
中建集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
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.....	24
四、 资产情况.....	24
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.....	27
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
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司、本公司、发行人、中交建筑	指	中交建筑集团有限公司（原名“中交第四公路工程局有限公司”）
控股股东、中交股份、中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信证券、主承销商、受托管理人	指	中信证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年度
报告期末	指	2024 年末

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中交建筑集团有限公司
中文简称	中交建筑
外文名称（如有）	CCCC Construction Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CCCCG
法定代表人	白著
注册资本（万元）	217,686.033907
实缴资本（万元）	217,686.033907
注册地址	北京市 东城区交道口南大街 114 号
办公地址	北京市 朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座
办公地址的邮政编码	100022
公司网址（如有）	http://www.ccfourth.com/
电子信箱	zjcasher@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王新华
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	总会计师
联系地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 27 层
电话	010-57673312
传真	010-57673300
电子信箱	zjcasher@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：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

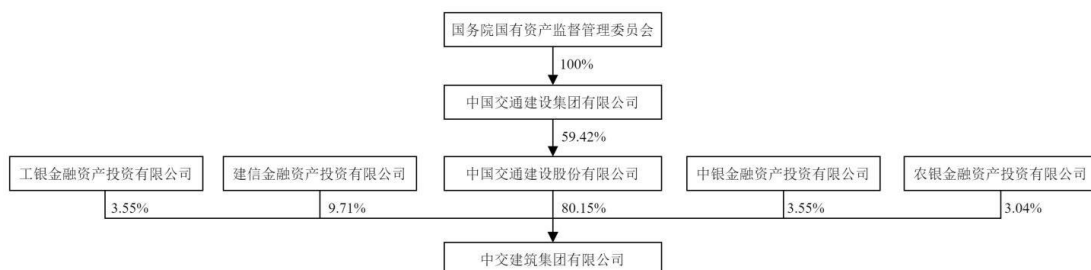
报告期末控股股东资信情况：良好

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：80.15%，不存在股权受限的情形

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：国务院国有资产监督管理委员会作为实际控制人持有中国交通建设集团有限公司 100% 股权，中国交通建设集团有限公司持有中国交通建设股份有限公司 59.42% 的股权，中国交通建设股份有限公司持有中交建筑 80.15% 的股权，不存在股权受限的情形

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

√适用 □不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2024 年 12 月 31 日，控股股东中国交通建设股份有限公司所有权或使用权受限制的资产明细情况如下：

根据《中国交通建设股份有限公司 2024 年年度报告》，控股股东中国交通建设股份有限公司所有权或使用权受到限制的资产明细如下：

	账面余额（万元）	账面价值（万元）	受限类型	受限情况
货币资金	670,527.51	670,527.51	使用权或所有权受限	注 1
应收票据	9,477.87	9,471.63	质押	注 2
应收账款	445,308.08	356,609.98	质押	注 2
存货	2,086,463.63	2,080,585.65	抵押	注 2
长期应收工程款	3,750,850.59	3,675,415.93	质押	注 2
土地使用权	943,799.38	938,842.05	抵押	注 2
在建工程	86,725.46	86,725.46	抵押	注 2
固定资产	293,714.40	281,237.83	抵押	注 2

¹均包含股份，下同。

	账面余额（万元）	账面价值（万元）	受限类型	受限情况
特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款	37,090,193.46	35,389,271.72	抵押/质押	注 2
合计	45,377,060.37	43,488,687.75		

注 1：这些货币资金用作存放中央银行款项、银行承兑汇票保证金存款、履约保证金存款及信用证存款等而所有权或使用权受到限制。

注 2：该等资产用于抵押或质押以取得借款或资产支持计划而所有权或使用权受到限制。

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

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	变更人员名称	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
监事	孙玉波	监事会主席	离任	2024 年 2 月	-
监事	郭均忠	监事会主席	就任	2024 年 2 月	-
高级管理人员	白著	总经理	离任	2024 年 6 月	-
董事	孟祥源	董事	就任	2024 年 6 月	-
高级管理人员	孟祥源	总经理	就任	2024 年 6 月	-
董事	张璐	外部董事	就任	2024 年 6 月	-
董事	张琳	外部董事	离任	2024 年 6 月	-
董事	白著	董事	离任	2024 年 6 月	-

董事	吕良彪	董事	就任	2024 年 7 月	-
董事	丁盛佳	董事	离任	2024 年 7 月	-
董事	白著	董事长	就任	2024 年 8 月	2024 年 8 月
董事	蔡彬	董事长	离任	2024 年 8 月	2024 年 8 月
董事	刘刚	董事	就任	2024 年 9 月	-
高级管理人员	刘志	副总经理	就任	2024 年 10 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：8 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 42.11%。

