
九江市濂溪区城投（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期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“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募集说明书中所披露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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	15
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.....	16
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.....	18
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.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司	指	九江市濂溪区城投(集团)有限公司
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/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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
20 濂溪债/20 濂溪城投债	指	2020 年九江市濂溪区城投(集团)有限公司公司债券
21 濂溪城投 MTN001	指	九江市濂溪区城投(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
24 濂溪城投 MTN001	指	九江市濂溪区城投(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据
24 濂溪城投 MTN002	指	九江市濂溪区城投(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《九江市濂溪区城投(集团)有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
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和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	九江市濂溪区城投（集团）有限公司	
中文简称	濂溪区城投	
外文名称（如有）	-	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	黄晓智	
注册资本（万元）		200,000
实缴资本（万元）		200,000
注册地址	江西省九江市 江西省九江市濂溪区木樨路 96 号	
办公地址	江西省九江市 江西省九江市濂溪区木樨路 96 号	
办公地址的邮政编码	332005	
公司网址（如有）	-	
电子信箱	709421693@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	曾小英
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	江西省九江市濂溪区木樨路 96 号
电话	0792-8990013
传真	0792-8990108
电子信箱	976118931@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：九江市城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：九江市国有资产监督管理委员会

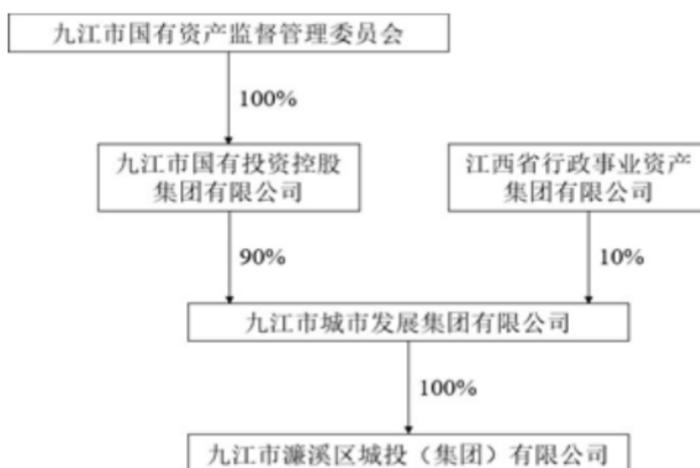
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100%，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：90%，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

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0.00%。

（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：黄晓智

发行人的董事长或执行董事：黄晓智

发行人的其他董事：曾小英、曹诗涵、陈影、殷剑文

发行人的监事：许峻、王欣、陈梦华、陈月乔、黄帆

发行人的总经理：殷剑文

发行人的财务负责人：张元

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

发行人作为九江市区城市基础设施建设的主载体，公司充分利用政府赋予的政策优势，经过几年的发展，发行人已经形成了以城市基础设施建设为主，贸易业务、融资担保等业务为辅的业务发展模式，成为九江市区内较大的综合性集团化企业，承担着九江市区范围内主要的市政建设和国有资产运营管理等职能。自成立以来，发行人充分发挥自身融资及投资管理的优势，为九江市濂溪区城镇化建设及经济发展作出了较大的贡献。

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

濂溪区作为九江市的增长极之一，城市基础设施建设步伐不断加快。发行人是九江市濂溪区重要的基础设施建设投资主体，承担九江市濂溪区安置房建设和基础设施建设等重要职能，其经营领域和投资范围涵盖了城市基础设施建设、安置房建设等行业，处于行业垄断地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，随着九江市及九江市濂溪区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，对城市公共产品的需求量将持续稳定的增长，公司的业务量和效益将同步增加。根据国家发展改革委《长江中游城市群发展规划》（发改地区[2015]738 号），九江市及濂溪区作为长江中游城市圈的重要组成部分，未来基础设施、城镇化水平、市场一体化建设和基本公共服务体系等方面将迎来发展，将为以城市基础设施建设为主要业务的发行人带来良好的发展机遇。

