

---

瑞金市国控建设投资有限公司

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公司发行的债券前，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影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素没有重大变化。

## 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.....    | 8  |
| 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..... | 15 |
| 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..... | 19 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 20 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 20 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 21 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 21 |
| 四、 资产情况.....                     | 21 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 22 |
| 六、 负债情况.....                     | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 23 |
| 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..... | 24 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 24 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 24 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 24 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 25 |
| 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....         | 25 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 25 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 26 |
| 财务报表.....                        | 28 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 28 |

## 释义

|                   |   |                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| 发行人、公司、瑞金国控       | 指 | 瑞金市国控建设投资有限公司                                   |
| 主承销商、簿记管理人、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                    |
| 发行人律师             | 指 | 江西南芳律师事务所                                       |
| 审计机构、会计师事务所       | 指 | 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）                              |
| 评级机构、联合资信         | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司                                  |
| 担保人               | 指 | 江西省信用融资担保集团股份有限公司、江西省融资担保集团有限责任公司               |
| 本次债券              | 指 | 2023 年瑞金市国控建设投资有限公司公司债券                         |
| 本期债券              | 指 | 瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）        |
| 募集说明书             | 指 | 《瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）募集说明书》 |
| 投资人、债券持有人         | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券下各期债券的投资者              |
| 报告期               | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                 |
| 证监会、中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                     |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                                         |
| 工作日               | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）                     |
| 交易日               | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                                   |
| 《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》                                 |
| 元/万元/亿元           | 指 | 除特别说明外，人民币元/万元/亿元                               |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 中文名称      | 瑞金市国控建设投资有限公司           |
| 中文简称      | 瑞金国控                    |
| 外文名称（如有）  | —                       |
| 外文缩写（如有）  | —                       |
| 法定代表人     | 邱海山                     |
| 注册资本（万元）  | 100,000                 |
| 实缴资本（万元）  | 63,500                  |
| 注册地址      | 江西省赣州市 瑞金市象湖镇桦林北路金恒大厦五楼 |
| 办公地址      | 江西省赣州市 瑞金市象湖镇桦林北路金恒大厦五楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 342500                  |
| 公司网址（如有）  | —                       |
| 电子信箱      | 919258947@qq.com        |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 姓名            | 朱坤华                 |
| 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 | 总经理，董事              |
| 联系地址          | 江西省瑞金市象湖镇桦林北路金恒大厦五楼 |
| 电话            | 0797-2328377        |
| 传真            | 0797-2328377        |
| 电子信箱          | 919258947@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：瑞金市国有资产监督管理办公室

报告期末实际控制人名称：瑞金市国有资产监督管理办公室

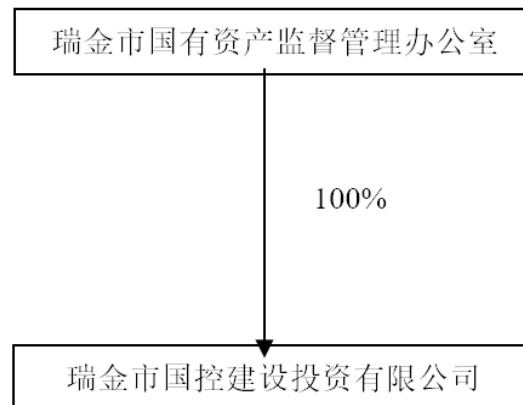
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人持股 100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人对发行人持股 100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>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%。

##### （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：邱海山

发行人的董事长或执行董事：邱海山

发行人的其他董事：朱坤华、谢上钰、张丽霞、曾晓兵、危春林、陈群、严萍、刘立明

发行人的监事：钟珊、杨平、刘冬梅、郭益淦、唐诗祥

发行人的总经理：朱坤华

发行人的财务负责人：谢上钰

发行人的其他非董事高级管理人员：罗先军

#### 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

发行人作为瑞金重要的基础设施投融资和建设主体，主要业务领域覆盖了工程施工、商品销售、光伏发电等。

###### （1）工程施工业务

发行人是瑞金市重要的城市基础设施建设主体，工程建设业务是发行人重要的收入来源。公司基础设施建设业务主要采用委托代建模式。受瑞金市人民政府委托，下属公司城投集团、瑞金市房产置业有限公司、瑞金市国有资产经营有限公司、瑞金市工业投资发展有限公司和瑞金市红井水利投资经营有限公司共同负责瑞金市城市基础设施和安置房建设。

