

---

谷城县建设投资经营有限公司

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债券之前，应认真考虑下述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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### 一、经营风险

本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设重任，如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司持续融资能力及公司运营效益，进而一定程度上影响债券偿付。

### 二、经济周期风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

### 三、行业政策风险

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设等业务，属于国家大力支持和发展的产业。在未来我国国民经济发展的不同阶段，国家宏观政策调整会对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动。包括货币政策、财政政策在内的其他宏观经济政策变动也可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和业绩产生不利影响的可能。

## 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	14
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

公司、本公司	指	谷城县建设投资经营有限公司
本报告、本年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《谷城县建设投资经营有限公司 2024 中期报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上交所	指	上海证券交易所
公司股东会	指	谷城县建设投资经营有限公司股东会
公司董事会	指	谷城县建设投资经营有限公司董事会
公司监事会	指	谷城县建设投资经营有限公司监事会
18 谷城建投债 01、PR 谷城 01	指	2018 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
19 谷城建投债 01、PR 谷城 01	指	2019 第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
本公司律师	指	湖北谷伯律师事务所
审计机构、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
“18 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人	指	中国农业发展银行谷城县支行
“19 谷城建投债 01” 债权代理人、偿债账户监管人	指	中国农业发展银行谷城县支行
《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》
最近两年	指	2022 年度和 2023 年度
报告期、本期	指	2024 年上半年
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	谷城县建设投资经营有限公司
中文简称	谷城建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐克明
注册资本（万元）	155,700.00
实缴资本（万元）	21,700.00
注册地址	湖北省襄阳市 谷城县城关镇振兴路
办公地址	湖北省襄阳市 谷城县北辰大道国投公司
办公地址的邮政编码	441700
公司网址（如有）	无
电子信箱	88781485@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐克明
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	法定代表人、董事、总经理
联系地址	湖北省襄阳市谷城县北辰大道国投公司
电话	0710-7252196
传真	0710-7333100
电子信箱	88781485@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：谷城县国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：谷城县国有资产监督管理局

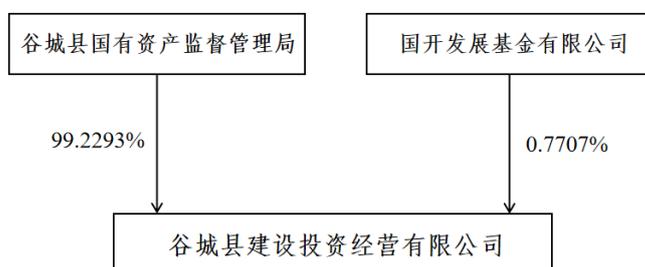
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：无

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：无

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

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

是 否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （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：唐克明

发行人的董事长或执行董事：陈华峰

发行人的其他董事：盛娇

发行人的监事：焦荣军

发行人的总经理：唐克明

发行人的财务负责人：唐克明

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

##### 主营业务情况：

公司是谷城县人民政府出资设立并授权从事基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设的国有企业，其经营范围为代表县政府进行投融资业务；国有资产经营管理；国有土地储备、经营、开发；城市基础设施建设项目投资；政府性投资项目的经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营），并具有垄断优势。公司主营业务包括：城市基础设施建设、砂石销售、招标代理服务等。

##### 公司主营业务经营模式：

公司是谷城县城市基础设施建设的投资主体和经营管理主体，在城市基础设施建设领域，公司负责修建道路桥梁、建设工业园区、完善配套基础设施等工程，以满足谷城县后续城市建设的需要。公司主要通过和政府签订委托代建协议来取得投资收益。依据公司与谷城县人民政府签订的《谷城县基础设施建设工程项目委托代建协议》，公司负责筹措工程建设期内的资金，谷城县人民政府在每年年底对公司的投入成本进行认定。项目建设完成后由公司移交给谷城县政府或政府相关部门、并由政府按约定支付转让款。转让款包括项目建设总成本和收益（建设总成本的15%）。项目建设成本包括建安成本、资金占用费及其他费用。

#### 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

公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受县政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、水务工程建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为谷城建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进谷城建设快速协调发展。公司获谷城县人民政府授权，负责筹集和管理谷城县建设资金、实施基础设施建设工程的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在谷城县基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自

