
上饶市广信城投集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八八月

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本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月末，公司面临的风险因素与 2024 年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集说明书中“风险提示说明”等相关章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	21
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.....	24
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	24
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、本公司、广信城投	指	上饶市广信城投集团有限公司、上饶城市建设投资开发有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	本次债券或其他有价证券上市的证券交易场所交易日
元/万元/亿元	指	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	上饶市广信城投集团有限公司
中文简称	广信城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张雪琳
注册资本（万元）	21,232
实缴资本（万元）	21,232
注册地址	江西省上饶市江西省上饶市 广信区惟义路 119 号
办公地址	江西省上饶市江西省上饶市 广信区惟义路 119 号
办公地址的邮政编码	334100
公司网址（如有）	http://www.gxqct.com/
电子信箱	Srxct058@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张雪琳
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长、法人代表
联系地址	江西省上饶市广信区惟义路 119 号
电话	0793-8452099
传真	0793-8452099
电子信箱	Srxct058@163.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：上饶市广信投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：上饶市广信区国有资产监督管理办公室

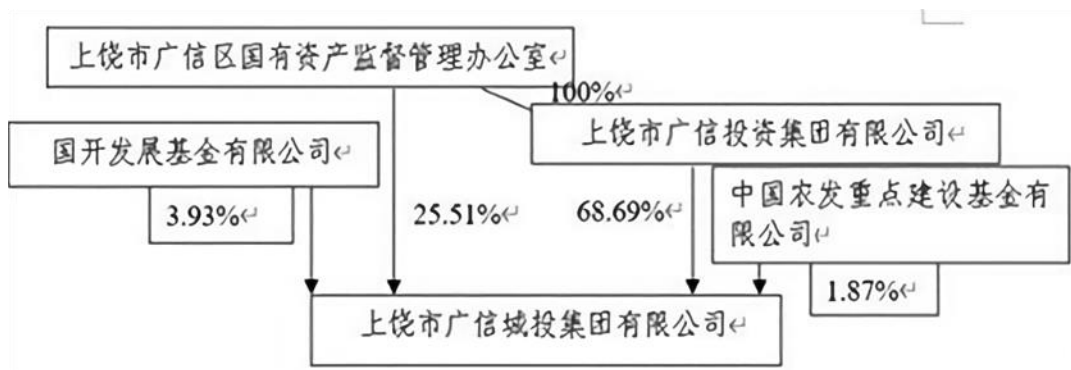
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：68.69%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：94.20%，未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

¹均包含股份，下同。

（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：张雪琳

发行人的董事长或执行董事：张雪琳

发行人的其他董事：汪晓俭、吴在亮、全其渊、王露

发行人的监事：黄胜佳、苏思、颜纯楠、郭朝文、陈丙青

发行人的总经理：汪晓俭

发行人的财务负责人：林观泉

发行人的其他非董事高级管理人员：邵怀坦、汪献官、李立军、刘彬、林观泉、汤超斌

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

（1）工程施工业务

发行人作为广信区范围内最主要的基础设施投资建设主体，近年来承担了广信区范围内众多的重点市政基础设施和公共项目建设任务，在城市基础设施建设中发挥着重要作用。

为了保证发行人在城市基础设施建设中获得稳定的经营收入，市政基础设施建设通常采取委托代建模式。发行人承担的委托代建项目均与广信区人民政府签订《项目委托代建合同》，发行人依据协议规定从事广信区范围内市政基础设施建设业务，并根据协议约定收取委托代建收入从而取得稳定的项目收益。

发行人工程施工业务模式为：发行人先行筹措项目建设资金，并负责项目的全过程建设，包括前期设计、施工建设、工程竣工结算、竣工验收、项目后期评估以及项目建设相关的其他工作。发行人承担代建项目的投入均计入开发成本。待项目验收合格后，发行人与广信区人民政府相关部门进行结算，广信区财政局将按照发行人发生的代建成本并加成15%支付代建工程款。

工程收入是发行人最主要的收入来源，随着广信区城镇化水平的进一步提升，发行人承担的基础设施项目不断增多。未来一段时间内，广信区将继续加大城市基础设施建设的力度，这将给发行人所从事的基础设施建设业务带来更多的机遇，为发行人基础设施建设收入的增长奠定稳固的基础。