（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：白著

发行人的董事长或执行董事：白著

发行人的其他董事：孟祥源、吕良彪、张璐、陈刚、刘萍芳、刘刚

发行人的监事：郭均忠、韩丙旺

发行人的总经理：孟祥源

发行人的财务负责人：王新华

发行人的其他非董事高级管理人员：江亦元、王新华、韩健、王硕、张克胜、滕伟、王春景、张强、勾煜、刘志

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

公司隶属于建筑行业，主要从事公路工程施工、房屋建筑施工、市政工程施工等业务，具有公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级等总承包资质，桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包贰级（公路安全设施分项）、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级等专业承包资质，公路行业工程设计甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业甲级等设计资质，资质较全，施工能力较强。

经营范围：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程设计；建设工程项目管理；施工总承包；工程总承包；专业承包；建筑工程安装；起重机械设备工程；道路养护；园林景观设计、城市园林绿化服务；租赁机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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）报告期内公司所处行业情况

报告期，在稳中求进的工作总基调下，宏观政策协同发力，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值同比增长 5.0%。按照国家统计局公布的数据显示，2024 年，基础设施投资同比增长 4.4%。其中，水利管理业投资增长 41.7%，铁路运输业投资增长 13.5%。

报告期，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，国内需求不足、部分企业生产经营困难。但是，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基础趋势没有改变。特别是 2024 年 9 月 26 日中央政治局会议部署一揽子增量政策，加大宏观政策逆周期调节力度，发挥财政赤字额外空间，置换地方存量隐性债务，加大对“两重”“两新”领域政策支持力度，加速一系列重大战略任务和工程项目全面落地，为交通基础设施建设提供了宽松的政策环境。

（2）面临的主要竞争状况

2024 年，基础设施投资类项目的市场竞争日趋激烈，建筑央企之间的“跨界”现象日益普遍，传统基建领域竞争格局“内卷”严重。国家部委出台多项政策文件、组织开展多个专项行动，逐步细化了政府和社会资本合作新机制、非主业投资、海外投资、PPP 存量项目处理等监管要求，要求完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦推进高质量发展，突出做好稳投资工作。同时，地方政府隐性债务化解工作深入推进，存量 PPP 项目在政府审计整改、财政监督整改等方面监管日趋严格。

（3）公司所处的行业地位

作为国内先进的大型综合施工企业，公司公路、桥梁施工资质体系完备，施工技术，尤其是桥梁施工技术处于国内先进水平。施工区域分布多元化，有利于分散区域集中风险，具备较强的市场承接能力，对企业的业务持续发展提供很强的支撑。

公司控股股东中国交建是国务院国资委下属中交集团的子公司，并先后于香港联合交易所和上海证券交易所上市。中交集团连续 18 年荣膺 ENR 全球最大国际承包商中资企业首位；位居世界 500 强排名第 63 位。中国交建业务遍及世界 139 个国家和地区。中国交建可为公司提供资金、业务协同等方面的支持，有利于公司有效整合内外部的资源实现自身的快速发展。

作为国有老字号施工企业，公司可以承接“高、新、特、难”路桥品牌工程为主业，业务遍布全国 31 个省（市、自治区）和亚洲、非洲、拉丁美洲的 10 多个国家和地区，建立了优秀的品牌优势。

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

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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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（%）
公路工程施工业务	91.12	79.44	12.82	25.71	113.19	101.67	10.17	26.21
房屋建筑施工业务	203.66	187.01	8.17	57.47	255.21	230.38	9.73	59.09
市政工程施工业务	38.25	32.12	16.02	10.79	46.51	35.70	23.24	10.77
其他	21.34	20.22	5.25	6.02	17.01	15.87	6.70	3.94
合计	354.37	318.79	10.04	100.00	431.91	383.62	11.18	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) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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，公司市政工程施工业务毛利率 16.02%，相较于 2023 年毛利率下降 31.07%，主要原因是受到部分项目建造合同调整导致毛利率降低。

（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

2025 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的系列会议以及中交集团工作会议精神，紧扣“高质量发展突破年”工作要求，坚持稳中求进工作总基调，锚定“三保两转一冲刺”目标任务，以加强“六化”建设为路径，聚焦市场开发、体系运转、基础管理、科技创新、风险管控、党的建设六大方面，重点抓好 22 项重点工作，奋力推进公司“十四五”平稳收官，努力开创公司高质量发展新格局。

2025 年全年工作要做到四个坚持：一是坚持高质量党建引领高质量发展，把“两个一以贯之”要求和公司党委决策部署一贯到底，确保上下精神振奋、思想统一、步调一致。二是保持战略定力，坚持“456”总体发展思路，按照“一利五率”考核导向，紧紧围绕“房建产业链链长”单位建设和“三年脱困”要求，稳定发展规模，提升发展质效。三是统筹好改革、发展和稳定之间的关系，推动市场化改革激发公司活力和动力，坚持发展中的问题在发展中解决，逐步消化历史问题。四是坚持系统思维，持续优化“六大体系”，以体系建设促进能力建设，以体系运转促进能力提升。

