

中国绿发投资集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司债券基本信息	16
二、公司债券募集资金情况	22
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	28
四、增信措施情况	28
第三节 重大事项	29
一、审计情况	29
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	29
三、合并报表范围变化情况	29
四、资产情况	29

五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	30
六、负债情况.....	30
七、重要子公司或参股公司情况	32
八、报告期内亏损情况.....	33
九、对外担保情况	33
十、重大未决诉讼情况.....	33
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	34
第四节 向普通投资者披露的信息.....	35
第五节 财务报告	36
一、财务报表.....	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	57
第七节 备查文件	58

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司	指	中国绿发投资集团有限公司
22 绿发 01	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 绿发 01	指	发行人发行的总额为人民币 30 亿元的中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 绿发 02	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
23 绿发 03	指	发行人发行的总额为人民币 20 亿元的中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
24 绿发 01	指	发行人发行的总额为人民币 13.20 亿元的中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 绿发 01、23 绿发 01、23 绿发 02、23 绿发 03 主承销商	指	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司和诚通证券股份有限公司
24 绿发 01 主承销商	指	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司和申万宏源证券有限公司
22 绿发 01 募集资金专项账户、23 绿发 01 募集资金专项账户、23 绿发 02 募集资金专项账户、23 绿发 03 募集资金专项账户	指	中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行
24 绿发 01 募集资金专项账户	指	中国民生银行股份有限公司北京分行
22 绿发 01 债券持有人	指	持有中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的投资者

23 绿发 01 债券持有人	指	持有中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的投资者
23 绿发 02 债券持有人	指	持有中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的投资者
23 绿发 03 债券持有人	指	持有中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的投资者
24 绿发 01 债券持有人	指	持有中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的投资者
报告期	指	2024 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中国绿发投资集团有限公司章程》
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省的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
交易日	指	上海、深圳证券交易所的营业日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	中国绿发投资集团有限公司
中文简称	中国绿发
外文名称（如有）	China Green Development Investment Group CO.,LTD
外文名称缩写（如有）	CGDG
法定代表人	刘宇
注册资本（万元）	4,499,607.65
实缴资本（万元）	4,499,607.65
注册地址	北京市东城区礼士胡同 18 号 2 幢
办公地址	北京市朝阳区朝外大街 5 号院
邮政编码	100010
公司网址（如有）	https://www.cgdg.com/
电子信箱	lnjtcwzjc@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李斌
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位	总会计师
联系地址	北京市朝阳区朝外大街 5 号院 1 号
电话	010-85727165
传真	010-85727799

电子信箱	lnjtcwzjc@163.com
------	-------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

公司不存在控股股东情况的说明：

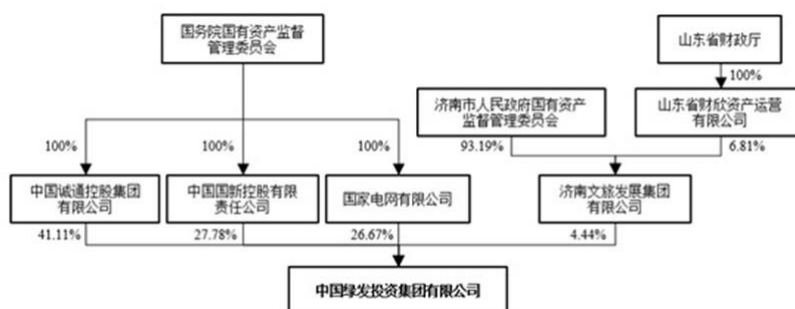
截至报告期末，发行人无持股比例 50%以上股东，亦无能单独对公司实施控制的股东。

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
主要业务	不适用
资信情况	不适用
对发行人的持股比例（%）	95.56%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
刘宇	董事长	董事
孙瑜	董事，总经理	董事、高级管理人员
蓝海	董事	董事
孙文燕	职工董事	董事
陈勇	外部董事	独立董事
王豹	外部董事	独立董事
张红	外部董事	独立董事
修龙	外部董事	独立董事
何建祥	监事	监事
李铁南	监事	监事
李斌	总会计师	高级管理人员
刘军	副总经理	高级管理人员
尹衍利	副总经理	高级管理人员
付明翔	副总经理	高级管理人员
邵长忠	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

