

---

中交资本控股有限公司

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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与最新一期债券募集说明书中“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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	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.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	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、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	29
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.....	29
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

公司、发行人、本公司、中交资本	指	中交资本控股有限公司
募集说明书	指	公司根据有关法律法规为债券发行而制作的《中交资本控股有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《中交资本控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
控股股东、中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中交集团、集团	指	中国交通建设集团有限公司
中交租赁、租赁公司	指	中交融资租赁有限公司
中交基金	指	中交投资基金管理（北京）有限公司
中交保理	指	中交商业保理有限公司
中交保险经纪	指	中交保险经纪（北京）有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2024年度
报告期末	指	2024年末
上年同期	指	2023年度
上年同期末	指	2023年末
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

## 一、公司基本信息

中文名称	中交资本控股有限公司
中文简称	中交资本
外文名称（如有）	CCCC Capital Holdings Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CCCC Capital
法定代表人	徐汉洲
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
注册地址	北京市 石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 936 室
办公地址	北京市 朝阳区安贞桥安定路 5 号城奥大厦 5 层
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	不适用
电子信箱	Zhangguoyang1@ccccltd.cn

## 二、信息披露事务负责人

姓名	黄家禧
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	总会计师
联系地址	北京市朝阳区安贞桥安定路 5 号城奥大厦 5 层
电话	010-89651666
传真	010-89651999
电子信箱	hjsx580@sina.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

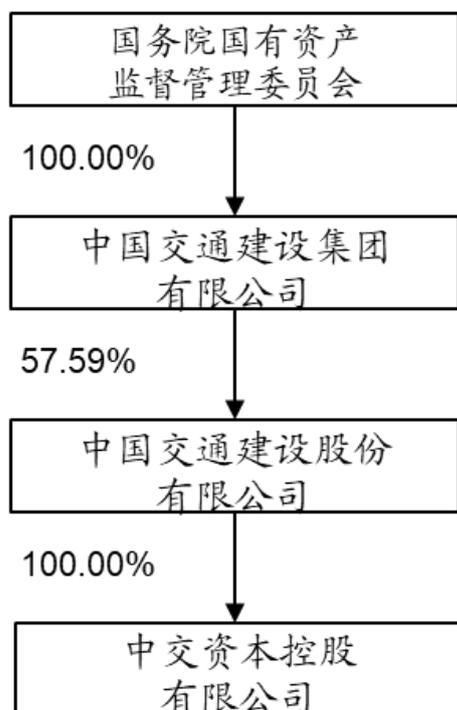
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：中国交建持有发行人 100%股权，中国交建持有的发行人股权不存在质押等受限情况

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：国务院国资委间接持有中交资本 57.59%股权，发行人实际控制人持有的发行人股权不存在质押等受限情况

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

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

发行人控股股东为中国交通建设股份有限公司，中国交通建设股份有限公司为中国领先的交通基建企业，核心业务领域基建建设、基建设计和疏浚均为业内领导者。截至 2024 年末，发行人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账面价值为 4,348.87 亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（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
董事	周长江	董事长	离任	2024 年 2 月	-
董事	张涛	外部董事	就任	2024 年 3 月	2024 年 6 月
董事	卢耀军	外部董事	离任	2024 年 3 月	2024 年 6 月
监事	刘彦华	监事会主席	就任	2024 年 4 月	2024 年 4 月
监事	赵春利	职工监事	就任	2024 年 4 月	2024 年 4 月
董事	徐汉洲	副董事长	就任	2024 年 7 月	-
高级管理人员	徐汉洲	总经理	离任	2024 年 7 月	-
董事	欧辉生	董事、总经理	就任	2024 年 7 月	-

注：2024 年 2 月，根据股东决定，免去周长江中交资本控股有限公司董事长、董事职务，另有任用；2024 年 7 月，徐汉洲任公司副董事长、欧辉生任公司董事、总经理。由于新任董事长任命暂未完成，且石景山工商局规定不能由副董事长代替董事长进行备案，因此中交资本暂未进行原董事长周长江的离任工商备案，暂未进行徐汉洲就任副董事长的备案，以及欧辉生就任总经理的备案。

**（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：2 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 18.18%。

**（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：徐汉洲

发行人的董事长或执行董事：暂缺

发行人的其他董事：徐汉洲、欧辉生、崔伟、张涛、毕俊云  
发行人的监事：刘彦华、姚光华、赵春利  
发行人的总经理：欧辉生  
发行人的财务负责人：黄家禧  
发行人的其他非董事高级管理人员：狄辉、陶涛、许于欣、周建华

## 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

发行人经营范围：企业总部管理；投资管理；投资与资产管理；投资咨询；咨询策划服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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。）

