

---

嘉禾铸都发展集团有限公司

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各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”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 2023 年末相比没有重大变化。

## 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.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
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.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

发行人、本公司、公司、铸都集团	指	嘉禾铸都发展集团有限公司
18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债	指	发行人发行的总额为不超过人民币 4 亿元的“2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券”
20 嘉禾 01	指	发行人发行的总额为不超过人民币 5.2 亿元的“嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）”
主承销商	指	财信证券股份有限公司，原财信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）募集说明书》
报告期、本期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
最近两年	指	2022 年、2023 年
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
县政府	指	嘉禾县人民政府
县财政局	指	嘉禾县财政局
中央债券登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

本年度报告中特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总与各分项值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	嘉禾铸都发展集团有限公司
中文简称	嘉禾铸都
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李日红
注册资本（万元）	70,200.00
实缴资本（万元）	70,200.00
注册地址	湖南省郴州市 嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内
办公地址	湖南省郴州市 嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内
办公地址的邮政编码	424500
公司网址（如有）	无
电子信箱	452232495@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐楷凯
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	湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇原钟水乡政府院内
电话	0735-6632088
传真	0735-6632088
电子信箱	7442660@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：嘉禾国投发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：嘉禾县人民政府

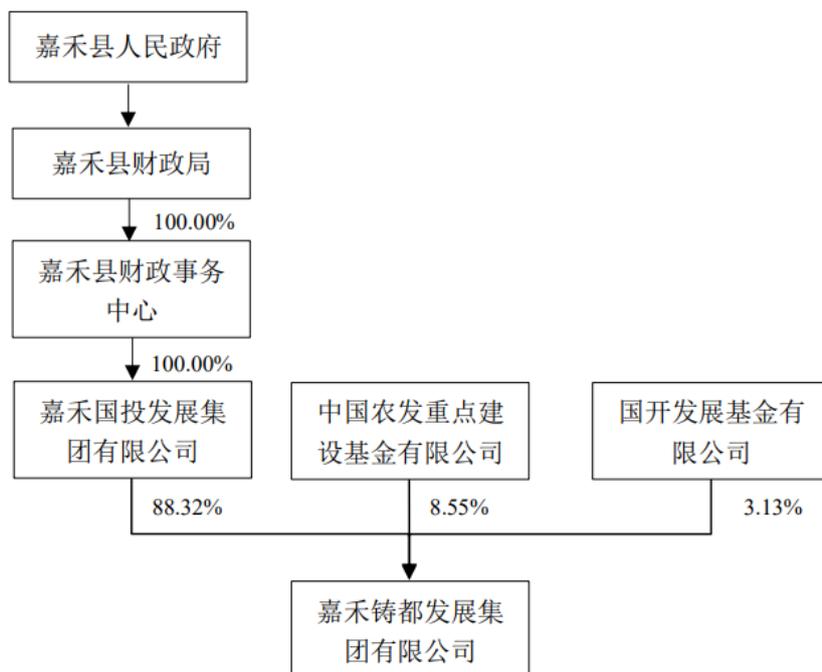
报告期末控股股东资信情况：良好

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：报告期末控股股东对发行人持股比例为 88.32%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人持股比例为 88.32%，无股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

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

报告期初控股股东名称：嘉禾县财政事务中心

变更生效时间：2024 年 6 月 20 日

变更原因：根据嘉禾铸都发展集团有限公司股东会决议，嘉禾县财政事务中心持有的发行人 88.32% 股权无偿划转至嘉禾国投发展集团有限公司。此次股权变更系集团统一的组织架构调整，预计不会对发行人盈利能力、偿债能力产生重大不利影响。

### （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
董事	唐勇	董事	辞任	2024 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 27 日
董事	黄成旺	董事	新任	2024 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 27 日
监事	曹小军	监事会主席	辞任	2024 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 27 日
监事	唐勇	监事会主席	新任	2024 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 27 日
监事	李星星	职工代表监事	辞任	2024 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 27 日
监事	李利雄	职工代表监事	新任	2024 年 6 月 20 日	2024 年 6 月 27 日

### （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 33.33%。

### （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：李日红

发行人的董事长或执行董事：李日红

发行人的其他董事：唐楷凯、杨卓、黄成旺

发行人的监事：唐勇、李利雄、黄建锋

发行人的总经理：李日红

发行人的财务负责人：唐楷凯

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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

