
贵溪市新铜都投资经营有限公司

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

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

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.....	8
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.....	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.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	18
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

公司、贵溪新铜都、发行人	指	贵溪市新铜都投资经营有限公司
上交所	指	上海证券交易所
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）
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 年半年度
报告期初	指	2024 年 1 月 1 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵溪市新铜都投资经营有限公司
中文简称	贵溪新铜都
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	汪金芝
注册资本（万元）	90,000.00
实缴资本（万元）	40,193.51
注册地址	江西省鹰潭市 贵溪市建设大道
办公地址	江西省鹰潭市 贵溪市冶金大道 9 号
办公地址的邮政编码	335499
公司网址（如有）	无
电子信箱	1441978232@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	汪金芝
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	董事长、总经理
联系地址	江西省贵溪市冶金大道 9 号
电话	0701-3796783
传真	0701-3796783
电子信箱	1441978232@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：贵溪市发展投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：贵溪市国有资产管理局

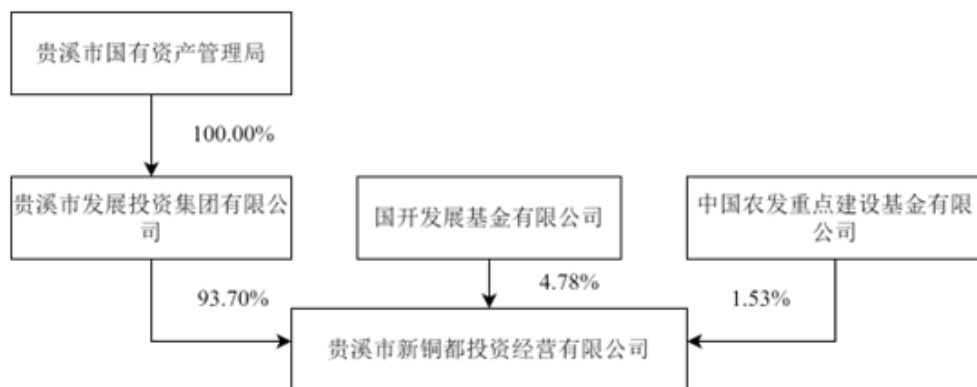
报告期末控股股东资信情况：报告期末，控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：贵溪市发展投资集团有限公司持有发行人 93.70%股权，不存在股权受限的情形

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：贵溪市国有资产管理局持有发行人 93.70%股权，不存在股权受限的情形

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，控股股东资产总额 857.57 亿元，主要资产包括存货 394.19 亿元、无形资产 114.54 亿元，其中受限资产金额为 115.45 亿元，受限资产科目主要为货币资金、存货、在建工程、投资性房地产。

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

¹均包含股份，下同。

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

（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 0.00%。

（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：汪金芝

发行人的董事长或执行董事：汪金芝

发行人的其他董事：杨艇、彭斌剑

发行人的监事：张梅、周志豪、张毅骋

发行人的总经理：汪金芝

发行人的财务负责人：无

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

公司经营范围为许可项目：建设工程施工，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），资产评估，土地使用权租赁，贸易经纪，国内贸易代理，土地整治服务，非居住房地产租赁，住房租赁，环保咨询服务，集中式快速充电站，供应链管理服务，停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

自成立以来，公司积极探索和实践市场化运作模式，主营业务收入不断增长，业务板块经营状况良好。公司目前的营业收入主要来源于代建项目收入、供应链收入和租赁收入。

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）基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。随着城市化进程的不断推进，城市基础设施在国民经济中的作用愈加重要，其建设水平直接影响着一个城市的竞争力。

（2）土地开发整理行业

土地开发是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域范围内的土地，依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地开发能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。土地开发是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。

发行人作为贵溪市重要的城市土地一级开发主体，公司在开发的土地规模较大，该项业务发展可持续性较强，未来，随着贵溪经济的增长，土地开发行业面临着较好的发展前景。

（3）供应链行业

发行人所处的大宗商品供应链行业的核心是衔接上游大宗商品生产方与下游终端用户，为终端用户提供多品种、全链条、一站式的大宗商品供应链服务。其中大宗商品是指具有实体，可进入流通领域，但并非在零售环节进行销售，具有商品属性，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物资商品。从大宗商品品类来看，在能源化工、金属及农副产品产业中，大宗商品主要包括了煤炭、原油、铁矿石、大豆等上游产品和橡胶、化纤、合金、成品油等中游产品，构成了我国各行各业的源头与基础。

