
杭州萧山国有资产经营集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与上一报告期公司所面临的风险无重大变化。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
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.....	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.....	20
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.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人、公司、本公司、萧山国资	指	杭州萧山国有资产经营集团有限公司
萧山城投集团	指	杭州萧山城市建设投资集团有限公司
萧山环投集团	指	杭州萧山环境投资建设集团有限公司
萧山交投集团	指	杭州萧山交通投资集团有限公司
萧山环境公司	指	杭州萧山环境集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月末
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	杭州萧山国有资产经营集团有限公司
中文简称	萧山国资
外文名称（如有）	Hangzhou Xiaoshan state owned Assets Management Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴水忠
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层
办公地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层
办公地址的邮政编码	311200
公司网址（如有）	http://www.xsamc.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	田国权
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	董事、副总经理
联系地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 23 层
电话	0571-83788230
传真	0571-83865158
电子信箱	xsgzcxw@126.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：杭州市萧山区财政局（杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会办公室）

报告期末实际控制人名称：杭州市萧山区财政局（杭州市萧山区人民政府国有资产监督管理委员会办公室）

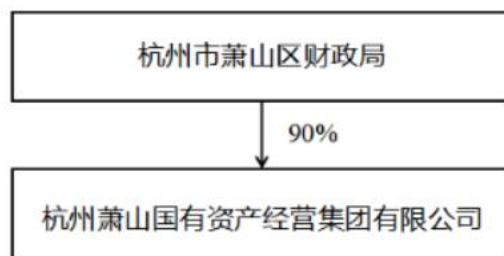
报告期末控股股东资信情况：良好

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。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	祝利烽	副总经理	辞任	2024-05-15	2024-05-15
董事	李迪鸣	副总经理	辞任	2024-05-15	2024-05-15
董事	朱王君	副总经理	聘任	2024-05-15	2024-05-15
监事	周潇潇	办公室副主任	辞任	2024-05-15	2024-05-15
监事	沈灵飞	党群（纪检）工作部经理	聘任	2024-05-15	2024-05-15

（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：3 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 25%。

（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：吴水忠

发行人的董事长或执行董事：吴水忠

发行人的其他董事：蒋海芸、孙余明、田国权、朱王君

发行人的监事：陈烨丹、汪麟煦、陈春娣、张静、沈灵飞

发行人的总经理：蒋海芸

发行人的财务负责人：陈奕坚

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

公司主营业务板块主要包括商品销售、土地开发、工程业务等。

（1）商品销售

公司商品销售业务主要包括齿轮箱销售、医药销售和供水给水业务。

齿轮箱业务：船用齿轮箱系列一直是公司的主导产品，对公司销售贡献最多。近年来公司下游船舶行业景气度较低，但公司充分利用产品领域宽广的优势，积极研究细分市场的需求，及时推出了多种型号、适销对路的新产品，同时出口贸易拓展了新途径，船舶动力机组实现了打包销售。受宏观经济形势及国际航运市场及内河航运市场的影响，中小功率船用齿轮箱产品销量有所下降，但总体上保持和稳定了市场。未来一段时间，公司将以国家发展海洋经济建设海洋强国的目标为契机，着重开拓船舶细分类市场，主攻中大功率品种及远洋渔船市场，大力开拓海工平台服务船、海监船、渔政船、特种舰船等市场，做强现有主业的同时，积极为公司培育新的利润增长点。工程机械变速箱是公司另一主打产

品，采用直接销售模式，由公司直接销售给工程机械等主机厂，工程机械变速箱营业收入略有下滑主要系工程机械市场竞争激烈，销量小幅减少所致。此外，公司齿轮箱制造业务还包括风电及工业传动、摩擦及粉末冶金、农机、锻造件产品等生产销售。

