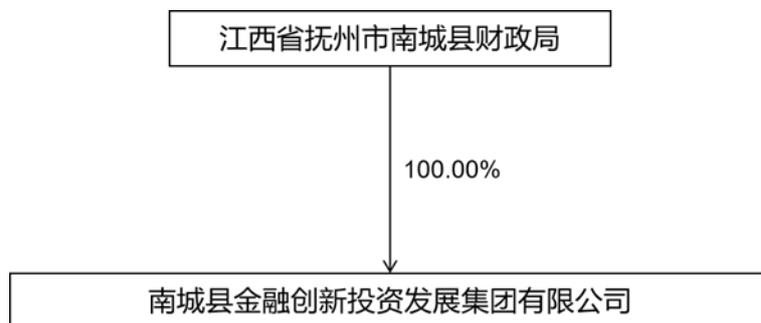
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不受限

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%，不受限

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

#### （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、高级管理人员总人数0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （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：尧冬良

发行人的董事长或执行董事：尧冬良

发行人的其他董事：祝文胜、尹丽芳、吴斌、陈青柏、王颖、邱国珍

发行人的监事：邹志强、全华英、黄波、吴波、黄康

发行人的总经理：尧冬良

发行人的财务负责人：尹丽芳

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

发行人的主营业务为工程代建业务，发行人主要承担了南城县重点市政工程、安置房工程等城市基础设施建设工程的投资与建设，发行人工程代建业务主要由子公司南城县城市建设投资开发有限公司、南城县城镇建设投资有限公司以及南城县旅游投资有限责任公司等公司实施。

作为南城县重要的城市基础设施建设主体，公司投资建设了南城县绝大部分重点基础设施项目。公司根据与南城县人民政府签订的《代建协议书》，承担南城县内基础设施建设工程的委托代建，并负责资金的筹措、项目立项申报与项目的实施及建设管理。在收入确认方面，发行人根据公司工程建设的实际情况向南城县重点工程建设监督管理办公室送审确认收入的项目的投入情况，由南城县重点工程建设监督管理办公室进行专项评审并出具评审报告认定发行人送审项目的投入额，再由南城县财政局依据《代建协议书》在评审报告认定的项目投入金额的基础上加成一定比例确认为发行人的工程代建业务收入。发行人从事的项目收入有政策保障，收益稳定且市场风险较小。

#### 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

公司所处行业为城市基础设施建设行业。城市基础设施状况是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市经济和社会协调发展的物质条件，是整个国民经济水平在城市中的集中体现。自1998年以来，国家逐年增加城市基础设施建设投入，对城市基础设施建设工程项目实行贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了大量的资金。同时，各地地方政府也纷纷响应国家号召，出台了许多相应的优惠政策，积极支持城市基础设施的投资建设。

城镇化进程的不断加快和城市人口的持续增加，对我国城市基础设施建设行业来说，既是挑战也是机遇。目前，我国城市基础设施短缺的矛盾仍然比较突出，主要表现为交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏、水资源短缺等。中小城市及农村的基础设施水平尤其不足，自来水、天然气普及率和硬化道路比重低、污水和废物处理设施缺乏等问题长期存在。随着我国城镇化的高速发展，人民物质文化生活水平的不断提高，今后若干年基础设施的需求将直线上升，基础设施的供需矛盾会进一步加大。

因此，城镇化进入新的发展时期，应该更加重视基础设施建设的力度和科学性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确指出，坚持以人的城镇化为核心、

以城市群为主体形态、以城市综合承载能力为支撑、以体制机制创新为保障，加快新型城镇化步伐，提高社会主义新农村建设水平，努力缩小城乡发展差距，推进城乡发展一体化。以市场化方式加大城市基础设施建设力度是未来城市建设的发展方向，城市基础设施建设行业将迎来更多的发展机遇。

发行人是经南城县人民政府批准并由南城县财政局出资设立的国有独资企业，是县政府授权的县内重点综合性融资、建设与经营主体。自设立以来，公司按照县政府的统一部署，积极投身于南城县基础设施建设及保障性住房开发等业务。近年来，发行人经营规模和实力不断壮大，在南城县基础设施建设、棚户区改造及国有资产运营领域已经形成了竞争力，有着较强的竞争优势和良好的发展前景，担任南城县区域最重要基础设施开发建设的角色，为南城县城市建设和居住环境的改善做出了巨大贡献。

