
遂宁柔刚投资集团有限公司
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

1、有息负债规模较大的风险

公司为遂宁市重要的城市建设主体，主要承担着遂宁市安居区的基础设施建设职能。随着遂宁市城市建设的不断深入，公司业务规模快速扩张，债务融资规模也相应扩大。截至2024年6月末，公司的有息负债余额为32.82亿元，资产负债率为56.56%。预计未来几年公司投资规模仍处于上升阶段，债务融资规模也将继续保持较高水平。如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力造成一定的压力，而不断增加的融资费用也将影响公司的盈利能力。

2、对外担保规模较大的风险

截至2024年6月末，发行人对外担保余额合计40.79亿元，规模较大。目前公司对外担保的被担保方主要为遂宁市当地国有企业，经营状况良好，代偿风险相对较低。若被担保方经营状况出现重大不利变化，可能导致公司承担相应的担保责任，从而对公司的生产经营产生不利影响。

3、受限资产规模较大风险

截至2024年6月末，公司受限资产合计36.59亿元，占总资产的比例为20.09%，规模较大。由于受限资产流动性较弱，在经济前景不稳定的情况下，发行人存在资产变现困难、流动性较弱及资产被处置的风险。

4、盈利能力较弱的风险

报告期内，公司实现营业收入3.00亿元，净利润0.16亿元，盈利能力对政府补贴的依赖性较强。公司作为遂宁市内重要的城市基础设施建设主体，重点负责安居区内的城市基础设施建设工作以及遂宁市重大民生项目，业务具有较强的区域垄断性，但存在着盈利能力较弱的风险。

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.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	12
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.....	15
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.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	21
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.....	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

公司、本公司、发行人、遂宁柔刚	指	遂宁柔刚投资集团有限公司
23 遂宁柔刚 PPN002	指	遂宁柔刚投资集团有限公司 2023 年度第二期定向债务融资工具
23 遂宁柔刚 PPN001	指	遂宁柔刚投资集团有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具
22 遂柔刚债、22 柔刚债	指	2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
国投证券	指	国投证券股份有限公司
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
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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》
公司章程	指	《遂宁柔刚投资集团有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年半年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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	遂宁柔刚投资集团有限公司
中文简称	遂宁柔刚
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	姚小强
注册资本(万元)	60,950.00
实缴资本(万元)	60,950.00
注册地址	四川省遂宁市 安居区小祠街 30 号 (凤凰半岛三期商业楼)
办公地址	四川省遂宁市 安居区小祠街 30 号 (凤凰半岛三期商业楼)
办公地址的邮政编码	629000
公司网址(如有)	无
电子信箱	43732273@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈发明
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	资产经营部部长
联系地址	四川省遂宁市安居区小祠街 30 号 (凤凰半岛三期商业楼)
电话	0825-8669058
传真	0825-8669058
电子信箱	43732273@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：遂宁兴业投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：遂宁市政府国有资产监督管理委员会

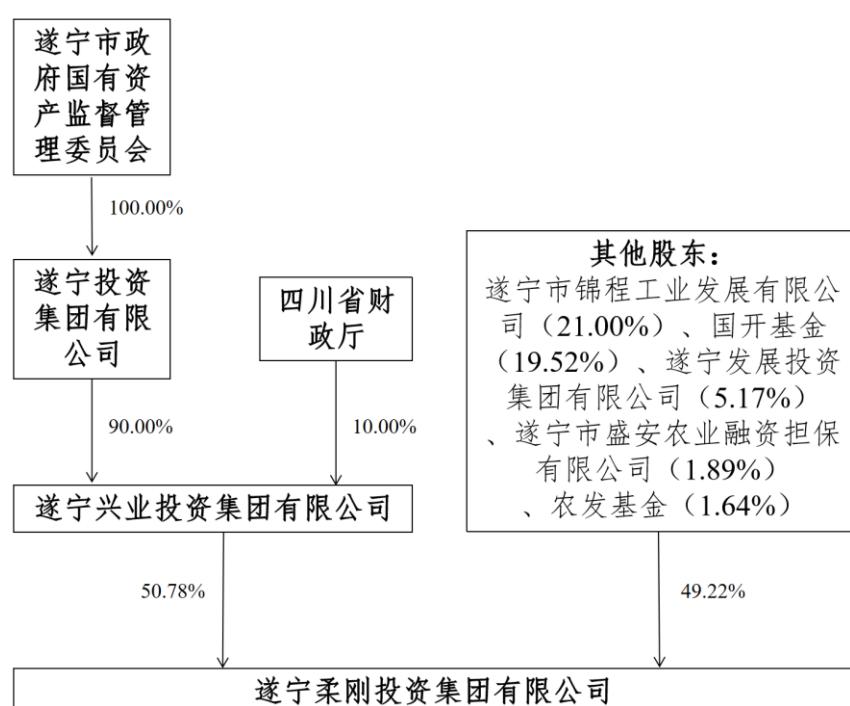
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：50.78%，无受限情况