医药销售业务：公司医药销售业务运行平台主要是子公司杭州萧山医药有限公司。公司医药销售板块经营模式包括向市区内各大医院、卫生服务中心（所）配送药品，公司医药既有零售也有中西药批发，其中零售约占 8.44%，中西药批发约占 91.56%。公司下设经营中心、药材参茸分公司、中药分公司、市中心大药房、西门药店和新合作医药连锁有限公司。目前公司有连锁门店近 60 多家，下游合作医院 334 家，萧山区基药配送权有 808 多只，滨江区有 700 多只。

供水给水业务：公司供水给水业务的经营主体为萧山环境公司，主要承担萧山区及钱塘区江南片的自来水生产及输送，萧山区、钱塘区江南片及滨江区的污水处理及排放，以及水务投资、水务设施设计与建设等相关业务。萧山区供水价格具体分为居民生活用水和非居民生活用水两类，居民生活用水每两个月结算一次，非居民生活用水每月结算一次。

（2）土地开发业务

土地开发业务收入是公司主营业务收入的主要来源，由萧山城投集团及其他子公司负责地块的整治开发达到出让条件，移交后由区国土部门组织，通过公共土地交易中心根据区内国有土地使用计划出让，公司以一定的成本加成比例收取土地平整收入。公司土地开发业务受政府土地出让政策影响较大。

（3）工程业务

工程业务收入是公司主营业务收入的重要来源之一，主要由萧山环投集团、萧山交投集团及其他子公司负责，通过与地方国企、各级政府单位签署工程建筑施工合同，承接建筑安装工程、前期设计、建筑安装、工程施工等相关工作，并根据施工进度和竣工审计结算情况收取施工费用。工程业务受萧山区固定资产投资计划影响较大。

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）商品销售

齿轮箱业务：一直以来，欧美国家凭借先进的技术，在国际高端齿轮传动与驱动部件的制造行业中始终占有领先地位，从具体产品市场看，国际工业齿轮的市场规模最大，竞争也最激烈。目前国内已形成了国有控股企业、外资独资及合资企业、民营企业三足鼎立的局面。根据国家统计局数据，齿轮行业中民营企业的地位越来越显著，其数量已达整个行业的 80%左右，资产总额、销售收入和利润均占行业总额的 50%左右。目前，国内齿轮市场以国产产品为主，但在高端市场中欧美或合资齿轮制造商占据优势。国内规模较大的齿轮装置制造商亦不断提高技术研发能力，产品技术和质量水平有一定提高，在部分领域已经开始具备与欧美齿轮制造商展开竞争的能力。总体而言，齿轮行业市场竞争较为激烈。齿轮传动装置是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，属于支持国民经济发展的基础产品，广泛应用于国民经济建设各领域。齿轮传动装置需求受下游行业发展驱动，行业内重点企业在细分应用领域具有各自优势，公司主业经营船用齿轮箱和工程机械变速箱等产品，其需求受船舶、机械、风电等下游行业发展的影响较大。公司齿轮箱制造业务是其主营业务收入和营业毛利润的主要来源板块，运营主体是旗下子公司杭齿集团。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（杭齿前进）是专业设计制造齿轮传动装置及粉末冶金制品的行业龙头企业，产品覆盖船用、工程、汽车、风力发电、工业传动、农业机械及粉末冶金等领域。根据国家统计局数据统计，杭齿集团综合竞争力进入中国 500 强企业行列，同时荣膺中国机械工业联合会和中国汽车工业协会颁发的“2008 年度中国机械

工业 100 强企业”称号。据中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会统计，杭齿集团 2009 年摩擦材料及摩擦片销量行业排名第一。杭齿集团多次入选“中国企业 500 强”、“中国机械工业 100 强企业”、“中国齿轮 10 强”等荣誉称号。

