

---

成都市新津交通建设投资有限责任公司  
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。

中审亚太会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与 2023 年年度报告的重大风险提示相比无重大变化。

## 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、 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.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节      债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节      报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节      专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行为可交换公司债券发行人.....	22
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行为绿色公司债券发行人.....	22
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行为扶贫公司债券发行人.....	22
六、 发行为乡村振兴公司债券发行人.....	22
七、 发行为一带一路公司债券发行人.....	22
八、 发行为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	22
九、 发行为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	23
十、 发行为纾困公司债券发行人.....	23
十一、 发行为中小微企业支持债券发行人.....	23
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节      发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节      备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一：     发行人财务报表.....	26

## 释义

本公司/公司/发行人/新津交投	指	成都市新津交通建设投资有限责任公司
股东	指	成都新津城市产业发展集团有限公司
实际控制人	指	成都市新津区国有资产监督管理局
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
本期债券	指	2020 年新津县交通建设投资有限责任公司公司债券
募集说明书	指	2020 年新津县交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书
受托管理人/债权代理人	指	长城证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
年度报告	指	成都市新津交通建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都市新津交通建设投资有限责任公司
中文简称	新津交投
外文名称(如有)	Chengdu Xinjin Transportation Construction Investment Co. LTD
外文缩写(如有)	-
法定代表人	杨庆宇
注册资本(万元)	100,000.00
实缴资本(万元)	28,000.00
注册地址	四川省成都市 新津区五津街道兴园3路251号3栋4楼
办公地址	四川省成都市 新津区兴园3路龙王渡小区二期综合楼
办公地址的邮政编码	611430
公司网址(如有)	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨庆宇
在公司所任职务类型	<input checked="" 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	董事长(法定代表人), 总经理
联系地址	四川省成都市新津区五津街道兴园3路251号3栋4楼
电话	028-82462868
传真	028-82462868
电子信箱	312336244@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：成都新津城市产业发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：成都市新津区国有资产监督管理局

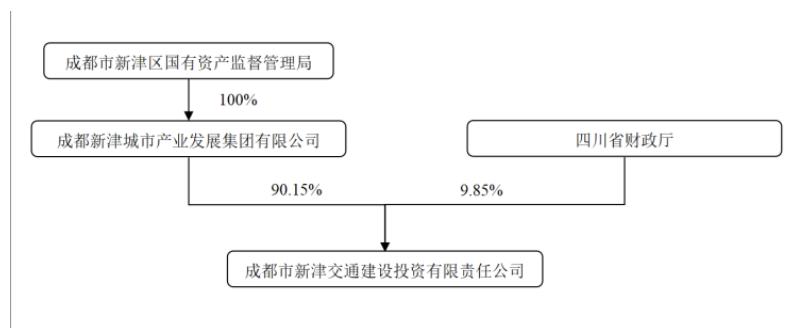
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东成都新津城市产业发展集团有限公司对成都市新津交通建设投资有限责任公司的持股比例为 90.15%，无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人成都市新津区国有资产监督管理局对成都市新津交通建设投资有限责任公司的持股比例为 90.15%，无股权受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，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

##### （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%。

##### （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：杨庆宇

发行人的董事长或执行董事：杨庆宇

发行人的其他董事：杨弘林、黄斯君

发行人的监事：龙洋阳、罗婷懿、王琳、王琪、辜军

发行人的总经理：杨庆宇

发行人的财务负责人：高红兰

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

公司作为新津区重要的交通基础设施建设主体，从事新津区范围内的道路、桥梁等基础设施建设及路边停车收费等业务。公司的营业收入主要来源于工程项目建设、公交车运营、车辆租赁和停车场经营收入。

###### 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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施主要涉及园区建设、市政道路、公共设施、水务、燃气、公共交通、污水和垃圾处理等设施建设，是城市主体设施正常运行的保证，是物质生产和劳动力再生产的重要条件，对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。

发行人作为成都市新津区委、区政府批准成立，以交通产业发展为龙头、相关产业齐头并进的综合性国有经营性实体公司，其业务发展与新津区地区经济和社会的整体发展密不可分。发行人自成立以来一直得到当地政府的大力支持，为新津区城市建设方面做出了巨大贡献。发行人业务全面发展对推动新津县经济社会可持续发展具有不可替代的作用。