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） 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 (%)
工程代建	-	-	-	--	3.17	2.70	14.88	86.35
砂石销售	0.50	0.10	79.59	16.08	-	-	-	-
安置房销售	0.1143	0.1098	3.98	3.71	0.34	0.29	14.83	9.36
工程建设	1.45	0.96	33.39	46.99	-	-	-	-
商品销售	1.00	0.99	0.99	32.43	0.15	0.15	1.11	4.05
其他业务	0.021	0.002	91.82	0.67	0.0073	0.0015	80.09	0.20
合计	3.08	2.17	29.73	100	3.68	3.14	14.48	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程建设	工程建设	1.45	0.96	33.39	-	-	-
砂石销售	砂石销售	0.50	0.10	79.59	-	-	-
商品销售	商品销售	1.00	0.99	0.99	571.87	572.70	-10.98
合计	—	2.94	2.05	—	1,878.30	1,296.11	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、工程代建：公司工程代建业务年底进行结算，并相应确认收入、成本。
- 2、砂石销售：公司去年同期未开展砂石销售相关业务。
- 3、工程建设：公司去年同期未开展工程建设相关业务。
- 4、安置房销售：公司报告期内安置房销售收入下降 66.74%，成本下降 62.50%，毛利率下降 73.14%，主要系报告期内安置房存量下降所致。
- 5、商品销售：公司报告期内商品销售业务收入上升 571.87%，成本上升 572.70%，毛利率下降 10.98%，主要系报告期内公司积极拓展商品销售业务规模拓展所致。

### （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

公司未来将依托项目获取优势、区域定位优势、政策支持优势和融资优势，继续加强市场化运作，整合区域内优质资源，改善公司现有资本组成结构，努力提高公司业务水平，全面实现自主经营，为全县经济发展做出更大的贡献。

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

#### （1）公司未来可能面临的风险

发行人从事的经营领域主要涉及城市基础设施建设、保障房建设等行业，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家的固定资产投资、税收政策调整、环境保护、城市规划、土地利用与开发、地方政府支持度、城市基础设施建设投融资等政策变化可能会影响发行人的经营管理活动，也会在一定程度上影响发行人的盈利水平。

#### （2）对公司的影响

发行人主营业务收入结构发生变化：受当地城市建设推进，发行人代建项目收入增幅较小，占主营业务收入比例有所下降。

#### （3）公司拟采取的措施

发行人将与主管部门保持密切联系，加强对宏观经济政策、国家产业政策及国家土地、税收等政策信息的收集和研究，及时了解和判断政策变化趋势，以积极的态度适应新的环境。同时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与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增强自身的积累，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影响。

## 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：**

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

**（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**

在关联交易制度方面，发行人制定了《关联交易决策制度》，明确规定公司的关联方范围及不构成关联方的情形；规定了关联交易范围和关联交易基本原则；公司严格按照企业会计准则关于关联方交易的相关规定，对关联方交易进行账务处理。在确定关联交易价格时，按照公平、公正、公开以及等价有偿的原则确定。

信息披露安排：在债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大关联交易事项时，应在知悉后立即书面通知受托管理人，并按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及时披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

**（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	2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	22南城01、22南城金创债01
3、债券代码	184510.SH、2280343.IB
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年8月16日
7、到期日	2029年8月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
10、还本付息方式	在品种一、品种二债券存续期内，均每年付息一次。各品种均设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照投资者在债券存续期第3年末行使投资者回售选择权后的剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。各品种债券每年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）。利息随本金的兑付一起支付，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所应获利息进行支付。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	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	22南城02、22南城金创债02
3、债券代码	184509.SH、2280344.IB
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月16日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年8月16日
7、到期日	2029年8月16日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	在品种一、品种二债券存续期内，均每年付息一次。各品种均设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4

	、5、6、7年末分别按照投资者在债券存续期第3年末行使投资者回售选择权后的剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。各品种债券每年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）。利息随本金的兑付一起支付，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所应获利息进行支付。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	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184510.SH、2280343.IB
债券简称	22 南城 01、22 南城金创债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：本期债券在存续期的第3年计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0至300个基点（含本数）。发行人将在第3个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否调整该债券票面利率以及调整幅度的公告。 回售选择权：自发行人刊登调整票面利率公告日起5个工作日内（含第5个工作日）为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后即视为投资者已经行使回售权，并不可撤销。报告期内未触发执行上述选择权。