医药销售业务：医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与生命健康密切相关，随着我国经济发展和居民收入水平的提高以及自我保健意识的增强，医药行业越来越受到公众和政府的关注，具有非常广阔的发展前景。从全球范围来看，现代医药工业可以分为化学医药工业和生物医药工业，在中国、日本等亚洲国家还有特有的中药制造工业。医药工业的兴起带动了一系列相关产业的发展，包括医药商业以及一些相关的领域。目前中国已成为全球第三大医药市场，自 2001 年以来，中国医药行业经历了快速发展的十年，近年来，受招标降价、医保控费等政策因素影响，医药行业整体增速不断下滑。进入 2016 年以后，增速出现恢复迹象。近年来，随着我国人口的增长、经济的发展和城市化进程的加快，人民生活水平逐步提高，健康意识日益增强，同时人口老龄化问题日益突出，健康消费主体和医药的市场需求将不断增大。公司医药销售业务运行平台主要是子公司杭州萧山医药有限公司。萧山医药组建于 1956 年，是一家专业经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、医疗器械、保健食品等医药产品的全国医药流动百强企业，也是萧山区内唯一的麻醉药品供应商，业务竞争能力较强。

供水给水业务：公司供水给水业务的经营主体为萧山环境公司，主要承担萧山区及钱塘区江南片的供水业务及供水管网的建设和维护责任，供水业务在萧山区具有垄断优势。目前，萧山区供水价格在国内尚属中低水平，未来水价仍有调整空间。

（2）土地开发业务

土地开发业务收入是公司主营业务收入的主要来源，由萧山城投集团及其他子公司负责地块的整治开发达到出让条件，移交后由区国土部门组织，通过公共土地交易中心根据区内国有土地使用计划出让，公司以一定的成本加成比例收取土地平整收入。公司土地开发业务受政府土地出让政策影响较大。公司作为萧山区政府的下属国有企业，土地开发业务具有绝对区域优势。

（3）工程业务

工程业务收入是公司主营业务收入的重要来源之一，主要由萧山环投集团、萧山交投集团及其他子公司负责，通过与地方国企、各级政府单位签署工程建筑施工合同，承接建筑安装工程、前期设计、建筑安装、工程施工等相关工作，并根据施工进度和竣工审计结算情况收取施工费用。工程业务受萧山区固定资产投资计划影响较大。公司作为萧山区政府的下属国有企业，在水利工程、园林工程、照明工程、交通工程等工程领域中具有绝对区域优势。

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，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（%）
土地开发收入	28.20	22.85	18.98	31.80	9.34	7.50	19.70	11.97
商品销售收入	21.45	18.24	14.96	24.18	23.73	19.93	16.00	30.42
租赁收入	5.24	4.61	12.03	5.91	3.85	2.38	38.18	4.93
工程收入	10.89	9.39	13.80	12.28	20.10	17.54	12.74	25.77
房产销售收入	4.20	4.07	3.12	4.74	0.12	0.15	-27.51	0.15
其他	18.70	11.43	38.87	21.09	20.88	14.14	32.29	26.76
合计	88.68	70.58	20.41	100.00	78.01	61.64	20.99	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、土地开发收入：公司 2024 年 1-6 月土地开发收入变动 202.00%、成本变动 204.68%，主要系本期出让地块规模较大，确认收入及结转成本规模较大所致。

2、租赁收入：公司 2024 年 1-6 月租赁收入变动 36.09%、成本变动 93.65%，主要系本期不动产租赁规模提升所致；毛利率变动-68.48%，主要系业务运营成本相对增加所致。

3、工程收入：公司 2024 年 1-6 月工程业务收入变动-45.82%、成本变动-46.48%，主要系本期业务规模缩减所致。

4、房地产销售收入：公司 2024 年 1-6 月房地产销售业务收入变动 3,528.00%、成本变动 2,656.55%，主要系本期业务规模增加所致；毛利率由负转正主要系房屋成本相对降低所致。