贵溪市是新兴的铜业、能源和化工基地，素有“中国铜都”美誉，银矿储量、品位居亚洲第一，石膏矿储量居华东之冠，瓷土矿和硅石矿储量均居江西省首位。贵溪市目前围绕大型铜企，已经形成从矿产品、冶炼产品、铜加工产品到应用产品的铜产业链，包括铜原料—铜冶炼—铜加工—铜应用。产品涵盖了铜杆、铜棒、铜线、铜板带、铜箔、电池线、铜阀门、铜轴承、铜装饰材料以及铜文化创意产品等三百多种品类。近年来贵溪市积极推进贵溪铜及铜加工产业集群、贵溪高端线缆线束产业集群建设，产业链持续向中高端延伸，并朝着集群化方向快速发展。该市坚持“招大引强”原则，摒弃高耗低能铜企业入驻。

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

公司以项目代建业务和供应链板块为主，租赁业务为辅，报告期内，公司业务开展情况良好、经营情况稳健，收入及毛利润水平稳定，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：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（%）

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（%）
代建项目收入	4.48	3.91	12.71	28.05	3.96	3.56	9.90	29.28
租赁收入	0.27	0.09	64.63	1.68	0.24	0.07	71.81	1.81
供应链收入	11.21	11.16	0.52	70.16	9.31	9.23	0.83	68.89
其他	0.018	0.014	22.02	0.12	0.00	0.00	98.40	0.04
合计	15.98	15.18	5.04	100.00	13.51	12.87	4.80	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。

2023 年度，发行人其他业务收入、成本和毛利率较去年同期有所波动，主要系新增服务费业务收入。

（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

公司已初步形成项目代建、供应链、租赁等多板块发展的业务生态。未来，公司将在现有基础上，继续发挥资源优势和业务优势，不断做强项目代建业务和供应链业务，壮大公司整体实力，为多元化开展业务奠定坚实基础。

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

公司未来可能面临着存货占比较大的风险、应收款项的回收风险、对政府补助依赖的风险等财务风险，也可能面临着宏观经济周期性波动，市场前景不确定性等经营风险，还可能面临着管理风险、政策风险及不可抗力风险。

面对以上可能发生的风险，公司拟保持较强的盈利能力，同时维持较强的筹资能力，以此来应对未来可能面临的风险。

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

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人以公司名

义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面相互独立。

2、资产独立

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与发行人自身业务经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情形。

3、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。发行人董事、监事和高级管理人员的产生符合法律、法规及《公司章程》的要求。发行人设有独立的管理机构负责人事、劳资、培训等工作，拥有一套完整、系统的管理制度和规章。

4、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事、监事和高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各职能部门均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。

5、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户和规范的财务核算体系，并依法独立纳税登记和申报纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，与控股股东的财务系统有效隔离。控股股东和实际控制人并不能越过《公司法》、《公司章程》等规定行使其股东权利，不存在控股股东干预财务管理的情况。

（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

发行人关联交易遵循以下基本原则：

1、诚实信用；

2、平等、自愿、等价、有偿；

3、公正、公平、公开；

4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；

5、公司董事会、股东对关联交易进行表决时，实行关联董事、关联股东回避表决制度；

6、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请证券律师、专业评估师或独立财务顾问发表意见。

公司关联交易的核心是关联交易的决策权限和决策程序等。公司关联交易视交易金额的大小分别由公司董事长、董事会或股东会等决策机构进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，尽量规避关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

关于关联交易的信息披露安排，对于关联交易的情况，发行人、主承销商及其他信息披露义务人将按照《公司债券发行与交易管理办法》及募集说明书的约定履行信息披露义务。

（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	贵溪市新铜都投资经营有限公司 2022 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	22 铜都 02
3、债券代码	114220.SH
4、发行日	2022 年 11 月 14 日
5、起息日	2022 年 11 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	22 铜都 01、22 贵溪铜都债 01
3、债券代码	184528.SH、2280360.IB
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 8 月 11 日
7、到期日	2029 年 8 月 11 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.19
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整

	票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 11 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，兑付款项自兑付日起不另计利息)，分别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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

1、债券名称	2022 年贵溪市新铜都投资经营有限公司公司债券（第二期）
2、债券简称	22 铜都 03、22 贵溪铜都债 02
3、债券代码	184668.SH、2280519.IB
4、发行日	2022 年 12 月 21 日
5、起息日	2022 年 12 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 12 月 23 日
7、到期日	2029 年 12 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.70
10、还本付息方式	本次债券采用固定利率，在债券存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 2 个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。按年付息，不计复利，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 12 月 23 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，兑付款项自兑付日起不另计利息)，分别按照发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司贵溪支行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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

