
汕头市投资控股集团有限公司
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

1、存货余额较大、资产流动性较弱的风险

2021至2022年末及2023年6月末，发行人存货分别为698,227.25万元、746,045.54万元及761,028.33万元，占总资产比重分别为20.87%、21.22%和19.79%。发行人存货规模较大，主要为拟开发土地和开发成本，存货周转率较低。如果未来土地或房价价格波动较大、存货在未来不能及时转化形成销售收入，可能会对发行人的短期偿债能力产生一定影响。

2、投资性房地产公允价值变动风险

2021至2022年末及2023年6月末，发行人投资性房地产分别为747,216.57万元、766,978.63万元及766,978.63万元，占总资产比重分别为22.33%、21.81%和19.94%，为发行人持有的土地、房屋及建筑物。其中，牛田洋地块6宗土地，截至2022年末的评估价值为603,552.86万元，占总资产比重为17.15%；较2021年末增长37,003.25万元系2022年公允价值变动收益的主要组成部分。该部分资产按其成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，公允价值变动计入当期损益，如果未来持有投资性房地产所在区域房价或地价有所下降，有可能造成公司利润大幅下降的风险。

3、有息债务余额较大的风险

截至2023年6月末，发行人有息债务为756,406.64万元，占负债总额的比例为46.07%。发行人有息债务规模较大，未来随着公司业务规模的不断扩大，发行人有息债务可能进一步增加，使得公司存在一定的偿债压力。

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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	23
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
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、 发行人为绿色债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人/本公司	指	汕头市投资控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
汕头市国资委、市国资委	指	汕头市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月末
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元，特别注明的除外
汕头城开	指	汕头市城市建设开发有限公司
海晟投资	指	汕头市海晟投资发展有限公司
市政工程公司	指	汕头市建工市政工程有限公司
西区公司	指	汕头市西区改造建设有限责任公司
安居工程公司	指	汕头市安居工程发展有限公司
储备粮公司	指	汕头市储备粮食和物资有限公司
汕头烟酒	指	汕头市糖烟酒有限公司
珠港开发公司	指	汕头市珠港新城投资开发有限公司
粤海水务	指	汕头市粤海水务有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	汕头市投资控股集团有限公司	
中文简称	-	
外文名称（如有）	ShantouInvestmentHoldingsGroupCo.,Ltd	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	吴少青	
注册资本（万元）		人民币 26,000.00 万元
实缴资本（万元）		人民币 32,200.00 万元
注册地址	广东省汕头市汕头市黄山路 32 号三楼	
办公地址	广东省汕头市汕头市黄山路 32 号三楼	
办公地址的邮政编码	515000	
公司网址（如有）	www.stkjt.com	
电子信箱	stkjrb@163.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	吴宏豪	
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理	
联系地址	广东省汕头市汕头市黄山路 32 号三楼	
电话	0754-87278365	
传真	0754-88843645	
电子信箱	stkjrb@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：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会

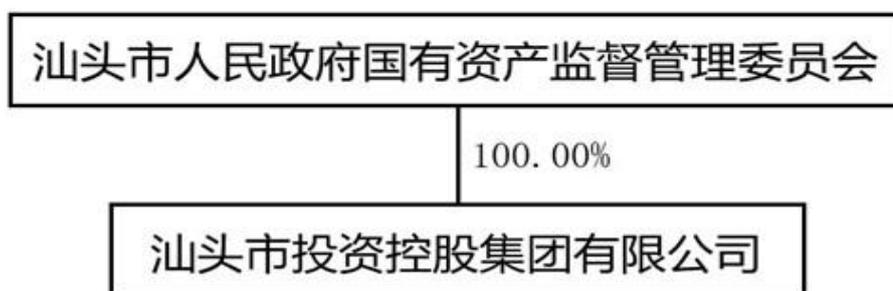
报告期末控股股东资信情况：良好

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受限情况：100%，无受限

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%，无受限

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



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

变更人员类型	变更人员名称	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	吴殷强	总经理	离任	2023年2月20日	暂未完成

（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：1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7.69%。

（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：吴少青

发行人的董事长或执行董事：吴少青

发行人的其他董事：张虹莉、吴宏豪、黄泽斌、王延宁、蔡少河、黄金山

发行人的监事：任浩冉、陈芥、许仕超、郑虹、方荣海

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：-

发行人的其他非董事高级管理人员：-

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

发行人是汕头市重要的基础设施建设、国有资产经营管理、公共服务和城市管理主体，目前主要开展市政工程建设与施工、房地产（含保障房）销售、商品销售、租赁等业务，并在基础设施建设、保障房建设运营、珠港新城片区整治开发等领域具有垄断优势及持续性。

发行人经营范围包括：投资、开发、销售、服务；主营：办理汕头市人民政府授权范围内的融资业务；投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业；货物进出口、技术进出口；实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发；兼营：花卉、建筑材料、金属材料的销售；工程咨询服务；花卉培植；植物培植技术研究、开发和经营。（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）

（1）市政工程业务

发行人市政工程业务主要分为市政工程施工和市政基础设施建设（代建）业务。

①市政工程施工业务

发行人市政工程施工业务主要由孙公司汕头市建工市政工程有限公司（以下简称“市政工程公司”）经营，经营模式为建设总承包，施工类型大部分为道路或管道维修建设，业务业主方包括政府及其相关单位、水务公司等，主体较为分散。

