
如东县通泰投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素和《如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）》中披露内容没有重大变化。

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.....	16
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.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本公司、公司、发行人	指	如东县通泰投资集团有限公司
主承销商、债券受托管理人、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
主承销商、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
主承销商、债券受托管理人、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
如东县投资办	指	如东县投资管理办公室
公司董事会	指	如东县通泰投资集团有限公司董事会
董事、公司董事	指	如东县通泰投资集团有限公司董事会成员
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者
《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	中国证监会于 2023 年 10 月修订的《公司债券发行与交易管理办法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间债券市场
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
上年同期	指	2023 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
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	如东县通泰投资集团有限公司
中文简称	如东通泰
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴命
注册资本（万元）	140,000.00
实缴资本（万元）	140,000.00
注册地址	江苏省南通市 如东县掘港街道珠江路 888 号
办公地址	江苏省南通市 如东县掘港街道珠江路 888 号
办公地址的邮政编码	226400
公司网址（如有）	无
电子信箱	2305055885@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	施一峰
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	副总经理
联系地址	江苏省南通市如东县掘港街道珠江路 888 号
电话	0513-82936577
传真	0513-82936577
电子信箱	2305055885@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：如东县投资管理办公室

报告期末实际控制人名称：如东县人民政府

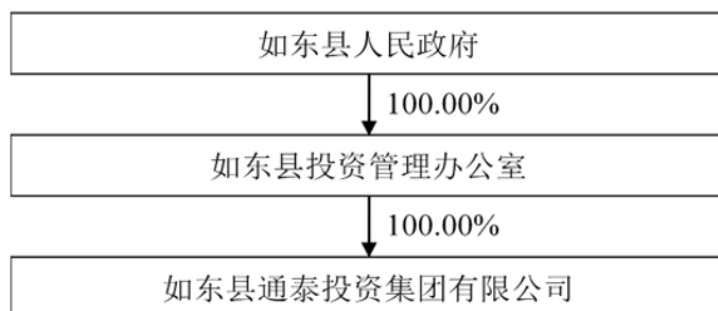
报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府单位，不适用

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府单位，不适用

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：100%、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

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：吴命

发行人的董事长或执行董事：-

发行人的其他董事：吴命、何淑华、冯峰、唐炘

发行人的监事：吴丛律、袁小超、江沛、顾月娇、徐小军

发行人的总经理：吴命

发行人的财务负责人：施一峰

发行人的其他非董事高级管理人员：施一峰、刘骏、张杰

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

（1） 公司业务范围

参照国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）以及中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于“E48 土木工程建筑业”。

发行人是如东县重要的基础设施建设主体之一，主要负责如东高新区（掘港街道）范围内的基础设施建设及国有资产运营。目前发行人已经形成了以基础设施建设等为主的业务发展框架。发行人及其下属子公司如东县宏泰建设有限责任公司和如东县天一建设有限公司主要从事如东县道路建设、城建和绿化等行业的基础设施建设与管理。如东未来将会集中力量打造县城高新技术产业开发区，全力加快基础设施配套建设，公司未来将承担更多的建设任务。

（2） 公司主要产品（或服务）及其经营模式

目前公司已经形成了以基础设施建设等为主的业务发展框架。作为如东县市政基础设施重要的投资建设主体，公司及其下属子公司如东县宏泰建设有限责任公司和如东县天一建设有限公司主要从事如东县道路建设、城建和绿化等行业的基础设施建设与管理；公司自成立以来，管理和运行机制不断完善，承担了如东县道路、管网和地方绿化等基础设施配套建设，对大型工程项目管理和组织实施积累了丰富的经验。完成了如东县内多条道路整治和建设，包括虹桥村集居点安置小区项目、新光安置小区、五总安置小区等多个项目。这些项目的实施提升了城市综合功能，改善了投资环境，带动土地升值与资源深度开发，有效的促进了如东县经济的快速发展。根据如东县城市发展规划，如东未来将会集中力量打造县城高新技术产业开发区，全力加快基础设施配套建设，公司未来将承担更多的建设任务。

