
中粮集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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..... | 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..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 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..... | 14 |
| 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..... | 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..... | 19 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 22 |
| 六、 负债情况..... | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 24 |
| 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..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 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..... | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 25 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 25 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 25 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 25 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 25 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 25 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 25 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 25 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 26 |
| 十、 纾困公司债券..... | 26 |
| 十一、 中小微企业支持债券..... | 26 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 28 |
| 第六节 备查文件目录..... | 29 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 31 |

释义

| | | |
|------------------------|---|---|
| 中粮集团/发行人/公司/本公司/本集团/集团 | 指 | 中粮集团有限公司 |
| 募集说明书 | 指 | 中粮集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上市交易场所/上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 受托管理人 | 指 | 招商证券股份有限公司 |
| 资信评级机构/联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 专业机构投资者 | 指 | 相关法律法规规定的专业机构投资者 |
| 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（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日或休息日） |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
| 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订） |
| 《公司章程》 | 指 | 《中粮集团有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2024 年 6 月末 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 中粮集团有限公司 |
| 中文简称 | 中粮集团 |
| 外文名称（如有） | COFCO Corporation |
| 外文缩写（如有） | COFCO |
| 法定代表人 | 吕军 |
| 注册资本（万元） | 1,191,992.90 |
| 实缴资本（万元） | 1,191,992.90 |
| 注册地址 | 北京市 朝阳区朝阳门南大街 8 号 |
| 办公地址 | 北京市 朝阳区朝阳门南大街 8 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 100020 |
| 公司网址（如有） | https://www.cofco.com/cn/ |
| 电子信箱 | cofco-news@cofco.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 张扬 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 财务资金团队负责人 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 |
| 电话 | 010-85006259 |
| 传真 | 010-85637100 |
| 电子信箱 | zhyang@cofco.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：国务院国资委

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

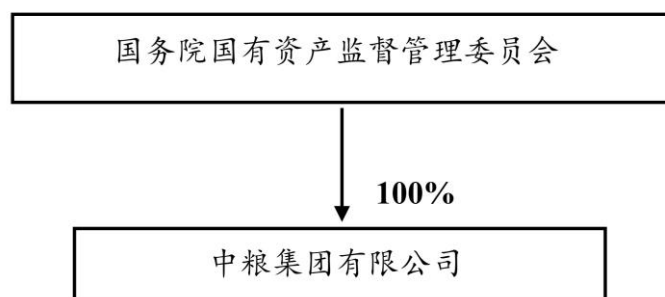
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（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

¹均包含股份，下同。

| 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 |
|--------|--------|-----------|------|-----------------|----------|
| 高级管理人员 | 庆立军 | 党组成员、副总经理 | 就任 | 2024.04 | - |
| 高级管理人员 | 叶慧青 | 党组成员、副总经理 | 就任 | 2024.04 | - |

（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：2 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 15.38%。

（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：吕军

发行人的董事长或执行董事：吕军

发行人的其他董事：栾日成、徐念沙、罗东江、孙家康、霍启刚、高翔

发行人的监事：-

发行人的总经理：栾日成

发行人的财务负责人：栗健

发行人的其他非董事高级管理人员：王新东、曲林、徐光洪、庆立军、叶慧青、朱来宾

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

本公司的经营范围包括：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售，调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区

管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中粮集团有限公司（COFCO）是立足中国的国际一流粮食企业，是全球布局、全产业链、拥有最大市场和发展潜力的农业及粮油食品企业，集贸易、加工、销售、研发于一体的投资控股公司。中粮集团以“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”为己任，致力于打造具有全球竞争力的世界一流粮食企业，担当服务国家宏观调控、维护国家粮食和食品安全，构建具有中粮特色的国有资本投资公司。

在全球，中粮集团积极推动拓展海外布局，不断提升全球粮油物流仓储能力，保障国际供应链稳定，形成了遍及主产区和主销区的农产品贸易物流网络，从事谷物、油脂油料、糖、肉、棉花等大宗农产品采购、储存、加工、运输和贸易，在南美、黑海等全球粮食主产区和亚洲新兴市场间建立起稳定的粮食走廊。公司一半以上营业收入来自海外，农产品全球年经营总量是中国年进口量的一倍以上。