债券代码	184509.SH、2280344.IB
债券简称	22 南城 02、22 南城金创债 02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>整票面利率选择权：本期债券在存续期的第3年计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0至300个基点（含本数）。发行人将在第3个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否调整该债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>回售选择权：自发行人刊登调整票面利率公告日起5个工作日内（含第5个工作日）为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后即视为投资者已经行使回售权，并不可撤销。</p> <p>报告期内未触发执行上述选择权。</p>

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款     本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	184510.SH、2280343.IB
债券简称	22 南城 01、22 南城金创债 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿、投资者保护应急预案
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现触发投资者被保护条款的情况
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	无

债券代码	184509.SH、2280344.IB
债券简称	22 南城 02、22 南城金创债 02
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿、投资者保护应急预案
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现触发投资者被保护条款的情况
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	无

### 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184509.SH、2280344.IB、184510.SH、2280343.IB

债券简称	22 南城 01、22 南城金创债 01、22 南城 02、22 南城金创债 02
债券全称	2022 年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 9 亿元（其中品种一发行规模为 5.00 亿元，品种二发行规模为 4.00 亿元），品种一中 3 亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金；品种二中 2.4 亿元拟用于南城县城市更新综合改造一期工程，剩余资金用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.31
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0.00
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.08
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于子公司日常运营支出
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.23
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	用于募投项目南城县城市更新综合改造一期工程项目建设等支出。
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	4.40
报告期末募集资金专项账户余额	4.45
专项账户运作情况	22 南城 01、22 南城金创债 01、22 南城 02、22 南城

	金创债 02 募集资金扣除发行费用后已按时汇入九江银行和赣州银行的募集资金专项账户中，监管金额为 8.91 亿元。报告期内，监管银行九江银行及赣州银行按照募集说明书及监管协议的要求监管募集资金专项账户，运作情况良好。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用

**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：184510.SH、2280343.IB

债券简称	22 南城 01、22 南城金创债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信措施：本期债券由江西省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，偿债计划及其他偿债保障措施：债券设置本金提前偿付条款，后五年平均还本；建立募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，对募集资金和偿债资金专项管理；募投项目收益将优先用于偿还本期债券的本息；安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作，专职人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：正常执行。偿债计划执行情况：正常执行。其他偿债保障措施的执行情况：不适用

债券代码：184509.SH、2280344.IB

债券简称	22 南城 02、22 南城金创债 02
增信机制、偿债计划及其他	增信措施：本期债券由江西省信用融资担保集团股份有

偿债保障措施内容	限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，偿债计划及其他偿债保障措施：债券设置本金提前偿付条款，后五年平均还本；建立募集资金使用专项账户和偿债资金专项账户，对募集资金和偿债资金专项管理；募投项目收益将优先用于偿还本期债券的本息；安排专职人员负责管理本期债券的还本付息工作，专职人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制执行情况：正常执行。偿债计划执行情况：正常执行。其他偿债保障措施的执行情况：不适用

### 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
货币资金	主要为公司银行存款
存货	主要为公司主营业务运营期间准备的土地资产和开发成本

##### 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	223,701.30	202,417.83	10.51	-
预付款项	8,054.68	4,925.50	63.53	主要系报告期随着项目推进，预付款项增加所致。
其他应收款	37,123.69	55,589.98	-33.22	主要系报告期公司其他应收款按照借款约定按时收回所致
存货	859,770.18	826,376.40	4.04	-
其他流动资产	16,095.91	7,493.92	114.79	主要系报告期待抵扣进项税额和增值税留抵税额增加所致
长期待摊费用	466.89	84.74	450.94	主要系报告期随着项目推进，待摊费用增加所致。
其他非流动资产	137,709.53	65,905.50	108.95	主要系报告期内预付的长期资产款增加所致

## （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 (包含该类别资产非受限部分)	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	22.37	0.13	-	0.58
存货	85.98	15.82	-	18.40
长期股权投资	0.42	0.41	-	98.40
固定资产	8.27	1.10	-	13.30
合计	117.04	17.45	—	—

### 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：5.38 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：1.67 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：3.71 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：3.57 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：4.80%，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 9.01 亿元和 8.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.42%。

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	0	0.14	0	8.83	8.97	100
银行贷款	0	0	0	0	0	0
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	0.14	0	8.83	8.97	—

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 亿元，企业债券余额 9.00 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 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 35.30 亿元和