###### 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）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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设	65,965.82	57,361.58	13.04	93.79	55,080.20	47,895.82	13.04	95.76
租赁服务	379.54	325.48	14.24	0.54	416.03	317.95	23.58	0.72
公交客运	1,146.95	7,445.05	549.12	1.63	1,214.78	6,644.81	-447.00	2.11
停车收入	1,976.51	1,186.99	39.95	2.81	727.00	535.18	26.39	1.26
其他业务	867.10	-	100.00	1.23	82.89	-	100.00	0.14
合计	70,335.92	66,319.10	5.71	100.00	57,520.90	55,393.76	3.70	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

无

#### 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。

截至报告期末，停车收入业务营业收入、营业成本及毛利率较上期同期增加，主要系停车收入业务规模增加，空置率减少，毛利率相应提升。

截至报告期末，租赁服务毛利率较上期同期减少，主要系租赁服务收入减少且成本上升所致。

截至报告期末，其他业务营业收入较上期同期增加，主要系其他业务规模增加所致。

### （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

公司将在新津区政府支持下，加快业务发展，形成公司核心竞争力，实现公司的转型和可持续发展。立足公司现状，并结合新津区未来发展，公司制定了以下发展规划：

### （1）完善公司治理，构建现代化的企业管理制度

建立现代的企业管理制度，完善公司治理结构，引进先进的管理理念和专业人才，加快公司市场化转型；完善公司各项制度建设，以市场化、专业化的制度指导规范公司运营，将公司打造成为治理完善、运营高效的现代企业主体。

### （2）以市场化方式运营加快业务转型，全面发展经营性业务

结合公司定位，通过政府授权等多种方式加大对城市建设投入力度，强化对项目的投资管理，确保项目的投资回报。积极探索 BOT、TOT 及 PPP 等多种方式，加快城市建设业务发展。

同时全面发展经营性业务，未来大力发展子公司公交运营等业务，增加主营业务的多样性，提高综合经营实力。以参股、控股方式，积极投入交通运营领域，拓展公司业务范围。

### （3）创新融资方式，优化投融资体制

进一步拓展融资渠道，实现融资、投资回报、偿债良性循环。改善债务结构，逐步增加直接融资比重，并有效降低债务中短期债务比例。

## 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）应收账款及其他应收款回收风险

近三年末，公司应收账款分别为 126,002.85 万元、68,942.86 万元和 68,272.70 万元，占当期末总资产的比例分别为 7.86%、4.01% 和 3.93%。公司的应收账款主要为应收成都市新津区财政和金融工作局和成都新津城投城市更新建设有限责任公司委托代建业务待支付工程款。近三年末，公司其他应收款分别为 277,952.32 万元、449,028.62 万元和 455,527.65 万元，占总资产的比例分别为 17.33%、26.13% 和 26.23%。公司其他应收款主要为公司因业务开展需要与成都市新津区财政和金融工作局、成都市新津津业国有资产管理办法有限公司、成都新城兴建设投资有限公司、成都新城兴建设投资有限公司和成都市优立工程质量检测有限公司等国有单位的往来款项。

2024 年末，公司应收账款与其他应收款合计占总资产比例为 30.16%。虽然债务人均为政府部门或新津区内其他国有企业，未来不能偿还的可能性较低，但如果发生应收账款及其他应收款集中不支付现象，可能对公司的资金周转带来影响。

对策：

公司针对公司应收账款及其他应收款集中度较高的风险，对应收政府机构的款项，积极关注政府每年资金及项目安排，根据双方合同及时提交年度支付计划，跟进款项收取情况。对地方国有企业，密切关注交易对手业务、财务状况及现金流量情况，安排专人与客户对接，根据合同加强催收，降低因外部形势发生重大变化，造成无法正常收回应收账款和其他应收款的风险。

### （2）基础设施建设政策变化风险

公司主营业务中的城市基础设施建设业务受新津区政府基建需求及调控影响较大。尽管目前新津区在建及拟建基础设施项目较多，政府基建需求较大，但是若国家宏观政策调整，新津区暂停或停止部分基础设施项目建设，公司将面临政府基建需求下降的风险。

对策：

针对可能出现的政策性风险，公司将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业政策、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应的措施以降低国家政策变动所造成的影响。同时，公司将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

## 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**

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的资产和业务，具备与经营有关的业务体系及具有面向市场自主经营的能力。