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

当前国际局势不稳定性持续增强，“全球化”进程受阻，但高质量共建“一带一路”倡议凝聚的广泛共识，有利于公司开拓沿线国家市场；虽然国内经济发展仍未摆脱下行周期影响，存在诸多困难，但随着“9·26”一揽子政策落地，将带动基础设施建设逐步回暖，促进房地产市场“止跌回稳”；虽然行业发展竞争持续加剧，产业结构矛盾突出，但智能建造转型升级加快、新基建潜力持续激发、房地产正构建发展新模式、城镇化进程仍有空间等，表明建筑业仍有可挖掘的发展潜力。

拟采取的措施：

（1）优化业务结构

紧跟国家“两重”“两新”建设、城中村和危旧房改造、城市更新、保障房建设以及央企固定资产投资建设领域，加强重点区域和重大客户长期对接，稳住房建业务基本盘；加大超高层、工业厂房、大型公建等标志性工程跟踪力度，不断积累品牌业绩。紧盯中央预算内投资支持的领域和超长期国债、专项债投向的领域，重点拓展市政道路、轨道交通、公路、城市管网等典型工程，稳步提升公路市政业务占比。

（2）践行“海外优先”

紧跟平台单位，积极布局乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、几内亚等国别市场，持续发力沙特阿拉伯、阿尔及利亚，力争实现零的突破。加快推进“1+5+N”海外经营模式落地，以集团公司利益最大化为目标，完善协同出海机制，通过“利益共享、风险共担”，攥指成拳形成出海合力。

（3）推进区域深耕

坚持内部市场化竞争，构建强链接开发体系，加快培育具有稳定产出的核心市场，做到人无我有，人有我优。紧盯政策走向、资金投向和项目指向，发挥央企品牌和全产业链优势，提高“服务客户”能力，增强市场跟踪的韧性、黏性和执着性，真正沉浸市场，融入市场。落实“生产经营一体化”要求，干好在手项目，深化各方联系，推动“以现场拓市场”取得新成效。

（4）深化精益运营

制定深化自营专项方案，围绕建设目标，明确权责和机制，推动多点布局、同向发力；加强成功案例总结，凝练出普适性模板，明确关键控制点，推动深化自营以点带面、全面覆盖。

（5）做优科技创新

践行“科技驱动发展，创新引领未来”理念，聚焦以科技创新支撑高质量发展，提升科技创新主体意识，强化科技创新的定力与耐力。全面落实在研课题研发经费投入，加强子分公司配套经费投入考核，保证“真投入”“真研发”。以两级技术中心为载体，深化科技人才发展体制机制改革，加强高水平科技创新人才梯队建设，打造一支高端人才密集、结构素质优良、竞争优势凸显的专职科技人才队伍。

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

公司具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1.资产方面

公司与实际控制人在资产方面相互独立。公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2.人员方面

公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3.机构方面

公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

公司设有董事会、监事会和经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司已建立起了一套适应公司发展需要的组织结构，各部门及子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。公司的生产经

营、办公机构与控股股东分开，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

经核查，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

4.财务方面

公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5.业务方面

公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（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.关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度。

根据《中交建筑集团有限公司关联（连）交易工作实施细则》，因正常业务开展而无法回避的关联交易，应当严格遵循诚实信用和“公开、公平、公正”的原则进行。关联交易的定价应当不明显偏离市场独立第三方的公允标准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应当以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，并在书面协议中明确有关成本和利润的标准。关联交易的实施不得损害中国交建全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据中国交建管控要求，所有涉及关联交易事项均需经公司党委会前置研究、董事会决策后报请中国交建审批。根据中国交建两地上市规则对关联交易金额上限测算标准，分为一般关联交易和重大关联交易。对于一般关联交易，需经中国交建董事会、监事会审议通过后，应当签署书面协议并履行信息披露程序后方可实施。对于重大关联交易，经中国交建董事会、监事会审议通过后，应当签署书面协议并履行信息披露程序，并在提交股东大会审议通过后方可实施。公司提交中国交建审议关联交易前，应先履行公司董事会审议程序。

2.关联交易的信息披露安排

公司对关联交易等事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务（分包方）	67.02
接受劳务（总包）	6.48
采购商品	26.95

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金（贷款）	39.25
其他关联交易	2.15

注：其他关联交易包括：收到利息、支付利息、技术、服务咨询收入、服务收入、科研收入、咨询费、服务支出、物业管理费、信息化费用等

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 11.49 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 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	中交第四公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	22 四局 Y1
3、债券代码	185886.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 21 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交第四公路工程局有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 四局 Y2
3、债券代码	137600.SH
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 5 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	交筑 YK03
3、债券代码	240257.SH
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 11 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	交筑 YK04
3、债券代码	240258.SH
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 11 月 15 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	25 交筑 Y2
3、债券代码	242630.SH
4、发行日	2025 年 3 月 18 日
5、起息日	2025 年 3 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.27（截至报告披露日的票面利率）
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司