在中国，中粮集团是最大的粮食市场化经营企业，是大豆、小麦、玉米、食糖等农产品进出口的执行主体。年综合加工能力超过 9,000 万吨，为国人提供日常消费的主要农产品品类。目前，中粮集团是中国油脂加工行业领导者之一，最大的大米加工贸易商、小麦加工商、棉花贸易商之一，规模最大、技术领先的玉米深加工企业，年食糖进口量约占中国进口总量 50%，同时还是中国领先的全产业链肉类企业和乳制品供应商。

中粮集团是优质食品的生产者，优质品牌的创造者。“福临门”、“长城”、“蒙牛”、“酒鬼”、“中茶”、“家佳康”等品牌享誉中国市场，销售网点覆盖中国 90% 以上的地级市。中国第一瓶干红、干白葡萄酒，新中国第一家国有茶叶公司都诞生于中粮集团，同时还为可口可乐等全球知名食品饮料品牌提供装瓶及包装业务，举办中国最大最专业的糖酒行业展会，建立起专业的食品电子商务平台，服务人民美好生活。

中粮集团稳步推进国有资本投资公司改革，创新市场化体制机制，形成以核心产品为主线的十七个专业化公司，分别是中粮国际、中粮贸易、中粮粮谷、中粮油脂、中粮生物科技、中粮糖业、中国纺织、中粮工科、中粮酒业、中粮可口可乐、中粮家佳康、中国茶叶、蒙牛乳业、我买网、中粮包装、中粮资本和大悦城控股。

作为投资控股企业，中粮集团旗下拥有 16 家上市公司，其中包括中国食品（00506.HK）、中粮包装（00906.HK）、蒙牛乳业（02319.HK）、大悦城地产（00207.HK）、中粮家佳康（01610.HK）、福田实业（00420.HK）、雅士利国际（01230.HK）、现代牧业（01117.HK）、中国圣牧（01432.HK）九家香港上市公司，以及中粮糖业（600737.SH）、妙可蓝多（600882.SH）、中粮科技（000930.SZ）、大悦城控股（000031.SZ）、酒鬼酒（000799.SZ）、中粮资本（002423.SZ）、中粮工科（301058.SZ）等七家内地公司。

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

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。为此，必须在更高层次上保障国家粮食安全，树立科学的粮食安全观，增强高效协同的粮食安全保障能力，牢牢守住粮食安全的底线。

我国既是农业生产大国，也是粮食消费大国。我国粮食产量实现了连年丰收，但也面临不少挑战。粮食生产方式转变、作物种植结构调整、粮食进口量居高不下、增产边际成本增加、环境因素制约加剧、供求矛盾突出等问题日益突显。与此同时，我国粮食存储还存在库存粮食多、库存设施水平不高、收储方式不精细等短板。对于我国这样一个拥有十几亿人口的大国而言，未来粮食供求的结构性矛盾仍将存在。

未来国家将继续加大对农业农村的投入力度、完善农业补贴制度和市场调控机制、提高农村金融服务质量和水平、积极引导社会资源投向农业农村、大力开拓农村市场、稳定发展粮食等大宗农产品生产、大力建设高标准农田、提高农业科技创新和推广能力、健全农产品市场体系、构筑牢固的生态安全屏障、完善国家粮食安全保障体系等。

作为与新中国同龄的国有企业，中粮集团历经 70 年发展，在中国市场上占据领先优势，业务遍及全球 140 多个国家和地区，以粮、油、糖、棉为核心主业，覆盖稻谷、小麦、玉米、油脂油料、糖、棉花等农作物品种以及生物能源，同时涉及食品、金融、地产等行业。

目前，中粮集团年经营总量近 1.6 亿吨，全球仓储能力 3,100 万吨，年加工能力超过 9,500 万吨，年港口中转能力 6,500 万吨。

在中国，中粮集团综合加工能力超过 9,500 万吨，是中国最大的农产品加工企业，涵盖了中国人日常消费的主要农产品品类，包括稻谷、小麦、玉米、油脂油料、糖、棉花、肉制品、乳制品、酒、茶叶等，为消费者提供数量充足、品质安全的粮油食品供应。