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：50.355%，无受限情况

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

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

（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%。

（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：姚小强

发行人的董事长或执行董事：姚小强

发行人的其他董事：杨旭、银浩淇、张金城、陈发明

发行人的监事：王宏雁、柴丽、曾露、丁宏、王玉珍

发行人的总经理：姚小强

发行人的财务负责人：蒋渡川

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

公司是遂宁市城市建设投融资的重要主体，承担土地整理、基础设施建设、保障性住房建设及配套服务等职能。主要业务板块包括：工程代建业务、自建工程业务等。公司工程代建业务由公司本部及遂宁福安安居城镇资产经营有限公司运营，承担的项目类型包括遂宁市安居区的道路工程、保障房工程、河道治理工程等。公司与当地政府签订了工程项目委托代建合同，合同约定公司负责项目的投资建设和管理，待项目竣工后由遂宁市安居区政府在投资成本基础上加成一定比例支付对价，加成比例一般为15%。

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

公司所在的行业主要为城市基础设施建设行业。遂宁地处成渝经济腹地核心经济带，既是成都经济区与川东北经济区的连接点，也是四川东入重庆的第一门户，具有独特的区位优势。遂宁是唯一一个既进入成都都市圈增长极，又列入成渝通道发展轴，而且还是纳入了环渝腹地经济区块的城市。遂宁市拥有的区位优势为发行人未来发展创造了良好的外部环境和发展机会。发行人是遂宁市具有重要作用的城市基础设施建设和国有资产营运主体。发行人在资金及土地注入、政策支持等方面都获得了当地政府和股东的大力支持。同时，发行人也为遂宁市社会经济发展做出了积极的贡献，有力地支持了区域城市基础设施建设的发展。

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：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 (%)
工程代建	28,633.62	25,701.31	10.24	95.42	27,428.28	24,802.14	9.57	98.69
租赁收入	202.63	269.44	-32.97	0.68	78.52	3.43	95.63	0.28
其他	746.13	850.19	-13.95	2.49	49.32	719.54	1,358.78	0.18
其他业务收入	426.47	191.86	55.01	1.42	236.43	342.68	-44.94	0.85
合计	30,008.85	27,012.80	9.98	100.00	27,792.56	25,867.78	6.93	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) 工程代建：发行人主要负责遂宁市安居区内的基础设施建设业务，由公司本部及子公司遂宁福安安居城镇资产经营有限公司运营，报告期内发行人承接的代建业务较多，且该业务毛利率较上年同期有所上升。

(2) 租赁收入：报告期内公司因经营所需开展资产租赁业务，具体包括房屋出租收入、车辆出租收入等，相关业务收入和成本规模较小。该业务收入成本及毛利率变化幅度较大主要系基数较小所致。

(3) 其他：公司该项业务主要包括公交车经营业务等，报告期内公司公交车经营业务运量提升，该项业务收入规模增长较快，毛利率较上年同期有所提升。

(4) 其他业务收入：报告期内公司其他业务收入和成本由工程管理、担保等业务产生，报告期内该板块收入规模有所增长，成本规模有所下降，但该板块收入和成本金额在合并口径中占比较小。