在市政工程施工的业务模式上，发行人主要受业主单位委托，通过公开招投标、议标

等形式承接项目，中标后并签订工程总承包合同，对所承接项目的工程施工、安全生产、资金结算等进行统一安排。

②市政基础设施建设-委托代建

发行人基础设施项目的建设主要采取委托代建的模式进行，经汕头市政府授权，发行人目前主要项目为珠港新城片区土地综合整治项目，由子公司汕头市海晟投资发展有限公司（以下简称“海晟投资”）与汕头市珠港新城投资开发有限公司（以下简称“珠港开发公司”）负责运营。

③市政基础设施建设-自建项目

发行人自建市政基础设施建设业务由本部及储备粮公司经营。目前发行人主要的自建项目主要包括汕头高铁站枢纽一体化工程、汕头市粮食储备物流中心项目及汕头市华侨经济文化产业孵化基地。

④市政基础设施建设-合作建设

截至 2023 年 6 月末，发行人主要合作建设市政基础设施建设项目为广澳港疏港铁路项目和粤东城际铁路项目。

⑤市政基础设施建设-特殊项目

截至 2023 年 6 月末，发行人特殊基础设施建设项目为广东省南澳大桥 BT 项目。

（2）房产销售业务（含保障房）

发行人的房产销售业务（含保障房）为商品房开发销售及保障房委托代建销售。报告期内，发行人房产销售业务收入全部为商品房销售收入，未发生保障房业务收入。

①商品房开发销售业务

发行人的商品房销售业务主要由汕头市城市建设开发有限公司本部及下属企业汕头市西区改造建设有限责任公司（以下简称“西区公司”）运营。发行人房产销售业务集中于汕头市，业务类型涉及住宅、商铺等项目，具有合作开发和自主开发两种经营模式。发行人商品房开发经营业务按照市场化运作模式，通过招拍挂方式取得土地进行投资开发建设，用于项目开发的资金主要由自有资金、外部融资和预售房款构成，项目完成后市场化定价出售。

②保障房建设业务

发行人保障性住房建设业务主要由下属子公司汕头市城市建设开发有限公司及子公司汕头市安居工程发展有限公司（以下简称“安居工程公司”）负责运营。根据汕头市人民政府《关于保障性住房建设主体问题的通知》（汕府函[2011]95 号），汕头市本级保障性住房项目全部由汕头市城市建设开发有限公司及子公司汕头市安居工程发展有限公司负责。

（3）商品销售业务

发行人商品销售业务主要涉及储备粮、水产品、糖烟酒三个板块。其中，粮食销售主要由汕头城开下属汕头市储备粮食和物资有限公司（以下简称“储备粮公司”）负责运营；

水产品销售主要由汕头城开下属汕头市冷冻厂负责运营；糖烟酒类销售主要由汕头城开下属汕头市糖烟酒有限公司（以下简称“汕头烟酒”）负责运营。

发行人各主要产品的业务模式如下：

①储备粮：储备粮公司受汕头市政府委托承担市内地方储备粮经营管理、粮食应急供应等政策性职能，负责汕头市储备粮的采购、仓储、销售。汕头市级储备粮的收储计划和销售计划，由市粮食行政管理部门根据市人民政府批准的市级储备粮储存规模、品种和总体布局方案提出建议，经市财政部门审核同意后，由市粮食行政管理部门会同发改局共同下达给储备粮公司。市储备粮有限公司根据市储备粮的收储计划和销售计划，具体组织实施稻谷、小麦等储备粮的收储和销售。

②水产品：汕头市冷冻厂根据客户需求联系第三方的物流进行出入库运输等服务，并收取一定的中间费用。此外，公司还对新鲜水产品进行冷冻加工，制成的冷冻水产品多数出口外销，采取“以销定购”的贸易模式，以获取买卖差价作为利润来源。

③糖烟酒：汕头烟酒是汕头市人头马和马爹利的二级分销商，经销模式为批发。由于酒类以批发为主，市场竞争激烈，价格透明，因此毛利率较低。公司收集下游客户订单后，按照客户要求寻找适合的货源并进行风险评估，通过比价或谈判确定货源价格，在与上下游协商一致后，签订贸易合同，锁定货物价格及数量。公司根据贸易合同办理上下游货物生产、验货、交接、装运、报关、交单收款、资料办理等一整套贸易业务流程。由于公司一般在锁定盈利后及时进行贸易交易，因此贸易周转速度较快。

（4）土地及房产租赁业务

发行人土地及房产租赁收入主要来源于房产租赁，主要通过发行人本部、汕头市城市建设开发有限公司、汕头市糖烟酒有限公司等子公司自有物业对外出租，出租物业包括写字楼、商铺、肉菜市场等房屋建筑。发行人土地及房产租赁业务以市场化价格向外招租，向承租方收取租金或使用费，结算方式主要为按季或按月汇款结算。

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）发行人所在行业情况

①基础设施建设行业

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设。城市基础设施建设是推动城镇化进程的重要驱动力，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。改革开放以来，随着城市基础设施建设资金来源和渠道的日益丰富，建设规模不断扩大，建设效率和水平不断提升，基础设施不断完善，带动我国城镇化率从1978年的17.90%增长到2022年的65.22%。基础设施建设是推进城市化进程必不

