

---

十堰国有资本投资运营集团有限公司

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“风险因素”等有关章节内容。

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

本公司面临的重大风险与募集说明书披露不存在重大变化。

## 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.....	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.....	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.....	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.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
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、发行人、十堰国投	指	十堰国有资本投资运营集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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	《十堰国有资本投资运营集团有限公司公司章程》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有当期债券的投资者
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并自 2007 年 1 月 1 日起施行的基本准则和具体准则以及相关应用指南、解释和其他规定的统称
报告期	指	2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月末
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定假日或休息日（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）
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	十堰国有资本投资运营集团有限公司
中文简称	十堰国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨长春
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	251,300
注册地址	湖北省十堰市 柳林路柳小巷 8 号
办公地址	湖北省十堰市 柳林路柳小巷 8 号
办公地址的邮政编码	442000
公司网址（如有）	<a href="http://shiyanct.shiyan.gov.cn">http://shiyanct.shiyan.gov.cn</a>
电子信箱	shiyanct@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄世良
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	总经理
联系地址	湖北省十堰市柳林路柳小巷 8 号
电话	0719-8652116
传真	0719-8116686
电子信箱	syctcwb@163.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：十堰市城市发展控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会

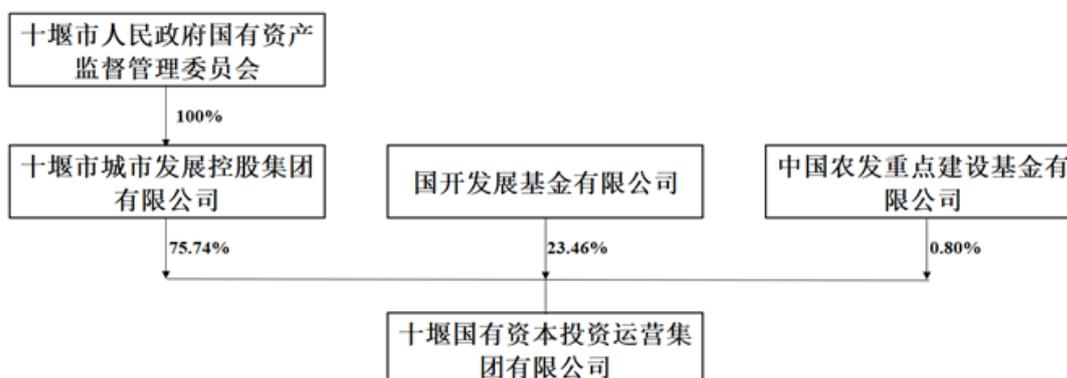
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：75.74%；报告期末无股权受限情况

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：75.74%；报告期末无股权受限情况

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

<sup>1</sup>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%。

##### （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：杨长春

发行人的董事长或执行董事：杨长春

发行人的其他董事：黄世良、黄朝双、王志峰、王竹

发行人的监事：李家坤、童胜禄、陈勇、王琼、王英进

发行人的总经理：黄世良

发行人的财务负责人：王志峰

发行人的其他非董事高级管理人员：曹华

#### 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

公司是十堰市人民政府批准成立的重要国有控股企业，是十堰市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营主体。公司核心业务涵盖城市基础设施建设、土地整理、城市水务及交通运输四大行业。

依托十堰市城市基础设施建设和土地综合整理，以资本经营和资产管理为主要发展模式，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，以城市基础设施投资建设管理、土地综合整理为主要经营领域，积极参与城市特许经营资源和多元化经营，做好城镇资源合理、有效开发，实现公司跨越式发展，努力成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市建设投融资企业集团。

###### 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

公司在十堰市城市基础设施建设方面占有主导地位，公司主要业务与宏观经济政策、经济周期的变动有较为明显的对应关系，对于外部融资有较强的依赖性。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。国家产业政策的调整可能会影响公司的经营管理活动。在未来的几年中，公司计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

###### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所处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