（2）土地整理业务

发行人是广信区土地开发整理的实施主体之一，结合广信区各片区功能定位、发展目标，由广信区政府授权公司对辖区范围内的土地进行开发整理，与公司签订《棚户区改造前期土地整理项目合作协议书》。由发行人利用自有资金或通过外部融资负责土地的征迁、平整工作，并进行土地开发的配套道路、管网等市政设施的建设，使土地达到可供出让条件，在土地达到预定可出让条件后，交由广信区土地收购储备中心，广信区财政局将按照发行人发生的全部土地整理成本并加成15%支付土地整理费用。

（3）房屋租赁业务

发行人持有的投资性房地产均处于出租状态，由此形成的租金收入是发行人租赁业务收入的主要构成。发行人投资性房地产出租对象主要为广信区各行政事业单位，发行人与其签订了房屋租赁协议。

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

城市基础设施建设和土地整理是城市存在和发展的物质载体，是提升居民生活水平，提高城市竞争力的物质保障，也是推进城镇化的必要条件。公司作为上饶市广信区重要的大型投融资平台，集城市基础设施建设及土地整理于一体，在资产规模、经营管理、项目运作、政府支持等方面具有领先于行业内其他公司的竞争优势。从总体来看，我国城镇基础设施行业将有着较大的发展空间。进一步改善城镇基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题。开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康、快速发展将成为大趋势，城镇基础设施建设行业也将有更广阔的发展空间。

城市基础设施建设和土地整理行业周期特点为具有自然垄断性、生产经营规模性和价格机制不灵活性。主要由于城市基础设施建设和土地整建设周期长，投资成本大，因此长期以来，我国的城市基础设施建设和土地整理一直由政府主导投资兴建与管理，是具有显著的自然垄断特征的基础设施行业，所提供的产品具有明显的地域性和不可替代性。

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

否。

（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：亿元亿元 币种：人民币人民币

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 (%)
工程施工业务	4.88	4.50	7.64	86.62	4.57	4.08	10.84	83.81
租车业务	0.026	0.015	43.35	0.46	0.025	0.024	2.54	0.46
融资租赁业务	0.0002	-	100.00	0.004	0.001	-	100.00	0.02
销售商品业务	0.08	-	100.00	1.35	0.26	0.32	-22.72	4.82
供水业务	0.017	0.019	-11.55	0.30	0.014	0.015	-7.27	0.25
其他业务	0.63	0.01	99.00	11.27	0.58	0.01	99.03	10.64
合计	5.63	4.54	19.29	100.00	5.46	4.44	18.54	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）发行人租车业务收入同比增长 50%，营业成本同比下降 39.92%，同时毛利率大幅增长，主要系业务扩张，经营改善所致。

（2）发行人融资租赁业务营业收入同比下降 78.68%，系发行人业务收缩所致。

（3）发行人销售商品业务营业收入同比下降 71.20%，同时营业成本和毛利率也较大幅度下降，系发行人战略调整，业务收缩所致。

（4）发行人供水业务营业收入同比增长 100%，同时营业成本同比增长，主要系业务规模扩张，整体规模不大。

（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

公司作为广信区主要的基础设施建设主体，是广信区政府重点支持的综合性国有独资公司，负责广信区区内基础设施建设。目前发行人已形成以工程建设业务为主，房屋租赁业务等其他业务为辅的业务发展格局。发行人通过国有资产运营，在提升自身业务水平的同时，实现了国有资产的保值增值，为广信区经济发展做出了巨大的贡献。

公司作为广信区城镇化基础设施建设主体，未来几年将依托市政府、区政府的大力支持，不断扩大经营规模、增强经济效益，优化资产配置、提升市场运作能力与抗风险能力，构筑起城市建设的投融资平台，并努力实现从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型。

公司将以“市场运作、多元投资、法人治理”的运作方式，充分整合现有资产，不断优化公司的资产结构，提高公司盈利性资产的使用效率，实现公司资产结构的可持续发展。同时以整合市政建设资源的方式，不断挖掘上饶县建设的潜在资源，通过整合原有分散管理的县域公用设施，扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力。