13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	25 交筑 Y4
3、债券代码	242665.SH
4、发行日	2025 年 3 月 25 日
5、起息日	2025 年 3 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.29（截至报告披露日的票面利率）
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	交筑 YK07
3、债券代码	242086.SH
4、发行日	2024 年 12 月 4 日
5、起息日	2024 年 12 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 12 月 6 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	25 交筑 Y1
3、债券代码	242512.SH
4、发行日	2025 年 3 月 3 日
5、起息日	2025 年 3 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 5 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38（截至报告披露日的票面利率）
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	交筑 YK06
3、债券代码	240615.SH
4、发行日	2024 年 2 月 22 日
5、起息日	2024 年 2 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 2 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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	185886.SH、137600.SH、240257.SH、240258.SH、242086.SH、240615.SH
债券简称	22 四局 Y1、22 四局 Y2、交筑 YK03、交筑 YK04、交筑 YK07、交筑 YK06
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）	其他选择权包括续期选择权和递延支付利息选择权，公司债券选择权条款在报告期内不存在触发或执行情况。

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	240257.SH、240258.SH、240615.SH、242086.SH
债券简称	交筑 YK03、交筑 YK04、交筑 YK06、交筑 YK07
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺； 2、救济措施； 3、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
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
240257	交筑 YK03	是	科技创新公司债券，可续期公司债券	3.00	0.00	3,333.63 元

240258	交筑 YK04	是	科技创新公司债券，可续期公司债券	5.00	0.00	3,333.63 元
240615	交筑 YK06	是	科技创新公司债券，可续期公司债券	6.00	0.00	3,333.63 元
242086	交筑 YK07	是	科技创新公司债券，可续期公司债券	4.00	0.00	3,333.63 元

注 1：发行人根据控股股东中国交通建设股份有限公司的资金归集安排进行资金归集和日常结算，募集资金划转到专项账户后归集到财务公司，相关安排不会对发行人自由支配自有资金能力造成实质性阻碍，发行人已与募集说明书中披露了相关事项。

注 2：报告期末发行人募集资金专项账户余额系正常结息所致。

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三）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）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240257	交筑 YK03	3.00	偿还银行借款，3.00 亿元	0.00	0.00	0.00	0.00
240258	交筑 YK04			0.00	0.00	0.00	0.00
240615	交筑 YK06	6.00	偿还中期票据，6.00 亿元	0.00	0.00	0.00	0.00
242086	交筑 YK07	4.00	偿还银行借款，4.00 亿元	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	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）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相	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
------	------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

			和合规变更后的用途）是否一致	关规定		
240257	交筑YK03	“交筑 YK03”发行规模 3.00 亿元，截至报告期末，已全部用于偿还有息债务。	是	不适用	是	是
240258	交筑YK04	“交筑 YK04”发行规模 5 亿元，截至报告期末，已全部用于偿还有息债务。	是	不适用	是	是
240615	交筑YK06	“交筑 YK06”发行规模 6 亿元，截至报告期末，已全部用于偿还有息债务。	是	不适用	是	是
242086	交筑YK07	“交筑 YK07”发行规模 4 亿元，截至报告期末，已全部用于偿还有息债务。	是	不适用	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐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：185886.SH

债券简称	22 四局 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门的部门与人员、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，确保债券安全付息、兑付。
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：137600.SH

债券简称	22 四局 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门的部门与人员、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，确保债券安全付息、兑付。
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区安定外大街 189 号 11 层首开广场（安定门）中审众环会计师事务所
签字会计师姓名	夏宏林、姬翔翔

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185886.SH、137600.SH、240257.SH、240258.SH、242630.SH、242665.SH、242086.SH、242512.SH、240615.SH
债券简称	22 四局 Y1、22 四局 Y2、交筑 YK03、交筑 YK04、25 交筑 Y2、25 交筑 Y4、交筑 YK07、25 交

	筑 Y1、交筑 YK06
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	刘成、肖芳
联系电话	010-60834477

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185886.SH 、 137600.SH 、 240257.SH 、 240258.SH 、 242630.SH 、 242665.SH 、 242086.SH、242512.SH、240615.SH
债券简称	22 四局 Y1、22 四局 Y2、交筑 YK03、交筑 YK04 、25 交筑 Y2、25 交筑 Y4、交筑 YK07、25 交 筑 Y1、交筑 YK06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1. 《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行解释 17 号“关于流动负债与非流动负债的划分”等规定，对本公司财务报表无重大影响。

2. 《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。执行解释 18 号“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等规定，对本公司财务报表无重大影响。