公司作为嘉禾县主要的基础设施建设和城乡供水业务的实施主体，在上述业务方面均处于垄断地位。公司主营业务具备相关部门授权文件，经营合法合规。多年来，公司为嘉禾县的基础设施建设的完善，投资环境的升级做出巨大的贡献，鉴于公司在嘉禾县经济发展中的主导作用，嘉禾县人民政府出台了一系列扶持与优惠政策，以扶持其快速成长，这大大提升了公司的经营实力，保障公司获得稳定的收益，增强其主营业务的可持续性，同时将进一步提升公司的盈利能力。

#### 1、代建业务

根据公司及其子公司与嘉禾县人民政府签订的委托代建协议书，由公司及其子公司负责嘉禾县内相关市政工程和城市基础设施、土地整理开发项目建设任务。嘉禾县人民政府每年按照公司代建的相关市政工程和基础设施建设项目工程年度实际完成金额，支付相应工程款项。工程款项的具体金额由嘉禾县财政局或嘉禾县财政投资评审中心审定的项目年度投资额金额加上管理费及资金占用费确定，其中，管理费及资金占用费按照当年度投资额的20%计算。工程价款由嘉禾县财政局或嘉禾县财政投资评审中心负责支付，形成公司的代建业务收入。

#### 2、城乡供水业务

根据嘉禾县人民政府《关于同意授予嘉禾铸都发展集团有限公司及自来水公司特许经营权批复》（嘉政函【2015】71号），公司及其子公司嘉禾县自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）为嘉禾县唯一的供水服务和供水设施的建设及运营主体，被授予了整个嘉禾行政区域内的供水、污水处理特许经营权。特许经营权期限为25年。

报告期内，公司城乡供水业务由自来水公司运营，业务模式为：按照自来水公司实际供水量及嘉禾县确定的收费标准取得收益。同时，自来水公司还负责为用户安装供水管道，收取用户管道安装费。

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、代建业务

随着我国城市范围的不断扩大，原来由中心城市过度承载的资源、交通、市政等压力将在经济发展过程中完成向郊区城市的转移，城市功能将向具有明确分工的副中心城市演变，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程将带来大量的基础设施建设任务。因此，“十三五”期间仍然是城市基础设施建设任务量非常繁重的时期，也是市政建设企业大发展的历史机遇期。

公司是嘉禾县最主要的基础设施建设主体，其经营范围涵盖了嘉禾县境内基础设施建设和城市公用事业建设行业的多个领域。公司经过多年的项目运营与建设，在嘉禾县内城市路网与交通基础设施建设、新城区建设等领域一直占据主导地位。经过十多年的快速发展，发行人在嘉禾县基础设施建设行业的主导地位日趋巩固，业务得到长足发展，公司经营管理更加科学规范，实力得到快速提升。

## 2、城乡供水业务

城乡供水行业属于市政公用事业，所生产与提供的产品为社会公共产品，具有公共性，是国民经济的命脉和人民生活保障，是直接关系社会公共利益的基本元素。城乡供水行业作为国民经济中重要的基础产业，事关国计民生，直接影响到公众健康、社会稳定，对城市经济社会的发展、人民生活水平的提高有着举足轻重的作用。城乡供水设施，是城镇不可或缺的重要基础设施，其完善程度直接影响到城市的功能和经济承载能力。

发行人子公司嘉禾县自来水有限责任公司是集自来水的生产和销售、给排水设计、管道安装维修、自来水厂及配套设施管理运营、污水的回收及处理于一体的综合性水务公司。嘉禾县自来水有限责任公司是嘉禾县内唯一的自来水供水公司，负责当地工业园区和居民的生产生活用水的供应，并承担着嘉禾县区域内自来水厂、污水处理厂、地下配套管网设施建设等工程的建设与管理。同时，嘉禾县自来水有限责任公司也是嘉禾县内唯一一家设施配备齐全，管理较为全面的综合性水务服务平台，公司在水务设施、生产能力、管理水平、经营业绩等方面具有较强的竞争优势，处于当地垄断经营地位。

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

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 (%)
代建业务	4.89	4.19	14.17	93.68	3.15	2.62	16.67	87.46
城乡供水业务	0.17	0.21	-24.81	3.26	0.22	0.17	24.17	6.11
其他业务	0.16	0.12	27.06	3.07	0.23	0.16	32.18	6.44
合计	5.22	4.53	13.29	100.00	3.60	2.95	18.12	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。