（一）发行人报告期不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况。

（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：

公司自成立以来，按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作。逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、资产独立

发行人拥有独立于实际控制人的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在公司资产被实际控制人占用而损害公司利益的情形。

2、人员独立

发行人拥有独立的人力资源管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与实际控制人保持独立。发行人的董事、监事和高级管理人员均严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

3、机构独立

发行人依法设立董事、监事和高级管理层等职位，各职位人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构。

4、财务独立

发行人建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；发行人的财务与实际控制人及其各自控制的其他企业严格分开，实行独立核算，股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不越过公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；发行人财务机构独立，财务负责人和财务人员由公司独立聘用和管理；发行人独立开设银行账户，不与实际控制人及其各自控制的其他企业共用银行账户；发行人独立办理纳税登记，独立申报纳税。

5、业务独立

发行人业务独立于实际控制人，拥有完整的市场拓展、生产和销售系统及面向市场自主开发经营的能力，独立开展业务，不依赖于控股股东及实际控制人。

（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

公司明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易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。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按市场定价进行交易。公司同关联方之间销售（采购）商品及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，由于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（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

中国绿发投资集团有限公司是一家股权多元化中央企业，接受国务院国资委直接管理，以“推进绿色发展，建设美丽中国”为使命，以绿色能源、低碳城市、幸福产业和国家鼓励的战略性新兴产业为发展方

向，践行碳达峰、碳中和目标，打造绿色低碳为主业的综合型领军企业，建设世界一流绿色产业投资集团。

绿色能源板块以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路，推动产业链延伸拓展、价值链向高端迈进，打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源产业群，建立“海陆齐发、多能互补”的绿色能源体系，依托 A 股上市平台，通过重大资产重组、非公开发行股票等一系列资本运作，推动绿色能源产业做强做优做大，实现跨越式发展。

低碳城市板块以绿色低碳理念开展地产开发业务，促进城市建设，重点开发绿色低碳建筑，助力城市低碳排放、零碳排放，打造低碳建筑产业链，形成健康、简约、低碳的城市建设和居民生活方式。大力推进绿色建筑建材技术研发及应用，成为低碳城市建造者、推动者和倡导者。积极参与城市更新以及租赁住房、保障性住房等民生工程，助力解决大城市住房问题。融合健康养老产业，推动绿色地产与健康养老产业深度融合发展。

幸福产业板块坚持以人为本、生态为根、文化为魂，深入贯彻习近平生态文明思想，聚焦人民群众对美好生活的向往，以绿色低碳发展理念为指导，贯彻碳达峰、碳中和战略目标，重点发展高端酒店、商业物业和生态文旅度假区，推动幸福产业向专业化和价值链高端延伸，向高品质和多样化升级，构筑国际休闲生活生态链，实现绿色低碳循环发展，为人民美好生活提供绿色优质服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

战略性新兴产业投资板块面向国家重大需求，把握新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦前瞻性战略性新兴产业重点领域，实施创新驱动，加强产业协同，重点研究和规划绿色能源+数据中心、新材料、绿色氢能、碳资产管理等新兴产业，助力关键核心技术新突破，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，培育绿色低碳增长新引擎。

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）新能源发电行业概况

电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和支柱产业，随着我国国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对电力的依赖程度也越来越高。

随着全球煤炭、石油等不可再生能源日趋紧张、环境保护压力愈来愈大，世界各国不断寻找新的能源利用途径，其中风力发电行业由于其技术成熟性以及发电成本上的优势已成为世界增长最快的可再生能源发电行业之一。

由于国际社会对气候变化和节能减排的日益关注，转变经济增长方式实现可持续发展成为国际社会的共识。相比其他可再生能源，未来风电在技术成熟、成本优势、以及建设期短、对需求反映较为灵活等方面的优势将继续存在，规模化发展的经济优势也将进一步显现；在世界各国对风电发展持续给与政策支持、大力推进节能减排的背景下，风电发展仍将面临广阔的发展前景。