可少的物质保证，也为国民经济发展做出了巨大贡献。

②工程施工行业

我国建筑施工行业发展与宏观经济变化，尤其是固定资产投资情况密切相关。近年来，伴随我国宏观经济下行，固定资产投资增速下滑，建筑业总产值增速亦不断承压，未来仍将长期处于低速增长态势。2022年，我国实现国内生产总值（GDP）121.02万亿元，按不变价格计算增长3.0%，固定资产投资累计572,138.00亿元，同比增长5.10%。同时，建筑业完成产值311,979.84亿元，产值比去年增加18,900.53亿元，同比增长6.45%，增速下降4.59个百分点，全国建筑业增加值增速高于国内生产总值增速，支柱产业地位稳固，总产值持续增长。

③房地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。整体国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，既是构成我国房地产市场快速发展的原动力，也是确保房地产市场持续健康发展的重要因素。

商品房销售规模受宏观政策影响较大，整体保持上升趋势，2014年起出现下降趋势。2000年至今，商品房销售额总体呈上升趋势，但是易受经济环境和宏观调控政策的影响。2021年，我国商品房销售面积同比增长1.90%，商品房销售额同比增长4.80%。2022年，我国商品房销售面积同比下降24.30%，商品房销售额同比下降26.70%。商品房价格整体持续上涨，2010年起增幅回归理性，2014年出现小幅回调。2000年，我国商品房平均销售价格总体呈现上涨的趋势，但自2010年以来，受宏观经济环境、宏观调控政策等因素影响，商品房平均销售价格上涨速度放缓。2021年，全国商品房均价为10,138.13元/平方米，同比增长2.84%。2022年，全国商品房平均售价为9,813.82元/平方米，同比下降3.20%。

④商品销售行业

批发市场作为酒类和水产品流通的主渠道发挥着重要作用，是渔业社会化服务体系的重要组成部分，它将千家万户的小生产与城市大市场相连接，实现产销对接。酒类和水产品批发市场通过市场价格和需求信息的引导，提高酒类和水产品供给的有效性；通过产销对接，引导酒类和水产品有序流通；通过食品安全管理，加强产地酒类和优质水产品供给。新的时代下，人民群众对美好生活的向往对批发市场提升服务能力，保障食品安全等方面提出了新的要求。

2022年，我国实物商品网上零售额11.96万亿元，较上年同期增加1.16万亿元，同比增长10.74%；2015-2022年我国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比例从10.7%上升到27.2%。2022年汕头市社会消费品零售总额比上年同期下降1.25%。进出口贸易是推动汕头市2022年经济增长的重要动力。2022年全市出口总额634.89亿元，同比增长

5.60%，机电产品、玩具产品合计出口额比重超过五成。2022年，全国水产品总产量6,869万吨，比上年上升2.68%。

（2）发行人行业地位

发行人是汕头市核心市级基础设施投融资主体，在汕头市城市基础设施建设、公共服务和城市管理中发挥了重要作用。主要从事汕头市城市基础设施建设和重点项目建设管理，国有资产的经营管理等工作，是在汕头市政府指定和授权下，从事汕头市重点项目融资和建设管理业务的唯一单位，公司业务具有区域垄断性。公司近年来相继完成了多个汕头市内重大项目建设融资工作，为城市建设和发展做出了重要贡献。公司作为汕头市人民政府授权的负责筹集和管理城市建设资金、实施城市建设计划的重要国有企业，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

（3）发行人竞争优势

汕头市处于“大珠三角”和“泛珠三角”经济圈的重要节点，是厦漳泉三角区、珠三角和海峡西岸经济带的重要连接点，拥有亚太地缘门户的独特区位优势。是粤东、赣南、闽西南一带的重要交通枢纽、进出口岸和商品集散地，素有“岭东门户、华南要冲”的美称。汕头市是粤东政治、经济、文化中心，全国最早开放的经济特区，是全国五大经济特区之一和南方重要港口城市，是沿海开放城市和著名侨乡，享有独特的政策优势。

在市政工程业务方面，发行人作为汕头市唯一的市级基础设施投融资主体，业务以基础设施建设、土地开发整理及公共交通运营为主，其基础设施建设有效地推动了汕头经济的持续发展。

在房地产业务方面，发行人是汕头市政府指定的城市基础设施建设、公共服务和城市管理单位。受汕头市政府委托，承担汕头市城市基础设施建设、公共服务和城市管理职能，负责市内基础设施项目的策划建设以及建设项目的跟踪管理，承担和政府授权委托资产的经营管理。

在商品销售业务方面，发行人商品销售主要分为粮食销售、水产品、酒类三个板块。农产品贸易行业存在壁垒限制，发行人子公司储备粮公司受汕头市政府委托承担市内地方储备粮经营管理、粮食应急供应等政策性职能，负责汕头市储备粮的采购、仓储、销售。而水产品和酒类的销售方式主要为批发零售，批发零售业的竞争日益激烈。发行人子公司汕头市冷冻厂及汕头烟酒依托于本土化有自己独特的优势，确立自身核心竞争力。

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：万元币种：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 (%)
市政工程	10,118.62	9,484.36	6.27	23.30	7,773.74	7,201.76	7.36	26.58
房产销售	5,327.34	3,033.78	43.05	12.26	4,849.20	2,728.68	43.73	16.58
商品销售	20,308.75	19,539.82	3.79	46.76	8,766.50	7,620.60	13.07	29.98
公共交通	-	-	-	-	2,510.14	13,203.03	-425.99	8.58
土地及房产租赁	1,907.14	843.43	55.78	4.39	2,148.67	1,119.62	47.89	7.35
其他主营业务	5,090.77	3,717.29	26.98	11.72	2,255.03	1,389.36	38.39	7.71
其他业务	683.85	135.09	80.25	1.57	940.65	301.58	67.94	3.22
合计	43,436.47	36,753.77	15.38	100.00	29,243.93	33,564.63	-14.77	100.00