（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，说明报告期内的业务发展目标

公司是遂宁市内重要的城市基础设施建设主体，重点负责遂宁市安居区内的城市基础设施建设工作以及遂宁市重大民生项目，业务具有较强的区域垄断性。公司在遂宁市安居区当地的基础建设投资建设与运营的过程中，积累了宝贵的项目建设经验，掌握着丰富的项目资源。公司所处的城市基础设施建设行业与宏观经济发展之间存在一定关联性，同时受调控政策、信贷政策、资本市场运行情况等诸多因素影响。公司将不断提升经营能力和市场实力，积极参与当地城市基础设施建设，提高国有资产运营效率。

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）公司面对的风险：

- ① **行业风险：**公司的基础设施建设的投资规模、建设周期和运营收益水平等受到国家宏观经济和产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响公司的经营管理。
- ② **财务风险：**主要包括政府补助持续性风险、短期偿债压力较大的风险、资产流动性较弱的风险、有息债务规模较大的风险、存货占比较高及跌价风险、受限资产金额较大的风险、工程建设款项不能及时回款的风险等。
- ③ **经营风险：**合同定价风险、合同履约风险、主营业务受政府基建需求及调控影响较大的风险等。
- ④ **政策风险：**如果未来国家宏观经济政策发生变化，而发行人未能及时调整经营策略和方向，则可能对其正常运营产生不利影响。同时，发行人从事的业务所属行业受到国家产业政策的支持，行业面临良好的发展前景。但如果国家产业政策发生变化，可能对公司的业务发展产生影响。

（2）对公司的影响以及应对措施：

上述风险可能导致公司生产经营环境产生不利变化，进而对公司正常生产经营和财务业绩造成不利影响。针对上述风险，公司将充分利用遂宁市区域优势、资源优势和信用优势等，提升再融资能力；同时，公司将提升自身管理能力和水平，适当拓展公司业务领域，扩大收入来源。

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、业务经营等方面相互独立情况

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、业务经营等方面均保持了应有的独立性。

（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

关联交易事项由公司经办部门报分管领导后，由公司财务负责人审批后报总经理审批，公司总经理审批后再报董事长审批，定价机制参照市场化定价，特殊事项一事一议。公司将遵循真实、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，保障投资者利益。

(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年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	22遂柔刚债，22柔刚债
3、债券代码	2280065, 184253
4、发行日	2022年2月23日
5、起息日	2022年2月24日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年2月24日
8、债券余额	7.90
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，年度付息款项自付息日期不另计息。本期债券设置本金分期偿付条款和第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率0至300个基点(含本数)，调整后债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后4年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第3年至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国投证券股份有限公司

13、受托管理人	国投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。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公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或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、协商成交和匹配成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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	2280065,184253
债券简称	22 遂柔刚债, 22 柔刚债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债权代理人，并与债权代理人签署《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》；聘请监管银行，并与监管银行签署《募集资金账户及偿债账户监管协议》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已监测并按时披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，发行人严格按照《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》及时披露相关事项，并按照募集说明书的约定使用本期债券募集资金。

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

债券代码：184253,2280065

债券简称：22 遂柔刚债, 22 柔刚债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	无
募集资金总额	7.90
报告期末募集资金余额	0.002
报告期末募集资金专项账户余额	0.002

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金人民币 7.90 亿元，其中 4.79 亿元用于遂宁市安居城区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期），占项目总投资 61.87%；剩余 3.11 亿元用于补充营运资金。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.003
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.003
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于支付遂宁市安居城区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期）项目相关款项。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	本期债券募投项目为遂宁市安居城区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期），该项目已完工。
4.1.2 项目运营效益	该项目已完工并实现租售收入等运营效益。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券募集资金，募集资金用于遂宁市安居城区旧城棚户区(城中村)改造项目(二期)相关款项及补充营运资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无

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：2280065,184253

债券简称	22 遂柔刚债, 22 柔刚债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券发行规模为 7.90 亿元，债券期限为 7 年，附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后四年债券票面年利率 0 至 300 个基点(含本数)，调整后债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。
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	已执行

