

---

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

公司债券中期报告

（2025 年）

二〇二五年八月

## 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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	17
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.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 释义

发行人、公司、本公司	指	库尔勒城市建设（集团）有限责任公司
巴州、自治州	指	巴音郭楞蒙古自治州
22 库停 01、22 库停车债 01	指	2022 年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券
24 库停 01、24 库停车债 01	指	库尔勒城市建设(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券(第一期)
25 库城 01	指	库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
保障房公司	指	库尔勒城市保障性住房投资建设管理有限公司
市政公司	指	库尔勒市政工程建设有限责任公司
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券中期报告（2025 年）》
公司章程	指	《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司章程》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
定期报告批准报出日	指	2025 年 8 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	库尔勒城市建设（集团）有限责任公司
中文简称	库尔勒城建集团
外文名称（如有）	Korla City Construction（Group）Company Limited
外文缩写（如有）	KCCG
法定代表人	南鑫
注册资本（万元）	58,000
实缴资本（万元）	58,000
注册地址	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市建设路辖区香梨大道 6 号 1 栋 3 层 01
办公地址	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市建设路辖区香梨大道 6 号 1 栋 3 层 01
办公地址的邮政编码	841000
公司网址（如有）	无
电子信箱	123679121@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄陶
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市建设路辖区香梨大道 6 号 1 栋 3 层 01
电话	0996-2048592
传真	无
电子信箱	136984945@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：库尔勒市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：库尔勒市国有资产监督管理委员会

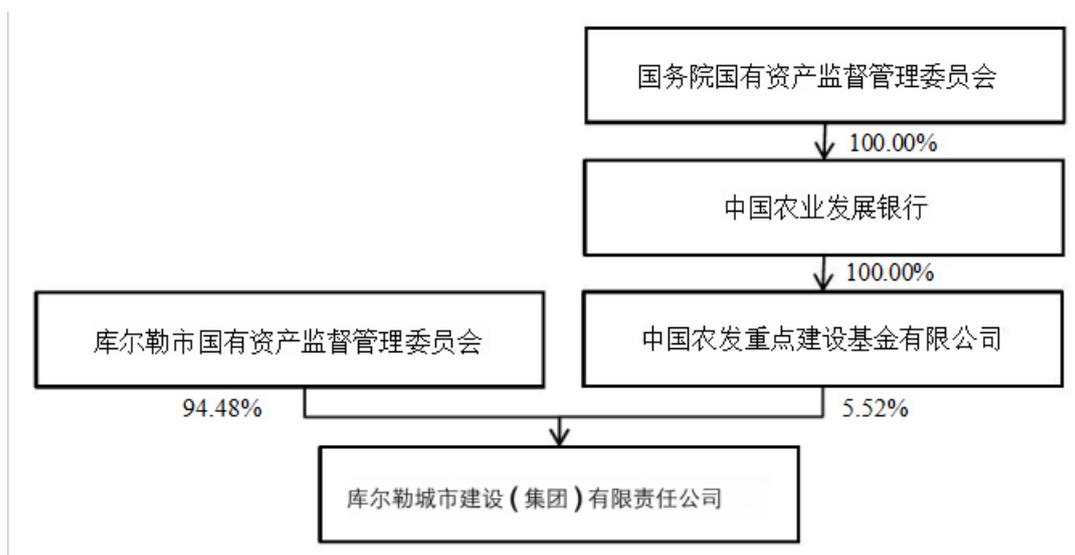
报告期末控股股东资信情况：资信良好

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：94.48%，股权无受限情况

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：94.48%，股权无受限情况

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，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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	张翠	职工董事	辞任	2025 年 5 月	2025 年 8 月
董事	刘献纯	职工董事	新任	2025 年 5 月	2025 年 8 月
监事	刘献纯	监事会主席	辞任	2025 年 5 月	2025 年 8 月
监事	王慧	监事	辞任	2025 年 5 月	2025 年 8 月
监事	何岁桉	监事	辞任	2025 年 5 月	2025 年 8 月
监事	季桐舟	职工监事	辞任	2025 年 5 月	2025 年 8 月
监事	岳媛	职工监事	辞任	2025 年 5 月	2025 年 8 月

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 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的 33.33%。