发行人的成立是基于优化集团资本布局、提升集团资本运营能力的综合考虑，以发行人作为中交集团产业金融和资本运作平台，通过现金、股权（股票）出资等方式，统筹管理集团内的金融企业和金融资产，统筹开展金融类业务。发行人业务板块主要包括基金管理业务、融资租赁业务和保理业务。

基金管理业务是发行人的主营业务，由发行人控股子公司中交投资基金管理（北京）有限公司、中交鼎信股权投资管理有限公司负责，专业从事发起、设立并管理各类私募投资基金。重点打造由基础设施项目基金、不动产 REITs、新基建基金、PE 蓝色产业基金、PE 交通强国基金、科技双创基金、并购混改基金等构成的基金生态群，不断深化产融协同，培育战略性新兴产业。基金主要投向中交大型基础设施项目、新兴产业及资产管理。

融资租赁业务是发行人的主营业务，由发行人控股子公司中交融资租赁有限公司实际经营。发行人提供直接租赁、售后回租服务和经营租赁业务。发行人 2019 年度以前主要承接中交集团内的租赁业务，按照基建建设、疏浚、装备制造、商务服务共 5 类行业板块进行分类。2020 年 5 月原银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》（下文简称：《办法》）后，发行人根据该《办法》需要降低租赁业务集中度，因此开始大规模承接集团外的租赁业务。按照租赁客户所属业务板块划分，融资租赁业务主要涉及基建建设、公用事业、旅游、疏浚、装备制造、商务服务以及其他行业等七大板块

发行人的保理业务主要由子公司中交商业保理有限公司和中交融资租赁有限公司负责，标的为原材料贸易或工程建设过程中形成的应收账款保理。债权人将赊销形成的未到期应收账款转让给发行人，以获得流动资金支持，加快资金周转的业务。投放行业及客户为中交集团内部单位或者其上下游产业链客户，涉及板块主要为基建、疏浚等。

#### 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）基金管理业务

我国基金管理业的参与主体主要包括基金持有人、基金管理机构、基金托管机构、基金销售机构、基金投资顾问机构、以及包括份额登记机构在内的基金服务机构等。其中基金管理公司负责基金的投资管理和运作，以申购赎回费、管理费和业绩报酬为驱动。基金管理机构主要分为公募和私募两大类。与公募基金相比，私募基金投资范围更为广泛，可分为私募证券投资基金、私募股权及创业投资基金、私募资产配置基金、其他私募投资基金四大类。

截至 2024 年末，存续私募基金管理人 20,289 家，管理基金数量 14.42 万只，存续私募基金规模 19.91 万亿元。

近年来，我国私募投资基金行业稳步发展，在提高直接融资比重、促进经济发展方面

发挥了积极作用。制定专门行政法规，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，旨在鼓励私募投资基金行业规范健康发展，更好保护投资者合法权益，进一步发挥服务实体经济、促进科技创新等作用。

未来我国私募基金行业发展空间非常巨大。我国私募基金行业尽管近年来发展很快，但是与国外相比仍存在较大差距。可以预见，私募基金的发展仍然具有很大潜力。产业投资基金整体呈现出巨大增长趋势。

## （2）融资租赁业务

与传统银行贷款及资本市场融资相比，融资租赁作为一种以实物为载体的融资手段和营销方式，具有其自身的优势与特点。首先，企业选取融资租赁方式进行融资时，无须一次性筹措引进设备的所有资金，且能够根据自身财务状况，灵活地选取定期付款的额度、付款周期等。其次，融资租赁具有一定成本优势，担保和抵押的方式灵活变通，融资条件相对比较宽松。最后，企业在整个金融租赁期满时，可以自由地选择退出方式，既可以退租、续租，也可以购买。

2023年以来，受外部环境影响和行业监管持续加强，融资租赁公司规模扩张持续放缓，资产质量和盈利承压，且行业分化加剧。央企控股产业类、国有控股平台类得益于成本端优势和良好的资源禀赋，资产质量保持稳健、拨备充足，且在资本补充和流动性方面能获得股东的持续支持，信用风险整体可控。随着融资租赁行业的发展，租赁对我国经济发展潜在的拉动作用正逐步显现。相应地，为了促进我国融资租赁行业更好地发展，近年来各方面的相关政策不断推出，外部环境也在逐步改善。政策与外部环境的双重刺激使得我国融资租赁行业的快速发展与成熟成为了可能。