###### （2）商品销售业务

公司商品销售业务主要由瑞金市工投供应链管理有限公司（以下简称“工投供应链”）和瑞金振鑫项目管理有限公司（以下简称“振鑫公司”）负责，贸易品种主要是钢材和砂石。

###### （3）光伏发电业务

公司光伏发电业务板块由下属瑞金市丰安技术开发有限公司（以下简称“丰安公司”）负责运营，丰安公司与国网江西省电力有限公司瑞金市供电分公司（以下简称“瑞金供电”）签订购售电合同，将全部光伏发电量上网出售，售价为 0.41 元每千瓦时，同时每千瓦时补贴 0.57 元，通过国家可再生能源发展基金予以支持，由瑞金供电转付。

###### 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

发行人作为瑞金市重要的城市基础设施建设和国有资本运营主体，在瑞金市城镇基础



设施建设领域具有不可替代的地位，为瑞金市投资环境的改善和经济社会发展做出了重大贡献。发行人是瑞金市目前主要的两家市属投融资平台之一，而另一家融资平台城投集团为公司下属子公司，因此，发行人在瑞金市的基础设施建设领域拥有垄断性的优势，获得了瑞金市人民政府的大力支持，包括股权划转、资金拨付和房屋建筑物拨付、财政补贴等。

### 1、发行人所在城市基础设施建设行业现状与前景

发行人是瑞金市重要的城市基础设施建设和国有资本运营主体，主要承担瑞金市范围内的基础设施建设和棚户区改造等任务。

#### （1）我国城市基础设施建设行业现状与前景

城镇化水平是衡量一个国家发达程度的重要指标，而基础设施建设程度是衡量一个城市城镇化程度的重要标准之一。基础设施建设作为城市发展的物质载体，其建设和发展情况直接决定了一个城市城镇化的效率和质量。自 1998 年以来，我国城市化水平每年都保持 1.5%-2.2% 的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的重任，资金投入量大，建设周期较长。完善的城市基础设施是经济发展、居民生活质量和社会福利提高的前提。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，要加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程，推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制。“十四五”时期，考虑到我国城市化发展还有一个相当长的过程，我国基础设施总投资还将会继续加大。综合来看，“十四五”时期我国基础设施投资将保持快速增长，城镇化基础设施建设行业有着良好的发展机遇。

#### （2）赣州市城市基础设施建设行业发展现状及前景

赣州位于江西省南部，东接福建省三明市和龙岩市，南临广东省梅州市、河源市和韶关市，西靠湖南省郴州市，北连本省吉安、抚州两市，处于我国东南沿海地区向中部内地延伸的过渡地带，也是内地通向东南沿海的重要通道之一。赣州市交通便利，京九铁路、韶赣龙铁路在赣州交叉，赣粤高速、厦蓉高速及赣州绕城高速、赣州外环快速通道形成了赣州中心城区的快速交通网，105 国道、323 国道及多条省道在此交汇，是我国东南部沿海地区通向中西部的重要交通枢纽。赣州市中心城区市政基础设施建设“十四五”规划提出，要规划城市快速路建设，基本实现“四横六纵”快速路路网，构建各组团快速联系通道，加强各个组团的快速交通联系，实现绕城高速和厦蓉高速“高改快”，提升交通出行效率，新建城市快速路 54.1km。实现中心城区 40 分钟交通圈的构建，促进五区一体化融合发展，完善城市道路网络建设，

新建城市主干路 293.84km，新建城市次干路 301.52km，新建城市支路 288.25km，支撑城市功能区拓展；按规划建设城市跨江通道，支撑居民过江需求。“十四五”期间，赣州市中心城区共新建市政道路 937.71km、桥梁 12 座（其中 8 座桥梁涵盖在交通性主干路项目内），其中：新建城市快速路 54.1km、新建城市主干路 293.84km、独立桥梁 4 座、新建城市次干路 301.52km、新建城市支路 288.25km。