“十四五”期间，公司将根据广信区城市总体发展规划，结合自身实际情况，争取在重点工作上有新作为，在难点工作上取得新突破，不断提高公司的管理水平，努力使公司各项事业再上一个新台阶。

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

（1）工程建设质量风险与对策风险：由于建设管理等多方面原因，发行人负责的工程可能存在未能严格按照规划要求施工、随意改变项目计划或改变项目建设内容的现象，从而导致工程项目不能满足原定要求或达到原定标准，带来潜在的违约风险，可能给发行人造成损失。

对策：发行人在施工建设管理方面具有较为丰富的经验，将严格选择施工单位，加强工程监督管理，保证工程项目建设符合项目业主的相关规划或标准，保证工程建设内容符合发行人与项目业主的相关约定。

（2）经营管理风险与对策风险：发行人从事较多基础设施建设项目，资产规模较大，在企业管理上存在一定的难度。这要求发行人不断地提高经营决策水平，增强财务管理及资本运作方面的能力，对潜在生产经营风险进行有效控制，否则将对发行人的未来发展造成一定影响。

对策：为加强经营管理，发行人将进一步建立健全内部管理机制，并建立融资风险预警应急机制，控制债务风险，保证公司资金安全；此外，发行人将继续加强团队建设，通

过公开招聘等方式招揽专业人才，不断提高公司管理和运营水平。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司构建了独立于控股股东及实际控制人以及其他关联方之间的业务、资产、人员、财务等管理体系，同时在经营管理方面也独立于股东和其他机构，是依据国家法律法规、政府部门规章、《公司章程》及管理制度设立的独立经营、自主管理、自负盈亏的独立法人。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动。

2、资产独立

公司合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。公司对其资产拥有合法的产权，进行独立登记、建账、核算和管理。

3、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，并设有独立的人事管理部门履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。

5、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

（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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的经营性交易金额在 100 万元以上的关联交易应当及时提交董事会审议。

（2）公司与关联企业发生的经营性交易金额单笔在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，或累计超过占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上后的每笔关联交易应当及时提交公司有权决策机构审议。

（3）公司与关联企业发生的经营性交易金额单笔在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，或累计超过占公司最近一期经审计净资产绝对值 20%以上后的每笔关联交易应当聘请相关中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东审议。与公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

（4）公司与关联企业发生非经营性往来交易的决策权限如下：

1) 公司与关联企业发生非经营性往来交易金额在 100 万以上，应当由财务部门提交财务总监和董事长批准。

2) 公司与关联企业发生非经营性往来交易金额在当期净资产 10%以上，应当由财务部根据相关规定提交董事会决议，并上报股东会决定。

2、决策程序

(1) 董事会审查关联交易时，应先对有关事项是否构成关联交易作出判断，如董事会判断拟审议的有关事项构成关联交易，则应书面通知召开董事会，收到书面通知后，有关联关系的董事应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度，并在对相关议案进行审议时回避表决。

(2) 审查关联交易董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。

(3) 关联董事回避后，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东审议。

(4) 如董事会判断拟审议有关事项构成关联交易并需提交股东的，应当及时提交股东决定。

3、定价机制

(1) 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价。

(2) 没有国家定价的，按市场价格确定。

(3) 没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

(4) 对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

(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：人民币人民币

1、债券名称	2018 年上饶县城市建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 上饶县、18 上饶县城投债
3、债券代码	139407.SH、1880144.IB
4、发行日	2018 年 7 月 24 日 2018 年 7 月 24 日
5、起息日	2018 年 7 月 24 日 2018 年 7 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 7 月 24 日 2025 年 7 月 24 日
7、到期日	2025 年 7 月 24 日 2025 年 7 月 24 日