##### （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：南鑫

发行人的董事长或执行董事：南鑫

发行人的其他董事：王超、陈斗文、陈金峰、王斌斌、宋盼盼、刘献纯

发行人的监事：截至报告批准报出日，本公司已取消监事会及监事，设置审计委员会，行使监事会职权，董事王斌斌、陈金峰、刘献纯 3 名同志为委员，其中王斌斌同志为主任委员。

发行人的总经理：张杰

发行人的财务负责人：黄陶

发行人的其他非董事高级管理人员：张帆、张琳、李儒瑜、张凯、张凯

#### 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）业务范围：

发行人是以城市综合投资运营为特色的国有资本投资运营公司。业务主要集中在城市基础设施建设、城市运营服务等方面，公司业务发展与库尔勒市经济的整体发展密不可分，业务范围覆盖城市基础设施建设运营、房地产开发运营、住房商业商管运营、工程设计施工、物业服务管理、城市园林、环卫、停车场运营管理等，是最重要的城市建设承载主体。目前已形成综合地产开发、公共基础设施投融资、智慧科技服务、城市运营服务、建设工

## 程、能源发展六大板块

### （2）目前主要业务及其经营模式：

**棚户区拆迁及土地整理业务：**发行人 2015 年以前承接的项目以政府回购模式进行，2015 年起，发行人承接的项目均以政府购买服务模式展开。棚户区拆迁及土地整理业务的来源为承接库尔勒市棚户区改造项目，根据库尔勒市政府或库尔勒市住房和城乡建设局与公司签订的《政府购买服务合同》，发行人作为项目承接主体，全面组织项目建设工程实施。待项目建成后，库尔勒市住建局分年度拨付政府购买服务费，购买服务费费率约为投资金额的 8%-10%。

**保障性住房建设业务：**根据保障房建设计划，发行人作为库尔勒市主要的基础设施建设投资主体，承担全市保障性住房建设任务，包括棚户区改造安置房和公租房建设，2015 年以前采用政府回购模式运营，2015 年及以后建设的棚户区改造项目配套安置性住房采用政府购买服务模式实施，待项目建成后，市政府授权部门按投资额 3%-10% 服务费费率支付合同款项。2016 年起，由于国家推行“房地产去库存”政策，库尔勒市政府对拆迁居民主要采用货币化安置政策，根据库政阅[2016]29 号文，公司从库尔勒保障性住房房源中挑选因被拆迁人选择货币化安置而空置的房源作为限价商品房，限价商品房的销售款归公司所有并冲抵前期保障性住房建设的政府回购资金或政府购买服务款。2023 年 12 月召开的中央经济工作会议强调，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。近年来，城建集团将保障性住房建设作为发展规划的重要内容，积极推进保障性住房项目建设，进一步完善“保障+市场”的住房供应体系，有利于构建房地产发展新模式，并取得了一定的成效。

**市政工程建设业务：**发行人全资子公司市政公司为库尔勒市市政工程主要建设主体，具备建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质及城市及道路照明工程专业承包贰级资质。承接的基础设施建设项目主要通过招投标方式获得，采用总包模式运作，市住建局根据合同金额及工程进度向市政公司拨付工程款项。根据《建设工程施工合同》约定及经审定工程进度确认项目收入。

## 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人处于城市基础设施建设与运营行业，行业发展与宏观经济政策、城镇化进程及地方财政状况密切相关，呈现一定的周期性。发行人作为本地区城市建设和公共服务的重要载体，在区域内承担多项重大民生工程和基础设施项目，具有显著的资源整合能力和先发优势，主体功能及市场地位突出。同时，随着库尔勒市经济持续发展和城镇化进程加快，相关业务需求预计将保持稳定增长，发行人的市场优势有望进一步巩固，业务发展空间广阔。当前，公司主要面临来自地方部分市场化企业的竞争，需在运营效率、服务创新和市场化拓展等方面持续提升核心竞争力。

## 3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （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毛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 (%)
棚户区拆迁改造工程	4.33	4.22	2.47	33.16	3.46	3.34	3.51	30.52
市政工程建设	2.38	2.25	5.33	18.23	1.33	1.29	3.11	11.73
保障性住房建设	3.27	2.66	18.48	25.04	3.38	3.08	8.79	29.75
其他业务收入	3.07	2.65	13.72	23.56	3.18	2.74	13.79	28.01
合计	13.05	11.79	9.65	100.00	11.35	10.45	7.91	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### 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。