（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

“十四五”期间，公司拟进一步加强现代企业制度建设，加快资产注入、优化资本配置、推进产业结构调整，不断推进公司总体盈利水平和资产运作能力的提高。重点发展包括先进装备制造、金融服务以及健康事业等高附加值的业务领域。区域综合开发运营：打造以资源整合、金融投资、运营管理、产业支撑等创新服务为一体的优秀城市运营商，逐步形成以新型城镇化和产业转型升级为核心，以房地产开发、产业招商、运营服务、资产管理、实业投资等多方位载体，立志成为萧山范围内专业从事土地开发与经营、单体项目开发、建设、招商和运营、物业管理的国有企业。先进装备制造：进一步巩固国内领先的齿轮传动装置制造商地位，不断推进转型升级，成为萧山先进装备制造业发展的主平台。主导产品船用齿轮箱、工程机械变速器的研发能力和产品品质保持国内第一，达到国际先进水平；其余产品达到国内同行业先进水平。金融服务：专注发展中小企业金融服务综合平台，为萧山区符合产业发展导向的优势成长型、苗子型、科技创新型、“三农”产业等重

点扶持的中小微企业提供综合性融资服务平台。健康事业：造大健康事业平台。在十四五期间重点发展医药流通和健康服务等两大领域。健康事业板块抓住医疗体制改革机遇，利用萧山医院、医药公司股东优势，探索打通制药、流通和终端医院全产业链。

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

风险 1：公司在建和拟建项目较多，未来投资支出也较大。随着项目的不断建设，公司未来资本支出的数量也将不断增加，如公司未来融资受阻可能造成公司偿债能力受到一定影响。

应对措施 1：公司制定了《融资管理制度》，明确了资金统一管理、适度集中、专款专用等原则。公司财务部根据项目情况，结合实际制定具体融资方案，报董事会审议批准，重大事项应按照区政府的规定进行审批备案。融入资金由财务部集中管理和统一调配，财务部根据月度工程进度表和资金支付计划，编制每月的资金用款计划，并上报管理层审批。另外，财务部还需定期对资金的使用情况进行检查核实，确保资金做到专款专用。

风险 2：截至 2024 年 6 月末，公司全资及控股子公司逾 130 家，子公司数量多、涉及业务领域分散，公司在业务运营及资金方面对子公司若失去管控力度，将影响公司的整体经营运作。

应对措施 2：在对子公司的管理方面，公司制定了相关管理制度，包括严格规范公司对控股子公司在人事、财务、投资、资金以及其他重大事项的管理等。此外，一方面公司通过建立预算考核和业绩考核制度加强事前控制和事后控制，另一方面，对重要子公司公司通过委派高管人员兼任董事监事等重要职位进行管控。但是，虽然公司下属子公司较多，但各子公司之间行业跨度较大，因此，为给予子公司较大的经营自主权，充分发挥子公司的经营优势，公司在制定子公司管理制度时充分考虑权限设置，减少对子公司的过度干预。

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

公司建立了健全的法人治理结构，具有完整的业务体系和独立经营的能力。

（一）资产独立

公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和经营所必需资产的权属完全独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立完整性。公司所拥有的房产、设备、土地、专利等产权清晰，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情况；同时公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保情形，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

（二）业务独立

公司拥有从事所属业务所必需的资产及辅助设施，拥有包括供应、生产、销售、集成、运营、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必须的相关资质和许可，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。

（三）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

（四）机构独立

公司的机构独立于控股股东，已建立董事会、监事会和经营管理层等决策及监督机构，设置了办公室、党群（纪检）工作部、企业管理部、财务（审计）部、投资发展部、工程管理部及招标审计中心。前述机构及职能部门均独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。

（五）人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司拥有健全的法人治理结构，公司董事会、高管层相对稳定。公司高级管理人员由区政府任命，其他员工依法签订《劳动合同》，并在公司领薪。

（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

决策权限：公司根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，针对关联交易制定了相应的关联交易管理制度，借以进一步加强企业内控、控制关联交易数量、规范关联交易管理。相关制度要求公司发生关联交易时，必须遵守“公平、公正、公开”的原则，并确保相关关联交易符合公司的整体利益以及相关法律法规的要求。