根据《2024 年赣州市政府工作报告》，赣州市将加快完善基础设施体系。推进革命老区交通强国试点，建成大广高速吉安至南康段改扩建、赣州港五云码头疏港公路二期工程，确保瑞金机场通航，加快建设长赣高铁、瑞梅铁路、遂川至大余高速公路，力争开工赣州至安远至寻乌高速公路、济广与厦蓉高速会昌联络线，推进赣龙厦高铁、景鹰瑞铁路、赣郴永兴铁路、赣粤运河等项目前期工作。强化能源安全保障，建成投运赣州 500 千伏变电站增容改造工程，争取开工信丰电厂二期和赣县、寻乌抽水蓄能电站，推进第二回入赣特

高压直流、闽赣异步联网工程前期工作。深化革命老区水利高质量发展示范区建设，全面开工平江灌区，加快建设梅江灌区，实施 18 座中小型灌区、20 座中小型水库、45 个防洪工程建设，完成 52 座水库、666 座山塘整治提升，加快建设水网先行市。随着经济的进一步发展，经济结构进一步优化，赣州市的基础设施建设将迈上新台阶。

### （3）瑞金市城市基础设施建设行业发展现状及前景

瑞金市是赣州市代管县级市，位于赣州东部，武夷山脉南段西麓。瑞金地扼赣闽咽喉，素为赣闽粤三省通衢，是中西部省市联通东南沿海的中转要地，是海峡西岸经济区的核心腹地。瑞金有三条国道交汇于市区，与鹰厦线、京九线接轨的赣龙铁路贯穿瑞金，但交通相对便利性弱，2024 年将加快瑞梅铁路、瑞兴于快速交通走廊等重大项目建设，确保瑞金机场试飞通航，积极推进景鹰瑞铁路、白竹抽水蓄能电站、G206 济广高速瑞金南出口至会昌段公路改建前期工作。瑞金市红色旅游资源丰富，拥有 5A 级景区瑞金共和国摇篮景区。

《2024 年瑞金市政府工作报告》提出，将完成《瑞金市国土空间总体规划（2021—2035 年）》编制，启动 15 个乡镇国土空间规划、141 个行政村通则式村庄规划编制。瑞金机场基本建成，瑞梅铁路、瑞兴于快速交通走廊、综合客运枢纽站、城市防洪及生态治理工程等一批重大项目取得新进展。陈石湖水厂二期、陈石水库取水口迁改项目完工并试运行，日供水能力达 14 万吨。扎实推进城市建设三年行动，全面打响创文创卫攻坚战。完成瑞金史上体量最大、受益面最广的解放路片区老旧小区改造、惠及群众 4590 户；安置棚改居民 2035 户，建成保障性租赁住房 3713 套；完成红都大道、八一路、绵水路、桦林路改造，瑞金干部学院和一批安置房周边道路通车运行，建成小游园、生态停车场 5 个，新增停车位 2559 个。

未来，瑞金市还将实施以下建设行动：

根据瑞金市“十四五”规划，未来将完善基础设施配套。牢牢把握扩大内需这个战略基点，聚焦“两新一重”精准争资争项，实施一批强基础、增功能、利长远的基础设施项目。

建设区域性综合交通枢纽。瞄准打造赣南东部区域性综合交通枢纽城市目标，规划建设通达周边县城和重点乡镇的快速通道，建成运营瑞金机场，形成东到长三角，南下珠三角，北上京津冀 2 小时航空圈。开工建设瑞梅铁路，积极争取景鹰瑞铁路、瑞金至赣深高铁连接线列入国家铁路“十四五”规划或中长期规划并开工建设，争取杭州至深圳高铁、渝长厦铁路经过瑞金并推进开工建设。推动瑞兴于快速交通走廊（瑞金段）建成通车，继续推进国省道升级改造，谋划实施瑞金绕城快速路，基本完成“四好农村路”建设，建成综合客运枢纽站、公交指挥中心及旅游集散中心等公共交通基础设施项目，加快推进乡村公交全覆盖，构建互联互通的综合交通枢纽。

建设区域性流通中心。谋划建设瑞金机场临空经济区，加快瑞金陆路口岸作业区、经开区物流港、多式联运物流站点等建设运营，打造现代综合运输体系。积极推进综合物流信息平台建设，构建区域性物流服务公共平台和智能物流服务体系。大力发展城乡配送、共同配送、统一配送、集中配送等先进的配送组织模式，探索建立“互联网+第四方物流”供销集配体系，规划建设冷链物流中心和面向省内外市场的果蔬产品冷链物流基地，降低物流成本，增强物流覆盖率和通达率。

