

---

朔州市投资建设开发有限公司

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

### 一、与本次债券有关的风投资险

#### （一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有一定波动性。由于本次债券采用固定利率且期限较长，在本次债券期限内，不排除市场利率有上升的可能，进而影响投资者投资本次债券的收益水平。

#### （二）兑付风险

在本次债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行等因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期的回报的可能性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影响本次债券的按期偿付。

#### （三）流动性风险

本次债券发行结束后，公司将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。由于具体上市事宜需在本次债券发行结束后方能进行，公司无法保证本次债券一定能够按照预期上市交易，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易，可能导致投资者在债券转让和变现时出现困难。

## 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.....	9
七、 环境信息披露义务情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	15
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.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
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.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
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、发行人	指	朔州市投资建设开发有限公司
本报告	指	朔州市投资建设开发有限公司公司债券中期报告（2024 年）
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	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》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	朔州市投资建设开发有限公司
中文简称	朔州市投资建设开发有限公司
外文名称（如有）	Shuozhou Investment Construction Development Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张彦
注册资本（万元）	106,000.00
实缴资本（万元）	106,000.00
注册地址	山西省朔州市 山西省朔州市朔城区开发北路 40 号
办公地址	山西省朔州市 山西省朔州市朔城区开发北路 40 号
办公地址的邮政编码	036000
公司网址（如有）	无
电子信箱	zgb690108@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张彦
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	董事长
联系地址	山西省朔州市朔城区开发北路 40 号
电话	0349-5689093
传真	0349-8857670
电子信箱	zgb690108@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：朔州市城市发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：朔州市人民政府

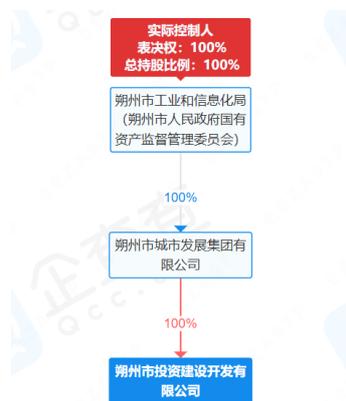
报告期末控股股东资信情况：良好

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：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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

## （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：张彦

发行人的董事长或执行董事：张彦

发行人的其他董事：周锦荣、郝晓兵、王雁鸿、周贵宝、蔚振民、霍永生

发行人的监事：李兴亮

发行人的总经理：霍永生

发行人的财务负责人：梁金凤

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

发行人系朔州市重要的基础设施建设主体和国有资产运营实体，担负着朔州市范围内保障房建设、市政设施建设和国有资产经营管理的重要任务。发行人作为朔州市最重要的也是最大的基础设施建设和保障性住房建设投融资建设主体，发行人的营业收入主要来源基础设施建设收入。发行人主营业务为基础设施建设。经朔州市人民政府与发行人签订的《项目建设合作协议书》授权，发行人经营朔州市范围内基础设施建设业务。朔州市人民政府将朔州市相关项目委托发行人进行建设，所需资金由发行人自筹。项目建设费用包括项目总投资和成本加成费用

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人是朔州市重要的基础设施建设单位，承担着朔州市重要棚改职责，发行人在朔州市具备一定垄断地位，竞争壁垒较高。

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

报告期内发行人的业务稳定，所处行业未发生重大变化，发行人经营状况良好，偿债能力稳定。

### （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 (%)
主营业务	0.76	0.93	-22.37	98.70	0.67	0.86	-28.36	98.53
其他业务	0.01	-	100.00	1.30	0.01	-	100.00	1.47
合计	0.77	0.93	-20.78	100.00	0.68	0.86	-26.47	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。

本期与上期公司业务稳定，营业收入、营业成本、毛利率不存在超过 30%以上的大幅变动。

### （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

发行人作为朔州市重要的基础设施主体，在基础设施建设行业具备一定的行业壁垒，垄断性较高，项目委托方来自朔州市人民政府及下属公司委托，公司依旧以基础设施建设业务作为核心业务，未来重点发展基础设施建设业务。