发行人主营业务涉及基础设施建设、融资担保等业务，当地政府的政策支持对发行人的持续发展具有显著作用。作为九江市濂溪区重要的城市建设经营主体，发行人不仅获得了在九江市濂溪区行业内的垄断地位，通过参与基础设施建设获得了充足的业务储备，不仅保障了发行人持续稳定的经营前进，还为发行人提供了充足的盈利空间。依靠强大的股东背景和地方政府的各项资金和政策支持，发行人在九江地区城市建设开发投资领域具有突出的优势地位。

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不利变化，上述事项预计对发行人偿债能力无重大不利影响。

（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：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 (%)
项目建设	684.85	622.39	9.12	0.71	91,365.90	75,287.29	17.60	39.31
贸易业务	94,161.65	94,133.70	0.03	97.00	122,249.20	121,928.92	0.26	52.59
房地产销售	1,054.50	420.77	60.10	1.09	-	-	-	-
融资及担保业务	615.65	-	100.00	0.63	1,479.43	-	100.00	0.64
房租及物业服务	191.24	83.77	56.19	0.20	21.25	31.95	-50.37	0.01
污水处理收入	361.24	-	100.00	0.37	-	-	-	-
土地储备收入	-	-	-	-	17,302.87	17,302.87	0.00	7.44
其他业务	-	1.08	-	-	22.64	0.70	96.91	0.01
合计	97,069.14	95,261.71	1.86	100.00	232,441.28	214,551.72	7.70	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、项目建设：营业收入较上年同期下降 99.25%，营业成本较上年同期下降 99.17%，毛利率较上年同期下降 48.17%，主要系发行人本年度未暂估确认。

2、贸易业务：毛利率较上年同期下降 88.67%，主要系大宗商品涨价导致的。

3、房地产销售业务：营业收入、营业成本及毛利率均较上年同期上涨 100.00%，主要系报告期内主要开发的楼盘达到确认收入标准所致。

4、融资及担保业务：营业收入较上年同期下降 58.39%，主要系运营该板块的子公司于 2022 年 12 月划出合并报范围，故该业务板块营收持续减少。

5、房租及物业服务：营业收入、营业成本及毛利率分别较上年同期上涨 800.10%、162.21%及 211.56%，主要系报告期内房租业务有其他新的物业加入导致成本和收入均增加。

6、污水处理收入：该业务系发行人新增业务板块，指标变动系正常经营活动产生的波动。

7、土地储备收入：营业收入、营业成本均较上年同期下降 100.00%，主要系报告期内未发生政府收储土地的情形，故该业务未产生收入及成本。

上述主要业务板块的指标变动均属于公司正常经营及业务开展中的变动，具有其合理性。

（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

发行人将按照九江市委、市政府及九江市濂溪区委区政府部署要求，围绕“三片融合、中心崛起”的城市发展战略，扎实推进九江市濂溪区块开发建设和经济社会发展，提高城乡居民收入水平，缩小收入差距，探索以城带乡的发展机制，加快推进城镇化进程，努力把自身建设成具有持续融资能力、强大资金实力、业务结构协调、经营良性发展、管理运营高效、区域绝对领先的综合性城建融资、建设与经营平台。

在未来很长一段时间内，一方面，公司将持续以政策资源和城市基础设施资源为依托，以市场化运作为手段，以项目建设和配套道路建设为重点，积极加大城市基础设施领域的建设力度，做好城市资源合理、有效开发；另一方面，公司也将持续以投融资为依托，积极通过市场化方式筹集建设资金，加大资本运作力度，通过资本运作和产业整合，逐步构建城市资源特许经营的核心产业，做好授权范围内国有资产保值、增值。同时，公司将继续坚持理性发展，投资融资与产业运作并重，整合改制与市场拓展并重，重点突破与协同发展并重，逐步形成可持续的盈利与融资机制，构建以人为本、持续发展的和谐企业，实现城市建设与公司发展的良性互动。