无

## （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 (%)
土地收入	2.6	1.23	52.86	54.36	2.37	1.23	48.30	50.65
自来水	0.34	0.38	-10.33	7.20	0.31	0.38	-20.09	6.68
交通运输	1	1.39	-38.79	20.99	0.93	1.39	-49.33	19.83
服务费	0.04	0.03	24.97	0.82	0.04	0.03	25.00	0.87
检测收入	0.01	0	100	0.24	0.01	0	100	0.26
建材销售	0.09	0.09	0.00	1.89	0.07	0.06	12.47	1.55
房屋销售	0.54	0.43	20.84	11.37	0.74	0.59	20.65	15.78
软件服务	0.01	0.01	0.00	0.21	0.09	0.09	0.02	2.01
其他	0.14	0.11	21.43	2.92	0.11	0.1	9.60	2.36
合计	4.78	3.66	23.43	100.00	4.68	3.86	17.54	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### 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）自来水毛利上升：水务公司收首创白浪泵站运营费，收入增加。

（2）建材软件服务毛利下降：武当科技公司确认收入成本，销售毛利下降；2023 年同期属试生产期，厂房及设备未摊销。

（3）其他收入毛利上升：公交公司其他业务成本人工费用下降，置业公司新增租金收入、弃土收入。

## （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

公司在十堰市城市基础设施建设方面占有主导地位，公司主要业务与宏观经济政策、经济周期的变动有较为明显的对应关系，对于外部融资有较强的依赖性。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。国家产业政策的调整可能会影

响公司的经营管理活动。在未来的几年中，公司计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

公司将继续坚持以经营为核心、以融资为手段、以管理为支撑，积极拓展融资渠道，稳妥缓解存量债务，努力筹措城市建设资金，切实优化资产结构，加快融资平台转型发展，进一步增强发展活动与动力，努力实现“债务风险有效防控、筹资渠道顺势创新、重点项目攻坚提速、公司资产提质增量、发展活力显著增强”五大目标。

新预算法及国发〔2014〕43号文颁布后，十堰市政府高度重视发行人的转型发展，并作出具体部署安排，积极推进发行人按照现代企业制度“产权制度、权责明确、政企分开、管理科学”转型发展。

#### （1）整合转型职能

一是公共产品与公共服务提供商。服务人民群众生产生活需求，为政府及公众提供水电气、教育文体、养老等公共产品和城市基础设施、环境整治、保障性住房等公共服务。

二是城市资源运营商。运用市场手段，对城市建设过程中积累的城市基础设施资产（如：地下管廊、停车场等）、资源性资产（主要是城市土地）和城市无形资产（如广场道路名权、广告经营权等）进行集聚、盘活和运营。

其中公司的土地资产主要包括政府注入的储备土地及未缴纳出让金的出让土地，储备土地未来将在征得当地国土部门同意的情况下通过临时租赁经营加以利用，对于出让土地，未来公司一方面将结合公司转型发展需要，通过土地出资参与大型企业合资项目投资开发，另一方面将通过二级市场协议转让的方式加以盘活利用。

三是国有资本投资运营商。通过产业引导、资产运营、资本运作等市场化手段，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，坚持社会效益优先，兼顾经济效益，确保国有资产保值增值。

（2）整合转型三大业务板块 一是受政府部门委托，作为土地整理和城市基础设施建设的主体，承担十堰市土地整理、一级开发及道路等基础设施建设任务，并获得稳定的委托代建收益。

二是围绕公共产品和公共服务的咨询、投资、建设、运营等，形成全产业链，并逐步实现经营效益的最大化。

三是拓展企业金融业务，成立金融控股公司，按照企业发展和项目投资建设要求，全方位开展银行、证券、保险、信托、基金、投行、担保、典当、融资租赁、财务公司管理、资产管理等业务，争取“企业金融全牌照”。

（3）整合转型发展实现的目标 在未来的几年中，公司计划通过资产整合和资源配置，建立起适应市场竞争的业务体系和规范化的管理体制，形成多元化、多层次的投融资体系和稳健的偿债机制。