2005 年成立以来，公司经营规模和经营实力不断壮大，投资实施了银城大道改造及配套工程项目、县循环经济园、北辰路、胡家井大桥接线工程、谷城城关镇农村道路建设工程、再生工业园工程、北河流域治理工程、谷城城市矿产示范基地低丘缓坡整理项目、三环大桥及接线工程、北河北路工程、南河三桥工程、湖北三环集团谷城工业园项目工程、谷城宝天曼 110KV 输变电工程、粉水广场等市政工程项目和城市开发项目。在城市基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

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

报告期内本公司在经营情况、治理结构及公司所在行业等方面未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生严重影响。

## （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 (%)
基础设施工程	27,481.20	23,073.91	16.04	81.48	26,784.79	22,139.07	17.34	78.38
砂石销售	4,964.00	4,941.12	0.46	14.72	6,534.29	3,720.07	43.07	19.12
招标代理服务	55.79	24.30	56.45	0.17	92.27	32.80	64.45	0.27
水费电费	938.22	940.54	-0.25	2.78	642.49	666.68	-3.76	1.88
劳务收入	49.59	47.32	4.58	0.15	29.05	10.93	62.36	0.09
资金占用费	3.94		100.00	0.01	17.43	0.00	100.00	0.05
房屋及场地租赁	234.85	325.44	-38.58	0.70	73.48	97.60	-32.83	0.22
销售材料					1.37	0.00	100.00	0.00
合计	33,727.59	29,352.64	12.97	100.00	34,175.18	26,667.15	21.97	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）上半年砂石销售板块的营业成本同比增加了 32.82%，毛利率同比减少 98.93%，主要系原料市场价格上升所致。
- （2）上半年招标代理服务板块的营业收入同比减少了-39.54%，主要系板块业务规模缩小所致。
- （3）上半年水费电费板块的营业收入同比增加了 46.03%，营业成本同比增加了 41.08%，毛利率同比增加了 93.35%，主要系水费电费市场收费价格上升，水费电费板块规模扩大所致。
- （4）上半年劳务收入板块的营业收入同比增加了 70.71%，营业成本同比增加了 332.94%，毛利率同比减少了-92.66%，主要系人工成本上升，劳务收入板块业务规模扩大所致。
- （5）上半年房屋及场地租赁板块营业收入增加了 219.61%，营业成本增加了 233.44%，主要系房屋及场地租赁板块业务规模扩大所致。
- （6）上半年销售材料板块营业收入减少 100%，毛利率减少 100%，主要系上半年尚未实现营业收入所致。

#### （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

公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征：

公司是由谷城县人民政府组织设立并重点扶持的资产运营平台，主要职能是受县政府委托，开展桥梁道路修建、工业园区综合开发、水务工程建设，承担基础设施及市政公用事业的投资、融资、建设等任务，为谷城建设筹措资金，提高资源使用效率，优化资源配置，促进谷城建设快速协调发展。公司获谷城县人民政府授权，负责筹集和管理谷城县建设资金、实施基础设施建设工程的国有控股公司，通过市场化运作逐步确立了政府项目投融资主体的功能定位，在谷城县基础设施建设中发挥着重要的作用并处于垄断地位。自 2005 年成立以来，公司经营规模和经营实力不断壮大，投资实施了银城大道改造及配套工程项目、县循环经济园、北辰路、胡家井大桥接线工程、谷城城关镇农村道路建设工程、再生工业园工程、北河流域治理工程、谷城城市矿产示范基地低丘缓坡整理项目、三环大桥及接线工程、北河北路工程、南河三桥工程、湖北三环集团谷城工业园项目工程、谷城宝天曼 110KV 输变电工程、粉水广场等市政工程项目和城市开发项目。在城市基础设施建设等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

报告期末的业务发展目标：

公司将秉承“办实事、抓落实”的工作精神，按照县委、县政府安排部署，积极抓好重点项目建设和融资等工作，攻坚克难，务实重干，推动谷城县基建事业又好又快发展。

（1）积极开展融资工作，主动适应经济新常态，利用好国家金融支持政策，搞好融资，保障谷城县重点项目建设。

（2）扎实推进城市基础设施建设，配合有关部门搞好项目建设。

（3）突出四个重点，突出抓好项目建设、融资保障和子公司运营管理，为公司发展备足后劲

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

发行人在业务发展中面临的特定环境、所处行业及所从事业务的相关风险：

**（1）经营风险**

本公司作为谷城县城市建设项目主体，承担着城市建设的重任，如果经营过程中发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响本公司持续融资能力及公司运营效益。