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主营业务主要系市政工程业务、房产销售业务、商品销售业务、土地及房产租赁业务，不适用细分产品（或服务）。

2. 收入和成本分析

发行人市政工程业务 2023 年 1-6 月营业收入同比上升 30.16%，营业成本同比上升 31.70%，主要系市政工程业务增加所致；

发行人商品销售业务 2023 年 1-6 月营业收入同比上升 131.66%，营业成本同比上升 156.41%，毛利率同比下降 71.03%，主要系商品销售增加毛利率较低的供应链业务所致；

发行人公共交通业务 2023 年 1-6 月营业收入同比下降 100.00%，营业成本同比下降 100.00%，主要系业务划出所致；

发行人其他主营业务 2023 年 1-6 月营业收入同比上升 125.75%，营业成本同比上升 167.55%，主要系新增旅行社业务及原有业务收入增加所致；

发行人其他业务 2023 年 1-6 月营业成本同比下降 55.21%，主要系业务成本控制所致。

（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

发行人是汕头市核心市级基础设施投融资主体，在汕头市城市基础设施建设、公共服务和城市管理中发挥了重要作用。主要从事汕头市城市基础设施建设和重点项目建设管理，国有资产的经营管理等工作，是在汕头市政府指定和授权下，从事汕头市重点项目融资和建设管理业务的唯一单位，发行人业务具有区域垄断性。发行人近年来相继完成了多个汕头市内重大项目建设融资工作，为城市建设和发展做出了重要贡献。发行人作为汕头市人民政府授权的负责筹集和管理城市建设资金、实施城市建设计划的重要国有企业，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

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） 存货余额较大、资产流动性较弱的风险

2021至2022年末及2023年6月末，发行人存货分别为698,227.25万元、746,045.54万元及761,028.33万元，占总资产比重分别为20.87%、21.22%和19.79%。发行人存货规模较大，主要为拟开发土地和开发成本，存货周转率较低。如果未来土地或房价价格波动较大、存货在未来不能及时转化形成销售收入，可能会对发行人的短期偿债能力产生一定影响。

（2） 投资性房地产公允价值变动风险

2021至2022年末及2023年6月末，发行人投资性房地产分别为747,216.57万元、766,978.63万元及766,978.63万元，占总资产比重分别为22.33%、21.81%和19.94%，为发行人持有的土地、房屋及建筑物。其中，牛田洋地块6宗土地，截至2022年末的评估价值为603,552.86万元，占总资产比重为17.15%；较2021年末增长37,003.25万元系2022年公允价值变动收益的主要组成部分。该部分资产按其成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量，公允价值变动计入当期损益，如果未来持有投资性房地产所在区域房价或地价有所下降，有可能造成公司利润大幅下降的风险。

（3） 有息债务余额较大的风险

截至2023年6月末，发行人有息债务为756,406.64万元，占负债总额的比例为46.07%。发行人有息债务规模较大，未来随着公司业务规模的不断扩大，发行人有息债务可能进一步增加，使得公司存在一定的偿债压力。

为了充分有效地维护本次公司债券持有人的利益，发行人为本次公司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，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成确保公司债券安全兑付的保障措施。

因此，上述风险对发行人无重大不利影响。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，在资产、人员、机构、财务和业务等方面均独立于发行人的控股股东及关联企业。

1、业务方面

发行人是由汕头市国资委出资组建的有限责任公司，具有独立的企业法人资格，以其全部法人资产自主经营，自负盈亏，独立从事《营业执照》核准的经营范围内的业务，独立核算。

2、人员方面

发行人建立了健全的法人治理结构，公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；发行人独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资；发行人的劳动、人事及工资管理完全独立；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产方面

发行人拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东、实际控制人之间的产权关系明晰，发行人资产账实相符，且由发行人控制与使用。发行人不存在控股股东、实际控制人违规占用资金、资产及其他资源的情况。

4、机构方面

发行人组织机构体系健全，内部机构独立。发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

发行人设置董事会、监事会以及职能部门办公室、人力资源部、预算财务部、法律与审计部等法人治理结构。发行人的组织机构均按照《公司章程》的规定独立行使管理职权。发行人不存在其机构与控股股东或其他关联方的机构代行对方职责的情形，不存在与控股股东或其他关联方机构混同情形，也不存在控股股东或其他关联方干预发行人机构设置的情形。

5、财务方面

发行人设有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

为规范发行人与关联方之间的经济交易行为，提高公司规范运作水平，发行人根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，制定了《关联交易管理制度》，关联方之间发生的关联交易应遵循平等自愿、等价有偿、诚实信用和不损害公司及非关联股东合法权益的原则。发行人董事会根据客观标准判断该关联交易合理性，必要时应当聘请专业评估师或财务顾问，严格履行关联董事回避表决程序，及时履行信息披露义务。

（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	2014年汕头投资建设总公司企业债券
2、债券简称	PR 汕投资、14 汕头投资债
3、债券代码	124575.SH、1480099.IB
4、发行日	2014年3月4日
5、起息日	2014年3月4日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年3月4日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	7.99
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，2017年至2024年每年分别按照发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

1、债券名称	汕头市投融资集团公司非公开发行2020年公司债券(第一期)
2、债券简称	20 汕投 01

3、债券代码	166107.SH
4、发行日	2020年2月25日
5、起息日	2020年2月27日
6、2023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	4.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.51
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