8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	江西银行股份有限公司上饶旭日支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年上饶市广信城投集团有限公司公司债券
2、债券简称	23广信债、23广信城投债
3、债券代码	184721.SH、2380057.IB
4、发行日	2023年3月14日 2023年3月14日
5、起息日	2023年3月15日 2023年3月15日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年3月15日 2026年3月15日
7、到期日	2030年3月15日 2030年3月15日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6年和第7年分期兑付，分别偿还本金的20。每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
11、交易场所	上交所+银行间上交所+银行间
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	中国农业发展银行上饶市广信区支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、债券名称	上饶市广信城投集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	24广信01
3、债券代码	254975.SH
4、发行日	2024年6月6日 2024年6月6日
5、起息日	2024年6月7日 2024年6月7日
6、2024年8月31日后的最近回售日	--
7、到期日	2027年6月7日 2027年6月7日
8、债券余额	7.44
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次偿还本金。
11、交易场所	上交所上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

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	184721.SH、2380057.IB
债券简称	23广信债、23广信城投债
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 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否否
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）	不适用。

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	184721.SH、2380057.IB
债券简称	23广信债、23广信城投债
债券约定的投资者保护条款名称	违约、风险情形及处置制度和债券持有人制度
债券约定的投资者权益保护条款	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书

款的监测和披露情况	中 全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	254975.SH
债券简称	24 广信 01
债券约定的投资者保护条款名称	违约、风险情形及处置制度和债券持有人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券约定的投资者权益保护条款已在募集说明书中全文披露，截至本报告批准报出日，本期债券约定的投资者权益保护条款未触发或执行。
投资者保护条款是否触发或执行	否否
投资者保护条款的触发和执行情况	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：254975.SH

债券简称：24 广信 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	上饶市广信城投集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券
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	不适用
募集资金总额	7.44
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）	本次债券募集资金 7.44 亿元，用于偿还公司债券本金。
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	7.44
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	7.44
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还“20恒利轩”债券本金
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	0
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或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
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）	用于偿还公司债券本金
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）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

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：139407.SH、1880144.IB

债券简称	PR 上饶县、18 上饶县城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与 2018 年上饶县城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书偿债计划及偿债保障措施章节内容相同
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（	无

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：184721.SH、2380057.IB

债券简称	23 广信债、23 广信城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与 2023 年上饶市广信城投集团有限公司公司债券募集说明书偿债计划及偿债保障措施章节内容相同
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）	无
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：254975.SH

债券简称	24 广信 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与上饶市广信城投集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书偿债计划及偿债保障措施章节内容相同。
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）	无
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
其他应收款	往来款、保证金、备用金、项目垫款等
存货	开发成本、合同履行成本
长期股权投资	对联营企业的投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	11.12	2.02	450.01	项目回款及新增借款
应收票据	0.30	-	-	
应收账款	9.34	4.20	122.29	发行人业务开展，工程竣工业务收入暂无收到所致
预付款项	5.04	0.54	839.08	预付工程款增加所致
其他应收款	47.79	44.31	7.85	-
存货	170.15	169.98	0.10	-
一年内到期的非流动资产	0.01	0.01	-18.95	-
其他流动资产	0.43	0.44	-1.64	-
长期股权投资	56.60	56.60	0.00	-
其他权益工具投资	0.57	0.57	0.00	-
其他非流动金融资产	1.92	1.92	0.00	-
投资性房地产	15.72	15.72	0.00	-
固定资产	0.64	0.63	1.01	-
在建工程	12.54	12.52	0.13	-
无形资产	0.03	0.03	-2.68	-
递延所得税资产	0.09	0.09	0.00	-
其他非流动资产	0.97	0.71	36.22	预付厂房设备款增加

（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	11.12	0.04	-	0.36
存货	170.15	43.90		25.80
固定资产	0.64	0.26		40.63
投资性房地产	15.72	6.37		40.52
合计	197.63		—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	170.15	-	43.90	用于抵押担保	影响公司存货资产的流动性

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：16.93 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：16.93 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：13.35 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：20.82%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