3. 其他

本公司 2024 年度无其他应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

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	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	应收工程款等	115.54	64.50	根据合同进度，应收工程款增加
合同资产	工程施工已完工未结算款	107.37	-7.09	不适用
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款，其包括各项保证金，以及 BT、PPP 项目产生的长期应收款项	102.49	49.73	BT、PPP 项目产生的长期应收款项一年以内到期的部分增加
长期应收款	分期收款提供劳务、长期应收借款、应收履约保证金等	216.45	2.42	不适用
其他非流动资产	PPP 项目合同资产、工程质量保证金、待抵扣进项税、预付设备款等	205.78	17.85	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	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	40.72	7.63	-	18.74
合同资产	107.37	4.10	-	3.82
其他非流动资产	205.78	136.03	-	66.10

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 (%)
合计	353.87	147.76	—	—

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
其他非流动资产	205.78	-	136.03	长期借款质押	无重大不利影响

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：9.81 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.10 亿元，收回：3.83 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：8.08 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：8.08 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：4.26%，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 55.88 亿元和 113.66 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 103.4%。

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	-	10.00	8.80%
银行贷款	-	96.22	7.10	103.32	90.90%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.19	0.15	0.34	0.30%
合计	-	106.41	7.25	113.66	—

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 48.00 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 20.00 亿元，且共有 37.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

上述公司信用类债券包括计入权益的永续债券。

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 160.71 亿元和 230.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 43.58%。

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	-	10.00	4.33%
银行贷款	-	107.60	112.35	219.95	95.32%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.35	0.44	0.79	3.42%
合计	-	117.95	112.79	230.74	—

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 48.00 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 20.00 亿元，且共有 37.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

上述公司信用类债券包括计入权益的永续债券。

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 2025 年 5 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）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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	95.77	52.22	83.37	主要系为满足企业日常经营需要，向金融机构申请短期借款所致
应付账款	243.13	235.86	3.09	不适用
合同负债	52.04	28.92	79.94	主要系新中标项目预付款增加导致
应交税费	2.60	4.44	-41.42	主要系本年度纳税调整，企业所得税较上年度大幅减少
其他应付款	114.42	97.31	17.58	不适用
其他流动负债	55.55	36.99	50.18	主要系发行超短期融资券所致
长期借款	112.35	93.69	19.91	不适用
递延所得税负债	4.39	2.94	49.56	主要系 PPP 项目确认的投资回报形成的暂时性差异增加

（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：7.06 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.76 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

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：11.55 亿元

报告期末对外担保的余额：11.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.06 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：11.49 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

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185886
债券简称	22 四局 Y1
债券余额	4
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	公司于 2024 年 10 月 16 日出具《中交建筑集团有限公司关于分

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

	配股利及触发强制付息事件的公告》，经内部有权机构审核通过，公司向本公司股东分配利润。公司本次分配股利已触发债券强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	115067
债券简称	交筑 YK01
债券余额	12.00（为截至报告期末余额）
续期情况	本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人于 2025 年 1 月 23 日公告《中交建筑集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（品种一）不行使续期选择权的公告》，在本期债券第 1 个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在 2025 年 3 月 14 日将本期债券全额兑付。
利率跳升情况	报告期内不涉及执行
利息递延情况	报告期内不涉及执行
强制付息情况	公司于 2024 年 10 月 16 日出具《中交建筑集团有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经内部有权机构审核通过，公司向本公司股东分配利润。公司本次分配股利已触发债券强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券已于 2025 年 3 月 14 日全额兑付。
其他事项	无

债券代码	137600
债券简称	22 四局 Y2
债券余额	14
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	公司于 2024 年 10 月 16 日出具《中交建筑集团有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经内部有权机构审核通过，公司向本公司股东分配利润。公司本次分配股利已触发债券强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	240257
债券简称	交筑 YK03
债券余额	3
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况

利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	公司于 2024 年 10 月 16 日出具《中交建筑集团有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经内部有权机构审核通过，公司向本公司股东分配利润。公司本次分配股利已触发债券强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	240258
债券简称	交筑 YK04
债券余额	5
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	公司于 2024 年 10 月 16 日出具《中交建筑集团有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经内部有权机构审核通过，公司向本公司股东分配利润。公司本次分配股利已触发债券强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	240615
债券简称	交筑 YK06
债券余额	6
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	公司于 2024 年 10 月 16 日出具《中交建筑集团有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经内部有权机构审核通过，公司向本公司股东分配利润。公司本次分配股利已触发债券强制付息事件。
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。
其他事项	无

债券代码	242086
债券简称	交筑 YK07
债券余额	4
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。

其他事项	无
------	---

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240257.SH
债券简称	交筑 YK03
债券余额	3.00
科创项目进展情况	公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期债务。
促进科技创新发展效果	2024 年，公司共获得 15 项省部级科技奖项，共获得实用新型专利授权 405 项、发明专利授权 91 项，技术研发实力持续增强。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	240258.SH
债券简称	交筑 YK04
债券余额	5.00
科创项目进展情况	公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期债务。
促进科技创新发展效果	2024 年，公司共获得 15 项省部级科技奖项，共获得实用新型专利授权 405 项、发明专利授权 91 项，技术研发实力持续增强。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	240615.SH
债券简称	交筑 YK06
债券余额	6.00
科创项目进展情况	公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期债务。
促进科技创新发展效果	2024 年，公司共获得 15 项省部级科技奖项，共获得实用新型专利授权 405 项、发明专利授权 91 项，技术研发实力持续增强。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	115067.SH
债券简称	交筑 YK01
债券余额	12.00
科创项目进展情况	公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期债务。
促进科技创新发展效果	2024 年，公司共获得 15 项省部级科技奖项，共获得实用新型专利授权 405 项、发明专利授权 91 项，技术研发实力持续增强。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

