
浙江省农村发展集团有限公司

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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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“风险提示与说明”等有关章节内容。

截至本报告披露日，本公司面临的风险因素与募集说明书中所披露的风险因素相比没有重大变化。

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.....	11
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.....	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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
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

发行人/本公司/公司/农发集团	指	浙江省农村发展集团有限公司
中国证监会、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
《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	《浙江省农村发展集团有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的交易日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江省农村发展集团有限公司
中文简称	农发集团
外文名称（如有）	Zhejiang Provincial Agricultural Development Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	ZJAD GROUP
法定代表人	吴高平
注册资本（万元）	70,000.00
实缴资本（万元）	70,000.00
注册地址	浙江省杭州市 武林路 437 号农发大厦
办公地址	浙江省杭州市 武林路 437 号农发大厦
办公地址的邮政编码	310006
公司网址（如有）	www.zjadgroup.com
电子信箱	644485765@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐军相
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	财务资产管理部经理
联系地址	浙江省杭州市下城区武林路 437 号农发大厦
电话	86-571-85813060,86-571-85813080,86-571-85813023
传真	86-571-85813023
电子信箱	xxbs2004@sohu.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：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

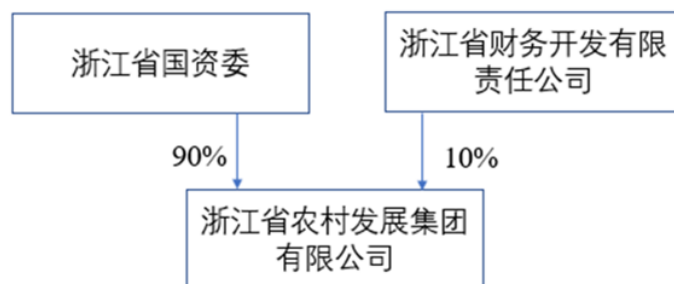
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：90%，无股权受限

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：90%，无股权受限

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

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
董事	彭新宇	职工董事	新增	2024 年 3 月 14 日	尚在办理中

（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：1 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 5.56%。

（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：吴高平

发行人的董事长或执行董事：吴高平

发行人的其他董事：郑伟、魏宏伟、隋剑光、陈国荣、石焕挺、陈昆松、黄廉熙、彭新宇

发行人的监事：胡波、张春玲、曹晓青、石立军

发行人的总经理：郑伟

发行人的财务负责人：徐军相

发行人的其他非董事高级管理人员：傅德荣、姜增平、王鹏翀、袁彤

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

公司营业执照载明的经营范围为资本经营，依法经营管理授权范围内的国有资产，对国有资产的存量和增量进行组合，按规定开展投资业务，食用农产品、饲料、钢材、水泥、润滑油、燃料油（不含成品油）的销售。

公司主营业务为粮食与油品贸易、农业及农产品物流、乡村产业运营、现代种业、金融与商贸等，公司主营业务开展情况良好。

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

我国粮油贸易行业呈多元化竞争格局，行业竞争不断加剧，企业盈利水平普遍较弱，盈利对政府补助依赖性较大。目前我国粮油贸易企业分为国有粮油贸易企业、地方粮油贸易企业和社会粮油贸易企业。粮油贸易企业普遍具有收入规模大但毛利率低的特点，国家相关调控政策及粮油市场价格波动对含公司在内的粮油贸易企业盈利稳定性造成一定影响。除贸易业务外，粮油贸易企业的净利润主要来源于政府补助，补助类型包括因承担储备粮任务享受国家及省级费用补贴、利息补贴；采购粮食的费用补贴；保管费补贴等。

公司是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下属唯一涉农国有企业，主要从事粮油贸易、农产品物流等业务，经营区域集中于浙江省内，承担着省内粮油经销、政策性省级粮食储备等保障性职能。

公司子公司粮食集团被国家粮食局、中国农业发展银行认定为重点支持的粮油产业化龙头企业，在浙江省委、省政府“北粮南调”工作中起到重要的作用，同时承担着少量中央储备粮及部分浙江省政策性粮食储备及轮换职能，区域内行业地位显著。同时，粮食集团在