发行人有着国家交通强国战略的政策优势以及股东方的支持，发行人所属中交集团是唯一一家集“国企党建联系点、国有资本投资公司试点、交通强国建设试点”于一身的中央企业。中交资本立足于“专业化+市场化”理念，打造全新控股和资本服务平台，围绕集团“现代综合交通和城市高质量发展”两大产业主线，提供一揽子综合金融服务。以专业化深耕，助力交通产业转型升级，落实交通强国战略；以“打造中交集团资本金融控股和资本服务平台”为主责，以产业金融、资本运作为主业，致力于成为全球卓越的产业金融综合服务商。总体来看，依托中交集团在基础建设、疏浚、装备制造等领域丰富的渠道资源及行业运营经验，发行人在基础设施融资租赁领域已具备一定竞争优势。

## （3）保理业务

国内保理市场主要分为商业保理、银行保理，此前分别由商务部、原银监会监管。其中，商业保理之前主要归属于地方政府的商务主管部门或金融主管部门管理。2012年6月，根据商务部发布的《关于商业保理试点有关工作的通知》，我国先后在自贸区和经济发达地区如天津滨海新区、上海浦东新区开展商业保理试点工作，使得商业保理行业得到快速发展。随后《商业保理企业管理办法（试行）》出台，商业保理向全国放开，且取消内资商业保理公司的前置审批，使得商业保理呈现迅猛增长的态势。

制度层面上，中央、各地方政府以及自贸区管理委员会以及国际上制定了一系列公约、规则、政策和法规，依法保护了保理业务各当事人的合法权益，防范了应收账款融资风险，规范了商业保理企业的经营行为，鼓励和促进了商业保理行业的健康发展，对创造良好的保理市场经营环境具有重要意义。

我国保理行业已步入快速发展时期，目前商业保理正处在重要的战略机遇期，市场基础深厚、发展前景可期。当前我国经济出现了缓中趋稳、稳中向好的良性变化，国家对实体经济高质量发展高度重视。同时，随着民法典、205号文和各类支持中小微企业融资的政策出台，保理行业的发展迎来重大利好。

按照国家金融要服务实体经济、防范系统性风险的政策导向，加大对民营经济和中小企业的服务力度是未来商业保理行业的发展方向。保理业务将回归业务本源，丰富业务类型，支持实体经济，帮助中小企业获得持续、稳定的金融服务。

除此之外，由于5G时代的到来和产业数字化转型的加快，商业保理行业与互联网的结合越来越紧密，未来金融科技将与保理业务加速融合，大数据、云计算、物联网、区块链和人工智能等现代信息技术在风险控制、融资和业务渠道拓展、成本降低和效率提升等方面将发挥更大作用，保理业务将向数字化和智能化转型。同时，产业金融化推动拥有金融背景和产业背景的大企业不断涌入，促进了商业保理行业的持续发展。

展望未来，商业保理行业将迎来持续快速发展的新机遇，迈向规范发展和高质量发展的新阶段。

发行人在保理业务的开展中，对交易真实性以及交易对手履约能力等方面做好监控，确保每笔保理业务均在中国人民银行征信中心进行权属转让登记，确保“事前事中事后”全程监督，有效保障自身权益。

### 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：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 (%)
租赁业务	38.44	17.37	54.81	77.02	35.22	13.82	60.76	74.32
保理业务	8.96	4.20	53.13	17.95	10.11	4.80	52.52	21.33
基金管理业务	1.22	0.02	98.36	2.44	1.49	0.04	97.32	3.14
保险经纪业务	0.78	0.02	97.44	1.56	0.08	0.00	100.00	0.17
其他	0.50	0.03	94.00	1.00	0.49	0.04	91.84	1.03
合计	49.91	21.63	56.66	100.00	47.39	18.70	60.54	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

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
租赁业务	租赁业务	38.44	17.37	54.81	9.14	25.69	-9.79
保理业务	保理业务	8.96	4.20	53.13	-11.37	-12.50	1.15
合计	—	47.41	21.56	—	4.58	15.82	—

## 2. 收入和成本分析

报告期内，公司基金管理营业成本较去年下降 57.17%，主要系组织机构人员变革，费用支出较上年同期有所下降；报告期内，公司保险经纪业务营业收入较去年增长 883.04%，营业成本较去年增长 415.37%，主要系 2024 年度为中交保险经纪合并后完整展业第一年，与 2023 年度同期数没有可比性。

### （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

为促进中交集团实现“科技型、管理型、质量型”世界一流企业的目标，推动以市场化为导向的管理体系优化和商业模式创新，中交资本以专业化、市场化、差异化、协同化的发展模式，强化产融结合、融融协同，加快建立和完善市场化经营管理机制，助推中交集团的系统转变，打造中交集团产业金融和资本运作平台，为国家交通产业提供一揽子综合金融服务。公司将重点推进科技成果转化和基础设施资产证券化，开展资本经营与资本运作，通过股权直投和基金投资促进中交集团产业发展和科技创新，助推中交集团“科技型企业”构建。同时，公司将以专业化为导向、创新商业模式、以市场化为导向、优化管理体系，推动以专业化和市场化为导向的商业模式创新和管理体系优化，加快建立和完善市场化经营管理机制。公司将立足于“专业化+市场化”理念，打造全新产业金融和资本运作平台，围绕中交集团“现代综合交通和城市高质量发展”两大产业主线，提供一揽子综合金融服务，并以专业化深耕，助力交通产业转型升级，落实交通强国战略。

