

---

广东南海控股集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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”等有关章节内容。

截至2022年6月30日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相比没有重大变化。

### 1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

### 2、偿付风险

在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。

### 3、市场风险

公司各业务板块盈利稳定，现金流状况较好。公司电力、燃气、环保等业务的公用行业特征和特许经营模式决定了其市场回报较为稳定，同时具有较好的现金流获取能力。公司目前业务范围集中在佛山市南海区，形成了自然垄断的市场，未遇到较大挑战，但在市场向外拓展方面，由于竞争激烈，并购成本可能较高，存在一定的不确定性，面临一定的市场风险。

### 4、安全生产风险

供水、供电、燃气企业的安全生产风险主要来自制水化学品投放事故、设备损坏事故、泄露事故等，如果发行人没有贯彻执行严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理以及配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施，任何一项事故的发生都将可能影响发行人的经营和声誉。此外，近年来频繁发生的自然灾害可能对公司的生产及供应设施造成损坏，导致公司维修、更换管道产生额外的支出。

### 5、公司治理风险

发行人自身人员精简，但下属企业涉及行业较多，下属子公司的数量和规模不断增加，使发行人的组织结构和管理体系趋于复杂化，对发行人管理模式以及管理层的经营能力、管理能力的要求将进一步提高。

## 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.....	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.....	16
六、 公司债券担保、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.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
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.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	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.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人/本公司/公司/南海集团	指	广东南海控股集团有限公司
曾用名	指	广东南海控股投资有限公司
控股股东/南海区国资局	指	佛山市南海区国有资产监督管理局
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
《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》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东南海控股集团有限公司
中文简称	南海控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李志斌
注册资本（万元）	227,150
实缴资本（万元）	227,150
注册地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼
办公地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼
办公地址的邮政编码	528200
公司网址（如有）	<a href="http://www.nhkonggu.com/">http://www.nhkonggu.com/</a>
电子信箱	master@nhkonggu.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	罗红
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	副总经理
联系地址	佛山市南海区南海大道北 16 号联华大厦
电话	0757-81856656
传真	0757-81852396
电子信箱	lh@nhkonggu.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

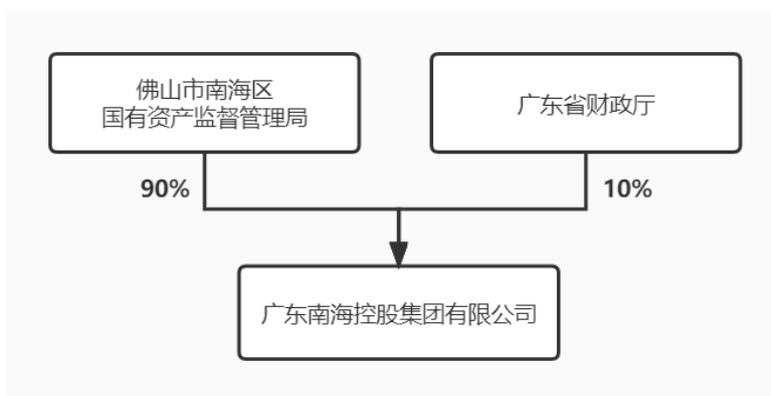
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：佛山市南海区国有资产监督管理局

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：佛山市南海区国有资产监督管理局

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

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	黄焱瑜	卸任董事、副总经理	2022年6月	暂未完成工商登记
董事	罗红	卸任董事	2022年6月	暂未完成工商登记
董事	陈逸华	卸任董事	2022年6月	暂未完成工商登记
高级管理人员	陈伟伟	新任副总经理	2022年6月	暂未完成工商登记

#### （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40%。

### （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：李志斌

发行人的其他董事：吴永青、谢绮雯、黄翠敏

发行人的监事：尹浩、潘敬文、邓燕、梁炳昌、肖文杰

发行人的总经理：李志斌

发行人的财务负责人：罗红

发行人的其他高级管理人员：陈伟伟、罗红、陈逸华

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；发电、输电、供电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司章程规定，公司的经营宗旨为：在国家法律、法规及政策允许的范围内，依法从事项目投资、控股、参股和管理，保障国有资产保值增值。

公司经营业务主要包括电力销售及供汽（蒸汽）、燃气供应（包括天然气销售、液化石油气销售）、环保业务（包括自来水供应、污水处理、垃圾处理及垃圾发电）三大板块，在佛山市南海区公用事业领域具有较强的垄断优势。