（2）房地产行业概况

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，其发展态势关系整个国民经济的稳定发展和金融安全。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

我国房地产行业呈现周期性、资本密集型、政策敏感度高、地域性明显的特点。房地产行业具有周期性特征，短周期主要体现在与宏观经济互为因果影响，长周期主要体现在人口变化、迁移规律及城市发展规律上。房地产行业具有资金密集型特征，具有土地支出资金总量大，建安成本支付复杂及大额特征，

这对企业的资金规模、流动性、资金运营水平有较高要求。房地产行业具有政策敏感性特征，房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较大。政府既可以通过金融等间接手段影响房地产市场，也可以直接通过行政干预的方式调控市场，同时，中国各级政府控制了全国土地，作为市场唯一卖方，房地产企业对各类土地政策高度敏感。房地产行业还具有显著的地域性特征，房地产产品为特殊商品，价值主要取决于所处区位，区位涵盖不同城市、同一城市不同区域、土地对各类稀缺资源（教育、医疗、休闲等）的占有等不同要素。

（3）现代服务业概况

我国经济发展进入新常态，经济增长动力从原来主要依靠工业转向工业和服务业并重，现代服务业成为经济增长的新引擎和新动力。党中央、国务院高度重视服务业发展，出台一系列政策措施鼓励、支持和培育服务业经济，服务业实现快速增长，成为拉动经济发展的主动力和吸纳就业的主导力量。2012 年至 2023 年，我国第三产业增加值年均复合增长率为 9.9%，分别高于国内生产总值和第二产业增加值年均复合增长率 4.2 个和 3.5 个百分点。2012 年，第三产业增加值占 GDP 比重达 45.5%，首次超过第二产业，2015 年起保持在 50%以上，2023 年达 54.6%，高于第二产业 16.3 个百分点。近年来，我国三次产业融合发展持续深化，但总体上看服务业特别是生产性服务业供给质量还不高，专业化、社会化程度还不够，与高质量发展要求还有差距，现代服务业尚存较大发展空间。

（4）公司的行业地位

中国绿发深入贯彻党中央重要指示精神，落实国资委工作部署要求，以“推进绿色发展、建设美丽中国”为使命，聚焦推进绿色低碳高质量发展战略任务，促进国有资本布局优化和结构调整，形成了全国性的产业布局。

绿色能源板块布局国内 12 个资源富集省份，业务范围涵盖陆地风电、海上风电、光伏发电、光热发电、储能等，年发电量超过 100 亿千瓦时，先后建成入选庆祝新中国成立 70 周年成就展的青海海西州 70 万

千瓦多能互补基地项目、荣获“中国电力优质工程”奖的江苏东台 20 万千瓦海上风电项目，助推能源清洁低碳安全高效利用。

低碳城市板块拥有近 30 年城市开发经验，以京津冀、长三角、海南、西南等区域为发展重点，覆盖全国 27 个城市；服务以人为核心的新型城镇化建设，坚持一二级联动开发，先后打造了济南领秀城、重庆星城、北京顺义新城、海南三亚湾新城、文昌山海天等区域标志性项目，有力推动地方经济发展和百姓安居乐业。

幸福产业板块聚焦人民群众对美好生活的向往，重点发展高端酒店和生态文旅度假区，构筑国际休闲生活生态链，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚持以人为本、生态为根、文化为魂，打造吉林长白山、四川九寨沟、大连金石滩等示范项目，低干扰、高品质，轻开发、重体验，推动文化和旅游融合发展；打造“鲁能城”“美丽汇”等产品线，2024 年 6 月末，运营酒店 39 家、商业及写字楼 11 家，管理社区物业面积超 3,700 万平米，推动生活性服务业向高品质和多样化升级；开发运营重庆江津、陕西宜君农光互补等美丽乡村项目，服务乡村振兴战略，加快农业农村现代化。