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

发行人贸易业务板块毛利率较低的风险。发行人贸易业务收入占发行人的主营业务收入的比重较大，但是贸易业务的整体毛利率较低。报告期内，发行人贸易业务的毛利率为 0.03%，占主营业务收入比重为 97.00%。未来如果发行人的贸易业务毛利率继续下降，将对发行人的盈利能力产生一定的影响。对此，公司将努力控制该业务板块的成本，提升该板块毛利率，从而提升公司盈利能力。

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

本公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

本公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

本公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依

据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织机构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

本公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

本公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了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

关联交易决策权限：

1、公司总经理批准权限：公司与关联法人发生的交易金额在不满人民币 5000 万元，或低于公司最近一期经审计净资产值的 1%的关联交易。

2、除上述总经理批准权限以外的关联交易，以下事项由董事会审批：

（1）公司与关联自然人发生的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 5000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 1%以上的关联交易。

关联交易决策程序：

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司财务负责人审核后，履行关联交易决策权限所述的审批程序。若上述关联交易在执行过程中主要条款发生重大变化，或发生新增关联交易，应及时向公司财务负责人报告，重新履行审批程序。

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，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

关联交易信息披露安排：

在债券存续期内，发行人发生可能影响其偿债能力的重大关联交易事项时，应在知悉后立即书面通知受托管理人，并按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及时披露临时报告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果。

（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	2020年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	20濂溪债（上交所）、20濂溪城投债（银行间市场）
3、债券代码	152602.SH、2080295.IB
4、发行日	2020年9月29日
5、起息日	2020年10月12日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年10月12日
7、到期日	2027年10月12日
8、债券余额	10.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	<p>本期债券在债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末每年分别偿还本金的20%。本期债券每年还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，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所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第3个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第3至第7个计息年度末分别按照第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金（第3个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3个计息年度末回售部分债券面值后的金额）。在本期债券存续期内第5个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第5至第7个计息年度末分别按照第5个计息年度末未回售部分债券面值总额三分之五倍的20%、20%和20%的比例偿还债券本金（第5个计息年度末未回售部分债券面值总额为本期债券发行总额扣除第3、5个计息年度末回售部分债券面值及第3、4个计息年度末提前偿还本金后的金额，第3、4个计息年度末提前偿还本金金额为第3个计息年度末未回售部分债券面值总额的20%、20%）。</p>
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司南昌分行
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	竞价、报价、询价和协议
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	九江市濂溪区城投(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 濂溪城投 MTN001
3、债券代码	102100446. IB
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，光大证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
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	九江市濂溪区城投(集团)有限公司 2024 年度第一期中期票据
2、债券简称	24 濂溪城投 MTN001
3、债券代码	102480863. IB
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 13 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制

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	九江市濂溪区城投(集团)有限公司 2024 年度第二期中期票据
2、债券简称	24 濂溪城投 MTN002
3、债券代码	102481302. IB
4、发行日	2024 年 3 月 28 日
5、起息日	2024 年 3 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 29 日
7、到期日	2029 年 3 月 29 日
8、债券余额	6.20
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司，兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
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	152602.SH、2080295. IB
债券简称	20 濂溪债（上交所）、20 濂溪城投债（银行间市场）
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）	本期债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 3 个、第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，即在当期债券存续期第 3 个、第 5 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。

债券代码	102481302. IB
债券简称	24 濂溪城投 MTN002

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）	<p>发行人有权决定在债务融资工具存续期的第 3 年末调整本期中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续前 3 年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点；票面利率调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。发行人做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。</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	152602.SH、2080295.IB
债券简称	20 濂溪债（上交所）、20 濂溪城投债（银行间市场）
债券约定的投资者保护条款名称	<p>1、债权代理协议为明确债券发行人、债券持有人及债权代理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，协助本期债券的顺利发行及兑付，发行人特聘请江西银行股份有限公司九江分行作为本期债券的债权代理人，与其签署了《2019 年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券债权代理协议》。2、债券持有人会议为维护全体债券持有人的合法权益，本次债券特设债券持有人会议，对《债券持有人会议规则》中约定的事项进行决策。</p>
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