决策程序：公司与关联方达成的关联交易视单笔关联交易金额大小，需由总经理审批、董事会批准、股东会批准等程序后生效。

定价机制：关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；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价的，按照协议价定价。

信息披露安排：公司将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况及时进行信息披露。

（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	2020 年第一期杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 萧国资债 01、20 萧资 01

3、债券代码	2080311.IB、152624.SH
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、起息日	2020 年 10 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 23 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	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

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

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：2080311.IB、152624.SH

债券简称	20 萧国资债 01、20 萧资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无 偿债计划： 1、设置提前偿还条款在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。 2、偿债计划的财务安排偿本付息的主要资金来源为发行人日常经营所产生的现金流。此外，发行人还将充分发挥自身优良的盈利能力、资信能力或通过其他特定渠道筹集资金、保障本息的按时偿付，具体包括：通过调动自有资金、变现各类资产、银行贷款等方式筹集或融入资金。 其他偿债保障措施内容： 1、科学的人员制度安排 2、偿债资金专户的开设 3、发行人持有的可变现资产 4、强力的政府支持 5、优良的资信状况和通畅的融资渠道
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	按照募集说明书中相关承诺及条款执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、受托代建项目等

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	100.57	104.30	-3.58	
其他应收款	188.22	190.43	-1.16	
存货	1,952.69	1,867.13	4.58	
长期股权投资	93.12	90.47	2.93	
其他权益工具投资	262.08	256.84	2.04	
其他非流动金融资产	44.00	43.95	0.11	
投资性房地产	148.56	150.68	-1.41	
固定资产	194.92	199.75	-2.42	
在建工程	124.79	115.08	8.43	
无形资产	171.93	162.53	5.78	
其他非流动资产	142.88	141.91	0.68	

（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	100.57	0.60		0.60
应收账款	21.45	0.002		0.01
存货	1,952.69	87.15		4.46
固定资产	194.92	0.66		0.34
无形资产	171.93	22.93		13.34
投资性房地产	148.56	25.03		16.85
其他非流动资产	142.88	8.71		6.09
合计	2,733.00	145.08	—	—

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：20.10 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：0.09 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.01 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：2.00%，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 136.28 亿元和 133.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.81%。

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	-	33.00	39.00	72.00	53.80%
银行贷款	-	25.30	27.72	53.02	39.62%
非银行金融机构贷款	-	-	2.00	2.00	1.49%
其他有息债务	-	-	6.80	6.80	5.08%
合计	-	58.30	75.52	133.82	—

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 12 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 28 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 1,678.01 亿元和 1,842.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.83%。

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	-	41.00	155.50	196.50	10.66%
银行贷款	-	140.25	1,040.44	1,180.69	64.07%
非银行金融机构贷款	-	7.00	196.23	203.23	11.03%
其他有息债务	-	15.96	246.50	262.46	14.24%
合计	-	204.21	1,638.67	1,842.88	—

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 79.5 亿元，企业债券余额 22.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94.5 亿元，且共有 28 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	195.71	162.19	20.67	
应付账款	58.39	59.37	-1.66	
合同负债	67.22	42.06	59.82	主要系本期发行人预收客户销售、服务款项大幅增加所致
其他应付款	352.18	342.33	2.88	
一年内到期的非流动负债	220.50	215.81	2.17	
长期借款	1,008.71	965.81	4.44	
应付债券	113.80	152.20	-25.23	
长期应付款	410.69	389.34	5.48	

（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：-0.32 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：34.34 亿元

报告期末对外担保的余额：35.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.93 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：13.26 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

本期债券募投项目：蜀山街道金家埭、沈家里、联华安置房南地块工程项目；蜀山街道金家埭、沈家里、联华安置房北地块工程项目；蜀山街道黄家河、溪头黄安置房工程项目均已完工。截至 2024 年 6 月末，蜀山街道金家埭、沈家里、联华安置房南地块工程项目已实现收入 2.21 亿元，蜀山街道金家埭、沈家里、联华安置房北地块工程项目已实现收入 1.62 亿元，蜀山街道黄家河、溪头黄安置房工程项目已实现收入 2.62 亿元。