除基础设施建设业务及房屋租赁业务外，公司近年新增资产转让、检测检验等业务收入，公司业务收入来源逐步多元化。

（3） 主营业务开展情况

报告期内，公司实现营业收入 49,773.71 万元，净利润为 15,921.34 万元。公司作为如东县政府下属主要的综合类国有资产运营实体，主要负责如东县基础设施建设，报告期内，公司主要收入来源于基础设施建设、房屋租赁、物业管理、保洁服务及资产转让收入。

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

（1）公司所处行业状况

1）如东县城市基础设施建设行业现状及发展前景

如东县坚持以“城建大会战”为抓手，加快城乡重点基础设施建设，人居环境和生态质量持续向好。城镇开发不断提升。加强城市规划设计，完成城市供水、排污等 7 个专项规划编制工作。三号街区保护性开发和“三河六岸”整治等重点工程加快推进。实施嘉陵江路、电大路、鸭绿江路等市政道路以及相关配套工程 24 项，完成房屋征收 120 万平方米，商品房销售面积达到 58 万平方米。持续开展城市环境综合整治，市容市貌显著改善，获评全国文明城市提名城市和江苏省优秀管理城市。栟茶镇入选第二批全国特色小镇，交通设施日趋完善。全面加快海启高速如东段、省道 334 如东东段、国道 228 绕城段等工程建设进度，着力推进通洋高速二期、通如城际铁路、通用机场等重点工程前期工作。如东新客运站开工建设，40 辆新能源客车投入使用。新建改造农路 630 公里、农桥 219 座。生态环境逐步改善。积极开展“263”专项行动，全面落实“河长制”，疏浚农村河道 260 公里，新建污水管网 30.7 公里，获评国家级节水型社会达标县、省村庄生活污水处理试点县。积极开展大气污染联防联控，超额完成减煤目标，秸秆禁烧禁抛成效明显，PM2.5 平均浓度下降 11.7%，空气环境质量保持全市领先。全县畜禽禁养区内 706 家规模养殖场全部关闭搬迁。大力实施绿化造林工程，新增造林面积 1.3 万亩、公共绿地 34 万平方米。根据《如东县城市总体规划（2009—2030）》，在规划期内如东将发展成为与洋口港相匹配的大中城市、苏东重要的海上门户和长三角港口型城镇群中的具有巨大发展潜力的新兴城市。随着城市规划建设的逐步展开，城市文明将加快普及，农村生产方式、生活方式和组织方式将发生深刻变化，城乡二元结构逐步向城乡一体化转变。可以预见，随着“总体规划”的全面展开，如东县的城市基础设施建设将迎来一个蓬勃发展的时期。

2）如东县保障性住房行业现状及发展前景

近年来如东县投入大量人力物力进行保障房建设，大力改善中低收入居民居住条件。同时为解决老旧小区配套不完善的问题，满足群众基本的公共服务需求，对纳入“六城联创”25 平方公里范围内县城建成区内的 28 个小区进行改造。根据征收资金筹措情况，有序推进 3 号街区旧城改造进程，危旧房改造率力争达到 30%。近年来，如东县围绕“住有所居”目标，把解决城镇中低收入家庭住房困难作为改善民生、促进和谐的重要抓手，全面落实住房保障政策，通过建立健全廉租房制度、发放廉租住房补贴、建设经济适用房和推进危旧房改造、加快公共租赁住房建设等一系列措施，逐步建立和完善低收入家庭住房保障体系，使保障性住房供应和管理水平逐步提升。

依据如东自身的发展规划布局，如东将“加快打造宜居如东迅速改善居住环境”作为指导目标，积极落实关于化解房地产库存政策，适度增加政府购买商品房转为公租房或保障房数量，控制新增开发量，促进如东县房地产市场健康发展。

（2）公司行业地位以及面临的主要竞争状况

发行人的业务与地方经济的发展密切相关，作为如东县政府下属主要的综合类国有资产运营实体，发行人主要负责如东县基础设施建设，公司通过不断整合优质资源、拓展投资领域、优化资产结构，逐步形成了基础设施投资建设、管理与开发等多元化发展的业务格局，在如东县社会经济发展中发挥着重要作用。