在全球，中粮集团形成了覆盖全球主要粮油产区、销区的粮油设施布局，拥有包括种植、采购、仓储、物流和港口在内的全球生产采购平台和贸易网络，在南美、黑海等全球粮食主产区和亚洲新兴市场间建立起稳定的粮食走廊，集团 50%以上营业收入来自于海外业务，为统筹利用国际国内两种资源、两个市场，稳定中国市场供应、保障粮食安全打下坚实基础。

在做强做优做大粮、油、糖、棉核心业务的同时，中粮集团建立了食品、金融和地产三大主营业务。在食品领域，作为优质产品的生产者，优质品牌的创造者，业务涵盖奶制品、肉食、酒、茶叶、食品包装，拥有福临门、长城、家佳康、中茶、酒鬼、蒙牛、我买网等具有影响力的品牌，230 万家终端售点遍布中国 952 个大中城市、十几万个县乡村，将世界四分之一以上人口的餐桌与全世界的农场紧密地联系在一起。创造性地为农业发展提供金融服务，已经形成信托、期货交易代理、保险、风险管理咨询、银行、基金等金融业务链。同时也是卓越生活空间的建设者，建设商业地产、住宅地产、酒店、旅游地产以及区域综合开发。

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 (%) |
| 粮油糖棉等农产品 | 2,651.15 | 2,497.27 | 5.80 | 87.76 | 3,141.56 | 2,988.91 | 4.86 | 88.98 |

| 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（%） |
| 贸易、加工、期货、物流及相关服务业务 | | | | | | | | |
| 食品加工、制造及销售业务 | 195.00 | 144.30 | 26.00 | 6.46 | 199.34 | 132.73 | 33.42 | 5.65 |
| 酒店、房地产开发经营业务 | 155.25 | 118.14 | 23.90 | 5.14 | 144.31 | 105.56 | 26.85 | 4.09 |
| 金融及其他 | 19.38 | 16.41 | 15.33 | 0.64 | 45.34 | 40.58 | 10.50 | 1.28 |
| 合计 | 3,020.78 | 2,776.12 | 8.10 | 100.00 | 3,530.55 | 3,267.79 | 7.44 | 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。

金融及其他业务营业收入和营业成本同比下降 57.26%、59.56%，主要由于金融板块风险管理业务规模下降所致。金融及其他业务毛利率同比上升 46.10%，主要由于产品市场价格上涨所致。

（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

面对错综复杂的风险挑战，中粮集团坚持以“市场化、国际化、防风险、高质量”为主线，以改革深化提升行动为总抓手，坚决扛稳“为国谋粮”政治责任、紧紧扭住生产经营中心任务、加大力度提升管理效率效能、持之以恒守牢风险防控底线、以高质量党建引领保障高质量发展，坚定信心，迎难而上，全力推进各项年度重点工作。

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

报告期内，公司不存在可能对生产经营状况、财务状况和债务偿付能力产生重大不利影响的因素。

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

经国务院批准并在国家工商行政管理部门登记注册后，发行人具有独立的企业法人资

格，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

1. 业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2. 人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3. 资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4. 机构独立

发行人生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

5. 财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

（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

多年来，发行人坚持从实际需要出发，管理和规范各项关联交易。发行人严格执行内部规定，与交易涉及关联方签署了相应的合同。发行人关联交易定价以市场公允价格为定价基础，并严格按照合同条款执行，结算方式与非关联方交易无明显差异，不会对公司的经营效益产生重大不利影响。

发行人就关联交易的管理与规范制定了相关制度。为规范内部交易，合法合规地发挥内部协同效应，发行人自身制定并要求下属公司制定规范的内部交易审批程序，明确审批机构，使内部交易公开、透明。审批内部交易时，在注重发挥内部协同效应的同时，注意控制内部交易带来的风险传递以及对公司稳健经营的影响。定价方面，公司要求关联交易遵循公平合理的原则，以市场公允价格定价，符合各参与子公司的整体利益。

发行人下属上市公司较多，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》以及各交易所相关规则或指引要求，发行人下属上市公司相应制定各自内部管理办法，关联交易均履行必要的程序并相应披露。

