
上海基础设施建设发展（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公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

除上述事项外，截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
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.....	10
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.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	16
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.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	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.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	22
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、本公司、上海基建	指	上海基础设施建设发展（集团）有限公司
控股股东	指	上海隧道工程股份有限公司
债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信评级、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期债券的投资者
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
元、万元、亿元	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	上海基础设施建设发展（集团）有限公司
中文简称	上海基建
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨武厂
注册资本（万元）	366,535.1941
实缴资本（万元）	366,535.1941
注册地址	上海市虹口区物华路58号271室
办公地址	上海市徐汇区宛平南路1099号6楼
办公地址的邮政编码	200032
公司网址（如有）	www.sucgtz.com
电子信箱	administrator@sucgtz.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张天舟
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
联系地址	上海市徐汇区宛平南路1099号6楼
电话	021-58306688
传真	021-58306688
电子信箱	zhangtianzhou@stecfm.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：上海隧道工程股份有限公司

报告期末实际控制人名称：上海市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：100%、不受限

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%、不受限

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。

（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：杨武厂

发行人的董事长或执行董事：杨武厂

发行人的其他董事：周挺、巩丽华、尤学军、贲可进、韩雪松、滕丽

发行人的监事：宋晓东、杨学成、高兴

发行人的总经理：周挺

发行人的财务负责人：周蓉

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

公司主要经营范围涉及：基础设施投资、建设、设计、工程承包、监理和经营，投资咨询，建设项目开发，财务咨询，从事基础设施科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售建筑材料，五金交电，钢材，电子产品，电线电缆，仪器仪表，化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。【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】。

公司以基础设施领域投资为核心，以新兴产业投资为增长引擎，以城市综合建设领域金融创新为驱动，发展成为“具有投资、运营和资产管理一体化专业能力的城市基础设施投资商和综合运营发展商、创新金融服务商”。公司基础设施领域投资将专注于公路工程、桥梁隧道、轨道交通等投资业务，通过加强区域经营体权限，开展与央企子公司和窗口公司合作，联合外部力量、优化内部融资成本结构等方式，做大、做强投资规模。新兴产业投资主要围绕特色小镇、文化体育智慧驻车、综合交通枢纽等业务，通过有效整合内外部专业资源，做强后端运营的深度与广度、强化运营管理的平台等手段，积极探索、稳步推进发展。金融创新主要包括融资租赁资产管理等其他金融创新业务，大力发展 PPP 投资协同业务，利用金融机构工具和网络，培养新的业务增长点。

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

近年来随着全社会固定资产投资基数的不断增加，全社会固定资产投资增速回落属于正常现象，通过改变目前粗放的发展模式，我国建筑业实力仍在不断增强，未来随着新型城镇化进程的进一步推进，我国建筑业发展不会出现大幅度减速的状况，行业增加值增速仍将维持在较高水平。

国内的工程建筑企业正在稳步推进经营模式转型，逐步脱离劳动密集型经营的旧模式，通过科技、管理、资金等手段来提升项目盈利能力。建设主管部门也在积极推行工程总承包和工程项目管理等工程建设项目组织实施方式，逐步实现工程项目承包和管理方式的国际化接轨。投资运营的模式目前主要有 EPC、BOT、BT、DB（设计-建造）、PMC（项目管理承包）、PPP（公私合营）等方式，其中 EPC 和 BOT、PPP 项目投资已经成为当前建筑类上市公司的发展战略重点。

随着我国建筑业总产值和增加值屡创新高，依靠每年过万亿的市场规模以及较快的年均复

合增长率，中国已成为全球规模最大的建筑市场，国际地位突出。

公司主要从事基础设施投资建设业务，是隧道股份的核心业务领域之一。公司作为控股股东隧道股份下属唯一的基础设施投资平台，在隧道股份“投资带动、设计引领”的发展思路中扮演着重要的角色。隧道股份是我国专业从事软土隧道工程施工规模最大的企业。截至目前，隧道股份承建的14米以上超大直径隧道工程项目已达到32项，代表项目如上海长江隧道、上海北横通道、上海市域铁路机场联络线、武汉三阳路隧道、珠海马骝洲交通隧道等。