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

发行人主要从事发电、供水及污水处理、城市燃气等公用事业业务。城市公用事业是国民经济发展和城市化进程的基础产业，与宏观经济发展具有较强的相关性。同时城市公用事业具有显著的区域垄断特征，发行人所处区域的经济发展水平也对发行人的业务经营产生重要影响。珠江三角洲是我国经济最为发达的地区之一，经济发展迅速，城市化率高，佛山市位于珠江三角洲腹地，紧邻广州，南海区是佛山市经济实力较强的区之一，对于城市公用事业具有很大的需求空间，这在客观上为发行人的业务发展提供了稳固的外部基础。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生不利影响。

### （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

#### （1）开展产业链招商，深挖企业价值

深入发掘以景隆公司为代表的企业价值，以能源供给、环保业务产业链招商，选取资源及服务需求与景隆高度吻合的行业进行全面调研，从中锁定一到两个行业作为发展重点，结合景隆园区存量土地、物业，适当参与股权合作，将景隆园区建设成为该行业具有热电

联产、供水、污水处理、洁净和再生燃料、环保服务等多位一体的循环经济产业园，在满足园区进驻企业需求的基础上，对外输出服务，辐射佛山，打造景隆特色。

（2）优化载体招商，盘活存量物业

整合系统内公建、瀚和、金智等公司的载体资源，对载体实行分类经营，最大限度提升物业价值，为系统创造稳定的现金流。通过全面的盘点梳理、分类，推动物业招商，引进社会专业机构共同实施旧物业改造运营，共享项目收益；对于新建载体，探索引入合作建设运营模式，一方面减轻项目建设资金压力，另一方面借助合作方的影响力，促进租售，通过引入产业孵化器，提升物业价值。

（3）推进市场化运作，激发企业活力

针对系统内处于充分市场竞争领域的企业，尝试引入外部投资者，积极推进企业股权结构多元化，充分调动企业内外部各类主体的积极性，按照规范的法人治理结构高效决策，以适应市场竞争要求。如南海烟草公司的酒类业务，所处行业市场竞争非常激烈，可探索将其从现有业务中剥离，单独设立公司，以混合所有制模式，激发企业活力，提高经营收益，确保公有资产保值增值。

（4）全力落实产城升级计划

根据国资系统产城升级三年行动计划建设目标，优化项目建设监管机制，加强与承建方、代建单位的沟通，在确保建设质量、工程安全的基础上，加快推进产城升级项目建设。对于自主招商项目，借助专业机构的力量，提升项目招商速度及质量，提高项目收益。

（5）整合推动企业上市

以股权为纽带，以现代企业制度为保障，整合存量资产，规范企业管理，形成资产合力，推动优质企业上市。针对系统内的优质企业，进一步细化未来发展规划，规范、优化企业管理，以并购或 IPO 的形式，推动企业上市。对于公司参股的系统外优质企业，通过引入战略投资者、并购等方式，逐步优化股权及治理结构，分阶段推进企业新三板挂牌，实现海外或国内 A 股上市。

（6）加大新兴产业投资

为优化系统内产业布局，实现资产多元化配置，在实施基金合作的基础上，采用联投、跟投等方式，与投资公司等各类金融机构开展全方位战略合作，借助其专业力量，深度发掘项目价值，为南海区发展符合战略定位的新兴产业创造条件。对于系统内企业，结合企业产业定位及新兴产业发展方向，针对性地推动产业升级。

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）公司多项业务依托于下属子公司来开展，母公司以投资控股为主。根据政府未来上缴收益政策的要求，将以不超过归属于公司合并利润（不含上市公司）的 30%作为上缴股东收益，上缴股东收益预计会比报告期年度减少。如果因其相关子公司盈利能力及分红政策发生重大变化，或者内部治理结构发生变化，将影响公司的偿付能力。

（2）公司权益资本中少数股东权益等占比较高，同时子公司瀚蓝环境存在持续的股利分配，未来若少数股东权益占比继续升高、股利分配继续大幅增加，公司将面临资本稳定性欠佳的风险。公司对下属主要上市公司瀚蓝环境持股比例为 32.2%，管控力度较弱。

公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、制定相关的配套制度，规范董事会、监事会等议事规则，明确股东、董事会及董事长、监事会、高级管理人员的各项职权，加强公司现代企业制度建设；为加强公司治理和内部控制机制建设，形成了以全面预算管理制度、财务管理制度、资金管理制度、固定资产管理制度、关联交易制度等为主要内容的较为完善的内部控制体系，积极应对未来可能面对的风险。