（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 | 中粮集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 24 中粮 K1 |
| 3、债券代码 | 241258.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 7 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 7 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 招商证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 本期债券面向专业机构投资者公开发行 |
| 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 | 中粮集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 24 中粮 K2 |
| 3、债券代码 | 241259.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 7 月 10 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2034 年 7 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.45 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 招商证券股份有限公司 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排 | 本期债券面向专业机构投资者公开发行 |
| 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 | 241258.SH |
| 债券简称 | 24 中粮 K1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 【每年】结合《募集说明书》约定的投资者权益保护机制（如有），检查投资者保护条款的执行状况。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 241259.SH |
| 债券简称 | 24 中粮 K2 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺、救济措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 【每年】结合《募集说明书》约定的投资者权益保护机制（如有），检查投资者保护条款的执行状况。 |
| 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

债券代码：241258.SH

债券简称：24 中粮 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|--|
| 债券全称 | 中粮集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） |
| 是否为专项品种债券 | √是 □否 |
| 专项品种债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 报告期末募集资金余额 | 5 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |

（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） | 本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），募集资金拟全部用于发行人生产性支出。 |
| 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 | 5 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 5 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 全部用于偿还集团本部财务公司借款 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 无 |
| 3.3.1 补充流动资金金额 | 0 |
| 3.3.2 补充流动资金情况 | 无 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 无 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 无 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 无 |

（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、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |
| 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入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 途的变更情况（如有） | |
| 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 | 不适用 |

（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 |
| 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） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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） | 不适用 |

债券代码：241259.SH

债券简称：24 中粮 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|--|
| 债券全称 | 中粮集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二） |
|------|--|

| | |
|----------------|--|
| 是否为专项品种债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型 | 科技创新公司债券 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 报告期末募集资金余额 | 15 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0 |

（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） | 本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），募集资金拟全部用于发行人生产性支出。 |
| 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 | 15 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 15 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 全部用于偿还集团本部财务公司借款 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额 | 0 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况 | 无 |
| 3.3.1 补充流动资金金额 | 0 |
| 3.3.2 补充流动资金情况 | 无 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额 | 0 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况 | 无 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 无 |
| 3.6.1 其他用途金额 | 0 |
| 3.6.2 其他用途具体情况 | 无 |

（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、债权投资或资产收购等其他特定项目 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况 | 不适用 |
| 4.1.2 项目运营效益 | 不适用 |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有） | 不适用 |

| | |
|--|--|
| 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入使用计划 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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） | 不适用 |
| 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 | 不适用 |

（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 |
| 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） | 不适用 |
| 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） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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） | 不适用 |

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：241258.SH、241259.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 24 中粮 K1、24 中粮 K2 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本公司通过设立募集资金专户、引入债券受托管理人等措施保证按时偿还债务，充分保障投资者的合法权益。 |
| 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） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 不涉及 |

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 |
|------|--|
| 存货 | 存货总额为 2,039.72 亿元，由原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转材料、消耗性生物资产及其他构成。 |
| 固定资产 | 固定资产总额为 821.28 亿元，由土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他构成。 |

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 |
|--------|-------|-----------|---------|---|
| 应收票据 | 2.80 | 4.47 | -37.36 | 主要系正常业务变动及现有票据贴现及背书转让导致银行承兑汇票减少。 |
| 应收款项融资 | 5.30 | 3.74 | 41.71 | 主要系受业务规模影响，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款增加。 |
| 预付款项 | 92.48 | 69.47 | 33.12 | 主要系业务采购大宗商品预付账款增加。 |
| 应收保费 | 11.12 | 5.78 | 92.39 | 主要系寿险业务保持较好增长，保费规模增长带动应收保费增长。 |

| 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 |
|----------|--------|-----------|-------------|--|
| 应收分保账款 | 5.18 | 2.38 | 117.65 | 主要系寿险业务保持较好增长, 保费规模增长带动应收分保账款增长。 |
| 买入返售金融资产 | 14.80 | 2.89 | 412.11 | 主要系持有的国债逆回购规模增长。 |
| 发放贷款及垫款 | 7.80 | 26.80 | -70.90 | 主要系投资的信托产品达到并表条件后并入的结构化主体资产, 随并表结构化主体的范围变化而变动。 |
| 债权投资 | 147.70 | 110.95 | 33.12 | 主要系投资债券规模变动所致。 |
| 其他权益工具投资 | 223.22 | 83.56 | 167.14 | 主要系持有的股权投资规模变动所致。 |
| 在建工程 | 72.54 | 102.99 | -29.57 | 主要系期初在建工程转固所致。 |
| 开发支出 | 0.19 | 0.13 | 46.15 | 主要系为研发活动产生的支出增加。 |

