

---

宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司  
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。

北京兴昌华会计师事务所（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

### （一）利率风险

国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。由于本期债券采取固定利率形式，且债券期限较长，在债券的存续期内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### （二）偿付风险

在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到不可控制的因素如市场环境和政策环境的影响。发行人的经营活动可能不能带来预期的回报。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，可能影响本期债券的按期偿付。

### （三）流动性风险

本期债券发行结束后，发行人已向有关证券交易场所或其它主管部门提出上市或交易流通申请。发行人无法保证本期债券能在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现一定困难。

### （四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，评级机构每年都将对发行人的主体信用和本期债券进行跟踪评级。发行人目前资信状况良好，具备较强的偿债能力；但在本期债券存续期间内，如果出现影响发行人偿付能力和经营效益的事项，评级机构有可能调低发行人信用级别或债券信用级别，这将对投资者利益产生一定的不利影响。

## 目录

重要提示	2	
重大风险提示	3	
释义	6	
第一节	发行人情况	7
一、	公司基本信息	7
二、	信息披露事务负责人	7
三、	控股股东、实际控制人及其变更情况	8
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	13
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	14
三、	公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	14
四、	公司债券募集资金使用情况	14
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	15
一、	财务报告审计情况	15
二、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
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、	报告期内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	22
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况	22
十二、	向普通投资者披露的信息	22
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项	22
一、	发行人为可交换公司债券发行人	22
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	22
三、	发行人为绿色公司债券发行人	23
四、	发行人为可续期公司债券发行人	23
五、	发行人为扶贫公司债券发行人	23
六、	发行人为乡村振兴公司债券发行人	23
七、	发行人为一带一路公司债券发行人	23
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	23
九、	发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	23
十、	发行人为纾困公司债券发行人	23
十一、	发行人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	24
第六节	备查文件目录	25
财务报表		27
附件一：	发行人财务报表	27



## 释义

发行人 / 宣州国资 / 公司	指	宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
本期债券 / 20 宣州债	指	总额为人民币 3.6 亿元的 2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券
募集说明书	指	2020 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券募集说明书
债权代理人/偿债账户监管银行	指	徽商银行股份有限公司宣城分行
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司
中文简称	宣州国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨静
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	安徽省宣城市 宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼
办公地址	安徽省宣城市 宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼
办公地址的邮政编码	242000
公司网址（如有）	<a href="http://www.xzqgzjt.com/">http://www.xzqgzjt.com/</a>
电子信箱	xzhgz2006@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	杨银
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	安徽省宣城市宣州区天平路 17 号思佳花园北 15 幢 9 楼
电话	0563-2237791
传真	无
电子信箱	772541093@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：宣城市宣州区人民政府

报告期末实际控制人名称：宣城市宣州区人民政府

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：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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

### 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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
监事	黄淦	监事	辞任	2024/3/4	2024/3/27
监事	洪翠	监事	新任	2024/3/4	2024/3/27
董事	冯正扬	董事长	辞任	2024/7/10	2024/7/17
高级管理人 员	冯正扬	总经理	辞任	2024/7/10	-
董事	杨静	董事长	新任	2024/7/10	2024/7/17

## （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：3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25%。

## （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：杨静

发行人的董事长或执行董事：杨静

发行人的其他董事：徐蕾、汪正云、刘佩云、司佳云

发行人的监事：洪翠、陈小平、杨霁、童蓓蓓、陈雯娟

发行人的总经理：暂时空缺，暂由董事长行使总经理职责

发行人的财务负责人：杨银

发行人的其他非董事高级管理人员：程双生

## 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

发行人为宣州区规模最大的城市基础设施建设主体，自成立以来，承担了较多的政府性投资项目的建设、运营、管理等职能。目前，公司主要从事宣州区范围内的基础设施建设、运营和管理，其中工程代建、土地整治、砂石销售、建筑施工是公司主要收入来源。

