
深圳深业物流集团股份有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

除李俊锋外，本公司全体董事、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。

以下是无法保证中期报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
李俊锋	未实际参与公司经营管理

请投资者特别关注。

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，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

1、有息债务规模较大的风险

截至2022年6月末，公司的有息债务余额为439.31亿元。报告期内公司有息负债规模较大，截至本报告出具日，已出现债务违约、展期情况，公司偿债压力较大。

2、对外担保规模较大的风险

截至2022年6月末，公司及子公司对外担保总额为325.84亿元。截至本报告出具日，公司已出现无法履行担保责任的情况，若未来被担保企业的经营状况进一步恶化，很可能对公司的偿债能力造成不利影响。

3、未决诉讼或仲裁形成的或有事项涉诉金额较多的风险

截止至2022年6月末，公司融资及对外担保等诉讼事项涉诉金额151.39亿元，公司依据代理律师对案件判决结果的判断，并考虑谈判和解的可能性，计提预计负债金额8.96亿元，本次计提的或有负债将减少公司2022年1-6月合并净利润8.96亿元。未来，若未决诉讼等或有事项进一步发生，有可能对公司偿债能力造成不利影响。

4、关联方及非关联方往来资金较高的风险

截至2022年6月末，公司其他应收款达到330.62亿元，主要为应收关联方及非关联方非经营性往来款项。公司的上述其他应收款为关联方为满足日常经营所需而产生的临时拆借款，及公司与非关联方形成的往来款，考虑到宝能投资集团目前存在流动性紧张，相关往来款回收的时间可能进一步延后。

5、现金流波动的风险

2020年度、2021年度及2022年1-6月，发行人现金流量净额分别为-24,087.87万元、-44,492.27万元和-932.49万元，现金流量净额持续为负且波动较大。发行人现金流量净额出现较大波动可能会影响公司财务结构的稳健程度，产生一定的现金流波动风险。

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.....	8
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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司、发行人或深业物流	指	深圳深业物流集团股份有限公司
控股股东、钜盛华、保证人	指	深圳市钜盛华股份有限公司
实际控制人	指	姚振华
宝能投资集团	指	深圳市宝能投资集团有限公司
股东	指	本公司股东
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
中国证券登记公司	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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	深圳深业物流集团股份有限公司章程
报告期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
本报告	指	本公司根据有关法律法规、要求披露的《深圳深业物流集团股份有限公司 2022 年公司债券中期报告》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	深圳深业物流集团股份有限公司
中文简称	深业物流
外文名称（如有）	ShenzhenShumYipLogisticsGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	徐水凤
注册资本（万元）	92,345
实缴资本（万元）	92,345
注册地址	广东省深圳市 罗湖区笋岗街道宝安北路 2088 号深业物流大厦 16 楼
办公地址	广东省深圳市 罗湖区笋岗街道宝能中心 57F
办公地址的邮政编码	518023
公司网址（如有）	http://www.szlc.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	李俊锋
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	董事
联系地址	深圳市罗湖区罗湖区笋岗街道宝能中心 57F
电话	0755-25101484
传真	0755-25101484
电子信箱	无

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

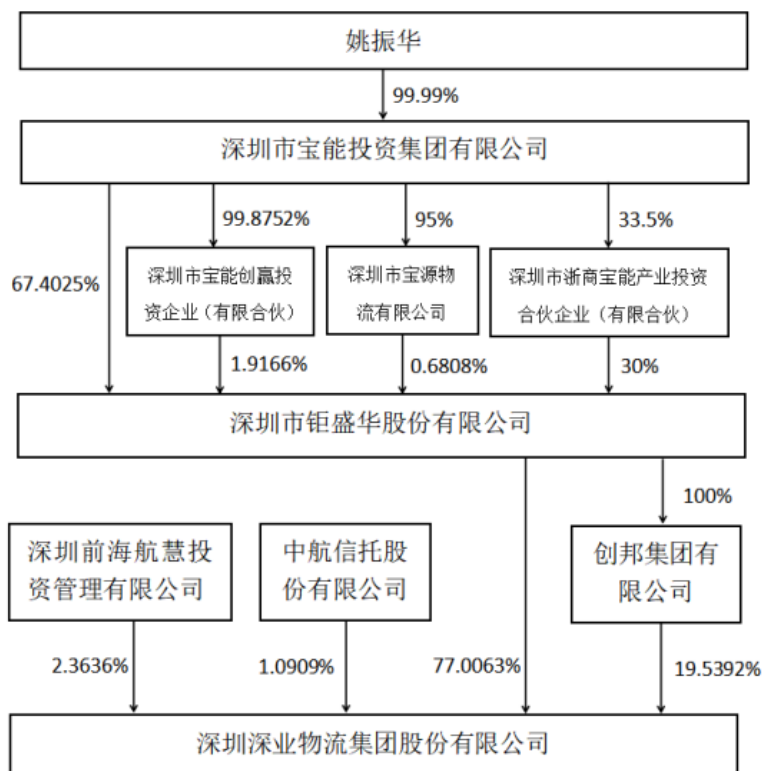
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：深圳市钜盛华股份有限公司

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（%）：58.59

报告期末实际控制人名称：姚振华

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

控股股东的资信情况

公司控股股东存在大额诉讼纠纷、被列为被执行人、失信被执行人等情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