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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文,为《杭州萧山国有资产经营集团有限公司公司债券中期报告(2024年)》之盖章页)

杭州萧山国有资产经营集团有限公司



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：杭州萧山国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,056,927,009.73	10,430,002,445.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,638,448.28	240,321,048.28
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	3,159,724.39	11,766,768.22
应收账款	2,145,009,738.58	1,968,274,383.16
应收款项融资	85,802,291.90	141,102,940.49
预付款项	2,532,397,861.05	2,394,203,648.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,821,913,516.21	19,043,074,893.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,268,819,888.73	186,712,664,634.62
其中：数据资源		
合同资产	19,690,492.30	15,057,732.77
持有待售资产	94,880,368.82	94,880,368.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,320,924,660.19	1,833,186,802.28
流动资产合计	231,561,164,000.18	222,884,535,666.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
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	65,992,000.00	65,000,000.00
长期股权投资	9,312,276,990.06	9,046,830,598.95
其他权益工具投资	26,207,890,013.28	25,683,890,013.28
其他非流动金融资产	4,399,598,752.75	4,394,598,752.75
投资性房地产	14,855,513,966.83	15,067,910,376.05
固定资产	19,491,517,172.77	19,975,344,104.31
在建工程	12,478,664,064.53	11,507,980,700.61

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	433,647,121.95	435,643,282.32
无形资产	17,192,712,480.90	16,252,877,176.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	298,173,786.37	307,277,124.11
递延所得税资产	204,227,192.26	198,142,704.73
其他非流动资产	14,288,335,437.47	14,191,195,045.75
非流动资产合计	119,234,548,979.17	117,132,689,879.84
资产总计	350,795,712,979.35	340,017,225,545.86
流动负债：		
短期借款	19,571,104,833.21	16,218,642,963.51
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	2,002,606,530.78	279,072,092.60
应付账款	5,838,840,945.41	5,937,312,508.63
预收款项	472,274,080.58	389,301,673.49
合同负债	6,721,751,728.46	4,205,843,320.17
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	85,758,280.18	118,003,972.97
应交税费	198,815,574.53	290,017,249.76
其他应付款	35,217,907,750.73	34,232,562,782.23
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	22,049,693,062.02	21,580,603,479.51
其他流动负债	412,656,350.54	349,316,216.49
流动负债合计	92,571,409,136.44	83,600,676,259.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,870,781,730.93	96,581,319,991.12
应付债券	11,380,000,000.00	15,219,818,460.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	419,385,725.46	389,914,802.67
长期应付款	41,068,891,742.99	38,933,705,786.48

长期应付职工薪酬		
预计负债	160,595,443.01	156,849,125.38
递延收益	2,095,636,732.39	2,017,477,507.60
递延所得税负债	2,305,510,845.38	2,313,004,377.63
其他非流动负债	93,004,553.41	86,684,018.86
非流动负债合计	158,393,806,773.57	155,698,774,069.81
负债合计	250,965,215,910.01	239,299,450,329.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,861,347,287.60	81,031,175,013.51
减：库存股		
其他综合收益	24,010,487.97	5,228,906.50
专项储备	6,425,629.13	4,538,360.16
盈余公积	258,907,566.37	258,907,566.37
一般风险准备		
未分配利润	3,591,776,825.72	3,811,453,663.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	94,742,467,796.79	95,111,303,510.00
少数股东权益	5,088,029,272.55	5,606,471,706.69
所有者权益（或股东权益）合计	99,830,497,069.34	100,717,775,216.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	350,795,712,979.35	340,017,225,545.86

公司负责人：吴水忠主管会计工作负责人：田国权会计机构负责人：陈奕坚

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：杭州萧山国有资产经营集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,113,218.96	1,049,345,251.84
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	726,364.00	726,364.00
应收款项融资		
预付款项	95,387,631.38	7,007,267.28
其他应收款	1,802,289,835.61	1,529,835,559.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,143,147,161.96	6,279,449,071.21