#### 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） 产业金融板块业务风险

金融板块是发行人的核心业务，是发行人利润的重要来源。发行人产业金融板块涉及基金、融资租赁、保理、股权投资等业务，受实体经济走势影响，也易受国家宏观经济、金融政策影响。面对复杂多变的宏观环境，发行人经营多元化产业金融业务需要更好的管理能力及营运能力。2018 年以来，随着国内经济结构调整、资管理财新规的落地及私募监管的进一步加强，我国股权投资市场募集资金金额下降明显，单支基金平均募资金额有所回落；在金融强监管和去杠杆的背景之下，融资租赁公司在业务拓展、流动性管理等方面持续面临挑战。其他金融板块面临的外部环境也发生着快速变化，若发行人无法及时有效调整经营策略以适应新的监管要求和外部竞争环境，未来将面临一定的负面影响。

##### （2） 融资租赁行业竞争风险

融资租赁行业在中国是一个朝阳行业，随着金融开放的推进，新竞争对手的不断加入，行业竞争将日趋激烈。目前融资租赁行业内企业数量较多，竞争较为激烈；2018 年融资租赁公司业务经营和监管规则职责划给原银保监会，2020 年 6 月 9 日银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》对融资租赁企业经营和管理进行了规范，行业竞争日益激

烈，监管政策日益趋严，将给发行人主营业务经营带来一定风险。

### （3）基金业务的募资、管理、退出风险

在发行人开展投资基金业务的过程中，面临的风险包括：1）募集失败风险。基金的成立需符合相关法律法规的规定，基金可能存在不能满足成立条件从而无法成立的风险。2）投资管理风险。投资管理风险包括投资基金管理不善、基金管理人违规操作、投资标的投后管理不善、投资标的估值下降等风险。3）投资退出风险。投资退出风险包括投资基金到期但投资标的尚未退出的风险、投资退出方案制订不合理或退出实施不顺利从而影响投资收益兑现的风险以及投资标的因受经济周期等原因的影响出现业绩下滑、停工、破产等不利情况，从而影响投资资金退出的风险。

为应对业务发展过程中的可能风险，中交资本将致力于实现五大核心质量目标，提升运营效率，加强专业化水平、推进数字化建设、构建业务协同体系、深化体制机制改革。

提升运营效率——到2025年，中交资本运营效率得到明显提高，资产质量进一步夯实，价值创造能力持续增强，精益化管理水平得到进一步提升，投资管理能力逐年提升，风险管控能力达到行业先进水平。

加强专业化水平——到2025年，中交资本专业人才比例明显提升。核心业务岗位基本实现持证上岗，子公司人员资质基本匹配各项业务。中交资本员工硕士及以上学历占比处于行业平均水平，行业研究团队建设初见成效，专业企业律师团队、财务人员团队及其他执业资格人员数量实现倍增。同时需进一步增强各业务及团队人员的专业化能力，推动业务持续创新发展，提升行业竞争力。

推进数字化建设——到2025年，各业务系统、业财一体平台、人力资源、风险管理、客户管理系统基本建成，核心业务与管理流程全面上线，基本实现“制度流程化、流程信息化”。信息技术决策与组织架构体系初步建立，科技建设投入持续加强，良性长效的科技资源投入机制充分发挥功能。中交资本数据标准实现统一，业务数据整合共享平台成功打造，数据治理体系初步建立。

构建业务协同体系——到2025年，业务板块间信息沟通渠道基本建成，核心业务协同模式实现制度化、流程化，业务协同差异化利益分配机制基本发挥作用，多元化协同模式初步搭建，以客户为中心的综合服务体系充分发挥功能，能够根据细分领域重点客户的多元化金融服务需求。

深化企业管理机制改革——到2025年，全部子公司实现市场化运作，子公司经理层成员全部实行任期制与契约化管理。市场化用工制度全面建立，员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出制度全面推行。与行业特点相适应、更具灵活性和市场竞争力的薪酬激励机制基本建立，符合市场规则、契合公司战略发展、激励约束并重的多种形式的中长期激励机制充分发挥作用。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人具有独立法人资格，与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，具备独立的自主经营能力。