#### 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

基础设施建业务主要当地政府规划政策影响，如后期规划建设的基础设施项目减少，公司基础设施业务行业将存在一定幅度的下降，公司积极开展其他业务，避免因基础设施项目减少导致影响公司财务状况呈现不利情况的发生。若后续基础设施建设业务规划增加，公司可能会面临一定的项目建设资金压力，公司积极开展多渠道融资，根据项目需求合理融资。

## 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**

发行人的业务独立于股东，发行人的资产独立完整，发行人的人员、机构、财务独立，具备健全且运营良好的组织机构。

**（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**

本公司与关联方资金往来以及对外提供担保事项均履行必要的公司内部审批程序，并得到公司控股股东的同意，发行人目前不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。本公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 朔州 01、18 朔州债 01
3、债券代码	152002.SH、1880123.IB
4、发行日	2018年10月23日
5、起息日	2018年10月23日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月23日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年

	末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	晋商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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	2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	PR 朔州 02、18 朔州债 02
3、债券代码	152055.SH、1880313.IB
4、发行日	2018年12月25日
5、起息日	2018年12月25日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月25日
8、债券余额	3.60
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，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	上交所+银行间
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	晋商银行股份有限公司
15、适用的交易机制	面向专业机构投资者公开发行
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

1、债券名称	2022年朔州市投资建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	22 朔州债
3、债券代码	184519.SH、2280348.IB
4、发行日	2022年8月8日
5、起息日	2022年8月8日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2025年8月8日
7、到期日	2029年8月8日
8、债券余额	4.90
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。债

	券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中德证券有限公司
13、受托管理人	中德证券有限公司
14、投资者适当性安排	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、竞买成交和协商成交
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

债券代码	184519、2280348
债券简称	22 朔州债
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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本次债券存续期第 3 个计息年度末，选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。调整后债券票面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，并在债券存续期后 4 年固定不变。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的 35 个工作日披露关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

## 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

## 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：152055.SH

债券简称：PR 朔州 02、18 朔州债 02

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2018年朔州市投资建设开发有限公司公司债券（第二期）
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	不适用
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	3.16
报告期末募集资金专项账户余额	3.16

**（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）	用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目
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	0.65
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	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	0.00
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.65
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目
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	0.00
3.6.1 其他用途金额	不适用
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	项目处于建设中，尚未竣工。
4.1.2 项目运营效益	项目处于建设中，尚未竣工。
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入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

#### （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	-
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	-

#### （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）	用于朔州市七里河沿线城市棚户区改造安置项目
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 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	不适用

（如有）	
------	--

**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：184519.SH、2280348.IB

债券简称	22 朔州债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券发行总额 4.90 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款及第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本次债券存续期的第 3 年末至第 7 年末，每年分别偿付本次债券发行总额的 20%；在本次债券存续期的第 3 年末，发行人可分别选择上调或下调债券存续期债券票面年利率 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。投资者有权在本次债券存续期的第 3 年末选择是否将持有的全部或部分本次债券按面值回售给发行人。投资者行使回售选择权后，在本次债券存续期的第 3 年末至第 7 年末，每年分别偿付本次债券未回售后面值的 20%。每年的应付利息随本金一起支付。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人在充分预测未来财务状况的基础上，对本次债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将设立本次债券偿债资金专户，专门用于到期本息偿付；完善并充实已成立的债券偿付工作小组，专门负责募集资金投向、效益评估、偿付资金安排、有关账户管理、信息披露等工作；制定财务预警机制，利用财务计划统筹安排公司已发行尚未兑付债券的本息支付。发行人承诺将严格执行已议定的制度，并保证制度和人员的连贯性和稳定性，从而保证债券本息按时足额兑付。
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）	无变化
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	正常