**市政工程建设：**2025 年上半年，公司道路建设工程业务营业收入同比增长 78.76%，营业成本同比增长 74.66%，毛利率同比增加 71.53%，主要系子公司市政公司本期承接的库尔勒市石化大道和建国路地下管网项目进入集中施工阶段，项目规模较大，推动收入与成本同比显著增长；同时，公司通过优化采购流程、加强现场管理等措施有效控制成本，致使毛利率同比提升。

**保障性住房建设：**2025 年上半年该业务毛利率同比增加 110.14%，主要因保障房公司新建房产项目本期交付较为集中，且项目地理位置优越，公司参考周边同类商品房市场价格并依相关政策合理定价，销售收入较以往项目显著提高，对毛利率影响较大。

### （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

发行人仍将围绕丝绸之路经济带支点城市“一区一中心一枢纽五基地”发展规划，充分发挥企业产业优势和资源优势，结合城市发展的特殊机遇，聚焦重点项目的投资建设，以投融建运一体化运作集成城市建设与服务功能为主线，高效率整合相关城市资源，构建城市发展生态圈，以综合地产开发、公共基础设施投融资、智慧科技服务、城市运营服务、建设工程、能源发展为重点，实现资源资产化、为城市居民提供公共服务，提升城市经营水平，并由此带来稳定的运营收入现金流，成为城市综合服务运营商的核心力量。

#### 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

在当前整体经济增长趋势放缓的宏观背景下，公司未来发展仍面临来自外部环境的不

确定性风险，可能对经营稳定性带来一定挑战。为此，公司已逐步构建起完善的管理体系与风险控制策略，通过健全制度、优化流程，持续增强抗风险能力和应变能力。此外，库尔勒市人民政府也将通过中央预算内投资、专项债券、特别国债等项目资金予以支持，并在城市运营、资产盘活、优质资产注入、债务化解等方面提供多层次助力，共同保障公司实现稳健可持续发展。

## 六、公司治理情况

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

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

发行人机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产完整，符合独立性的要求，不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不独立的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，根据公平合理的原则双方协商价格。

### （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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

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	2022 年第一期库尔勒城市建设（集团）有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	22 库停 01、22 库停车债 01
3、债券代码	184469.SH、2280299.IB
4、发行日	2022 年 6 月 29 日

5、起息日	2022 年 7 月 1 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在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。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年分别偿还债券发行总额的 20%。
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行及上市交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	25 库城 01
3、债券代码	259679.SH
4、发行日	2025 年 8 月 14 日
5、起息日	2025 年 8 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 8 月 15 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.92
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行及交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	库尔勒城市建设(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行城市停车场建设专项债券(第一期)
2、债券简称	24 库停 01、24 库停车债 01
3、债券代码	271159.SH、2480057.IB

4、发行日	2024 年 4 月 9 日
5、起息日	2024 年 4 月 10 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 4 月 10 日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	本次债券每年付息一次。每年付息时按债权登记日日终在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。本次债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年末至第 7 年末每年分别偿还债券发行总额的 20%。
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行及上市交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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

## 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	259679.SH
债券简称	25 库城 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	已对相关投资者权益保护条款进行监测，未有需要披露的情形。
投资者保护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）	不适用

债券代码	271159.SH、2480057.IB
债券简称	24 库停 01、24 库停车债 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人已履行资信维持承诺，未触发救济措施及调研发行人条款。
投资者保护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）	不适用
--	-----

#### 四、公司债券募集资金使用情况

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

##### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
184469.SH、2280299.IB	22 库停01	是	停车场专项债	5.00	1.66	0.13

##### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

适用  不适用

##### （三） 报告期内募集资金的使用情况

##### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
184469.SH、2280299.IB	22 库停01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00

##### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用  不适用

##### 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用  不适用

##### 4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

适用  不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项

184469.SH 、 2280299.IB	22 库停 01	截止报告期末，2019 年库尔勒停车场建设项目已投入募集资金 1.30 亿元，仍处于建设期。	截至报告期末，项目仍处于建设期，尚未正式进入运营期。	无	无
------------------------------	----------	--	----------------------------	---	---

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：是 否

报告期末项目净收益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：是 否

**5. 募集资金用于其他用途**

适用 不适用

**6. 募集资金用于临时补流**

适用 不适用

**（四）报告期内募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	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）	报告期内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	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
184469.SH、 2280299.IB	22 库停 01	3 亿元用于 2019 年库尔勒市停车场建设项目，另外 2 亿元用于补充发行人营运资金	扣除承销费后已使用募集资金 3.30 亿元，其中 1.30 亿元用于募投项目，2 亿元用于补流	是	是	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