建设区域性能源生产和供应中心。深入推进智能电网建设，实现域内乡镇变电站布点全覆盖，创建美丽乡村电网示范点，提升城乡电网供电能力。推进中石化管道油库建设。完善天然气管道设施，建设瑞金气库。加强瑞金高温气冷堆核电场址及 1000 千伏特高压线路规划廊道保护，紧跟上级政策推动项目开工。大力发展生物质能、太阳能、风能等再生能源，实现清洁能源发电就地全消纳。

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

报告期内公司经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利变化。

## （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（%） |
| 工程施工 | 11.75 | 9.17  | 22.00  | 79.23   | 5.17 | 4.03 | 22.00  | 59.19   |
| 光伏发电 | 0.39  | 0.36  | 6.45   | 2.63    | 0.39 | 0.19 | 51.23  | 4.41    |
| 销售商品 | 1.66  | 1.51  | 8.70   | 11.18   | 1.96 | 1.69 | 14.13  | 22.50   |
| 其他   | 1.03  | 1.12  | -8.56  | 6.97    | 1.21 | 1.12 | 7.60   | 13.90   |
| 合计   | 14.83 | 12.17 | 17.98  | 100.00  | 8.73 | 7.02 | 19.52  | 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。

2024 年 1-6 月，发行人工程施工业务收入同比上升 127.49%，成本同比上升 127.49%，主要系 2024 年上半年符合确认收入的项目工程量较上年同期增加；

2024 年 1-6 月，发行人光伏发电业务成本同比上升 94.11%，毛利率同比下降 87.42%，主要系今年光伏上半年支付了光伏发电用地租金，往年是在下半年支付；

2024 年 1-6 月，发行人商品销售业务毛利率同比下降 38.43%，主要系上半年销售收入增加部分为毛利率低的大宗商品铜杆等，使得总体毛利率减少。

2024 年 1-6 月，发行人其他业务毛利率下降较多，但发行人其他业务占比较低，对发行人整体影响有限。

## （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

发行人是瑞金市目前主要的两家市属投融资平台之一，而另一家融资平台城投集团为公司下属子公司，因此，发行人在瑞金市的基础设施建设领域拥有垄断性的优势，获得了瑞金市人民政府的大力支持，包括股权划转、资金拨付和房屋建筑物拨付、财政补贴等。未来公司在稳步推进现有项目建设的基础上，将继续承担有利于民生的基础设施建设相关工作。在城市基础设施投资建设方面，公司将围绕瑞金市城市建设目标和经开区发展规划，继续加大城市基础设施投资力度，全力推动经开区基础设施建设。同时，公司整合现有资产、资源，进行业务拓展，进行市场化转型；拓宽融资渠道，为项目建设提供资金保障

。

## 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

公司作为瑞金市重要的城市基础设施建设主体，存在应收款项管理回收及有息负债规模较大的风险，为缓解资金压力，拟采取拓宽融资渠道，加快应收账款的回收，争取股东增资，进行市场化转型等措施。

## 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

发行人严格按照《公司法》和公司规章的要求，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司业务独立、资产完整，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均独立于公司的控股股东、实际控制人。

#### 1、资产独立情况

发行人不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，发行人与控股股东、实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

#### 2、人员独立情况

发行人已建立独立的劳动、人事、工资管理体系，在人员管理和使用方面独立于控股股东、实际控制人。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

#### 3、机构独立情况

发行人拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于控股股东、实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 4、财务独立情况

发行人设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

#### 5、业务经营独立情况

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

### （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

发行人关联交易均遵守内部决策权限、履行内部决策程序。相关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关联人实施关联交易的，须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导，公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会依照有关规定，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。

### （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                     | 瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(品种一)                           |
| 2、债券简称                     | 24 瑞金 01                                                                |
| 3、债券代码                     | 271102.SH                                                               |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 15 日                                                         |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 17 日                                                         |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 4 月 17 日                                                         |
| 7、到期日                      | 2031 年 4 月 17 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 2.66                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.74                                                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                 |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司                                                            |
| 13、受托管理人                   | -                                                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易、询价交易和协议交易                                                          |
| 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                                                                     |