控股股东钜盛华主要资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	受限原因
货币资金	13.74	保证金、账户被冻结
其他流动资产	2.75	用于公司筹资活动的质押
交易性金融资产	5.73	用于公司筹资活动的质押
长期股权投资	42.24	用于公司筹资活动的质押
投资性房地产	452.94	用于公司筹资活动的抵押
固定资产	0.12	用于公司筹资活动的抵押
无形资产	13.17	用于公司筹资活动的抵押
合计	530.69	—

注：表内数据统计口径未包含钜盛华子公司前海人寿保险股份有限公司受限数据。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

实际控制人的资信情况

公司实际控制人存在大额诉讼纠纷、被列为被执行人、失信被执行人等情况。

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：无

发行人的其他董事：李俊锋

发行人的监事：陈立业、肖增劲

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：周婷婷

发行人的其他高级管理人员：无

截至本报告披露日，发行人董事长及总经理徐水凤，董事周东明、郑平，监事许贤凤已离职，董事何明钰已离任，发行人尚未安排继任者，目前尚未完成工商变更。

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

发行人是国内较早开展现代物流服务的企业之一。公司的营业收入主要由综合现代物流收入及物业周边、零售业务收入构成，同时还包括利息收入及其他业务收入等。

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

物流业是我国新兴的经济增长点，已成为国民经济的重要组成部分。在我国，物流业起步较晚，但近年来，其发展水平显著提高，我国物流业不仅加强了物流企业信息化建设、提高了物流企业运作效率，还将传统运输、仓储、货代企业向现代物流企业转型，形成了多种所有制、多种服务模式、专业化细分的一批新型的物流企业。

物流业是融合运输业、仓储业、货代业、信息业的复合型产业，本身就具有跨行业、多环节的特点，加之受限于物流科技水平、管理水平不高以及存在条块分割、部门分割、地区分割等问题，我国物流业较之发达国家存在成本居高不下的现象，日益成为物流业发展的一大制约因素。但是，越来越多的国际经验表明，通过高度信息化、高科技装备以及良好的体系建设，是可以最大限度地对整个供应链进行无缝管理，从而达到有效降低物流成本的目的。在此方面，可以进一步预见的是，未来我国一方面会继续深化改革开放，加大经济管理体制的改革力度，助推物流业理顺复杂多变的行业关系，另一方面我国也会继续加大对物流业的投资力度，包括信息、交通等在内的物流基础设施建设将会得以加强和完善，物流布局结构不断优化，物流企业也将在市场细分的基础上向专业化、差异化和科技化的方向发展，总之，从中长期来看，现阶段影响我国物流业发展的制约因素将会逐步减弱甚至消失，我国物流总量仍将继续保持高速增长，现代物流业特别是第三方物流、绿色物流将会迎来一个加速成长的新时期。

深圳是中国四大一线城市之一，是最具创新活力的城市之一，近年来深圳市总体经济实力和财政实力不断增强，加之城市化进程的加快，为公司提供了良好的发展环境。公司的综合现代物流业务及其他类金融业务等，都将因深圳经济的快速发展而获得长足发展。

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

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等影响，2021年以来公司面临流动性阶段性风险，公司将立足主业，切实履行主体责任，全面加强经营管理并积极筹集偿债资金，提升资产处置率推进债务清偿进度，减少经营环境恶化对偿债能力的不利影响。

（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、加快高端产业运营升级

公司以“先进性、综合性、专业性”为特征的高端产业运营商为战略目标。随着深圳与笋岗片区的不断发展，公司正借助深圳天然的产业优势及物流业发展的良好态势，抓住罗湖区产业升级的重大战略举措，适时进行产业升级和战略升级，将打造以“先进性、综合性、专业性”为特征的现代化高端产业园，以建设国际高端消费中心，发展高端服务业

为新的战略目标，实现公司新的腾飞。

2、大力推进业务发展

公司以“立足深圳，辐射全国，放眼全球”为原则，构建完善的产业服务体系。公司以深圳为总部基地，逐步推进现有物流园区的改造升级、开发，进一步提高物流服务效率和效益，使公司成为深圳高端服务业的龙头。同时，根据市场需求，选择性地在国内其他区域及国外寻求投资机会，拓展产业网络。

3、深化管理创新

作为位于深圳这一中国改革的前沿阵地的企业，发行人紧扣时代发展主题，始终强调以人为本和市场化管理的核心理念，以此作为实现持续发展的动力源泉。在业务组织上，公司将推进制度创新、流程创新和观念创新，从而提升公司整体的管理水平；在职能管理上，公司将推进生产管理创新、财务管理创新和人力资源管理创新，以达到资源的合理配置，培养创新型的企业文化。

4、加大核心优势的开发

深业物流中心是公司目前最大的在营项目，也是最重要的资产之一，是深圳市的重点项目。项目位于深圳市中心城区核心区位，潜在价值巨大，目前项目已竣工验收，发行人将继续重点做好项目的招商和运营工作，努力拓展和发掘深业物流中心的物业租赁价值。

5、以人为本，组建高绩效团队

随着公司规模的不扩大，公司对于高素质专业技术人才、管理人才的需求将不断扩大。公司将立足于未来业务发展的需求，进一步健全完善招聘、培训体制体系，建立员工快速培育成长机制，提升员工素质；同时优化薪酬绩效管理，建立中长期激励机制，解决员工发展动力。在充分尊重员工自身愿望的基础上，为员工完善职业生涯规划，构建员工发展通道，建立人才梯队计划。