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：152602.SH、2080295.IB

债券简称	20 濂溪债（上交所）、20 濂溪城投债（银行间市场）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由九江市城市发展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偿债计划：本期债券发行总规模为 13 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息其他偿债保障措施：设立专门偿债账户，制定一系列工作计划，安排专职人员负责还本付息工作，签订资金监管协议和债权代理协议保障投资者的权益
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	与募集说明书的相关承诺一致

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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	主要为与九江濂溪区财政局、九江市自然资源局濂溪区分局、天津京濂工贸有限公司、江西建耀贸易有限公司及上海津逸国际贸易有限公司的应收账款
其他应收款	主要为押金、备用金及往来款
存货	主要为土地开发、开发成本及库存商品

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
货币资金	8.06	13.02	-38.10	主要系保证金或定期存单质押减少较多所致。
交易性金融资产	0.25	0.25	0.00	不适用
应收票据	0.00	0.00	46.15	占比较小，变动系正常经营活动产生，对发行人无重大不利影响
应收账款	52.42	51.55	1.68	不适用
预付款项	6.35	7.45	-14.74	不适用
其他应收款	89.85	89.57	0.31	不适用
存货	60.70	57.02	6.46	不适用
一年内到期的非流动资产	2.53	2.64	-4.17	不适用
其他流动资产	0.87	0.66	31.72	主要系预交及待抵扣税增加所致
其他债权投资	2.22	2.22	0.00	不适用
长期应收款	0.07	0.07	0.00	不适用
长期股权投资	0.66	0.66	-0.18	不适用
其他权益工具投资	0.22	0.22	0.00	不适用
投资性房地产	1.17	1.13	3.25	不适用
固定资产	2.29	1.85	24.09	不适用
在建工程	0.20	0.20	-1.21	不适用
使用权资产	0.06	0.06	-1.67	不适用
无形资产	0.08	0.08	-2.69	不适用
商誉	0.18	0.18	0.00	不适用
长期待摊费用	0.05	0.05	-12.35	不适用

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
递延所得税资产	0.32	0.31	3.08	不适用
其他非流动资产	0.10	0.10	0.00	不适用

（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（%）
其他货币资金	4.86	4.86		100.00
存货	60.70	1.60		2.64
固定资产	2.29	1.57		68.37
无形资产	0.08	0.06		75.24
投资性房地产	1.17	0.23		19.99
合计	69.10	8.32	—	—

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：3.62亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.2亿元，收回：1.3亿元；

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：3.52亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：4.35%，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 40.31 亿元和 33.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.23%。

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			27.77	27.77	82.23%
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务			6.00	6.00	17.77%
合计			33.77	33.77	—

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 0 亿元，企业债券余额 10.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.7 亿元，且共有 2.6 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 73.46 亿元和 69.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.65%。

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			32.84	32.84	47.52%
银行贷款		14.23	16.04	30.27	43.80%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务			6.00	6.00	8.68%
合计		14.23	54.88	69.11	—

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 5 亿元，企业债券余额 10.4 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16.7 亿元，且共有 2.6 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	11.63	8.85	31.36	主要系保证借款增加所致
应付票据	7.37	8.88	-17.00	不适用
应付账款	6.06	4.27	42.04	主要系应付工程款及应付材料款增加所致
合同负债	7.66	8.66	-11.54	不适用
应付职工薪酬	0.01	0.02	-60.45	主要系短期薪酬减少所致
应交税费	8.29	8.33	-0.51	不适用
其他应付款	47.97	42.71	12.29	不适用
一年内到期的非流动负债	11.00	21.64	-49.17	主要系一年内到期的长期应付款减少较多所致
其他流动负债	0.84	0.98	-14.12	不适用
长期借款	11.20	9.93	12.74	不适用
应付债券	29.49	28.90	2.06	不适用
租赁负债	0.07	0.07	0.00	不适用
长期应付款	6.00	5.10	17.65	不适用
递延所得税负债	0.15	0.15	0.00	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