战略性新兴产业投资板块布局碳资产价值链产业链，深入研究碳盘查、碳资产托管、碳交易、碳金融、碳咨询、碳汇、碳捕集利用与封存等产业链价值链，成立双碳研究发展中心，积极打造世界级液化空气储能产业平台，研发落位领先储能技术。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板 块（产 品/服 务）	收入	收入同 比变动 比例 （%）	收入占 比（%）	成本	成本同 比变动 比例 （%）	成本占 比（%）	毛利率 （%）	毛利率 同比变 动比例 （%）	毛利占 比（%）
1. 主营业 务小计	102.19	-43.7%	96.94%	70.48	-34.37%	95.65%	31.03%	-24%	99.64%
房地产	63.4	-54.18%	60.14%	48.94	-40.48%	66.43%	22.8%	-43.82%	45.56%
新能源	17.89	-5.52%	16.98%	7.63	-6.55%	10.36%	57.33%	0.79%	32.34%
物业	5.08	3.47%	4.82%	4.27	6.45%	5.79%	15.98%	-12.86%	2.56%

商业旅游	14.84	-18.44%	14.08%	9.33	-20.94%	12.66%	37.15%	5.59%	17.38%
其他	0.97	-10.95%	0.92%	0.3	-74.62%	0.41%	68.88%	- 794.36 %	2.11%
2. 其他业务小计	3.22	-1.73%	3.06%	3.2	-18.89%	4.35%	0.6%	- 102.94 %	0.06%
合计	105.41	-42.96%	100%	73.68	-33.82%	100%	30.1%	-24.26%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

发行人主营业务中房地产板块收入及成本变动较大，主要系受项目结转时点影响，本年上半年交付项目减少；房地产板块毛利率下降主要系结转项目所在区域不同，受市场环境及不同地区房价影响所致；主营业务其他业务板块成本下降较多，主要系其他主营业务中的生物资产销售业务成本降低所致，毛利率增长较多主要系高毛利的招投标业务收入增加所致。其他业务板块毛利率由负转正主要系投资性房地产出租业务毛利率增加所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 绿发 01
债券代码	138746.SH
债券名称	中国绿发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 12 月 21 日
起息日	2022 年 12 月 23 日
最近回售日	2025 年 12 月 23 日
到期日	2027 年 12 月 23 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司和诚通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 绿发 01
债券代码	138937.SH
债券名称	中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2023 年 03 月 10 日
起息日	2023 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.34
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司和诚通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 绿发 02
债券代码	115360.SH
债券名称	中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2023 年 06 月 07 日
起息日	2023 年 06 月 09 日
最近回售日	2026 年 06 月 09 日

到期日	2028 年 06 月 09 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司和诚通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 绿发 03
债券代码	115640.SH
债券名称	中国绿发投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2023 年 08 月 16 日
起息日	2023 年 08 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.19
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长城证券股份有限公司和诚通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否

是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 绿发 01
债券代码	148564.SZ
债券名称	中国绿发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 01 月 09 日
起息日	2024 年 01 月 11 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 11 日
债券余额（亿元）	13.2
票面利率（%）	3.14
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司和申万宏源

	证券有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	22 绿发 01
债券代码	138746.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	用于置换偿还 18 都城 01 和 19 都城 01 债券本金的自有资金 14.80 亿元，剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还公司债券、用于偿还有息负债（不含公司债券）

不含临时补流)	
募集资金用于偿还有息负债金额 (亿元)	5.2
募集资金用于偿还公司债券金额 (亿元)	14.8
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额 (亿元)	0.6
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)	临时补流, 开始时间 2022 年 12 月 29 日, 归还时间 2023 年 3 月 28 日, 履行内部审批程序
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司已签订《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》, 并设立专项账户, 用于募集资金的接收、存储和划转以及债券利息和本金的归集、支付, 并聘请本期债券的募集资金与偿债保障金专项账户监管人。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种: 人民币

债券简称	23 绿发 01
债券代码	138937.SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	用于偿还 08 鲁能债本金及银行贷款。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	30
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额（亿元）	12
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）	临时补充流动资金，开始时间 2023 年 3 月 17 日，归还时间 2023 年 6 月 14 日，履行内部审批程序
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司已签订《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，并设立专项账户，用于募集资金的接收、存储和划转以及债券利息和本金的归集、支付，并聘请本期债券的募集资金与偿债保障金专项账户监管人。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
------------------------------------	--