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称               | 瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称               | 24 瑞金 02                                      |
| 3、债券代码               | 271103.SH                                     |
| 4、发行日                | 2024 年 4 月 15 日                               |
| 5、起息日                | 2024 年 4 月 17 日                               |
| 6、2024 年 8 月 31 日后的最 | 2027 年 4 月 17 日                               |

|                            |                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 近回售日                       |                                                                         |
| 7、到期日                      | 2031 年 4 月 17 日                                                         |
| 8、债券余额                     | 2.50                                                                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.70                                                                    |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                                                 |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司                                                            |
| 13、受托管理人                   | -                                                                       |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                                                 |
| 15、适用的交易机制                 | 报价交易、询价交易和协议交易                                                          |
| 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                                   | 271102.SH、2480009.IB                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 24 瑞金 01、24 瑞国控 01                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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） | 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。上述条款报告期内未触发。                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 271103.SH、2480010.IB                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 24 瑞金 02、24 瑞国控 02                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 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） | 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。上述条款报告期内未触发。                                                                                                    |

**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                   | 271102.SH、2480009.IB      |
| 债券简称                   | 24 瑞金 01、24 瑞国控 01        |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、偿债保障措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 运作正常                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 报告期内未触发                   |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 债券代码                   | 271103.SH、2480010.IB      |
| 债券简称                   | 24 瑞金 02、24 瑞国控 02        |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施、偿债保障措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 运作正常                      |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                         |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 报告期内未触发                   |

**四、公司债券募集资金情况**

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**债券代码：271102.SH**

**债券简称：24 瑞金 01**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称           | 瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(品种一)                    |
| 是否为专项品种债券      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | -                                                                |
| 募集资金总额         | 2.66                                                             |
| 报告期末募集资金余额     | 0                                                                |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0                                                                |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）           | 2.66 亿元用于瑞金市 2018 年棚改安置房红都·新康园项目。                                |
| 是否变更调整募集资金用途               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说 | 不适用                                                              |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 明书的约定               |     |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况   | 不适用 |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性 | 不适用 |

### （三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 2.66                              |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0                                 |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用                               |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0                                 |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用                               |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0                                 |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用                               |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 2.66                              |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 2.66 亿元用于瑞金市 2018 年棚改安置房红都·新康园项目。 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0                                 |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用                               |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0                                 |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用                               |

### （四）募集资金用于特定项目

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                                       | 项目已完工                                                            |
| 4.1.2 项目运营效益                                                       | 运营情况良好                                                           |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                                            | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                                       | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                  | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）                                        | 不适用                                                              |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |



|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 4.3.1 项目净收益变化情况                      | 不适用 |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 | 不适用 |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                    | 不适用 |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

#### （六）募集资金合规情况

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 2.66                                                                                          |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |

债券代码：271103.SH

债券简称：24 瑞金 02

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券全称           | 瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)(品种二)                    |
| 是否为专项品种债券      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种债券的具体类型    | -                                                                |
| 募集资金总额         | 2.50                                                             |
| 报告期末募集资金余额     | 0.32                                                             |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.32                                                             |

**（二）募集资金用途变更调整**

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 约定的募集资金用途（请全文列示）                | 2.50 亿元用于瑞金市经开区安置房（五工坑）项目。                                       |
| 是否变更调整募集资金用途                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |
| 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性             | 不适用                                                              |

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

|                        |      |
|------------------------|------|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 2.14 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 0    |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 不适用  |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0    |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用  |
| 3.3.1 补充流动资金金额         | 0    |
| 3.3.2 补充流动资金情况         | 不适用  |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额       | 2.14 |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况       | 不适用  |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额 | 0    |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况 | 不适用  |
| 3.6.1 其他用途金额           | 0    |
| 3.6.2 其他用途具体情况         | 不适用  |

**（四）募集资金用于特定项目**

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 项目已完工                                                            |
| 4.1.2 项目运营效益                                | 运营情况良好                                                           |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）                     | 不适用                                                              |
| 4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.2.1 项目变化情况                                | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                           | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后，募集资金用                           | 不适用                                                              |

|                                                                    |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 途的变更情况（如有）                                                         |                                                                  |
| 4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 4.3.1 项目净收益变化情况                                                    | 不适用                                                              |
| 4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等                               | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                  | 不适用                                                              |

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 临时补流金额                            | 0                                                                |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用                                                              |

#### （六）募集资金合规情况

|                                    |                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）        | 扣除发行费用后，全部用于瑞金市经开区安置房（五工坑）项目                                                                  |
| 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 违规的具体情况（如有）                        | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）           | 不适用                                                                                           |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                           |

