
绍兴市柯桥区建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读上一期债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与公司上一期债券募集说明书所揭示的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	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、公司、本公司或柯桥建设集团	指	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
中央国债登记	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
募集说明书	指	“23柯桥01”募集说明书、“22柯桥停车场专项债”募集说明书
23柯桥01	指	绍兴市柯桥区建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一
22柯桥停车场专项债、22柯桥债	指	2022年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录,显示在其名下登记拥有各期债券的专业投资者
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
《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》(2019年修订)
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	绍兴市柯桥区建设集团有限公司公司章程
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)
报告期/报告期末	指	2024年1-6月/2024年6月末
上年同期/上年末	指	2023年1-6月/2023年6月末
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元/千元/万元/亿元	指	如无特别说明,指人民币元、千元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
中文简称	柯桥建设集团
外文名称（如有）	Shaoxing Keqiao District Construction Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	滕建平
注册资本（万元）	35,000.00
实缴资本（万元）	35,000.00
注册地址	浙江省绍兴市 柯桥区华舍街道双周安置小区（一期）商业 3#楼 B301、B303、B305、B307 室
办公地址	浙江省绍兴市 柯桥区华舍街道双周安置小区（一期）商业 3#楼 B301、B303、B305、B307 室
办公地址的邮政编码	312020
公司网址（如有）	www.kqjsjt.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	潘骏
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、财务负责人
联系地址	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道双周安置小区（一期）商业 3#楼 B301、B303、B305、B307 室
电话	0575-85520605
传真	0575-84129712
电子信箱	kqjsjtrzb@126.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：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

报告期末实际控制人名称：绍兴市柯桥区财政局

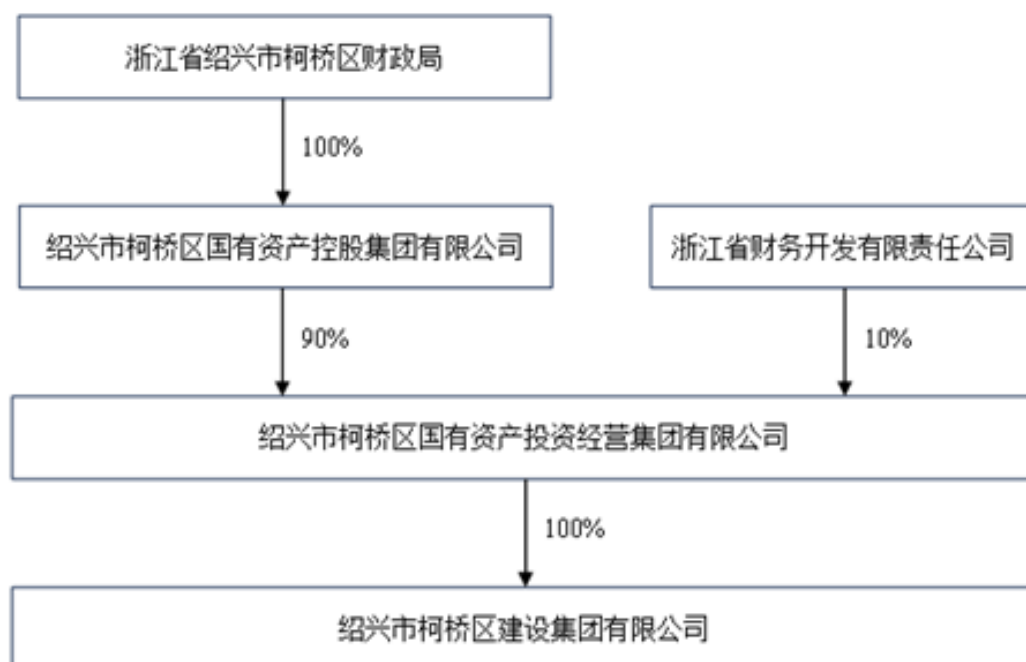
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 100%，无股权受限

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：持股 90%，无股权受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	张卫娟	监事	辞任	2024-01-24	2024-02-06
监事	陈华	监事	辞任	2024-01-24	2024-02-06
监事	周惠琴	监事	新聘	2024-01-24	2024-02-06
监事	朱可燕	监事	新聘	2024-01-24	2024-02-06
高级管理人员	张斌	副总经理	辞任	2024-01-02	-
高级管理人员	陈叶丰	副总经理	新聘	2024-01-02	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数20%。