币种：人民币

债券简称	23 绿发 02
债券代码	115360.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	用于偿还银行贷款。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☒ 是 ☐ 否
临时补流金额（亿元）	3
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）	临时补流，开始时间 2023 年 6 月 15 日，归还时间 2023 年 7 月 26 日，履行内部审批程序
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
--------------	--

募集资金专项账户运作情况	公司已签订《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，并设立专项账户，用于募集资金的接收、存储和划转以及债券利息和本金的归集、支付，并聘请本期债券的募集资金与偿债保障金专项账户监管人。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 绿发 03
债券代码	115640.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	用于偿还 16 鲁能 02 到期本金，剩余募集资金拟用于偿还银行贷款。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	11.12
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8.88
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺	☒ 是 ☐ 否

的用途、使用计划及其他约定一致	
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司已签订《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，并设立专项账户，用于募集资金的接收、存储和划转以及债券利息和本金的归集、支付，并聘请本期债券的募集资金与偿债保障金专项账户监管人。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 绿发 01
债券代码	148564. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	13.2
募集资金约定用途	置换回售 20 鲁能 01 本金的自有资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	13.2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	13.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元)	
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司已签订《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，并设立专项账户，用于募集资金的接收、存储和划转以及债券利息和本金的归集、支付，并聘请本期债券的募集资金与偿债保障金专项账户监管人。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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	原材料、库存商品、农产品、发出商品、委托加工物资、自制半成品、开发产品、低值易耗品、周转材料、消耗性生物资产等
固定资产	输电线路、变电设备、配电线路及设备、用电设备、通信线路及设备、自动化控制设备、信息设备及仪器仪表、发电设备、检修维护设备、生产经营管理用工器具、运输设备、房屋、建筑物、土地等
在建工程	在建房地产项目和在建新能源项目

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
在建工程	430.32	17.23%	321.26	33.94%	主要系新疆新能源大基地项

					目增加建设投入
--	--	--	--	--	---------

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
存货	903.21	98.66		10.92%
无形资产	95.3	64.79		67.98%
固定资产	341.25	62.33		18.26%
在建工程	430.32	40.83		9.49%
投资性房地产	75.72	37.97		50.15%
应收账款	64.9	13.82		21.3%
货币资金	238.01	10.77		4.53%
合计	2,148.71	329.17	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 55,200 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 7,800 万，收回 1,500 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 61,500 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0.61%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 61,500 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 1,062,345.22 万元和 1,297,478.45 万元，报告期内有息债务余额同比变动 22.13%。

具体情况如下：

单位：万元 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（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款						
公司信用类 债券				1,232,000	1,232,000	94.95%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债务			22,360.13	43,118.32	65,478.45	5.05%
合计			22,360.13	1,275,118.32	1,297,478.45	100%

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 1,032,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 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 10,249,203.73 万元 和 11,353,493.63 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.77%。

具体情况如下：

单位：万元 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（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		

银行贷款		1,676,120.08	212,312.51	6,068,492.72	7,956,925.31	70.08%
公司信用类 债券				2,126,099.9	2,126,099.9	18.73%
非银行金融 机构贷款		197,576.9	14,768.98	493,255.89	705,601.78	6.21%
其他有息债 务		79,800	17,631.51	467,435.13	564,866.64	4.98%
合计		1,953,496.98	244,713	9,155,283.64	11,353,493.63	100%

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 1,764,599.9 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 361,500 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	鲁能集团有限公司
发行人持股比例（%）	100%

主营业务运营情况	房地产开发经营、新能源发电	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	68.96	97.3
主营业务利润	20.37	28.19
净资产	467.63	439.34
总资产	1,519.03	1,448.36

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	都城伟业集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	房地产开发经营	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	33.16	84.2
主营业务利润	8.74	26.77
净资产	504.36	503.13
总资产	1,177.33	1,190.52

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,800,583,614.02	26,823,296,469.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,351,280,000	4,361,260,000
衍生金融资产		
应收票据	0	0
应收账款	6,490,484,039.6	5,803,874,623.05
应收款项融资	146,812.85	22,551,799.58
预付款项	381,932,817.73	314,315,930.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,075,554,579.03	1,993,678,513.35
其中：应收利息		
应收股利	82,792,859.27	91,470,639.75
买入返售金融资产		
存货	90,320,606,633.14	91,937,033,978.57
合同资产	364,408,998.27	364,408,998.27

