
永康市国有资本投资控股集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、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“风险因素”等有关章节内容。截至报告期末，本公司所面临的风险因素与前次定期报告相比没有重大变化。

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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	20
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.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/公司/本公司	指	永康市国有资本投资控股集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	永康市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	永康市国有资本投资控股集团有限公司
中文简称	永康国投
外文名称（如有）	Yongkang State-Owned Capital Investment Holding GroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	Yongkang SDIC
法定代表人	李广
注册资本（万元）	160,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省金华市 永康市东城街道五金北路 277 号 6 楼 6610 室
办公地址	浙江省金华市 永康市五金北路 277 号 6 楼
办公地址的邮政编码	321300
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张丽红
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	浙江省金华市永康市五金北路 277 号 6 楼
电话	0579-87056815
传真	0579-87056817
电子信箱	无

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：永康市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：永康市人民政府国有资产监督管理委员会

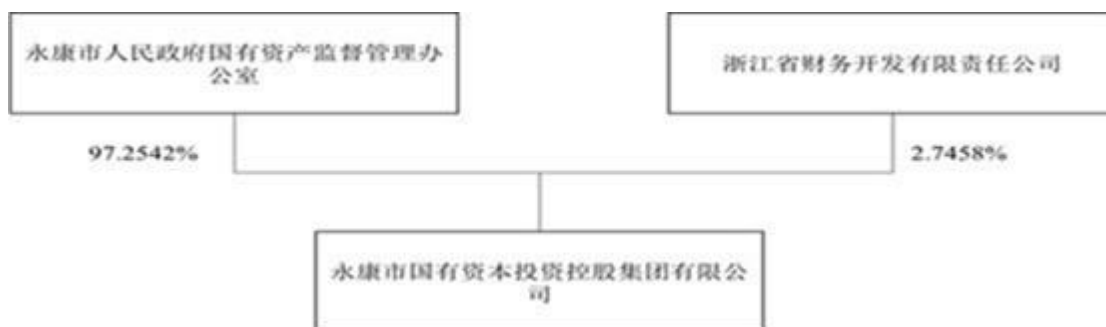
报告期末控股股东资信情况：公司控股股东永康市人民政府国有资产监督管理委员会资信状况良好，不存在重大失信情况。

报告期末实际控制人资信情况：公司实际控制人永康市人民政府国有资产监督管理委员会资信状况良好，不存在重大失信情况。

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：公司控股股东为永康市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司 97.2542%的股份，所持有的股份不存在被质押的情况。

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：公司实际控制人为永康市人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司 97.2542%的股份，所持有的股份不存在被质押的情况。

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

¹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

（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：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的 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：李广

发行人的董事长或执行董事：李广

发行人的其他董事：张丽红、高燕、陈林红

发行人的监事：吴琳滨、周炳恒、黄昊华

发行人的总经理：李广

发行人的财务负责人：张丽红

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司所在地永康市被誉为中国五金之都，是中国重要的五金生产基地、出口基地、最大的五金产品集散中心。永康市已涌现出数量众多五金企业集群，已形成电动工具、衡器、有色金属、小家电及厨具、不锈钢制品、汽摩配、防盗门、滑板车八大支柱行业，全市五金工业总产值占工业总产值的 90%以上，五金产业的集聚度居全国首位。

公司经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；金属工具销售；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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

（1）市场经营行业

市场经营行业在国民经济体系中处于下游产业的位置，在我国国民经济中占有重要的地位，与国民经济发展、人均收入水平等宏观因素息息相关。

随着经济全球化的发展，我国日益成为国际产品采购中心。商品交易市场向大型化发展，市场数量和成交额所占比重均有提高。随着商品交易市场规模的不断扩大，商品交易市场在流通领域中商品集散的功能逐渐增强，一些实力强的大批发商、大代理商成为商品交易市场的经营主体。从市场分布情况来看，我国的大型商品交易市场主要集中在东部沿海地区，由于我国东部地区有着相对良好的经济基础，是我国主要的工业生产基地和对外贸易口岸所在地，也是大宗商品的重要集散和消费地。其中，浙江、江苏、山东和广东为拥有亿元市场数量排名靠前的地区。