1、债券名称	汕头市投融资集团公司非公开发行 2020 年公司债券(第二期)
2、债券简称	20 汕投 02
3、债券代码	167313.SH
4、发行日	2020年7月27日
5、起息日	2020年7月29日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月29日
8、债券余额	11.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.71
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

1、债券名称	汕头市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 汕投 01
3、债券代码	251037.SH
4、发行日	2023年5月15日
5、起息日	2023年5月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年5月17日
7、到期日	2028年5月17日

8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	124575.SH、1480099.IB
债券简称	PR 汕投资、14 汕头投资债
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	本期债券期限为 10 年，附本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还本金。 2023 年 3 月 13 日，14 汕头投资债触发提前偿还条款，发行人提前偿还 2.7 亿元债券本金。 选择权条款的触发对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	166107.SH
债券简称	20 汕投 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	是
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）	（1）投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本

	<p>期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券票面利率，调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2023年2月27日，20汕投01触发回售选择权及调整票面利率选择权，发行人回售3.4亿元债券本金并将票面利率调整至4.51%。</p> <p>选择权条款的触发对投资者权益无重大不利影响。</p>
--	--

债券代码	167313.SH
债券简称	20汕投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	是
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>（1）投资者回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布是否调整本期债券票面利率，调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>2023年7月29日，20汕投02触发回售选择权及调整票面利率选择权，发行人回售0.7亿元债券本金并将票面利率调整至3.71%。</p> <p>选择权条款的触发对投资者权益无重大不利影响。</p>

债券代码	251037.SH
债券简称	23汕投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）

（1）票面利率调整选择权

①发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

②发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：

调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

③发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 25 个交易日，且于本期债券回售登记期起始日前，披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

④发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

（2）投资者回售选择权

①债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

②为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：**A.**发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。**B.**发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。**C.**发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。**D.**回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。**E.**发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。**F.**如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

（3）为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

①本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本期回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

②发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

（4）为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本期回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期

	<p>结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为1个交易日。</p> <p>如本期债券持有人认为需要在本期回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。</p> <p>报告期内未触发。</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	124575.SH、1480099.IB
债券简称	PR 汕投资、14 汕头投资债
债券约定的投资者保护条款名称	不适用
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>公司对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司已成立债券偿付工作小组，设计工作流程，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，在充分预测未来财务状况的基础上，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。</p>
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	不适用

债券代码	166107.SH
债券简称	20 汕投 01
债券约定的投资者保护条款名称	不适用
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。</p> <p>发行人应至少采取如下措施：</p> <p>（1） 不向股东分配利润；</p> <p>（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3） 暂缓为第三方提供担保。</p> <p>发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。</p> <p>2、发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。</p> <p>后续偿债措施包括但不限于：</p> <p>（1） 部分偿付及其安排；</p> <p>（2） 全部偿付措施及其实现期限；</p> <p>（3） 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；</p> <p>（4） 重组或者破产的安排。</p>

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	不适用

债券代码	167313.SH
债券简称	20 汕投 02
债券约定的投资者保护条款名称	不适用
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。预计不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。</p> <p>发行人应至少采取如下措施：</p> <p>（1） 不向股东分配利润；</p> <p>（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3） 暂缓为第三方提供担保。</p> <p>发行人追加担保或履行其他偿债保障措施的费用由发行人承担，债券受托管理人申请财产保全措施的费用由债券持有人承担。</p> <p>2、发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。</p> <p>后续偿债措施包括但不限于：</p> <p>（1） 部分偿付及其安排；</p> <p>（2） 全部偿付措施及其实现期限；</p> <p>（3） 由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；</p> <p>（4） 重组或者破产的安排。</p>
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	不适用

债券代码	251037.SH
债券简称	23 汕投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人行为限制承诺、发行人资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、发行人行为限制承诺：</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期间，发行人拟实施下列行为的，应当先召开持有人会议并经持有人会议同意：</p> <p>（1） 无偿转让资产，资产价值（以账面价值、评估价值和公开市场价格孰高为准）超过发行人上年末合并财务报表净资产的 30%；</p> <p>（2） 转让、委托管理重要子公司或变更、解除委托管理协议等，导致重要子公司不再纳入发行人合并财务报表；</p> <p>（3） 新增明显无合理对价的重大债务承担行为；</p> <p>（4） 因减资导致注册资本减少规模占原注册资本 20%以</p>

	<p>上。</p> <p>如本期债券存续期间，发行人确需实施上述行为的，发行人应提前将拟实施的行为与受托管理人及债券持有人等进行沟通，并通过召开债券持有人会议等形式取得债券持有人的同意。会议召开方式及议案的决议比例等根据本期债券持有人会议规则的约定执行。</p> <p>发行人未经持有人会议同意，实施违反承诺的行为的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>发行人违反行为限制承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人违反行为限制承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施条款的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>2、发行人资信维持承诺：</p> <p>发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：</p> <p>（1）发行人及合并报表范围内的重要子公司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，从而对发行人正常经营和本期债券造成重大不利影响的情形；</p> <p>（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的；</p> <p>（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的；</p> <p>（4）发行人预计不能按期支付本期债券的本金或者利息的其他情形。</p> <p>发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>发行人违反行资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施条款的约定采取负面事项救济措施。</p>
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	不适用