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月

1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行上述会计政策对本公司报告期内财务报表无重大影响。

(2)《企业会计准则解释第17号》

财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

2.重要会计估计变更

为了更加客观、公允地反映公司应收款项预期信用损失情况，公司对应收款项无风险组合（即应收政府机关及部门）的预计损失率进行相应调整，由0%调整为0.50%。

上述变更不涉及追溯调整或重述。

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	主要为应收遂宁市安居区财政局等单位的应收工程款等
其他应收款	主要为与遂宁市安居区财政局、遂宁逸居投资有限公司等单位的往来款等
存货	主要为待开发土地和合同履约成本等

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
货币资金	3.80	4.27	-11.01	-
应收账款	26.40	23.54	12.15	-
预付款项	1.37	0.91	50.55	主要系预付山和工程集团有限公司遂宁分公司等单位的预付款项增加
其他应收款	58.91	53.20	10.73	-
存货	88.16	88.20	-0.05	-
其他流动资产	0.30	0.25	20.00	-
其他权益工具	0.13	0.21	-38.01	主要系发行人划转遂宁安居

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
投资				融兴村镇银行有限责任公司股权所致
投资性房地产	1.61	1.61	0.00	-
固定资产	1.06	1.09	-2.75	-
生产性生物资产	0.06	0.06	0.00	-
使用权资产	0.02	0.02	0.00	-
无形资产	0.01	0.01	0.00	-
长期待摊费用	0.01	0.01	0.00	-
其他非流动资产	0.30	0.30	0.00	-

(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(%)
应收账款	26.40	6.30	-	23.86
存货	88.16	28.43	-	32.25
固定资产	1.06	0.25	-	23.58
投资性房地产	1.61	1.61	-	100.00
合计	117.23	36.59	-	-

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
存货	88.16	-	28.43	借款抵押	无

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：7.28亿元；
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：0.97亿元；
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：6.31亿元，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：7.98%，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18.05亿元和17.88亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.94%。

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	0.00	11.40	11.40	63.76
银行贷款	0.00	0.16	4.84	5.00	27.96
非银行金融机构贷款	0.00	0.03	1.45	1.48	8.28
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.19	17.69	17.88	—

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0.00亿元，企业债券余额7.90亿元，非金融企业债务融资工具余额3.50亿元，且共有0.00亿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32.51亿元和32.82亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.95%。

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	0.00	0.00	11.40	11.40	34.73

债券					
银行贷款	0.00	2.22	13.23	15.45	47.07
非银行金融 机构贷款	0.00	0.93	1.68	2.61	7.95
其他有息债 务	0.00	0.84	2.52	3.36	10.24
合计	0.00	3.99	28.83	32.82	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 7.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.50 亿元，且共有 0.00 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	4.41	2.52	75.00	主要系流动资金贷款规模增加，导致短期借款科目余额增长较快
应付账款	2.75	2.80	-1.79	-
合同负债	0.05	0.04	25.00	-
应交税费	3.07	2.97	3.37	-
其他应付款	67.50	59.26	13.90	-
一年内到期的非 流动负债	4.69	6.58	-28.72	-
长期借款	10.87	10.89	-0.18	-
应付债券	9.68	9.59	0.94	-
长期应付款	0.01	0.01	0.00	-

（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：0.16 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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
遂宁福安安居城镇资产经营有限公司	是	90.91	基础设施建设投资与管理	50.68	10.96	2.36	0.18
遂宁祥安农业开发有限公司	是	100.00	农、林、土地等项目开发与建设	25.38	6.44	0.001	-0.06
遂宁弘安城市公共汽车服务有限公司	是	100.00	公共汽车运营	2.11	0.34	0.02	-0.05
遂宁锦祥建设开发有限公司	是	92.00	项目建设	9.15	0.98	0.00	-0.04

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：25.15 亿元

报告期末对外担保的余额：40.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.64 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：1.90 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
遂宁宸泰项目管理有限公司	非关联方	6.51	项目管理	良好	保证	8.35	2037年11月30日	无
合计	—	—	—	—	—	8.35	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名(名称)	被告姓名(名称)	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额(如有)	目前所处的诉讼程序
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	遂宁柔刚投资集团有限公司	最高额抵押权纠纷	2020年11月3日	四川省遂宁市安居区人民法院	2,200万元	恢复执行