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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设	46,050.60	38,761.41	15.83	92.52	42,019.38	36,066.64	14.17	96.17
租赁业务	3,016.43	1,652.92	45.20	6.06	975.51	129.93	86.68	2.23
物业管理、保洁服务	69.32	0.00	100.00	0.14	74.82	0.42	99.44	0.17
资产转让收入	14.87	11.74	21.07	0.03	91.74	3.41	96.28	0.21
其他	622.49	484.32	22.20	1.25	530.44	124.04	76.62	1.21
合计	49,773.71	40,910.38	17.81	100.00	43,691.90	36,324.43	16.86	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）报告期内，公司租赁业务收入较上年同期增长 209.21%，主要系租赁业务规模扩大且前期免租期到期所致；营业成本较上年同期增长 1,172.19%，毛利率较上年同期下降 47.85%，主要系房产维护成本增加所致。

（2）报告期内，公司物业管理、保洁服务业务成本较上年同期下降 100.00%，主要系报告期内相关成本未结算所致。

（3）报告期内，公司资产转让收入较上年同期下降 83.79%，营业成本较上年同期增长 244.22%，毛利率较上年同期下降 78.12%，主要系子公司如东科特机电科技有限公司 2022 年处置厂房相关尾款于 2023 年确认，但成本均于 2022 年结算所致。

（4）报告期内，公司物业管理、保洁服务、资产转让等业务收入及成本占比较小，其收入、成本、毛利率的变动对公司经营影响较小。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

在今后几年内，公司将抓好各项工作的落实，切实发挥好城市基础设施建设职能，着力把如东县打造成“新兴海港城市”、“生态宜居城市”及“现代旅游城市”。公司以重大项目建设作为主要抓手，不断转变管理思路，开拓发展思维，延伸经营模式，强化内部管理，优化内设机构，完善内控机制，细化项目管理。公司将继续拓展以城市基础建设和土地开发整理为主导的核心产业，吸收优质资产，实现资产保值、增值，依据高新技术产业开发区建设需求逐步拓宽经营领域，使公司发展为多元化投资、规模化经营、资本化运作的现代企业。公司的发展目标如下：

（1）进一步加大基础设施建设的投资，完善项目管理制度。公司将加大与市级各部门的沟通联系，化解项目实施中的各种矛盾和问题，加快推进在建项目及拟建项目的实施进度；积极开展融资工作，理顺融资关系，畅通融资渠道，逐步建立融资平台，落实项目建

设资金。抓好工程项目的后期管理，对于已完工项目及时补充完善相关资料，做好缺陷整改，尽快开展竣工验收和收尾工作；对于已竣工验收项目，做好完善和协调工作，尽快完成与相关单位或部门的移交。

（2）加大土地开发力度。公司将根据如东县土地利用规划，进行土地开发经营，全力推进如东县高新区内工业园区和省级现代农业园区、市场及其他基础设施配套项目建设。同时，公司将以《如东县政府工作报告》为指导，充分发挥公司资源优势，有序推进如东县基础设施建设。

（3）全力推进高效设施农业园区提档升级。通过招商引资，将政府投资的通泰大棚设施园区推行市场化运行，现代农业园区项目申报优势，通过项目整合，打造 6,000 亩规模化种植园，为如东现代农业产业园区打造新亮点。

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

截至报告期末，公司面临的风险因素以及应对措施较公司最新一期募集说明书《如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）》中披露内容没有重大变化。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

（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

为规范公司关联方及其交易行为，发行人制订了《关联交易管理制度》。

关联交易的决策权限和程序如下：

1、公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施。

（1）任何个人只能代表一方签署协议；

（2）关联人不得以任何方式干预本公司的决定；

（3）公司董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避；

2、关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（1）交易对方；

（2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；

（3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

（5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；

（6）中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

3、董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要股东会批准同意，均应当尽快向股东披露其关联关系的性质和程度。

董事在向股东报告上款所称关联关系时，应当采用书面形式，并接受股东的质询，如实回答其他股东提出的问题。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在决议公告中作出详细说明。

4、关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（1）交易对方；

（2）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

（4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（5）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；