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：251037.SH

债券简称	23 汕投 01
债券全称	汕头市投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
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	14.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟 3.40 亿元用于置换“20 汕投 01”的回售本金，约 10.60 亿元用于偿还其他有息债务。
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）	14.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	14.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	3.4 亿元用于置换“20 汕投 01”的回售本金，10.60 亿元用于偿还其他有息债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.00
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	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
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	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	不适用

（如有）	
------	--

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：124575.SH、1480099.IB

债券简称	PR 汕投资、14 汕头投资债、
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 汕头市投资控股集团有限公司对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。汕头市投资控股集团有限公司将成立债券偿付工作小组，设计工作流程，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，在充分预测未来财务状况的基础上，汕头市投资控股集团有限公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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	汕头市投资控股集团有限公司成立债券偿付工作小组，设计工作流程，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，在充分预测未来财务状况的基础上，汕头市投资控股集团有限公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

债券代码：166107.SH

债券简称	20 汕投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 汕头市投资控股集团有限公司对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。汕头市投资控股集团有限公司将成立债券偿付工作小组，设计工作流程，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，在充分预测未来财务状况的基础上，汕头市投资控股集团有限公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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	本期债券无增信机制。 汕头市投资控股集团有限公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小

	组、建立汕头市投资控股集团有限公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
--	---

债券代码：167313.SH

债券简称	20 汕投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。 汕头市投资控股集团有限公司对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。汕头市投资控股集团有限公司将成立债券偿付工作小组，设计工作流程，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，在充分预测未来财务状况的基础上，汕头市投资控股集团有限公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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	汕头市投资控股集团有限公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立汕头市投资控股集团有限公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

债券代码：251037.SH

债券简称	23 汕投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。汕头市投资控股集团有限公司对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。汕头市投资控股集团有限公司将成立债券偿付工作小组，设计工作流程，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作。同时，在充分预测未来财务状况的基础上，汕头市投资控股集团有限公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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	汕头市投资控股集团有限公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立汕头市投资控股集团有限公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

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
存货	开发成本及拟开发土地
长期股权投资	对汕头市粤海水务有限公司、汕头招商局港口集团有限公司、广东粤东城际铁路有限公司等公司股权投资
投资性房地产	土地使用权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：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
预付款项	6,483.67	3,433.17	88.85	主要预付贷款增加所致
其他应收款	304,780.17	224,454.49	35.79	主要支付项目款项所致
其他流动资产	5,997.17	3,246.33	84.74	主要为增加待抵扣进项税额所致
在建工程	210,639.41	160,208.51	31.48	主要为项目投入增加所致
使用权资产	254.08	107.20	137.00	主要为新增租赁资产所致
长期待摊费用	1,759.73	1,251.59	40.60	主要为增加装修费用所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：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	262,133.98	2,431.55	-	0.93
合计	262,133.98	2,431.55	—	—

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：57,788.67 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：57,788.67 万元，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 万元。

(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：2.62%，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

469,322.12 万元和 631,471.46 万元，报告期内有息债务余额同比变动 34.55%。

单位：万元币种：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	-	120,000.00	26,971.55	385,171.91	532,143.46	84.27%
银行贷款	-	5,500.00	5,500.00	58,328.00	69,328.00	10.98%
非银行金融机构贷款	-	5,000.00	5,000.00	20,000.00	30,000.00	4.75%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	130,500.00	37,471.55	463,499.91	631,471.46	—

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 305,462.15 万元，企业债券余额 26,971.55 万元，非金融企业债务融资工具余额 199,709.76 万元，且共有 0 万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 593,262.04 万元和 756,406.64 万元，报告期内有息债务余额同比变动 27.50%。

单位：万元币种：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	-	120,000.00	26,952.11	385,171.91	532,124.02	70.35%
银行贷款	-	5,500.00	111,372.19	77,410.43	194,282.62	25.68%
非银行金融机构贷款	-	5,000.00	5,000.00	20,000.00	30,000.00	3.97%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	130,500.00	143,324.30	482,582.34	756,406.64	—

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 305,462.15 万元，企业债券余额 26,952.11 万元，非金融企业债务融资工具余额 199,709.76 万元，且共有 0 万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 万元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：万元币种：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
应付票据	-	420.00	-100.00	主要承兑汇票兑付减少所致
应付债券	505,171.91	341,449.63	47.95	主要为新增发行中期票据和公司债券以及兑付到期债券所致
租赁负债	193.73	74.41	160.36	主要系租赁付款增加及年初基数较小
长期应付款	480,409.34	301,059.21	59.57	主要为收到财政拨款的专项债券资金所致
其他非流动负债	68,968.19	38,959.39	77.03	主要系代管省财政经营性资金增加

（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：-9,695.89 万元

报告期非经常性损益总额：-473.57 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，发行人经营活动产生的现金净流量为-50,473.10 万元，净利润为-10,533.99 万元，主要系报告期内发行人支付其他与经营活动有关的现金 42,088.50 万元导致经营活动现金净流出较大所致，发行人支付其他与经营活动有关的现金主要系付项目经营合作款。

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：0 万元

报告期末对外担保的余额：0 万元

报告期对外担保的增减变动情况：0 万元

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 万元

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

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额	目前所处的诉讼程序
汕头市科农生物有限公司、汕头市投资控股集团有限公司	北京新发科达农业投资有限公司、北京东誉达投资集团有限公司、孙桂琴	合同纠纷	2016 年 10 月 12 日	门头沟法院	2,205.86 万元	尚未执行完毕