浙江省内及东北地区拥有大型仓库、码头、铁路专用线等专业粮油设施，具有独立的进出口经营权，并建设了较为完善的国内粮油购销经营渠道与网络。

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

公司主营业务为粮食与油品贸易、农业及农产品物流、乡村产业运营、现代种业、类金融与商贸等。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，公司经营情况良好，公司生产经营和偿债能力未发生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
粮食饲料贸易	35.93	35.15	2.17	56.43	41.38	41.05	0.80	62.5
收储农产品销售	10.35	10.26	0.87	16.26	8.34	8.26	0.96	12.60
商品零售业务	9.66	9.51	1.55	15.17	9.16	9.04	1.31	13.83
食品加工	1.38	1.33	3.62	2.17	1.15	1.09	5.22	1.74
市场运营管理	1.83	0.81	55.74	2.87	1.71	0.26	84.80	2.58
种养殖业务	1.26	0.92	26.98	1.98	1.14	0.81	28.95	1.72
种子销售	0.67	0.45	32.84	1.05	0.68	0.47	30.88	1.03
建造收入	0.27	0.27	0.00	0.42	0.24	0.18	25.00	0.36
房地产销售	0.07	0.06	14.29	0.11	0.21	0.17	19.05	0.32
其他	0.26	0.09	65.38	0.41	0.28	0.04	85.71	0.42
其他业务收入	1.96	0.84	57.14	3.08	1.92	1.10	42.71	2.90
合计	63.67	59.69	6.25	100.00	66.21	62.48	5.63	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）粮食饲料贸易板块毛利率同比增加，主要系本年度自营的小麦、玉米稻谷毛利率都有

所增加；去年受大宗粮油市场行情影响，现货毛利部分出现亏损，通过套期保值方式进行保本。

（2）食品加工板块毛利率同比减少，主要系实业公司速冻蔬菜业务生产成本增加。

（3）市场运营板块成本同比增加，主要系规范核算标准，将市场管理相关的支出计入市场运营管理成本。

（4）建造收入板块，成本同比增加，毛利减少，主要系乡投公司工程建造成本增加。

（5）房地产销售业务，营业收入和成本同比减少，主要系受房地产市场影响，去化难度大。

（6）其他业务板块，成本同比增加，为仓储配送成本增加。

（7）其他业务收入板块，毛利同比增加，主要系国储粮收购费、出库费、房屋租赁成本减少，以及种博会费用减少。

（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

农业是立国之本，强国之基，也是推进中国式现代化的战略保障。2024 年中央一号文件指出，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

农发集团成立三十多年以来，不断提升粮食安全保障、重要农产品保供、助力乡村振兴三大核心功能，逐步形成粮油收储保供、现代农产品流通、乡村产业运营、特色种业四大产业板块。

2023 年，农发集团切实端牢“浙江饭碗”，不断丰富充实浙江百姓“菜篮子”成色，积极服务“种业强省”战略，建成种业研究院、博士后工作站、生物育种实验室等重大平台，积极推进“共同富裕”，在实施“千万工程”中逐步形成“政府主导、企业主体、乡村主场、农民主人”的一站式乡村振兴综合服务体系，服务全国 832 个脱贫地区，对口新疆等援助地区，助力浙江山区海岛“26+6”县跨越式发展，带动产业链上下游数万农户增收。

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

截至本报告披露日，本公司面临的风险因素与募集说明书所披露的风险因素相比没有重大变化。

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

发行人具有独立完整的资产、人员、机构、财务和业务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的资产、人员、机构、财务和业务，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、业务独立

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

2、资产独立

公司资产独立、完整，公司对其所有的资产依法具有控制支配权，控股股东未占用、支配公司资产。

3、人员独立

发行人设立有独立的人事管理制度及劳动人事职能部门，发行人高级管理人员不存在与出资人单位之间交叉任职情况，也不存在从出资人单位领取薪水的情况。

4、财务独立

发行人设有独立的财务部门和专职财务人员，执行国家统一财务会计制度，并制定了独立的会计核算体系和财务管理体系。发行人依法独立核算、独立财务决策、独立纳税，在银行开设独立于出资人的账户。

5、机构独立发行人董事会、监事会和生产经营、财务、人事等内部机构均依法独立运作。因此，公司与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