（6）中国证监会或本所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

5、公司与关联自然人发生的金额低于人民币 3000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%(不含 0.5%)的关联交易应当由董事会审议批准。

6、公司与关联法人发生的金额低于人民币 3000 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%(含 0.5%)的关联交易由董事会审议批准。

7、公司与关联人发生的金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易(公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外),应当提交股东决定。

8、公司在审议关联交易事项时，应做到：

（1）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格；

公司不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

9、需董事会批准的公司与关联人之间的重大关联交易事项，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介结构，对交易标的进行评估或审计，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

10、公司可以聘请独立财务顾问就需董事会批准的关联交易事项对股东是否公平、合理发表意见，并出具独立财务顾问报告。

11、公司为关联方提供担保的，无论数额大小，均应当通过董事会审议。

关联交易的信息披露安排如下：

公司将于每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年审计报告，并详细披露关联交易情况。

（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	如东县通泰投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 通投 02
3、债券代码	167624.SH
4、发行日	2020 年 9 月 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 14 日
7、到期日	2025 年 9 月 14 日
8、债券余额	6.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 通投 03
3、债券代码	197542.SH
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	21 通投 04
3、债券代码	197538.SH
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 29 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 通投 01
3、债券代码	162773.SH
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 23 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 通投 01
3、债券代码	166988.SH
4、发行日	2020 年 6 月 8 日
5、起息日	2020 年 6 月 10 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 10 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 通投 01
3、债券代码	253542.SH
4、发行日	2024 年 1 月 24 日
5、起息日	2024 年 1 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 26 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券
2、债券简称	20 通投债/20 通农专项债
3、债券代码	152688.SH/2080403.IB
4、发行日	2020 年 12 月 18 日
5、起息日	2020 年 12 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 23 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南通分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
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	如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 通投 02
3、债券代码	255497.SH
4、发行日	2024 年 8 月 7 日
5、起息日	2024 年 8 月 9 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	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	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	162773.SH
债券简称	19 通投 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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）	不适用

债券代码	166988.SH
债券简称	20 通投 01
债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	“20 通投 01”的期限为 5 年期，附第 2 年末、第 4 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款已执行。 公司于 2024 年 5 月 8 日发布公告调整本期债券存续期后一年的票面利率，由 5.30%调整至 2.35%。“20 通投 01”债券持有人于回售登记期（2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 20 日）内对其所持有的全部或部分“20 通投 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 通投 01”回售有效登记数量为 140,000.00 手，回售金额为 140,000,000.00 元。公司于 2024 年 6 月 12 日发布公告，完成转售债券金额 140,000,000.00 元。

债券代码	167624.SH
债券简称	20 通投 02

债券约定的选择权条款名称	√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权 □ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权 □ 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）	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	197542.SH
债券简称	21 通投 03
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款，详见“如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”中“加速清偿及措施”部分内容。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行

债券代码	197538.SH
债券简称	21 通投 04
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款，详见“如东县通泰投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”中“加速清偿及措施”部分内容。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行

债券代码	253542.SH
债券简称	24 通投 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人。详见“如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”中“偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人。”部分内容。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行
-----------------	----------------------

债券代码	255497.SH
债券简称	24 通投 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人。详见“如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书”中“偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人。”部分内容。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	报告期内不涉及投资者保护条款的触发和执行

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：253542.SH

债券简称：24 通投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	如东县通泰投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.50
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换发行人兑付公司债券本金的自有资金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	4.50
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	4.50
3.2.2 偿还公司债券情况	报告期内，本期债券募集资金均按照募集说明书约定全部用于置换公司兑付“21 通投 05”本金的自有资金。
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	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）	截至报告期末，本期债券募集资金已按照募集说明书约定全部使用完毕，全部用于置换公司兑付“21 通投 05”本金的自有资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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：162773.SH

债券简称	19 通投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由苏州市融资再担保有限公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划： 付息日为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 23 日。如第 2 年

	末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年间每年的 12 月 23 日；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年间每年的 12 月 23 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日；顺延间付息款项不另计利息。到期一次还本，兑付日 2024 年的 12 月 23 日。如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年的 12 月 23 日；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2023 年的 12 月 23 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：166988.SH