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、发行人为可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，为汕头市投资控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

汕头市投资控股集团有限公司



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:汕头市投资控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,621,339,780.80	2,201,032,741.82
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	5,092,225.31	5,092,225.31
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	395,016,392.95	367,974,633.12
应收款项融资	-	-
预付款项	64,836,723.37	34,331,657.76
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,047,801,675.77	2,244,544,908.71
其中：应收利息	83,710,595.22	83,645,422.73
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,610,283,307.10	7,460,455,444.83
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	59,971,714.16	32,463,332.10
流动资产合计	13,804,341,819.46	12,345,894,943.65
非流动资产：		
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	600,600,000.00	600,600,000.00
长期股权投资	8,114,580,641.47	6,885,647,288.20
其他权益工具投资	768,094,757.08	768,094,757.08

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	7,669,786,300.00	7,669,786,300.00
固定资产	602,263,484.79	603,389,623.56
在建工程	2,106,394,135.93	1,602,085,113.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,540,775.12	1,072,041.89
无形资产	2,764,920,154.32	2,766,341,037.81
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	17,597,339.90	12,515,944.09
递延所得税资产	4,642,705.05	4,642,705.05
其他非流动资产	2,004,875,235.01	1,901,924,848.37
非流动资产合计	24,656,295,528.67	22,816,099,659.23
资产总计	38,460,637,348.13	35,161,994,602.88
流动负债：		
短期借款	1,059,351,853.11	1,311,044,646.58
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	-	4,200,000.00
应付账款	249,779,757.88	285,003,465.20
预收款项	10,605,549.54	9,377,028.92
合同负债	668,283,731.64	641,573,680.28
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	12,277,621.86	12,984,534.36
应交税费	764,759,331.24	765,931,329.99
其他应付款	962,581,864.59	1,045,078,251.19
其中：应付利息	83,386,833.41	120,902,546.04
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	269,715,451.67	270,342,308.56
其他流动负债	4,696,115.67	4,449,863.31
流动负债合计	4,002,051,277.20	4,349,985,108.39

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	884,773,333.33	939,773,333.33
应付债券	5,051,719,103.91	3,414,496,345.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,937,269.36	744,067.45
长期应付款	4,804,093,371.17	3,010,592,126.33
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	983,171,261.56	983,171,261.56
其他非流动负债	689,681,906.05	389,593,938.77
非流动负债合计	12,415,376,245.38	8,738,371,072.92
负债合计	16,417,427,522.58	13,088,356,181.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,000,000.00	322,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	18,171,363,075.05	18,151,363,075.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	30,867,288.15	30,867,288.15
专项储备	-	-
盈余公积	379,441,168.81	379,441,168.81
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,466,827,598.39	2,578,307,649.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,370,499,130.40	21,461,979,181.89
少数股东权益	672,710,695.15	611,659,239.68
所有者权益（或股东权益）合计	22,043,209,825.55	22,073,638,421.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,460,637,348.13	35,161,994,602.88

公司负责人：吴少青主管会计工作负责人：吴宏豪会计机构负责人：吴弈丰

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,793,637,680.60	1,043,995,235.16
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	263,297,769.22	306,204,516.78
应收款项融资	-	-
预付款项	850,341.21	699,160.20
其他应收款	1,658,554,655.97	1,169,998,119.16
其中：应收利息	81,175,298.40	81,790,886.91
应收股利		
存货	466,781,044.26	245,312,575.26
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	48,193,477.09	22,059,475.76
流动资产合计	4,231,314,968.35	2,788,269,082.32
非流动资产：		
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	600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资	15,406,928,473.33	13,982,495,120.06
其他权益工具投资	491,769,533.27	491,769,533.27
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,668,071,500.00	6,668,071,500.00
固定资产	448,861,861.14	446,382,568.60
在建工程	1,304,296,386.63	1,033,861,562.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	915,157.73	1,072,041.89
无形资产	2,634,126,575.06	2,634,126,575.06
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,303,546.49	1,303,546.49
递延所得税资产	3,640,626.45	3,640,626.45
其他非流动资产	1,773,729,786.73	1,673,729,786.73
非流动资产合计	29,333,643,446.83	27,536,452,861.40
资产总计	33,564,958,415.18	30,324,721,943.72
流动负债：		

短期借款	-	260,444,880.51
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	2,205,446.48	30,674,540.27
预收款项	9,581,129.88	947,238.48
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	633,750,600.48	633,510,249.97
其他应付款	368,300,615.18	356,884,716.47
其中：应付利息	83,386,833.41	106,201,666.66
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	269,715,451.67	270,342,308.56
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,283,553,243.69	1,552,803,934.26
非流动负债：	-	-
长期借款	693,280,000.00	748,280,000.00
应付债券	5,051,719,103.91	3,414,496,345.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	744,067.45	744,067.45
长期应付款	4,446,878,565.06	2,772,881,040.25
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	959,318,251.22	959,318,251.22
其他非流动负债	688,750,359.95	388,662,392.67
非流动负债合计	11,840,690,347.59	8,284,382,097.07
负债合计	13,124,243,591.28	9,837,186,031.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	322,000,000.00	322,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	18,118,104,259.69	18,098,104,259.69
减：库存股	-	-
其他综合收益	-21,496,285.87	-21,496,285.87
专项储备	-	-
盈余公积	135,861,763.82	135,861,763.82