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

截止 2022 年 6 月 30 日，公司到期未能按时清偿本金利息的各类借款本金 242 亿元，公司融资及对外担保等诉讼事项涉诉金额 151.39 亿元。

针对目前经营情况，公司已制定相应经营计划及措施，具体包括 1、全力推动资产处置，尽快有效回笼资金，应对流动性资金困难；2、积极与理财投资者和金融机构沟通取得理解和支持；3、优化业务结构与强化经营管理，全力发展核心业务，增强公司发展后劲；

4、强化企业内部管理及加强队伍建设。

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

公司关联交易分为两类，第一类为日常经营活动过程中发生的关联交易，第二类为与日常经营无关的关联交易。

对于第一类，在日常经营活动过程中发生的关联交易，发生关联交易时，由相关业务部门发起申请，经业务部经理审批后提交给财务总监，财务总监审批通过后最终由总经理审批通过后方可执行相关交易。总经理或董事长认为有必要的，可提交董事长审批通过后方可执行相关交易。

对于第二类，与日常经营无关的关联交易，参照第一类关联交易的决策程序进行，由董事长最终审批，董事长认为有必要的，可提交董事会审议。

对于日常经营活动过程中发生的关联交易，发行人根据市场价格进行定价。对于与境外关联公司之间的资金往来采用了市场化的定价方式，收取利息等资金占用费；与境内关联公司的往来款为阶段性的资金支持，没有约定定价方式。

为规范公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规以及中国证监会和交易所的有关规定及相关法律法规，公司制定了《公司债券信息披露制度》。公司将按照《证券法》《管理办法》《债券受托管理协议》、《公司债券信息披露制度》以及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规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

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

1、发行人存在董事监事高管变更、重大诉讼、信用评级发生变化等重大事项信息披露不及时的问题，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十二条和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第五十条、第五十四条第一款和第二款第二项、第九项的规定。

2、发行人未能于2022年4月30日前披露2021年年度报告，未能于2022年8月31日前披露2022年半年度报告，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第180号）第四条、第五十条、第五十一条第一款的规定。

（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 365.92 亿元，其中公司信用类债券余额 89.97 亿元，占有息债务余额的 24.59%；银行贷款余额 112.26 亿元，占有息债务余额的 30.68%；非银行金融机构贷款 158.73 亿元，占有息债务余额的 43.38%；其他有息债务余额 4.95 亿元，占有息债务余额的 1.35%。

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	-	-	-	89.97	89.97
银行贷款	8.51	3.08	25.09	75.58	112.26
非银行金融 机构贷款	99.22	5.24	0.28	53.99	158.73
其他有息债 务	4.95	-	-	-	4.95
合计	112.68	8.32	25.37	219.54	365.92

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 90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	H 深业 01
3、债券代码	162797.SH
4、发行日	2019 年 12 月 25 日
5、起息日	2019 年 12 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 25 日
8、债券余额	15.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交和上交所认可的其他交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	H2 深债 1
3、债券代码	166109.SH
4、发行日	2020 年 2 月 27 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	14.9
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交和上交所认可的其他交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	H 深业 02
3、债券代码	166112.SH
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交和上交所认可的其他交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	深圳深业物流集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	H 深业 03
3、债券代码	163638.SH
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 11 日
8、债券余额	23.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交和上交所认可的其他交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	深圳深业物流集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	H 深业 04
3、债券代码	163688.SH
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、起息日	2020 年 6 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	27.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一年的利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交和上交所认

	可的其他交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162797.SH

债券简称：H 深业 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：

报告期内未触发

债券代码：166109.SH

债券简称：H2 深债 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：

- 1、根据《深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 深业 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“20 深业 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 深业 01”（债券代码：166109）回售有效期登记数量为 1,490,000 手，回售金额为 1,490,000,000.00 元。由于近期深圳深业物流集团股份有限公司及控股股东深圳市钜盛华股份有限公司流动性紧张，发行人已与投资人就本期债券回售本息展期兑付工作协商一致。
- 2、根据《深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 3 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券的票面利率，即 2022 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 27 日本期债券的票面利率为 7.5%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

债券代码：166612.SH

债券简称：H 深业 02

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：

- 1、根据《深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 3 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券的票面利率，即 2022 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日本期债券的票面利率为 7.5%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
- 2、根据《深圳深业物流集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 深业 02”债券持有人于回售登记期（2022 年 3 月 30 日至

2022年4月7日，2022年4月18日至2022年4月21日）内对其所持有的全部或部分“20深业02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20深业02”（债券代码：166109）回售有效期登记数量为1,000,000手，回售金额为1,000,000,000.00元。由于近期深圳深业物流集团股份有限公司及控股股东深圳市钜盛华股份有限公司流动性紧张，发行人已与投资人就本期债券回售本息展期兑付工作协商一致。

债券代码：163638.SH

债券简称：H深业03

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：

1、根据《深圳深业物流集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在深圳深业物流集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第2个计息年度末调整本期债券存续期后3个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券的票面利率，即2022年6月11日至2025年6月10日本期债券的票面利率为7.5%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2、根据《深圳深业物流集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20深业03”债券持有人于回售登记期（2022年5月13日至2022年5月19日，2022年5月26日至2022年6月7日）内对其所持有的全部或部分“20深业03”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20深业03”（债券代码：163638.SH）回售有效期登记数量为2,300,000手，回售金额为2,300,000,000.00元。由于近期深圳深业物流集团股份有限公司及控股股东深圳市钜盛华股份有限公司流动性紧张，发行人已与投资人就本期债券回售本息展期兑付工作协商一致。