债券简称	20 通投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由无锡联合融资担保股份公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划： 付息日为 2021 年至 2025 年每年的 6 月 10 日。如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年间每年的 6 月 10 日；若投资者在 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年间每年的 6 月 10 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。到期一次还本，兑付日为 2025 年的 6 月 10 日。如第 2 年末投资者行使回售选择权则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年的 6 月 10 日；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年的 6 月 10 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：167624.SH

债券简称	20 通投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由如东县东泰社会发展投资有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划： 付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 14 日。如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年间每年的 9 月 14 日；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年间每年的 9 月 14 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。到期一次还本，兑付日为 2025 年的 9 月 14 日。如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年的 9 月 14 日；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2024 年的 9 月 14 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：197542.SH

债券简称	21 通投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划： 付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 11 月 29 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，顺延期间不另计息）。到期一次还本，兑付日为 2024 年的 11 月 29 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，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

行情况	
-----	--

债券代码：197538.SH

债券简称	21 通投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由常德财鑫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2、偿债计划： 付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 11 月 29 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，顺延期间不另计息）。到期一次还本，兑付日为 2024 年的 11 月 29 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，顺延期间不另计息）。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：253542.SH

债券简称	24 通投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制： 本期债券由如东县金鑫交通工程建设投资有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划概述： 发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。（1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（2）本期债券到期一次还本。（3）偿债资金来源发行人较强的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了良好基础。发行人与各金融机构间的良好关系将为本期债券按期偿付本息提供进一步保障。（4）发行人财务政策稳健，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现补充偿债资金。 3、其他偿债保障措施： 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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

如有)	
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：152688.SH /2080403.IB

债券简称	20 通投债/20 通农专项债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保情况： 本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。 2、偿债计划： 本期债券设置提前偿还条款,从第 3 个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照本期债券发行总额 20%,20%,20%,20%和 20%的比例偿还本期债券本金。 3、其他偿债保障措施： 本期债券无其他偿债保障措施。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：255497.SH

债券简称	24 通投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制： 本期债券未设置增信措施。 2、偿债计划概述： 发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。（1）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（2）本期债券到期一次还本。（3）偿债资金来源发行人较强的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了良好基础。发行人与各金融机构间的良好关系将为本期债券按期偿付本息提供进一步保障。（4）发行人财务政策稳健，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现补充偿债资金。 3、其他偿债保障措施： 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

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
货币资金	主要由银行存款和其他货币资金构成
其他应收款	主要由公司与当地国有企业及政府单位间的往来款构成
存货	主要由库存商品和合同履约成本构成
投资性房地产	主要由房屋建筑物和土地使用权构成

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
货币资金	53.31	32.86	62.23	主要系银行存款增加所致
应收票据	0.01	0.00	100.00	主要系银行承兑汇票增加所致

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
应收账款	18.90	14.25	32.70	主要系应收江苏天一农贸集团有限公司的工程款增加所致
预付款项	0.10	0.10	9.24	—
其他应收款	84.96	78.62	8.07	—
存货	45.42	48.12	-5.61	—
其他流动资产	0.16	0.15	6.21	—
债权投资	5.88	5.88	0.00	—
其他非流动金融资产	22.43	22.32	0.49	—
投资性房地产	41.25	43.65	-5.51	—
固定资产	2.93	3.09	-5.05	—
在建工程	2.10	1.51	38.91	主要系对华睿产业园一期及恒远智能机电产业园项目投入增加所致
无形资产	0.48	0.54	-9.75	—
长期待摊费用	0.44	0.50	-10.76	—
递延所得税资产	0.13	0.10	26.68	—
其他非流动资产	1.71	1.71	0.00	—

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	53.31	26.67	—	50.02
存货	45.42	4.16	—	9.16
债权投资	5.88	5.88	—	100.00
投资性房地产	41.25	27.03	—	65.52
固定资产	2.93	0.81	—	27.45
合计	148.80	64.54	—	—

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：0.00 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

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：0.00 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 49.35 亿元和 52.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.17%。