#### 1、资产方面

发行人产权关系明晰，具有独立的企业法人资格和独立的生产系统和配套设施。发行人不存在为控股股东提供担保的情况，公司与控股股东产权关系明确，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

## 2、人员方面

发行人与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的劳动人事职能部门，独立履行人事管理职责。由于经营管理需要，公司执行董事及高级管理人员与控股股东中国交建及中交集团内部的董监高人员存在合理的交叉任职情况。

## 3、机构方面

发行人在生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，具有完整的机构设置，所有机构均能独立行使职权。

## 4、财务方面

发行人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。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

## 5、业务经营方面

发行人拥有独立的业务，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

为了合理配置公司内部资源、降低交易成本、规范经营风险、确保合规运营、公司结合中国交建相关要求以及公司实际情况，制定《中交资本控股有限公司关联交易管理办法》，以进一步加强企业内控、控制关联交易数量、规范关联交易管理。要求最大程度地避免尚未发生的关联交易类别在公司内部出现；其次加强交易预算，控制交易数量；按照关联交易类别规范交易价格，确保交易价格公允公平。

### （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
基金管理及资产证券化业务服务	0.93
提供租赁服务	4.35
提供保理服务	6.27
<b>合计</b>	<b>11.55</b>

#### 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
利息收入	0.85
租赁支出	0.06
信息化费用	0.08
供应链信息咨询费	0.13
其他	0.01
<b>合计</b>	<b>1.12</b>

## 3. 担保情况

适用 不适用

## 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	中交资本控股有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 交资 01
3、债券代码	115746.SH
4、发行日	2023 年 8 月 2 日
5、起息日	2023 年 8 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 4 日
7、到期日	2028 年 8 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	分期付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司

13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中交资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 交资 01
3、债券代码	240838.SH
4、发行日	2024 年 8 月 23 日
5、起息日	2024 年 8 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	分期付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中交资本控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 交资 02
3、债券代码	240839.SH
4、发行日	2024 年 8 月 23 日
5、起息日	2024 年 8 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.35
10、还本付息方式	分期付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行

15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115746.SH
债券简称	23 交资 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	报告期内未触发

## 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	115746.SH
债券简称	23 交资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生以下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停业停产的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反“一、资信维持承诺”相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信</p>

	<p>措施。</p> <p>（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>三、调研发行人</p> <p>发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：</p> <p>发行人违反募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行“一、资信维持承诺”相关要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺，持有人根据“二、救济措施”第 1 条要求调研的。</p>
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）	未触发

债券代码	240838.SH
债券简称	24 交资 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生以下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停业停产的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反“一、资信维持承诺”相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2</p>

	<p>个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>三、调研发行人</p> <p>发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：</p> <p>发行人违反募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行“一、资信维持承诺”相关要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺，持有人根据“二、救济措施”第 1 条要求调研的。</p>
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）	未触发

债券代码	240839.SH
债券简称	24 交资 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、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	<p>一、资信维持承诺</p> <p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生以下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停业停产的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反“一、资信维持承诺”相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>（2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> <p>三、调研发行人</p> <p>发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或</p>

	合计持有本期债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于： 发行人违反募集说明书中约定的偿债资金来源承诺且未履行“一、资信维持承诺”相关要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺，持有人根据“二、救济措施”第 1 条要求调研的。
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）	未触发

#### 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
240838.SH	24 交资 01	否	不适用	15.00	0.00	0.00
240839.SH	24 交资 02	否	不适用	5.00	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：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
240838.SH	24 交资 01	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240839.SH	24 交资 02	5.00	5.00	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
240838.SH	24 交资 01	偿还有息债务	是	不适用	是	是
240839.SH	24 交资 02	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：115746.SH

债券简称	23 交资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书披露的内容一致，未发生变更
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：240838.SH

债券简称	24 交资 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书披露的内容一致，未发生变更
增信机制、偿债计划及其他	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：240839.SH

债券简称	24 交资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书披露的内容一致，未发生变更
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	北京市东城区安定门外大街 189 号首开广场 8-11 层
签字会计师姓名	夏宏林、李松林

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115746.SH、240838.SH、240839.SH
债券简称	23 交资 01、24 交资 01、24 交资 02
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层
联系人	陈小东
联系电话	010-65051166

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	115746.SH、240838.SH、240839.SH
债券简称	23 交资 01、24 交资 01、24 交资 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

**（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

**（一）《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。

**（二）《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。

除此之外，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
货币资金	银行存款、其他货币资金	26.53	271.37	中交租赁为准备下年初大额业务投放，通过直接融资及业务回