42.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.88%。

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	0	0.14	0	8.80	8.94	21.12%
银行贷款	0	2.58	1.86	22.22	26.66	62.99%
非银行金融机构贷款	0	0	0	6.72	6.72	15.89%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	2.72	1.86	37.74	42.32	—

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 亿元，企业债券余额 9.00 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 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 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 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
合同负债	140,316.00	155,697.72	20.53%	—
长期借款	222,195.41	172,029.83	32.52%	主要系公司为支持主营业务发展，银行借款金额增加所致
长期应付款	90,706.89	81,427.34	13.27%	—

#### （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：6,557.57 万元

报告期非经常性损益总额：-6.77 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金，支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金等现金支出金额较大所致。

## 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：4.22 亿元

报告期末对外担保的余额：8.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.30 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：1.98 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文,为南城县金融创新投资发展集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

南城县金融创新投资发展集团有限公司



2023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 2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,237,012,967.46	2,024,178,325.83
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	795,369,298.31	776,040,362.47
应收款项融资		
预付款项	80,546,759.72	49,255,007.70
应收保费	371,236,862.01	555,899,780.49
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,597,701,805.87	8,263,764,003.61
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	160,959,087.08	74,939,194.30
流动资产合计	12,242,826,780.45	11,744,076,674.40
<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	41,665,062.31	40,675,062.31
其他权益工具投资		-

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,877,656.06	12,021,002.72
固定资产	827,220,417.96	841,145,635.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,308,976.80	45,303,477.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,668,910.84	847,437.69
递延所得税资产	331.13	331.13
其他非流动资产	1,377,095,264.97	659,055,012.84
非流动资产合计	2,319,836,620.07	1,599,047,959.81
资产总计	14,562,663,400.52	13,343,124,634.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	186,000,000.00	2,000,000.00
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	239,863,700.00	20,000,000.00
应付账款	535,215,209.81	229,859,355.31
预收款项		
合同负债	1,403,159,990.28	1,556,977,242.95
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	504,723.12	574,080.13
应交税费	171,088,207.87	153,190,634.42
其他应付款	16,507,676.87	21,899,750.61
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	272,080,555.56	272,080,555.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,824,420,063.51	2,256,581,618.98

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,221,954,145.00	1,720,298,250.00
应付债券	879,679,245.60	887,226,415.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	907,068,898.71	814,273,411.00
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	4,008,702,289.31	3,421,798,076.20
负债合计	6,833,122,352.82	5,678,379,695.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	27,800,000.00	27,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,394,300,611.82	6,382,295,112.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,587,836.67	2,587,836.67
一般风险准备		
未分配利润	455,272,181.14	402,481,571.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,879,960,629.63	6,815,164,520.96
少数股东权益	849,580,418.07	849,580,418.07
所有者权益（或股东权益）合计	7,729,541,047.70	7,664,744,939.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,562,663,400.52	13,343,124,634.21

公司负责人：尧冬良 主管会计工作负责人：尹丽芳 会计机构负责人：余思

**母公司资产负债表**

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	496,950,110.43	483,008,841.22
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	16,717,000.00	16,717,000.00
应收款项融资		
预付款项	111,705,809.75	294,921,684.63
其他应收款	1,446,091,514.39	1,382,033,903.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	926,706,502.35	825,443,197.46
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	43,022,919.76	27,688,315.34
流动资产合计	3,041,193,856.68	3,029,812,942.34
<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	877,910,000.00	822,710,000.00
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	714,878,013.34	726,453,661.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,254,543.11	39,799,770.73
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	1,632,042,556.45	1,588,963,431.77
资产总计	4,673,236,413.13	4,618,776,374.11
<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	222,000.00	
预收款项	20,024,000.00	
合同负债	555,063,435.72	547,066,288.32
应付职工薪酬		
应交税费	164,518.16	2,096,785.02
其他应付款	440,944,139.35	398,611,941.00
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	14,080,555.56	14,080,555.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,498,648.79	961,855,569.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	883,452,830.40	887,226,415.20
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	883,452,830.40	887,226,415.20
负债合计	1,913,951,479.19	1,849,081,985.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	27,800,000.00	27,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,760,035,870.00	2,760,035,870.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,587,836.67	2,587,836.67

未分配利润	-31,138,772.73	-20,729,317.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,759,284,933.94	2,769,694,389.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,673,236,413.13	4,618,776,374.11