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：271102.SH、2480009.IB

|                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 瑞金 01、24 瑞国控 01                                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供连带责任保证担保。<br>此外，发行人将制定并严格执行资金管理计划、聘请债券债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、聘请账户监管人，设立募集资金监管账户，努力形成一套确保债券安全兑付的机制。 |
| 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             | 正常                                                                                                                                 |

债券代码：271103.SH、2480010.IB

|                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 瑞金 02、24 瑞国控 02                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本期债券由江西省融资担保集团有限责任公司提供连带责任保证担保。此外，发行人将制定并严格执行资金管理计划、聘请债券债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务、聘请账户监管人，设立募集资金监管账户，努力形成一套确保债券安全兑付的机制。 |
| 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             | 正常                                                                                                                           |

## 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   | 库存商品、开发成本、合同履约成本、开发土地 |

**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   | 279.61 | 266.03    | 5.10    | -                |

**（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<br>（包含该类别资产<br>非受限部分价值） | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值（如有） | 资产受限部分账面价<br>值占该类别资产账面<br>价值的比例（%） |
|--------|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 13.08                            | 1.07           | -                | 8.18                               |
| 存货     | 279.61                           | 56.82          | -                | 20.32                              |
| 固定资产   | 14.90                            | 3.51           | -                | 23.56                              |
| 投资性房地产 | 6.82                             | 0.73           | -                | 10.70                              |
| 无形资产   | 5.58                             | 2.04           | -                | 36.56                              |
| 合计     | 319.99                           | 64.17          | —                | —                                  |

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 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

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 2.62 亿元和 6.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 135.11%。

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   | 0    | 0         | 5.16   | 5.16 | 83.77%     |
| 银行贷款      | 0    | 0.56      | 0      | 0.56 | 9.09%      |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 0         | 0.44   | 0.44 | 7.14%      |
| 其他有息债务    | 0    | 0         | 0      | 0    | 0          |
| 合计        | 0    | 0.56      | 5.60   | 6.16 | —          |

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 5.16 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。

## 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 148.01 亿元和 163.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.79%。

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   | 0    | 0         | 13.16  | 13.16  | 8.03%      |
| 银行贷款      | 0    | 4.50      | 126.70 | 131.20 | 80.01%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0    | 2.57      | 17.05  | 19.62  | 11.96%     |
| 其他有息债务    | 0    | 0         | 0      | 0      |            |
| 合计        | 0    | 7.07      | 156.91 | 163.98 | —          |

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 0 亿元，企业债券余额 13.16 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 |
|-------|--------|----------|---------|-------------------|
| 其他应付款 | 60.10  | 55.27    | 8.74    | —                 |
| 长期借款  | 119.96 | 98.34    | 21.98   | —                 |

### （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：1.00 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.03 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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称            | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况    | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 瑞金市城市发展投资集团有限公司 | 是        | 100% | 工程项目建设和投资开发 | 318.73 | 117.85 | 14.17  | 1.48   |

## 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：6.20 亿元

报告期末对外担保的余额：18.12 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.92 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：14.22 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，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为瑞金市国控建设投资有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