债券代码：163688.SH

债券简称：H深业04

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：

1、根据《深圳深业物流集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，深圳深业物流集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在深圳深业物流集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第2个计息年度末调整本期债券存续期后3个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券的票面利率，即2022年6月23日至2025年6月23日本期债券的票面利率为7.5%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2、根据《深圳深业物流集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“20深业04”债券持有人于回售登记期2022年5月25日至2022年6月15日内对其所持有的全部或部分“20深业04”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20深业04”（债券代码：163688.SH）回售有效期登记数量为2,600,000手，回售金额为2,600,000,000.00元。由于近期深圳深业物流集团股份有限公司及控股股东深圳市钜盛华股份有限公司流动性紧张，发行人已与投资人就本期债券回售本息展期兑付工作协商一致。

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：162797.SH

债券简称：H 深业 01

债券约定的投资者保护条款：

1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、引入债券受托管理人制度；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、其他保障措施：在出现预计不能按时偿付本期债券本息或者到期未能偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：(1)在未兑付完当年本期债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；(2)在未能足额提取偿债保障金之前，不向股东分配利润；(3)在本期债券存续期内，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(4)调停或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(5)在本期债券存续期内，主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内触发执行条件，未完全执行。

债券代码：166109.SH

债券简称：H2 深债 1

债券约定的投资者保护条款：

1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、引入债券受托管理人制度；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、其他保障措施：在出现预计不能按时偿付本期债券本息或者到期未能偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：(1)在未兑付完当年本期债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；(2)在未能足额提取偿债保障金之前，不向股东分配利润；(3)在本期债券存续期内，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(4)调停或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(5)在本期债券存续期内，主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内触发执行条件，未完全执行。

债券代码：166612.SH

债券简称：H 深业 02

债券约定的投资者保护条款：

1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、引入债券受托管理人制度；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、其他保障措施：在出现预计不能按时偿付本期债券本息或者到期未能偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：(1)在未兑付完当年本期债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；(2)在未能足额提取偿债保障金之前，不向股东分配利润；(3)在本期债券存续期内，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(4)调停或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(5)在本期债券存续期内，主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内触发执行条件，未完全执行。

债券代码：163638.SH

债券简称：H 深业 03

债券约定的投资者保护条款：

1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、引入债券受托管理人制度；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、其他保障措施：在出现预计不能按时偿付本期债券本息或者到期未能偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：(1)在未兑付完当年本期债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；(2)在未能足额提取偿债保障金之前，不向股东分配利润；(3)在本期债券存续期内，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(4)调停或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(5)在本期债券存续期内，主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内触发执行条件，未完全执行。

债券代码：163688.SH

债券简称：H深业04

债券约定的投资者保护条款：

1、募集资金专款专用；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、引入债券受托管理人制度；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格履行信息披露义务；7、其他保障措施：在出现预计不能按时偿付本期债券本息或者到期未能偿付本期债券本息时，将至少采取如下措施：(1)在未兑付完当年本期债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；(2)在未能足额提取偿债保障金之前，不向股东分配利润；(3)在本期债券存续期内，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(4)调停或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(5)在本期债券存续期内，主要责任人不得调离。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内触发执行条件，未完全执行。

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

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：162797.SH、166109.SH、166612.SH、163638.SH、163688.SH

债券简称	H深业01、H2深债1、H深业02、H深业03、H深业04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：以上各期债券均由钜盛华提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、对募集资金持续监督、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内H深业01、H2深债1、H深业02、H深业03、H深业04已进行利息及本金展期安排，情况如下： 由于发行人及钜盛华流动性紧张，发行人已与投资人就各期债券本金及/或利息展期兑付工作协商一致。

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（%）
其他流动资产	0.45	0.05	0.80	-44.43

发生变动的原因：

报告期内公司其他流动资产减少主要系增值税留抵税额减少所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.37	0.37	-	37.37
交易性金融资产	1.98	1.98	-	95.65
投资性房地产	440.63	440.63	-	100.00
无形资产	13.10	13.10	-	98.13
合计	456.08	456.08	—	—

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
投资性房地产	440.63	-	440.63	用于公司筹资活动的抵押	考虑到公司近期面临流动性紧张，相关受限资产可能面临被处置的风险

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
宝能物流集团有限公司	182.86	39.51	0.10	99.00	100.00	司法冻结
合计	182.86	39.51	0.10	—	—	—

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付职工薪酬	0.17	0.03	0.43	-59.91
应交税费	0.64	0.10	0.42	51.11
长期应付款	0	0.00	0.01	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、报告期内公司应付职工薪酬减少主要系受暂时流动性困难影响，人员流失所致；
- 2、报告期内公司应交税费增加主要系受暂时流动性困难影响所致；

3、报告期内公司长期应付款减少主要系偿还减少所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
银行贷款	深业物流	银行	1.24	本息均逾期	流动性困难	1.24	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	5.79	本息均逾期	流动性困难	5.79	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	宝能物流集团有限公司	非银行金融机构	26.04	本息均逾期	流动性困难	26.04	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	5.44	本息均逾期	流动性困难	5.44	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	5.82	本息均逾期	流动性困难	5.82	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	深业物流	银行	2.06	本息均逾期	流动性困难	2.06	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	宝能物流集团有限公司	非银行金融机构	4.37	本息均逾期	流动性困难	4.37	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	3.11	本息均逾期	流动性困难	3.11	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	宝能国际供应链-天津	非银行金融机构	0.87	本息均逾期	流动性困难	0.87	加快推进资产处置，尽早归还
可转债	深业物流	股权交易中心	5.40	本息均逾期	流动性困难	5.40	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	南通宝时物流有限公司	银行	0.61	本息均逾期	流动性困难	0.61	加快推进资产处置，尽早归还