适用 不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**

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：184469.SH、2280299.IB

债券简称	22 库停 01、22 库停车债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露、加强本期公司债券募集资金使用的监控、制定《债券持有人会议规则》和充分发挥债券债权代理人的作用等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常执行

债券代码：259679.SH

债券简称	25 库城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：</p> <p>1、利息支付</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>（1）本期债券存续期内，2025 年至 2030 年每年 8 月 15 日为上一个计息年度的付息日期。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>2、本金偿付</p> <p>（1）本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为 2030 年 8 月 15 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）</p> <p>（2）本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理</p>

	<p>。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在相关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户、组建偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度及严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常执行

债券代码：271159.SH、2480057.IB

债券简称	24库停 01、24库停车债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券由东北中小企业融资再担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：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。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还债券发行总额的 20%。</p> <p>其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括偿债计划的人员安排、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、严格信息披露、加强本期公司债券募集资金使用的监控、制定《债券持有人会议规则》和充分发挥受托管理人的作用等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一） 资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	银行承兑汇票	0.00	100	主要系票据到期承兑
存货	原材料、库存商品、开发成本	120.77	-0.56	——
合同资产	建造合同形成的已完工未结算资产	131.38	-1.65	——
在建工程	在建工程、工程物资等	0.12	-87.63	主要系子公司在建工程—生活垃圾二期工程转固定资产

### （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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	15.41	2.07	-	13.43
存货	120.62	17.10	-	14.18
合计	136.03	19.17	—	—

注：截至报告期末，发行人存在质押子公司库尔勒龙腾城市建设投资开发有限责任公司股权用于借款的情形，上述被质押股权的账面价值 2.79 亿元，借款质押将于 2025 年 12 月 19 日到期。

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：0.32 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：0.16 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：0.16 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.12%，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 36.65 亿元和 45.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.49%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	7.53	21.62	29.15	64.40
银行贷款	—	2.80	12.11	14.91	32.94

非银行金融机构贷款	—	0.02	1.02	1.04	2.30
其他有息债务	—		0.16	0.16	0.36
合计	—	10.36	34.91	45.26	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 6.00 亿元，企业债券余额 8.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.70 亿元。

## 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 63.16 亿元和 76.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.88%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	—	7.53	21.62	29.15	37.86%
银行贷款	—	4.29	40.01	44.31	57.55%
非银行金融机构贷款	—	1.07	2.30	3.37	4.38%
其他有息债务	—		0.16	0.16	0.21%
合计	—	12.89	64.09	76.98	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 6.00 亿元，企业债券余额 8.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 11.70 亿元。

## 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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	7.19	39.67	主要系流动资金贷款增加所致
长期借款	29.60	6.44	——
应付债券	24.81	-2.89	——
长期应付款	93.38	-1.77	——

**（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：0.75 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**

来源于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
库尔勒城市保障性住房投资建设管理有限公司	是	100%	保障性住房开发投资与管理、保障性住房租赁等	114.60	28.68	7.08	0.78

**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：4.68 亿元

报告期末对外担保的余额：4.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.21 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：4.60 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报告期末发行人合并口径净资产的 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

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

截至本报告批准报出日，发行人对公司债券信息披露管理制度进行修订，主要变更内容为删除监事会及监事的描述，细化了内幕信息管理规范，完善了披露时限、流程及责任人，强化合规与保密要求。

经董事会审议通过了《库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司（企业）债券信息披露管理制度》。此次调整符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，不会对投资者权益造成不利影响。

#### 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>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

---

<sup>2</sup>债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

## 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，也可在工作日工作时间内至发行人住所地查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为库尔勒城市建设(集团)有限责任公司 2025 年公司债券中期报告盖章页)

库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

2025年8月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025年06月30日

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,541,221,088.58	1,473,773,105.16
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		300,000.00
应收账款	2,027,951,884.21	1,853,942,554.61
应收款项融资		
预付款项	157,715,918.61	159,307,327.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	807,867,310.52	810,800,837.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,077,271,602.23	12,144,904,888.77
其中：数据资源		
合同资产	13,137,620,458.10	13,358,081,094.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,392,743.92	162,266,681.59
流动资产合计	29,884,041,006.17	29,963,376,489.50
<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	306,529,324.88	306,529,324.88