**（2）项目风险**

本公司建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素影响，若项目管理制度不健全或管理能力不足，将会使项目实际投资超出投资预算，影响项目按期竣工及投入运营，并对项目现金流及项目收益的实现产生波动。

**（3）经济周期风险**

本公司主要从事城市基础设施建设、工业园区建设、水务工程及水利水电工程建设，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停止或衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

**（4）产业政策风险**

本公司主要从事城市基础设施建设业务，国家宏观调控政策的变动俊辉对其收入和利润产生重要的影响，国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持度、公用事业收费标准调整等方面的变化将会在一定程度上影响公司正常经营活动。

发行人在业务发展中面对以上风险已经采取或拟采取的措施：

本公司将针对经营环境的变化，不断改革和优化公司的管理制度，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，保证公司的健康发展。另外，本公司密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本，提高运营效率。

本公司具有完善的项目管理和财务管理制度，并使项目的投资、建设、运营、监督工作分开，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。在项目建设的同时，发行人加强对应收款项的回收管理，并与项目交易对手方定期结算，通过项目结算现金来支撑项目建设，降低未来将面临的筹资压力。本公司作为谷城县内最大的基础设施建设公司，有较强的抵御经济周期风险的能力。同时，发行人将根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，并依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，稳健经营，最大程度地降低行业政策与外部经济环境变化对公司经营业绩可能产生的不利影响，并实现真正的可持续发展。

## 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**

无

**（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**

发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制的具体安排如下：

发行人制定了严格的关联交易管理制度，在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。公司经营层负责组织实施关联交易管理工作，公司各职能部门在公司经营层领导下按其职能分工，落实对关联交易的各项管理。公司各业务部门在经营管理过程中，如遇到与关联人之间交易的或拟与关联人之间进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据，该项交易的必要性等事项）报告财务部。财务部在收到

报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交董事会就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

发行人关联交易的信息披露安排具体情况如下：

公司应当指定至少一名信息披露联络人牵头负责信息披露事务，并在受托管理人专人的辅导、督促下牵头完成信息披露事宜。公司履行信息披露义务前，应当确保将该信息的知悉者控制在最小范围内，不得提前向任何单位和个人披露、透露或者泄露信息内容、不得提前通过其他方式披露信息，不得进行内幕交易、操纵市场等不正当行为。公司在其他公共媒体发布重大信息的时间不得先于相关监管部门指定媒体，在相关监管部门指定媒体上公告重大信息之前，公司不得以新闻发布或者答记者问等任何其他方式透露、泄漏未公开重大信息。公司债券信息披露文件应经全体董事、监事和高级管理人员审核，并由全体董事、监事和高级管理人员对信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。报告期内，发行人未发生关联方交易。

**（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年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01
3、债券代码	127800.SH、1880088.IB
4、发行日	2018年4月27日
5、起息日	2018年4月27日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年4月27日
7、到期日	2025年4月27日
8、债券余额	0.8
9、截止报告期末的利率(%)	7.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行谷城县支行
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,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	2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19谷城建投债01、PR谷建01
3、债券代码	1980153.IB、152201.SH
4、发行日	2019年4月26日
5、起息日	2019年4月26日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年4月26日
7、到期日	2026年4月26日
8、债券余额	1.2
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行谷城县支行
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,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	127800、1880088、152201、1980153
债券简称	PR谷城01、18谷城建投债01、PR谷建01、19谷城建投债01
债券约定的投资者保护条款名称	为保证债券持有人的最大利益，发行人聘请中国农业发展银行谷城县支行为债券债权人代理人，并签订了《债券代理协议》和《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照募集说明书约定执行
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	PR 谷城 01、PR 谷建 01 均不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。报告期内公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，公司按债券受托管理协议、上海证券交易所及中国证券业协会的有关规定进行重大事项信息披露，确保投资者权益不受侵害。

#### 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：127800.SH 、 1880088.IB； 152201.SH 、 1980153.IB

债券简称	PR 谷城 01、18 谷城建投债 01； PR 谷建 01、19 谷城建投债 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： PR 谷城 01、PR 谷建 01 由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划： 本期债券发行总规模人民币 4 亿元，为固定利息品种，每年付息一次。在每期债券存续的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿付 20%的本金。偿付本息的时间明确，支付金额固定，不确定因素少有利于偿债计划的提前制定。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、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、设计工作流程、安排偿债基金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p> <p>其他偿债保障措施： 良好的盈利能力为本期债券本息偿还提供有力支撑，良好的募集资金投向为本期债券本息偿还提供了基本</p>