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
				款为开展业务进行的资金储备
其他应收款	其他应收款项	8.45	-47.58	中国交建归还中交租赁内部资金占用
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款、一年内到期的债权投资	322.52	31.78	中交租赁一年内到期的长期应收款增加
债权投资	不适用	0.00	-100.00	重分类至一年内到期的非流动资产
长期应收款	应收保理款、应收租赁款	324.10	7.58	不适用
长期股权投资	对合营企业投资、对联营企业投资	14.26	104.43	中交资本本部开展股权投资业务投资权益法核算的长期股权投资增加
固定资产	机器设备、船舶等	14.58	483.55	中交租赁购买机器设备及船舶用于经营租赁

注：上表为主要资产科目变化情况，全部资产科目请参考后附报表及公司年度审计报告。

## （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（%）
长期应收款（含一年内到期部分）	643.43	358.73	不适用	55.75
合计	643.43	358.73	—	—

注：发行人受限资产主要系为业务经营开展需要，以保理项目受让的应收账款和融资租赁项目产生的应收款项（即租金）为质押物开展质押借款融资产生。

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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 34.15 亿元和 53.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 56.31%。

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	-	8.35	30.00	38.35	71.85%
银行贷款	-	0.23	12.68	12.91	24.18%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.81	0.31	2.12	3.97%
合计	-	10.40	42.99	53.38	—

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 30.00 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 8.00 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 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 435.62 亿元和 516.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	29.02	82.50	111.52	21.60%
银行贷款	-	200.70	143.65	344.35	66.71%
非银行金融机构贷款	-	24.34	30.17	54.52	10.56%
其他有息债务	-	5.37	0.42	5.79	1.12%
合计	-	259.43	256.75	516.18	—

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 60.00 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 50.00 亿元，且共有 8.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	1.54	0.55	180.61	中交租赁开展业务过程中的商业承兑汇票和银行承兑汇票净额增加
应付账款	1.36	3.27	-58.38	中交租赁支付期初回租项目起租产生的应付款项
应交税费	1.81	3.17	-42.94	当期末计提应交所得税较上期末减少
其他应付款	30.62	20.61	48.59	本期末收到未支付已发行 ABS 转付款增多
一年内到期的非流动负债	225.12	208.84	7.80	不适用
长期借款	173.83	120.62	44.11	中交租赁为开展业务产生的信用借款增多

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
应付债券	82.50	38.00	117.11	中交资本本部及中交租赁发行债券增多
递延所得税负债	2.64	0.29	820.95	其他权益工具投资公允价值变动产生的递延所得税负债增多

注：上表为主要负债科目变化情况，全部负债科目请参考后附报表及公司年度审计报告。

#### （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：23.22 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中交融资租赁有限公司	是	62.42%	融资租赁	677.05	161.36	40.89	13.46

### 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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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<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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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>。

(以下无正文)

(以下无正文，为《中交资本控股有限公司公司债券年度报告（2024年）》盖章页)



中交资本控股有限公司

2025年4月29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：中交资本控股有限公司

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	2,653,276,787.11	714,454,009.24
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	501,475,169.97	440,741,560.43
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	13,907,600.00	40,772,814.76
应收账款	6,756,915,214.11	7,423,144,377.03
应收款项融资	8,564,444.00	-
预付款项	376,540,047.36	400,458,062.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	844,614,588.01	1,611,097,933.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	32,252,005,634.77	24,473,902,278.02
其他流动资产	35,454,027.27	19,441,673.51
流动资产合计	43,442,753,512.60	35,124,012,709.40
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	317,439,154.47
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	32,410,238,919.02	30,127,234,806.85
长期股权投资	1,425,897,004.79	697,508,229.52
其他权益工具投资	8,398,145,208.71	6,613,765,540.19

其他非流动金融资产	529,262,261.86	508,800,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,457,805,594.54	249,817,792.11
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	72,526,023.25	114,480,910.04
无形资产	9,335,976.23	2,740,421.88
开发支出	-	-
商誉	28,413,195.96	28,413,195.96
长期待摊费用	1,570,142.83	1,738,829.13
递延所得税资产	815,645,067.11	1,162,364,222.46
其他非流动资产	-	9,742.21
非流动资产合计	45,148,839,394.30	39,824,312,844.82
资产总计	88,591,592,906.90	74,948,325,554.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,853,102,166.53	5,389,395,786.72
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	154,130,000.00	54,926,990.99
应付账款	135,943,185.10	326,653,045.89
预收款项	-	-
合同负债	771,737,269.46	755,296,283.37
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	1,926,231.90	4,345,446.80
应交税费	180,597,379.70	316,518,079.43
其他应付款	3,062,067,952.50	2,060,693,935.31
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	22,512,139,998.90	20,884,146,317.54
其他流动负债	1,354,035,739.59	1,488,069,819.91
流动负债合计	32,025,679,923.68	31,280,045,705.96