瑞金市国控建设投资有限公司

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： 瑞金市国控建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,308,123,993.54  | 843,734,932.97    |
| 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                   | 2,139,495.00      | 80,796.00         |
| 应收账款                   | 2,744,801,142.74  | 2,310,864,130.37  |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 49,822,196.06     | 117,422,557.95    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 3,110,910,439.83  | 2,933,925,113.56  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 27,960,506,740.96 | 26,603,341,185.52 |
| 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                 | 152,774,167.79    | 140,976,587.71    |
| 流动资产合计                 | 35,329,078,175.92 | 32,950,345,304.08 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 51,233,833.04     | 48,233,833.04     |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 599,757,224.93    | 602,872,224.93    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 682,285,960.45    | 694,710,275.15    |
| 固定资产                   | 1,490,222,344.90  | 1,500,834,068.87  |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 558,276,640.32    | 563,785,922.38    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     | 164,549.28        | 164,549.28        |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 44,330,243.38     | 43,275,067.90     |
| 其他非流动资产                | 1,066,589,889.91  | 1,084,958,511.74  |
| 非流动资产合计                | 4,492,860,686.21  | 4,538,834,453.29  |
| 资产总计                   | 39,821,938,862.13 | 37,489,179,757.37 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 674,528,510.09    | 525,193,616.84    |
| 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                   | 146,000,000.00    | 10,000,000.00     |
| 应付账款                   | 73,267,652.24     | 281,097,730.75    |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 901,418,075.19    | 621,806,430.03    |
| 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                 | 9,825,441.82      | 9,674,703.98      |
| 应交税费                   | 506,781,136.13    | 488,694,022.50    |
| 其他应付款                  | 6,009,639,618.96  | 5,526,584,305.75  |
| 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          | 699,140,051.14    | 1,529,649,191.13  |
| 其他流动负债               | 264,741,959.24    | 320,449,240.52    |
| 流动负债合计               | 9,285,342,444.81  | 9,313,149,241.50  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 11,995,502,831.92 | 9,833,969,946.89  |
| 应付债券                 | 1,319,691,058.45  | 1,052,563,927.45  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 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              | 1,448,374,295.52  | 1,647,915,153.59  |
| 非流动负债合计              | 14,763,568,185.89 | 12,534,449,027.93 |
| 负债合计                 | 24,048,910,630.70 | 21,847,598,269.43 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 635,000,000.00    | 635,000,000.00    |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 13,426,075,949.21 | 13,394,575,949.21 |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 120,094,530.99    | 120,094,530.99    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,587,343,534.76  | 1,488,332,733.90  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,768,514,014.96 | 15,638,003,214.10 |
| 少数股东权益               | 4,514,216.47      | 3,578,273.84      |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 15,773,028,231.43 | 15,641,581,487.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 39,821,938,862.13 | 37,489,179,757.37 |

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

#### 母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：瑞金市国控建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2024 年 06 月 30 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 88,369,674.16     | 580,288.30        |
| 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                   |                   |                   |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 540,477,282.09    | 114,446,236.56    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 580,575,328.00    | 580,575,328.00    |
| 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                 | 1,209,422,284.25  | 695,601,852.86    |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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                 | 12,841,565,132.71 | 12,841,565,132.71 |
| 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                   | 2,691.10          | 2,691.10          |
| 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                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 12,841,567,823.81 | 12,841,567,823.81 |
| 资产总计                   | 14,050,990,108.06 | 13,537,169,676.67 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 56,000,000.00     | 56,000,000.00     |
| 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                   |                   |                   |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 180,307,077.77    | 2,783,583.93      |
| 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            | 3,977,992.83      | 82,427,413.66     |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 240,285,070.60    | 141,210,997.59    |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 506,106,494.32    |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 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                | 37,948,511.76     | 123,589,437.09    |
| 非流动负债合计                | 544,055,006.08    | 123,589,437.09    |
| 负债合计                   | 784,340,076.68    | 264,800,434.68    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 635,000,000.00    | 635,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积              | 12,661,365,132.71 | 12,661,365,132.71 |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              |                   |                   |
| 未分配利润             | -29,715,101.33    | -23,995,890.72    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 13,266,650,031.38 | 13,272,369,241.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,050,990,108.06 | 13,537,169,676.67 |

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

### 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            | 1,483,335,326.06 | 872,847,562.26 |
| 其中：营业收入            | 1,483,335,326.06 | 872,847,562.26 |
| 利息收入               |                  |                |
| 已赚保费               |                  |                |
| 手续费及佣金收入           |                  |                |
| 二、营业总成本            | 1,380,140,198.62 | 825,544,326.25 |
| 其中：营业成本            | 1,216,698,818.81 | 702,489,341.25 |
| 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              | 20,332,564.38    | 10,221,436.71  |
| 销售费用               | 226,914.55       | 3,564,199.82   |
| 管理费用               | 46,275,405.68    | 78,114,562.23  |
| 研发费用               |                  |                |
| 财务费用               | 96,606,495.20    | 31,154,786.24  |
| 其中：利息费用            |                  |                |
| 利息收入               |                  |                |
| 加：其他收益             | 33,594.45        | 61,514,239.28  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,094,830.34     | 1,935,776.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资        |                  |                |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 产终止确认收益                    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        |                |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -4,220,701.93  | 422,250.49     |
| 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）          | 100,102,850.30 | 111,175,501.80 |
| 加：营业外收入                    | 441,673.93     | 1,652,145.20   |
| 减：营业外支出                    | 540,419.15     | 5,847,956.12   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 100,004,105.08 | 106,979,690.88 |
| 减：所得税费用                    | 57,361.59      | 26,340,039.57  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 99,946,743.49  | 80,639,651.31  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 99,946,743.49  | 80,639,651.31  |
| 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） | 99,010,800.86  | 81,899,424.40  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 935,942.63     | -1,259,773.09  |
| 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                   | 99,946,743.49 | 80,639,651.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 99,010,800.86 | 81,899,424.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 935,942.63    | -1,259,773.09 |
| 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：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