债券代码	184528.SH/2280360.IB
债券简称	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 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）	本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点（含本数），在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将所持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，在本期债券存续期的第 6 年至第 7 年，未行使回售选择权的部分，发行人每年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。截止报告期末，上述条款未触发执行。

债券代码	184668.SH/2280519.IB
债券简称	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 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）	本期债券同时附加第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点（含本数），在债券存续期后两年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第 5 年末选择是否将所持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，在本期债券存续期的第 6 年至第 7 年，未行使回售选择权的部分，发行人每年分别按照剩余债券每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利。截止报告期末，上述条款未触发执行。

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	114220.SH
------	-----------

债券简称	22 铜都 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、救济措施 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常执行
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	未触发或执行

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

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：184528.SH/2280360.IB

债券简称	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜都 01/22 贵溪铜都债 01 由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。针对本期债券所规定违约事件，公司除继续支付利息之外，还需向债券持有人支付违约金；设置应急预案和处置措施；充分发挥债权代理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；设立募集资金专项账户；严格履行信息披露义务。
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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：114220.SH

债券简称	22 铜都 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜都 02 由贵溪市国有控股公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为保障本期债券的按期足额偿付

	，公司指定专门部门负责偿付工作；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；制定并严格执行资金管理计划；设立募集资金专项账户；严格履行信息披露义务。
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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：184668.SH/2280519.IB

债券简称	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	22 铜都 03/22 贵溪铜都债 02 由中合中小企业融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。针对本期债券所规定违约事件，公司除继续支付利息之外，还需向债券持有人支付违约金；设置应急预案和处置措施；充分发挥债权代理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；设立募集资金专项账户；严格履行信息披露义务。
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，公司按募集说明书约定执行增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

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	主要由开发成本和拟开发土地构成
投资性房地产	主要由房屋建筑物构成

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
存货	122.99	124.26	-1.03	不适用
投资性房地产	20.92	20.83	0.41	不适用

（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	8.48	6.56	-	77.42
在建工程	12.38	7.47	-	60.38
投资性房地产	20.92	0.41	0.41	1.95
存货	122.99	21.77	-	17.70
合计	164.76	36.22	—	—

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

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：8.41 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.50 亿元，收回：4.10 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：7.81 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：7.71%，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 72.13 亿元和 68.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.89%。

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	-	15.00	12.10	27.10	39.50%
银行贷款	-	6.10	35.40	41.50	60.50%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	21.10	47.50	68.60	—

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 15.00 亿元，企业债券余额 12.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 15.00 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 80.65 亿元和 80.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.15%。

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	-	15.00	12.10	27.10	33.55%
银行贷款	-	6.33	47.34	53.67	66.45%
非银行金融	-	-	-	-	-

机构贷款					
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	21.33	59.44	80.77	—

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 15.00 亿元，企业债券余额 12.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	12.15	4.89	148.54	主要系发行人往来款增加所致
长期借款	44.56	41.30	7.91	不适用
一年内到期的非流动负债	18.66	19.76	-5.56	不适用
应付债券	12.10	12.10	-	不适用

（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：1.38 亿元

报告期非经常性损益总额：1.06 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.00	其他利得	0.00	不可持续
营业外支出	0.05	滞纳金及对外捐赠	0.05	不可持续
其他收益	1.21	政府补助	1.21	具备可持续性，由于发行人承担了大量地方重大工程，地方政府对发行人的支持力度较大
信用减值损失	-0.10	坏账损失	-0.10	不可持续

（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：28.16 亿元

报告期末对外担保的余额：25.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.38 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
贵溪市兴贵投资经营有限公司	非关联方	1.41	基础设施建设	良好	保证	4.06	2032 年 11 月 21 日	无负面影响
贵溪市兴贵投资经营有限公司	非关联方	1.41	基础设施建设	良好	保证	8.05	2033 年 10 月 10 日	无负面影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
合计	—	—	—	—	—	12.11	—	—

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵溪市新铜都投资经营有限公司 2024 年公司债券中期报告》
之盖章页）