持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	594,941,077.89	609,817,816.22
其他流动资产	4,594,065,883.6	3,799,609,502.72
流动资产合计	132,974,004,456.13	136,029,847,632.2
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	130,000,000	52,000,000
其他债权投资	0	0
长期应收款	101,704,408.59	110,697,192.61
长期股权投资	4,686,975,483.64	4,582,009,069.4
其他权益工具投资	107,903,954.91	99,625,612.91
其他非流动金融资产	537,090,000	792,692,120.13
投资性房地产	7,572,331,333.09	8,303,610,330.61
固定资产	34,124,811,216.21	36,735,289,632.84
在建工程	43,031,559,056.72	32,126,375,762.58
生产性生物资产	16,692,049.33	22,609,088.61
油气资产		
使用权资产	2,435,164,966.11	2,426,640,481.23
无形资产	9,530,010,739.63	9,600,288,312.26
开发支出	17,964,343.36	14,026,146.08
商誉	0	0
长期待摊费用	195,300,513.66	192,949,019.87
递延所得税资产	5,813,798,699.21	5,767,175,146.42
其他非流动资产	8,429,164,064.12	7,867,066,212.82

非流动资产合计	116,730,470,828.58	108,693,054,128.37
资产总计	249,704,475,284.71	244,722,901,760.57
流动负债：		
短期借款	12,046,998,951.22	11,291,686,851.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,038,989,886.29	17,459,281,017.11
预收款项	302,667,982	278,178,724.97
合同负债	10,968,459,135.45	12,111,616,606.06
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	86,742,116.39	91,549,885.89
应交税费	4,638,069,071.48	6,638,701,353.88
其他应付款	2,565,625,801.38	4,337,541,074.82
其中：应付利息	0	0
应付股利	144,556,729.85	39,075,383.01
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	3,773,292,742.78	6,879,579,376.73
其他流动负债	906,760,382.47	779,490,287.36
流动负债合计	49,327,606,069.46	59,867,625,178.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,623,565,178.06	59,184,346,953.26
应付债券	24,560,400,489.75	21,772,219,198.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,000,577,390.18	848,009,272.94
长期应付款	2,530,101,519.92	2,516,195,681.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,325,064.8	75,671,705.9
递延收益	57,519,381.57	19,386,690.14
递延所得税负债	1,160,121,819.61	1,162,704,772.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,007,610,843.89	85,578,534,274.97
负债合计	148,335,216,913.35	145,446,159,453.32
所有者权益：		
实收资本（或股本）	44,996,076,497.9	44,996,076,497.9
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	42,083,482,441.15	42,169,491,632.8

减：库存股		
其他综合收益	41,136,052.96	30,649,753.96
专项储备	27,009,110.36	14,670,725.58
盈余公积	205,186,613.22	205,186,613.22
一般风险准备		
未分配利润	6,730,341,506.82	6,817,168,716.08
归属于母公司所有者权益合计	94,083,232,222.41	94,233,243,939.54
少数股东权益	7,286,026,148.95	5,043,498,367.71
所有者权益合计	101,369,258,371.36	99,276,742,307.25
负债和所有者权益总计	249,704,475,284.71	244,722,901,760.57

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：李斌会计机构负责人：王晓成

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,825,585,226.78	10,869,198,110.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	29,406,705.55	225,974.62
其他应收款	2,744,015,761.77	2,692,695,732.3
其中：应收利息	0	0

应收股利		
存货	984,905.68	984,905.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,053,523,104.69	16,820,946,533.34
其他流动资产	5,514,799,981.93	2,714,194,586.58
流动资产合计	37,168,315,686.4	33,098,245,843.16
非流动资产：		
债权投资	1,884,000,000	1,927,000,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,557,538,793.55	79,531,717,638.4
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	12,714,797.23	14,756,700.33
在建工程	7,824,238.47	6,926,082.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	447,415,732.76	475,443,237.81
无形资产	49,507,002.86	57,262,448.91
开发支出	12,112,909.59	8,174,712.31
商誉		
长期待摊费用	2,424,239.84	2,800,705.4

