
南京紫金资产管理有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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所发行的债券时，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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与最近一期定期报告及公司债券募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

本公司/公司/发行人	指	南京紫金资产管理有限公司
《公司章程》	指	《南京紫金资产管理有限公司章程》
董事会	指	南京紫金资产管理有限公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
中诚信、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期/本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
工作日	指	周一至周五，不含中国法定节假日或休息日
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
南京市国资委	指	南京市国有资产监督管理委员会
紫金集团/担保人/母公司	指	南京紫金投资集团有限责任公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	南京紫金资产管理有限公司
中文简称	紫金资管
外文名称（如有）	Nanjing Zijin Asset Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王瑞
注册资本（万元）	115,000.00
实缴资本（万元）	115,000.00
注册地址	江苏省南京市 玄武区中央路 258 号-28, 1701-1710 室
办公地址	江苏省南京市 江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 7 号楼 13 层
办公地址的邮政编码	210009
公司网址（如有）	http://www.njzjamc.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李颖
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	总经理
联系地址	江苏省南京市江宁区胜利路 89 号紫金研发创业中心 7 号楼 13 层
电话	86-025-86579738
传真	025-86579714
电子信箱	531671228@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

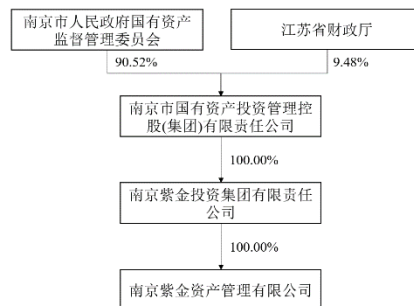
报告期末控股股东资信情况：南京紫金投资集团有限责任公司资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：南京市人民政府国有资产监督管理委员会资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例为 100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 0.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒适用 ☐不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

参见南京紫金投资集团有限责任公司于上交所披露的《南京紫金投资集团有限责任公司公司债券中期报告（2024 年）》。

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

¹均包含股份，下同。

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

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	王瑞	总经理	辞任	2024-01-29	2024-05
高级管理人员	李颖	总经理	新任	2024-01-29	2024-05
董事	胡俊、黄海	董事	辞任	2024-05-21	2024-05
董事	马晓丹、陈星竹	董事	新任	2024-05-21	2024-05

（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、高级管理人员总人数 37.5%。

（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：王瑞

发行人的董事长或执行董事：王瑞

发行人的其他董事：解旭方、马晓丹、陈星竹、张利军

发行人的监事：吴青青、纪海林、刘军

发行人的总经理：李颖

发行人的财务负责人：王瑞

发行人的其他非董事高级管理人员：纪海林、黄海、李文品、李颖

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

发行人作为南京市属国有企业，多年来发挥政府投资主体职能，以资本经营为手段，投资涉及城市重大基础设施、能源、高新技术、科技园区、金融证券、交通、原材料等领域，公司整体的功能定位进行了进一步的聚焦，更侧重于发挥国企的核心功能，即“化解地方金融风险，服务实体经济转型”，聚焦四个“资管+”业务模式，即“资管+重组重整”、“资管+科创载体”、“资管+产业培育”、“资管+小微金融”，大力提升资产经营与投后管理能力，成为集团提升资产质量、完善投资闭环、盘活存量资源、服务产业强市的重要抓手。

目前，公司无论是收入来源、资源的投入金额还是利润的贡献来源都涵盖了服务实体经济转型和化解地方金融风险两个核心功能，现阶段公司的利润来源较公司最初发债时期发生了颠覆性的变化，因此十四五期间，公司将围绕两大核心功能定位，做大做强资管业务，

实现规模的稳步增长。此外，公司也一直在强调做强投行业务，进一步拓展破产重整、共益债领域的业务，并且在这两年取得了实质性的进展。同时十四五期间公司也将进一步发挥好研创中心载体招商功能，并同步抓好软创园的建设进度。