公司负责人：尧冬良 主管会计工作负责人：尹丽芳 会计机构负责人：余思

**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	308,285,740.28	367,575,907.15
其中：营业收入	308,285,740.28	367,575,907.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,642,360.61	334,884,338.29
其中：营业成本	216,636,922.77	314,339,493.58
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	12,308,818.55	6,590,745.82
销售费用		-
管理费用	24,456,027.51	20,081,840.27
研发费用		
财务费用	-10,759,408.22	-6,127,741.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		14,161,436.28
投资收益（损失以“-”号填列）		3,664,976.38
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)		30.00
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)	65,643,379.67	50,518,011.52
加: 营业外收入	4,183.54	17,005,543.99
减: 营业外支出	71,906.70	1,731,271.18
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	65,575,656.51	65,792,284.33
减: 所得税费用	12,785,047.24	9,864,666.31
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	52,790,609.27	55,927,618.02
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	52,790,609.27	55,927,618.02
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)	51,788,995.81	45,681,912.89
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,001,613.46	10,245,705.13
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	52,790,609.27	55,927,618.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：尧冬良 主管会计工作负责人：尹丽芳 会计机构负责人：余思

#### 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	494,415.59	9,044,333.47
减：营业成本		8,849,557.54
税金及附加	331,366.28	1,422,311.78
销售费用		
管理费用	13,763,039.96	15,219,656.44
研发费用		
财务费用	-3,190,535.58	-502,526.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		-
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）	-10,409,455.07	-15,944,666.22
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出		1,711,230.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,409,455.07	-17,555,896.41
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,409,455.07	-17,555,896.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,555,896.41
（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	-10,409,455.07	-17,555,896.41
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：尧冬良 主管会计工作负责人：尹丽芳 会计机构负责人：余思

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,374,375.65	476,081,382.16
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	255,160.35	120,416.02
收到其他与经营活动有关的现金	539,027,258.14	57,734,243.54
经营活动现金流入小计	864,656,794.14	533,936,041.72

购买商品、接受劳务支付的现金	576,382,787.01	128,116,202.55
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	10,719,758.32	2,665,685.35
支付的各项税费	207,297,679.41	50,836,160.87
支付其他与经营活动有关的现金	370,285,176.15	70,620,500.89
经营活动现金流出小计	1,164,685,400.89	252,238,549.66
经营活动产生的现金流量净额	-300,028,606.75	281,697,492.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,897,700.00	
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	14,304,429.38	-
投资活动现金流入小计	44,202,129.38	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,519,720.28	1,453,578.13
投资支付的现金	990,000.00	-
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	114,096,154.80	-
投资活动现金流出小计	216,605,875.08	1,453,578.13
投资活动产生的现金流量净额	-172,403,745.70	-1,453,578.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,060,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	876,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,047,828.72	1,500,155,368.37
筹资活动现金流入小计	987,107,828.72	1,780,155,368.37
偿还债务支付的现金	202,384,105.00	110,510,075.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,767,896.31	56,532,165.41
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	10,688,833.33	23,770,000.00
筹资活动现金流出小计	301,840,834.64	190,812,240.41
筹资活动产生的现金流量净额	685,266,994.08	1,589,343,127.96
<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>	212,834,641.63	1,869,587,041.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,024,178,325.83	603,907,118.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,237,012,967.46	2,473,494,160.56

公司负责人：尧冬良 主管会计工作负责人：尹丽芳 会计机构负责人：余思

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,531,731.00	10,266,211.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	330,868,018.59	181,714,873.24
经营活动现金流入小计	333,399,749.59	191,981,084.24
购买商品、接受劳务支付的现金		429,588,248.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,253,861.92	552,100.74
支付的各项税费	2,293,308.12	1,430,063.03
支付其他与经营活动有关的现金	215,920,397.62	169,608,376.69
经营活动现金流出小计	219,467,567.66	601,178,789.42

经营活动产生的现金流量净额	113,932,181.93	-409,197,705.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,000,000.00	-
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	137,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,794,941.85	48,270.00
投资支付的现金	200,195,970.87	-
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	236,990,912.72	48,270.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,990,912.72	-48,270.00
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		490,831,331.37
筹资活动现金流入小计		490,831,331.37
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		112,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计		112,825.00
筹资活动产生的现金流量净额		490,718,506.37
<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>	13,941,269.21	81,472,531.19
加：期初现金及现金等价物余额	483,008,841.22	42,829,207.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	496,950,110.43	124,301,738.96

公司负责人：尧冬良 主管会计工作负责人：尹丽芳 会计机构负责人：余思