（2）建筑施工行业

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。由于固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业发展速度与固定资产投资增速密切相关。近十年，随着中国经济迅速发展，全社会固定资产投资增长强劲。

（3）交通客运

城市公共交通行业具有一定公用属性，其特点是业务运营不以盈利为目的，资金投入量大，采取垄断经营可以产生规模化效应，其涉及面广且关系到居民切身利益，因而其服务的价格、线路设置、运营时间、车辆配置等方面均受到政府有关部门的严格控制和监管。作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，交通客运业务受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业。城市公共交通行业作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，受到政府有关部门的严格控制和监管，在经营成本一定的情况下，企业的效益在很大程度上取决于政府对服务产品的定价。燃油价格、人工成本、优惠乘车以及轨道交通大幅扩容等因素成为影响该行业的主要因素。

（4）旅游行业

旅游业是全球经济中最具规模和增长最快速的新兴产业之一，被称为“无烟产业”和“永远的朝阳产业”，与石油业、汽车并列为世界三大产业。我国旅游业经过近几十年的发展，已成为国民经济中发展速度最快、最具国际竞争优势的产业之一，旅游产品已经从少数人的奢侈品发展为大众化的消费品，成为人民群众日常生活的重要内容。

（5）城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，是国民经济持续发展的重要物质基础，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市赖以生存和发展的基础，它包括工程性基础设施和社会性基础设施。城市基础设施建设是城市经济和社会协调发展的物质条件，对城市经济生活和社会稳定起到了重要保障作用，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善人民群众生活环境和城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其主要涉及与城市化水平相配套的城市道路、居住条件、生活配套和环境处理设施等项目的建设。随着国家逐渐加速推进城市化进程，城市基础设施在我国国民经济中的作用愈加显著，城市化进度对一个城市的竞争力有着很大的影响。

（6）商品销售行业

伴随着经济全球化进程的深入推进以及“一带一路”倡议的飞速发展，我国国际经济与贸易行业逐渐获取了较大的发展机遇和发展前景。其中，自“一带一路”倡议提出后，我国市场经济逐渐呈现出了多元化发展态势，尤其是“贸易共赢”理念的推广，不仅使得国际经济市场更加繁荣，同时也直接带动了商品销售行业的创新发展。近年中国国内贸易行业面对复杂多变的国内外形势，坚持深入贯彻落实科学发展观，以提高国内市场运行效率、扩大城乡居民消费需求、转变经济发展方式为目标，取得了令人瞩目的发展成绩。

（7）公司的竞争优势

1）区域位置优势

浙江省是我国经济最具活力的地区之一，发行人位于包括义乌、东阳、永康、武义、诸暨和浦江在内的浙中黄金经济带，其特点是产业集群化发展程度高，如义乌的小商品城、东阳的建筑行业、永康和武义的五金产业、诸暨的珍珠产业和浦江的水晶产业等。浙中黄金经济带发达活跃，其中义乌、东阳、永康、诸暨均跻身全国经济百强县之列。区域经济的发达和产业的协调以及得天独厚的区位优势为公司提供了良好的发展环境。

2）区域经济优势

发行人所在地永康市被誉为中国五金之都，是中国重要的五金生产基地、出口基地、最大的五金产品集散中心。永康市已涌现出数量众多五金企业集群，已形成电动工具、衡器、有色金属、小家电及厨具、不锈钢制品、汽摩配、防盗门、滑板车八大支柱行业，全市五金工业总产值占工业总产值的 90%以上，五金产业的集聚度居全国首位。

依托永康独一无二的五金产业腹地，发行人拥有的中国科技五金城成为全国最专业和最大的五金专业市场，居于行业龙头地位，持续盈利能力强，经营资产具有长期稳定的投资收益。以永康强大的五金产业作支撑，中国科技五金城形成了“产业支撑市场、市场推动产业”的良性循环，显现了五金专业市场独特的发展活力。中国科技五金城不仅成为永康及周边地区五金企业广阔的销售和展示平台，而且通过市场功能的不断拓展，吸引全国乃至世界各地与五金产业相配套的技术、原材料、机械设备和人才，进而促进与特色五金产业的有机结合，互推互动，联动发展，在推动五金产业升级、产业集群发展等方面发挥了重要作用。同时，市场的集散功能又将国内外五金名品汇集于市场之中，实现了产地与集散地商贸并举的可喜局面。