其中，不良资产收购处置的资管业务和科创园房屋租赁收入在财务报表中体现为营业收入，存量投资管理收入在财务报表中体现为投资收益。

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）不良资产收购处置行业现状及前景

随着不良资产市场规模持续增长，不良资产市场的参与者也持续快速增长，市场竞争程度日益激烈。行业竞争上，竞争主体日趋多元，开放趋势已势在必行，竞争越发激烈，客观上将促进不良资产经营专业化，服务客户多元化的发展。从经济运行趋势看，中国经济呈现出“经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期”三期叠加的特征。中国经济也面临“系统性+区域性”的风险压力，存在部分行业产能过剩，房地产市场调整预期加大，企业债务杠杆较高等风险。2014 年以来，我国进入新一轮商业银行不良贷款爆发期，不良贷款规模激增，不良率显著上升。商业银行大幅提高贷款减值准备金以应对风险，导致利润遭挤压。尽管如此，拨备覆盖率仍然持续降低。随着不良资产供给不断增长，不良资产收购处置行业逆势迎来发展机遇。不良资产业务具有逆经济周期和滞后性的特点。从历史经验看，每次经济调整都会产生大量不良资产，并在随后几年逐步释放。在中国经济持续衰退、复苏艰难、经济结构转型升级、改革力度进一步加大的大背景下，产能过剩行业面临深度调整的压力，产业链提升、产业结构调整及产业布局优化为不良资产市场提供了广阔的发展空间。中国经济处于持续调整中，不良资产和政府债务正在不断积聚，“十四五”期间，政府将鼓励并推动银行等金融机构加大不良债权资产清理工作，财政部、银保监会联合下发《金融企业不良资产批量转让管理办法》，银保监会发布《关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》，允许各省设立或授权一家地方资产管理公司参与本省范围内金融企业不良资产批量收购和处置业务，这将为不良资产处置行业提供难得的发展机遇。

（2）科技园地产投资与管理行业现状及前景

发行人涉及的科技园地产投资与管理行业主要为双创科技园区开发、租赁与物业服务园区(开发区)指的是在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施、生产空间(如写字楼、研发楼、厂房、仓库、技术平台等)及综合配套服务，吸引特定产业集群的内外资企业投资、入驻，形成技术、知识、资本、产业、劳动力等要素高度集结并向外围辐射的特定区域。多年来，国家级开发区积极引进国外先进的资金、技术、管理经验，在经济发展、产业培育、科技进步、土地开发、城市建设、增加出口、创造就业等诸多方面都取得了显著成绩，促进了所在城市产业结构调整和实力的增强。我国开发区建设与运营单位最初的运营模式普遍以基础设施建设、土地批租为主。在开发区土地资源不断减少的情况下，逐渐转向土地深度开发、自建物业出租、商品房开发销售、物业管理等行业价值链下游，以及开发区内高新技术产业和新兴行业的培育和投入。其中国家级高新技术产业园区充分发挥政府和市场的两方面作用，实现了我国高新技术产业飞速发展。科技园区已经成为我国经济发展中最具活力的增长点之一，成为拉动经济增长的重要力量。科技园区发展有力地促进了我国产业结构调整，成为我国促进科技成果转化、培育科技企业的主要基地，成为人才等创新要素的聚合中心。

（3）典当行业现状及前景

典当行在全国范围内的区域分布规划具有较严格的限制。相应的，由于名额的限制，各省对典当行在辖区内各市的分布也有统筹安排、保持平衡的一些指导性原则。总体来看典当行分布比较分散，规模普遍不大。目前，很多典当行在做好传统业务的同时，还积极开展汽车、房地产、股票、企业原材料等财产或

财产权利的质押、抵押贷款业务。

典当经营将更加趋向专业化。过去典当行经营大多采取的是多元化策略，典当物品涉

及金银珠宝、古玩字画、机器设备、房产股票等。随着市场风险加大，典当经营者为了规避风险，提高市场竞争力，开始走专业化道路。各地典当行已经出现了以某一类或几类典当物品为主的专业化经营趋势，如辽宁、黑龙江、重庆等地的典当企业主要以房地产典当为主，江苏部分典当企业主要以金钻饰品、名表等贵重物品典当为主，安徽、山东、江西等地典当行主要以财产权利(如股票、经营权等)典当为主。

（4）公司所处行业地位及竞争优势

1) 区位优势和政策优势:发行人业务以南京为中心。作为江苏省省会、长三角重要的经济中心城市，南京市金融集聚和辐射能力不断增强，区域性金融中心的地位愈发明显。南京市将金融业定位为重点发展的行业，提出加强区域金融合作，探索建立区域性金融市场，把南京打造成为立足本市、服务全省、依托都市圈、面向中西部的具有较强的聚合辐射力和综合服务能力的泛长三角重要的区域金融中心城市。公司拥有的金融行业资源具有区域内独特优势，具有广阔的发展空间和有利的政策环境。