（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

公司与关联方之间的关联交易，均以定价公允、程序合规、披露规范为原则。目前发行人关联交易均按照市场价格确定，如无市场价格，则按“成本加合理利润空间”为原则协商确定公允价格。公司与关联方主要是在资金上存在借贷关系，公司涉及关联交易方面的相关规定在资金管理、资金使用等内控制度中均有所体现。公司制定了《浙江省农村发展集团有限公司资金使用管理暂行办法》（浙农集发〔2013〕23号），明确了资金管理实行“集中管理、统一调度”，努力达到资金使用中动态的“资金均衡、有效流动”的管理控制目标，对与关联方之间资金往来的程序和审批权限及具体流程做出了规范，要求关联方借款需以书面申请，说明借款数额、用途、期限等内容，同时按书面约定或协议定期结算资金使用费，资金使用费结算标准由公司统一确定，此外资金借入方需向资金出借方报告资金运行状况。同时公司还制定了《浙江省农村发展集团有限公司内部审计管理办法》（浙农集发〔2019〕15号）、《浙江省农村发展集团有限公司内部管理领导人员经济责任审计实施办法》（浙农集发〔2019〕15号）、《浙江省农村发展集团有限公司内部审计操作规程（试行）》（浙农集发〔2019〕15号）等内控管理制度，以加强对关联方交易的监控。

公司已安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行关联交易的信息披露。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	浙江省农村发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 浙农 01
3、债券代码	115893.SH
4、发行日	2023 年 8 月 29 日
5、起息日	2023 年 8 月 31 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 31 日
7、到期日	2026 年 8 月 31 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	115893.SH
债券简称	23 浙农 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）	本期债券设置票面利率调整选择权。发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度付息日前 20 个交易日，按照相关规定发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若发行人决定不行使票面利率调整选择权，则本期债券的票面利率在后续计息期间保持不变。 本期债券设置投资者回售选择权。债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分债券回

	售给发行人。债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，必须于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本期回售选择权并继续持有本期债券。 报告期内以上选择权未触发，对投资者权益无影响。
--	--

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	115893.SH
债券简称	23 浙农 01
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券发行特别规定了资信维持承诺、交叉保护承诺和救济措施等投资者保护条款。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按募集说明书的约定监测和披露
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	无

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：115893.SH

债券简称	23 浙农 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的营业收入及现金流入。报告期内，公司财务状况稳健，其较好的盈利能力及较为充裕的现金流，为本期债券按时、足额偿付提供了有力保障。
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（	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	报告期内公司按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。

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	采购的农产品；开发产品、开发成本等
投资性房地产	新农都物流中心、农都城、办公楼及商铺等

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	19.21	20.64	-6.93	
交易性金融资产	3.33	2.34	42.31	
应收账款	4.52	3.48	29.89	
预付款项	3.88	2.38	63.03	主要系粮食集团和绿农集团采购农产品预付款增加
其他应收款	3.81	4.20	-9.29	
存货	57.25	50.34	13.73	
持有待售的资产	0.02	0.00	-	主要系绍兴绿容食品有限公司待售的排污权
其他流动资产	3.86	3.52	9.66	

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
发放贷款及垫款	10.15	9.16	10.81	
长期应收款	2.09	2.46	-15.04	
长期股权投资	2.69	2.60	3.46	
其他权益工具投资	0.02	0.02	0.00	
其他非流动金融资产	5.95	4.93	20.69	
投资性房地产	71.91	69.27	3.81	
固定资产	12.82	13.15	-2.51	
在建工程	2.94	1.88	56.38	主要系建德新农都市场建设、乡投公司东林项目工程款、原蚕种厂改拆建工程款
生产性生物资产	0.02	0.02	0.00	
使用权资产	0.98	1.20	-18.33	
无形资产	3.15	3.22	-2.17	
商誉	0.26	0.26	0.00	
长期待摊费用	0.38	0.38	0.00	
递延所得税资产	0.08	0.08	0.00	
其他非流动资产	1.16	1.33	-12.78	

（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	19.21	0.40		2.08
投资性房地产	71.91	44.75		62.23
固定资产	12.82	0.22		1.72
在建工程	2.94	0.68		23.13
无形资产	3.15	0.17		5.40
合计	110.03	46.22	—	—

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
农都城商业 mall	23.70		23.70	资产抵押	无
萧山新农都 物流中心四 号区块房产	6.16		6.16	资产抵押	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

不存在

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 22.67 亿元和 25.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.56%。

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			5.00	5.00	19.25%
银行贷款		13.67	7.31	20.98	80.75%
非银行金融机构贷款					

其他有息债务					
合计		13.67	12.31	25.98	—

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 5.00 亿元，企业债券余额 0.00 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。

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 98.83 亿元和 112.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.74%。

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			5.00	5.00	4.45%
银行贷款		39.30	66.33	105.63	93.98%
非银行金融机构贷款		1.65	0.12	1.77	1.57%
其他有息债务					
合计		40.95	71.45	112.40	—