3）政府支持优势

永康市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 97.2542%的股份，永康市政府实现对市场资源的绝对控制，有利于政府对市场进行宏观调控，也有利于市场的进一步做大做强。在政策方面永康市政府给予公司良好的发展环境和体制机制支持，通过整合政府资源、市场资源和产业资源，对永康市场发展和公司的自身发展极为有利，带动了公司未来经营效益快速、稳定的增长。

4）综合经营优势

发行人是经永康市人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有控股公司，是永康市人民政府重点构建的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体，具备较大的综合经营优势。发行人已实现城市基础设施建设行业上下游业务一体化运作，从项目前期的土地开发、整理到保障性住房建设以及配套的市政和公建项目建设，业务范围涉及城市基础设施建设行业投资、建设、运营、服务等各环节，各项主要业务间具有显著的协同效应，包括在赢得政府项目中的协同效应以及在运营和管理中的协同效应，具备明显的综合经营优势。

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 (%)

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 (%)
市场经营	1.33	0.67	49.76	12.60	1.86	0.87	53.29	15.93
公共服务	1.77	2.22	-25.67	16.78	2.22	2.52	-13.70	18.97
文化旅游	0.34	0.18	46.03	3.21	0.34	0.19	44.39	2.90
委托代建	0.85	0.82	3.85	8.07	0.77	0.74	3.85	6.59
商品销售	1.91	1.54	19.07	18.09	3.23	3.00	7.10	27.60
酒店服务	1.04	0.83	20.76	9.92	0.70	0.62	12.02	6.03
自来水销售	0.14	0.11	23.50	1.35	0.14	0.13	5.32	1.18
供应链管理	0.19	0.20	-2.97	1.84	0.24	0.26	-8.59	2.07
其他	2.96	2.52	14.93	28.14	2.19	2.14	2.38	18.72
合计	10.53	9.09	13.72	100.00	11.69	10.47	10.45	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。

（1）公共服务：本期毛利率为-25.67%，较上年同期下降，主要系本期不再确认会展相关业务收入且受交通运输持续亏损，工程施工存在以前年度已完工项目的后续零星支出等影响所致；

（2）商品销售：本期收入较上年同期减少 40.94%，成本较上年同期减少 48.54%，毛利率较上年同期增长 168.42%，主要系上年同期仍有部分贸易业务未采用净额法，本期采用净额法所致；

（3）酒店服务：本期收入较上年同期增长 48.30%，成本较上年同期增长 33.56%，毛利率较上年同期增长 72.72%，主要系丽州酒店去年下半年投入运营，其中餐饮业务毛利较高所致；

（4）自来水销售：本期毛利率较上年同期增长 341.59%，主要系机器维护维修及人员工资波动所致；

（5）供应链管理服务：本期毛利率为-2.97%，较上年同期亏损减少，主要系部分业务依托于第三方提供服务，第三方服务商价格变动所致；

（6）其他：本期收入较上年同期增长 42.27%，毛利率较上年同期增长 609.95%，主要系屠宰加工、土地使用权转让、物流运输增加所致，且去年同期有部分以前年度业务后续支出所致。

（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

未来几年内，发行人将按照“十四五”规划目标，坚持经营城市理念，突出成本和效益思想，推动永康市经济社会共同发展；努力盘活存量资产，确保国有资产保值增值，实现公司做大做强；创新管理体制和机制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司平稳健康发展。发行人将以推进转型跨越为主线，以新型城市化、城镇化为重点，围绕国家、省、市政府重大战略规划和建设规划开展核心业务，通过重大城建项目资金的筹措、投入以及资本、资产和城市公用产品的市场化运作，为加速永康创新、品质、和谐、幸福之城的建设和城乡统筹协调发展服务。