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	-	24.30	9.50	33.80	63.91%
银行贷款	-	1.29	17.68	18.97	35.86%
非银行金融机构贷款	-	-	0.12	0.12	0.22%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	25.59	27.30	52.89	—

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 29.00 亿元，企业债券余额 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 16.30 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 151.89 亿元和 175.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.28%。

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	-	24.30	9.50	33.80	19.30%
银行贷款	-	15.27	124.99	140.27	80.11%
非银行金融机构贷款	-	-	1.04	1.04	0.59%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	39.57	135.53	175.10	—

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 29.00 亿元，企业债券余额 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 16.30 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	22.99	17.98	27.87	—
应付票据	3.18	1.38	130.43	主要系银行承兑汇票增加所致
应付账款	3.14	3.17	-1.00	—
预收款项	0.28	0.27	2.17	—
合同负债	0.01	0.01	-19.61	—
应付职工薪酬	0.00	0.00	-	—
应交税费	7.48	7.30	2.54	—
其他应付款	1.93	2.40	-19.52	—
一年内到期的非流动负债	31.92	24.99	27.72	—
其他流动负债	0.00	0.00	-28.13	—
长期借款	112.48	96.27	16.83	—
应付债券	8.05	9.44	-14.71	—
长期应付款	0.68	3.21	-78.73	主要系融资租赁款到期偿还所致
递延所得税负债	2.78	2.97	-6.39	—

（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：1.71 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.12 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：30.64 亿元

报告期末对外担保的余额：31.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.96 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：0.00 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

- 1、变更内容：对信息披露的内容和标准、对信息披露的管理和责任追究进行了完善。
- 2、变更后信息披露事务管理制度的主要内容：主要包括“未公开信息的传递、审核、披露流程”、“信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责”、“董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责”、“董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度”、“未公开信息的保密措施、未公开信息知情人的范围和保密责任”和“财务管理和会计核算的内部控制及监督机制”、“对外发布信息的申请、审核、发布流程”、“与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度”、“信息披露相关文件、资料的档案管理”、“未按规定披露信息的责任追究机制、对违反规定人员的处理措施”等相关内容。
- 3、对投资者权益的影响：本次信息披露管理制度的修订，是发行人进一步加强信用类债券

信息披露事务管理、完善公司治理的举措，不会对投资者权益产生重大不利影响。

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

一、募集资金用于固定资产投资项目相关情况

2020 年如东县通泰投资集团有限公司农村产业融合发展专项债券于 2020 年 12 月 23 日发行，本期债券募集资金共计 6 亿元，其中 5 亿元用于如东县农村产业融合发展示范园区建设项目，1 亿元用于补充流动资金。本期债券募集资金已于 2021 年使用完毕，本期债券涉及的募投项目如东县农村产业融合发展示范园区已于 2021 年 6 月竣工，项目建设进度符合募集说明书约定，项目运营情况良好，运营效益稳定，未发生重大不利变化。

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/>；<https://www.chinabond.com.cn/>或前往发行人办公场所（江苏省南通市如东县掘港街道珠江路 888 号）进行实地查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《如东县通泰投资集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》盖章页)