## 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

为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司制定关联交易制度，由公司关联交易管理小组履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关联人拟发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易或者公司为关联人提供担保的应当提交董事会和股东会（或履行出资人职责的国有资产监督管理部门）审议。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。公司与关联方业务交易的价格参照市场价格由双方协商确定。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司安排预算财务部负责信息披露事务以及投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露。

(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 34.46 亿元，其中公司信用类债券余额 27.07 亿元，占有息债务余额的 78.55%；银行贷款余额 6.39 亿元，占有息债务余额的 18.54%；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）
公司信用类债券		1.07	6.00	20.00	27.07
银行贷款		0.00	1.20	5.19	6.39
合计		1.07	7.20	26.19	34.46

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 21.07 亿元，企业债券余

额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 6 亿元，且共有 7.07 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	广东南海控股投资有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 南海 01
3、债券代码	143102.SH
4、发行日	2017 年 9 月 15 日
5、起息日	2017 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	1.07
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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（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）	面向专业投资者
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	否

1、债券名称	广东南海控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 南海控股 SCP002
3、债券代码	012282814.IB
4、发行日	2022 年 8 月 11 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东南海控股集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 南海控股 SCP003
3、债券代码	012282930. IB
4、发行日	2022 年 8 月 18 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.78
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,广发银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东南海控股投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 南海 01
3、债券代码	163265. SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本
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(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)	面向专业投资者
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	否

1、债券名称	广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G22 南控 1
3、债券代码	185634. SH

4、发行日	2022年4月7日
5、起息日	2022年4月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月11日
7、到期日	2027年4月11日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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（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）	面向专业投资者
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	否

1、债券名称	广东南海控股投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22南控01
3、债券代码	185715.SH
4、发行日	2022年4月22日
5、起息日	2022年4月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年4月26日
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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（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）	面向专业投资者
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	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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143102.SH

债券简称：17南海01

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：

不涉及

债券代码：163265.SH  
 债券简称：20 南海 01  
 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：  
 不涉及

债券代码：185634.SH  
 债券简称：G22 南控 1  
 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：  
 不涉及

债券代码：185715.SH  
 债券简称：22 南控 01  
 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：  
 不涉及

### 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：185634.SH  
 债券简称：G22 南控 1  
 债券约定的投资者保护条款：  
 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 不涉及

债券代码：185715.SH  
 债券简称：22 南控 01  
 债券约定的投资者保护条款：  
 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。  
 投资者保护条款的触发和执行情况：  
 不涉及

### 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：185634.SH

债券简称	G22 南控 1
------	----------

募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金不超过7亿元，拟用于偿还南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目建设贷款及流动资金补充。
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）	不涉及
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）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金用于偿还南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目建设贷款及流动资金补充
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）	按募集说明书约定使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185715.SH

债券简称	22南控01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
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	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟用于偿还公司借款，增资子公司和补充流动资金。
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）	不涉及
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）	不涉及

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金用于偿还公司借款，增资子公司和补充流动资金。
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）	不涉及

### 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：143102.SH

债券简称	17 南海 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163265.SH

债券简称	20 南海 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185634.SH

债券简称	G22 南控 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：185715.SH

债券简称	22 南控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
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）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

### 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 (%)
应收账款	25.85	6.06	17.48	47.87
预付款项	4.80	1.13	3.03	58.46
其他应收款	13.00	3.05	7.35	76.86
合同资产	7.69	1.80	4.63	66.23

发生变动的的原因：

报告期末，公司应收账款余额为 25.85 亿元，较上年末同比增长 47.87%，主要系 1 年以内及 1-2 年应收账款增加；预付款项余额为 4.80 亿元，较上年末同比增长 58.46%，主要系 1 年以内预付款项增加；其他应收款余额为 13.00 亿元，较上年末同比增长 76.86%，主要系股权收购增加；合同资产余额为 7.69 亿元，较上年末同比增长 66.23%，主要系新增提供环卫、污水处理、建造等业务产生的合同资产。

##### （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	2.63	2.63	—	0.62
应收账款	13.91	13.91	—	3.26
合同资产	1.90	1.90	—	0.44
固定资产	6.87	6.87	—	1.61
投资性房地产	0.67	0.67	—	0.16
使用权资产	0.29	0.29	—	0.07
无形资产	41.86	41.86	—	9.82
其他非流动资产	52.57	52.57	—	12.33
合计	120.69	120.69	—	—