**(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**

公司涉及关联交易的决策权限和决策程序均参照公司关联交易管理制度执行。截至2024年12月末，公司主要往来款项或资金拆借定价合理，严格遵守了公司规定的决策程序。

**(四) 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	227,554.72
应收账款	5,211.82
其他应付款	219,691.71

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16.49亿元人民币。

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	2020 年新津县交通建设投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 新津债、20 新津交投债
3、债券代码	152713.SH、2080422.IB
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者（上交所）、面向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
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

### 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
152713.SH、2080422.IB	20 新津债、20 新津交投债	否	不适用	8.00	0.00	0.00

### (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：万元 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	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
152713.SH、2080422.IB	20 新津债、20 新津交投债	249.00	0.00	0.00	249.00	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

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
152713.SH、2080422.IB	20 新津债、20 新津交投债	项目主体已完工	项目主体已完工，暂未产生收益	不适用	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

### 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和合规变更后的用途) 是否一致	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
152713.SH、 2080422.IB	20新津债、 20新津交投债	补充流动资金	是	是	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：152713.SH、2080422.IB

债券简称	20新津债、20新津交投债
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	1.担保措施内容本次债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司和成都新津城市产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2.偿债计划本次债券自存续期第三年末起至第七年末止逐步偿还本金。本次债券偿付本息的时间明确，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。为充分、有效地维护债券投资者的利益，本公司将根据相关法律法规及《债券持有人会议规则》的规定，定期召集债券持有人会议，对相关事项进行审议并表决。

	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、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。 <b>3.其他偿债保障措施</b> （1）发行人具有较强的资产实力和金额较大的流动性资产，为本次债券还本付息提供重要的补充（2）政府对发行人业务发展的大力支持是本次债券偿付的有效保障（3）优良资信和较强的融资能力为本次债券到期偿还奠定了坚实的基础（4）债券资金账户的监管为本次债券投资者的权益提供有力保障（5）长城证券股份有限公司作为债权代理人为维护债券持有人利益提供支持（6）其他保障配套措施
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	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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	代兴勇、程菁

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152713.SH、2080422.IB
债券简称	20 新津债、20 新津交投债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
联系人	左丹
联系电话	010-88366060

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152713.SH、2080422.IB
债券简称	20 新津债、20 新津交投债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
15271 3.SH 、 20804 22.IB	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	2025 年 4月 11 日	正常经营和业务发展的需要，更好地推进审计工作，确保审计工作的独立性和客观性	按照公司内部流程，符合法律法规和公司章程规定	无影响

### 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。

##### （一）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号，以下简称“解释 17 号”)，本公司自 2024 年 1 月 1 起执行解释 17 号的相关规定。	无影响	0.00
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号，以下简称“解释 18 号”)，本公司自 2024 年 12 月 6 起执行解释 18 号的相关规定。	无影响	0.00
财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11 号，以下简称“规定 11 号”)，本公司自 2024 年 1 月 1 起执行规定 11 号的相关规定。	无影响	0.00

##### （二）前期差错更正

本公司因政府投入的资本金额确认有误，本期进行追溯调整，并相应调整了 2023 年财务报表项目，影响项目见下表：

受影响的报表项目	调整前金额（元）	调整金额（元）	调整后金额（元）
一、资产负债表项目			
资本公积	4,994,355,675.44	173,120,424.56	5,167,476,100.00
存货	9,655,405,257.49	113,276,247.47	9,768,681,504.96
其他应付款	2,635,063,828.58	-59,844,177.09	2,575,219,651.49

### 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：万元 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
货币资金	银行存款	11,902.19	251.01	报告期内，银行存款增加所致
应收账款	待支付工程款	68,272.70	-0.97	-
预付账款	工程款	6,017.30	-23.04	-
其他应收款	往来款项	455,527.65	1.45	-
存货	待开发土地	985,030.61	0.84	-
其他流动资产	待确认增值税进项税额	314.43	-	报告期内，新增待确认增值税进项税额所致
其他权益工具投资	对成都新车现代有轨电车建设有限公司投资	2,360.00	0	-
投资性房地产	土地使用权	160,140.15	-0.61	-
固定资产	运输设备	7,072.95	-1.7	-
无形资产	特许权	39,914.60	-3.73	-
长期待摊费用	站牌制作费	93.33	-34.52	报告期内，站牌制作费本期增加额较上期减少所致
递延所得税资产	信用减值准备	182.6	-33.95	报告期内，信用减值准备可抵扣暂时性差异较去年同期减少所致