非经营性往来占款和资金拆借主要为发行人对所在区域其他国有企业的非经营性往来款，主要系在发行人支持当地国有企业共同发展，推动广信区经济社会发展的大背景下，当地国有企业因项目建设业务需要，向发行人拆借资金所致。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	16.93	100%
合计	16.93	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名称或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
上饶县恒昌投资发展有限公司	0.00	5.07	良好	暂未到回款期	2026 年以前回款	尚未到期
上饶县城南新区开发有限公司	0.00	4.14	良好	暂未到回款期	2026 年以前回款	尚未到期
上饶灵山旅游发展有限公司	0.00	4.16	良好	暂未到回款期	2026 年以前回款	尚未到期
上饶县远盛国有资产经营有限公司	0.00	1.66	良好	暂未到回款期	2026 年以前回款	尚未到期
上饶县灵山左溪客运索道运营有限公司	0.00	1.26	良好	暂未到回款期	2026 年以前回款	尚未到期

（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 12.44 亿元和 19.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 59.80%。

单位：亿元 币种：人民币人民币

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	3.5	15.38	18.89	95.02%
银行贷款	0	0.99	0	0.99	4.98%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	0	0	0	0.00%
合计	0	4.49	15.38	19.88	—

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7.44亿元，企业债券余额11.45亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为119.76亿元和113.90亿元，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	3.5	15.38	18.89	16.58%
银行贷款	0	8.11	71.11	79.22	69.55%
非银行金融机构贷款	0	1.75	14.04	15.79	13.86%
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计		13.36	100.53	113.90	—

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7.44亿元，企业债券余额11亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

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
短期借款	10.07	8.28	21.53	-
应付票据	3.87	-	-	-
应付账款	0.76	0.21	266.14	主要系应付工程材料款大幅增加所致
预收款项	-	0.001	-100.00	主要系公司预收租金大幅减少所致
应付职工薪酬	0.0006	0.0009	-30.13	主要系部分应付职工薪酬已支付所致，金额较小
合同负债	3.87	0.45	760.20	预收货款增加
应交税费	4.17	4.04	3.46	-
其他应付款	67.72	48.44	39.80	经营性往来款项增加
一年内到期的非流动负债	13.36	22.20	-39.80	偿还债务所致
其他流动负债	0.35	0.04	884.66	待转销项税增加
长期借款	61.04	60.84	0.34	-
应付债券	15.38	13.45	14.41	-
长期应付款	14.04	14.99	-6.30	-
递延所得税负债	0.80	0.80	0.00	-

（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：1.26 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
其他收益	1.26	政府补助	1.26	不可持续
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
信用减值损失	0.00001	坏账冲回	0.00001	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.0006	其他利得	0.0006	不可持续
营业外支出	0.0001	违约金、赔偿金及罚款	0.0001	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：8 亿元

报告期末对外担保的余额：8 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.4 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

PR 上饶县/18 上饶县城投债募投项目为上饶县老县委片区城中村改造建设项目和上饶县城北片区城中村建设项目截至报告期末，上述两项目已完成主体工程施工阶段，不存在抵押或质押事项。发行人偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

23 广信城投债/23 广信债募集资金 5 亿元，2 亿元用于补充营运资金，3 亿元用于和兴家园安置小区项目建设。截至报告期末，和兴家园安置小区尚在建设中，主体结构已封顶，正在进行装修、安装工作。

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，查询网址为 <http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。也可至本公司及主承销商处进行查询。

(以下无正文，为上饶市广信城投集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



上饶市广信城投集团有限公司

2024年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 上饶市广信城投集团有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,112,354,260.55	202,243,593.34
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	30,000,000.00	0.00
应收账款	934,168,279.75	420,246,379.55
应收款项融资		
预付款项	504,173,404.07	53,687,749.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,778,512,837.84	4,430,701,825.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,014,979,937.33	16,998,039,948.45
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	725,081.46	894,604.99
其他流动资产	43,470,836.80	44,195,845.16
流动资产合计	24,418,384,637.80	22,150,009,945.63
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	5,659,810,441.94	5,659,810,441.94