七、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：1,385.25 万元

报告期非经常性损益总额：11,832.89 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

单位：万元 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	271.64	主要系其他债权投资持有期间取得的利息收入	271.64	是
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	7.81	主要系与企业日常活动无关的政府补助	7.81	否
营业外支出	204.80	其他	204.80	否
其他收益	12,137.51	主要系与日常经营活动相关的政府补助	12,137.51	是
信用减值损失	-379.78	主要系坏账损失	-379.78	否
资产处置收益	0.50	主要系固定资产处置利得	0.50	否

（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

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：39.68 亿元

报告期末对外担保的余额：41.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.06 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：18.26 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
中濂建工集团	非关联方	3.00	许可项目：建设工程	良好	保证担保	1.50	2024年8月31日	被担保方资信情况良好，对

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，农业专业及辅助性活动，劳务服务（不含劳务派遣），食用农产品批发，					发行人偿债能力无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
中濂建工集团有限公司	非关联方	3.00	同上	良好	保证担保	0.48	2025年7月10日	被担保方资信情况良好，对发行人偿债能力无不利影响
中濂建工集团有限公司	非关联方	3.00	同上	良好	保证担保	0.48	2025年7月10日	被担保方资信情况良好，对发行人偿债能力无不利影响
中濂建工集团有限公司	非关联方	3.00	同上	良好	保证担保	0.48	2025年7月10日	被担保方资信情况良好，对发行人偿债能力无不利影响
中濂建工集团有限公司	非关联方	3.00	同上	良好	保证担保	0.46	2025年7月10日	被担保方资信情况良好，对发行人偿债能力无不利影响
中濂建工集团	非关联方	3.00	同上	良好	保证担保	24.00	2026年1月8日	被担保方资信情况

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司								良好，对发行人偿债能力无不利影响
中濂建工集团有限公司	非关联方	3.00	同上	良好	保证担保	0.80	2025年3月3日	被担保方资信情况良好，对发行人偿债能力无不利影响
合计	—	—	—	—	—	28.20	—	—

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、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，为九江市濂溪区城投（集团）有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

九江市濂溪区城投（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： 九江市濂溪区城投（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	806,034,691.21	1,302,082,873.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	380,000.00	260,000.00
应收账款	5,242,209,486.22	5,155,354,838.12
应收款项融资		
预付款项	635,115,273.49	744,902,170.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,985,042,206.85	8,957,290,691.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,070,230,208.37	5,701,733,263.67
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	252,749,967.77	263,749,967.77
其他流动资产	87,042,413.70	66,082,911.44
流动资产合计	22,103,804,247.61	22,216,456,715.56
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	222,022,306.06	222,022,306.06
持有至到期投资		
长期应收款	6,711,490.27	6,711,490.27
长期股权投资	65,827,299.72	65,946,048.96

其他权益工具投资	21,500,000.00	21,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,501,324.76	112,831,600.00
固定资产	229,416,367.22	184,884,053.02
在建工程	20,152,728.25	20,398,948.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,967,489.97	6,068,633.87
无形资产	8,039,916.70	8,262,271.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	17,758,051.81	17,758,051.81
长期待摊费用	4,613,406.81	5,263,675.11
递延所得税资产	31,794,379.73	30,844,928.93
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	760,304,761.30	712,492,007.78
资产总计	22,864,109,008.91	22,928,948,723.34
流动负债：		
短期借款	1,162,500,000.00	885,000,000.00
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	737,000,000.00	888,000,000.00
应付账款	606,407,466.15	426,941,387.61
预收款项		
合同负债	766,230,941.71	866,233,405.19
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	842,318.33	2,129,554.69
应交税费	828,999,276.02	833,225,408.68
其他应付款	4,796,610,285.35	4,271,468,210.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,099,999,999.00	2,164,099,510.34
其他流动负债	84,258,163.47	98,106,370.37
流动负债合计	10,082,848,450.03	10,435,203,847.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,119,500,000.00	993,000,000.00
应付债券	2,949,493,001.47	2,889,899,560.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,877,785.05	6,877,785.05
长期应付款	600,000,000.00	510,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,242,599.15	15,242,599.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,691,113,385.67	4,415,019,944.69
负债合计	14,773,961,835.70	14,850,223,792.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,495,478,816.47	2,495,478,816.47
减：库存股		
其他综合收益	18,140,707.99	18,140,707.99
专项储备		
盈余公积	277,389,419.01	277,389,419.01
一般风险准备		
未分配利润	2,330,277,615.59	2,319,047,578.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,121,286,559.06	7,110,056,522.30
少数股东权益	968,860,614.15	968,668,408.93
所有者权益（或股东权益）合计	8,090,147,173.21	8,078,724,931.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,864,109,008.91	22,928,948,723.34