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 5.00 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
短期借款	62.63	57.30	9.30	
应付票据	0.26	0.74	-64.86	主要系兑付应付票据导致
应付账款	8.48	8.19	3.54	
预收款项	2.24	1.86	20.43	
合同负债	6.35	6.65	-4.51	
应付职工薪酬	0.44	0.36	22.22	
应交税费	0.69	1.48	-53.38	主要系缴纳企业所得税所致

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
其他应付款	8.36	9.76	-14.34	
一年内到期的非流动负债	3.16	4.95	-36.16	主要系偿还借款所致
其他流动负债	2.45	2.18	12.39	
长期借款	40.19	30.36	32.38	主要系乡投公司丽水项目新增借款所致
应付债券	5.12	4.99	2.61	
租赁负债	0.63	0.48	31.25	主要系新农都房屋出售后返租
长期应付款	2.70	2.70	0.00	
递延收益	4.70	3.72	26.34	
递延所得税负债	6.20	6.26	-0.96	

（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：1.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.59 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	0.37	主要系期货平仓收益、投资分红等	0.24	可持续性一般
公允价值变动损益	0.02	主要系投资、期货价格、投资性房地产公允价值变动	0.02	可持续性一般
资产减值损失	-0.02	主要系食品公司酒类商品计提减值	0.00	可持续性一般
营业外收入	0.32	主要系商铺租赁违约金收入、保险赔款	0.32	可持续性一般
营业外支出	0.01	主要系少部分违约金产生	0.01	可持续性一般
其他收益	1.55	主要系与企业日常活动相关的政府补助	0.00	可持续性强

（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：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

☐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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙江省农村发展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： 浙江省农村发展集团有限公司

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	1,921,170,812.29	2,064,411,300.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,524,599.46	233,925,777.75
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	862,282.34	1,193,071.00
应收账款	452,246,597.56	348,211,028.75
应收款项融资		300,000.00
预付款项	387,801,084.70	237,588,775.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,047,673.83	420,470,828.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,725,132,046.08	5,034,009,049.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	1,714,681.91	36,148.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	385,570,883.97	351,530,229.00
流动资产合计	9,588,070,662.14	8,691,676,208.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,014,709,097.55	916,034,968.74
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	209,340,457.97	246,340,457.97
长期股权投资	269,462,051.63	260,145,683.96

其他权益工具投资	2,224,041.75	2,124,041.75
其他非流动金融资产	594,732,910.77	492,725,110.77
投资性房地产	7,191,230,554.87	6,927,382,357.85
固定资产	1,281,659,196.77	1,314,677,511.54
在建工程	293,974,018.11	188,305,629.21
生产性生物资产	2,310,548.83	1,589,031.48
油气资产		
使用权资产	97,888,918.41	120,373,596.31
无形资产	315,494,921.46	321,669,480.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	25,763,822.67	25,763,822.67
长期待摊费用	38,039,264.81	37,743,432.74
递延所得税资产	7,866,130.13	7,866,130.13
其他非流动资产	115,623,644.82	132,695,630.82
非流动资产合计	11,460,319,580.55	10,995,436,886.06
资产总计	21,048,390,242.69	19,687,113,094.16
流动负债：		
短期借款	6,262,554,477.37	5,730,044,322.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,064,450.00	2,064,450.00
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	25,841,020.00	74,382,486.40
应付账款	847,904,787.80	819,077,386.33
预收款项	223,904,601.93	185,954,826.54
合同负债	635,060,119.85	664,794,708.91
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	44,010,581.00	36,313,844.57
应交税费	69,056,649.68	148,170,927.72
其他应付款	835,987,158.68	975,859,236.85
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	316,298,090.95	494,664,149.43
其他流动负债	244,712,588.36	217,967,413.55
流动负债合计	9,507,394,525.62	9,349,293,752.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,019,164,592.91	3,035,506,578.12
应付债券	512,402,389.53	499,167,714.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,159,003.65	47,719,534.17
长期应付款	269,984,898.51	270,494,042.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	471,698.11	500,000.00
递延收益	469,653,831.73	371,748,960.13
递延所得税负债	620,086,316.30	626,386,637.49
其他非流动负债	1,142,962.79	95,890.84
非流动负债合计	5,956,065,693.53	4,851,619,357.65
负债合计	15,463,460,219.15	14,200,913,110.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,624,554.05	558,660,418.41
减：库存股		
其他综合收益	92,718,546.06	98,950,163.35
专项储备		
盈余公积	10,886,844.59	10,886,844.59
一般风险准备		
未分配利润	1,269,807,138.47	1,197,054,422.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,631,037,083.17	2,565,551,848.70
少数股东权益	2,953,892,940.37	2,920,648,134.98
所有者权益（或股东权益）合计	5,584,930,023.54	5,486,199,983.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,048,390,242.69	19,687,113,094.16