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产生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（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：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 (%)
施工业务	2.68	2.68	0.00	20.43	6.67	6.67	0.00	38.49
运营业务	3.58	1.91	46.65	27.29	3.26	1.09	66.56	18.81
建设管理	0.10	0.00	100.00	0.76	0.31	0.00	100.00	1.79
基础设施投资	6.56	0.00	100.00	50.00	6.61	0.00	100.00	38.14
其他	0.20	0.00	100.00	1.52	0.48	0.02	95.83	2.77
合计	13.12	4.59	65.02	100.00	17.33	7.78	55.11	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。

2024年上半年，施工业务收入与建设管理收入分别同比下降59.82%、67.74%，主要系在建项目逐步进入运营期，投资强度降低所致，施工成本相应减少59.82%，运营成本较上年同期增加75.23%。

（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

未来，公司将以资本化运作、专业化开发、优化整合资源、强化企业经营作为战略发展主题。资本化运作主要指加强公司筹融资能力建设、拓宽投资方式、增强资产管理能力，提升公司资本化运作项目能力；专业化开发主要指各种业务的开展采用专业化团队；优化整合资源指在利用控股股东隧道股份内部资源的同时，不断加大整合全行业优秀的外部资源的力度。在部分区域市场和央企及地方国企开展合作，在海外市场与专业化的窗口公司开展合作；强化企业经营指不断加大企业经营力度，在区域和行业进行拓展，加强公司一线分支机构的经营能力和经营责任。

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）政策风险

PPP 项目系公司核心业务模式之一，近年来国家对 PPP 业务监管趋严，PPP 项目拓展和后续推进面临一定的不确定性。公司在手 PPP 项目投资规模较大，面临一定资本支出压力。未来公司将进一步提高投融资管理及资金平衡能力，加快推进 PPP 项目。

（2）资产负债率较高的风险

公司所处行业的特殊性决定了发行人较高资产负债率。在未来期间，随着公司业务的发展，公司融资需求及债务规模可能还将继续增长，若未来期间公司的负债水平不能保持在合理的范围内，公司可能面临一定的债务规模增长较快、偿债压力较大的风险。未来公司可以通过加快应收账款回笼、股东增资等多种方式控制负债率。

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

是

（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

董事会有权审议金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的关联交易，超过 50%的应交股东会批准。

（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	上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 沪基建 MTN001
3、债券代码	102100864
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 4 月 29 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50%
10、还本付息方式	本期中期票据存续期内每年的 4 月 29 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日顺延期间不另计息）。每个票面利率重置日为赎回（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
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	上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 沪基建 MTN002
3、债券代码	102102149
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日

6、2024年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年10月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00%
10、还本付息方式	本期中期票据存续期内每年的10月27日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日顺延期间不另计息）。每个票面利率重置日为赎回（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
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

1、债券名称	上海基础设施建设发展（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21上建Y1
3、债券代码	188945
4、发行日	2021年11月8日
5、起息日	2021年11月9日
6、2024年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2024年11月9日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82%
10、还本付息方式	债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息；若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台线上交易

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
1、债券名称	上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 沪基建 MTN001
3、债券代码	102280979
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53%
10、还本付息方式	本期中期票据存续期内每年的 4 月 27 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
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

1、债券名称	上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 沪基建 MTN001
3、债券代码	102280979
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53%
10、还本付息方式	本期中期票据存续期内每年的 4 月 27 日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自

	第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺延期间不另计息）。每个票面利率重置日为赎回日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	通过集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行
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

1、债券名称	上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 上建 Y1
3、债券代码	137603
4、发行日	2022 年 8 月 22 日
5、起息日	2022 年 8 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16%
10、还本付息方式	债券采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，付息频率为按年付息；若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台线上交易
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

债券代码	188945
债券简称	21 上建 Y1
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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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）	否

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	137603
债券简称	22 上建 Y1
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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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）	否

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	188945
债券简称	21 上建 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人承诺，本期债券的偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营收入和利润。 2、发行人承诺，在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的经营收入和利润的相关情况。 3、偿债资金来源包括：主营业务产生的盈利和现金流；畅通的融资渠道；股东的有力支持。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况，投资者权益保护条款正常执行。
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	否

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	137603
债券简称	22 上建 Y1

债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人承诺，本期债券的偿债资金主要来源于日常经营所产生的经营收入和利润。 2、发行人承诺，在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的经营收入和利润的相关情况。 3、偿债资金来源包括：主营业务产生的盈利和现金流；畅通的融资渠道；股东的有力支持。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本公司每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况，投资者权益保护条款正常执行。
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	否