（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 | 730.43 | 40.74 | — | 5.58 |
| 应收账款 | 274.45 | 0.21 | — | 0.08 |
| 存货 | 2,039.72 | 166.58 | — | 8.17 |
| 固定资产 | 821.28 | 20.75 | — | 2.53 |
| 无形资产 | 142.36 | 12.87 | — | 9.04 |
| 其他 | 761.05 | 195.40 | — | 25.67 |
| 合计 | 4,769.29 | 436.55 | — | — |

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

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

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 507.05 亿元和 544.31 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.35%。

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 | - | 50.00 | 65.00 | 115.00 | 21.13% |
| 银行贷款 | - | 136.64 | 161.67 | 298.31 | 54.81% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 4.00 | 127.00 | 131.00 | 24.07% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 190.64 | 353.67 | 544.31 | — |

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 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 115.00 亿元，且共有 30.00 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 2,375.73 亿元和 2,179.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.27%。

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 | 6 个月以上 | | |

| | | （含） | | | |
|-----------|---|--------|----------|----------|--------|
| 公司信用类债券 | - | 62.00 | 381.49 | 443.49 | 20.35% |
| 银行贷款 | - | 717.09 | 902.30 | 1,619.39 | 74.31% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 19.78 | 96.50 | 116.28 | 5.34% |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 798.87 | 1,380.29 | 2,179.17 | — |

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 109.69 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 333.80 亿元，且共有 53.20 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 71.27（美元兑人民币汇率按 7.1268 折算）亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2023 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|---------|----------|----------|---------|---|
| 短期借款 | 1,017.17 | 1,190.05 | -14.53 | - |
| 交易性金融负债 | 2.77 | 10.34 | -73.21 | 主要系投资的信托产品达到并表条件后并入的结构化主体资产，随并表结构化主体的范围变化而变动。 |
| 应付账款 | 612.64 | 537.69 | 13.94 | - |
| 应付分保账款 | 5.76 | 2.31 | 149.35 | 主要系寿险业务保持较好增长，保费规模增长带动应收和应付分保账款同步增长。 |
| 保险合同准备金 | 675.63 | 575.90 | 17.32 | - |
| 长期借款 | 454.44 | 449.57 | 1.08 | - |
| 长期应付款 | 6.72 | 25.91 | -74.06 | 主要系赎回长期证券所致。 |

（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：90.23 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.73 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

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：43.58 亿元

报告期末对外担保的余额：24.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.14 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：24.44 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

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 241258.SH |
| 债券简称 | 24 中粮 K1 |
| 债券余额 | 5 |
| 科创项目进展情况 | 依据中国证监会、上交所出具的相关法律和规范性文件，结合发行人所处行业及业务发展目标等因素，发行人可认定为科技创新类发行人，本期债券募集资金全部用于发行人生产性支出，不涉及科创项目进展。 |

| | |
|---------------|--|
| 促进科技创新发展效果 | 在科技创新成果方面，目前，中粮集团累计拥有专利 4,754 项，其中发明专利 1,636 项，海外专利 117 项，高价值发明专利 62 项；获得国家科学技术进步奖 24 项，牵头或参与“十四五”国家重点研发计划项目 25 项，在农粮食品企业中位列第一。2024 年 6 月 24 日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开，2023 年度国家科学技术奖获奖名单公布，中粮集团 2 项成果入围。中粮粮谷郑州粮油作为“小麦优质高产亲本材料创制与郑麦 379 等品种选育应用”主要完成单位，蒙牛乳业作为“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用”主要完成单位，分别荣获 2023 年度国家科学技术进步奖二等奖。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 本期债券募集资金未投向基金产品 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 241259.SH |
| 债券简称 | 24 中粮 K2 |
| 债券余额 | 15 |
| 科创项目进展情况 | 依据中国证监会、上交所出具的相关法律和规范性文件，结合发行人所处行业及业务发展目标等因素，发行人可认定为科技创新类发行人，本期债券募集资金全部用于发行人生产性支出，不涉及科创项目进展。 |
| 促进科技创新发展效果 | 在科技创新成果方面，目前，中粮集团累计拥有专利 4,754 项，其中发明专利 1,636 项，海外专利 117 项，高价值发明专利 62 项；获得国家科学技术进步奖 24 项，牵头或参与“十四五”国家重点研发计划项目 25 项，在农粮食品企业中位列第一。2024 年 6 月 24 日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在京召开，2023 年度国家科学技术奖获奖名单公布，中粮集团 2 项成果入围。中粮粮谷郑州粮油作为“小麦优质高产亲本材料创制与郑麦 379 等品种选育应用”主要完成单位，蒙牛乳业作为“优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用”主要完成单位，分别荣获 2023 年度国家科学技术进步奖二等奖。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 本期债券募集资金未投向基金产品 |
| 其他事项 | 无 |