#### 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  |              |                |
| 减：营业成本  |              |                |
| 税金及附加   | 102,852.82   | 101,245.32     |
| 销售费用    |              |                |
| 管理费用    | 517,400.00   | 1,295,486.21   |
| 研发费用    |              |                |
| 财务费用    | 5,099,289.50 | 5,617,489.25   |
| 其中：利息费用 |              | 153,891,348.92 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   |               | 5,247,925.87  |
| 加：其他收益                 | 631.92        |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |               |               |
| 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）      | -5,718,910.40 | -7,014,220.78 |
| 加：营业外收入                |               |               |
| 减：营业外支出                | 300.21        |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| 减：所得税费用                |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| （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                  | -5,719,210.61 | -7,014,220.78 |
| 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：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

#### 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         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 603,384,389.61   | 1,014,985,654.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |                  |                  |
| 收到的税费返还               |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 3,755,557,345.10 | 1,578,411,524.36 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,358,941,734.71 | 2,593,397,178.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,686,479,302.54 | 3,679,884,471.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |                  |                  |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8,375,100.78     | 100,125,978.22    |
| 支付的各项税费                   | 19,640,055.98    | 41,598,747.26     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,377,063,908.43 | 735,897,458.23    |
| 经营活动现金流出小计                | 4,091,558,367.73 | 4,557,506,654.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 267,383,366.98   | -1,964,109,476.33 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 3,115,000.00     | 5,872,500.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 372,608.12       | 1,935,776.02      |
| 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                | 3,487,608.12     | 7,808,276.02      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 241,768,393.49   | 201,478,987.47    |
| 投资支付的现金                   | 3,000,000.00     | 177,550,000.00    |
| 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       |                  | -1,163,175.94     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 104,113,424.88    |
| 投资活动现金流出小计                | 244,768,393.49   | 481,979,236.41    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -241,280,785.37  | -474,170,960.39   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 31,500,000.00    | 826,950,000.00    |
| 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                 | 1,706,032,130.41 | 2,786,547,471.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 404,920,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,737,532,130.41 | 4,018,417,471.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 863,616,116.84   | 954,658,414.25    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 300,045,811.28   | 314,470,961.25    |
| 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            | 346,307,887.19   | 467,877,425.69    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,509,969,815.31 | 1,737,006,801.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 227,562,315.10   | 2,281,410,670.07  |

|                    |                |                  |
|--------------------|----------------|------------------|
| 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     | 253,664,896.71 | -156,869,766.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 405,352,486.57 | 1,151,153,647.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 659,017,383.28 | 994,283,880.66   |

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰

#### 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       |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                 |                |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 177,597,107.96  | 334,005,064.80 |
| 经营活动现金流入小计                | 177,597,107.96  | 334,005,064.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                 |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |                 |                |
| 支付的各项税费                   | 102,852.82      |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 426,036,017.97  | 268,719,482.65 |
| 经营活动现金流出小计                | 426,138,870.79  | 268,719,482.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -248,541,762.83 | 65,285,582.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                 |                |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 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                |                 |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             |                 |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 19,800,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 56,000,000.00  |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |               |
| 筹资活动现金流入小计         | 506,006,000.00 | 75,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          |                | 56,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 5,465,790.98   | 5,425,048.89  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 164,209,060.33 | 23,524,175.78 |
| 筹资活动现金流出小计         | 169,674,851.31 | 84,949,224.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 336,331,148.69 | -9,149,224.67 |
| 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     | 87,789,385.86  | 56,136,357.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 580,288.30     | 1,222,538.12  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 88,369,674.16  | 57,358,895.60 |

公司负责人：邱海山 主管会计工作负责人：朱坤华 会计机构负责人：谢上钰