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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(%)
存货	985,030.61	246,275.38	-	25.00
投资性房地产	160,140.15	49,895.09	-	31.16
无形资产	39,914.60	39,914.60	-	100.00
合计	1,185,085.36	336,085.07	—	—

### 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：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	985,030.61	-	246,275.38	抵押借款	无

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：0.00%，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 52.82 亿元和 51.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.68%。

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	-	1.60	11.76	13.36	25.73%
银行贷款	-	7.22	29.68	36.90	71.05%
非银行金融机构贷款	-	-	0.40	0.40	0.77%
其他有息债务	-	1.28	-	1.28	2.46%
合计	-	10.10	41.84	51.93	—

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 0 亿元，企业债券余额 4.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.56 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 57.17 亿元和 55.19 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.47%。

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	-	1.60	11.76	13.36	24.21%
银行贷款	-	7.57	30.22	37.79	68.48%
非银行金融机构贷款	-	1.38	1.38	2.76	5.00%
其他有息债务	-	1.28	-	1.28	2.31%
合计	-	11.82	43.36	55.19	—

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 0 亿元，企业债券余额 4.8 亿元，非金融企业债务融资工具余额 8.56 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 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：万元 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	49,950.00	29,488.00	69.39	报告期内，保证借款大量增加所致
应付票据	-	106.21	-100.00	报告期内，银行承兑汇票减少所致
应付账款	61,728.53	59,057.12	4.52	-
合同负债	57.94	-	-	-
应付职工薪酬	221.99	185.79	19.49	-
应交税费	59,826.04	54,108.00	10.57	-
其他应付款	287,390.65	257,521.97	11.6	-
一年内到期的非流动负债	112,670.32	125,254.69	-10.76	-
其他流动负债	2,142.06	4,610.86	-53.54	报告期内，债券利息减少所致
长期借款	260,097.71	342,086.38	-23.97	-
应付债券	115,226.89	64,250.39	79.34	报告期内，新发行中期票据所致
长期应付款	11,533.53	9,647.77	19.55	-
递延所得税负债	31,293.74	31,539.13	-0.78	-

### （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：5,749.96 万元

报告期非经常性损益总额：172.94 万元

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：万元 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
新津交投 公共交通 有限责任 公司	是	100%	公交客运 业务、租 赁服务业 务	48,227.20	-13,386.92	1,936.97	-6,263.27

**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**适用 不适用**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：43.32亿元

报告期末对外担保的余额：45.05亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.73亿元

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：16.49亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保 人姓名/ 名称	发行人 与被担 保人的 关联关 系	被担保 人实收 资本	被担保 人主要 业务	被担保 人资信 状况	担保类 型	担保余 额	被担保 债务到 期时间	对发行人偿 债能力的影 响
成都憬 城实业 有限责 任公司	其他关 联方（ 最终控 制方为 同一公 司）	2.50	工程管 理服务	良好	保证担 保	7.61	2027 年 12 月 19 日	无影响
合计	—	—	—	—	—	7.61	—	—

**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<sup>2</sup>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

### 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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**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**

无

**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，  
[http://www.sse.com.cn/。](http://www.sse.com.cn/)

(以下无正文)

(以下无正文，为《成都市新津交通建设投资有限责任公司公司债券年度报告（2024年）》盖章页)



## 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：成都市新津交通建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,021,881.28	33,907,938.69
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		
应收账款	682,727,036.37	689,428,610.79
应收款项融资		
预付款项	60,173,031.12	78,189,525.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,555,276,502.88	4,490,286,223.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,850,306,064.65	9,768,681,504.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,144,348.78	
流动资产合计	15,270,648,865.08	15,060,493,804.18
<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		
其他权益工具投资	23,600,000.00	23,600,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,601,401,500.00	1,611,217,300.00
固定资产	70,729,546.23	71,954,920.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	399,145,993.91	414,605,453.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	933,319.46	1,425,306.05
递延所得税资产	1,826,042.18	2,764,667.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,097,636,401.78	2,125,567,647.06
资产总计	17,368,285,266.86	17,186,061,451.24
<b>流动负债:</b>		
短期借款	499,500,000.00	294,880,000.00
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		1,062,108.70
应付账款	617,285,278.06	590,571,169.06
预收款项		
合同负债	579,433.43	
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	2,219,897.74	1,857,859.16
应交税费	598,260,394.85	541,080,016.78
其他应付款	2,873,906,516.52	2,575,219,651.49
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,126,703,244.85	1,262,546,879.72
其他流动负债	21,420,620.15	46,108,602.75
流动负债合计	5,739,875,385.60	5,313,326,287.66