2) 资源优势:发行人母公司紫金集团具有雄厚的政府背景及资金实力，拥有较为完整的金融产业链，包括银行、证券、保险、信托等多个金融领域，各板块运营主体均具有较强的行业竞争力。同时，母公司还建立了担保公司、小额贷款公司、风险投资公司、创业投资公司、产权交易所、投资策划公司等，可为公司的发展提供政策、资金、人才、项目等全方位支持。

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

报告期内公司业务、经营情况以及公司所在行业情况均未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无明显不利影响。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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 (%)
资产包处置	1.15	1.05	8.7	62.95	1.36	1.23	9.56	62.39
科创园区运营	0.59	0.20	66.1	32.11	0.76	0.28	63.16	34.86
典当综合服务	0.04	0.00	100.00	2.19	0.03	0	100.00	1.38
房屋租赁收入	0.03	0.00	100.00	1.74	0.01	0	100.00	0.46
绝当物品	0.02	0.01	50.11	1.00	0.02	0.01	50.00	0.92

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（%）
处置收入								
合计	1.83	1.26	31.14	-	2.18	1.52	30.28	-

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

发行人主营业务其他收入包括资产包处置服务、科创园区运营服务和典当综合业务。2024 年上半年营业收入较上年同期减少 16.06%，主要原因系资产包处置服务板块处置进度差异，营业成本较上年同期减少 17.11%，根据资产包处置周期不同，营业成本也随营业收入的减少而降低。

（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

公司总体目标为:抓住不良资产行业发展的战略机遇期，通过重整、重组、重构等手段做强资产经营业务;以资产经营为入口强化产业投资并购业务。

公司秉承“诚信、专业、创新、发展”精神，聚焦资产经营主业，立足江苏，覆盖长三角，成为区域内有影响力的专业化资产经营公司。

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）行业竞争风险

经过多年不懈努力，发行人积极发挥政府投资主体职能，以资本经营为手段，投资涉及城市重大基础设施、能源、高新技术、科技园区、金融证券、交通、原材料等领域。发行人未来将把不良资产处置业务作为重点发展方向，目前正积极争取获得地方金融不良资立管理牌照，发行人开展不良资产业务的主要竞争者包括中国长城资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司等四大资产管理公司以及江苏省成立的江苏资产管理有限公司和依附于它们的民营不良资产经营企业。随着不良资产处置业务市场的开放，领域内竞争日趋激烈，公司品牌优势存在不稳定性，可能对发行人未来的盈利能力带来一定影响。

（2）转型风险

2014 年，为提高市场竞争力，发行人启动了公司制改造，经营业务定位为不良资产收购处置、资本投资管理和科技园地产投资与管理三大业务，面向市场全面转型。同时，由于金融服务行业与国家宏观经济形势密切相关，国家宏观经济形势在一定程度上会影响行业相关目标客户的发展前景，2014 年以来，我国经济增速逐渐放缓，随着宏观经济调控和市场预期的改变，公司将面临业务转型风险。

（3）业务扩张带来的风险

近年来公司持续快速发展，涉及业务板块不断增加，随着公司业务的不不断拓展和规模的增大，公司管理工作的复杂程度将显著增大，存在着公司能否建立起与之相适应的组织模式和管理制度、形成有效的激励与约束机制来吸引足够的优秀人才，以保证公司运营安全、有效的风险。

（4）内部控制制度风险

发行人已建立了董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其部分董事会、监事会和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，董事会、监事会不能顺利运行，对发

行人的经营可能造成不利影响。针对上述风险，公司制定了健全的风险管理制度：针对不良资产处置业务，公司制定《不良资产业务风险管理暂行办法》，对不良资产业务进行了严格的规范，公司投资决策委员会对公司不良资产业务风险管理承担最终责任，此外，公司在投资决策委员会下设不良资产业务风险管理工作组，负责执行不良资产业务风险管理具体工作，工作组由合规审计部、财务部、业务部门共同组成；针对权益投资业务，公司风控部门参与投资事项尽调，投资决策委员会负责对投资事项进行审议，对于特殊的投资事项，须报股东紫金投资集团审议或审议批准。截至目前，公司投资管理与决策制度健全，近年来未出现过重大风险项目。同时，公司投资体系较为成熟，业务已全方面布局到多层次市场，投资标的企业整体经营情况较为稳定。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、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