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐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，为中粮集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



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：中粮集团有限公司

单位：万元 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 | 7,304,263 | 8,715,542 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,689,412 | 2,719,199 |
| 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 | 1,234,622 | 1,193,650 |
| 应收票据 | 28,045 | 44,692 |
| 应收账款 | 2,744,496 | 2,435,598 |
| 应收款项融资 | 52,986 | 37,422 |
| 预付款项 | 924,781 | 694,653 |
| 应收保费 | 111,202 | 57,769 |
| 应收分保账款 | 51,800 | 23,837 |
| 应收分保合同准备金 | 119,974 | 113,783 |
| 其他应收款 | 5,284,318 | 5,468,691 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 147,998 | 28,921 |
| 存货 | 20,397,184 | 20,358,854 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 42,148 | 36,974 |
| 持有待售资产 | 2,042 | 2,042 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,875 | 10,237 |
| 其他流动资产 | 3,837,251 | 3,722,798 |
| 流动资产合计 | 44,983,397 | 45,664,662 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 78,006 | 267,995 |
| 债权投资 | 1,476,965 | 1,109,491 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 3,984,204 | 3,767,261 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 8,634 | 9,533 |
| 长期股权投资 | 4,375,231 | 4,297,431 |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 2,232,159 | 835,598 |
| 其他非流动金融资产 | 183,968 | 189,576 |
| 投资性房地产 | 3,235,354 | 3,228,482 |
| 固定资产 | 8,212,786 | 7,957,412 |
| 在建工程 | 725,387 | 1,029,902 |
| 生产性生物资产 | 338,710 | 309,052 |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 816,169 | 797,336 |
| 无形资产 | 1,423,624 | 1,397,053 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | 1,880 | 1,305 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | 1,060,714 | 1,057,211 |
| 长期待摊费用 | 60,169 | 60,434 |
| 递延所得税资产 | 760,110 | 703,318 |
| 其他非流动资产 | 381,682 | 382,386 |
| 非流动资产合计 | 29,355,752 | 27,400,776 |
| 资产总计 | 74,339,149 | 73,065,438 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,171,746 | 11,900,457 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | 70,000 | - |
| 交易性金融负债 | 27,744 | 103,382 |
| 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 | 1,255,742 | 970,231 |
| 应付票据 | 65,299 | 54,686 |
| 应付账款 | 6,126,423 | 5,376,890 |
| 预收款项 | 38,156 | 38,850 |
| 合同负债 | 4,409,956 | 4,653,654 |
| 卖出回购金融资产款 | 641,243 | 510,691 |
| 吸收存款及同业存放 | 112,282 | 131,564 |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 718,478 | 791,346 |
| 应交税费 | 637,255 | 718,577 |
| 其他应付款 | 2,438,717 | 2,080,243 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | 27,779 | 22,391 |
| 应付分保账款 | 57,637 | 23,070 |
| 持有待售负债 | - | - |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 3,454,541 | 3,469,382 |
| 其他流动负债 | 2,716,938 | 2,440,394 |
| 流动负债合计 | 32,969,936 | 33,285,808 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 6,756,337 | 5,759,022 |
| 长期借款 | 4,544,403 | 4,495,725 |
| 应付债券 | 2,051,979 | 1,995,277 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 637,873 | 634,689 |
| 长期应付款 | 67,199 | 259,054 |
| 长期应付职工薪酬 | 67,557 | 68,402 |
| 预计负债 | 113,582 | 124,879 |
| 递延收益 | 329,763 | 342,232 |
| 递延所得税负债 | 471,898 | 424,116 |
| 其他非流动负债 | 307,970 | 362,170 |
| 非流动负债合计 | 15,348,561 | 14,465,566 |
| 负债合计 | 48,318,497 | 47,751,374 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,488,923 | 1,488,923 |
| 其他权益工具 | 256,484 | 252,779 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 2,071,248 | 2,060,088 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 495,127 | 435,703 |
| 专项储备 | 10,264 | 9,464 |
| 盈余公积 | 2,006,832 | 2,006,832 |
| 一般风险准备 | 115,246 | 115,316 |
| 未分配利润 | 6,972,024 | 6,646,943 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,416,148 | 13,016,048 |
| 少数股东权益 | 12,604,504 | 12,298,016 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 26,020,652 | 25,314,064 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,339,149 | 73,065,438 |