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，其他文件可在公司办公地点查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《遂宁柔刚投资集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》之盖章页)



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： 遂宁柔刚投资集团有限公司

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	379,854,639.75	426,837,363.04
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	2,639,600,866.21	2,354,102,907.76
应收款项融资		
预付款项	136,996,962.01	91,495,559.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,890,514,380.33	5,319,718,979.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,816,407,227.59	8,820,498,935.31
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	30,182,295.50	25,080,787.46
流动资产合计	17,893,556,371.39	17,037,734,532.27
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		

其他权益工具投资	12,605,000.00	20,605,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,243,747.32	161,243,747.32
固定资产	106,431,665.01	108,850,630.40
在建工程		
生产性生物资产	5,701,356.07	5,701,356.07
油气资产		
使用权资产	2,083,333.37	2,083,333.37
无形资产	1,133,394.64	1,087,445.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	504,375.11	542,305.55
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	319,702,871.52	330,113,818.53
资产总计	18,213,259,242.91	17,367,848,350.80
流动负债：		
短期借款	440,500,000.00	251,500,000.00
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	275,073,288.43	279,806,161.79
预收款项		
合同负债	5,243,078.15	3,636,121.53
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	96,170.68	90,990.76
应交税费	306,778,411.13	297,321,723.17
其他应付款	6,749,802,380.60	5,925,932,193.62
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	469,275,000.00	657,775,000.00
其他流动负债	471,877.03	109,083.65
流动负债合计	8,247,240,206.02	7,416,171,274.52
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,086,684,057.87	1,088,958,236.73
应付债券	967,543,768.83	958,650,930.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	622,306.80	855,237.30
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	2,054,850,133.50	2,048,464,404.80
负债合计	10,302,090,339.52	9,464,635,679.32
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	480,500,000.00	480,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,121,836,654.75	6,129,836,650.75
减：库存股		
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备	19,092.44	3,289.16
盈余公积	60,019,451.66	60,019,451.66
一般风险准备		
未分配利润	1,227,002,912.33	1,210,157,909.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,887,378,111.18	7,878,517,301.01
少数股东权益	23,790,792.21	24,695,370.47
所有者权益（或股东权益）合计	7,911,168,903.39	7,903,212,671.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,213,259,242.91	17,367,848,350.80

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：遂宁柔刚投资集团有限公司

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	195,401,925.41	162,245,159.91
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	852,035,681.57	790,558,975.93
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,521,541,469.23	3,497,687,516.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,033,119,230.17	6,003,342,237.49
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		
流动资产合计	10,602,098,306.38	10,453,833,890.20
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	1,129,505,164.85	1,127,505,164.85
其他权益工具投资	11,605,000.00	19,605,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,243,747.32	161,243,747.32
固定资产	58,245,163.68	59,782,106.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,087,445.82	1,087,445.82
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	30,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	1,391,686,521.67	1,399,223,464.01
资产总计	11,993,784,828.05	11,853,057,354.21
流动负债:		
短期借款	46,000,000.00	48,000,000.00
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	18,988,748.59	12,948,521.05
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	159,409,534.59	157,120,447.48
其他应付款	2,844,344,081.85	2,710,457,518.99
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	271,250,000.00	271,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,339,992,365.03	3,199,776,487.52
非流动负债:		
长期借款	519,958,389.00	535,473,389.00
应付债券	967,543,768.83	958,650,930.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,487,502,157.83	1,494,124,319.77
负债合计	4,827,494,522.86	4,693,900,807.29
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	480,500,000.00	480,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	6,118,499,487.20	6,124,544,738.27
减：库存股		
其他综合收益	-2,000,000.00	-2,000,000.00
专项储备		
盈余公积	60,019,451.66	60,019,451.66
未分配利润	509,271,366.33	496,092,356.99
所有者权益（或股东权益）合计	7,166,290,305.19	7,159,156,546.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,993,784,828.05	11,853,057,354.21