依托十堰市城市基础设施建设和土地综合整理，以资本经营和资产管理为主要发展模式，以经济效益和社会效益双重最优化为主要目标，以城市基础设施投资建设管理、土地综合整理为主要经营领域，积极参与城市特许经营资源和多元化经营，做好城镇资源合理、有效开发，实现公司跨越式发展，努力成为具有较强投融资能力、资源整合能力、管理能力和持续盈利能力的城市建设投融资企业集团。

公司将继续坚持以经营为核心、以融资为手段、以管理为支撑，积极拓展融资渠道，稳妥缓解存量债务，努力筹措城市建设资金，切实优化资产结构，加快融资平台转型发展，进一步增强发展活动与动力，努力实现“债务风险有效防控、筹资渠道顺势创新、重点项目攻坚提速、公司资产提质增量、发展活力显著增强”五大目标。

## 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

公司业务、经营情况、行业政策等方面的变化预计不会对公司结构、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。在合法合规、生产经营、公司治理、募集资金用途等方面，符合国家相关规定，不存在违反法律法规的情形。公司将持续规范内部管理制度、科学的决策程序，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

## 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

公司具有独立的企业法人资格，能够自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投融资等决策。

#### （1）资产独立

公司与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，所有资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### （2）人事独立

公司建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

#### （3）机构独立

公司建立了规范的法人治理结构，其经营和管理完全独立于出资人；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情况；出资人的内设机构与公司的相应部门之间不存在上下级关系。

#### （4）财务独立

公司设立了独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，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。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

#### （5）业务独立

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司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。

### （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

为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务通过必要的关联交易准则顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规的规定，制定了《市城投公司关联交易制度》，制度明确了确认和处理关联关系及关联交易应遵循的原则、关联方及关联关系的定义、关联交易的定义及范围、关联交易的决策程序等。

**（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年十堰国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	20十堰国投债、20十堰
3、债券代码	2080316.IB、152617.SH
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年11月11日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司十堰市分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2016年十堰市城市基础设施建设投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券
2、债券简称	16十堰管廊债、PR堰管廊

3、债券代码	1680013. IB、139119. SH
4、发行日	2016年1月8日
5、起息日	2016年1月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年1月11日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记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；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业发展银行十堰市分行营业部
14、投资者适当性安排	面向合格专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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	2080316. IB
债券简称	20 十堰国投债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。不适用

## 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	2080316. IB
债券简称	20 十堰国投债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债权代理人，制定持有人大会规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	未触发

债券代码	1680013.IB
债券简称	16 十堰管廊债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请债权代理人，制定持有人大会规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
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	未触发

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用  不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用  不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用  不适用

债券代码：2080316.IB、152617.SH

债券简称	20 十堰国投债、20 十堰
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制： 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划： 本次债券每年付息一次，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；到期一次还本，末期利息随本金一并支付。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。发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登</p>

	<p>记。若投资者行使回售选择权，本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受发行人的上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>3、其他偿债保障措施： 为充分、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、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：1680013.IB、139119.SH

债券简称	16 十堰管廊债、PR 堰管廊
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制： 本期债券无增信机制。</p> <p>2、偿债计划： 本期债券为固定利率品种，每年付息一次，在债券存续期的第 3 至 6 年末分别按照债券发行总额的 10% 偿还债券本金，在债券存续期的第 7 至 10 年末分别按照债券发行总额的 15% 偿还债券本金，还本期内利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值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。本期债券偿付本息时间和支付金额明确，有利于发行人提前制定相应的偿债计划。</p> <p>3、其他偿债保障措施：为充分、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、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为政府性应收账款
其他应收款	应收十堰市各区地方国企的款项
存货	主要为合同履行成本、土地资产和开发成本