如东县通泰投资集团有限公司



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： 如东县通泰投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,331,492,025.33	3,286,445,775.67
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	588,713.40	
应收账款	1,890,445,860.57	1,424,636,746.95
应收款项融资		
预付款项	10,460,413.36	9,575,915.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,496,344,823.12	7,861,650,495.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,542,384,959.38	4,812,466,569.86
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	16,441,892.75	15,479,861.67
流动资产合计	20,288,158,687.91	17,410,255,365.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	588,000,000.00	588,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,242,949,630.81	2,232,010,430.10
投资性房地产	4,124,898,600.00	4,365,445,600.00
固定资产	293,472,519.65	309,082,214.67
在建工程	209,840,337.72	151,058,890.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,318,110.12	53,536,391.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44,307,769.04	49,647,944.41
递延所得税资产	12,807,969.75	10,110,589.99
其他非流动资产	170,772,056.00	170,772,056.00
非流动资产合计	7,735,366,993.09	7,929,664,116.40
资产总计	28,023,525,681.00	25,339,919,481.59
流动负债：		
短期借款	2,299,250,000.00	1,798,148,881.97
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	318,000,000.00	138,000,000.00
应付账款	313,733,684.43	316,898,915.26
预收款项	27,558,640.29	26,974,089.90
合同负债	571,482.04	710,852.72
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	1,401.90	1,401.90
应交税费	748,408,676.88	729,902,670.98
其他应付款	192,962,932.80	239,762,192.30
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	3,191,861,210.41	2,499,058,041.61
其他流动负债	30,652.77	42,651.16
流动负债合计	7,092,378,681.52	5,749,499,697.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,247,800,000.00	9,627,085,000.00
应付债券	805,410,959.70	944,326,216.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	68,206,784.75	320,707,462.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	278,088,997.05	297,079,922.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,399,506,741.50	11,189,198,602.28
负债合计	19,491,885,423.02	16,938,698,300.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具	113,870,000.00	
其中：优先股		
永续债	113,870,000.00	
资本公积	4,527,979,735.17	4,626,088,403.97
减：库存股		
其他综合收益	672,775,339.63	717,331,042.45
专项储备		
盈余公积	81,937,696.33	81,937,696.33
一般风险准备		
未分配利润	1,735,251,859.01	1,576,013,808.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,531,814,630.14	8,401,370,951.71
少数股东权益	-174,372.16	-149,770.20
所有者权益（或股东权益）合计	8,531,640,257.98	8,401,221,181.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,023,525,681.00	25,339,919,481.59

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：如东县通泰投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	100,801,047.30	26,795,549.63
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	864,019,773.91	749,237,178.66
应收款项融资		
预付款项	182,004.82	476,474.99
其他应收款	4,244,017,209.19	4,327,562,416.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,670,002,634.43	1,711,586,206.72
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	6,879,022,669.65	6,815,657,826.80
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,294,474,100.00	1,294,474,100.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,070,611,540.18	2,098,658,339.47
投资性房地产		
固定资产	149,113.30	155,385.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	193,053.54	227,699.10
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	821,250.00	410,625.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,366,249,057.02	3,393,926,148.76
资产总计	10,245,271,726.67	10,209,583,975.56
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,130,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,374,795.80	7,726,687.86
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,398.48	1,398.48
应交税费	99,045,375.25	95,367,874.62
其他应付款	1,671,028,149.55	2,342,760,481.09
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	2,775,153,985.41	1,926,961,166.53
其他流动负债		
流动负债合计	4,643,603,704.49	4,462,947,608.58
非流动负债：		
长期借款	1,708,250,000.00	1,778,750,000.00
应付债券	805,410,959.70	944,326,216.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,873,728.61	196,756,436.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,525,534,688.31	2,919,832,653.66
负债合计	7,169,138,392.80	7,382,780,262.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其他权益工具	113,870,000.00	
其中：优先股		

永续债	113,870,000.00	
资本公积	540,000,000.00	540,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,937,696.33	81,937,696.33
未分配利润	940,325,637.54	804,866,016.99
所有者权益（或股东权益）合计	3,076,133,333.87	2,826,803,713.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,245,271,726.67	10,209,583,975.56

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

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	497,737,107.27	436,918,999.70
其中：营业收入	497,737,107.27	436,918,999.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,200,406.95	481,725,297.12
其中：营业成本	409,103,835.14	363,244,274.30
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	11,044,413.10	12,982,632.88
销售费用		
管理费用	46,941,659.46	55,497,638.23
研发费用		
财务费用	69,110,499.25	50,000,751.71
其中：利息费用	81,703,751.12	67,739,171.31
利息收入	57,275,347.06	20,801,246.87
加：其他收益	221,735,593.95	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	10,000.00	-14,801.22
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）	-10,789,519.04	-2,613,680.46
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		
资产处置收益（损失以“－” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	172,492,775.23	72,565,220.90
加：营业外收入	64,314.12	380,341.05
减：营业外支出	1,549,393.30	1,518,958.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	171,007,696.05	71,426,603.43
减：所得税费用	11,794,247.96	3,270,684.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,213,448.09	68,155,919.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	159,213,448.09	68,155,919.27
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）	159,238,050.05	68,201,259.04
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	-24,601.96	-45,339.77
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	159,213,448.09	68,155,919.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	159,238,050.05	68,201,259.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-24,601.96	-45,339.77
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：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