报告期内，公司代建业务收入较上期同比增加 55.24%，代建业务成本较上期同比增加 59.92%，主要系报告期内公司代建项目结转确认的金额上升进而导致收入、成本增加所致。

报告期内，公司城乡供水业务毛利率较上期同比下降 202.65%，主要系报告期内不同终端客户类型的用户价格不统一，以及供水客户结构变动，导致营业收入确认减少，而营业成本正常发生所致。

报告期内，公司其他业务收入较上期同比下降 30.43%，主要系房屋租赁业务收入略有下降所致。

#### （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

发行人将在维持现有基础设施建设和城乡供水业务优势的同时，积极开展市场化经营板块，增强自身造血功能，不断探索公司业务转型升级，着眼于对公司及县域内优势资源的深度开发和运营。未来，发行人将发展成为收入多元化的、具有核心竞争力的面向市场独立经营的公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）公司拥有多家纳入合并报表范围内的子公司，如果未来公司对子公司的管理出现问题，不能对子公司进行有效整合和管控，将可能造成子公司经营效率的下降及经营风险的增加，从而影响公司的经营及未来发展。对此，公司已经建立起完善的子公司管理制度。

（2）公司主要从事城市基础设施建设业务，这些业务存在周期长、投资大、组织工作复杂等特点，项目管理存在一定难度。公司将在高速发展过程中，妥善、有效地提高应对业务和资产规模扩张的管理能力以及及时应对市场竞争和行业发展变化的反应能力，解决高速增长带来的管理风险。

（3）随着公司业务规模的不断扩大，公司的管理模式和经营理念需要根据环境变化进行不断调整，因而对公司的人力资源提出了更高的要求，公司面临一定的人力资源管理风险。公司正稳定已有的人才队伍，并积极培养和引进优秀的行业内人才。

## 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、业务方面独立情况

公司在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策，对出资人和其他关联企业不存在依赖关系。独立从事营业执照核准的经营范围内的业务，具有独立的业务体系和自主经营的能力。

### 2、资产方面独立情况

公司及下属企业拥有的资产权属清晰，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司不存在以资产、权益为股东提供担保的情况，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司

利益的情况。

### 3、人员方面独立情况

发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。截至本募集说明书出具之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律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。

### 4、机构方面独立情况

公司根据国家法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的情况。

### 5、财务方面独立情况

发行人设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。公司根据《会计法》、《企业会计制度》和《会计准则》规定以及公司实际，建立了较为健全的财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

## （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

### 1、关联交易决策权限

公司财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司法务部负责提供相关法律合规支持。各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司财务部，内容包括但不限于：

- 1) 关联方的名称、住所；
- 2) 具体关联交易的项目、交易金额；
- 3) 关联交易价格的定价原则、定价依据；
- 4) 该项关联交易的必要性；
- 5) 其他事项。

### 2、关联交易决策程序

- 1) 与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交总经理审议；
- 2) 与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；
- 3) 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过；
- 4) 出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东会审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

### 3、关联交易定价机制

- 1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### 4、信息披露安排

公司将严格按照中国证监会、交易场所及其他相关监管机构的要求，就关联交易相关事宜履行信息披露义务。

#### （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

#### 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	2018 年第一期嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债
3、债券代码	1880027. IB、127759. SH
4、发行日	2018 年 3 月 13 日
5、起息日	2018 年 3 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	0.80
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司嘉禾县支行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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	嘉禾铸都发展集团有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 嘉禾 01
3、债券代码	177113. SH
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 16 日
7、到期日	2027 年 11 月 16 日
8、债券余额	4.16
9、截止报告期末的利率(%)	6.50

10、还本付息方式	本期债券采用按年计息，不计复利。利息每年支付一次，同时设置本金提前偿还条款。在3年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第4年末分别按照第3年末未回售部分债券本金的20%和20%的比例偿还本金。在第5年末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第5至第7年末分别按照第5年末未回售部分债券本金的六十分之一的20%、20%和20%的比例偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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

债券代码	177113.SH
债券简称	20嘉禾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）	本期债券选择权条款在报告期内未触发。

## 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	177113.SH
债券简称	20嘉禾01
债券约定的投资者保护条款名称	经公司董事会审议、股东会同意，在公司出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时作出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的