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	7.26	9.05	-19.69	不适用
应收票据	0.00	0.01	-82.58	智通公司通信融通票据兑付 55.3 万元
应收账款	115.00	120.39	-4.47	不适用
预付款项	4.92	2.58	90.74	项目工程款支付
其他应收款	122.23	116.79	4.65	不适用
存货	309.55	304.24	1.74	不适用
其他流动资产	0.29	0.29	1.17	不适用
长期股权投资	0.26	0.28	-8.57	不适用
其他权益工具投资	17.69	17.69	0.00	不适用
投资性房地产	7.58	7.58	0.00	不适用
固定资产	6.45	6.69	-3.62	不适用
在建工程	2.79	2.30	21.14	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
无形资产	0.99	0.92	7.73	不适用
开发支出	0.01	0.08	-92.37	武当数字科技 i 武当 APP 验收转入无形资产
长期待摊费用	0.10	0.08	28.34	不适用
递延所得税资产	0.10	0.10	0.00	不适用
其他非流动资产	29.81	29.81	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（%）
货币资金	7.26	0.03	不适用	0.41
存货	309.55	33.26	不适用	10.74
固定资产	6.45	0.99	不适用	15.35
无形资产	0.99	0.16	不适用	16.16
合计	324.25	34.44	—	—

### 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：26.51亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.83亿元，收回：0.82亿元；

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：27.52 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：9.98%，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 132.15 亿元和 119.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.70%。

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	-	1.25	70.29	71.54	59.95
银行贷款	-	3.52	44.27	47.79	40.05
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	--
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.77	114.56	119.33	—

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 11.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58.72 亿元，且共有 1.25 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 227.74 亿元和 212.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.70%。

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	-	1.25	70.28	71.53	33.66
银行贷款	-	8.59	126.96	135.55	63.79
非银行金融机构贷款	-	0.59	3.45	4.04	1.92
其他有息债务	-	0.91	0.45	1.36	0.64
合计	-	11.34	201.14	212.48	—

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 亿元，企业债券余额 11.27 亿元，非金融企业债务融资工具余额 58.72 亿元，且共有 1.25 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 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	1.36	1.24	9.67	不适用
应付账款	4.41	5.01	-11.95	不适用
预收款项	0.05	0.05	12.97	不适用
合同负债	2.72	2.73	-0.41	不适用
应付职工薪酬	0.04	0.08	-45.29	发放 23 年度绩效奖金
应交税费	6.55	6.60	-0.86	不适用
其他应付款	101.05	81.78	23.57	不适用
一年内到期的非流动负债	25.07	29.46	-14.89	不适用
其他流动负债	2.84	2.24	26.81	不适用
长期借款	118.87	124.37	-4.43	不适用
应付债券	64.53	70.55	-8.54	不适用
长期应付款	19.93	17.87	11.52	不适用
递延收益	1.99	2.02	-1.44	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：0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 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	0.01	股权投资分红	0.01	发生额存在不确定性
公允价值变动损益	0	-	0	不适用
资产减值损失	0	-	0	不适用
营业外收入	0.37	公交违约金收入 0.26 亿，补贴收入 0.1 亿	0.37	不可持续
营业外支出	0.04	其他	0.04	不可持续

## （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：24.27 亿元

报告期末对外担保的余额：12.13 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-12.14 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：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

## 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）

(本页无正文，为《十堰国有资本投资运营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： 十堰国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	726,429,784.53	904,528,686.11
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	96,338.00	553,000.00
应收账款	11,500,410,941.47	12,038,913,342.05
应收款项融资		
预付款项	491,662,017.49	257,759,893.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,222,719,228.32	11,679,157,061.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,954,870,294.08	30,424,251,026.82
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	29,074,442.35	28,738,526.14
流动资产合计	55,925,263,046.24	55,333,901,535.61
<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	25,784,474.51	28,201,221.47