本公司依法设立董事会、监事会等机构，各机构严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

（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

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和股东的合法权益，公司制定了关联交易管理制度。制度明确规定关联人和关联交易的认定方式及范围。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。制度对关联交易的程序和关联人员回避表决情形做了详细说明。股东、总经理、董事会依据相关制度规定，在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决，并遵守有关回避制度的规定。

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	南京紫金资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 宁紫 01
3、债券代码	188917.SH
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 1 日
7、到期日	2026 年 11 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.51
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一次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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	否

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	188917.SH
债券简称	21 宁紫 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	不适用

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

四、公司债券募集资金情况

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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：188917.SH

债券简称	21 宁紫 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保情况：本期债券由发行人控股股东南京紫金投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 本期债券的起息日为 2021 年 11 月 1 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。2022 年至 2026 年间每年的 11 月 1 日为本期债券上一计息年度的付息日：若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 11 月 1 日；若发行人放弃赎回选择权，且债券持有人行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年间每年的 11 月 1 日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期。 偿债计划： （一）利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 1 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）。 （二）本金的偿付：1、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2026 年 11 月 1 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）。2、本期债券利息的支付和本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。利息支付和本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。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其自行承担。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员安排偿债资金、制定资金计划、做好组织协调、加强信息披露等，已形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

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）	（不适用）
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	能够得到有效执行

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
交易性金融资产	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权类资产
其他流动资产	主要为短期理财产品
长期股权投资	主要为对联营企业的投资
其他权益工具投资	主要为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的资产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	1.65	2.54	-35.07	主要原因系开展业务支付货币资金所致
预付款项	1.64	0.00	-	主要系所付债权转让款、共益债项目款

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
发放贷款及垫款	0.63	0.48	31.25	主要系公司开展典当业务增加贷款投放所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.000%，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 10.43 亿元和 11.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.61%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	10.00	10.00	84.39%
银行贷款	0.00	0.00	1.85	1.85	15.61%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00			
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	11.85	11.85	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 10.43 亿元和 11.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.61%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	10	10	84.39%
银行贷款	0.00	0.00	1.85	1.85	15.61%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00			
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.00	11.85	11.85	—

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 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1.43	0.00	-	主要原因系业务开展需要新增信用借款所致
应付账款	0.08	0.71	-88.73	主要原因系子公司支付工程尾款所致。
合同负债	1.06	0.32	231.25	主要原因系预收资产处置款所致
应付职工薪酬	0.02	0.10	-80.00	主要原因系发放 2023 年末计提的绩效工资
应交税费	0.08	0.19	-57.89	主要原因系缴纳上年企业所得税所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.83 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**

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**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**☐适用 ☒不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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）

（本页无正文，为《南京紫金资产管理有限公司公司债券中期报告（2024）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	165,495,857.26	254,683,924.70
交易性金融资产	723,106,352.22	723,106,634.32
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	324,164.40	
应收款项融资		
预付款项	164,312,242.78	23,023.61
其他应收款	39,177,854.10	30,984,266.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	516,830,618.68	538,321,857.68
其中：数据资源		
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	1,011,758,571.05	815,197,110.06
流动资产合计	2,621,005,660.49	2,362,316,816.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款	63,059,576.80	48,178,502.60
债权投资	126,317,343.75	126,317,343.75
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	622,165,600.00	622,165,600.00
长期股权投资	725,872,065.69	709,092,665.69
其他权益工具投资	1,056,271,765.01	1,066,434,610.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	617,659,938.91	697,602,972.24
固定资产	1,941,676.26	2,113,997.46
在建工程	398,295,629.59	332,244,938.77
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,511,553.42	
无形资产	29,227,858.64	30,352,312.42
其中：数据资源		
开发支出	47,169.81	47,169.81
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	119,991.84	
递延所得税资产	33,366,414.00	36,131,898.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,675,856,583.72	3,670,682,012.09
资产总计	6,296,862,244.21	6,032,998,828.81
流动负债：		
短期借款	143,207,600.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,711,601.27	70,677,558.38
预收款项	35,379,841.57	31,512,587.03
合同负债	106,055,386.07	32,462,406.88
应付职工薪酬	2,394,397.68	9,505,775.73
应交税费	8,237,498.93	19,182,050.17
其他应付款	536,212,191.72	535,520,824.31
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	300,000.00	450,000.00
其他流动负债	18,986.35	14,646.84
流动负债合计	839,517,503.59	699,325,849.34
非流动负债：		
长期借款	42,122,500.00	42,122,500.00
应付债券	1,023,190,356.38	1,005,640,356.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,516,168.04	
长期应付款	1,144,911,001.65	1,144,911,001.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	158,875,385.63	156,713,460.69