	工资和奖金；4、根据有关法律、法规、规范性文件要求采取的偿债保障措施以确保本期债券按时还本付息。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	主承销商按照募集说明书约定监测发行人资信情况，发行人未触发债券约定的投资者权益保护条款，无需履行披露义务。
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	本期债券投资者保护条款在报告期内未触发。

#### 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：1880027.IB、127759.SH

债券简称	18 嘉禾铸都 01、PR 嘉禾债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
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	按募集说明书正常执行

债券代码：177113.SH

债券简称	20 嘉禾 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人作为本期债券的差额补偿人，承诺债券存续期内每期偿债资金专户内账户余额不足以支付本期债券当期本息时，公司承诺于当年付息/兑付日前 10 个工作日（T-10 日）补足本期债券当年应付本息与偿债资金专户余额的差额部分。同时，本期债券由湖南省融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保规模为不超过 5.2 亿元（含 5.2 亿元）。
增信机制、偿债计划及其他	无

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	按募集说明书正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 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
应收账款	主要为对嘉禾县财政局的应收账款
存货	主要为待转让土地使用权、开发成本

##### 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
应收账款	35.30	22.93	53.98	主要系代建业务的收入结算增多，而财政回款还未及时安排所致。
预付账款	2.62	1.04	152.69	主要系项目垫付款项增加所致。
存货	142.84	138.49	3.14	不适用。
投资性房地产	9.88	18.12	-45.50	主要系合并范围变动导致部分投资性房地产不再纳入合并范围所致。
固定资产	5.29	3.08	71.78	主要系合并范围变动导致房屋建筑物大幅增加所致。
无形资产	3.55	0.97	264.52	主要系合并范围变动导致土地使用权大幅

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
				增加所致。

## （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 (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 (%)
货币资金	3.97	1.45	—	36.52
存货	142.84	39.09	—	27.37
固定资产	5.29	2.50	—	47.27
无形资产	3.55	0.99	—	27.84
投资性房地产	9.88	9.88	—	100.00
合计	165.53	53.91	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.23 亿元；

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

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.23 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.17%，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12.39亿元和8.97亿元，报告期内有息债务余额同比变动-27.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	0.00	1.04	3.92	4.96	55.32
银行贷款	0.00	0.08	1.40	1.48	16.45
非银行金融机构贷款	0.00	0.33	0.33	0.67	7.43
其他有息债务	0.00	0.00	1.87	1.87	20.80
合计	0.00	1.45	7.52	8.97	—

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4.16亿元，企业债券余额0.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.04亿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69.51亿元和70.91亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.02%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	0.00	1.04	3.92	4.96	6.99
银行贷款	0.00	0.13	61.32	61.45	86.65
非银行金融机构贷款	0.00	0.33	0.56	0.89	1.25
其他有息债务	0.00	0.00	3.61	3.61	5.10
合计	0.00	1.50	69.41	70.91	—

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4.16亿元，企业债券余额0.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有1.04亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

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

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

□适用 √不适用

**（三） 主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0.40	0.60	-33.33	主要系偿还部分到期短期借款所致。
合同负债	0.03	0.27	-87.98	主要系预收房款大幅减少所致。
应交税费	0.72	0.44	65.00	主要系增值税大幅增加所致。
其他应付款	15.83	6.00	163.99	主要系往来款大幅增加所致。
一年内到期的非流动负债	5.65	9.74	-41.98	主要系发行人一年内到期的长期借款、应付债券大幅减少所致。
长期借款	58.50	51.26	14.13	不适用。
长期应付款	13.64	11.01	23.84	不适用。

**（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
57.20	长期借款（抵押、质押借款）	一年以上	不会对发行人的正常经营产生影响。

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.16 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

**（二） 投资状况分析**

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

√适用 □不适用

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
嘉禾县城乡建设与发展有限责任公司	是	100.00%	城乡基础设施建设	61.73	22.45	3.68	0.52

**八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十**

□适用 √不适用

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.40 亿元

报告期末对外担保的余额：0.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

□适用 √不适用

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

#### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“18 嘉禾铸都 01”募集资金扣除发行费用后，其中 1.07 亿元用于嘉禾县污水处理厂及配套污水管网工程项目，1.33 亿元用于嘉禾县城乡供水一体化建设工程项目，剩余 1.6 亿元用于补充公司的流动资金。截止报告期末，嘉禾县污水处理厂及配套污水管网工程项目、嘉禾县城乡供水一体化建设工程项目均已建设完工，报告期内实现收入 0.17 亿元，募投项目不存在抵质押情形。