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	31,186,228.39	47,944,474.52
流动资产合计	8,392,850,440.30	8,914,307,988.37
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	82,955,357,943.32	82,689,357,943.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,460,000.00	19,460,000.00
投资性房地产	163,564,792.24	167,941,621.72
固定资产	222,288.93	312,067.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,593,672.62	122,644,144.32
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		
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	83,266,198,697.11	83,004,715,777.15
资产总计	91,659,049,137.41	91,919,023,765.52
流动负债：		
短期借款	3,951,000,000.00	3,383,375,000.00
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	17,050,745.12	53,633,746.62
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,965.08	1,784.60
应交税费	151,197.23	2,889,786.20
其他应付款	4,312,163,149.95	4,225,923,456.51
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	5,246,185,458.39	3,605,089,159.57

其他流动负债		
流动负债合计	13,526,561,515.77	11,270,912,933.50
非流动负债：		
长期借款	1,261,100,000.00	1,077,100,000.00
应付债券	2,400,000,000.00	5,700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	680,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,440,059.46	46,834,177.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,387,540,059.46	6,823,934,177.32
负债合计	17,914,101,575.23	18,094,847,110.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,304,850,991.01	61,304,850,991.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	258,907,566.37	258,907,566.37
未分配利润	2,181,189,004.80	2,260,418,097.32
所有者权益（或股东权益）合计	73,744,947,562.18	73,824,176,654.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,659,049,137.41	91,919,023,765.52

公司负责人：吴水忠主管会计工作负责人：田国权会计机构负责人：陈奕坚

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	8,867,899,882.98	7,801,483,127.37
其中：营业收入	8,867,899,882.98	7,801,483,127.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,501,964,190.68	8,287,854,019.01
其中：营业成本	7,058,393,056.63	6,163,895,681.28
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	162,832,384.72	127,264,477.57
销售费用	108,274,831.21	118,581,091.50
管理费用	888,072,460.95	883,272,360.56
研发费用	64,415,350.82	61,791,005.49
财务费用	1,219,976,106.35	933,049,402.61
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	380,624,296.97	513,597,788.51
投资收益（损失以“－”号填列）	114,568,984.18	130,473,941.62
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）	392,386.39	-2,868,283.83
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,230,990.23	-2,146,538.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,276,981.57	-9,871,432.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,699,549.91	10,565,711.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-150,287,062.05	153,380,295.32
加：营业外收入	16,296,397.29	18,877,904.03
减：营业外支出	36,513,139.17	19,379,851.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-170,503,803.93	152,878,348.30
减：所得税费用	39,632,894.58	82,186,513.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-210,136,698.51	70,691,834.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-210,136,698.51	70,691,834.92
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）	-195,783,397.74	42,005,769.65
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-14,353,300.77	28,686,065.27
六、其他综合收益的税后净额	41,727,574.92	6,711,776.54

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,781,581.47	3,020,970.62
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	18,781,581.47	3,020,970.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	18,803,156.78	3,070,801.39
（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	-21,575.31	-49,830.77
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,945,993.45	3,690,805.92
七、综合收益总额	-168,409,123.59	77,403,611.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-177,001,816.27	45,026,740.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,592,692.68	32,376,871.19
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：吴水忠主管会计工作负责人：田国权会计机构负责人：陈奕坚

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	278,292,866.52	3,230,177.12
减：营业成本	281,134,087.18	3,479,733.08
税金及附加	466,719.44	4,814,458.02

销售费用		
管理费用	3,700,254.41	4,793,532.54
研发费用		
财务费用	173,514,810.79	141,220,282.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	100,403,853.78	401,811.75
投资收益（损失以“－”号填列）		51,008,446.05
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）	-80,119,151.52	-99,667,570.91
加：营业外收入	890,059.00	389,499.00
减：营业外支出		541,277.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,229,092.52	-99,819,349.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,229,092.52	-99,819,349.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,229,092.52	-99,819,349.16
（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	-79,229,092.52	-99,819,349.16
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：吴水忠主管会计工作负责人：田国权会计机构负责人：陈奕坚