其他权益工具投资	1,769,420,800.00	1,769,420,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	758,198,122.20	758,198,122.20
固定资产	645,118,632.44	669,331,412.33
在建工程	278,980,516.21	230,288,618.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,800,445.51	91,708,887.64
其中：数据资源		
开发支出	637,839.41	8,359,018.98
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,233,383.22	7,973,785.12
递延所得税资产	9,553,033.50	9,553,063.65
其他非流动资产	2,981,225,119.10	2,981,225,119.10
非流动资产合计	6,577,952,366.10	6,554,260,049.34
资产总计	62,503,215,412.34	61,888,161,584.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	136,138,152.77	124,138,152.77
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	441,282,790.67	501,178,372.03
预收款项	5,368,042.74	4,751,859.34
合同负债	271,806,977.33	272,927,253.30
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	4,330,903.68	7,916,215.73
应交税费	654,675,042.68	660,382,024.42
其他应付款	10,105,036,871.73	8,177,664,258.87
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	2,507,435,377.14	2,946,151,769.42
其他流动负债	283,798,957.28	223,798,957.28
流动负债合计	14,409,873,116.02	12,918,908,863.16
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	11,887,055,242.63	12,437,482,659.99
应付债券	6,452,730,646.40	7,055,432,857.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,992,639,400.01	1,786,809,694.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	199,176,823.55	202,093,404.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,531,602,112.59	21,481,818,617.05
负债合计	34,941,475,228.61	34,400,727,480.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,513,000,000.00	2,513,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,141,236,474.90	20,140,916,474.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	507,811,833.54	507,811,833.54
一般风险准备		
未分配利润	4,196,418,160.76	4,117,002,177.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,358,466,469.20	27,278,730,485.71
少数股东权益	203,273,714.53	208,703,619.03
所有者权益（或股东权益）合计	27,561,740,183.73	27,487,434,104.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,503,215,412.34	61,888,161,584.95

公司负责人：杨长春 主管会计工作负责人：王志峰 会计机构负责人：余汉军

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：十堰国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	351,100,523.38	345,164,946.53
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	11,396,846,220.00	11,936,950,220.00
应收款项融资		
预付款项	666,625,460.83	5,916,666.67
其他应收款	11,021,987,870.80	10,352,532,449.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,768,295,888.81	22,774,858,920.62
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	46,204,855,963.82	45,415,423,203.28
<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	2,534,757,599.10	2,527,339,599.10
其他权益工具投资	1,533,182,800.00	1,533,182,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	758,198,122.20	758,198,122.20
固定资产	171,358.44	171,358.44
在建工程	10,000.00	10,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,287.20	9,287.20
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	8,371,564.02	8,371,564.02
其他非流动资产	1,210,102,760.29	1,210,102,760.29
非流动资产合计	6,044,803,491.25	6,037,385,491.25
资产总计	52,249,659,455.07	51,452,808,694.53
<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	291,246,614.06	305,716,822.27
预收款项		
合同负债	1,336,116.80	1,336,116.80
应付职工薪酬		
应交税费	650,483,851.43	650,483,851.43
其他应付款	11,741,877,258.00	9,788,454,802.69
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	1,341,134,646.46	1,756,292,077.46
其他流动负债		
流动负债合计	14,026,078,486.75	12,502,283,670.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,138,699,988.62	4,403,108,684.27
应付债券	6,452,730,646.40	7,055,432,857.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	355,000,000.00	355,000,000.00
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	10,946,430,635.02	11,813,541,542.23
负债合计	24,972,509,121.77	24,315,825,212.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,513,000,000.00	2,513,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	19,550,092,784.39	19,550,092,784.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	507,811,833.54	507,811,833.54
未分配利润	4,706,245,715.37	4,566,078,863.72
所有者权益（或股东权益）合计	27,277,150,333.30	27,136,983,481.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,249,659,455.07	51,452,808,694.53

公司负责人：杨长春 主管会计工作负责人：王志峰 会计机构负责人：余汉军

**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	478,059,278.19	468,324,605.11
其中：营业收入	478,059,278.19	468,324,605.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	438,638,384.48	459,812,870.52
其中：营业成本	366,358,992.87	386,195,274.95
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	6,777,096.33	4,235,894.31
销售费用	8,522,199.21	3,994,629.56
管理费用	47,353,628.49	47,364,316.94
研发费用		
财务费用	9,626,467.58	18,022,754.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,268,249.14	3,169,637.08
投资收益（损失以“-”号填列）	1,152,803.43	564,139.19
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）	14,408.03	-965,155.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,856,354.31	11,280,355.68
加：营业外收入	37,200,085.38	36,685,196.30
减：营业外支出	3,952,573.91	113,511.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,103,865.78	47,852,040.06
减：所得税费用	1,290,906.01	6,418,728.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,812,959.77	41,433,311.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,812,959.77	41,433,311.53
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）	81,242,864.27	45,737,511.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,429,904.50	-4,304,199.87
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	75,812,959.77	41,433,311.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	81,242,864.27	45,737,511.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,429,904.50	-4,304,199.87
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨长春 主管会计工作负责人：王志峰 会计机构负责人：余汉军