债券代码	242086. SH
债券简称	交筑 YK07
债券余额	4.00
科创项目进展情况	公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司到期债务。
促进科技创新发展效果	2024 年，公司共获得 15 项省部级科技奖项，共获得实用新型专利授权 405 项、发明专利授权 91 项，技术研发实力持续增强。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中交建筑集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》
之盖章页）



2025 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：中交建筑集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,071,828,031.85	3,578,392,981.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	128,944,630.92	24,453,886.34
应收账款	11,554,341,412.88	7,023,942,575.58
应收款项融资	106,596,430.17	56,786,969.80
预付款项	572,176,432.49	726,583,817.46
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收资金集中管理款	7,975,587.44	12,477,416.87
其他应收款	3,619,870,634.51	3,592,863,457.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	50,870,033.97	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	332,290,753.98	364,152,339.70
合同资产	10,736,742,058.10	11,555,640,784.92
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	10,249,065,836.97	6,845,054,663.61
其他流动资产	1,605,202,329.35	1,165,870,965.62
流动资产合计	42,985,034,138.66	34,946,219,858.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	21,644,881,127.18	21,134,460,956.16
长期股权投资	6,283,320,648.95	6,136,070,246.34

其他权益工具投资	2,003,347,634.01	2,012,635,984.43
其他非流动金融资产	1,344,612,270.90	1,590,943,765.59
投资性房地产	24,508,220.53	2,646,743.43
固定资产	841,890,853.40	866,509,632.08
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	87,798,901.88	107,016,920.04
无形资产	25,027,134.06	24,146,377.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,551,743.33	8,477,457.73
递延所得税资产	747,293,447.52	606,898,106.05
其他非流动资产	20,577,538,589.78	17,461,334,749.48
非流动资产合计	53,598,770,571.54	49,951,140,939.20
资产总计	96,583,804,710.20	84,897,360,797.93
流动负债：		
短期借款	9,576,582,638.89	5,222,443,642.89
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	884,162,971.50	986,601,061.20
应付账款	24,313,314,091.37	23,585,573,281.71
预收款项	0.00	0.00
合同负债	5,203,602,071.33	2,891,821,521.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	51,651,424.69	59,129,226.60
应交税费	260,290,773.80	444,371,440.23
其他应付款	11,442,011,072.37	9,730,917,914.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	522,332,474.90	198,430,039.73
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,175,218,218.52	3,095,823,231.71
其他流动负债	5,554,675,381.92	3,698,597,970.33

流动负债合计	60,461,508,644.39	49,715,279,291.18
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	11,234,878,624.10	9,369,496,948.21
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	43,915,689.82	42,303,958.92
长期应付款	5,400,155,082.97	5,599,681,694.15
长期应付职工薪酬	4,000,000.00	4,060,000.00
预计负债	13,809,548.95	15,835,749.46
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	438,994,699.69	293,519,387.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	17,135,753,645.53	15,324,897,737.91
负债合计	77,597,262,289.92	65,040,177,029.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,176,860,339.09	2,176,860,339.09
其他权益工具	5,800,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,800,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	4,351,030,604.75	4,350,970,782.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-60,957,105.12	-13,409,081.40
专项储备	343,067,462.23	451,515,149.85
盈余公积	1,003,427,908.68	917,987,571.34
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,206,167,527.93	5,444,184,510.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,819,596,737.56	18,728,109,271.95
少数股东权益	1,166,945,682.72	1,129,074,496.89
所有者权益（或股东权益）合计	18,986,542,420.28	19,857,183,768.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,583,804,710.20	84,897,360,797.93

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:中交建筑集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	3,542,651,806.05	2,543,483,761.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	123,285,424.56	24,453,886.34
应收账款	9,365,210,005.09	5,659,664,312.88
应收款项融资	106,596,430.17	49,832,549.20
预付款项	685,868,402.01	752,830,631.70
应收资金集中管理款	7,975,587.44	12,477,416.87
其他应收款	8,458,025,452.84	7,614,645,171.41
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	793,041,060.40	749,008,602.19
存货	232,186,284.24	231,267,773.35
合同资产	7,435,251,964.33	7,464,101,318.03
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	8,317,325,283.17	5,140,054,609.55
其他流动资产	885,262,668.54	485,553,858.88
流动资产合计	39,159,639,308.44	29,978,365,289.21
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	14,157,847,419.97	14,888,844,358.02
长期股权投资	15,254,075,549.94	14,015,127,936.72
其他权益工具投资	2,003,347,634.01	2,012,635,984.43
其他非流动金融资产	1,419,201,225.06	1,690,943,765.59
投资性房地产	34,317,400.12	2,646,743.43
固定资产	587,818,449.88	618,592,891.22
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	38,504,644.08	59,534,779.08
无形资产	1,495,158.06	108,337.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,638,290.78	4,207,970.03
递延所得税资产	411,625,027.00	350,137,368.99
其他非流动资产	3,422,388,047.49	3,159,114,502.79
非流动资产合计	37,334,258,846.39	36,801,894,638.17