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,600,977,145.00	3,420,863,793.86
应付债券	1,152,268,853.32	642,503,863.65
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	115,335,325.66	96,477,696.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	312,937,396.17	315,391,346.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,181,518,720.15	4,475,236,700.36
负债合计	9,921,394,105.75	9,788,562,988.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,167,476,100.00	5,167,476,100.00
减: 库存股		
其他综合收益	897,935,781.49	897,935,781.49
专项储备	30,849.32	284,236.46
盈余公积	133,534,846.29	122,344,688.45
一般风险准备		
未分配利润	967,913,584.01	929,457,656.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,446,891,161.11	7,397,498,463.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,446,891,161.11	7,397,498,463.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,368,285,266.86	17,186,061,451.24

公司负责人: 杨庆宇 主管会计工作负责人: 米佳 会计机构负责人: 高红兰

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:成都市新津交通建设投资有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		

货币资金	112,706,334.84	26,764,612.74
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	676,140,423.34	685,682,769.81
应收款项融资		
预付款项	58,689,334.51	76,801,336.42
其他应收款	4,726,432,453.75	4,336,697,546.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,849,745,816.06	9,768,121,256.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,423,714,362.50	14,894,067,521.89
<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	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具投资	23,600,000.00	23,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,601,401,500.00	1,611,217,300.00
固定资产	2,726,089.48	2,864,278.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	399,145,993.91	414,362,703.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,779,633.91	2,596,626.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,128,653,217.30	2,154,640,907.76
资产总计	17,552,367,579.80	17,048,708,429.65
<b>流动负债：</b>		

短期借款	464,500,000.00	249,880,000.00
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		1,062,108.70
应付账款	592,414,576.08	581,476,244.53
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46.00	31,495.13
应交税费	597,996,452.91	541,522,247.86
其他应付款	3,177,264,961.59	2,713,725,260.28
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	998,670,488.66	1,116,601,039.80
其他流动负债	21,367,398.58	44,407,232.88
流动负债合计	5,852,213,923.82	5,248,705,629.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,548,477,145.00	3,267,950,338.00
应付债券	1,152,268,853.32	604,951,093.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,709,917.19	42,851,256.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	312,937,396.17	315,391,346.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,019,393,311.68	4,231,144,034.61
负债合计	9,871,607,235.50	9,479,849,663.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	280,000,000.00	280,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,167,476,100.00	5,167,476,100.00
减：库存股		
其他综合收益	897,935,781.49	897,935,781.49
专项储备		
盈余公积	133,534,846.29	122,344,688.45

未分配利润	1,201,813,616.52	1,101,102,195.92
所有者权益（或股东权益）合计	7,680,760,344.30	7,568,858,765.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,552,367,579.80	17,048,708,429.65

公司负责人：杨庆宇 主管会计工作负责人：米佳 会计机构负责人：高红兰

**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	703,359,197.98	575,208,865.47
其中：营业收入	703,359,197.98	575,208,865.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	757,450,405.98	680,428,017.64
其中：营业成本	663,190,975.84	553,937,673.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,932,894.19	50,483,456.16
销售费用		
管理费用	20,777,010.02	29,277,482.76
研发费用		
财务费用	54,549,525.93	46,729,405.51
其中：利息费用	54,693,718.26	48,716,824.56
利息收入	208,672.85	2,097,033.15
加：其他收益	118,913,092.02	203,507,244.06
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）	-9,815,800.00	6,641,045.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,754,500.80	-8,258,491.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,760,584.82	96,670,646.01
加：营业外收入	234,242.73	150,440.60
减：营业外支出	1,495,179.80	501,935.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	57,499,647.75	96,319,151.46
减：所得税费用	7,853,562.72	-404,361.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,646,085.03	96,723,512.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	49,646,085.03	96,723,512.94
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）	49,646,085.03	96,723,512.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	49,646,085.03	96,723,512.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	49,646,085.03	96,723,512.94
(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨庆宇 主管会计工作负责人：米佳 会计机构负责人：高红兰