递延所得税资产	2,491,862.48	2,491,862.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,976,029,576.78	82,026,573,388.13
资产总计	119,144,345,263.18	115,124,819,231.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,307,445.26	25,435,203.39
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,073,427.85	5,239,902.28
应交税费	13,467,975.47	15,435,042.18
其他应付款	17,259,554,045.83	15,678,242,163.53
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	223,601,337.6	192,443,337.36
其他流动负债		
流动负债合计	17,519,004,232.01	15,916,795,648.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	12,311,107,562.54	9,993,067,268.27

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	440,075,596.99	437,941,552.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	252,129.67	57,529.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,751,435,289.2	10,431,066,350.77
负债合计	30,270,439,521.21	26,347,861,999.51
所有者权益：		
实收资本（或股本）	44,996,076,497.9	44,996,076,497.9
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,215,384,193.55	43,215,384,193.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,186,613.22	205,186,613.22
未分配利润	457,258,437.3	360,309,927.11
所有者权益合计	88,873,905,741.97	88,776,957,231.78
负债和所有者权益总计	119,144,345,263.18	115,124,819,231.29

(三) 合并利润表

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	10,540,958,079.99	18,478,542,174.31
其中：营业收入	10,540,958,079.99	18,478,542,174.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,496,764,126.59	16,236,761,583.73
其中：营业成本	7,368,284,913.61	11,134,400,763.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	151,345,235.64	2,001,440,597.9
销售费用	417,930,201.27	575,933,912.04
管理费用	1,540,887,448.9	1,520,794,448.8
研发费用	7,356,047.51	1,880,259
财务费用	1,010,960,279.66	1,002,311,602.6
其中：利息费用	1,150,562,661.56	1,154,998,162.54

利息收入	148,305,812.8	164,901,651.69
加：其他收益	105,298,180.79	37,930,933.62
投资收益（损失以“-”号填列）	154,175,729.56	-35,642,682.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,295,858.36	-47,662,676.43
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）	-23,868,347.76	-239,791,034.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,790,690.56	-52,140,200.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,945.32	546,184.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,916,880.11	1,952,683,791.79
加：营业外收入	22,990,887.7	37,212,788.61
减：营业外支出	1,401,186.48	1,291,703.95
四、利润总额（亏损总额以“-”	236,506,581.33	1,988,604,876.45

”号填列)		
减：所得税费用	213,772,179.28	851,175,975.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	22,734,402.05	1,137,428,901.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	22,734,402.05	1,137,428,901.38
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. 归属于母公司所有者的净利润	-78,040,214.27	1,017,500,551.95
2. 少数股东损益	100,774,616.32	119,928,349.43
六、其他综合收益的税后净额	10,486,299	-133,442.7
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,486,299	-133,442.7
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,343,659.96	
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	1,343,659.96	

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,142,639.04	-133,442.7
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	33,220,701.05	1,137,295,458.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,553,915.27	1,017,367,109.25
归属于少数股东的综合收益总额	100,774,616.32	119,928,349.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

（二）稀释每股收益		
-----------	--	--

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。

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：李斌会计机构负责人：王晓成

（四） 母公司利润表

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	0	-10,126,006.58
减：营业成本	0	0
税金及附加	2,161,877.05	6,439,418.36
销售费用	1,327,901.03	995,099.03
管理费用	179,576,745.56	220,499,941.05
研发费用	4,463,566.88	367,924.53
财务费用	143,145,001.88	25,350,295.95
其中：利息费用	200,188,618.32	75,129,623.11
利息收入	57,059,071.2	49,851,594.79
加：其他收益	175,628.86	227,841.63
投资收益（损失以“-”号填列）	502,329,509.59	549,965,103.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,844.85	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,830,046.05	286,414,259.42
加：营业外收入	185,190	0.01
减：营业外支出		0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,015,236.05	286,414,259.42
减：所得税费用	75,066,725.86	90,137,290.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,948,510.19	196,276,969.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,948,510.19	196,276,969.04
（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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	96,948,510.19	196,276,969.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