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

发行人作为宣州区最重要的基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，是支持宣州区城市建设和发展的重要载体，在宣州区城市建设项目投融资等领域处于垄断地位，在宣州区社会、经济发展中具有举足轻重的地位和作用，一直以来得到了政府的大力支持。公司将抓住宣州区经济发展的契机，以推动资产整合为重心，极力保障和推动城市建设发展。未来随着宣州区经济的不断发展，人民生活水平的逐渐提高，基础设施建设项目需求将日益旺盛，发行人的业务及收益将同步增加。

#### 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

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 (%)
工程代建	13,172.34	12,257.76	6.94	11.50	12,981.69	10,611.33	18.26	11.88
土地整治	23,593.50	22,470.00	4.76	20.60	12,710.43	12,086.12	4.91	11.63
砂石销售	15,309.46	14,034.35	8.33	13.37	13,178.81	12,758.92	3.19	12.06
建筑施工	49,756.07	47,000.90	5.54	43.45	51,706.56	48,370.29	6.45	47.32
商品销售	1,116.72	306.12	72.59	0.98	784.88	149.51	80.95	0.72
担保服务	-	-	-	-	1,867.74	346.21	81.46	1.71
技术服务	343.68	309.35	9.99	0.30	769.02	643.57	16.31	0.70
安置房	1,260.86	881.17	30.11	1.10	11,309.68	11,871.26	-4.97	10.35
房屋租赁	3,142.93	2,089.29	33.52	2.74	-	-	-	-
环境治理	5,241.10	3,921.54	25.18	4.58	-	-	-	-
其他	472.41	667.27	-41.25	0.41	705.64	36.48	94.83	0.65
其他业务	1,101.48	176.25	84.00	0.96	3,257.89	2,325.99	28.60	2.98
合计	114,510.54	104,114.00	9.08	100.00	109,272.34	99,199.67	9.22	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

发行人为城投企业

### 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。

工程代建业务毛利率大幅下降原因系代建有关的环境治理业务单独列示所致，该业务毛利率较高。

土地整治业务营业收入和成本大幅增长原因系2024年结算的土地整理收入增加所致。

商品销售业务营业收入和营业成本大幅增长原因系2024年加大商品销售业务拓展力度所致。

技术服务营业收入和营业成本大幅增长原因系2024年加大技术服务业务拓展力度所致。

安置房销售营业收入和营业成本大幅下降原因系聚贤小区2023年是销售高峰期，故2024年降幅较大。

其他业务营业收入和营业成本大幅下降原因系租赁收入2024年单独列支所致。

#### （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

##### 1)强化行业优势，实现持续增值

围绕做大做强公司的目标，整合相关机构、资产和资金，进一步优化资源配置，提高宣州国资市场化运作能力。继续利用公司在基础设施建设、保障房建设等方面的优势，进一步开拓市场，扩大规模，整合优质资源，实现业务量与收入额的同步提高，滚动开发，形成良好的经济循环。

##### 2)提高资金使用效率

公司将根据宣州区的经济发展战略、产业政策的总体要求，适时调整投资结构和资金投向，将资金优先安排功能性项目；同时坚持集约化经营方向，提升专业化管理运作水平，提高资金使用的效率和效益，保持持续筹资能力。

##### 3)抓实资产运营

发行人将加大资产购置力度，充实企业资产规模，充分发挥国有资产运营管理公司载体作用，按照“先易后难”的原则，分步分类推进相关国有资产归集，提高资产合理、高效地运用，增加宣州国资的主营业务收入，增加现金流。

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)财务风险采取的措施

发行人与各金融机构有着良好的合作关系，在融资方面给予了公司大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，公司充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并优化长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，公司已加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益。

##### 2)经营管理风险采取的措施

发行人已不断改革和优化公司的管理制度，建立起适应公司业务特点的组织构架和管理制度及公司法人治理结构，通过加强内部审计制度、财务制度、激励与考核制度、信息化管理等内控制度，防范管理风险，提高管理效率。同时规范下属企业经营行为，实现管理责任到位，从而提高核心竞争力，优化资源配置。

##### 3)政府性应收款项占比较高风险采取的措施

发行人严格履行相应的审批及决策程序，同时加大对应收账款的催收力度，与相关方保持沟通，确保欠款单位根据具体的回款计划按期回款。

## 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

确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。公司采取有效措施防止关联方以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动遵循商业原则，