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）未来资本支出较大风险

发行人作为永康市建设的重要主体，预期在今后一段时间内仍会承担较大的建设任务，发行人未来项目资本金支出压力较大。如果发行人因经营不稳定，无法产生足够的现金流和净利润，将产生一定的财务风险。

（2）资金压力风险

近年来公司的投资规模较大，债务规模增长迅速。公司目前在建项目较多，未来仍需投资金额较大，大规模的投资或将加大公司的资本支出压力。

采取措施：

为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保债券本息按约定偿付的保障体系。

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

（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、关联交易管理制度

为规范公司关联交易行为，明确各方管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，根据《公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，发行人制定了《关联交易制度》，对关联交易的内容、关联方的定义、关联交易的范围等方面的多个环节作了较为详尽的规定。

2、决策权限及决策程序

发行人关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东会批准后方可实施。

3、定价政策

在关联交易的定价政策方面，发行人与关联方进行交易时按照同期市场价格确定交易价格，遵循公允、平等、自愿、等价、有偿的原则。

4、信息披露安排

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员、持

股比例超过 5%的股东及其他关联方认购或交易、转让公司发行的公司债券的，应当及时向信息披露事务负责人报告，公司应当及时披露相关情况。

（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	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 永康 G1
3、债券代码	138560.SH
4、发行日	2022 年 11 月 9 日
5、起息日	2022 年 11 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 11 日
7、到期日	2027 年 11 月 11 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国新证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
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、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2023 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	23 永康 01

3、债券代码	250028.SH
4、发行日	2023 年 3 月 9 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 14 日
7、到期日	2028 年 3 月 14 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 永康 01
3、债券代码	178141.SH
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国新证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 永康 01
3、债券代码	194614.SH
4、发行日	2022 年 6 月 6 日
5、起息日	2022 年 6 月 8 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 永康 01
3、债券代码	256323.SH
4、发行日	2024 年 11 月 4 日
5、起息日	2024 年 11 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 11 月 6 日
7、到期日	2029 年 11 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	不适用

1、债券名称	永康市国有资本投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 永康 02
3、债券代码	256324.SH
4、发行日	2024 年 11 月 4 日
5、起息日	2024 年 11 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 6 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
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	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	194614.SH
债券简称	22 永康 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	条款的具体约定内容： （一）票面利率调整选择权 1、本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期限的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定： 调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 （二）投资者回售选择权 1、本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务： （1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。 （2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。 （3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。 （4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的

	重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。 （5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。 （6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。 触发执行情况：本报告期内调整票面利率选择权和回售选择权均已触发。 具体执行情况如下： （1）调整票面利率选择权：本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日）票面利率为 3.35%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.25%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 7 日）固定不变。 （2）回售选择权：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 永康 01”（债券代码：194614）回售有效期登记数量为 250,000 手，回售金额为 2.50 亿元。 上述调整票面利率选择权和回售选择权触发执行情况对投资者权益无重大不利影响。 上述调整票面利率选择权和回售选择权触发执行情况对投资者权益无重大不利影响。
--	---

债券代码	138560.SH
债券简称	22 永康 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	250028.SH
债券简称	23 永康 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256323.SH
债券简称	24 永康 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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	138560.SH
债券简称	22 永康 G1
债券约定的投资者保护条款名称	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	受托管理人已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
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	250028.SH
债券简称	23 永康 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	受托管理人已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
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	178141.SH
债券简称	21 永康 01
债券约定的投资者保护条款名称	承诺在债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借余额。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	受托管理人已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
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	194614.SH
债券简称	22 永康 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、承诺在债券存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借余额。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	受托管理人已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
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	256323.SH
债券简称	24 永康 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。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	受托管理人已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
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	256324.SH
债券简称	24 永康 02
债券约定的投资者保护条款名称	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	受托管理人已按债券募集说明书约定的投资者权益保护条款进行监测和披露。
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

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：138560.SH

债券简称	22 永康 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。三、其他偿债保障措施为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：250028.SH

债券简称	23 永康 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。 二、偿债计划本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