###### 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
无形资产	41.86	—	41.86	项目公司质押、抵	无重大不利

				押借款	影响
其他非流动资产	52.57	—	52.57	项目公司质押借款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：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（%）
短期借款	12.88	5.10	8.56	50.42
应付票据	1.50	0.59	0.20	642.66
应交税费	2.69	1.06	2.05	31.08
其他应付款	9.66	3.83	7.23	33.64
一年内到期的非流动负债	17.62	6.98	12.70	38.68
应付债券	34.39	13.62	21.89	57.08

发生变动的的原因：

报告期末，公司短期借款余额为 12.88 亿元，较上年末同比增长 50.42%，主要系信用借款增加；应付票据余额为 1.50 亿元，较上年末同比增长 642.66%，主要系银行承兑汇票增加；应交税费余额为 2.69 亿元，较上年末同比增长 31.08%，主要系应交增值税增加；其他应付款余额为 9.66 亿元，较上年末同比增长 33.64%，主要系未付费用等增加；一年内到期的非流动负债余额为 17.62 亿元，较上年末同比增长 38.68%，主要系一年内到期的长期借款增加；应付债券余额为 34.39 亿元，较上年末同比增长 57.08%，主要系报告期内发行公司债券。

（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：148.66 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 171.52 亿元，有息债务同比变动 15.38%。

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 50.67 亿元，占有息债务余额的 29.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 11.67 亿元；银行贷款余额 118.86 亿元，占有息债务余额的 69.30%；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 1.99 亿元，占有息债务余额的 1.16%。

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	
			超过 1 年以上（不含）	

			(含)		
公司信用类 债券		11.67	6.00	33.00	50.67
银行贷款		7.75	22.45	88.66	118.86
其他有息债 务		0.99	0.00	1.00	1.99
合计		20.41	28.45	122.66	171.52

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：7.27 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 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
瀚蓝环境股份有限公司	是	32.2	供水、污水处理、固废处理业务等	313.83	109.57	60.18	12.61

#### （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：3.89 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：3.89 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：2.24%，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：5.43 亿元

报告期末对外担保的余额：6.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.80 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

注：对外担保中包含 9300 万美元对外担保（此处通过报告期末汇率换算为人民币）。

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	185634.SH
债券简称	G22 南控 1
债券余额	7.00
募集资金使用的具体领域	本期公司债券募集资金不超过 7 亿元,拟用于偿还南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目(以下简称“募投项目”)建设贷款及流动资金补充。
项目或计划进展情况及效益	按募集说明书约定使用

#### 五、其他特定品种债券事项

无。

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文,为广东南海控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

广东南海控股集团有限公司



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：广东南海控股集团有限公司

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	3,679,348,631.98	3,472,521,654.93
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	8,965,400.00	8,965,400.00
衍生金融资产		
应收票据	9,720,334.52	
应收账款	2,585,257,909.19	1,748,390,113.09
应收款项融资		
预付款项	480,014,360.51	302,927,942.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,300,299,340.76	735,201,526.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,476,707,236.45	1,220,496,372.36
合同资产	769,069,524.58	462,664,799.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,307,734.16	1,307,734.16
其他流动资产	902,069,270.94	834,435,880.74
流动资产合计	11,212,759,743.09	8,786,911,423.98
<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	49,879,969.91	48,590,330.28
长期股权投资	1,282,652,240.35	1,433,036,987.82
其他权益工具投资	750,508,352.30	735,538,427.30