	保障，良好的融资能力为本期债券还本付息提供了进一步保障，公司严格规范募集资金的使用，设置提前偿还条款可以缓解本期债券到期还本的压力。
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	执行情况良好，PR 谷城 01、PR 谷建 01 均不存在预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情况。

### 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	主要为与谷城县国投资本投资有限公司及与谷城县财政局往来款
存货	消耗性生物资产、拟开发土地与开发成本
合同资产	合同资产
无形资产	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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
------	-------	-----------	---------	------------------

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	50,749.77	35,327.13	43.66	主要系银行存款大幅上升所致
应收票据	318.21	318.21	0	-
应收账款	17,784.12	17,784.12	0	-
预付款项	8,862.90	8,862.90	0	-
其他应收款	242,757.51	240,703.77	0.85%	-
存货	224,109.54	224,109.54	0	-
合同资产	313,936.89	313,936.89	0	-
其他流动资产	625.01	625.01	0	-
长期股权投资	5,716.58	5,716.58	0	-
投资性房地产	20,075.53	20,406.87	-1.62	-
固定资产	73,095.78	74,818.18	-2.30	-
在建工程	39,745.59	37,757.59	5.27	-
无形资产	403,544.63	403,544.63	0	-
长期待摊费用	472.30	472.30	0	-
递延所得税资产	2,033.91	2,033.91	0	-
其他非流动资产	120,142.46	120,142.46	0	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	224,109.54	22,067.32	-	9.85
固定资产	73,095.78	3,686.82	-	5.04
投资性房地产	20,075.53	20,075.53	-	100.00
其他非流动资产	120,142.46	12,595.33	-	10.48
合计	437,423.31	58,425.00	—	—

### 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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

无

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 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：0%，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 67,176.30 万元和 51,294.70 万元，报告期内有息债务余额同比变动-23.64%。

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 个月以上		
公司信用类债券		-	20,567.78	20,567.78	40.10%
银行贷款		1,693.37	25,433.55	27,126.92	52.88%
非银行金融机构贷款		209.60	3,390.40	3,600.00	7.02%
其他有息债务		-	-	-	0.00%
合计		1,902.97	49,391.73	51,294.70	—

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 万元，企业债券余额 20,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万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 379,548.70 万元和 471,850.76 万元，报告期内有息债务余额同比变动 24.32%。

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个月以上		
公司信用类债券		-	20,567.78	20,567.78	4.36%
银行贷款		29,053.67	416,909.30	445,962.98	94.51%
非银行金融机构贷款		237.33	5,082.67	5,320.00	1.13%
其他有息债务		-	-	-	-
合计		29,291.00	442,559.75	471,850.76	—

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 0 万元，企业债券余额 20,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万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 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：万元 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	9,150.00	4,000.00	128.75	—
应付账款	27,188.32	29,185.32	-6.84	—
预收账款	75.00	75.00	0.00	—
合同负债	13,918.30	13,918.30	0.00	—
应付职工薪酬	175.82	116.84	50.48	系职工薪酬上涨所致
应交税费	30,095.92	33,160.02	-9.24	—
其他应付款	43,380.18	30,710.55	41.25	集团实行资金池归集管理，资金统一调配使用
一年内到期的非流动负债	38,087.56	30,049.78	26.75	—
其他流动负债	1,960.64	1,960.64	0.00	—
长期借款	414,535.42	399,385.33	3.79	—
应付债券	6,567.78	21,426.99	-69.35	18 谷城建投债 01 和 19 谷城建投债 01 本金偿还所致
长期应付款	3,560.00	8,120.00	-56.16	系中国农发重点建设基金有限公司应付款与专项应付款

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
				减少所致

#### （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：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.30 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	-	0.00	不适用
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	不适用
资产减值损失	0.00	-	0.00	不适用
营业外收入	0.00	-	0.00	不适用
营业外支出	0.00	-	0.00	不适用
其他收益	0.30	营业资金补助	0.30	不具有可持续性