（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：滕建平

发行人的董事长或执行董事：滕建平

发行人的其他董事：王海明、茹建冬、潘骏、舒亚明、吴剑、潘晓琴

发行人的监事：王坚根、朱可燕、周惠琴、包芬、诸佳琦

发行人的总经理：王海明

发行人的财务负责人：潘骏

发行人的其他非董事高级管理人员：陈叶丰、王祥

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**

公司最新营业执照载明的经营范围：城市基础设施建设；交通道路建设；旧城改造；重大公益性项目的投资、开发、建设；城市综合开发；土地综合开发利用；房地产开发、

经营；自有房屋租赁；物业管理；广告经营；物流工程开发；实业投资。（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）

公司主要负责授权范围内国有资产的经营管理和资本运作，是柯桥区重要的城市建设主体，目前业务运营主体主要为各下属子公司，主要涉及柯桥区的基础设施建设和城市核心区域的土地整理及拆迁、安置房建设等。公司营业收入主要由土地整理业务、基础设施代建收入和安置房销售收入构成。

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）土地开发整理行业的现状及发展趋势

土地开发整理是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。

根据绍兴市土地利用总体规划，整体看，近年来绍兴市土地出让形势稳健，未来几年土地计划出让规模较大，有望形成较大土地净收益现金流。公司作为柯桥中心城区的土地整理及拆迁主要载体，具有一定的区域业务垄断地位。

（2）保障性住房行业的现状和发展趋势

目前城镇保障性住房包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价房、城市棚户区改造、煤矿、林区、垦区的棚户区改造和危旧房改造，保障性住房在城镇住房供给结构中的比重逐年增加。

根据《绍兴市人民政府办公室关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》文件规定，“十四五”期间，绍兴市全市建设筹集保障性租赁住房 6.5 万套（间）以上，其中：越城区（含滨海高新区、镜湖新区）1.65 万套（间），柯桥区 2.37 万套（间），上虞区 0.72 万套（间），诸暨市 1.36 万套（间），嵊州市 0.2 万套（间），新昌县 0.2 万套（间）。市区新增保障性租赁住房套数占新增住房供应套数的比例达到 30%以上，诸暨市达到 15%以上。到 2025 年，以保障性租赁住房、公共租赁住房为主体的城镇住房保障体系基本完善，多主体投资、多渠道供给、租购并举的住房制度基本建立，为奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区域范例夯实“安居”保障。

（3）城市基础设施行业的现状和发展趋势

城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，对于改善人民群众生活环境和城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

《绍兴市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标纲要》提出：不断擦亮绍兴“建筑强市”品牌，深化建筑产业现代化和国家首批装配式建筑示范城市建设，深入实施建筑业现代化发展新政，重点发展工厂式制造、装配式建筑，推广工程总承包和全过程咨询服务，推动现代住建产业集群发展，创建国家现代住建创新中心，建筑业优势继续保持全国领先；因地制宜推进宜居城市、海绵城市、韧性城市建设，实施城市地下综合管廊工程，开展市区供水智能化建设试点，推动供水、燃气、防排涝等基础设施集成配套、提档升级，全面构建高效完善的城市排水防涝体系，消除城市内涝风险点，实现“小雨不积水、大雨不内涝”，深化“无违建”创建行动，推进违建存量清零；打造成为“融杭联甬接沪”、杭州湾南岸一体化发展的枢纽城市。现代城市体系不断完善，杭州湾金南翼和大湾区核心城市地位进一步彰显，基本形成“杭州—绍兴”联合枢纽和“336”交通

圈（市域 30 分钟、杭甬 30 分钟、上海 60 分钟），实现“县县通高铁、三区智慧路、镇镇联高速”，更大范围实现绍兴与长三角城市“一卡通行”“一网通办”，杭绍同城、甬绍一体，全面接轨上海协同发展格局基本形成，全市域协同发展、大市区融合发展取得新的重大成效，努力形成具有“一线城市”标准的城市核心功能。因此，绍兴市城市基础设施建设行业面临更大的发展空间。