债券代码：152002.SH、1880123.IB

债券简称	PR 朔州 01、18 朔州债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人是本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于发行人自身收益。针对未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，为保证本期债券的还本付息，发行人还制定了详尽的偿债计划和偿债保障措施。</p> <p>1、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、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> <p>2、偿债资金专户及偿债资金安排：发行人与晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行签署了《偿债资金专户监管协议》，约定发行人应于发行首日前 5 个工作日在监管银行开设唯一的偿债资金账户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。发行人从本期债券发行第一年起按年计提偿债资金，在本金和利息兑付日 7 个工作日内将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金账户。监管银行应根据本期债券实际发行额度和利率计算本期债券本金和利息，并在每年本金和利息兑付日前第 5 个工作日书面通知发行人划款金额，并于每年本金和利息兑付日前第 7 个工作日核对偿债账户内资金状况。如果监管银行发现偿债账户资金余额不足以支付当年应付债券本金和利息，应及时以书面形式通知要求发行人在 2 个工作日内补足。</p> <p>3、签署债权代理协议和债券持有人会议规则保障债权人利益</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）	无变化
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	正常

债券代码：152055.SH、1880313.IB

债券简称	PR 朔州 02、18 朔州债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人是本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于发行人自身收益。针对未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金用途的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，为保证本期债券的还本付息，发行人还制定了详尽的偿债计划和偿债保障措施。</p> <p>1、偿债计划：本期债券为固定利率品种，偿付利息或本息时间为每年一次，从第三年起，每年除按时付息外，还兑付部分本金。为充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人还为本期债券的按</p>

	时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专岗专人安排偿债资金、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。2、偿债资金专户及偿债资金安排：发行人与晋商银行股份有限公司太原双塔北路支行签署了《偿债资金专户监管协议》，约定发行人应于发行首日前5个工作日在监管银行开设唯一的偿债资金账户，专门用于本期债券偿债资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。发行人从本期债券发行第一年起按年计提偿债资金，在本金和利息兑付日7个工作日前将所归集的偿债资金集中存放在偿债资金账户。监管银行应根据本期债券实际发行额度和利率计算本期债券本金和利息，并在每年本金和利息兑付日前第5个工作日书面通知发行人划款金额，并于每年本金和利息兑付日前第7个工作日核对偿债账户内资金状况。如果监管银行发现偿债账户资金余额不足以支付当年应付债券本金和利息，应及时以书面形式通知要求发行人在2个工作日内补足。3、签署债权代理协议和债券持有人会议规则保障债权人利益。
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）	无变化
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	正常

### 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	土地使用权等工程开发成本
其他非流动资产	太远高铁站项目

##### 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
货币资金	7.47	7.93	-5.80	-
应收账款	14.95	15.25	-1.97	-
预付款项	1.33	2.14	-37.85	预付款结转所致
其他应收款	0.26	0.27	-3.70	-
存货	60.11	58.67	2.45	-
其他流动资产	0.01	0.07	-85.71	待抵扣进项税减少所致
长期股权投资	0.26	0.21	23.81	-
固定资产	6.97	7.09	-1.69	-
在建工程	0.06	0.08	-25.00	-
无形资产	1.42	0.16	787.50	-
长期待摊费用	0.01	0.01	-	-
其他非流动资产	26.49	26.49	-	-

##### （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 (%)
存货	60.11	19.88	-	33.07
合计	60.11	19.88	—	—

##### 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
存货	60.11	-	19.88	抵押借款	无重大不利 影响

## 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：0.00 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：0.00 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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00%，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 24.92 亿元和 21.27 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.64%。

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	-	3.60	8.50	12.10	55.71%
银行贷款	-	0.49	8.68	9.17	44.29%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.09	17.18	21.27	—

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 12.10 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 24.94 亿元和 22.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.63%。

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	-	3.60	8.50	12.10	54.90%
银行贷款	-	0.49	9.45	9.94	45.10%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	4.09	17.95	22.04	—

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 12.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 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	0.02	0.02	-	-
应付账款	1.46	1.79	-18.44	-
合同负债	0.38	0.47	-19.15	-
应付职工薪酬	0.21	0.19	10.53	-
其他应付款	3.79	3.45	9.86	-
一年内到期的非流动负债	4.09	4.58	-10.70	-
其他流动负债	-	0.04	-100.00	待转销的销项税减少所致
长期借款	0.32	0.32	-	-
应付债券	8.42	8.42	-	-
长期应付款	9.20	9.20	-	-
递延收益	-	0.01	-100.00	与资产相关政府补助减少所致