关联交易价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

公司在确认和处理有关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的基本原则和采取的具体措施如下：1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；2、确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；4、关联决策人员或单位回避表决的原则；5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

### （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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	2.35
资金拆借，作为拆入方	2.69

#### 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 18.43 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 年宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 宣州债（交易所）、20 宣州债（银行间）
3、债券代码	152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）
4、发行日	2020 年 12 月 2 日
5、起息日	2020 年 12 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 4 日
8、债券余额	2.16
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度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，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	徽商银行股份有限公司宣城分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	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

## 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

## 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：152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）

债券简称	20宣州债（交易所）、20宣州债（银行间）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人为宣城市国有资产投资有限公司；本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度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。
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	正常执行

## 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	北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）
办公地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210
签字会计师姓名	潘涛、章丹

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）
债券简称	20 宣州债（交易所）、20 宣州债（银行间）
名称	徽商银行股份有限公司宣城分行
办公地址	安徽省宣城市敬亭路与天平路交叉口
联系人	刘婷
联系电话	0563-2519589

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152676.SH（交易所）、2080357.IB（银行间）
债券简称	20 宣州债（交易所）、20 宣州债（银行间）
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

### （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）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

### ①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

- 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
- 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
- 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ②关于供应商融资安排的披露解释

第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）执行《企业会计准则解释第 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”的规定

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 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
货币资金	银行存款	3.70	-58.67	银行存款减少所致
应收票据	银行承兑汇票	0.11	470.09	银行承兑汇票增加所致
应收账款	代建工程款	6.16	64.35	代建工程款增加所致
其他应收款	往来款	36.58	-10.30	
存货	开发成本和待开发土地、土地整治成本	37.70	8.83	
合同资产	建设项目	0.98	48.94	增加邻里中心二期等项目所致
其他流动资产	待抵扣进项税	0.87	-70.27	存出保证金减少所致
固定资产	房屋、建筑物	7.52	327.53	房屋、建筑物增加所致
在建工程	发行人自营在建的项目	4.71	121.50	宣城高级技工学校项目增加投入
无形资产	林地、土地和采矿权	35.48	55.30	新增采矿权和土地所致
长期待摊费用	融资费用	0.26	55.45	新增融资费用所致
其他非流动资产	主要为已办妥采矿权但尚未	34.52	5.08	

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
开采资产				

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值)	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
存货	37.70	3.04		8.06
投资性房地产	10.21	2.32		22.72
合计	47.91	5.36	—	—

### 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: 6.27 亿元;

2. 报告期内, 非经营性往来占款和资金拆借新增: 3.24 亿元, 收回: 2.56 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: 6.95 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: 6.95 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: 8.24%, 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 16.26 亿元和 14.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.24%。

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		0.72	6.64	7.36	49.33%
银行贷款		0.4	0	0.4	2.68%
非银行金融机构贷款		2.6	4.56	7.16	47.99%
其他有息债务					
合计		3.72	11.2	14.92	—

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 2.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.20 亿元，且共有 0.72 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 84.32 亿元和 92.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.67%。

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		0.72	6.64	7.36	7.96%
银行贷款		14.5	43.77	58.27	63.02%
非银行金融机构贷款		10.79	16.05	26.84	29.02%
其他有息债务					
合计		26.01	66.46	92.47	—

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 2.16 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.2 亿元，且共有 0.72 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：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	2.04	1.00	104.00	保证借款增加所致
应付账款	6.88	0.75	817.33	工程项目结算款增加所致
合同负债	3.98	7.68	-48.18	预收工程款减少所致
应付职工薪酬	0.12	0.09	33.33	应付短期薪酬增加所致
应交税费	0.37	0.21	76.19	应交企业所得税和房产税增加所致
其他流动负债	0.00	1.10	-100.00	担保赔偿准备减少所致
长期借款	43.09	49.04	-12.13	
应付债券	11.64	7.16	62.57	新发行 24 宣州国资 PPN001 所致
长期应付款	16.33	10.84	50.65	融资租赁款增加所致