“20 嘉禾 01”募集资金扣除发行费用后，1 亿元用于疫情防控所需支出（包括但不限于疫情防控定点医疗单位嘉禾县人民医院搬迁项目、防疫物资的采购等），3.2 亿元用于嘉禾铸都智造产业园建设项目，1 亿元用于补充公司流动资金或偿还有息债务。截至报告期末，嘉禾铸都智造产业园建设项目已基本完工，正在推进竣工结算及招商引资相关工作，尚未形成收益，尚未办理抵质押手续。

## 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，  
<https://one.sse.com.cn/investor/#/privatePlacement>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《嘉禾铸都发展集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页)



嘉禾铸都发展集团有限公司

2024年 8 月 28 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： 嘉禾铸都发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	397,184,732.14	306,200,651.16
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	3,530,255,073.96	2,292,688,528.40
应收款项融资		
预付款项	262,162,437.26	103,748,482.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,038,612,476.10	1,912,835,047.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,283,535,276.65	13,849,127,166.49
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	-	633,608.82
流动资产合计	20,511,749,996.11	18,465,233,485.42
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	138,556,068.30	131,023,047.48
长期股权投资		

其他权益工具投资	52,264,000.00	50,840,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	987,583,244.03	1,812,153,541.49
固定资产	528,784,031.94	307,835,090.76
在建工程	1,288,511,092.00	1,267,755,866.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,348,586.31	97,483,891.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,273,694.21	23,420,483.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,369,320,716.79	3,690,511,921.41
资产总计	23,881,070,712.90	22,155,745,406.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	100,000,000.00	-
应付账款	5,913,819.83	5,237,459.68
预收款项		
合同负债	3,245,796.50	27,008,428.50
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	3,517.50	3,517.50
应交税费	72,355,301.39	43,852,134.66
其他应付款	1,582,643,731.17	599,507,959.45
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	565,064,712.33	973,982,027.39
其他流动负债		
流动负债合计	2,369,226,878.72	1,709,591,527.18
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,850,381,112.00	5,126,244,800.00
应付债券	312,000,000.00	392,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,363,980,667.68	1,101,392,303.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,206,929.36	99,206,929.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,625,568,709.04	6,718,844,032.36
负债合计	9,994,795,587.76	8,428,435,559.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,000,000.00	682,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,056,592,445.83	11,899,057,840.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,208,408.84	24,208,408.84
一般风险准备		
未分配利润	1,123,474,270.47	1,122,043,598.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,886,275,125.14	13,727,309,847.29
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,886,275,125.14	13,727,309,847.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,881,070,712.90	22,155,745,406.83

公司负责人：李日红 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：嘉禾铸都发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	111,793,530.69	100,157,275.93
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	786,668,838.18	719,490,061.00
应收款项融资		
预付款项	224,695,048.46	64,488,188.70
其他应收款	2,477,549,910.07	2,049,932,994.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,911,103,752.09	10,991,820,513.12
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		
流动资产合计	14,511,811,079.49	13,925,889,032.97
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,676,036,878.27	4,733,954,118.78
其他权益工具投资	43,824,000.00	45,060,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,660,604.61	34,168,464.65
固定资产	285,402.94	273,270.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,200.00	214,200.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	17,795,237.95	22,938,095.10
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,771,844,323.77	4,836,608,149.47
资产总计	21,283,655,403.26	18,762,497,182.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应交税费	12,793,663.41	8,616,403.42
其他应付款	4,559,622,724.85	4,020,628,388.77
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	262,564,712.33	450,182,027.39
其他流动负债		
流动负债合计	4,834,981,100.59	4,479,426,819.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	173,260,000.00	33,260,000.00
应付债券	312,000,000.00	392,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,295,901,700.00	1,032,801,700.00
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	1,781,161,700.00	1,458,061,700.00
负债合计	6,616,142,800.59	5,937,488,519.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	682,000,000.00	682,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	13,831,269,114.59	12,004,818,252.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,208,408.84	24,208,408.84
未分配利润	130,035,079.24	113,982,001.45
所有者权益（或股东权益）合计	14,667,512,602.67	12,825,008,662.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,283,655,403.26	18,762,497,182.44