未分配利润	1,886,245,086.26	1,953,066,174.75
所有者权益（或股东权益）合计	20,440,714,823.90	20,487,535,912.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,564,958,415.18	30,324,721,943.72

公司负责人：吴少青主管会计工作负责人：吴宏豪会计机构负责人：吴弈丰

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	434,364,567.80	292,439,301.57
其中：营业收入	434,364,567.80	292,439,301.57
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	570,170,875.62	535,533,377.92
其中：营业成本	367,537,660.57	335,646,346.07
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	9,267,435.47	10,399,495.40
销售费用	21,538,236.54	24,878,391.72
管理费用	74,295,850.41	91,839,509.22
研发费用	-	-
财务费用	97,531,692.63	72,769,635.51
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	28,528,815.64	50,281,328.98
投资收益（损失以“-”号填列）	15,054,338.56	5,031,385.67
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）	-	-

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)	-1,005,574.08	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	149,598.01
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	113,732.19	52,837.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-93,114,995.51	-187,578,926.49
加: 营业外收入	673,148.09	26,982,236.20
减: 营业外支出	4,517,012.58	5,626,530.79
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-96,958,860.00	-166,223,221.08
减: 所得税费用	8,381,038.67	7,755,084.84
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-105,339,898.67	-173,978,305.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-105,339,898.67	-173,978,305.92
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)	-111,480,051.49	-178,767,755.30
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	6,140,152.82	4,789,449.38
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	-103,979,065.34	-173,978,305.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,119,218.16	-178,767,755.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,140,152.82	4,789,449.38
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：吴少青主管会计工作负责人：吴宏豪会计机构负责人：吴弈丰

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	11,880,463.00	14,081,078.98
减：营业成本	-	-
税金及附加	181,447.69	298,029.99
销售费用	40,702.97	-
管理费用	10,201,524.56	9,781,017.24
研发费用	-	-
财务费用	85,090,420.38	63,699,898.94
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）	14,390,420.11	4,902,187.13

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）	-69,243,212.49	-54,795,680.06
加：营业外收入		8,156.94
减：营业外支出	30,000.00	4,923.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,273,212.49	-54,792,447.11
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,273,212.49	-54,792,447.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,273,212.49	-54,792,447.11
（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	-69,273,212.49	-54,792,447.11
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：吴少青主管会计工作负责人：吴宏豪会计机构负责人：吴弈丰

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
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	402,112,324.25	368,385,492.53
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	2,015,814.68	99,094,478.14
收到其他与经营活动有关的现金	25,478,547.72	142,260,449.83
经营活动现金流入小计	429,606,686.65	609,740,420.50
购买商品、接受劳务支付的现金	422,714,679.36	267,794,986.42
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	67,939,455.55	138,730,644.68

支付的各项税费	22,798,568.12	18,045,684.15
支付其他与经营活动有关的现金	420,884,975.47	372,137,493.41
经营活动现金流出小计	934,337,678.50	796,708,808.66
经营活动产生的现金流量净额	-504,730,991.85	-186,968,388.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	104,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,120,985.29	3,387,318.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,689.12	56,050.98
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	171,574,368.83	68,911,603.05
投资活动现金流入小计	173,802,043.24	176,854,972.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928,341,104.74	392,480,155.63
投资支付的现金	1,403,110,605.60	85,572,210.27
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	7,192,178.68	677,905,087.53
投资活动现金流出小计	2,338,643,889.02	1,155,957,453.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,164,841,845.78	-979,102,480.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,900,000.00	555,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	1,790,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,424,100,620.03	1,751,757,997.26
筹资活动现金流入小计	7,689,000,620.03	4,437,207,997.26
偿还债务支付的现金	2,929,060,000.11	1,855,277,146.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,545,601.07	151,374,493.71
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	1,504,515,142.24	68,750,597.71
筹资活动现金流出小计	4,599,120,743.42	2,075,402,238.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,089,879,876.61	2,361,805,758.95
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	420,307,038.98	1,195,734,889.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,201,032,741.82	1,987,984,696.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,621,339,780.80	3,183,719,586.90

公司负责人：吴少青主管会计工作负责人：吴宏豪会计机构负责人：吴弈丰

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
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	3,201,181.47	5,451,031.25
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,728,907,372.70	1,049,084,532.30
经营活动现金流入小计	1,732,108,554.17	1,054,535,563.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	5,571,764.03	6,526,403.18
支付的各项税费	217,433.98	393,463.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,827,221,898.00	1,310,118,696.79
经营活动现金流出小计	1,833,011,096.01	1,317,038,562.98
经营活动产生的现金流量净额	-100,902,541.84	-262,502,999.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,457,066.84	3,258,120.00
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	1,457,066.84	103,258,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,012,146.49	389,848,629.81
投资支付的现金	1,598,192,500.00	771,572,210.27
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	-	600,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,238,204,646.49	1,761,420,840.08
投资活动产生的现金流量净额	-2,236,747,579.65	-1,658,162,720.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	552,000,000.00
取得借款收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	1,150,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,424,000,000.00	1,694,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,344,000,000.00	3,796,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,625,000,000.00	925,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,220,433.07	104,442,946.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,503,487,000.00	1,725,000.00
筹资活动现金流出小计	3,256,707,433.07	1,031,167,946.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,087,292,566.93	2,764,832,053.38
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	749,642,445.44	844,166,333.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,043,995,235.16	1,102,983,681.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,637,680.60	1,947,150,015.32

公司负责人：吴少青主管会计工作负责人：吴宏豪会计机构负责人：吴弈丰