公司负责人：黄晓智 主管会计工作负责人：张元 会计机构负责人：王雪

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：九江市濂溪区城投（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	79,677,187.61	180,293,661.11
交易性金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,889,834,594.15	4,889,834,594.15
应收款项融资		
预付款项	2,989,324.08	2,991,509.08
其他应收款	10,603,315,749.53	10,299,387,927.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,055,277,389.95	968,868,850.06
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	16,656,094,245.32	16,366,376,542.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	141,782,306.06	141,782,306.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,331,294,361.80	1,091,108,575.57
其他权益工具投资	5,500,000.00	5,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	200,565,101.68	157,073,193.64
在建工程	3,433,309.94	3,411,294.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,967,489.97	6,068,633.87
无形资产	1,516,419.11	1,617,036.90
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	18,359,162.28	18,359,162.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,418,150.84	1,424,920,202.44
资产总计	18,364,512,396.16	17,791,296,744.65
流动负债：		
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	338,766,362.84	338,766,362.84
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	445,561.29	1,055,257.49
应交税费	637,235,911.04	637,545,219.41
其他应付款	8,202,406,607.96	6,974,684,687.42
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	260,000,000.00	1,160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,438,854,443.13	9,112,051,527.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,516,637,517.49	2,370,794,062.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,877,785.05	6,877,785.05
长期应付款	600,000,000.00	500,000,000.00
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	3,123,515,302.54	2,877,671,847.35
负债合计	12,562,369,745.67	11,989,723,374.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,280,332,487.21	1,280,332,487.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,389,419.01	277,389,419.01
未分配利润	2,244,420,744.27	2,243,851,463.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,802,142,650.49	5,801,573,370.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,364,512,396.16	17,791,296,744.65

公司负责人：黄晓智 主管会计工作负责人：张元 会计机构负责人：王雪

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	971,823,454.67	2,326,436,697.40
其中：营业收入	971,823,454.67	2,326,436,697.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,076,299,801.10	2,328,546,273.83
其中：营业成本	952,617,135.75	2,145,517,160.06
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	2,752,120.02	9,752,883.73
销售费用	2,571,549.62	10,718,027.01
管理费用	34,050,047.67	21,940,630.25
研发费用		
财务费用	84,308,948.04	140,617,572.78
其中：利息费用	89,404,503.20	139,410,569.78
利息收入	5,213,838.18	5,436,613.34
加：其他收益	121,375,142.77	110,004,660.77
投资收益（损失以“－”号填列）	2,716,397.43	1,435,838.90
其中：对联营企业和合营企业	-118,749.24	1,112,414.11

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）	-3,797,803.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,010.45	-2,333.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,822,401.04	109,328,589.62
加：营业外收入	78,146.51	2,118,635.60
减：营业外支出	2,048,035.39	67,165.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,852,512.16	111,380,060.17
减：所得税费用	2,430,270.18	3,939,399.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,422,241.98	107,440,660.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,422,241.98	107,440,660.66
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）	11,230,036.76	115,246,313.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	192,205.22	-7,805,653.21
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	11,422,241.98	107,440,660.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,230,036.76	115,246,313.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	192,205.22	-7,805,653.21
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：黄晓智 主管会计工作负责人：张元 会计机构负责人：王雪