公司负责人：吴高平 主管会计工作负责人：郑伟 会计机构负责人：徐军相

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：浙江省农村发展集团有限公司

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	975,720,106.57	571,866,675.84
交易性金融资产	150,000,000.00	
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		10,477,169.96
应收款项融资		
预付款项	88,900.00	11,910,200.00
其他应收款	667,434,136.94	270,421,535.65
其中：应收利息		
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
存货	173,395,257.41	55,785,496.57
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	14,328,133.81	3,675,597.00
流动资产合计	2,060,966,534.73	1,004,136,675.02
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	3,002,621,919.55	3,002,621,919.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	95,128,495.67	95,128,495.67
投资性房地产		
固定资产	42,525,966.19	43,432,079.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,677,522.82	10,272,016.80
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	571,042.17	895,168.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,735,558.93	2,735,558.93
非流动资产合计	3,153,260,505.33	3,155,085,238.91
资产总计	5,214,227,040.06	4,159,221,913.93
流动负债：		
短期借款	1,816,985,049.99	1,449,596,133.33
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	1,079,561.66	11,548,597.18
预收款项	4,805,844.74	4,908,276.49
合同负债	270,849.65	5,254,799.67
应付职工薪酬	5,476,836.11	5,633,866.98
应交税费	246,528.05	2,364,116.65
其他应付款	1,519,426,360.83	735,245,233.65
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	148,000,000.00	63,687,508.34
其他流动负债	24,376.47	472,931.97
流动负债合计	3,496,315,407.50	2,278,711,464.26
非流动负债：		
长期借款	150,353,717.00	266,995,167.00
应付债券	512,402,389.53	499,167,714.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	585,074.26	585,074.26
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	663,341,180.79	766,747,956.14
负债合计	4,159,656,588.29	3,045,459,420.40
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,577,602.79	496,577,602.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,396,636.48	36,396,636.48
未分配利润	-178,403,787.50	-119,211,745.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,054,570,451.77	1,113,762,493.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,214,227,040.06	4,159,221,913.93

公司负责人：吴高平 主管会计工作负责人：郑伟 会计机构负责人：徐军相

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	6,421,479,992.59	6,660,446,955.43
其中：营业收入	6,366,824,094.15	6,620,816,598.68
利息收入	54,655,898.44	39,630,356.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,472,448,765.63	6,719,715,345.16
其中：营业成本	5,968,640,693.10	6,247,710,260.67
利息支出	9,917,678.23	2,859,502.49
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	22,903,863.18	22,375,233.27
销售费用	110,274,360.63	112,987,112.53
管理费用	202,146,124.45	191,062,574.18
研发费用	18,873,915.47	11,769,775.74
财务费用	139,692,130.57	130,950,886.28
其中：利息费用	156,412,898.70	151,843,078.41
利息收入	24,067,394.03	23,995,146.46
加：其他收益	155,241,483.54	159,154,179.66
投资收益（损失以“－”号填	37,347,525.66	67,330,393.67

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,100,000.00	1,309,236.37
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）	1,771,432.76	-5,580,495.55
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,597,309.07	908,537.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,664,495.59	467,656.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	204,934.60	8,214,583.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,334,798.86	171,226,465.28
加：营业外收入	31,597,354.82	12,954,009.99
减：营业外支出	789,301.41	4,583,841.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,142,852.27	179,596,633.83
减：所得税费用	51,351,703.41	33,168,407.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,791,148.86	146,428,226.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,791,148.86	146,428,226.36
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）	72,752,716.12	107,011,363.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	46,038,432.74	39,416,862.37
六、其他综合收益的税后净额	-18,917,209.68	-9,753,102.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,231,617.29	-3,240,767.86
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	-6,231,617.29	-3,240,767.86
（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	-6,231,617.29	-3,240,767.86
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,685,592.39	-6,512,334.31
七、综合收益总额	99,873,939.18	136,675,124.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	66,521,098.83	103,770,596.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,352,840.35	32,904,528.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：吴高平 主管会计工作负责人：郑伟 会计机构负责人：徐军相