**（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

**七、利润及其他损益来源情况**

**（一）基本情况**

报告期利润总额：1.11 亿元

报告期非经常性损益总额：2.86 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.17	投资企业取得的额收益	0.17	不可持续
公允价值变动损益	0	-	0	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0	-	0	不可持续
营业外收入	2.75	政府补助	2.75	不可持续
营业外支出	0.02	主要为罚款、滞纳金及赔款支出	0.02	不可持续
信用减值损失	-0.04	坏账准备	-0.04	不可持续

## （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: 16.40亿元

报告期末对外担保的余额: 33.42亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 17.02亿元

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: 18.43亿元

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
宣城市国有资产投资有限公司	无	20	城市建设	良好	保证	9.70	2032年8月26日	无实质不利影响
宣城市振宣投资发展有限公司	无	2	城市建设	良好	保证	15.91	2035年12月16日	无实质不利影响
宣城市振宣投资发展有限公司	无	2	城市建设	良好	保证	0.40	2031年1月22日	无实质不利影响

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
宣城市振宣投资发展有限公司	无	2	城市建设	良好	保证	1.06	2028年5月7日	无实质不利影响
宣城市振宣投资发展有限公司	无	2	城市建设	良好	保证	1.06	2028年5月7日	无实质不利影响
合计	—	—	—	—	—	28.13	—	—

#### 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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



## 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：宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	369,500,622.15	894,123,446.54
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	11,012,573.19	1,931,712.92
应收账款	616,271,183.01	374,968,805.64
应收款项融资	2,356,225.70	
预付款项	129,159,903.46	106,116,823.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,658,372,305.24	4,078,312,973.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,770,347,197.59	3,464,278,390.53
合同资产	98,246,864.25	65,963,392.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,655,082.53	291,519,412.04
流动资产合计	8,741,921,957.12	9,277,214,958.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	11,200,000.00	10,600,000.00
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	830,736,785.91	807,817,131.10
长期股权投资	271,708,337.84	226,276,826.59
其他权益工具投资	394,385,656.58	381,862,058.60

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,021,162,016.49	971,477,959.48
固定资产	752,062,766.46	175,910,419.45
在建工程	470,874,292.75	212,585,815.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,548,443,251.66	2,284,856,333.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,437,069.44	17,006,427.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,451,865,163.29	3,285,046,520.63
非流动资产合计	10,778,875,340.42	8,373,439,491.82
资产总计	19,520,797,297.54	17,650,654,449.85
<b>流动负债:</b>		
短期借款	204,200,000.00	100,075,625.00
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		
应付账款	688,314,592.05	74,921,051.89
预收款项	10,879,370.53	9,615,845.60
合同负债	398,230,838.39	768,418,537.91
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	11,742,517.10	8,903,184.51
应交税费	37,114,551.81	20,981,069.39
其他应付款	748,155,331.12	763,886,750.80
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	1,886,301,817.13	1,727,718,931.22
其他流动负债	84,044.55	109,641,499.44
流动负债合计	3,985,023,062.68	3,584,162,495.76

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,309,314,679.14	4,903,989,186.00
应付债券	1,164,000,000.00	716,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,632,935,201.05	1,084,256,397.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,106,249,880.19	6,704,245,583.46
负债合计	11,091,272,942.87	10,288,408,079.22
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	6,314,425,913.65	5,125,694,251.45
减: 库存股		
其他综合收益	187,831,656.58	182,862,058.60
专项储备	2,846,840.98	
盈余公积	79,632,487.89	67,445,285.05
一般风险准备		519,534.26
未分配利润	751,571,487.66	748,378,951.64
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	8,336,308,386.76	7,124,900,081.00
少数股东权益	93,215,967.91	237,346,289.63
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,429,524,354.67	7,362,246,370.63
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	19,520,797,297.54	17,650,654,449.85