公司负责人：吕军 主管会计工作负责人：栗健 会计机构负责人：董保芸

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中粮集团有限公司

单位：万元 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 | 533,489 | 394,028 |
| 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 | 576 | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 8,650 | 8,651 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 8,274 | 2,887 |
| 其他应收款 | 3,257,940 | 3,641,246 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 67,218 | 117 |
| 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 | 80,114 | 238,559 |
| 流动资产合计 | 3,956,261 | 4,285,488 |
| 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 | 25,110 | 27,260 |
| 长期股权投资 | 7,610,958 | 7,610,958 |
| 其他权益工具投资 | 352,107 | 351,657 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 349 | 350 |
| 固定资产 | 111,275 | 117,897 |
| 在建工程 | 1,931 | 1,124 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 136 | 201 |
| 无形资产 | 5,517 | 5,914 |
| 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 | 69 | 69 |
| 其他非流动资产 | 50 | 50 |
| 非流动资产合计 | 8,107,502 | 8,115,480 |
| 资产总计 | 12,063,763 | 12,400,968 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,279,287 | 4,529,610 |
| 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 | - | 17,189 |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 20,538 | 47,419 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 113 | 1,718 |
| 应付职工薪酬 | 86,214 | 91,587 |
| 应交税费 | 6,621 | 2,630 |
| 其他应付款 | 365,853 | 939,333 |
| 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 | 508,435 | 206,201 |
| 其他流动负债 | 301,875 | 152,597 |
| 流动负债合计 | 5,568,936 | 5,988,284 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 25,110 | 27,260 |
| 应付债券 | 100,070 | 307,408 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 176 | 139 |
| 长期应付款 | 20,009 | 32,348 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 3,645 | 3,645 |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 50 | 50 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 149,060 | 370,850 |
| 负债合计 | 5,717,996 | 6,359,134 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,488,923 | 1,488,923 |
| 其他权益工具 | 256,484 | 252,779 |
| 其中：优先股 | - | - |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,281,469 | 1,281,018 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 40,127 | 40,127 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,906,306 | 1,906,306 |
| 未分配利润 | 1,372,458 | 1,072,681 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,345,767 | 6,041,834 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,063,763 | 12,400,968 |

公司负责人：吕军 主管会计工作负责人：栗健 会计机构负责人：董保芸

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 31,480,820 | 36,318,429 |
| 其中：营业收入 | 30,207,798 | 35,305,547 |
| 利息收入 | 126,922 | 102,957 |
| 已赚保费 | 1,050,890 | 838,317 |
| 手续费及佣金收入 | 95,210 | 71,608 |
| 二、营业总成本 | 30,996,991 | 35,640,660 |
| 其中：营业成本 | 27,761,194 | 32,677,922 |
| 利息支出 | 24,624 | 31,930 |
| 手续费及佣金支出 | 107,183 | 115,903 |
| 退保金 | 91,891 | 50,836 |
| 赔付支出净额 | 88,124 | 63,264 |
| 提取保险责任准备金净额 | 971,906 | 605,062 |
| 保单红利支出 | 7,385 | 8,181 |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 294,458 | 259,089 |
| 销售费用 | 827,833 | 942,718 |
| 管理费用 | 553,739 | 545,982 |
| 研发费用 | 32,411 | 33,264 |
| 财务费用 | 236,243 | 306,509 |
| 其中：利息费用 | 313,361 | 379,637 |
| 利息收入 | 81,745 | 133,338 |
| 加：其他收益 | 59,714 | 54,319 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 312,041 | 448,053 |
| 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） | 199 | 850 |
| 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） | 33,828 | -54,053 |
| 信用减值损失（损失以“－”号 填列） | -12,394 | 2,311 |
| 资产减值损失（损失以“－”号 填列） | -92,845 | -110,834 |
| 资产处置收益（损失以“－” 号填列） | 29,013 | 7,377 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） | 813,385 | 1,025,792 |
| 加：营业外收入 | 100,726 | 64,618 |
| 减：营业外支出 | 11,791 | 13,766 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 902,320 | 1,076,644 |
| 减：所得税费用 | 285,210 | 326,230 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 617,110 | 750,414 |
| （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） | 325,081 | 398,731 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列） | 292,029 | 351,683 |
| 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 | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | - |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 八、每股收益： | - | - |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：吕军 主管会计工作负责人：栗健 会计机构负责人：董保芸