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,370,615,411.70	2,349,387,318.72
负债合计	3,210,132,915.29	3,048,713,168.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,993,378.05	838,993,378.05
减：库存股		
其他综合收益	54,776,352.94	43,072,042.87
专项储备		
盈余公积	114,344,531.19	112,678,230.12
未分配利润	908,827,139.72	820,379,673.27
所有者权益（或股东权益）合计	3,086,729,328.92	2,984,285,660.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,296,862,244.21	6,032,998,828.81

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：左映蕻

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：南京紫金资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,829,924.21	162,231,835.59
交易性金融资产	722,356,352.22	722,356,634.32
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	164,234,682.78	19,023.61
其他应收款	38,252,432.88	42,722,851.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	515,605,707.68	536,143,707.68
其中：数据资源		
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	868,000,000.00	710,000,000.00
流动资产合计	2,418,279,099.77	2,173,474,052.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	126,317,343.75	126,317,343.75
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	622,165,600.00	622,165,600.00
长期股权投资	1,625,924,064.54	1,509,144,664.54
其他权益工具投资	1,042,181,765.01	1,052,344,610.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	263,203,238.03	273,584,946.25
固定资产	1,871,038.75	2,010,551.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,340,000.69	1,474,000.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,769,281.56	35,499,766.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,715,772,332.33	3,622,541,483.78
资产总计	6,134,051,432.10	5,796,015,536.77
流动负债：		
短期借款	143,010,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	511,287.95	635,069.69
预收款项	26,349,073.93	14,156,440.73
合同负债	105,738,930.02	32,171,376.32
应付职工薪酬	1,368,570.46	7,037,324.90
应交税费	4,307,928.13	14,131,287.97
其他应付款	516,455,180.77	499,535,196.55
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	300,000.00	450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	798,040,971.26	568,116,696.16
非流动负债：		
长期借款	42,122,500.00	42,122,500.00
应付债券	1,023,190,356.38	1,005,640,356.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,144,911,001.65	1,144,911,001.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	158,573,599.96	157,028,197.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,368,797,457.99	2,349,702,055.76
负债合计	3,166,838,429.25	2,917,818,751.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,112,440.62	854,112,440.62
减：库存股		
其他综合收益	54,776,352.94	43,072,042.87
专项储备		
盈余公积	114,344,531.19	112,678,230.12
未分配利润	793,979,678.10	718,334,071.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,967,213,002.85	2,878,196,784.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,134,051,432.10	5,796,015,536.77

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：左映蕪

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	182,842,873.79	217,595,472.25
其中：营业收入	182,842,873.79	217,595,472.25

利息收入	260,710.82	762,609.99
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,968,336.79	192,865,280.09
其中：营业成本	126,173,973.77	153,041,250.67
利息支出	19,208,871.79	17,660,500.00
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	8,879,423.76	9,379,079.58
销售费用	182,846.65	354,966.52
管理费用	12,969,459.42	13,167,482.14
研发费用	11,155.66	
财务费用	18,751,477.53	16,922,501.18
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	4,312.13	208,059.09
投资收益（损失以“－”号填列）	55,614,213.87	47,422,752.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,994,646.41	1,620,000.00
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）	-282.10	761.12
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	11,061,938.30	8,966,795.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,084.86	36,864.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,570,804.06	81,368,424.33
加：营业外收入	149,134.89	45,415.10
减：营业外支出		48,569.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,719,938.95	81,365,269.44