公司负责人: 杨静 主管会计工作负责人: 杨银 会计机构负责人: 叶鸿

**母公司资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位:宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

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

货币资金	15,820,723.68	104,497,819.00
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	5,185,000.00	
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	43,769,950.70	54,227,539.47
其他应收款	3,805,617,341.37	3,692,926,280.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,188,668,985.00	1,176,817,525.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,112,555.85	1,112,555.85
流动资产合计	5,060,174,556.60	5,029,581,719.78
<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	2,290,905,096.38	2,343,268,847.65
其他权益工具投资	278,239,376.59	266,790,053.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	585,994,007.55	593,284,720.36
固定资产	131,400,159.77	163,555,607.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,437,517.24	12,867,847.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,858,099.03	9,466,838.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,150,000.00	30,150,000.00
非流动资产合计	3,344,984,256.56	3,419,383,915.65
资产总计	8,405,158,813.16	8,448,965,635.43
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	28,154,865.57	28,136,788.75
预收款项	13,159,370.53	3,022,172.47
合同负债		
应付职工薪酬	3,676,607.05	3,312,803.00
应交税费	5,451,906.29	3,373,064.15
其他应付款	3,322,503,316.89	2,984,249,540.12
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	140,482,864.98	808,481,594.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,513,428,931.31	3,830,575,963.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	37,000,000.00	167,600,000.00
应付债券	1,164,000,000.00	716,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	154,655,204.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,351,000,000.00	1,038,255,204.04
负债合计	4,864,428,931.31	4,868,831,167.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,562,619,494.31	1,736,545,432.11
减：库存股		
其他综合收益	180,439,376.59	167,790,053.62
专项储备		
盈余公积	79,632,487.89	67,445,285.05

未分配利润	718,038,523.06	608,353,697.49
所有者权益（或股东权益）合计	3,540,729,881.85	3,580,134,468.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,405,158,813.16	8,448,965,635.43

公司负责人：杨静 主管会计工作负责人：杨银 会计机构负责人：叶鸿

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	1,145,105,412.63	1,092,723,440.75
其中：营业收入	1,145,105,412.63	1,092,723,440.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,329,740,979.85	1,184,923,988.62
其中：营业成本	1,041,139,965.76	991,996,687.65
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	37,820,666.51	26,239,657.26
销售费用	638,260.08	8,548,978.57
管理费用	155,410,822.65	114,562,535.61
研发费用	4,615,388.06	
财务费用	90,115,876.79	43,576,129.53
其中：利息费用	122,699,710.10	182,231,089.58
利息收入	40,496,895.22	144,338,607.73
加：其他收益	61,011.77	32,616.03
投资收益（损失以“-”号填列）	17,258,595.97	6,251,211.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,099,383.03	-1,515,407.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,284,636.08	-2,741,505.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,688,388.25	-2,394,078.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-160,912,207.31	-91,052,303.78
加：营业外收入	274,676,750.88	247,720,007.79
减：营业外支出	2,441,298.81	415,414.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,323,244.76	156,252,289.35
减：所得税费用	9,294,966.39	10,300,832.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,028,278.37	145,951,456.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,028,278.37	145,951,456.85
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）	14,860,204.60	138,209,757.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	87,168,073.77	7,741,699.73
六、其他综合收益的税后净额	4,969,597.98	86,108,291.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,969,597.98	86,108,291.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,969,597.98	86,108,291.34
（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	4,969,597.98	86,108,291.34
（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	106,997,876.35	232,059,748.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,829,802.58	224,318,048.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	87,168,073.77	7,741,699.73
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：杨静 主管会计工作负责人：杨银 会计机构负责人：叶鸿

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	31,429,264.54	23,800,667.14
减：营业成本	20,892,874.47	20,299,625.67
税金及附加	15,619,779.80	10,939,944.36
销售费用		
管理费用	10,644,230.16	9,368,298.75
研发费用		
财务费用	-20,930,501.04	-103,397,938.27
其中：利息费用	30,808,685.62	58,837,629.51
利息收入	54,535,005.06	165,478,639.49
加：其他收益	18,453.70	15,168.03
投资收益(损失以“—”号填列)	8,568,129.97	11,912,196.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,136,661.53	-1,375,282.19