（4）公司在行业中的地位和竞争优势

公司作为绍兴市柯桥区国有企业整合的目标平台，汇集了下辖子公司在土地开发整理、保障性住房建设等行业的资源和优势，作为柯桥区重要的基础设施建设投资主体，公司承担中心城区地区内大量的基础设施建设工程，公司在绍兴市柯桥区同行业处于垄断地位。

①公司所处地理位置优越。绍兴市地处长江三角洲南翼、浙江省中北部，东连宁波市，南接台州市和金华市，西临杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望。绍兴地理位置极其优越，是北上京沪、南下浙闽粤的中转枢纽。绍兴市交通网络发达，区位优势突出。

②公司所处发展环境优越。绍兴市柯桥区属沿海经济开放地区，是中国民营经济与市场经济最活跃的地区之一，形成了以工业为主体、商贸、旅游、建筑、房地产、农业等各行业协调发展的经济格局。柯桥区产业发展特色鲜明，近年来以纺织业为主的产业体系快速发展，柯桥区的纺织产业经济生产总量占全国的 10%。柯桥区境内的“中国轻纺城”是亚洲最大的纺织产业集聚地、全球最大的轻纺贸易中心。依据区位优势、产业基础及较强的经济活力，近年来柯桥区经济保持较快发展，整体及人均经济实力很强。

③公司拥有稳定有力的政策和资金支持优势。公司是顺应城市建设投资体制改革和国有资产管理体制改革的要求成立的，是绍兴市柯桥区城市基础设施建设领域主要的投融资主体。公司的运作已成为城市运营的重要环节，其排他性的地位和专业化的职能决定了公司资源经营的主体角色，城市可持续发展的内在需求和政府的大力支持为公司的可持续发展奠定了良好的基础。公司在绍兴市柯桥区城市基础设施建设领域处于主导地位，随着政府的支持力度不断加大，公司经营实力和可持续发展能力也不断提升。

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、经营情况正常，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重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施代建业务	2.829	2.572	9.091	35.23	2.466	2.242	9.068	30.78

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 (%)
土地整理业务	0.869	0.790	9.091	10.82	3.283	2.985	9.091	40.98
安置房销售	2.304	1.904	17.375	28.69	1.125	0.840	25.383	14.05
交通运输	0.338	0.364	-7.915	4.20	0.391	0.403	-2.941	4.88
商品销售	0.218	0.194	10.797	2.71	0.057	0.060	-5.714	0.71
综合运营业务	1.455	1.390	4.471	18.11	0.660	0.651	1.450	8.24
其他	0.019	0.005	70.747	0.23	0.028	0.017	38.530	0.35
合计	8.030	7.219	10.105	100.00	8.011	7.198	10.153	100.00

2. 收入和成本分析

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

- 1、土地整理业务营业收入较上年同比降幅 73.53%，营业成本较上年同比降幅 73.53%，主要系本年度结算完成项目规模有所下降，同步结转成本减少所致。
- 2、安置房销售业务营业收入较上年同比增幅 104.69%，营业成本较上年同比增幅 126.66%，主要系本年度安置房销售规模上升，同步结转成本增加所致。毛利率较上年同比降幅 31.55%，主要系销售安置房安置时间较近，安置成本较高所致。
- 3、交通运输业务毛利率较上年同比降幅 169.08%，主要系收入规模下滑，成本以折旧等固定成本为主，变动较小所致。
- 4、商品销售业务营业收入较上年同比增幅 280.47%，营业成本较上年同比增幅 221.04%，主要系沥青销售业务 2022 年开始投产，本年度销售规模持续增长所致。毛利率较上年同比增幅 288.95%，主要系成本以固定成本为主，收入规模增长及细分产品丰富后整体毛利率有所提升。
- 5、综合运营业务营业收入较上年同比增幅 120.31%，营业成本较上年同比增幅 113.55%，毛利率较上年同比增幅 208.33%，主要系毛利率较高的房屋租赁收入及设计收入大幅增长所致。
- 6、其他业务收入较上年同比降幅 33.45%，营业成本较上年同比降幅 68.33%，主要系管理费收入下降所致。毛利率较上年同比增幅 83.61%，主要系毛利率较高的运输费收入增加所致。