资产总计	76,493,898,154.83	66,780,259,927.38
流动负债：		
短期借款	9,576,582,638.89	5,204,013,888.89
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	895,129,001.85	856,452,696.00
应付账款	18,843,809,690.41	18,977,527,326.67
预收款项	0.00	0.00
合同负债	4,665,721,450.40	2,612,290,501.77
应付职工薪酬	41,908,707.49	46,967,202.49
应交税费	61,448,402.74	201,965,940.45
其他应付款	15,033,602,207.90	12,990,862,459.73
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	514,692,474.89	198,430,039.73
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,918,471,394.70	1,679,883,296.28
其他流动负债	4,420,353,167.14	2,809,799,939.00
流动负债合计	55,457,026,661.52	45,379,763,251.28
非流动负债：		
长期借款	710,290,000.00	383,990,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	14,473,468.73	17,086,814.24
长期应付款	4,202,058,734.98	4,223,962,393.82
长期应付职工薪酬	4,000,000.00	4,060,000.00
预计负债	8,134,281.95	8,073,697.77
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	16,648,246.72	17,900,111.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,955,604,732.38	4,655,073,016.88
负债合计	60,412,631,393.90	50,034,836,268.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,176,860,339.09	2,176,860,339.09
其他权益工具	5,800,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,800,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	4,350,920,939.77	4,350,861,117.74
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-60,963,134.83	-13,421,401.61

专项储备	245,408,096.17	333,407,172.20
盈余公积	1,003,427,908.68	917,987,571.34
未分配利润	2,565,612,612.05	3,579,728,860.46
所有者权益（或股东权益）合计	16,081,266,760.93	16,745,423,659.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,493,898,154.83	66,780,259,927.38

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	35,436,662,208.45	43,191,321,536.44
其中：营业收入	35,436,662,208.45	43,191,321,536.44
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	33,717,086,078.73	40,639,743,912.83
其中：营业成本	31,879,401,550.35	38,362,464,254.20
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	71,736,391.83	67,100,351.48
销售费用	6,908,011.43	7,740,701.59
管理费用	595,645,419.82	679,467,101.80
研发费用	1,352,126,246.50	1,598,034,413.56
财务费用	-188,731,541.20	-75,062,909.80
其中：利息费用	763,700,160.55	721,832,978.50
利息收入	1,054,392,931.16	878,184,187.37
加：其他收益	7,410,691.11	4,092,174.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-396,132,390.30	-400,104,779.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,141,452.81	-144,684,153.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-225,711,294.03	-261,873,984.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00

列)		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-113,154,708.08	-16,655,068.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-520,186,279.65	-262,310,017.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,943,012.23	-39,243,873.58
资产处置收益（损失以“—”号填列）	2,080,817.17	1,492,070.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	688,651,247.74	1,838,848,129.82
加：营业外收入	28,047,701.12	13,227,661.66
减：营业外支出	10,944,085.38	8,980,295.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	705,754,863.48	1,843,095,495.94
减：所得税费用	45,885,398.17	367,929,170.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	659,869,465.31	1,475,166,325.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	659,869,465.31	1,475,166,325.01
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（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）	630,502,639.40	1,437,914,437.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,366,825.91	37,251,887.54
六、其他综合收益的税后净额	-47,548,023.72	-2,977,798.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,548,023.72	-2,977,798.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-48,506,227.85	-557,565.83
（1）重新计量设定受益计划变动额	-229,500.00	-612,000.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-48,276,727.85	54,434.17
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合	958,204.13	-2,420,232.89

收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额	958,204.13	-2,420,232.89
（9）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	612,321,441.59	1,472,188,526.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	582,954,615.68	1,434,936,638.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	29,366,825.91	37,251,887.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	25,843,109,461.41	30,860,404,250.77
减：营业成本	23,629,183,507.49	27,685,621,417.08
税金及附加	46,053,110.44	42,230,611.75
销售费用	0.00	0.00
管理费用	418,295,466.78	533,518,778.67
研发费用	971,539,952.98	1,142,949,813.42
财务费用	-175,271,507.62	-80,297,432.16
其中：利息费用	332,743,360.82	278,951,327.16
利息收入	561,499,571.98	421,394,024.77