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
							还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	4.28	本息均逾期	流动性困难	4.28	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	宝能物流集团有限公司	非银行金融机构	7.26	本息均逾期	流动性困难	7.26	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	深业物流	银行	35.01	本息均逾期	流动性困难	35.01	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	53.12	本息均逾期	流动性困难	53.12	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	宝能国际供应链-天津	银行	0.20	本息均逾期	流动性困难	0.20	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	烟台宝能物流有限公司	银行	2.36	本息均逾期	流动性困难	2.36	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	14.74	本息均逾期	流动性困难	14.74	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	1.60	本息均逾期	流动性困难	1.60	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	4.28	本息均逾期	流动性困难	4.28	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	深业物流	银行	26.93	本息均逾期	流动性困难	26.93	加快推进资产处置，尽早归还
银行贷款	广州宝时物流有限公司	银行	7.36	本息均逾期	流动性困难	7.36	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	宝能物流集团有限公司	非银行金融机构	1.78	本息均逾期	流动性困难	1.78	加快推进资产处置，尽早归还

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
							还
非银行金融机构借款	宝能物流集团有限公司	非银行金融机构	1.09	本息均逾期	流动性困难	1.09	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	宝能国际供应链-天津	非银行金融机构	0.95	本息均逾期	流动性困难	0.95	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	2.10	本金逾期	流动性困难	2.10	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	深业物流	非银行金融机构	3.64	本金逾期	流动性困难	3.64	加快推进资产处置，尽早归还
非银行金融机构借款	苏州宝汽物流	非银行金融机构	0.16	本金逾期	流动性困难	0.16	加快推进资产处置，尽早归还

（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：432.88 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 439.31 亿元，有息债务同比变动 1.49%。

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 89.97 亿元，占有息债务余额的 20.48%，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 144.56 亿元，占有息债务余额的 32.91%；非银行金融机构贷款 199.82 亿元，占有息债务余额的 45.49%；其他有息债务余额 4.95 亿元，占有息债务余额的 1.13%。

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）	
公司债券	-	-	-	89.97	89.97
银行贷款	96.43	3.08	25.09	19.96	144.56
非银行金融机构贷款	140.32	5.24	0.28	53.99	199.82
其他有息债务	4.95	-	-	-	4.95
合计	241.70	8.32	25.37	163.93	439.31

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：5.94 亿元

报告期非经常性损益总额：22.85 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0	-	-	-
公允价值变动损益	23.03	投资性房地产公允价值变动	23.03	不可持续
资产减值损失	-0.01	坏账引起	-0.01	不可持续
营业外收入	0.00	滞纳金等	0.00	不可持续
营业外支出	-0.17	罚款、滞纳金、赔偿金支出等	-0.17	不可持续

（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
宝能物流集团有限公司	是	99.00%	现代物流	182.86	39.51	0.10	-1.87

（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

2022 年 1-6 月公司经营活动产生的现金净流量为-7.34 亿元，净利润 0.18 亿元，存在重大差异主要系所得税费用较高所致。

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：251.67 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.3 亿元，收回：2.33 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：249.63 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：238.8 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：71.70%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

未收回的非经营性往来占款和资金拆借主要系宝能投资集团和其他关联方往来占款和资金拆借，其中宝能投资集团金额为 170.54 亿，其他关联方金额为 68.26 亿元。

形成原因：为关联方补充流动资金、支持关联方经营发展，相关款项主要发生在发行人出现流动性资金困难前，发行人目前正积极催收。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	207.53	83.14%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	42.10	16.86%
合计	249.63	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
深圳市宝能投资集团有限公司	-1.57	170.54	被列为失信被执行人	为关联方补充流动资金，支持关联方经营发展	到期收回	尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的
深圳市远辰投资有	-	24.22	良好	为关联方补充流动	到期收回	尚未到期，且到期日在 6 个

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
有限公司				资金，支持关联方经营发展		月-1年内（含）的
深圳市丰辰投资有限公司	-	12.77	良好	为关联方补充流动资金，支持关联方经营发展	到期收回	尚未到期，且到期日在6个月-1年内（含）的
深圳市星百投资有限公司	-0.00	6.68	良好	为关联方补充流动资金，支持关联方经营发展	到期收回	尚未到期，且到期日在1年后的
深圳前海深粤供应链有限公司	-0.40	5.14	被列为失信被执行人	提前支付的物流项目工程款	到期收回	尚未到期，且到期日在1年后的

（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：352.37 亿元

报告期末对外担保的余额：325.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-26.53 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：269.49 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
深圳市宝能投资集团有限公司	关联方	3.00	房地产开发经营	失信被执行人	质押、保证、抵押	20.98	2021年7月24日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
杭州诚茂投资有限公司	关联方	25.00	投资与资产管理	涉及多项金融借款合同纠纷	抵押、保证	9.36	2023年4月24日	预计承担担保责任，已计提预计负债，深业物