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	202,996,334.48	325,901,760.19
减：营业成本	199,458,840.49	317,070,400.43
税金及附加	244,808.55	522,746.27
销售费用	154,908.70	293,926.32
管理费用	20,290,107.98	19,591,545.27
研发费用		
财务费用	24,910,134.15	25,467,682.11
其中：利息费用	37,583,404.72	31,697,198.39
利息收入	12,845,659.36	6,402,608.02
加：其他收益	56,027.51	39,341.65
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,185,688.19	45,081,810.60
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）	-59,192,126.07	8,076,612.04
加：营业外收入	311.93	2,055.00
减：营业外支出	227.62	63,319.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-59,192,041.76	8,015,347.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,192,041.76	8,015,347.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,192,041.76	8,015,347.17
（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	-59,192,041.76	8,015,347.17
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：吴高平 主管会计工作负责人：郑伟 会计机构负责人：徐军相

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	6,466,255,134.67	6,528,078,985.50
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	60,237,748.96	43,423,507.90
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	6,698,159.44	2,313,743.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,669,769.47	954,515,685.18
经营活动现金流入小计	7,752,860,812.54	7,528,331,922.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,225,187,114.57	6,711,861,138.25
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	30,015,109.35	342,954.96
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	213,566,896.33	166,723,214.75
支付的各项税费	184,983,677.01	231,192,936.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,273,030,523.93	687,467,133.51
经营活动现金流出小计	8,926,783,321.19	7,797,587,378.03
经营活动产生的现金流量	-1,173,922,508.65	-269,255,455.96

净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,284,873.36	138,631,132.11
取得投资收益收到的现金	41,998,402.40	26,097,180.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,114,619.81	136,426,547.03
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	40,109,582.55	119,816,685.01
投资活动现金流入小计	242,507,478.12	420,971,545.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,504,023.28	147,884,937.05
投资支付的现金	272,860,323.00	393,154,985.28
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		57,419,113.46
投资活动现金流出小计	446,364,346.28	598,459,035.79
投资活动产生的现金流量净额	-203,856,868.16	-177,487,490.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,430,000.00	252,800,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,300,000.00
取得借款收到的现金	4,451,980,170.08	3,899,392,549.63
收到其他与筹资活动有关的现金	226,455,339.02	-17,974,487.50
筹资活动现金流入小计	4,680,865,509.10	4,134,218,302.13
偿还债务支付的现金	3,083,194,824.02	3,875,825,762.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,632,634.36	217,579,893.55
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	76,941,075.04	18,564,362.18
筹资活动现金流出小计	3,412,768,533.42	4,111,970,017.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,096,975.68	22,248,284.17
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	-109,682,401.13	-424,494,662.56

加：期初现金及现金等价物余额	1,990,378,570.87	2,348,459,546.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,696,169.74	1,923,964,883.75

公司负责人：吴高平 主管会计工作负责人：郑伟 会计机构负责人：徐军相

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	223,611,607.98	347,852,196.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	870,124,166.55	1,424,674,369.66
经营活动现金流入小计	1,093,735,774.53	1,772,526,566.23
购买商品、接受劳务支付的现金	349,757,024.63	428,029,720.25
支付给职工及为职工支付的现金	17,548,137.15	14,670,554.90
支付的各项税费	1,021,654.69	4,178,359.09
支付其他与经营活动有关的现金	838,367,536.05	694,400,108.48
经营活动现金流出小计	1,206,694,352.52	1,141,278,742.72
经营活动产生的现金流量净额	-112,958,577.99	631,247,823.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,411,366.66	113,225.65
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	184,274,949.85	
投资活动现金流入小计	187,686,316.51	113,225.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,889.36	48,023.46
投资支付的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
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	150,115,889.36	50,048,023.46
投资活动产生的现金流量净额	37,570,427.15	-49,934,797.81
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	920,000,000.00	996,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	178,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,098,000,000.00	996,000,000.00
偿还债务支付的现金	589,000,000.00	1,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,758,418.43	57,553,386.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	618,758,418.43	1,372,553,386.76
筹资活动产生的现金流量净额	479,241,581.57	-376,553,386.76
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	403,853,430.73	204,759,638.94
加：期初现金及现金等价物余额	570,410,810.24	739,363,023.79
六、期末现金及现金等价物余额	974,264,240.97	944,122,662.73

公司负责人：吴高平 主管会计工作负责人：郑伟 会计机构负责人：徐军相