加：其他收益	1,004,381.54	928,933.92
投资收益（损失以“－”号填列）	283,616,816.85	53,317,683.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,141,452.81	-144,684,153.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-172,510,777.88	-353,921,785.65
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-113,154,708.08	-16,655,068.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-330,706,413.78	-300,616,196.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,664,934.44	-13,201,355.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,415.91	156,472.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	795,714,526.40	1,260,311,531.11
加：营业外收入	20,689,063.20	8,230,107.83
减：营业外支出	7,078,001.18	4,771,600.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	809,325,588.42	1,263,770,038.11
减：所得税费用	-45,077,784.99	168,206,900.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	854,403,373.41	1,095,563,137.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	854,403,373.41	1,095,563,137.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-47,541,733.22	-2,985,503.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-48,506,227.85	-557,565.83
1.重新计量设定受益计划变动额	-229,500.00	-612,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-48,276,727.85	54,434.17
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	964,494.63	-2,427,937.68
1.权益法下可转损益的其他综合	0.00	0.00

收益		
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	964,494.63	-2,427,937.68
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	806,861,640.19	1,092,577,633.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	37,461,818,704.66	34,040,215,224.03
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	194,823,715.99	65,052,496.99
收到其他与经营活动有关的现	19,634,354,382.29	24,659,571,517.49

金		
经营活动现金流入小计	57,290,996,802.94	58,764,839,238.51
购买商品、接受劳务支付的现金	32,287,334,574.03	28,864,479,403.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,994,577,267.68	2,179,769,124.87
支付的各项税费	755,551,023.21	824,432,398.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,514,276,978.07	26,793,326,832.09
经营活动现金流出小计	59,551,739,842.99	58,662,007,759.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,260,743,040.05	102,831,479.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,088,000.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,137,215.69	18,735,712.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	808,627.47	652,871.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	33,517,567.70	110,434,966.39
投资活动现金流入小计	277,551,410.86	183,823,550.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,576,027.06	158,213,660.42
投资支付的现金	1,064,124,000.00	2,854,462,719.60
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,928,313.49	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	409,162,704.79	1,434,608,970.11
投资活动现金流出小计	1,555,791,045.34	4,447,285,350.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,278,239,634.48	-4,263,461,799.50
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,001,214,400.00	2,157,327,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,214,400.00	157,327,300.00
取得借款收到的现金	26,632,821,362.28	17,231,984,803.10
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,634,035,762.28	23,389,312,103.10
偿还债务支付的现金	21,155,362,462.18	11,169,501,053.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,233,741,333.81	1,831,324,225.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,869,896,953.64	5,793,261,981.01
筹资活动现金流出小计	32,259,000,749.63	18,794,087,260.59
筹资活动产生的现金流量净额	3,375,035,012.65	4,595,224,842.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-493,949.31	-5,958,218.89
五、现金及现金等价物净增加额	-164,441,611.19	428,636,303.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,473,138,704.11	3,044,502,400.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,308,697,092.92	3,473,138,704.11

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
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	29,038,502,915.74	26,130,836,427.77
收到的税费返还	126,622,060.45	1,483,060.76
收到其他与经营活动有关的现金	28,165,625,357.87	32,959,206,214.48
经营活动现金流入小计	57,330,750,334.06	59,091,525,703.01
购买商品、接受劳务支付的现金	26,030,266,879.71	22,171,572,355.65
支付给职工及为职工支付的现金	1,428,363,250.68	1,573,210,802.25
支付的各项税费	417,914,920.20	451,747,667.09
支付其他与经营活动有关的现金	30,056,737,477.39	32,689,900,842.47

经营活动现金流出小计	57,933,282,527.98	56,886,431,667.46
经营活动产生的现金流量净额	-602,532,193.92	2,205,094,035.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,088,000.00	54,000,000.00
取得投资收益收到的现金	125,137,215.69	18,735,712.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,512.67	527,309.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	277,779,027.09	252,289,146.38
投资活动现金流入小计	521,307,755.45	325,552,168.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,355,450.54	105,438,305.45
投资支付的现金	2,152,780,800.00	3,573,142,919.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	499,445,437.10	1,398,210,062.00
投资活动现金流出小计	2,660,581,687.64	5,076,791,287.05
投资活动产生的现金流量净额	-2,139,273,932.19	-4,751,239,118.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	24,000,000,000.00	13,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	33,000,000,000.00	19,750,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,259,100,000.00	10,145,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,793,672,995.76	1,353,078,783.76
支付其他与筹资活动有关的现金	8,848,489,188.64	5,759,568,105.12
筹资活动现金流出小计	29,901,262,184.40	17,258,046,888.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,098,737,815.60	2,491,953,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-493,949.31	-5,958,218.89
五、现金及现金等价物净增加额	356,437,740.18	-60,150,190.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,439,894,250.21	2,500,044,441.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,796,331,990.39	2,439,894,250.21

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