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.53 亿元

报告期非经常性损益总额：1.29 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	1.29	政府财政拨款	1.29	不具备可持续
营业外支出	-	-	-	-

**（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：3.09 亿元

报告期末对外担保的余额：2.86 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.23 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，发行人办公地进行线下查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《朔州市投资建设开发有限公司公司债券中期报告(2024年)》之盖章页)



朔州市投资建设开发有限公司

2024年8月29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： 朔州市投资建设开发有限公司

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	747,456,171.43	793,410,059.00
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	1,494,821,451.79	1,524,702,630.32
应收款项融资		
预付款项	132,829,183.23	214,279,028.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,705,425.06	26,979,734.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,011,207,348.05	5,866,690,467.13
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	526,376.03	6,875,070.44
流动资产合计	8,412,545,955.59	8,432,936,989.52
<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	25,577,073.80	20,809,166.93

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	697,128,165.58	709,321,546.38
在建工程	6,288,869.77	8,356,577.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,606,695.43	15,727,124.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	666,711.49	650,751.66
递延所得税资产		62,179,400.00
其他非流动资产	2,649,101,870.31	2,649,101,870.31
非流动资产合计	3,520,369,386.38	3,466,146,437.73
资产总计	11,932,915,341.97	11,899,083,427.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,310,000.00	2,310,000.00
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	145,816,007.56	178,532,417.29
预收款项		
合同负债	38,356,098.52	47,290,266.43
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	20,756,540.26	19,164,913.67
应交税费		49,208,526.05
其他应付款	379,250,094.01	345,170,820.70
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	408,750,000.00	457,500,000.00
其他流动负债		4,256,123.98
流动负债合计	995,238,740.35	1,103,433,068.12
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	31,610,000.00	31,610,000.00
应付债券	841,739,755.96	841,739,755.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	919,821,878.96	919,821,878.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,939.26	1,009,615.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,793,189,574.18	1,794,181,250.30
负债合计	2,788,428,314.53	2,897,614,318.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,090,251,800.36	6,008,827,347.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,694,593.88	208,694,593.88
一般风险准备		
未分配利润	1,702,543,091.11	1,648,942,724.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,061,489,485.35	8,926,464,666.36
少数股东权益	82,997,542.09	75,004,442.47
所有者权益（或股东权益）合计	9,144,487,027.44	9,001,469,108.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,932,915,341.97	11,899,083,427.25

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：朔州市投资建设开发有限公司

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	651,854,758.63	634,132,219.64
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	1,422,715,400.33	1,422,444,810.33
应收款项融资		
预付款项	121,400,000.00	201,400,000.00
其他应收款	3,526,889.35	3,211,948.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,479,725,700.57	5,483,788,612.99
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	33,175.83	20,267.16
流动资产合计	7,679,255,924.71	7,744,997,858.72
<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	904,634,121.73	876,169,659.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	52,631.61	48,674.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,477,000.00	
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		62,179,400.00
其他非流动资产	2,613,981,370.31	2,613,981,370.31
非流动资产合计	3,636,145,123.65	3,552,379,104.27
资产总计	11,315,401,048.36	11,297,376,962.99
<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	84,012,118.24	84,012,118.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,580.00	22,909.86
应交税费		36,771,805.54
其他应付款	11,694,474.52	8,995,698.63
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	408,750,000.00	457,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	504,472,172.76	587,302,532.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	31,610,000.00	31,610,000.00
应付债券	841,739,755.96	841,739,755.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	845,000,000.00	845,000,000.00
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	1,718,349,755.96	1,718,349,755.96
负债合计	2,222,821,928.72	2,305,652,288.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,060,000,000.00	1,060,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,922,702,399.88	5,922,702,399.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	208,694,593.88	208,694,593.88
未分配利润	1,901,182,125.88	1,800,327,681.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,092,579,119.64	8,991,724,674.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,315,401,048.36	11,297,376,962.99