贵溪市新铜都投资经营有限公司

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： 贵溪市新铜都投资经营有限公司

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	847,789,121.28	533,599,567.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	944,844,354.11	379,342,687.36
应收款项融资		
预付款项	759,229,156.63	404,620,323.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,381,245,937.75	1,046,334,138.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,298,719,425.37	12,426,307,311.23
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	31,418,774.49	25,802,345.58
流动资产合计	16,263,246,769.63	14,816,006,373.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	803,453.53	478,453.53

其他权益工具投资	341,923,465.00	341,923,465.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,091,921,555.75	2,083,345,500.00
固定资产	250,710,024.07	257,847,216.70
在建工程	1,237,717,185.21	1,160,633,228.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	20,024,907.53	17,515,057.90
其他非流动资产	1,416,804,591.11	1,419,804,591.11
非流动资产合计	5,359,905,182.20	5,281,547,512.45
资产总计	21,623,151,951.83	20,097,553,886.37
流动负债：		
短期借款	545,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	654,868,749.20	560,977,687.50
应付账款	336,141,760.98	208,298,487.16
预收款项		
合同负债	279,400,277.64	187,709,645.92
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	299,460.70	48,022.81
应交税费	105,238,306.31	96,618,321.48
其他应付款	1,215,438,000.55	489,038,685.01
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	1,866,064,154.34	1,975,936,796.03
其他流动负债	31,431,551.57	21,367,637.95
流动负债合计	5,033,882,261.29	4,289,995,283.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,456,250,000.00	4,129,700,688.83
应付债券	1,209,830,000.00	1,209,830,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	703,000,000.00	690,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	81,457,798.92	81,457,798.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,458,537,798.92	6,118,988,487.75
负债合计	11,492,420,060.21	10,408,983,771.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,935,100.00	401,935,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,011,467,241.13	8,009,430,223.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,056,595.49	234,056,595.49
一般风险准备		
未分配利润	1,183,826,753.97	1,042,157,691.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,831,285,690.59	9,687,579,610.52
少数股东权益	299,446,201.03	990,504.24
所有者权益（或股东权益）合计	10,130,731,891.62	9,688,570,114.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,623,151,951.83	20,097,553,886.37

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：朱燕青

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：贵溪市新铜都投资经营有限公司

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	102,861,880.84	73,237,383.83
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	708,082,586.39	237,352,002.28
应收款项融资		
预付款项	162,024,304.01	79,302,500.82
其他应收款	918,537,522.49	614,206,835.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,883,535,130.40	12,089,354,279.31
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	13,775,041,424.13	13,093,453,001.41
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	1,130,662,124.59	699,071,424.59
其他权益工具投资	341,923,465.00	341,923,465.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,091,921,555.75	2,083,345,500.00
固定资产	245,118,260.46	252,017,029.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	16,581,180.50	14,592,638.73
其他非流动资产	1,416,504,591.11	1,419,504,591.11
非流动资产合计	5,242,711,177.41	4,810,454,648.59
资产总计	19,017,752,601.54	17,903,907,650.00
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	750,000,000.00
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	47,289,535.16	
预收款项		
合同负债	27,522,935.78	27,522,935.78
应付职工薪酬		
应交税费	99,842,021.29	96,393,590.36
其他应付款	1,954,623,408.27	702,807,498.02
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	1,820,564,154.34	1,960,436,796.03
其他流动负债	2,477,064.22	2,477,064.22
流动负债合计	4,402,319,119.06	3,539,637,884.41
非流动负债：		
长期借款	3,379,750,000.00	3,292,700,688.83
应付债券	1,209,830,000.00	1,209,830,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	123,000,000.00	110,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	81,457,798.92	81,457,798.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,794,037,798.92	4,693,988,487.75
负债合计	9,196,356,917.98	8,233,626,372.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	401,935,100.00	401,935,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,011,467,241.13	8,009,430,223.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,056,595.49	234,056,595.49
未分配利润	1,173,936,746.94	1,024,859,359.22
所有者权益（或股东权益）合计	9,821,395,683.56	9,670,281,277.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,017,752,601.54	17,903,907,650.00