（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

认真贯彻柯桥区委区政府决策部署，围绕“时尚柯桥、印象柯桥、幸福柯桥”建设“一个主题”；注重城市配套功能、城市内涵品质“二个提升”；强化用地、资金、作风“三个保障”，全力推进“两美柯桥”建设。

土地开发与运营业务方面，要抓住三个重点：一是抓土地调整，做好土地利用总体规划局部调整工作，对中心城区内急需建设用地项目，如道路、河流等重点建设项目做好调整；二是抓拆迁改造。继续推进城中村改造；三是抓征地工作。完成拆迁腾空区块的土地征收工作。

融资规划方面，要抓住三个重点：一是要加强融资保障，多途径、灵活地开展融资工作；二是要加强余房清理，适时加快余房拍卖、闲置汽车库销售等工作，力争较快回笼资金；三是按照“急需必须，节约集约，债务适度”原则，认真编制年度资金平衡、融资计划，严格执行月度资金计划。

组织建设方面，要抓住三个方向：一是加强作风建设，注重对干部队伍的教育管理，加强自我约束，严格贯彻落实中央和省市有关正风肃纪的各项规定，努力实现“干净干事”；二是加强制度建设，健全民主决策，完善办事流程，以制度来制约和规范各种行为；三是加强队伍建设，配强配优专业管理人员，加强专业理论和实务培训，全面提升业务素质和岗位技能，打造企业文化，培育团队精神。

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

截至2024年半年报披露日，公司未来可能面对的风险因素、对公司的影响及已采取或拟采取的措施与募集说明书所提示的风险因素无重大不利变化。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、业务方面

公司具有独立完善的经营管理体系、资产、资质及管理人员，且具有独立面向市场自主经营的能力。

2、资产方面

公司合法拥有或使用公司生产经营所需的主要资产，公司的资产独立于其股东及其控制的其他企业。

3、人员方面

公司已经建立劳动合同制度，对人事、劳动、社保等进行独立管理。公司董事、监事、高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央组织部《印发〈关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见〉的通知》（中组发[2013]18号）等相关法律、法规规定之情况。

4、财务方面

公司已设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司独立开立银行账户，不存在与出资人或其他关联方共用银行账户的情形。公司依法独立纳税。具备财务独立性。

5、机构方面

公司自成立以来，建立了符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规要求的规范化公司治理结构，并依法设立了董事会、监事会和经营班子。公司拥有独立的办公场所和办公设施等必备硬件，不存在依附于出资人或者政府的情况。公司在机构设置、运行上完全独立。

（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

1、决策权限和决策程序：

（1）关联交易分一般关联交易和重大关联交易。对公司合并报表范围外企业的关联交易金额单笔超过5,000万元或累计余额超过公司经审计的上一年度合并净资产20%以上的为重大关联交易，否则为一般关联交易。

（2）一般关联交易由交易双方根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，按市场化原则自主决定。

（3）重大关联交易须报公司董事会表决。

（4）公司及下属单位董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

2、定价机制：

（1）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。

（2）公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

①交易事项实行公开市场价的，直接适用此价格；

②交易事项有可比照的独立的第三方市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；

③交易事项无可比照的独立的第三方市场价格的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；

④既无独立的第三方市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应首先采用独立的第三方评估价格为交易价格。确实无法评估的，应以合理的构成价格（即合理成本费用加合理利润）拟定定价议案，经聘请外部专家小组进行定价论证后作为交易定价的依据。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2022年绍兴市柯桥区建设集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22柯桥停车场专项债、22柯桥债
3、债券代码	2280370.IB、184537.SH
4、发行日	2022年8月24日
5、起息日	2022年8月26日
6、2024年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029年8月26日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
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交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	绍兴市柯桥区建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	23柯桥01
3、债券代码	252647.SH
4、发行日	2023年10月10日
5、起息日	2023年10月12日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月12日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
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
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

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	2280370.IB、184537.SH
债券简称	22柯桥停车场专项债、22柯桥债
债券约定的投资者保护条款名	1、提前偿还条款；2、制定偿债计划的财务安排；3、

称	聘请债权代理人；4、设置专项偿债资金账户。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	252647.SH
债券简称	23柯桥01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
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