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	9,581,656,004.71	16,320,355,546.31
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	109,451,734.33	318,498,213.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,355,770,238.37	1,977,028,478.92
经营活动现金流入小计	11,046,877,977.41	18,615,882,238.49
购买商品、接受劳务支付的现金	7,191,091,922.63	7,804,605,276.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,158,225,382.38	1,122,569,352.6
支付的各项税费	3,056,306,670.19	6,571,091,581.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,002,123,632.57	2,357,922,730.73
经营活动现金流出小计	13,407,747,607.77	17,856,188,941.2
经营活动产生的现金流量净额	-2,360,869,630.36	759,693,297.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	347,865,695.93	2,397,195,885.74

取得投资收益收到的现金	12,193,873.9	31,760,061.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,203.26	1,047,532.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	607,302,756.11	
收到其他与投资活动有关的现金		18,783,573.94
投资活动现金流入小计	967,451,529.2	2,448,787,052.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,413,899,932.99	3,325,110,581.43
投资支付的现金	348,761,000	2,210,504,214.24
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		13,592,431,749.58
支付其他与投资活动有关的现金		16,755,217.72
投资活动现金流出小计	13,762,660,932.99	19,144,801,762.97
投资活动产生的现金流量净额	-12,795,209,403.79	-16,696,014,710.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,183,299,994.24	25,875,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,183,299,994.24	25,875,000
取得借款收到的现金	19,968,062,331.03	21,413,312,439.24
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	22,151,362,325.27	21,439,187,439.24
偿还债务支付的现金	7,216,768,833.66	7,830,873,104.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,597,606,396.66	1,237,126,765.2
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,800,000	1,104,000
支付其他与筹资活动有关的现金	769,868,641.79	419,840,233.44
筹资活动现金流出小计	9,584,243,872.11	9,487,840,103.12
筹资活动产生的现金流量净额	12,567,118,453.16	11,951,347,336.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,863.51	13,227.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,588,934,717.48	-3,984,960,849
加：期初现金及现金等价物余额	25,277,415,961.89	30,151,398,300.27
六、期末现金及现金等价物余额	22,688,481,244.41	26,166,437,451.27

(六) 母公司现金流量表

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	37,249.87	
收到其他与经营活动有关的现	2,242,050,021.61	-10,514,677,722.64

金		
经营活动现金流入小计	2,242,087,271.48	-10,514,677,722.64
购买商品、接受劳务支付的现金	73,998,995.27	36,613,371.22
支付给职工以及为职工支付的现金	80,865,077.68	85,979,765.06
支付的各项税费	74,619,042	92,112,894.07
支付其他与经营活动有关的现金	697,839,987.51	2,192,392,755.02
经营活动现金流出小计	927,323,102.46	2,407,098,785.37
经营活动产生的现金流量净额	1,314,764,169.02	-12,921,776,508.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,909,000,000	4,657,400,000
取得投资收益收到的现金	538,932,886.05	636,843,225.06
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	3,447,932,886.05	5,294,243,225.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,186,677	70,138.12
投资支付的现金	4,955,981,000	2,632,000,000
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	4,957,167,677	2,632,070,138.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,234,790.95	2,662,173,086.94
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	2,320,000,000	5,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,320,000,000	5,000,000,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,200,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,942,261.93	8,635,285.8
筹资活动现金流出小计	169,142,261.93	8,635,285.8
筹资活动产生的现金流量净额	2,150,857,738.07	4,991,364,714.2
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	1,956,387,116.14	-5,268,238,706.87
加：期初现金及现金等价物余额	10,869,198,110.64	19,660,402,403.26
六、期末现金及现金等价物余额	12,825,585,226.78	14,392,163,696.39

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
5	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

备查文件置备地点	中国绿发投资集团有限公司
具体地址	北京市朝阳区朝外大街 5 号院 1 号
查阅网站	www.szse.com

(本页无正文，为《中国绿发投资集团有限公司公司债券中期报告(2024年)》盖章页)



中国绿发投资集团有限公司

2024 年 8 月 30 日