#### （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

### 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：15.22 亿元

报告期末对外担保的余额：18.93 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.71 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 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
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	2.37	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营。	良好	贷款担保	0.90	2034.9	被担保人经营正常,对发行人偿债能力暂时无影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	2.37	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营。	良好	贷款担保	0.74	2033.2	被担保人经营正常,对发行人偿债能力暂时无影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	2.37	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营。	良好	贷款担保	6.40	2033.1	被担保人经营正常,对发行人偿债能力暂时无影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	2.37	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营。	良好	贷款担保	1.39	2034.3	被担保人经营正常,对发行人偿债能力暂时无影响
谷城县住房投资有限公司	无关联关系	2.37	征收安置房、保障性住房投资建设及融资运营。	良好	贷款担保	1.90	2036.5	被担保人经营正常,对发行人偿债能力暂时无影响
合计	—	—	—	—	—	11.33	—	—

#### 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)和[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)。

（以下无正文）

(以下无正文，为谷城县建设投资经营有限公司公司债券2024年中期报告盖章  
页)

谷城县建设投资经营有限公司

2024年8月26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： 谷城县建设投资经营有限公司

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	507,497,718.05	353,271,346.93
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	3,182,093.25	3,182,093.25
应收账款	177,841,222.58	177,841,222.58
应收款项融资		
预付款项	88,628,982.93	88,628,982.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,427,575,085.27	2,407,037,736.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,241,095,406.22	2,241,095,406.22
其中：数据资源		
合同资产	3,139,368,882.61	3,139,368,882.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,250,063.80	6,250,063.80
流动资产合计	8,591,439,454.71	8,416,675,734.83
<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		
长期股权投资	57,165,802.01	57,165,802.01

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,755,295.29	204,068,663.47
固定资产	730,957,798.24	748,181,778.82
在建工程	397,455,859.90	377,575,859.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,035,446,293.98	4,035,446,293.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,722,989.84	4,722,989.84
递延所得税资产	20,339,110.30	20,339,110.30
其他非流动资产	1,201,424,574.49	1,201,424,574.49
非流动资产合计	6,648,267,724.05	6,648,925,072.81
资产总计	15,239,707,178.76	15,065,600,807.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	91,500,000.00	40,000,000.00
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		
应付账款	271,883,155.04	291,853,155.04
预收款项	750,000.00	750,000.00
合同负债	139,183,013.62	139,183,013.62
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	1,758,205.76	1,168,425.70
应交税费	300,959,162.70	331,600,162.70
其他应付款	433,801,822.83	307,105,515.50
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	380,875,589.00	300,497,784.00
其他流动负债	19,606,413.00	19,606,413.00
流动负债合计	1,640,317,361.95	1,431,764,469.56
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,145,354,187.00	3,993,853,312.00
应付债券	65,677,790.36	214,269,855.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,600,000.00	81,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		589,820.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,246,631,977.36	4,289,912,987.93
负债合计	5,886,949,339.31	5,721,677,457.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,952,015,489.89	7,952,015,489.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,981,243.43	117,568,394.39
一般风险准备		
未分配利润	1,007,254,528.09	1,002,910,902.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,297,251,261.41	9,289,494,786.32
少数股东权益	55,506,578.04	54,428,563.83
所有者权益（或股东权益）合计	9,352,757,839.45	9,343,923,350.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,239,707,178.76	15,065,600,807.64

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：谷城县建设投资经营有限公司

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	12,513,126.34	15,367,677.75
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	1,604,000.00	1,604,000.00
应收账款	89,609,603.22	89,609,603.22
应收款项融资		
预付款项	105,198,685.18	105,198,685.18
其他应收款	830,263,628.60	830,263,628.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	673,750,092.71	673,750,092.71
其中：数据资源		
合同资产	1,714,928,110.57	1,714,928,110.57
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	3,427,867,246.62	3,430,721,798.03
<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	1,993,909,536.66	1,993,909,536.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,028,487.42	112,860,958.42
固定资产	228,423,034.80	233,805,498.64
在建工程	329,173,219.16	309,293,219.16
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	9,153,648.67	9,153,648.67
其他非流动资产	1,049,823,322.94	1,049,823,322.94
非流动资产合计	3,721,511,249.65	3,708,846,184.49
资产总计	7,149,378,496.27	7,139,567,982.52
<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	30,962,682.62	30,962,682.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	196,785,165.65	196,785,165.65
其他应付款	1,528,619,725.61	1,373,509,142.98
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	163,541,536.00	157,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,919,909,109.88	1,758,256,991.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	247,727,696.00	258,240,000.00
应付债券	65,677,790.36	214,269,855.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00
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	349,405,486.36	508,509,855.93
负债合计	2,269,314,596.24	2,266,766,847.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	217,000,000.00	217,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,584,389,494.12	3,584,389,494.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	120,764,010.86	117,568,394.39
未分配利润	957,910,395.06	953,843,246.83
所有者权益（或股东权益）合计	4,880,063,900.03	4,872,801,135.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,149,378,496.27	7,139,567,982.52