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

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
长期应收款	部分 PPP、BT、BOT 项目回购款
无形资产	特许经营权账面价值
其他非流动资产	PPP 项目

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
长期应收款	96.89	100.15	-3.26	-
无形资产	43.56	44.84	-2.85	-
其他非流动资产	184.95	181.21	2.06	-

（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（%）
长期应收款	96.89	49.96	-	51.56
无形资产	43.56	43.56	-	100
其他非流动资产	184.95	122.36	-	66.16
合计	325.40	215.88	—	—

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
长期应收款	96.89	-	49.96	质押借款	无
无形资产	43.56	-	43.56	质押借款	无
其他非流动资产	184.95	-	122.36	质押借款	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：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

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：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 52.68 亿元和 52.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.13%。

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					
银行贷款		5.54	11.40	16.94	32.11%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务			35.81	35.81	67.89%
合计		5.54	47.21	52.75	—

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 0 亿元，且共有 0 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 190.70 亿元和 200.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.33%。

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					
银行贷款		18.65	146.41	165.06	82.17%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务			35.81	35.81	17.83%
合计		18.65	182.22	200.87	—

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 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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
应付账款	31.42	39.62	-20.70	—
其他应付款	38.43	35.08	9.55	—
长期借款	128.55	114.53	12.24	—

（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：4.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司	是	100%	基础设施	19.32	8.37	1.94	1.01
常州晟龙高架道路建设发展有限公司	是	100%	基础设施	28.34	25.66	1.24	1.24

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188945
债券简称	21 上建 Y1
债券余额	5
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

债券代码	137603
债券简称	22 上建 Y1
债券余额	15
续期情况	尚未到行权期限
利率跳升情况	尚未执行

利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

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

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）

（此页无正文，为上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2024 年半年度报告的签章页）

上海基础设施建设发展（集团）有限公司

2024 年 8 月 30 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： 上海基础设施建设发展（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	1,182,729,706.58	1,024,943,930.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	217,255,108.75	
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	186,329,674.81	427,748,711.69
应收款项融资		
预付款项	23,933,124.84	24,326,330.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,598,434,167.41	1,669,152,018.92
其中：应收利息		
应收股利	2,347,100.00	
买入返售金融资产		
存货		
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	689,712,809.47	695,809,963.50
流动资产合计	3,898,394,591.86	3,841,980,955.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,184,528.52	1,184,528.52
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	9,689,403,360.62	10,015,351,017.08
长期股权投资	977,013,327.66	832,059,310.10

其他权益工具投资	1,603,118,000.00	1,586,270,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,398,259.29	8,098,446.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,759.33	99,398.49
无形资产	4,355,870,561.99	4,484,262,762.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,091,666.96	1,343,590.10
递延所得税资产	17,945,346.31	18,275,518.71
其他非流动资产	18,495,375,158.75	18,120,868,856.91
非流动资产合计	35,148,439,969.43	35,067,813,428.78
资产总计	39,046,834,561.29	38,909,794,383.81
流动负债：		
短期借款	1,694,000,000.00	2,030,639,111.11
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	3,142,125,780.93	3,961,768,208.58
预收款项		
合同负债	186,435,576.41	183,206,455.77
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	20,781.95	21,781.95
应交税费	95,125,387.34	153,753,815.70
其他应付款	3,843,097,314.65	3,508,205,072.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,246,245,442.24	1,412,432,023.13
其他流动负债	231,509.43	231,509.43
流动负债合计	10,207,281,792.95	11,250,257,977.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,855,300,714.96	11,453,078,895.90
应付债券		
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	42,105,089.07	43,382,811.15
递延所得税负债	461,625,476.75	457,472,152.40
其他非流动负债	349,422,382.96	286,009,478.21
非流动负债合计	13,708,453,663.74	12,239,943,337.66
负债合计	23,915,735,456.69	23,490,201,315.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,665,351,941.08	3,665,351,941.08
其他权益工具	3,385,771,698.15	3,986,205,660.41
其中：优先股		
永续债	3,385,771,698.15	3,986,205,660.41
资本公积	117,763,729.04	117,763,729.04
减：库存股		
其他综合收益	12,342,400.00	-200,000.00
专项储备		
盈余公积	584,587,640.86	584,587,640.86
一般风险准备		
未分配利润	5,023,117,598.84	4,821,753,417.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,788,935,007.97	13,175,462,388.79
少数股东权益	2,342,164,096.63	2,244,130,679.45
所有者权益（或股东权益）合计	15,131,099,104.60	15,419,593,068.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,046,834,561.29	38,909,794,383.81