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	11,358,083,857.03	8,543,189,784.21
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	35,575,469.03	87,409,450.03
收到其他与经营活动有关的现金	10,349,476,082.33	33,834,588,202.74
经营活动现金流入小计	21,743,135,408.39	42,465,187,436.98
购买商品、接受劳务支付的现金	13,092,635,847.87	18,297,817,221.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	996,573,789.82	972,113,761.86
支付的各项税费	473,555,849.63	464,040,021.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,825,024,968.81	22,555,342,186.37
经营活动现金流出小计	21,387,790,456.13	42,289,313,191.45

经营活动产生的现金流量净额	355,344,952.26	175,874,245.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,800,000.00	194,200,000.00
取得投资收益收到的现金	156,983,636.20	38,830,215.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,912,724.04	11,747,887.46
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	36,131,558.59	72,361,844.68
投资活动现金流入小计	367,827,918.83	317,139,947.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,967,478,873.53	3,735,400,696.56
投资支付的现金	567,100,000.00	2,566,947,639.60
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	19,160,800.00	116,681,952.70
投资活动现金流出小计	4,553,739,673.53	6,419,030,288.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,185,911,754.70	-6,101,890,341.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,547,250.00	42,720,000.00
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	23,029,766,741.43	25,135,674,837.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,793,788,900.64	147,421,818.61
筹资活动现金流入小计	24,914,102,892.07	25,325,816,656.00
偿还债务支付的现金	19,330,609,307.91	14,689,166,648.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,042,875,014.42	1,935,159,022.37
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	48,781,937.38	1,021,289,672.95
筹资活动现金流出小计	21,422,266,259.71	17,645,615,344.05
筹资活动产生的现金流量净额	3,491,836,632.36	7,680,201,311.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,206.02	-6,861,195.12
五、现金及现金等价物净增加额	-338,367,964.06	1,747,324,021.10
加：期初现金及现金等价物余额	10,335,200,862.16	7,474,608,587.45
六、期末现金及现金等价物余额	9,996,832,898.10	9,221,932,608.55

公司负责人：吴水忠主管会计工作负责人：田国权会计机构负责人：陈奕坚

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	303,883,770.92	11,372,845.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,653,380,076.86	3,370,706,386.42
经营活动现金流入小计	1,957,263,847.78	3,382,079,232.08
购买商品、接受劳务支付的现金	260,706,323.36	392,395,979.22
支付给职工及为职工支付的现金	2,715,420.17	3,735,179.69
支付的各项税费	2,734,596.17	6,723,443.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,725,263,295.29	-25,239,268.74
经营活动现金流出小计	1,991,419,634.99	377,615,333.44
经营活动产生的现金流量净额	-34,155,787.21	3,004,463,898.64
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		51,008,446.05
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	7,082,075.47	41,916,743.45
投资活动现金流入小计	7,082,075.47	92,925,189.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,000.00	45,283.02
投资支付的现金	266,000,000.00	42,368,317.90
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	266,012,000.00	42,413,600.92
投资活动产生的现金流量净额	-258,929,924.53	50,511,588.58
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	1,910,000,000.00	1,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,910,000,000.00	1,840,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,156,000,000.00	4,551,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,146,321.14	310,679,328.97
支付其他与筹资活动有关的现金		552,992.99
筹资活动现金流出小计	2,346,146,321.14	4,862,732,321.96
筹资活动产生的现金流量净额	-436,146,321.14	-3,022,732,321.96
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	-729,232,032.88	32,243,165.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,345,251.84	121,601,886.76
六、期末现金及现金等价物余额	320,113,218.96	153,845,052.02

公司负责人：吴水忠 主管会计工作负责人：田国权 会计机构负责人：陈奕坚