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	111,439,412.86	103,816,628.17
减：营业成本	95,652,162.71	89,109,272.52
税金及附加	334,318.24	373,739.86
销售费用		
管理费用	7,044,490.64	7,961,315.78

研发费用		
财务费用	10,535,911.52	-8,630,243.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	139,035,625.95	120,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-14,801.22
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）	-1,642,500.00	-983,200.00
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）	135,265,655.70	134,004,541.83
加：营业外收入		58,164.50
减：营业外支出		2.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,265,655.70	134,062,704.09
减：所得税费用	-193,964.85	3,520,547.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,459,620.55	130,542,156.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	135,459,620.55	130,542,156.72
（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	135,459,620.55	130,542,156.72
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: 吴命 主管会计工作负责人: 施一峰 会计机构负责人: 汤婧雅

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	60,758,746.02	16,074,683.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,542,830.89	49,567,392.42
经营活动现金流入小计	437,301,576.91	65,642,075.67
购买商品、接受劳务支付的现金	211,761,480.62	140,365,718.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,035,702.10	7,457,134.04
支付的各项税费	16,540,949.98	22,211,666.14
支付其他与经营活动有关的现金	63,242,170.46	67,258,820.41
经营活动现金流出小计	299,580,303.16	237,293,338.81
经营活动产生的现金流量净额	137,721,273.75	-171,651,263.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,060,799.29	28,159,228.13
取得投资收益收到的现金	10,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
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		
投资活动现金流入小计	29,070,799.29	28,170,228.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,386,903.92	40,588,320.01
投资支付的现金	40,000,000.00	101,170,000.00
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		

投资活动现金流出小计	94,386,903.92	141,758,320.01
投资活动产生的现金流量净额	-65,316,104.63	-113,588,091.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,305,460,000.00	4,599,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,486,105,700.08	283,849,451.66
筹资活动现金流入小计	5,791,565,700.08	4,883,149,451.66
偿还债务支付的现金	1,824,093,239.42	1,482,251,620.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,746,351.72	228,011,862.47
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	2,125,208,497.15	2,901,951,431.16
筹资活动现金流出小计	4,196,048,088.29	4,612,214,913.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,595,517,611.79	270,934,537.90
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	1,667,922,780.91	-14,304,817.12
加：期初现金及现金等价物余额	996,769,244.36	618,442,316.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,664,692,025.27	604,137,499.24

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,352,539.78	8,860,340.34
经营活动现金流入小计	156,352,539.78	8,860,340.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,198,053.33	65,194,179.40

支付给职工及为职工支付的现金	3,323,965.20	4,022,592.90
支付的各项税费	216,660.15	235,857.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,122,800.79	15,846,006.33
经营活动现金流出小计	20,861,479.47	85,298,635.91
经营活动产生的现金流量净额	135,491,060.31	-76,438,295.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,046,799.29	25,219,228.13
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	28,046,799.29	25,219,228.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,768.00	165,829.30
投资支付的现金		101,170,000.00
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	32,768.00	101,335,829.30
投资活动产生的现金流量净额	28,014,031.29	-76,116,601.17
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	734,000,000.00	344,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	322,893,160.08	700,585,360.86
筹资活动现金流入小计	1,056,893,160.08	1,045,335,360.86
偿还债务支付的现金	241,512,708.11	263,215,821.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,584,876.15	26,974,611.40
支付其他与筹资活动有关的现金	856,295,169.75	661,267,045.28
筹资活动现金流出小计	1,146,392,754.01	951,457,478.18
筹资活动产生的现金流量净额	-89,499,593.93	93,877,882.68
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	74,005,497.67	-58,677,014.06
加：期初现金及现金等价物余额	26,795,549.63	70,540,534.87
六、期末现金及现金等价物余额	100,801,047.30	11,863,520.81

公司负责人：吴命 主管会计工作负责人：施一峰 会计机构负责人：汤婧雅