	三、其他偿债保障措施为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设置专项账户、制定并严格执行资金管理计划、设立专门的偿债工作小组等等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：178141.SH

债券简称	21 永康 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。三、其他偿债保障措施为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：194614.SH

债券简称	22 永康 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。三、其他偿债保障措施为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：256323.SH

债券简称	24 永康 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。三、其他偿债保障措施为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

债券代码：256324.SH

债券简称	24 永康 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制本期债券无担保。二、偿债计划本次债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。公司将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。三、其他偿债保障措施为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套完整的确确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	本期债券无增信机制，按照募集说明书约定，公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施得到了有效执行。

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
货币资金	银行存款	94.52	79.83	主要系银行存款增加所致。
交易性金融资产	-	0.00	-12.13	-
应收票据	银行承兑汇票	9.91	15,032.17	主要系银行承兑汇票增加所致。
应收账款	工程款、货款	8.71	-7.54	-
应收款项融资	-	-	-100.00	银行承兑汇票到期。
预付款项	购水款	18.03	17.75	-
其他应收款	往来款	39.48	-11.42	-
存货	合同履约成本、开发成本	491.40	9.28	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-100.00	信托借款保证基金减少所致。
其他流动资产	待抵扣进项税额	14.18	22.22	-
长期股权投资	对永康市钱江水务有限公司等公司的出资	3.17	9.02	-
其他权益工具投资	对金华银行股份有限公司等公司的出资	2.84	-	-

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
其他非流动金融资产	对永康国核星能股权投资合伙企业（有限公司）等的出资	18.42	4.49	-
投资性房地产	房屋建筑物/土地使用权	14.63	8.56	-
固定资产	房屋建筑物	65.90	4.41	-
在建工程	现代五金产业园、中国五金物流港配套基础设施项目工程（一期）等项目	42.49	12.64	-
使用权资产	房屋及建筑物	0.08	-24.00	-
无形资产	土地使用权、特许经营权	71.71	-1.08	-
商誉	永康市永银文化旅游发展有限公司的商誉	0.07	-	-
长期待摊费用	改造工程、装修款	0.67	-13.84	-
递延所得税资产	信用减值准备	0.24	-11.02	-
其他非流动资产	330 国道永康段改建工程	42.60	-1.80	-

（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	94.52	0.21	-	0.22
应收票据	9.91	9.91	-	100.00
债权投资	0.30	0.24	-	80.00
在建工程	42.49	4.46	-	10.50
其他流动资产	14.18	1.17	-	8.25
投资性房地产	14.63	7.82	-	53.45
无形资产	71.71	0.87	-	1.21
固定资产	65.90	13.17	-	19.98
存货	491.40	7.96	-	1.62
合计	805.04	45.81	—	—

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：15.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.01 亿元，收回：0.35 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：14.66 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：0.71 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：5.95%，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 85.16 亿元和 86.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.10%。

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	-	10.00	40.98	50.98	59.21
银行贷款	-	27.12	2.00	29.12	33.82
非银行金融机构贷款	-	6.00	-	6.00	6.97

其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	43.12	42.98	86.10	—

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 47.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.00 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 349.23 亿元和 418.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.71%。

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	-	10.00	66.94	76.94	18.40
银行贷款	-	128.50	200.95	329.45	78.80
非银行金融机构贷款	-	7.52	4.16	11.68	2.79
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	146.02	272.05	418.07	—

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 59.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.00 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	107.17	45.18	主要系保证借款增加所致。
应付票据	1.24	-8.00	-
应付账款	11.82	-6.78	-
预收款项	1.05	-8.38	-
合同负债	35.65	15.81	-
应付职工薪酬	0.29	-51.57	主要系应付短期薪酬减少所致。
应交税费	0.65	-11.72	-
其他应付款	36.12	-4.68	-
一年内到期的非流动负债	32.74	53.73	主要系一年内到期的应付债券增加所致。

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
其他流动负债	11.26	-1.77	-
未到期责任保证金	0.02	-57.26	未到期责任准备金减少所致。
长期借款	200.95	22.29	-
应付债券	66.94	-12.99	-
租赁负债	0.03	-48.44	租赁付款额减少所致。
长期应付款	185.76	17.47	-
担保赔偿准备金	0.31	14.43	-
递延收益	0.49	-5.09	-
递延所得税负债	0.59	-1.74	-