其他权益工具投资	57,267,000.00	57,267,000.00
其他非流动金融资产	192,381,333.80	192,381,333.80
投资性房地产	1,571,940,000.00	1,571,940,000.00
固定资产	63,857,144.99	63,220,803.35
在建工程	1,254,030,764.71	1,252,448,487.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,372,405.59	3,465,130.50
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	8,585,786.02	8,585,786.02
其他非流动资产	96,951,036.00	71,174,958.00
非流动资产合计	8,908,195,913.05	8,880,293,941.32
资产总计	33,326,580,550.85	31,030,303,886.95
流动负债：		
短期借款	1,006,623,115.28	828,317,615.27
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	387,000,000.00	0.00
应付账款	75,741,526.38	20,686,283.34
预收款项		133,077.00
合同负债	386,759,136.07	44,961,350.79
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	63,914.22	91,479.22
应交税费	417,454,500.36	403,504,554.44
其他应付款	6,771,737,480.81	4,843,866,485.97
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	1,336,295,472.97	2,219,855,428.60
其他流动负债	34,808,322.25	3,535,058.42
流动负债合计	10,416,483,468.34	8,364,951,333.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,104,488,784.42	6,083,927,150.05
应付债券	1,538,464,285.72	1,344,664,285.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,404,422,690.48	1,498,863,699.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	79,505,206.44	79,505,206.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,126,880,967.06	9,006,960,341.76
负债合计	19,543,364,435.40	17,371,911,674.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,320,000.00	212,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,346,023,254.80	11,346,023,254.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,499,179.17	211,499,179.17
一般风险准备		
未分配利润	2,009,746,805.57	1,884,955,462.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,779,589,239.54	13,654,797,896.85
少数股东权益	3,626,875.91	3,594,315.29
所有者权益（或股东权益）合计	13,783,216,115.45	13,658,392,212.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,326,580,550.85	31,030,303,886.95

公司负责人：张雪琳 主管会计工作负责人：林观泉 会计机构负责人：徐梦莹

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：上饶市广信城投集团有限公司

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	844,027,288.02	99,804,065.56
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	615,280,521.32	280,722,392.14
应收款项融资		
预付款项	15,465,303.76	19,465,303.76
其他应收款	19,762,328,088.79	18,902,189,171.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,440,499,275.33	5,661,923,648.42
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	1,902.54	1,902.54
流动资产合计	26,677,602,379.76	24,964,106,483.85
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	7,295,852,664.99	7,295,852,664.99
其他权益工具投资	57,267,000.00	57,267,000.00
其他非流动金融资产	86,745,164.51	86,745,164.51
投资性房地产	643,491,000.00	643,491,000.00
固定资产	5,875,339.90	5,533,331.56
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	2,296,637.60	2,296,637.60
其他非流动资产	300,000.00	300,000.00
非流动资产合计	8,091,827,807.00	8,091,485,798.66
资产总计	34,769,430,186.76	33,055,592,282.51
流动负债：		
短期借款	99,222,750.00	99,222,750.00
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	5,754,182.31	5,053,888.19
预收款项		
合同负债	636,000.00	636,000.00
应付职工薪酬	45,354.47	56,755.47
应交税费	295,838,969.13	287,614,242.16
其他应付款	18,677,044,974.99	17,863,468,171.63
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	350,437,500.00	350,437,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,428,979,730.90	18,606,489,307.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,538,464,285.72	794,464,285.72
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	63,697,741.20	63,697,741.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,602,162,026.92	858,162,026.92
负债合计	21,031,141,757.82	19,464,651,334.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	212,320,000.00	212,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	10,558,750,358.26	10,558,750,358.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,499,179.17	211,499,179.17
未分配利润	2,755,718,891.52	2,608,371,410.71
所有者权益（或股东权益）合计	13,738,288,428.95	13,590,940,948.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,769,430,186.76	33,055,592,282.51

公司负责人：张雪琳 主管会计工作负责人：林观泉 会计机构负责人：徐梦莹

合并利润表
2024年1—6月

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	562,949,731.42	545,522,076.08
其中：营业收入	562,949,731.42	545,522,076.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	551,057,108.68	527,839,084.31
其中：营业成本	454,353,831.10	444,369,263.83
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	18,582,212.73	8,443,612.87
销售费用	225,592.17	
管理费用	28,435,476.43	20,343,696.17
研发费用		
财务费用	49,459,996.25	54,682,511.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	126,290,000.00	156,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		6,042,039.59
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）	851.87	-830,139.38
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）	138,183,474.61	179,394,891.98
加：营业外收入	59,660.63	10,788.83
减：营业外支出	6,372.76	824.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	138,236,762.48	179,404,856.09
减：所得税费用	13,412,859.17	19,559,517.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,823,903.31	159,845,338.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	124,823,903.31	159,845,338.13
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）	124,791,342.69	159,831,441.92
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	32,560.62	13,896.21
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	124,823,903.31	159,845,338.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	124,791,342.69	159,831,441.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	32,560.62	13,896.21
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：张雪琳 主管会计工作负责人：林观泉 会计机构负责人：徐梦莹