其他非流动金融资产	569,778,048.28	569,778,048.28
投资性房地产	409,599,524.41	421,065,899.51
固定资产	6,362,600,583.11	5,983,605,020.62
在建工程	2,289,307,439.61	1,988,573,824.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	162,225,861.79	158,297,481.44
无形资产	10,150,079,610.64	9,476,266,562.13
开发支出		
商誉	791,298,931.28	437,804,076.20
长期待摊费用	129,654,148.10	125,200,125.35
递延所得税资产	290,187,125.98	246,957,037.15
其他非流动资产	8,178,863,520.95	7,917,364,195.35
非流动资产合计	31,416,635,356.71	29,542,078,015.99
资产总计	42,629,395,099.80	38,328,989,439.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,287,919,310.73	856,190,463.05
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	149,810,926.47	20,172,229.13
应付账款	3,215,389,278.95	3,408,065,413.96
预收款项	8,560,237.33	9,876,522.05
合同负债	326,961,086.09	283,954,989.86
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	316,044,858.64	377,837,477.90
应交税费	268,690,858.21	204,976,032.50
其他应付款	966,379,993.22	723,121,939.29
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	1,761,781,174.99	1,270,419,445.86
其他流动负债	1,689,486,089.29	1,696,002,556.04
流动负债合计	9,991,023,813.92	8,850,617,069.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,075,095,843.83	8,920,583,145.15
应付债券	3,438,997,061.53	2,189,370,228.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	144,966,438.56	132,139,237.88
长期应付款	9,547,822.81	7,563,908.57
长期应付职工薪酬	25,887,526.58	25,887,526.58
预计负债	46,200,474.22	
递延收益	1,954,034,830.85	1,895,068,061.63
递延所得税负债	558,100,560.32	528,465,739.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,252,830,558.70	13,699,077,847.26
负债合计	25,243,854,372.62	22,549,694,916.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,271,500,000.00	2,271,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,022,736,740.23	2,041,222,050.88
减：库存股		
其他综合收益	-11,471,824.18	-11,471,824.18
专项储备	38,145,016.21	36,564,878.69
盈余公积	1,171,395,420.28	1,171,395,420.28
一般风险准备		
未分配利润	2,545,772,819.81	2,405,104,220.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,038,078,172.35	7,914,314,746.22
少数股东权益	9,347,462,554.83	7,864,979,776.85
所有者权益（或股东权益）合计	17,385,540,727.18	15,779,294,523.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,629,395,099.80	38,328,989,439.97

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广东南海控股集团有限公司

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	578,832,146.56	613,853,931.08

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	23,602.21	
应收款项融资		
预付款项	134,529,566.10	10,372.88
其他应收款	1,486,108,031.19	701,011,876.49
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	170,632.33	61,308.77
流动资产合计	2,199,663,978.39	1,314,937,489.22
<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	5,700,282,124.78	5,155,450,557.54
其他权益工具投资	581,549,677.50	567,549,677.50
其他非流动金融资产	6,266,934.05	6,266,934.05
投资性房地产		
固定资产	9,698,775.25	10,059,397.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,025.17	229,873.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	111,661.62	273,095.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,298,170,198.37	5,739,829,535.31
资产总计	8,497,834,176.76	7,054,767,024.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	119,988,000.00	

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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,712.49	14,894.98
应交税费	323,099.41	1,448,376.81
其他应付款	481,176,413.01	108,761,802.84
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		
其他流动负债	602,306,586.67	602,718,520.74
流动负债合计	1,203,807,811.58	712,943,595.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,125,769,166.71	1,133,379,333.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,478,633.69	7,478,633.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,742,820.67	2,742,820.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,135,990,621.07	1,143,600,787.72
负债合计	3,339,798,432.64	1,856,544,383.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,271,500,000.00	2,271,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,426,820,774.30	2,426,820,774.30
减：库存股		
其他综合收益	-31,541,324.59	-31,541,324.59
专项储备		
盈余公积	275,258,655.83	275,258,655.83
未分配利润	215,997,638.57	256,184,535.89

所有者权益（或股东权益）合计	5,158,035,744.11	5,198,222,641.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,497,834,176.76	7,054,767,024.53

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

**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	7,110,281,974.57	5,626,181,337.84
其中：营业收入	7,110,281,974.57	5,626,181,337.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,454,315,488.99	4,868,047,707.29
其中：营业成本	5,705,644,061.99	4,188,811,596.73
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	44,118,162.98	40,673,888.65
销售费用	74,114,081.46	66,955,758.64
管理费用	331,495,200.73	296,183,678.17
研发费用	44,901,220.21	56,270,565.57
财务费用	254,042,761.62	219,152,219.53
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	77,847,991.73	61,212,703.57
投资收益（损失以“-”号填列）	41,455,390.36	65,286,030.58
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)	-31,254,241.24	-45,154,961.67
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-16,065,520.28	8,949,371.17
资产处置收益（损失以“-”号填列)	82,642.90	186,751.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	728,032,749.05	848,613,525.82
加：营业外收入	12,722,569.60	10,149,440.15
减：营业外支出	13,917,387.47	2,194,554.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	726,837,931.18	856,568,411.85
减：所得税费用	146,439,895.50	155,962,357.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	580,398,035.68	700,606,054.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	580,398,035.68	700,606,054.58
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)	200,668,599.26	268,268,865.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	379,729,436.42	432,337,188.91
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		-13,596,014.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-13,596,014.92
（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		-13,596,014.92
（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	580,398,035.68	687,010,039.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	200,668,599.26	254,672,850.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	379,729,436.42	432,337,188.91
八、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:李志斌 主管会计工作负责人:罗红 会计机构负责人:李滨