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：朱燕青

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	1,598,232,849.89	1,351,385,343.95
其中：营业收入	1,598,232,849.89	1,351,385,343.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,566,350,036.75	1,343,467,293.15
其中：营业成本	1,517,738,321.63	1,286,509,620.79
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	10,573,752.73	17,529,476.28
销售费用	150,022.38	220,768.61
管理费用	3,510,329.11	10,003,973.39
研发费用		
财务费用	34,377,610.90	29,203,454.08
其中：利息费用	26,337,326.43	23,061,850.07
利息收入	9,214,165.68	242,507.65
加：其他收益	120,708,800.00	107,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		858,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		858,000.00
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）		8,167,118.27
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,039,398.52	-678,424.36
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）	142,552,214.62	123,264,744.71
加：营业外收入	42.47	
减：营业外支出	4,729,594.11	943,208.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,822,662.98	122,321,536.16
减：所得税费用	-2,302,095.88	-9,551,037.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,124,758.86	131,872,574.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,124,758.86	131,872,574.05
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）	141,669,062.07	131,875,976.22
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,544,303.21	-3,402.17
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	140,124,758.86	131,872,574.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	141,669,062.07	131,875,976.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,544,303.21	-3,402.17
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：朱燕青

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	472,414,282.31	420,049,224.24
减：营业成本	398,182,936.11	363,349,703.37
税金及附加	3,018,294.90	17,250,822.36
销售费用		
管理费用	2,834,113.96	8,686,756.09
研发费用		
财务费用	33,128,274.91	19,105,938.86
其中：利息费用	19,198,233.44	16,162,679.16
利息收入	115,170.69	185,847.42

加：其他收益	120,708,800.00	107,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		858,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		858,000.00
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）		8,167,118.27
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,954,167.07	-41,068,214.80
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）	148,005,295.36	86,612,907.03
加：营业外收入	40.20	
减：营业外支出	916,489.61	943,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,088,845.95	85,669,907.03
减：所得税费用	-1,988,541.77	-5,330,875.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,077,387.72	91,000,782.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,077,387.72	91,000,782.57
（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	149,077,387.72	91,000,782.57
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：汪金芝 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：朱燕青

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	1,136,392,728.68	844,900,918.55
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	1,089,728,918.40	119,968,930.46
经营活动现金流入小计	2,226,121,647.08	964,869,849.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,121,004.77	1,204,925,682.59
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	4,478,527.58	1,687,358.36
支付的各项税费	9,817,421.63	17,746,623.79
支付其他与经营活动有关的现金	566,301,918.54	26,950,999.92
经营活动现金流出小计	1,998,718,872.52	1,251,310,664.66
经营活动产生的现金流量净额	227,402,774.56	-286,440,815.65
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		858,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		858,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,499,710.96	139,242,921.26
投资支付的现金	325,000.00	1,020,000.00
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	61,824,710.96	140,262,921.26
投资活动产生的现金流量净额	-61,824,710.96	-139,404,921.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	625,000,000.00	975,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		452,832,918.00
筹资活动现金流入小计	925,000,000.00	1,429,832,918.00
偿还债务支付的现金	613,323,330.52	221,302,926.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,957,345.98	152,089,720.32
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	232,465,976.60	422,875,023.39
筹资活动现金流出小计	992,746,653.10	796,267,669.73
筹资活动产生的现金流量净额	-67,746,653.10	633,565,248.27
四、汇率变动对现金及现金等价物	97.10	-2,111,623.95

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	97,831,507.60	205,607,887.41
加：期初现金及现金等价物余额	93,610,520.43	158,497,181.64
六、期末现金及现金等价物余额	191,442,028.03	364,105,069.05

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：朱燕青

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	7,800.00	295,423.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,109,921.14	118,019,070.23
经营活动现金流入小计	1,078,117,721.14	118,314,493.43
购买商品、接受劳务支付的现金	126,850,058.54	295,517,955.96
支付给职工及为职工支付的现金	1,978,274.36	1,639,958.36
支付的各项税费	2,648,820.16	16,803,025.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,754,474.95	8,033,338.32
经营活动现金流出小计	133,231,628.01	321,994,278.51
经营活动产生的现金流量净额	944,886,093.13	-203,679,785.08
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		858,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		858,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,563,993.75	5,371,638.76
投资支付的现金	431,590,700.00	
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	435,154,693.75	5,371,638.76
投资活动产生的现金流量净额	-435,154,693.75	-4,513,638.76
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	260,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	260,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	612,823,330.52	169,221,712.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,265,641.85	120,175,348.15
支付其他与筹资活动有关的现金	14,017,930.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	740,106,902.37	292,397,060.89
筹资活动产生的现金流量净额	-480,106,902.37	407,602,939.11
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	29,624,497.01	199,409,515.27
加：期初现金及现金等价物余额	73,002,837.18	116,929,257.97
六、期末现金及现金等价物余额	102,627,334.19	316,338,773.24

公司负责人：汪金芝 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：朱燕青