（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：0.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 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
浙江金汇五金产业集团有限公司	是	100.00	租赁服务业	632.26	159.82	6.58	1.39

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：64.15 亿元

报告期末对外担保的余额：73.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.14 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：60.55 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

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²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。

² 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，其他文件可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为永康市国有资本投资控股集团有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页）

永康市国有资本投资控股集团有限公司
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： 永康市国有资本投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,452,108,930.68	5,256,004,127.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,295.30	2,612.27
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	991,156,821.65	6,550,000.00
应收账款	870,934,324.44	941,976,504.46
应收款项融资		4,765,870.53
预付款项	1,802,609,724.99	1,530,843,761.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,947,504,063.85	4,456,341,783.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,139,702,763.28	44,966,025,556.89
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		2,000,000.00
其他流动资产	1,418,047,962.71	1,160,263,846.73
流动资产合计	67,622,066,886.90	58,324,774,063.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,264,056.04	30,037,930.02
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	316,884,253.19	290,654,520.22

其他权益工具投资	283,884,922.00	283,884,922.00
其他非流动金融资产	1,841,700,000.00	1,762,500,000.00
投资性房地产	1,462,748,835.53	1,347,350,796.62
固定资产	6,589,734,742.89	6,311,594,399.54
在建工程	4,248,656,913.43	3,771,955,897.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,038,750.03	10,577,647.34
无形资产	7,171,131,957.66	7,249,156,172.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	7,141,404.59	7,141,404.59
长期待摊费用	66,563,852.90	77,252,853.61
递延所得税资产	23,813,394.72	26,763,950.53
其他非流动资产	4,259,675,512.30	4,337,552,590.91
非流动资产合计	26,310,238,595.28	25,506,423,084.68
资产总计	93,932,305,482.18	83,831,197,148.59
流动负债：		
短期借款	10,716,823,718.12	7,381,911,373.47
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	124,200,000.00	135,000,000.00
应付账款	1,181,671,941.73	1,267,590,414.16
预收款项	104,911,981.85	114,503,504.50
合同负债	3,565,122,380.24	3,078,499,546.69
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	28,614,481.43	59,088,636.37
应交税费	65,415,410.04	74,096,057.64
其他应付款	3,611,538,796.72	3,788,927,526.84
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	3,274,305,995.68	2,129,855,884.36
其他流动负债	1,125,923,466.71	1,146,172,349.74
流动负债合计	23,798,528,172.52	19,175,645,293.77
非流动负债：		
未到期责任保证金	2,065,976.66	4,833,303.03
保险合同准备金		
长期借款	20,095,297,964.00	16,432,800,584.00
应付债券	6,694,392,884.06	7,693,468,040.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,832,146.55	5,492,438.33
长期应付款	18,576,168,504.91	15,813,294,316.96
长期应付职工薪酬		
担保赔偿准备金	31,453,700.98	27,486,386.76
预计负债		
递延收益	49,233,437.03	51,872,692.89
递延所得税负债	58,950,207.10	59,992,876.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,510,394,821.29	40,089,240,638.65
负债合计	69,308,922,993.81	59,264,885,932.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,552,056,202.26	22,526,841,888.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,597,591.45	19,745,491.15
盈余公积	10,093,416.33	10,093,416.33
一般风险准备		
未分配利润	1,497,868,459.06	1,464,911,121.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,579,615,669.10	24,521,591,918.01
少数股东权益	43,766,819.27	44,719,298.16
所有者权益（或股东权益）合计	24,623,382,488.37	24,566,311,216.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,932,305,482.18	83,831,197,148.59