### 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	8,570,610.94	15,132,853.70
减:营业成本	367,155.41	315,381.80
税金及附加	194,979.97	16,971.76
销售费用		
管理费用	12,273,830.94	12,367,063.32
研发费用		
财务费用	22,113,577.78	18,333,669.79
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	23,539.21	
投资收益(损失以“-”号填列)	46,258,326.63	32,478,822.87
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)		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		-30,288,255.50
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)	19,902,932.68	-13,709,665.60
加: 营业外收入	170.00	80.45
减: 营业外支出	90,000.00	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	19,813,102.68	-13,709,585.15
减: 所得税费用		-7,572,063.88
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,813,102.68	-6,137,521.27
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	19,813,102.68	-6,137,521.27
(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		-13,596,014.92
(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		-13,596,014.92
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		-13,596,014.92
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	19,813,102.68	-19,733,536.19
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：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

### 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	5,393,158,210.20	4,906,853,804.01
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	174,739,706.90	20,159,957.88
收到其他与经营活动有关的现金	736,024,036.43	248,666,761.67
经营活动现金流入小计	6,303,921,953.53	5,175,680,523.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,239,636,902.36	2,630,317,028.18
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	924,175,803.89	738,674,847.97
支付的各项税费	282,625,007.01	318,330,912.18
支付其他与经营活动有关的现金	677,917,117.82	273,762,301.69
经营活动现金流出小计	6,124,354,831.08	3,961,085,090.02
经营活动产生的现金流量净额	179,567,122.45	1,214,595,433.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		295,346,194.31
取得投资收益收到的现金	92,544,187.60	94,573,648.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	536,621.37	417,608.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,306,707.68	15,142,881.61
投资活动现金流入小计	94,389,016.65	405,480,332.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,862,152,103.77	1,931,683,703.60
投资支付的现金	731,904,664.09	357,629,034.25
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	-432,809,726.25	
支付其他与投资活动有关的现金	100,984,468.45	11,010,654.31
投资活动现金流出小计	2,262,231,510.06	2,300,323,392.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,167,842,493.41	-1,894,843,059.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	130,542,857.14	5,901,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,542,857.14	
取得借款收到的现金	3,831,517,174.99	2,790,527,195.78
发行债券所收到的现金	3,909,460,000.00	3,080,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,830,666.19	11,745,037.79
筹资活动现金流入小计	7,894,350,698.32	5,888,174,143.57
偿还债务支付的现金	5,485,932,923.42	4,084,105,661.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	404,175,349.76	293,319,585.59
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	60,177,430.03	19,048,952.09
筹资活动现金流出小计	5,950,285,703.21	4,396,474,199.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,944,064,995.11	1,491,699,944.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	181.29	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-44,210,194.56	811,452,318.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,460,697,790.41	3,240,203,487.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,416,487,595.85	4,051,655,806.21

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

## 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		103,393.39
收到的税费返还		11,958.71
收到其他与经营活动有关的现金	292,585,850.77	7,275,228.12
经营活动现金流入小计	292,585,850.77	7,390,580.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,267,693.78
支付给职工及为职工支付的现金	7,001,548.31	6,960,105.77
支付的各项税费	1,719,483.01	141,431.33
支付其他与经营活动有关的现金	326,957,502.05	7,587,431.72
经营活动现金流出小计	335,678,533.37	16,956,662.60
经营活动产生的现金流量净额	-43,092,682.60	-9,566,082.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	316,500,000.00
取得投资收益收到的现金	47,920,770.21	51,457,856.39
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	57,920,770.21	367,957,856.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,000.00	45,596.36
投资支付的现金	534,075,035.27	343,313,996.60
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	840,000.00	
投资活动现金流出小计	534,990,035.27	343,359,592.96
投资活动产生的现金流量净额	-477,069,265.06	24,598,263.43
<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	250,213,663.17	
发行债券所收到的现金	1,599,460,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,849,673,663.17	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,272,209,041.10	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,366,788.00	78,131,373.01
支付其他与筹资活动有关的现金	957,670.93	46,011.02

筹资活动现金流出小计	1,364,533,500.03	678,177,384.03
筹资活动产生的现金流量净额	485,140,163.14	-78,177,384.03
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	-35,021,784.52	-63,145,202.98
加：期初现金及现金等价物余额	613,853,931.08	691,711,841.51
六、期末现金及现金等价物余额	578,832,146.56	628,566,638.53

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