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,382,863,552.13	12,062,353,526.88
应付债券	8,250,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,735,184.95	76,954,758.49
长期应付款	3,102,353,174.64	3,873,642,618.05
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	263,579,021.93	28,620,227.52
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	29,040,530,933.65	19,841,571,130.94
负债合计	61,066,210,857.33	51,121,616,836.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,464,913,286.47	4,462,222,885.43
减：库存股		
其他综合收益	678,522,210.83	-1,229,239,209.56
专项储备	-	-
盈余公积	165,282,620.75	116,371,483.26
一般风险准备	21,277,955.87	22,415,794.11
未分配利润	2,073,405,048.00	1,368,232,117.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,403,401,121.92	14,740,003,070.83
少数股东权益	10,121,980,927.65	9,086,705,646.49
所有者权益（或股东权益）合计	27,525,382,049.57	23,826,708,717.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,591,592,906.90	74,948,325,554.22

公司负责人：徐汉洲 主管会计工作负责人：黄家禧 会计机构负责人：廖净

#### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：中交资本控股有限公司

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	60,289,699.53	98,877,002.74

交易性金融资产	384,532,347.03	357,518,289.98
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	9,296,992.66	31,256,999.22
应收款项融资	-	-
预付款项	1,194,000.00	610,338.86
其他应收款	3,389,995,038.71	1,118,982,068.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
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	19,855,070.58	13,724,149.59
流动资产合计	3,865,163,148.51	1,620,968,849.21
<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	9,233,104,851.60	8,507,149,296.05
其他权益工具投资	8,332,821,208.71	6,549,344,540.19
其他非流动金融资产	506,714,821.86	500,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,744,656.35	2,225,767.88
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	45,156,603.04	61,895,147.80
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	35,228,690.77	415,464,952.63
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,154,770,832.33	16,036,079,704.55
资产总计	22,019,933,980.84	17,657,048,553.76
<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	12,752,829.00	163,932.80
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	540,978.89	545,999.88
应交税费	1,731,679.55	1,745,959.09
其他应付款	170,623,124.03	629,103,396.06
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	875,805,673.34	53,965,708.65
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,061,454,284.81	685,524,996.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,267,600,000.00	891,800,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,079,142.16	48,154,858.20
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	256,736,666.89	15,473,786.95
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,555,415,809.05	2,755,428,645.15
负债合计	5,616,870,093.86	3,440,953,641.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,472,973,334.37	4,472,645,107.90
减：库存股		
其他综合收益	713,406,645.26	-1,196,270,917.50
专项储备	-	-
盈余公积	165,282,620.75	116,371,483.26
未分配利润	1,051,401,286.60	823,349,238.47

所有者权益（或股东权益）合计	16,403,063,886.98	14,216,094,912.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,019,933,980.84	17,657,048,553.76

公司负责人：徐汉洲 主管会计工作负责人：黄家禧 会计机构负责人：廖净

### 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	4,990,856,421.35	4,739,403,353.13
其中：营业收入	4,990,856,421.35	4,739,403,353.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,749,826,011.24	2,397,871,127.26
其中：营业成本	2,162,934,188.23	1,870,050,762.47
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	30,640,618.32	28,284,807.09
销售费用	214,715,605.25	151,726,459.79
管理费用	250,503,740.58	298,459,745.68
研发费用	-	-
财务费用	91,031,858.86	49,349,352.23
其中：利息费用	107,776,709.67	61,725,952.75
利息收入	19,191,436.83	38,796,577.28
加：其他收益	28,910,260.05	57,382,737.57
投资收益（损失以“-”号填列）	309,928,377.37	211,753,517.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,294,591.03	8,565,372.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-54,692,870.95	-107,401,732.94
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	5,850,228.25	-32,365,140.06

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-262,389,117.90	-470,409,349.65
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	10,814.17	-116,145.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,323,340,972.05	2,107,777,846.31
加：营业外收入	1,424.27	466.77
减：营业外支出	1,300,000.00	1,957,769.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,322,042,396.32	2,105,820,544.08
减：所得税费用	491,260,391.85	467,044,283.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,830,782,004.47	1,638,776,260.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,830,782,004.47	1,638,776,260.29
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)	965,094,418.92	927,391,714.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	865,687,585.55	711,384,545.91
六、其他综合收益的税后净额	1,887,880,152.43	-638,778,699.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,889,368,657.41	-636,759,119.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,891,962,049.78	-632,466,075.26
（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	1,891,962,049.78	-632,466,075.26
（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	-2,593,392.37	-4,293,044.54
（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	-2,593,392.37	-4,293,044.54
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,488,504.98	-2,019,579.71
七、综合收益总额	3,718,662,156.90	999,997,560.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,854,463,076.33	290,632,594.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	864,199,080.57	709,364,966.20
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：徐汉洲 主管会计工作负责人：黄家禧 会计机构负责人：廖净