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	1,132,075.47	962,584,384.19
减：营业成本		751,070,800.55
税金及附加	422,518.70	3,999,044.06
销售费用		74,257.43
管理费用	26,248,520.19	10,510,184.07

研发费用		
财务费用	80,795,648.88	133,288,543.82
其中：利息费用	84,511,379.61	135,636,982.25
利息收入	3,747,139.46	2,395,121.40
加：其他收益	107,006,568.98	110,004,195.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-114,213.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-114,213.77	
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）	-725.87	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	557,017.04	173,645,749.42
加：营业外收入	12,263.31	88,944.24
减：营业外支出		139.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	569,280.35	173,734,554.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	569,280.35	173,734,554.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	569,280.35	173,734,554.16
（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	569,280.35	173,734,554.16
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：黄晓智 主管会计工作负责人：张元 会计机构负责人：王雪

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	1,424,114,144.88	1,862,683,486.85
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	12,005.28	1,857,622.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,377,350,466.82	9,988,523,192.47
经营活动现金流入小计	3,801,476,616.98	11,853,064,302.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,961,813.41	2,719,567,026.70
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	15,354,877.07	18,078,211.28
支付的各项税费	12,840,285.11	27,862,844.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,953,965,517.21	8,965,322,690.67
经营活动现金流出小计	4,125,122,492.80	11,730,830,773.24
经营活动产生的现金流量净额	-323,645,875.82	122,233,529.04
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		2,466,896.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,267.33	4,089.97
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	537,500,000.00	140,000,084.76
投资活动现金流入小计	537,512,267.33	142,471,071.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,925,804.60	7,763,869.44
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		
支付其他与投资活动有关的现金	185,800,000.00	140,000,009.44

投资活动现金流出小计	192,725,804.60	147,763,878.88
投资活动产生的现金流量净额	344,786,462.73	-5,292,807.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,842,450,000.00	926,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,842,450,000.00	931,420,000.00
偿还债务支付的现金	1,797,445,089.47	1,160,357,902.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,261,397.93	235,354,060.96
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		85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,003,706,487.40	1,480,711,963.84
筹资活动产生的现金流量净额	-161,256,487.40	-549,291,963.84
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	-140,115,900.49	-432,351,242.16
加：期初现金及现金等价物余额	460,261,794.94	1,668,505,833.08
六、期末现金及现金等价物余额	320,145,894.45	1,236,154,590.92

公司负责人：黄晓智 主管会计工作负责人：张元 会计机构负责人：王雪

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	1,997,916.67	55,743,553.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,138,125,357.42	9,411,132,316.70
经营活动现金流入小计	6,140,123,274.09	9,466,875,870.21
购买商品、接受劳务支付的现金	11,526,944.44	

支付给职工及为职工支付的现金	8,883,642.30	8,389,929.26
支付的各项税费	1,122,952.99	4,347,664.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,608,674,667.61	9,408,021,365.95
经营活动现金流出小计	5,630,208,207.34	9,420,758,960.15
经营活动产生的现金流量净额	509,915,066.75	46,116,910.06
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		1,354,482.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,089.97
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,000,000.00	1,358,572.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,728,831.90	46,334.61
投资支付的现金	240,300,000.00	
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	244,028,831.90	46,334.61
投资活动产生的现金流量净额	-94,028,831.90	1,312,238.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	719,910,000.00	115,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	719,910,000.00	115,920,000.00
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,299,583.35	139,595,638.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,085,299,583.35	359,595,638.88
筹资活动产生的现金流量净额	-365,389,583.35	-243,675,638.88
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	50,496,651.50	-196,246,490.78
加：期初现金及现金等价物余额	22,942,083.33	726,540,963.03
六、期末现金及现金等价物余额	73,438,734.83	530,294,472.25

公司负责人：黄晓智 主管会计工作负责人：张元 会计机构负责人：王雪