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 27,939 | 1,837,307 |
| 减：营业成本 | 490 | 1,755,940 |
| 税金及附加 | 3,164 | 4,708 |
| 销售费用 | 4 | 25 |
| 管理费用 | 19,614 | 22,997 |

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 27,519 | 31,184 |
| 其中：利息费用 | 33,270 | 41,752 |
| 利息收入 | 6,917 | 11,210 |
| 加：其他收益 | 33 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 320,658 | 389,439 |
| 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） | 5,165 | - |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | - | 3,019 |
| 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） | 303,004 | 414,911 |
| 加：营业外收入 | 478 | 787 |
| 减：营业外支出 | 5 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 303,477 | 415,698 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 303,477 | 415,698 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （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 | - | - |
| 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：吕军 主管会计工作负责人：栗健 会计机构负责人：董保芸

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：万元 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 | 33,572,958 | 36,820,211 |
| 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 | 58,271 | 108,326 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,736,076 | 3,567,819 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,367,305 | 40,496,356 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,761,923 | 34,985,756 |
| 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 | 1,134,954 | 1,141,999 |
| 支付的各项税费 | 963,980 | 1,149,565 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,490,396 | 3,767,281 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,351,253 | 41,044,601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,016,052 | -548,245 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,673,063 | 5,338,015 |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,247 | 169,877 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,712 | 6,900 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102 | 3,027 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 295,218 | 545,171 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,114,342 | 6,062,990 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 556,298 | 590,345 |
| 投资支付的现金 | 8,032,824 | 6,028,389 |
| 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 | 582,219 | 362,733 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 投资活动现金流出小计 | 9,171,341 | 6,981,467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,056,999 | -918,477 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,960 | 2,144,531 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960 | 2,144,531 |
| 取得借款收到的现金 | 10,737,013 | 12,253,297 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 672,719 | 515,893 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,411,692 | 14,913,721 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,820,059 | 10,045,540 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 435,926 | 495,875 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104,947 | 65,004 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372,536 | 583,014 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,628,521 | 11,124,429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,216,829 | 3,789,292 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,086 | 15,785 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,301,862 | 2,338,355 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,383,927 | 6,461,588 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,082,065 | 8,799,943 |

公司负责人：吕军 主管会计工作负责人：栗健 会计机构负责人：董保芸

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：万元 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 | 3,587,859 | 4,416,997 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180,415 | 1,728,311 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,768,274 | 6,145,308 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,609,463 | 4,506,111 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,667 | 11,335 |
| 支付的各项税费 | 5,581 | 38,862 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 545,254 | 1,315,690 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,172,965 | 5,871,998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -404,691 | 273,310 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 210,401 | 406,844 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,853 | 407,908 |
| 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 | 484,197 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 739,451 | 814,752 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,629 | 2,337 |
| 投资支付的现金 | - | 265,100 |
| 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 | 480,080 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 481,709 | 267,437 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,742 | 547,315 |
| 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 | 2,050,000 | 1,830,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 803,118 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,853,118 | 1,830,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,056,994 | 2,630,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,003 | 45,189 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455,729 | 858 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,566,726 | 2,676,047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,392 | -846,047 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18 | 10 |

| | | |
|----------------|---------|---------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,461 | -25,412 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,563 | 448,307 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,024 | 422,895 |

公司负责人：吕军 主管会计工作负责人：栗健 会计机构负责人：董保芸