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								流代偿风险高
杭州诚茂投资有限公司	关联方	25.00	投资与资产管理	涉及多项金融借款合同纠纷	质押、保证、抵押	23.15	2025年6月24日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
杭州诚茂投资有限公司	关联方	25.00	投资与资产管理	涉及多项金融借款合同纠纷	质押、保证、抵押	18.15	2025年12月24日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市宝能投资集团有限公司	关联方	3.00	房地产开发经营	失信被执行人	抵押、保证	6.00	2022年3月22日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
宝能地产股份有限公司	关联方	11.19	房地产开发经营	失信被执行人	抵押、保证	5.54	2034年11月28日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
宝能地产股份有限公司	关联方	11.19	房地产开发经营	失信被执行人	质押、抵押	8.75	2021年12月1日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市宝能投资集团有限公司	关联方	3.00	房地产开发经营	失信被执行人	质押、抵押	18.75	2021年12月1日	预计承担担保责任，已计提预计负债，深业物流代偿风险高
深圳市宝能投资集团有限公司	关联方	3.00	房地产开发经营	失信被执行人	质押、保证	5.21	2022年2月6日	预计承担担保责任，已计提预计负债，深业物流代偿风险高
深圳市宝能汽车有限公司	关联方	96.00	汽柴油车整车制造	失信被执行人	抵押、质押、担保	2.00	2021年12月10日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市	关联方	96.00	汽柴油	失信被	抵押、	2.00	2021年	主债务人抵

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宝能汽车有限公司			车整车制造	执行人	质押、担保		12月10日	质押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市宝能汽车有限公司	关联方	96.00	汽柴油车整车制造	失信被执行人	抵押、质押、担保	0.75	2021年12月10日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市宝能投资集团有限公司	关联方	3.00	房地产开发经营	失信被执行人	抵押、质押、担保	3.25	2022年8月18日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
宝能城有限公司	关联方	32.00	其他组织管理服务	失信被执行人	抵押、保证	54.60	2021年10月11日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
宝能汽车集团有限公司	关联方	100.00	汽车整车制造	失信被执行人	抵押、质押、保证	18.66	2023年6月18日	预计承担担保责任，已计提预计负债，深业物流代偿风险高
深圳前海深粤供应链有限公司	非关联方	20.00	供应链	失信被执行人	抵押、保证、质押	3.00	2023年1月7日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳前海深粤供应链有限公司	非关联方	20.00	供应链	失信被执行人	抵押、保证	6.50	2023年6月15日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳建业工程集团股份有限公司	非关联方	113.50	其他房屋建筑业	失信被执行人	质押、保证	15.50	2022年9月11日	预计承担担保责任，已计提预计负债，深业物流代偿风险高
宝能百货零售、赣州宝粤隆	关联方	27.00	百货零售	失信被执行人	保证、质押	0.37	2022年1月7日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
百货、杭州宝能百货零售、无锡宝万百货								较小
宝能地产股份有限公司	关联方	11.19	房地产开发经营	失信被执行人	抵押、保证	6.45	2028年6月15日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳前海深粤供应链有限公司	非关联方	20.00	供应链	失信被执行人	质押、保证	3.05	2022年2月22日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
拉萨宝创汽车销售有限公司	关联方	2.40	汽车及零配件批发	限制高消费	质押、保证	8.00	2021年9月24日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
观致汽车有限公司	关联方	169.25	汽车制造业	失信被执行人	抵押、质押、保证	0.80	2022年4月21日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳托吉斯科技有限公司	非关联方	12.00	互联网信息服务	良好	抵押、质押、保证	25.80	2023年12月25日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳建业工程集团股份有限公司	非关联方	113.50	其他房屋建筑业	失信被执行人	抵押、保证	2.50	2023年9月8日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市宝能投资集团有限公司	关联方	3.00	房地产开发经营	失信被执行人	抵押、质押、保证	7.33	2022年12月30日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
中山润田投资有限公司	关联方	20.00	投资与资产管理	被执行人	质押、保证	4.49	2022年12月31日	主债务人抵押资产足以覆盖债务，代偿风

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
								险较小
中山润田投资有限公司	关联方	20.00	投资与资产管理	被执行人	质押、保证	10.50	2021年10月31日	主债务人抵质押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市钜盛华股份有限公司	关联方	163.04	软件开发	失信被执行人	质押、抵押、保证	6.00	2023年2月26日	主债务人抵质押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市钜盛华股份有限公司	关联方	163.04	软件开发	失信被执行人	质押、抵押、保证	19.90	2023年12月30日	主债务人抵质押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市钜盛华股份有限公司	关联方	163.04	软件开发	失信被执行人	抵押、保证	2.50	2022年7月12日	主债务人抵质押资产足以覆盖债务，代偿风险较小
深圳市钜盛华股份有限公司	关联方	163.04	软件开发	失信被执行人	质押、保证	6.01	2021年8月1日	预计承担担保责任，已计提预计负债，深业物流代偿风险高
合计	—	—	—	—	—	325.84	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截止至2022年6月30日，公司融资及对外担保等诉讼事项涉诉金额151.39亿元，公司依据代理律师对案件判决结果的判断，并考虑谈判和解的可能性，计提预计负债余额8.96元。

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

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，为深圳深业物流集团股份有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页）

深圳深业物流集团股份有限公司

2023 年 4 月 28 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：深圳深业物流集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,767,736.45	128,353,666.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,388,230.00	207,388,230.00
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	960,837,774.36	1,182,517,656.18
应收款项融资		
预付款项	94,634,221.90	88,296,189.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,061,515,162.84	32,759,092,610.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,714,884.32	28,284,163.07
合同资产		
持有待售资产		
发放短期贷款及垫款	372,668,126.48	375,684,515.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,583,589.29	80,227,500.45
流动资产合计	34,865,109,725.64	34,849,844,531.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	965,576,534.00	984,093,625.48
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	13,969,428,793.51	13,969,428,793.51