公司负责人：李广 主管会计工作负责人：陈林红 会计机构负责人：陈姝瑜

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：永康市国有资本投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,210,712,808.56	783,536,522.07
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	650,000,000.00	620,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	266,941.64	76,012,911.17
其他应收款	4,617,212,276.26	5,632,664,801.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		2,000,000.00
其他流动资产	6,000,000.00	3,000,000.00
流动资产合计	7,484,192,026.46	7,117,214,234.92
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	7,204,793,638.96	6,808,212,672.45
其他权益工具投资	160,079,922.00	160,079,922.00
其他非流动金融资产	1,766,700,000.00	1,702,500,000.00
投资性房地产	77,541,670.63	
固定资产	324,166,041.56	329,577,829.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,840,273.65	10,327,394.50
无形资产	2,564,186,862.89	2,590,530,791.25
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	516,490.16	675,425.51
递延所得税资产	1,972,960.00	2,585,809.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,107,797,859.85	11,604,489,844.70
资产总计	19,591,989,886.31	18,721,704,079.62
流动负债：		
短期借款	2,666,261,291.68	2,632,261,291.68
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	191,207.34	100,557.80
合同负债		
应付职工薪酬	410,278.96	408,621.57
应交税费	1,183,947.79	1,636,640.40
其他应付款	1,744,117,257.65	1,223,871,389.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,259,537,793.46	481,487,346.57
其他流动负债	600,668,333.32	309,870,000.00
流动负债合计	6,272,370,110.20	4,649,635,847.41
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	4,098,120,110.23	5,097,641,430.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,832,146.55	5,388,509.31
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	1,960,068.41	2,581,848.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,302,912,325.19	5,105,611,788.85
负债合计	10,575,282,435.39	9,755,247,636.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,726,847,372.91	8,726,633,059.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,403,106.30	1,403,106.30
未分配利润	-211,543,028.29	-261,579,722.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,016,707,450.92	8,966,456,443.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,591,989,886.31	18,721,704,079.62

公司负责人：李广 主管会计工作负责人：陈林红 会计机构负责人：陈姝瑜

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	1,060,049,031.90	1,175,132,798.12
其中：营业收入	1,053,173,561.73	1,168,584,101.36
利息收入		
已赚保费	4,108,143.80	5,231,288.57
提取未到期责任准备金	2,767,326.37	1,317,408.19
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,744,881,825.33	1,729,296,296.82
其中：营业成本	908,644,776.51	1,046,508,641.30
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	12,735,598.00	13,076,200.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,045,313.88	50,575,825.34
销售费用	44,349,288.33	27,516,703.71
管理费用	309,732,176.77	381,653,771.76
研发费用		
财务费用	414,374,671.84	209,965,154.71
其中：利息费用	523,416,961.93	414,771,115.21
利息收入	110,567,116.47	205,029,857.14
加：其他收益	712,856,254.93	637,800,722.98
投资收益（损失以“－”号填	66,641,464.55	11,677,838.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,666,195.47	-1,170,692.91
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）	-316.97	-7,276.95
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-8,752,075.04	-64,953,292.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,171,468.31	3,612,441.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,741,065.73	33,966,934.99
加：营业外收入	11,477,293.95	18,006,293.24
减：营业外支出	1,866,407.78	2,820,990.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,351,951.90	49,152,237.83
减：所得税费用	21,747,093.27	13,578,743.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,604,858.63	35,573,494.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,604,858.63	35,573,494.14
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）	72,557,337.52	52,445,218.29
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-952,478.89	-16,871,724.15
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	71,604,858.63	35,573,494.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	72,557,337.52	52,445,218.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-952,478.89	-16,871,724.15
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：李广 主管会计工作负责人：陈林红 会计机构负责人：陈姝瑜

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	382,414.68	79,581.66
减：营业成本	3,455,408.25	2,924,166.08
税金及附加	176,736.76	4,603.58
销售费用		

管理费用	36,213,559.77	37,338,166.49
研发费用		
财务费用	55,922,040.46	37,569,391.51
其中：利息费用	115,145,200.41	89,004,996.67
利息收入	59,654,867.38	51,754,753.96
加：其他收益	144,001,237.82	711.50
投资收益（损失以“－”号填列）	1,580,966.51	1,286,436.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,580,966.51	314,601.16
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）	-452,128.90	-74,176.14
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）	49,744,744.87	-76,543,773.86
加：营业外收入	283,018.90	2,502,721.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,027,763.77	-74,041,052.47
减：所得税费用	-8,930.52	-64,543.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,036,694.29	-73,976,509.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,036,694.29	-73,976,509.37
（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	50,036,694.29	-73,976,509.37
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：李广 主管会计工作负责人：陈林红 会计机构负责人：陈姝瑜