其他权益工具投资	115,000,000.00	115,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	267,950,839.07	271,296,189.65
固定资产	243,031,866.72	194,264,647.89
在建工程	11,633,135.61	78,762,386.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	286,992,205.27	294,611,467.36
无形资产	1,151,978,615.43	1,145,812,907.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,522,403.75	36,295,402.64
递延所得税资产	69,969,876.18	70,287,613.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,489,608,266.91	2,512,859,940.03
资产总计	32,373,649,273.08	32,476,236,429.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	718,980,000.00	514,780,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,603,640.45	235,161,434.44
应付账款	1,109,060,853.90	1,095,658,077.21
预收款项		
合同负债	628,308,116.47	756,941,073.30
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	7,357,977.13	9,721,644.02
应交税费	456,903,446.10	471,092,342.07
其他应付款	603,268,393.83	721,384,897.98
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	166,211,919.72	272,759,322.31
其他流动负债	43,411,143.76	50,245,436.30
流动负债合计	3,979,105,491.36	4,127,744,227.63
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,960,468,311.28	2,781,468,311.28
应付债券	2,481,115,293.85	2,554,904,963.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	274,330,614.97	279,185,331.79
长期应付款	9,338,263,820.43	9,506,591,605.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,958,864.85	115,806,110.85
递延所得税负债	69,969,876.18	70,287,613.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,218,106,781.56	15,308,243,936.18
负债合计	19,197,212,272.92	19,435,988,163.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,381,146,551.93	9,319,636,169.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,748,009.63	321,748,009.63
一般风险准备		
未分配利润	2,893,147,867.52	2,818,460,627.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,176,042,429.08	13,039,844,806.97
少数股东权益	394,571.08	403,458.75
所有者权益（或股东权益）合计	13,176,437,000.16	13,040,248,265.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,373,649,273.08	32,476,236,429.53

公司负责人：南鑫主管会计工作负责人：张翠会计机构负责人：黄陶

### 母公司资产负债表

2025年06月30日

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	595,753,416.15	392,411,169.07
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	294,388,926.21	263,135,674.23
应收款项融资		
预付款项	823,793.73	826,982.71
其他应收款	2,028,220,103.66	2,022,674,822.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,161,582,919.63	8,161,582,919.63
其中：数据资源		
合同资产	5,094,447,076.39	5,109,357,940.48
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	16,175,216,235.77	15,949,989,508.20
<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	866,842,654.83	866,842,654.83
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,389,699.81	2,740,889.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,193,516.67	259,193,516.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	21,388,679.23	21,609,959.55
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,159,814,550.54	1,150,387,020.06
资产总计	17,335,030,786.31	17,100,376,528.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	718,980,000.00	496,780,000.00
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	18,445,634.13	18,446,994.87
预收款项		
合同负债	26,122,483.37	40,801,382.45
应付职工薪酬	26,456.45	566,456.45
应交税费	204,400,909.90	206,316,535.37
其他应付款	154,651,021.35	181,002,930.04
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	37,700,000.00	75,200,000.00
其他流动负债	2,330,033.21	3,651,134.13
流动负债合计	1,162,656,538.41	1,022,765,433.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	678,900,000.00	499,900,000.00
应付债券	2,481,115,293.85	2,554,904,963.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,917,370,239.18	2,917,094,358.28
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		
非流动负债合计	6,077,385,533.03	5,971,899,321.42
负债合计	7,240,042,071.44	6,994,664,754.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	8,060,951,042.81	8,050,951,042.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	291,323,965.06	291,323,965.06
未分配利润	1,162,713,707.00	1,183,436,765.66
所有者权益（或股东权益）合计	10,094,988,714.87	10,105,711,773.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,335,030,786.31	17,100,376,528.26

公司负责人：南鑫主管会计工作负责人：张翠会计机构负责人：黄陶

**合并利润表**  
2025年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	1,304,822,509.57	1,134,976,979.09
其中：营业收入	1,304,822,509.57	1,134,976,979.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,305,617,341.33	1,140,944,418.44
其中：营业成本	1,178,878,232.88	1,045,170,134.76
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	22,370,229.95	27,609,557.09
销售费用	5,714,992.57	5,496,870.09
管理费用	59,212,131.35	42,540,940.45
研发费用	1,651,106.35	1,340,246.71
财务费用	37,790,648.23	18,786,669.34
其中：利息费用	37,156,125.53	23,125,907.31
利息收入	-5,248,728.39	-8,513,100.28
加：其他收益	78,891,281.24	93,145,648.76
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		
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）	-118,383.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-865,988.96	1,596,937.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,112,077.09	88,775,146.74
加：营业外收入	271,387.88	642,608.98
减：营业外支出	2,696,224.94	978,498.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,687,240.03	88,439,257.00
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,687,240.03	88,439,257.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	74,696,127.70	88,343,815.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,887.67	95,441.51
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：南鑫主管会计工作负责人：张翠会计机构负责人：黄陶

#### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	33,198,663.09	29,198,987.74
减：营业成本	28,588,580.58	26,758,814.34
税金及附加	1,292,871.96	2,399,516.99
销售费用		
管理费用	2,344,431.17	2,023,564.13
研发费用		

财务费用	23,999,026.34	1,959,285.61
其中：利息费用	22,731,982.64	4,424,708.32
利息收入	-1,235,369.52	-4,544,860.14
加：其他收益	574.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,284,100.00	
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）	6,836.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,734,736.13	-3,942,193.33
加：营业外收入	11,677.47	1,149.45
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,723,058.66	-3,941,043.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,723,058.66	-3,941,043.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,723,058.66	-3,941,043.88
（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	-20,723,058.66	-3,941,043.88
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：南鑫主管会计工作负责人：张翠会计机构负责人：黄陶

#### 合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	918,675,688.00	804,714,974.08
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		2,182,816.15
收到其他与经营活动有关的现金	133,676,860.15	171,770,340.99
经营活动现金流入小计	1,052,352,548.15	978,668,131.22
购买商品、接受劳务支付的现金	835,338,759.02	836,383,580.29
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	77,031,235.09	89,739,223.32
支付的各项税费	57,694,313.11	70,246,618.08
支付其他与经营活动有关的现金	128,440,932.21	188,280,429.82
经营活动现金流出小计	1,098,505,239.43	1,184,649,851.51
经营活动产生的现金流量净额	-46,152,691.28	-205,981,720.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		954,000.00
取得投资收益收到的现金	39,156,652.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,092.36	
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	39,317,745.13	954,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,662,440.00	176,990.00
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	6,662,440.00	176,990.00
投资活动产生的现金流量净额	32,655,305.13	777,010.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,312,230,000.00	1,361,019,668.50
收到其他与筹资活动有关的现金	395,534,400.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,707,764,400.00	1,641,019,668.50
偿还债务支付的现金	1,129,231,170.04	1,067,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,071,958.47	144,557,966.31
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	122,515,901.92	417,627,851.23

筹资活动现金流出小计	1,420,819,030.43	1,629,735,817.54
筹资活动产生的现金流量净额	286,945,369.57	11,283,850.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	273,447,983.42	-193,920,859.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,265,447,189.56	1,539,272,491.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,538,895,172.98	1,345,351,632.18

公司负责人：南鑫主管会计工作负责人：张翠会计机构负责人：黄陶

### 母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	1,123,513.21	719,483.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	638,011,857.20	561,861,828.71
经营活动现金流入小计	639,135,370.41	562,581,312.31
购买商品、接受劳务支付的现金	90,000.00	6,227,534.97
支付给职工及为职工支付的现金	831,701.91	683,844.39
支付的各项税费	3,978,183.21	2,400,835.61
支付其他与经营活动有关的现金	599,697,742.21	814,411,879.44
经营活动现金流出小计	604,597,627.33	823,724,094.41
经营活动产生的现金流量净额	34,537,743.08	-261,142,782.10
<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	2,284,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,248.89	
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	2,292,348.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,000.00	
投资支付的现金		25,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,400,000.00	25,650,000.00
投资活动产生的现金流量净	-107,651.11	-25,650,000.00

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,312,230,000.00	1,241,644,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	273,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,339,230,000.00	1,514,644,000.00
偿还债务支付的现金	1,038,600,000.00	940,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,717,844.89	86,004,860.55
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	122,220,604.64
筹资活动现金流出小计	1,170,317,844.89	1,149,025,465.19
筹资活动产生的现金流量净额	168,912,155.11	365,618,534.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	203,342,247.08	78,825,752.71
加：期初现金及现金等价物余额	392,408,169.07	281,714,461.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	595,750,416.15	360,540,213.83

公司负责人：南鑫主管会计工作负责人：张翠会计机构负责人：黄陶