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：2280370.IB、184537.SH

债券简称	22柯桥停车场专项债、22柯桥债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制 本期债券未设置增信措施。 2、偿债计划 设置提前偿还条款；制定偿债计划的财务安排；聘请债权代理人；设置专项偿债资金账户。 3、其他偿债保障措施 （1）自身良好的经营状况和盈利能力；（2）本期债券募集资金投资项目所产生的收入；（3）柯桥区政府给予的大力支持。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	执行情况良好

债券代码：252647.SH

债券简称	23柯桥01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为存续期内每年的10月12日，前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2026年10月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日</p> <p>其他偿债保障措施内容：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、落实偿债资金支付安排等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

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
其他应收款	往来款项
存货	项目开发成本、土地资产、库存商品等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应收款	152.07	143.28	6.14	-
存货	603.78	569.51	6.02	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	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（%）
存货	603.78	8.36	-	1.38
投资性房地产	13.32	6.90	-	51.80
在建工程	79.44	23.83	-	30.00
合计	696.54	39.10	—	—

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：30.92 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.20 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

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：31.12 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：13.11 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：10.41%，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：

公司其他应收款的交易对手方主要为其他从事柯桥区内基础设施建设业务的公司等，公司其他应收款的主要性质为往来款，即为加快柯桥区内基础设施的建设，公司对有关单位提供资金支持。

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		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	31.12	100.00%
合计	31.12	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	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
绍兴市柯桥区城市建设投资开发有限公司	0.20	13.11	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计 3-5 年
绍兴钱清小城市建设有限公司	-	11.07	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计 1-2 年
绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司	-	4.41	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计 3-5 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
绍兴市柯桥区交通运输局	-	2.17	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计3-5年
绍兴市柯桥区杨汛桥镇集体资产管理公司	-	0.35	良好	往来款	暂未明确还款期限	预计3-5年

（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186.93亿元和192.78亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类债券	-	-	71.30	71.30	36.99
银行贷款	-	3.75	13.84	17.59	9.12
非银行金融机构贷款	-	17.08	69.89	86.97	45.11
其他有息债务	-	10.00	6.92	16.92	8.78
合计	-	30.83	161.95	192.78	-

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20亿元，企业债券余额14亿元，非金融企业债务融资工具余额18.5亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为602.41亿元和652.39亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类债券	-	43.00	148.3	191.30	29.32
银行贷款	-	14.36	203.01	217.37	33.32

非银行金融机构贷款	-	31.61	100.89	132.50	20.31
其他有息债务	-	28.70	82.53	111.23	17.05
合计	-	117.67	534.72	652.39	—

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 118.90 亿元，企业债券余额 16.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 37.40 亿元，且共有 40.80 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 18.8 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
一年内到期的非流动负债	204.55	201.49	1.52	
长期借款	158.54	130.25	21.72	
应付债券	139.06	152.51	-8.82	
长期应付款	125.78	96.63	30.17	主要系信托及委托借款大幅增加所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.05 亿元

报告期非经常性损益总额：2.57 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	非流动资产毁损报废利得、罚没收入等	0.02	不可持续
营业外支出	0.04	非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出、赔偿支出、滞纳金等	0.04	不可持续
信用减值损失	-0.01	坏账准备	-0.01	不可持续
资产处置收益	-0.00	非流动资产处置收益	-0.00	不可持续
其他收益	2.60	政府补助、税费返还、个税手续费返还等	2.60	具备一定的可持续性

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
绍兴市柯桥区中心城市建设投资开发有限公司	是	100.00%	建设工程施工、房地产开发经营等	411.33	209.24	6.12	1.36

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：56.06 亿元

报告期末对外担保的余额：59.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.01 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：59.07 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、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；

三、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，为绍兴市柯桥区建设集团有限公司公司债券 2024 年中期报告盖章页)

绍兴市柯桥区建设集团有限公司
2024 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 绍兴市柯桥区建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,312,745,330.35	2,827,800,191.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,145,868.96	74,770,427.03
应收款项融资		
预付款项	9,430,818.28	15,864,682.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,207,363,244.06	14,327,557,935.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,378,377,379.18	56,950,552,033.81
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	213,897,603.20	182,885,300.26
流动资产合计	79,219,960,244.03	74,379,430,570.73
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		
长期股权投资	5,456,072,135.74	5,984,746,915.24