#### 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	683,989,528.58	550,801,981.77
减：营业成本	584,229,184.89	478,958,245.02
税金及附加	18,893,770.41	50,408,256.26
销售费用		
管理费用	11,228,012.12	12,839,271.85
研发费用		
财务费用	24,997,371.38	18,756,972.26
其中：利息费用	25,140,032.20	20,672,870.55
利息收入	190,199.24	1,976,394.36
加：其他收益	83,035,328.55	96,573,291.79
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		1,749,713.01
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）	-9,815,800.00	6,641,045.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,267,969.85	-7,772,065.47
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）	121,128,688.18	85,281,508.33
加：营业外收入	0.04	22,127.40
减：营业外支出	1,495,179.80	47,736.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,633,508.42	85,255,899.23
减：所得税费用	7,731,929.98	-282,754.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,901,578.44	85,538,654.19
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,901,578.44	85,538,654.19
(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	111,901,578.44	85,538,654.19
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：杨庆宇 主管会计工作负责人：米佳 会计机构负责人：高红兰

#### 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
<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	817,726,677.28	1,159,781,000.08
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		439.32
收到其他与经营活动有关的现金	121,405,885.10	248,138,540.50
经营活动现金流入小计	939,132,562.38	1,407,919,979.90
购买商品、接受劳务支付的现金	99,123,399.39	167,071,025.89
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	33,739,028.53	42,209,050.73

支付的各项税费	82,106,592.96	8,589,108.91
支付其他与经营活动有关的现金	47,468,536.80	102,885,566.90
经营活动现金流出小计	262,437,557.68	320,754,752.43
经营活动产生的现金流量净额	676,695,004.70	1,087,165,227.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,100.00
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		181,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,900.00	421,925,017.88
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	12,900.00	421,925,017.88
投资活动产生的现金流量净额	-12,900.00	-421,743,917.88
<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	2,055,081,200.00	1,115,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,357,008,719.55	2,601,996,317.68
筹资活动现金流入小计	5,412,089,919.55	3,717,196,317.68
偿还债务支付的现金	2,331,199,325.34	1,730,076,957.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,428,891.66	496,363,739.91
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	3,285,967,755.96	2,546,822,631.32
筹资活动现金流出小计	6,002,595,972.96	4,773,263,328.73
筹资活动产生的现金流量净额	-590,506,053.41	-1,056,067,011.05
<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>	86,176,051.29	-390,645,701.46

加：期初现金及现金等价物余额	32,845,829.99	423,491,531.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>119,021,881.28</b>	<b>32,845,829.99</b>

公司负责人：杨庆宇 主管会计工作负责人：米佳 会计机构负责人：高红兰

### 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
<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	798,684,116.23	1,133,543,511.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	83,225,527.83	130,097,924.38
经营活动现金流入小计	881,909,644.06	1,263,641,436.29
购买商品、接受劳务支付的现金	93,903,822.64	146,794,102.46
支付给职工及为职工支付的现金	623,319.68	3,754,744.81
支付的各项税费	82,022,152.75	8,030,929.96
支付其他与经营活动有关的现金	37,276,092.57	10,080,674.73
经营活动现金流出小计	213,825,387.64	168,660,451.96
经营活动产生的现金流量净额	668,084,256.42	1,094,980,984.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		421,385,800.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		421,385,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-421,385,800.00
<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	1,900,081,200.00	818,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	911,434,623.85	2,022,201,317.68
筹资活动现金流入小计	2,811,515,823.85	2,840,201,317.68

偿还债务支付的现金	2,109,074,193.00	1,504,799,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,121,065.58	465,380,452.57
支付其他与筹资活动有关的现金	929,400,990.89	1,925,230,631.32
筹资活动现金流出小计	3,392,596,249.47	3,895,410,901.89
筹资活动产生的现金流量净额	-581,080,425.62	-1,055,209,584.21
<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>	<b>87,003,830.80</b>	<b>-381,614,399.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,702,504.04	407,316,903.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>112,706,334.84</b>	<b>25,702,504.04</b>

公司负责人：杨庆宇 主管会计工作负责人：米佳 会计机构负责人：高红兰