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

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	300,088,473.04	277,925,550.53
其中：营业收入	300,088,473.04	277,925,550.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,749,952.52	287,872,738.85
其中：营业成本	270,127,957.14	258,677,830.19
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	3,234,934.07	10,822,281.16
销售费用		
管理费用	10,668,140.66	13,482,905.15
研发费用		
财务费用	61,718,920.65	4,889,722.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	65,226,364.23	58,180,000.00
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）	-3,566,352.85	-64,834,050.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,359,673.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,998,531.90	-15,241,564.97
加：营业外收入	41,558.64	2,085,420.95
减：营业外支出	74,039.01	6,442,551.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,966,051.53	-19,598,695.72
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,966,051.53	-19,598,695.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,966,051.53	-19,598,695.72
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）	16,845,002.89	-18,259,608.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-878,951.36	-1,339,087.60
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	15,966,051.53	-19,598,695.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	16,845,002.89	-18,259,608.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-878,951.36	-1,339,087.60
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：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

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	62,045,480.80	139,974,572.63
减：营业成本	54,019,288.64	127,179,485.82
税金及附加	1,417,424.50	6,723,439.72
销售费用		
管理费用	3,965,658.47	3,945,114.52
研发费用		

财务费用	34,044,203.76	-249,447.25
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	38,165,764.23	28,180,000.00
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）	6,414,955.65	-13,650,577.26
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		1,359,673.75
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,179,625.31	18,265,076.32
加：营业外收入		624,195.00
减：营业外支出	615.97	1,570,476.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,179,009.34	17,318,794.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,179,009.34	17,318,794.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,179,009.34	17,318,794.50
（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	13,179,009.34	17,318,794.50
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：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

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	13,980,236.93	41,616,488.90
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	1,807,006,561.77	1,861,374,330.98
经营活动现金流入小计	1,820,986,798.70	1,902,990,819.88
购买商品、接受劳务支付的现金	313,165,665.20	754,182,764.01
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	8,034,554.72	5,952,482.08
支付的各项税费	2,922,934.69	17,792,233.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,234,564,818.31	605,808,804.19
经营活动现金流出小计	1,558,687,972.92	1,383,736,284.25
经营活动产生的现金流量净额	262,298,825.78	519,254,535.63
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	1,274,672.01	2,723,402.93
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	184,770,000.00	238,445,000.00
投资活动现金流出小计	186,044,672.01	241,168,402.93
投资活动产生的现金流量净额	-186,044,672.01	-241,168,402.93
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	314,800,000.00	172,952,605.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,800,000.00	172,952,605.05
偿还债务支付的现金	297,525,000.00	128,460,982.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,511,877.06	134,314,050.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,095,120.00

筹资活动现金流出小计	428,036,877.06	263,870,152.90
筹资活动产生的现金流量净额	-113,236,877.06	-90,917,547.85
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	-36,982,723.29	187,168,584.85
加：期初现金及现金等价物余额	416,837,363.04	376,075,911.46
六、期末现金及现金等价物余额	379,854,639.75	563,244,496.31

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

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	1,706,776.36	891,144.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	712,974,758.90	680,166,292.50
经营活动现金流入小计	714,681,535.26	681,057,437.11
购买商品、接受劳务支付的现金	77,756,053.78	498,054,388.32
支付给职工及为职工支付的现金	1,736,951.31	1,187,597.83
支付的各项税费	1,488,337.39	6,303,519.74
支付其他与经营活动有关的现金	496,465,031.36	27,507,294.33
经营活动现金流出小计	577,446,373.84	533,052,800.22
经营活动产生的现金流量净额	137,235,161.42	148,004,636.89
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	180,881.60	853,227.02
投资支付的现金		22,900,000.00
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	180,881.60	23,753,227.02
投资活动产生的现金流量净	-180,881.60	-23,753,227.02

额		
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	46,000,000.00	48,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,515,000.00	69,265,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,382,514.32	80,408,373.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,897,514.32	149,673,373.23
筹资活动产生的现金流量净额	-103,897,514.32	-101,673,373.23
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	33,156,765.50	22,578,036.64
加：期初现金及现金等价物余额	162,245,159.91	185,665,322.36
六、期末现金及现金等价物余额	195,401,925.41	208,243,359.00

公司负责人：姚小强 主管会计工作负责人：蒋渡川 会计机构负责人：廖颖