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

**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	337,275,928.75	341,751,765.26
其中：营业收入	337,275,928.75	341,751,765.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,655,229.75	355,140,952.36
其中：营业成本	293,526,369.24	266,671,482.82
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	14,393,997.98	19,531,455.92
销售费用	1,513,538.05	2,785,082.20
管理费用	20,111,347.37	28,024,942.67
研发费用	-	
财务费用	35,109,977.11	38,127,988.75
其中：利息费用	35,887,349.96	38,753,237.74
利息收入	777,372.85	625,248.99
加：其他收益	40,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
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）	12,620,699.00	16,610,812.90
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,620,699.00	16,610,812.90
减：所得税费用	-	4,983,243.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,620,699.00	11,627,569.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,620,699.00	11,627,569.03
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）	11,542,684.79	11,781,571.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,078,014.21	-154,002.03
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	12,620,699.00	11,627,569.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,542,684.79	11,781,571.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,078,014.21	-154,002.03
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：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

### 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	53,594,122.54	86,923,350.89
减：营业成本	47,493,905.51	78,189,204.83
税金及附加	5,478,039.25	3,024,864.14
销售费用		
管理费用	5,713,279.21	5,984,026.79
研发费用		
财务费用	25,597,661.78	24,829,585.29
其中：利息费用	25,645,360.53	25,004,385.83
利息收入	47,698.75	174,800.54

加：其他收益	40,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	9,311,236.79	4,895,669.83
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,311,236.79	4,895,669.83
减：所得税费用	2,048,472.09	183,491.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,262,764.69	4,712,177.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,262,764.69	4,712,177.89
（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	7,262,764.69	4,712,177.89
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：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

### 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	86,472,141.45	196,551,690.09
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	483,663,503.29	673,450,956.28
经营活动现金流入小计	570,135,644.73	870,002,646.36
购买商品、接受劳务支付的现金	188,683,815.24	493,276,526.07
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	8,698,703.20	9,763,761.65
支付的各项税费	30,641,236.70	68,233,306.24
支付其他与经营活动有关的现金	335,750,100.53	362,127,800.27
经营活动现金流出小计	563,773,855.66	933,401,394.23
经营活动产生的现金流量净额	6,361,789.07	-63,398,747.86
<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		
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	52,520,551.73	78,253,404.11
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		
投资活动现金流出小计	52,520,551.73	78,253,404.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,520,551.73	-78,253,404.11
<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	543,390,000.00	819,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	583,390,000.00	819,930,000.00
偿还债务支付的现金	251,211,113.00	308,943,343.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,793,753.22	127,893,348.97
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		15,600,000.00
筹资活动现金流出小计	383,004,866.22	452,436,691.97
筹资活动产生的现金流量净额	200,385,133.78	367,493,308.03

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	154,226,371.12	225,841,156.06
加：期初现金及现金等价物余额	353,271,346.93	173,317,361.48
六、期末现金及现金等价物余额	507,497,718.05	399,158,517.54

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

### 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	407,163,318.43	461,215,643.48
经营活动现金流入小计	407,163,318.43	461,215,643.48
购买商品、接受劳务支付的现金	115,363,951.32	216,658,095.42
支付给职工及为职工支付的现金	517,316.35	699,717.22
支付的各项税费	3,643,496.69	3,029,855.78
支付其他与经营活动有关的现金	107,840,232.86	196,212,768.31
经营活动现金流出小计	227,364,997.22	416,600,436.73
经营活动产生的现金流量净额	179,798,321.21	44,615,206.75
<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		
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	7,205,649.62	30,329,735.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,205,649.62	30,329,735.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,205,649.62	-30,329,735.00
<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		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	143,970,768.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,476,455.00	42,183,547.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,447,223.00	182,183,547.54
筹资活动产生的现金流量净额	-175,447,223.00	-12,183,547.54
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	-2,854,551.41	2,101,924.21
加：期初现金及现金等价物余额	15,367,677.75	18,649,402.47
六、期末现金及现金等价物余额	12,513,126.34	20,751,326.68

公司负责人：唐克明 主管会计工作负责人：陈凡 会计机构负责人：徐洋