公司负责人：李日红 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

**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	522,206,689.35	359,718,579.89
其中：营业收入	522,206,689.35	359,718,579.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,584,399.18	360,554,825.01
其中：营业成本	452,811,976.18	294,527,846.89
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	13,025,988.23	92,184.74
销售费用	80,065.79	19,891.76
管理费用	40,398,387.56	33,550,764.82
研发费用		
财务费用	36,267,981.42	32,364,136.80
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）	-1,236,000.00	636,000.00
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,182,023.21	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,795,733.04	-200,245.12
加：营业外收入	31,275,725.26	1,752,989.60
减：营业外支出	1,049,319.98	473,454.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,430,672.24	1,079,289.64
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,430,672.24	1,079,289.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	1,430,672.24	1,173,693.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-94,403.72
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	1,430,672.24	1,079,289.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,430,672.24	1,173,693.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-94,403.72
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：李日红 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

### 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	121,592,693.44	-
减：营业成本	104,513,934.62	-
税金及附加	482,156.25	50,000.00
销售费用		
管理费用	7,078,628.99	4,636,187.77
研发费用		
财务费用	15,100,427.54	15,118,031.39
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）	-1,236,000.00	636,000.00
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）	-6,487,172.44	-
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）	-13,305,626.40	-19,168,219.16
加：营业外收入	30,001,500.00	426,266.25
减：营业外支出	642,795.81	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,053,077.79	-18,741,952.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,053,077.79	-18,741,952.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,053,077.79	-18,741,952.91
（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	16,053,077.79	-18,741,952.91
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：李日红 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,477,360.67	233,860,739.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,684,055,189.11	1,506,660,452.49
经营活动现金流入小计	1,760,532,549.78	1,740,521,192.38
购买商品、接受劳务支付的现金	248,253,541.54	150,412,710.51
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	11,711,933.59	10,948,036.65
支付的各项税费	10,548,562.62	501,873.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,355,262.81	1,161,622,215.63
经营活动现金流出小计	1,474,869,300.56	1,323,484,836.37
经营活动产生的现金流量净额	285,663,249.22	417,036,356.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	636,000.00
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	-	636,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,764,710.35	682,680,412.41
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	25,249,809.08	-
支付其他与投资活动有关的现金	20,025,069.18	-
投资活动现金流出小计	171,039,588.61	682,680,412.41
投资活动产生的现金流量净额	-171,039,588.61	-682,044,412.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	685,700,000.00	1,456,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	685,700,000.00	1,456,000,000.00
偿还债务支付的现金	246,578,948.00	239,162,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,081,631.63	176,186,538.09
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	398,679,000.00	271,443,632.00
筹资活动现金流出小计	819,339,579.63	686,792,170.09
筹资活动产生的现金流量净额	-133,639,579.63	769,207,829.91

额		
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	-19,015,919.02	504,199,773.51
加：期初现金及现金等价物余额	271,200,651.16	452,279,978.56
六、期末现金及现金等价物余额	252,184,732.14	956,479,752.07

公司负责人：李日红 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	57,809,020.00	222,018,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,040,444,263.25	3,108,108,932.41
经营活动现金流入小计	3,098,253,283.25	3,330,126,932.41
购买商品、接受劳务支付的现金	111,134,354.71	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,683,802.42	2,610,646.35
支付的各项税费	-	50,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	2,661,037,816.84	2,003,787,976.00
经营活动现金流出小计	2,774,855,973.97	2,006,448,622.35
经营活动产生的现金流量净额	323,397,309.28	1,323,678,310.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-	636,000.00
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	-	636,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,132.00	162,920,660.76
投资支付的现金	115,631,897.47	575,150,693.07
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	115,672,029.47	738,071,353.83
投资活动产生的现金流量净额	-115,672,029.47	-737,435,353.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,025,025.05	23,996,729.54
支付其他与筹资活动有关的现金	295,064,000.00	266,026,632.00
筹资活动现金流出小计	336,089,025.05	300,023,361.54
筹资活动产生的现金流量净额	-196,089,025.05	-300,023,361.54
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	11,636,254.76	286,219,594.69
加：期初现金及现金等价物余额	100,157,275.93	11,397,051.14
六、期末现金及现金等价物余额	111,793,530.69	297,616,645.83

公司负责人：李日红 主管会计工作负责人：唐楷凯 会计机构负责人：李星星