公司负责人：杨武厂 主管会计工作负责人：徐文钦 会计机构负责人：周蓉

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：上海基础设施建设发展（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	489,024,485.61	411,921,996.12
交易性金融资产	217,255,108.75	
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	149,852,075.72	169,032,785.75
应收款项融资		
预付款项	1,434,029.05	1,650,898.00
其他应收款	4,221,706,986.67	5,221,785,932.77
其中：应收利息		
应收股利	2,347,100.00	
存货		
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	2,369,743.22	
流动资产合计	5,081,642,429.02	5,804,391,612.64
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	9,053,007,643.83	8,523,780,791.93
其他权益工具投资	1,603,118,000.00	1,586,270,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	260,550.31	298,585.97
在建工程		
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		426,850.47
其他非流动资产	82,200,000.00	82,200,000.00
非流动资产合计	10,738,586,194.14	10,192,976,228.37
资产总计	15,820,228,623.16	15,997,367,841.01
流动负债：		
短期借款	1,694,000,000.00	2,030,639,111.11
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	712,608.53	5,287,497.64
其他应付款	5,002,230,091.33	4,417,215,891.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,696,942,699.86	6,453,142,500.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	7,296,953.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,296,953.63	0.00
负债合计	6,704,239,653.49	6,453,142,500.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,665,351,941.08	3,665,351,941.08
其他权益工具	3,385,771,698.15	3,986,205,660.41
其中：优先股		

永续债	3,385,771,698.15	3,986,205,660.41
资本公积	27,418,155.88	27,418,155.88
减：库存股		
其他综合收益	12,342,400.00	-200,000.00
专项储备		
盈余公积	488,955,052.79	488,955,052.79
未分配利润	1,536,149,721.77	1,376,494,530.66
所有者权益（或股东权益）合计	9,115,988,969.67	9,544,225,340.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,820,228,623.16	15,997,367,841.01

公司负责人：杨武厂 主管会计工作负责人：徐文钦 会计机构负责人：周蓉

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	1,312,286,756.72	1,733,126,735.75
其中：营业收入	1,312,286,756.72	1,733,126,735.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	859,633,455.18	1,182,470,200.08
其中：营业成本	459,335,119.95	777,679,254.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,849,433.26	3,043,257.39
销售费用		
管理费用	60,318,266.23	53,319,896.51
研发费用	103,281.55	
财务费用	337,027,354.19	348,427,791.38
其中：利息费用	334,510,658.42	346,430,830.71
利息收入	3,450,524.66	5,878,474.21
加：其他收益	1,331,179.64	14,393,057.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,418,165.19	-3,201,807.65
其中：对联营企业和合营企业	-6,832,348.10	-3,201,807.65

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）	13,478,990.82	0.00
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	3,411,864.23	611,007.32
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	-1,126,899.58	0.00
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	463,330,271.46	562,458,792.36
加：营业外收入	4,354.01	273.30
减：营业外支出	48,987.13	4,896.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	463,285,638.34	562,454,169.33
减：所得税费用	141,608,039.72	155,147,295.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,677,598.62	407,306,873.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	321,677,598.62	407,306,873.91
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）	279,374,181.44	356,704,591.57
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	42,303,417.18	50,602,282.34
六、其他综合收益的税后净额	12,542,400.00	
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	12,542,400.00	
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	12,542,400.00	
（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	12,542,400.00	

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	334,219,998.62	407,306,873.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	291,916,581.44	356,704,591.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	42,303,417.18	50,602,282.34
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：杨武厂 主管会计工作负责人：徐文钦 会计机构负责人：周蓉

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	67,487,880.78	119,025,859.03
减：营业成本		
税金及附加	469,607.52	1,009,145.32
销售费用		
管理费用	41,577,158.27	40,536,904.90