其他权益工具投资	2,779,371,910.00	2,779,371,910.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,331,521,111.06	851,025,740.77
固定资产	640,387,350.01	647,805,923.95
在建工程	7,944,210,475.42	6,343,736,178.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,843,186.66	3,071,977.77
无形资产	798,941,487.30	812,216,491.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,987,461.69	7,054,270.11
递延所得税资产	807,759.37	789,377.31
其他非流动资产	1,398,261,394.00	1,750,565,294.00
非流动资产合计	20,359,404,271.25	19,180,384,079.11
资产总计	99,579,364,515.28	93,559,814,649.84
流动负债：		
短期借款	3,272,274,873.68	3,234,468,274.13
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	475,000,000.00	
应付账款	1,352,531,292.91	1,465,312,728.89
预收款项	8,514,520.47	5,845,448.75
合同负债	109,844,088.94	100,865,052.01
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	1,929,768.53	3,383,166.76
应交税费	79,334,814.05	116,980,715.56
其他应付款	1,580,439,879.94	1,619,405,828.50
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	20,455,125,974.96	20,148,642,111.94
其他流动负债	2,674,184.82	2,169,568.35
流动负债合计	27,337,669,398.30	26,697,072,894.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,854,168,596.00	13,024,785,000.00
应付债券	13,906,381,000.00	15,251,142,541.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,578,202,435.25	9,663,211,261.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	460,796.67	767,994.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,339,212,827.92	37,939,906,797.64
负债合计	69,676,882,226.22	64,636,979,692.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,303,560,650.98	20,413,240,181.11
减：库存股		
其他综合收益	23,700,231.67	23,700,231.67
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	8,155,583,915.42	8,055,005,813.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,832,844,798.07	28,841,946,225.80
少数股东权益	69,637,490.99	80,888,731.51
所有者权益（或股东权益）合计	29,902,482,289.06	28,922,834,957.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,579,364,515.28	93,559,814,649.84

公司负责人：滕建平 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：绍兴市柯桥区建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,240,294,399.46	449,055,984.40
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		
应收款项融资		
预付款项	160,000.00	340,000.00
其他应收款	18,655,293,686.99	18,057,559,746.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	93,761,180.00	93,761,180.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,129,423.39	3,092,948.97
流动资产合计	19,992,638,689.84	18,603,809,859.51
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		
长期股权投资	3,255,003,886.46	3,811,758,228.28
其他权益工具投资	520,300,000.00	520,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,429.46	38,723.50
在建工程	73,018,877.00	73,115,877.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,277,360,600.00	1,277,360,600.00
非流动资产合计	5,125,720,792.92	5,682,573,428.78
资产总计	25,118,359,482.76	24,286,383,288.29
流动负债：		
短期借款	1,026,423,959.72	1,431,929,722.22
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	347,729.86	164,659.18
应交税费		
其他应付款	2,529,937,043.29	1,817,171,029.63
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	7,579,557,934.22	7,390,411,814.48
其他流动负债		
流动负债合计	11,136,266,667.09	10,639,677,225.51
非流动负债：		
长期借款	679,000,000.00	184,000,000.00
应付债券	7,106,481,000.00	7,551,142,541.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,183,441,460.36	2,311,041,850.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,968,922,460.36	10,046,184,391.89
负债合计	22,105,189,127.45	20,685,861,617.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,818,255,601.48	3,375,480,535.33
减：库存股		
其他综合收益	23,700,231.67	23,700,231.67
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-178,785,477.84	-148,659,096.11
所有者权益（或股东权益）合计	3,013,170,355.31	3,600,521,670.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,118,359,482.76	24,286,383,288.29

公司负责人：滕建平 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	803,020,770.99	801,131,675.17
其中：营业收入	803,020,770.99	801,131,675.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	944,390,833.00	991,555,850.05
其中：营业成本	721,877,497.23	719,796,488.70
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	26,900,917.96	23,940,529.12
销售费用	1,978,427.33	2,366,594.38
管理费用	106,636,950.83	95,555,836.27
研发费用		
财务费用	86,997,039.65	149,896,401.58
其中：利息费用	98,548,196.87	178,964,997.38
利息收入	12,616,508.27	45,785,878.07
加：其他收益	260,152,322.37	293,486,009.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,449,845.65	-10,979,065.35
其中：对联营企业和合营企业	-11,449,845.65	-29,317,716.45