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
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	6,805,396,913.53	5,150,672,221.26
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	10,080,449.58	39,372,745.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,267,268,929.62	1,828,664,308.80
经营活动现金流入小计	9,082,746,292.73	7,018,709,275.43
购买商品、接受劳务支付的现金	11,257,989,949.00	8,307,833,023.48
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	281,655,820.08	304,062,671.89
支付的各项税费	167,791,157.91	231,900,457.02
支付其他与经营活动有关的现金	739,718,574.39	1,265,103,218.87
经营活动现金流出小计	12,447,155,501.38	10,108,899,371.26
经营活动产生的现金流量净额	-3,364,409,208.65	-3,090,190,095.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		196,000,000.00
取得投资收益收到的现金	213,644,130.00	11,510,410.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,788,784.46	7,415,101.20
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	243,720,257.14	520,008,520.84
投资活动现金流入小计	460,153,171.60	734,934,032.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,305,375,486.87	2,344,433,097.72
投资支付的现金	91,600,000.00	504,603,257.14
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		701,980,000.00
投资活动现金流出小计	1,396,975,486.87	3,551,016,354.86
投资活动产生的现金流量净额	-936,822,315.27	-2,816,082,321.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
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	9,573,180,800.00	11,207,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,659,222,161.76	4,770,591,436.84
筹资活动现金流入小计	16,232,402,961.76	15,979,471,436.84
偿还债务支付的现金	3,669,345,001.42	4,636,869,479.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	895,893,366.38	599,745,389.42
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	3,158,109,750.21	404,580,316.47
筹资活动现金流出小计	7,723,348,118.01	5,641,195,184.89
筹资活动产生的现金流量净额	8,509,054,843.75	10,338,276,251.95
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	4,207,823,319.83	4,432,003,834.17
加：期初现金及现金等价物余额	5,223,486,464.27	4,537,930,494.78
六、期末现金及现金等价物余额	9,431,309,784.10	8,969,934,328.95

公司负责人：李广 主管会计工作负责人：陈林红 会计机构负责人：陈姝瑜

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
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	515,640.00	79,581.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,256,713,430.44	912,439,982.11
经营活动现金流入小计	1,257,229,070.44	912,519,563.77
购买商品、接受劳务支付的现金	655,579.82	3,215,577.16
支付给职工及为职工支付的现金	3,666,510.54	3,630,445.56
支付的各项税费	8,123,330.00	5,240,722.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,225,851.49	2,442,135,637.19
经营活动现金流出小计	1,019,671,271.85	2,454,222,382.84
经营活动产生的现金流量净额	237,557,798.59	-1,541,702,819.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		971,835.62
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	6,987,739,152.78	8,302,043,048.64
投资活动现金流入小计	6,987,739,152.78	8,309,014,884.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,276,224.71	435,744.00
投资支付的现金	459,200,000.00	694,630,000.00
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	5,969,000,000.00	5,708,980,000.00
投资活动现金流出小计	6,430,476,224.71	6,404,045,744.00
投资活动产生的现金流量净	557,262,928.07	1,904,969,140.26

额		
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	1,059,000,000.00	1,672,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,252,000,000.00	725,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,311,000,000.00	2,397,000,000.00
偿还债务支付的现金	905,500,000.00	1,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,684,373.20	178,794,784.36
支付其他与筹资活动有关的现金	602,638,011.42	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,678,822,384.62	2,051,794,784.36
筹资活动产生的现金流量净额	632,177,615.38	345,205,215.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,426,998,342.04	708,471,536.83
加：期初现金及现金等价物余额	782,658,188.73	2,499,989,484.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,209,656,530.77	3,208,461,021.56

公司负责人：李广 主管会计工作负责人：陈林红 会计机构负责人：陈姝瑜