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,062,990,175.95	41,734,089,612.18
固定资产	8,711,450.86	11,088,711.76
在建工程	2,273,075,808.73	2,152,261,761.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	269,259,430.67	316,123,111.05
无形资产	1,335,380,385.67	1,351,243,370.91
开发支出	1,904,114.19	1,904,114.19
商誉	74,418,005.64	74,418,005.64
长期待摊费用	13,042,556.23	16,099,933.58
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,079,702.52	158,670,025.04
非流动资产合计	63,109,866,957.97	60,769,421,064.82
资产总计	97,974,976,683.61	95,619,265,596.15
流动负债：		
短期借款	3,463,129,570.04	3,573,249,070.04
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	58,025,437.24	51,549,557.15
应付账款	607,538,942.01	699,551,221.15
预收款项		
合同负债	33,656,220.76	27,130,041.93
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	17,179,704.07	42,848,745.77
应交税费	64,094,444.03	42,414,510.48
其他应付款	7,579,547,914.79	6,377,307,173.10
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	22,090,791,889.36	21,612,490,784.06
其他流动负债	39,719,371.63	31,068,008.36

流动负债合计	33,953,683,493.93	32,457,609,112.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,409,011,620.58	9,142,990,454.44
应付债券	8,997,403,903.14	8,994,240,075.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	346,998,292.04	352,832,677.02
长期应付款		1,116,166.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	896,070,130.47	896,070,130.47
递延收益	184,070,525.50	175,368,899.50
递延所得税负债	9,371,061,258.40	8,795,311,193.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,204,615,730.13	28,357,929,597.49
负债合计	63,158,299,224.06	60,815,538,709.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	923,450,000.00	923,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,521,669,031.46	7,533,323,954.15
减：库存股		
其他综合收益	8,545,214,517.84	8,538,496,880.64
专项储备		
盈余公积	461,725,000.00	461,725,000.00
一般风险准备		
未分配利润	17,324,230,141.13	17,304,861,116.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,776,288,690.43	34,761,856,951.23
少数股东权益	40,388,769.12	41,869,935.39
所有者权益（或股东权益）合计	34,816,677,459.55	34,803,726,886.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,974,976,683.61	95,619,265,596.15

公司负责人：李剑龙 主管会计工作负责人：周婷婷 会计机构负责人：何佳萌

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：深圳深业物流集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

流动资产：		
货币资金	14,084,094.17	8,826,436.84
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	207,388,230.00	207,388,230.00
应收票据		
应收账款		
应收票据及应收账款	570,330,307.20	363,069,855.98
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	28,911,909,784.02	24,613,158,628.66
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	16,295.58	16,295.58
流动资产合计	29,703,728,710.97	25,192,459,447.06
非流动资产：		
发放的贷款及垫款	965,546,250.00	965,546,250.00
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	16,218,870,794.79	16,218,870,794.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,966,291,058.78	38,887,228,292.59
固定资产	2,078,929.92	2,350,870.64
在建工程	28,984,333.50	28,954,925.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,277,623.12	24,277,623.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,528,223.76	6,146,230.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	133,430,910.94	156,021,233.46

非流动资产合计	58,344,008,124.81	56,289,396,220.64
资产总计	88,047,736,835.78	81,481,855,667.70
流动负债：		
短期借款	1,646,149,100.00	1,749,269,600.00
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		
应付票据及应付账款	85,854,115.65	86,774,054.94
预收款项		
合同负债	9,384,253.01	311,066.64
应付职工薪酬	214,046.42	215,996.42
应交税费	49,782,403.36	28,882,418.99
其他应付款	11,294,313,006.74	5,964,710,983.70
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	18,891,227,806.91	17,421,277,806.91
其他流动负债	15,804,951.46	15,804,951.46
流动负债合计	31,992,729,683.55	25,267,246,879.06
非流动负债：		
长期借款	7,056,990,454.44	7,777,290,454.44
应付债券	8,997,403,903.14	8,994,240,075.96
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	820,359,426.64	820,359,426.64
递延收益		
递延所得税负债	8,657,955,988.49	8,144,665,373.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,532,709,772.71	25,736,555,330.13
负债合计	57,525,439,456.26	51,003,802,209.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	923,450,000.00	923,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,740,940,542.07	5,740,940,542.07

减：库存股		
其他综合收益	8,535,255,306.60	8,535,255,306.60
专项储备		
盈余公积	461,725,000.00	461,725,000.00
未分配利润	14,860,926,530.85	14,816,682,609.84
所有者权益（或股东权益）合计	30,522,297,379.52	30,478,053,458.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,047,736,835.78	81,481,855,667.70