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元元 币种：人民币人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	334,588,006.81	333,936,442.85
减：营业成本	285,737,036.11	269,763,706.36
税金及附加	14,763,762.45	3,548,374.87
销售费用		
管理费用	6,674,806.61	5,557,143.20

研发费用		
财务费用	-83,812.99	-296,939.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	126,290,000.00	156,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		6,042,039.59
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）	153,786,214.63	217,906,197.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,786,213.89	217,906,197.98
减：所得税费用	6,438,733.08	13,841,039.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,347,480.81	204,065,158.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,347,480.81	204,065,158.38
（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	147,347,480.81	204,065,158.38
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：张雪琳 主管会计工作负责人：林观泉 会计机构负责人：徐梦莹

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元元 币种：人民币人民币

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	463,801,376.86	290,265,116.98
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	4,653,417,645.21	1,587,317,738.21
经营活动现金流入小计	5,117,219,022.07	1,877,582,855.19
购买商品、接受劳务支付的现金	337,544,761.22	290,450,167.59
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	11,296,608.27	11,948,650.41
支付的各项税费	12,105,718.49	706,548.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,048,395,776.11	1,603,133,266.39
经营活动现金流出小计	3,409,342,864.09	1,906,238,633.01
经营活动产生的现金流量净额	1,707,876,157.98	-28,655,777.82
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		6,042,039.59
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		6,042,039.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,172,427.91	11,236,780.72
投资支付的现金		
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	3,172,427.91	11,236,780.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,427.91	-5,194,741.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,401,869,836.00	1,362,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	245,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,431,869,836.00	1,607,030,000.00
偿还债务支付的现金	1,618,501,365.65	1,064,462,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,203,327.97	316,546,859.86
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	417,758,205.24	768,976,363.23
筹资活动现金流出小计	2,226,462,898.86	2,149,985,523.09
筹资活动产生的现金流量净额	-794,593,062.86	-542,955,523.09
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	910,110,667.21	-576,806,042.04
加：期初现金及现金等价物余额	198,743,593.34	869,850,429.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,854,260.55	293,044,387.22

公司负责人：张雪琳 主管会计工作负责人：林观泉 会计机构负责人：徐梦莹

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元元 币种：人民币人民币

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	833,187.40	259,311,971.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,532,398,192.62	1,886,531,671.80
经营活动现金流入小计	3,533,231,380.02	2,145,843,643.68
购买商品、接受劳务支付的现金	103,340,906.50	109,762,224.29

支付给职工及为职工支付的现金	2,954,814.24	3,091,558.96
支付的各项税费	10,945,428.12	181,860.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,835,748,701.70	1,878,677,860.39
经营活动现金流出小计	3,952,989,850.56	1,991,713,503.91
经营活动产生的现金流量净额	-419,758,470.54	154,130,139.77
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		6,042,039.59
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		6,042,039.59
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		6,042,039.59
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	744,000,000.00	599,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	744,000,000.00	599,000,000.00
偿还债务支付的现金		99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,512,057.00	16,545,582.33
支付其他与筹资活动有关的现金	307,300,000.00	676,787,138.00
筹资活动现金流出小计	358,812,057.00	792,332,720.33
筹资活动产生的现金流量净额	385,187,943.00	-193,332,720.33
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	-34,570,527.54	-33,160,540.97
加：期初现金及现金等价物余额	99,804,065.56	130,748,954.46
六、期末现金及现金等价物余额	65,233,538.02	97,588,413.49

公司负责人：张雪琳 主管会计工作负责人：林观泉 会计机构负责人：徐梦莹