研发费用	103,281.55	
财务费用	91,605,790.12	103,484,645.72
其中：利息费用	93,538,642.28	107,135,302.45
利息收入	2,103,609.52	3,826,438.86
加：其他收益	96,781.71	4,070,718.09
投资收益（损失以“－”号填列）	293,581,834.81	10,742,085.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,832,348.10	-3,201,807.65
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）	13,478,990.82	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	193,744.55	194,640.05
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）	241,083,395.21	-10,997,392.80
加：营业外收入		11.53
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	241,083,395.21	-10,997,381.27
减：所得税费用	3,418,204.10	48,660.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,665,191.11	-11,046,041.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	237,665,191.11	-11,046,041.29
（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	12,542,400.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,542,400.00	
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	12,542,400.00	
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	250,207,591.11	-11,046,041.29
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：杨武厂 主管会计工作负责人：徐文钦 会计机构负责人：周蓉

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	715,475,957.87	736,314,901.32
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	36,489,334.47	40,822,585.79
收到其他与经营活动有关的现金	3,390,064,410.97	5,104,139,190.81
经营活动现金流入小计	4,142,029,703.31	5,881,276,677.92
购买商品、接受劳务支付的现金	789,656,548.29	1,087,995,941.74
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	38,422,944.11	54,879,142.39
支付的各项税费	213,864,413.36	243,527,310.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,447,651,799.06	4,245,599,099.28
经营活动现金流出小计	3,489,595,704.82	5,632,001,493.55
经营活动产生的现金流量净额	652,433,998.49	249,275,184.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,494,763.92	281,013,724.11
取得投资收益收到的现金	17,096,524.29	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	335.80
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	3,069,000,200.00	1,808,740,400.00
投资活动现金流入小计	3,536,591,488.21	2,089,754,459.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,522,660.04	60,951,228.55
投资支付的现金	358,547,099.95	177,628,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,481,394,703.00	2,264,527,041.04

投资活动现金流出小计	3,848,464,462.99	2,503,106,269.59
投资活动产生的现金流量净额	-311,872,974.78	-413,351,809.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,730,000.00	38,726,348.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,730,000.00	38,726,348.00
取得借款收到的现金	2,776,703,430.74	2,611,748,191.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,832,433,430.74	2,650,474,539.32
偿还债务支付的现金	2,586,617,151.89	2,039,856,443.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	428,591,526.66	674,379,249.69
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		
筹资活动现金流出小计	3,015,208,678.55	2,714,235,692.72
筹资活动产生的现金流量净额	-182,775,247.81	-63,761,153.40
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	157,785,775.90	-227,837,778.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,024,943,930.68	1,253,940,681.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,182,729,706.58	1,026,102,902.64

公司负责人：杨武厂 主管会计工作负责人：徐文钦 会计机构负责人：周蓉

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	30,394,125.35	53,507,459.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,856,815,960.04	2,448,902,098.21
经营活动现金流入小计	2,887,210,085.39	2,502,409,557.32
购买商品、接受劳务支付的现金		10,738.10

支付给职工及为职工支付的现金	26,332,504.91	26,378,843.88
支付的各项税费	11,700,229.48	14,766,622.80
支付其他与经营活动有关的现金	873,829,471.99	2,481,503,358.64
经营活动现金流出小计	911,862,206.38	2,522,659,563.42
经营活动产生的现金流量净额	1,975,347,879.01	-20,250,006.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,091,033,392.74
取得投资收益收到的现金	300,415,127.93	15,242,232.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		335.80
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	3,069,000,000.00	1,806,740,000.00
投资活动现金流入小计	3,369,415,127.93	2,913,015,960.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,398.72	74,260.18
投资支付的现金	742,183,362.95	410,231,652.00
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	3,481,394,703.00	2,264,482,000.00
投资活动现金流出小计	4,223,596,464.67	2,674,787,912.18
投资活动产生的现金流量净额	-854,181,336.74	238,228,048.37
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	1,140,000,000.00	1,625,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,140,000,000.00	1,625,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,075,000,000.00	1,625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,064,052.78	428,393,727.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,184,064,052.78	2,053,393,727.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,044,064,052.78	-428,393,727.78
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	77,102,489.49	-210,415,685.51
加：期初现金及现金等价物余额	411,921,996.12	614,828,318.12
六、期末现金及现金等价物余额	489,024,485.61	404,412,632.61

公司负责人：杨武厂 主管会计工作负责人：徐文钦 会计机构负责人：周蓉