#### 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	259,896,000.00	237,195,000.00
减：营业成本	122,521,113.00	122,630,000.00
税金及附加	1,434,794.82	1,434,794.82
销售费用	80,000.00	119,217.00
管理费用	1,291,367.94	4,623,722.59
研发费用		

财务费用	-5,037,237.58	-145,895.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,009,050.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
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）	140,615,011.82	108,533,161.07
加：营业外收入	1,839.83	
减：营业外支出	450,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,166,851.65	108,533,161.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,166,851.65	108,533,161.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,166,851.65	108,533,161.07
（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	140,166,851.65	108,533,161.07
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：杨长春 主管会计工作负责人：王志峰 会计机构负责人：余汉军

#### 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	1,046,084,137.51	272,184,611.58
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	4,627,050.68	21,506.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,905,865,324.53	3,883,782,097.25
经营活动现金流入小计	3,956,576,512.72	4,155,988,215.47
购买商品、接受劳务支付的现金	498,090,740.74	920,466,581.78
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	129,707,369.05	128,401,991.43
支付的各项税费	19,645,843.87	16,821,223.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,489,345,339.29	1,330,145,604.13
经营活动现金流出小计	2,136,789,292.95	2,395,835,400.56
经营活动产生的现金流量净额	1,819,787,219.77	1,760,152,814.91
<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	1,009,050.00	21,008.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,516,234.68	4,375.00
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	243,591.76	564,139.19
投资活动现金流入小计	2,768,876.44	589,522.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,438,073.45	362,299,398.12
投资支付的现金	4,000,000.00	
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	7,418,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,426,853.86	1,771,118.93
投资活动现金流出小计	171,282,927.31	364,070,517.05
投资活动产生的现金流量净额	-168,514,050.87	-363,480,994.71
<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	639,330,000.00	913,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	445,020.00	320,000.00
筹资活动现金流入小计	639,775,020.00	914,270,000.00
偿还债务支付的现金	1,962,807,570.60	2,267,738,058.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,383,998.48	554,791,195.12
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	10,007,615.40	455,557.08

筹资活动现金流出小计	2,469,199,184.48	2,822,984,810.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,829,424,164.48	-1,908,714,810.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-178,150,995.58	-512,042,990.74
加：期初现金及现金等价物余额	901,262,430.59	1,769,967,513.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	723,111,435.01	1,257,924,523.13

公司负责人：杨长春 主管会计工作负责人：王志峰 会计机构负责人：余汉军

### 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	800,000,000.00	57,480,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,874,663,147.49	2,964,852,897.50
经营活动现金流入小计	3,674,663,147.49	3,022,332,897.50
购买商品、接受劳务支付的现金	185,127,400.49	407,029,647.91
支付给职工及为职工支付的现金	470,688.74	4,141,211.07
支付的各项税费	1,434,794.82	1,434,794.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,891,154,428.21	1,365,257,478.80
经营活动现金流出小计	2,078,187,312.26	1,777,863,132.60
经营活动产生的现金流量净额	1,596,475,835.23	1,244,469,764.90
<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	1,009,050.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,009,050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,700.00
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	7,418,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	54,500.00	
投资活动现金流出小计	7,472,500.00	6,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,463,450.00	-6,700.00

额		
<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	24,000,000.00	508,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	508,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,331,025,612.88	1,669,592,173.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,933,562.97	274,252,520.05
支付其他与筹资活动有关的现金	117,632.53	247,926.33
筹资活动现金流出小计	1,608,076,808.38	1,944,092,620.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,584,076,808.38	-1,435,342,620.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,935,576.85	-190,879,555.39
加：期初现金及现金等价物余额	345,164,946.53	800,440,447.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	351,100,523.38	609,560,892.57

公司负责人：杨长春 主管会计工作负责人：王志峰 会计机构负责人：余汉军