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

**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	77,338,837.68	68,200,953.27
其中：营业收入	77,338,837.68	68,200,953.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,703,059.88	134,563,493.33
其中：营业成本	93,432,516.56	85,547,306.96
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	1,891,552.71	1,943,725.89
销售费用	953,823.53	1,182,155.80
管理费用	58,183,329.37	44,506,433.85
研发费用		
财务费用	-3,904,584.85	1,383,870.83
其中：利息费用		8,033,702.42
利息收入		-6,674,336.73
加：其他收益	4,636.74	750,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,151,059.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,364,222.20	-65,612,540.06
加：营业外收入	129,138,330.86	224,733,774.99
减：营业外支出	98,401.70	18,250.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,675,706.96	159,102,984.06
减：所得税费用	125,608.73	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,550,098.23	159,102,984.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,550,098.23	159,102,984.06
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）	53,600,366.21	161,053,668.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,050,267.98	-1,950,684.50
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	53,600,366.21	161,053,668.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,050,267.98	-1,950,684.50
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：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	53,097.35	60,000.00
减：营业成本		
税金及附加	926,053.45	1,280,250.64
销售费用		
管理费用	3,965,235.20	712,344.31
研发费用		

财务费用	-3,736,719.42	1,550,860.72
其中：利息费用		8,033,702.42
利息收入		-6,485,375.78
加：其他收益		750,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,101,471.88	-2,733,455.67
加：营业外收入	102,081,525.49	195,187,600.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,980,053.61	192,454,144.33
减：所得税费用	125,608.73	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,854,444.88	192,454,144.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,854,444.88	192,454,144.33
（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	100,854,444.88	192,454,144.33
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：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

#### 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	59,265,598.37	115,369,798.95
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	3,039.43	
收到其他与经营活动有关的现金	192,609,751.85	487,439,410.84
经营活动现金流入小计	251,878,389.65	602,809,209.79
购买商品、接受劳务支付的现金	78,750,040.40	40,510,363.32
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	49,139,546.83	42,952,061.82
支付的各项税费	8,711,217.91	4,810,475.09
支付其他与经营活动有关的现金	69,345,469.19	81,239,239.39
经营活动现金流出小计	205,946,274.33	169,512,139.62
经营活动产生的现金流量净额	45,932,115.32	433,297,070.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,000.00	946,510.84
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,000.00	946,510.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,211,422.32	1,642,489.40
投资支付的现金	10,000,000.00	155,070,000.00
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	212,810.24	
支付其他与投资活动有关的现金	200.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,424,432.56	456,712,489.40
投资活动产生的现金流量净额	-50,379,432.56	-455,765,978.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	85,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,750,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,822,798.28	8,033,702.42
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	51,572,798.28	147,033,702.42
筹资活动产生的现金流量净额	-41,572,798.28	-62,033,702.42
<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>	-46,020,115.52	-84,502,610.81
加：期初现金及现金等价物余额	793,410,059.00	1,007,640,124.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	747,389,943.48	923,137,513.56

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,715,974.86	203,116,098.40
经营活动现金流入小计	108,715,974.86	203,116,098.40
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	169,244.72	137,919.34
支付的各项税费	1,051,662.18	513,173.14
支付其他与经营活动有关的现金	722,730.69	1,671,580.42
经营活动现金流出小计	1,943,637.59	2,322,672.90
经营活动产生的现金流量净额	106,772,337.27	200,793,425.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,477,000.00	1,560.00
投资支付的现金		155,070,000.00
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	37,477,000.00	155,071,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,477,000.00	-155,071,560.00

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	48,750,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,822,798.28	8,033,702.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,572,798.28	147,033,702.42
筹资活动产生的现金流量净额	-51,572,798.28	-147,033,702.42
<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>	17,722,538.99	-101,311,836.92
加：期初现金及现金等价物余额	634,132,219.64	879,187,471.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	651,854,758.63	777,875,634.60

公司负责人：张彦 主管会计工作负责人：张彦 会计机构负责人：梁金凤