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）	7,587,226.33	-1,531,127.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,688,388.25	-2,394,078.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,065,079.40	94,592,895.61
加：营业外收入	90,002,000.00	61,440,844.54
减：营业外支出	195,050.99	175,716.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,872,028.41	155,858,023.58
减：所得税费用		560,437.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,872,028.41	155,297,586.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,872,028.41	155,297,586.23
（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	12,649,322.97	100,289,486.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,649,322.97	100,289,486.18
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	12,649,322.97	100,289,486.18
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	134,521,351.38	255,587,072.41
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：杨静 主管会计工作负责人：杨银 会计机构负责人：叶鸿

### 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
<strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,091,378,238.90	1,101,964,604.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,465.14	7,514.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,091,300,826.35	1,819,389,661.89
经营活动现金流入小计	3,182,681,530.39	2,921,361,781.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,464,485.30	2,059,921,571.42
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	48,624,718.69	33,710,643.02
支付的各项税费	69,272,059.32	74,616,065.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,848,191,529.72	1,092,236,721.46
经营活动现金流出小计	2,994,552,793.03	3,260,485,001.52

经营活动产生的现金流量净额	188,128,737.36	-339,123,220.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	81,810,000.00	5,045,643.83
取得投资收益收到的现金	11,433,527.94	6,964,381.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,772,776.00	5,783.11
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	125,016,303.94	12,015,808.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	565,860,804.78	1,215,797,442.79
投资支付的现金	198,906,740.90	7,727,160.00
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	6,615,085.60	36,955.52
投资活动现金流出小计	771,382,631.28	1,223,561,558.31
投资活动产生的现金流量净额	-646,366,327.34	-1,211,545,749.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	650,000.00	50,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,000.00	50,470,000.00
取得借款收到的现金	944,511,250.85	2,715,457,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,441,028,200.00	978,830,000.00
筹资活动现金流入小计	3,386,189,450.85	3,744,757,500.00
偿还债务支付的现金	1,882,755,333.22	1,364,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,556,527.99	383,139,904.91
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	914,262,824.05	403,947,692.43
筹资活动现金流出小计	3,452,574,685.26	2,151,322,597.34
筹资活动产生的现金流量净额	-66,385,234.41	1,593,434,902.66
<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>-524,622,824.39</b>	<b>42,765,932.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	894,123,446.54	851,357,514.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>369,500,622.15</b>	<b>894,123,446.54</b>

公司负责人：杨静 主管会计工作负责人：杨银 会计机构负责人：叶鸿

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	1,431,837.50	14,734,701.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,922,259,265.85	3,756,282,046.55
经营活动现金流入小计	4,923,691,103.35	3,771,016,747.55
购买商品、接受劳务支付的现金	10,163,644.36	34,752,077.89
支付给职工及为职工支付的现金	5,696,166.39	5,700,565.96
支付的各项税费	13,311,939.14	12,598,277.05
支付其他与经营活动有关的现金	4,356,117,072.82	2,698,533,130.69
经营活动现金流出小计	4,385,288,822.71	2,751,584,051.59
经营活动产生的现金流量净额	538,402,280.64	1,019,432,695.96
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	5,045,643.83
取得投资收益收到的现金	5,294,652.64	13,241,834.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,770,261.00	
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	38,264,913.64	18,287,478.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,123,351.99	2,558,728.50
投资支付的现金	120,124,840.00	526,807,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,248,191.99	529,365,888.50
投资活动产生的现金流量净额	-83,983,278.35	-511,078,410.10
<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	20,000,000.00	496,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	519,584,000.00	
筹资活动现金流入小计	539,584,000.00	496,250,000.00
偿还债务支付的现金	613,100,000.00	685,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,952,964.62	143,503,252.86
支付其他与筹资活动有关的现金	81,627,132.99	142,862,670.70

筹资活动现金流出小计	1,082,680,097.61	971,815,923.56
筹资活动产生的现金流量净额	-543,096,097.61	-475,565,923.56
<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>-88,677,095.32</b>	<b>32,788,362.30</b>
加：期初现金及现金等价物余额	104,497,819.00	71,709,456.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,820,723.68</b>	<b>104,497,819.00</b>

公司负责人：杨静 主管会计工作负责人：杨银 会计机构负责人：叶鸿