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）	-991,366.58	-1,556,398.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,497.96	-1,597,708.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,336,550.17	88,928,662.33
加：营业外收入	2,475,296.34	3,533,103.66
减：营业外支出	4,257,179.98	574,514.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,554,666.53	91,887,251.38
减：所得税费用	5,215,914.15	4,727,253.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,338,752.38	87,159,997.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,338,752.38	87,159,997.46
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）	100,578,102.40	86,751,694.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,239,350.02	408,302.63
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		-458,467.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-458,467.01
（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		-458,467.01

(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	99,338,752.38	86,701,530.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,578,102.40	86,293,227.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,350.02	408,302.63
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：滕建平 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		1,851,487.11
减：营业成本		
税金及附加	67,359.00	185,451.43
销售费用		340,933.96
管理费用	15,897,440.87	9,328,931.10
研发费用		

财务费用	10,163,895.16	1,263,381.33
其中：利息费用		
利息收入	2,081,925.96	7,928,925.94
加：其他收益	11,721.27	20,003,459.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,529,407.97	-7,300,259.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,529,407.97	-7,300,259.86
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）	-30,646,381.73	3,435,988.98
加：营业外收入	520,000.00	1,093,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,126,381.73	4,528,988.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,126,381.73	4,528,988.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,126,381.73	4,528,988.98
（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	-30,126,381.73	4,528,988.98
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：滕建平 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	640,211,866.55	822,285,916.87
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	73,038.38	90,900.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,764,864,120.60	3,614,911,439.16
经营活动现金流入小计	2,405,149,025.53	4,437,288,256.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,197,529,355.71	1,722,246,669.87
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	100,001,579.00	100,008,687.56
支付的各项税费	96,632,504.08	68,751,493.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,157,036,184.76	284,414,435.70
经营活动现金流出小计	4,551,199,623.55	2,175,421,286.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,146,050,598.02	2,261,866,969.43
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	10,000,000.00	18,338,651.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,833.61	820,042.73
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	11,194,860.82	50,116,102.39
投资活动现金流入小计	21,291,694.43	69,274,796.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	569,138,786.02	179,865,087.07
投资支付的现金	100,000,000.00	144,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		300,000,000.00
投资活动现金流出小计	669,138,786.02	624,365,087.07
投资活动产生的现金流量净额	-647,847,091.59	-555,090,290.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		205,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	16,268,400,000.00	10,949,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	1,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,468,400,000.00	12,254,290,000.00
偿还债务支付的现金	11,695,360,312.20	6,941,083,383.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,462,702,702.64	1,064,308,273.96
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	31,494,156.27	1,085,903,099.33

筹资活动现金流出小计	13,189,557,171.11	9,091,294,756.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,278,842,828.89	3,162,995,243.36
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	484,945,139.28	4,869,771,921.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,827,800,191.07	3,577,407,733.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,312,745,330.35	8,447,179,655.49

公司负责人：滕建平 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,915,379,660.89	2,582,968,727.89
经营活动现金流入小计	1,915,379,660.89	2,582,968,727.89
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	11,437,207.39	6,982,240.86
支付的各项税费	67,359.00	185,451.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,236,797.59	1,491,478,023.23
经营活动现金流出小计	1,275,741,363.98	1,498,645,715.52
经营活动产生的现金流量净额	639,638,296.91	1,084,323,012.37
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,600.00
投资支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	15,036,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-15,036,600.00

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		195,000,000.00
取得借款收到的现金	6,601,400,000.00	5,435,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,601,400,000.00	6,530,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,009,500,000.00	2,805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,139,789.53	269,952,080.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,160,092.32	531,114,561.47
筹资活动现金流出小计	6,444,799,881.85	3,606,066,642.22
筹资活动产生的现金流量净额	156,600,118.15	2,923,933,357.78
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	791,238,415.06	3,993,219,770.15
加：期初现金及现金等价物余额	449,055,984.40	924,665,497.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,294,399.46	4,917,885,267.77

公司负责人：滕建平 主管会计工作负责人：潘骏 会计机构负责人：贺马利