公司负责人：李剑龙 主管会计工作负责人：周婷婷 会计机构负责人：何佳萌

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	234,736,600.97	1,323,264,232.23
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,925,553,417.63	3,779,219,411.40
其中：营业成本	11,706,207.86	1,054,103,637.09
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	22,205,180.48	23,391,369.24
销售费用	911,885.17	822,925,769.90
管理费用	73,411,001.03	225,085,874.84
研发费用		743,324.88
财务费用	1,817,319,143.09	1,652,969,435.45
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	813,367.33	3,201,320.73
投资收益（损失以“-”号填列）		2,118,616,927.16
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）	2,303,000,259.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,275,480.00	656,193,469.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-596,000.00	9,532,872.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,854,550.18	1,222,502.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	609,979,880.03	332,811,913.56
加：营业外收入	412,054.66	2,264,865.30
减：营业外支出	16,544,643.04	324,915,407.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,847,291.65	10,161,370.89
减：所得税费用	575,628,810.11	20,231,992.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,218,481.54	-10,070,621.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,218,481.54	-10,070,621.84
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）	19,369,024.69	-18,987,512.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,150,543.15	8,916,890.33
六、其他综合收益的税后净额	6,717,637.20	-4,410,043.14
（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	6,717,637.20	-4,410,043.14
（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	6,717,637.20	-4,410,043.14
（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	24,936,118.74	-14,480,664.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,086,661.89	-23,397,555.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,150,543.15	8,916,890.33
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：李剑龙 主管会计工作负责人：周婷婷 会计机构负责人：何佳萌

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	197,162,970.27	244,897,657.68
减：营业成本	2,303,650.45	17,385,423.90
税金及附加	15,604,114.29	16,001,604.80
销售费用		
管理费用	202,455.59	3,048,756.88
研发费用		
财务费用	1,674,686,790.63	1,457,719,266.98
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,185.16	2,224,056.26
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）	2,053,162,461.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		584,003,886.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	557,534,606.07	-663,029,451.79
加：营业外收入	0.28	106,282.77
减：营业外支出	69.94	320,076,917.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	557,534,536.41	-983,000,086.63
减：所得税费用	513,290,615.40	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,243,921.01	-983,000,086.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	44,243,921.01	-983,000,086.63
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：李剑龙 主管会计工作负责人：周婷婷 会计机构负责人：何佳萌

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
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	20,311,389.91	1,468,933,021.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
收到客户还款的现金	46,158,000.00	155,010,000.00
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	6,870,516.77	41,881,204.42
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	44,965,888.12	14,167,392.49
收到其他与经营活动有关的现金	591,372,269.51	19,771,725,596.21
经营活动现金流入小计	709,678,064.31	21,451,717,214.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,060,690.56	1,146,989,991.16
客户贷款及垫款净增加额	25,000,000.00	196,370,000.00
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	47,266,879.27	732,700,403.16
支付的各项税费	12,343,544.96	30,544,519.37

支付其他与经营活动有关的现金	1,357,744,052.31	17,843,065,399.31
经营活动现金流出小计	1,443,415,167.10	19,949,670,313.00
经营活动产生的现金流量净额	-733,737,102.79	1,502,046,901.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	772.94	
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	8,100,000.00	45,979.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,209,661,226.19
投资活动现金流入小计	8,100,772.94	1,229,707,205.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,066,055.84	245,439,934.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,155,204,880.00
投资活动现金流出小计	40,066,055.84	1,400,644,814.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,965,282.90	-170,937,608.83
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	789,000,000.00	4,130,880,397.88
收到其他与筹资活动有关的现金		2,204,900.00
筹资活动现金流入小计	789,000,000.00	4,133,085,297.88
偿还债务支付的现金		3,898,954,836.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,682,633.78	1,890,755,730.41
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	9,541,400.00	89,899,298.59
筹资活动现金流出小计	32,224,033.78	5,879,609,865.67
筹资活动产生的现金流量净额	756,775,966.22	-1,746,524,567.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-398,468.48	25,898.20
五、现金及现金等价物净增加额	-9,324,887.95	-415,389,377.21
加：期初现金及现金等价物余额	71,401,361.39	516,324,073.87

六、期末现金及现金等价物余额	62,076,473.44	100,934,696.66
----------------	---------------	----------------

公司负责人：李剑龙 主管会计工作负责人：周婷婷 会计机构负责人：何佳萌

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
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	7,322,164.20	159,642,390.52
收到的税费返还	128.83	259.12
收到其他与经营活动有关的现金	50,342,093.75	16,677,589,826.30
经营活动现金流入小计	57,664,386.78	16,837,232,475.94
购买商品、接受劳务支付的现金	274,460.75	18,309,165.82
支付给职工及为职工支付的现金	348,439.73	1,128,395.16
支付的各项税费	5,003,050.80	12,418,952.33
支付其他与经营活动有关的现金	827,379,215.43	14,911,418,019.36
经营活动现金流出小计	833,005,166.71	14,943,274,532.67
经营活动产生的现金流量净额	-775,340,779.93	1,893,957,943.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		187,901,226.19
投资活动现金流入小计		207,901,226.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,344,488.75	79,291,245.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,344,488.75	79,291,245.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,344,488.75	128,609,980.93
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	780,000,000.00	2,593,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,204,900.00
筹资活动现金流入小计	780,000,000.00	2,595,924,900.00
偿还债务支付的现金		3,065,238,095.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,330,000.00	1,558,310,044.46
支付其他与筹资活动有关的现金		26,763,625.00
筹资活动现金流出小计	2,330,000.00	4,650,311,765.41
筹资活动产生的现金流量净额	777,670,000.00	-2,054,386,865.41
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	-15,268.68	-31,818,941.21
加：期初现金及现金等价物余额	43,747.21	53,521,999.90
六、期末现金及现金等价物余额	28,478.53	21,703,058.69

公司负责人：李剑龙 主管会计工作负责人：周婷婷 会计机构负责人：何佳萌