列)		
减：所得税费用	8,643,591.52	3,784,392.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,076,347.43	77,580,877.40
（一）按经营持续性分类	74,076,347.43	77,580,877.40
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,076,347.43	77,580,877.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	74,076,347.43	77,580,877.40
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	73,450,756.85	77,065,630.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	625,580.58	515,247.25
六、其他综合收益的税后净额	11,704,310.07	3,312,168.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,704,310.07	3,312,168.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,704,310.07	3,312,168.65
（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	11,704,310.07	3,312,168.65
（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	85,780,657.50	80,893,046.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	85,155,066.92	80,377,798.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	625,590.58	515,247.25
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：王瑞 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：左映蕪

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	148,989,878.82	166,138,863.38
减：营业成本	115,413,315.49	124,272,300.09
税金及附加	4,507,126.77	5,193,223.17
销售费用	182,846.65	350,466.52
管理费用	9,366,756.21	9,361,124.38
研发费用		
财务费用	19,039,492.02	17,361,323.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	53,890,487.87	47,653,879.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,994,646.41	1,620,000.00
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）	-282.10	761.12
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）	65,292,485.75	65,333,237.04

加：营业外收入		0.86
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,292,485.75	65,333,237.90
减：所得税费用	4,643,588.49	-471,079.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,648,897.26	65,804,317.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,648,897.26	65,804,317.68
（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	11,704,310.07	3,312,168.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,704,310.07	3,312,168.65
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	11,704,310.07	3,312,168.65
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	72,353,207.33	69,116,486.33
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：王瑞 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：左映蕻

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	275,419,324.62	274,423,382.08
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	2,945.67	3,466.30
收到其他与经营活动有关的现金	72,968,511.12	70,575,048.20
经营活动现金流入小计	348,390,781.41	345,001,896.58
购买商品、接受劳务支付的现金	186,521,581.40	33,523,730.89
客户贷款及垫款净增加额	14,772,075.50	-14,575,663.60
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	15,531,295.49	14,988,424.67
支付的各项税费	28,553,582.73	22,914,374.99
支付其他与经营活动有关的现金	136,175,091.76	254,907,939.30
经营活动现金流出小计	381,553,626.88	311,758,806.25
经营活动产生的现金流量净额	-33,162,845.47	33,243,090.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	453,110,822.34	405,164,861.42
取得投资收益收到的现金	51,615,691.35	70,864,429.72
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	504,726,513.69	476,029,291.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,150,465.87	168,516,348.71

投资支付的现金	629,000,000.00	638,003,564.00
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	702,150,465.87	806,519,912.71
投资活动产生的现金流量净额	-197,423,952.18	-330,490,621.57
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	143,207,600.00	42,622,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,207,600.00	42,622,500.00
偿还债务支付的现金	150,000.00	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,658,869.79	578,500.00
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		
筹资活动现金流出小计	1,808,869.79	628,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	141,398,730.21	41,994,000.00
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	-89,188,067.44	-255,253,531.24
加：期初现金及现金等价物余额	254,683,924.70	386,555,157.26
六、期末现金及现金等价物余额	165,495,857.26	131,301,626.02

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：左映蕻

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	252,746,501.67	245,876,963.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,551,418.43	3,474,255.35
经营活动现金流入小计	273,297,920.10	249,351,219.20
购买商品、接受劳务支付的现金	186,304,386.52	33,515,730.89
支付给职工及为职工支付的现金	11,612,740.55	10,628,933.60
支付的各项税费	19,383,798.26	12,760,649.55

支付其他与经营活动有关的现金	59,547,420.11	181,408,202.80
经营活动现金流出小计	276,848,345.44	238,313,516.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,550,425.34	11,037,702.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,110,822.34	304,164,861.42
取得投资收益收到的现金	49,891,965.35	71,095,557.13
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	378,002,787.69	375,260,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,881.00	17,096.00
投资支付的现金	568,000,000.00	525,003,564.00
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	568,056,881.00	525,020,660.00
投资活动产生的现金流量净额	-190,054,093.31	-149,760,241.45
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	143,010,000.00	42,622,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,010,000.00	42,622,500.00
偿还债务支付的现金	150,000.00	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,657,392.73	110,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,807,392.73	160,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	141,202,607.27	42,462,000.00
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	-52,401,911.38	-96,260,539.09
加：期初现金及现金等价物余额	162,231,835.59	167,923,411.07
六、期末现金及现金等价物余额	109,829,924.21	71,662,871.98

公司负责人：王瑞 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：左映蕻