**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	117,435,673.84	104,242,336.91
减：营业成本	15,086,010.28	4,229,883.55
税金及附加	621,531.56	1,573,282.57
销售费用	25,524,272.70	-
管理费用	58,829,826.66	84,631,086.03
研发费用	-	-
财务费用	115,481,542.34	48,068,980.35
其中：利息费用	114,748,948.68	50,553,568.86
利息收入	954,887.99	3,762,167.23
加：其他收益	48,552.48	27,455.37
投资收益（损失以“-”号填列）	518,297,196.24	1,057,668,485.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,299,810.75	10,478,298.37

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）	4,355,517.92	-33,713,040.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-255,615.25	-28,969.89
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）	424,338,141.69	989,693,034.63
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	500,000.00	570,864.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,838,141.69	989,122,170.63
减：所得税费用	-65,273,233.19	-12,295,231.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	489,111,374.88	1,001,417,402.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	489,111,374.88	1,001,417,402.62
（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	1,891,284,799.78	-634,981,575.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,891,284,799.78	-634,981,575.26
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	1,891,284,799.78	-634,981,575.26
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	2,380,396,174.66	366,435,827.36
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：徐汉洲 主管会计工作负责人：黄家禧 会计机构负责人：廖净

### 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	5,074,991,495.38	4,805,571,406.34
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	50,279,242.57	46,563,046.42
收到其他与经营活动有关的现金	8,803,533,913.02	10,477,944,744.46
经营活动现金流入小计	13,928,804,650.97	15,330,079,197.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,979,643.71	1,772,826,789.85
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	326,459,169.72	312,733,428.62
支付的各项税费	998,798,920.87	868,263,123.13
支付其他与经营活动有关的现金	7,283,937,207.07	9,229,646,910.08
经营活动现金流出小计	10,679,174,941.37	12,183,470,251.68
经营活动产生的现金流量净额	3,249,629,709.60	3,146,608,945.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	56,529,870,757.92	46,960,517,214.16
取得投资收益收到的现金	331,734,053.00	293,199,581.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,330.58	42,322.55
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	-	426,016,465.04
投资活动现金流入小计	56,861,624,141.50	47,679,775,582.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,727,364,206.97	11,790,445.77
投资支付的现金	54,941,089,584.25	53,446,083,419.93
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	107,146,896.38	350,823,985.67
投资活动现金流出小计	56,775,600,687.60	53,808,697,851.37
投资活动产生的现金流量净额	86,023,453.90	-6,128,922,268.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	301,014,647.00	1,277,164,020.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	301,014,647.00	150,000,000.00
取得借款收到的现金	1,074,998,666.67	-
收到其他与筹资活动有关的现金	51,124,495,202.62	49,118,741,758.32

筹资活动现金流入小计	52,500,508,516.29	50,395,905,778.53
偿还债务支付的现金	707,213,194.45	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,644,551.17	651,141,515.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	58,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,779,014,656.20	46,725,514,294.57
筹资活动现金流出小计	53,897,872,401.82	47,576,655,810.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,397,363,885.53	2,819,249,968.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	533,499.90	268,267.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,938,822,777.87	-162,795,087.43
加：期初现金及现金等价物余额	714,454,009.24	877,249,096.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,653,276,787.11	714,454,009.24

公司负责人：徐汉洲 主管会计工作负责人：黄家禧 会计机构负责人：廖净

#### 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	64,402,800.06	33,746,479.26
收到的税费返还	50,213,187.39	46,508,234.05
收到其他与经营活动有关的现金	195,593,062.60	1,162,494,981.91
经营活动现金流入小计	310,209,050.05	1,242,749,695.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	51,546,347.16	43,085,435.14
支付的各项税费	7,663,686.72	60,847,608.67
支付其他与经营活动有关的现金	66,722,664.47	521,480,815.64
经营活动现金流出小计	125,932,698.35	625,413,859.45
经营活动产生的现金流量净额	184,276,351.70	617,335,835.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,076,522,299.15	363,774,984.27
取得投资收益收到的现金	491,311,532.86	266,528,477.76
处置固定资产、无形资产和其	-	21,638.51

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	1,213,905,972.20	2,801,575,993.35
投资活动现金流入小计	2,781,739,804.21	3,431,901,093.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,150.00	2,293,805.20
投资支付的现金	1,073,524,957.55	2,640,054,737.98
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	3,432,146,896.38	2,687,450,939.64
投资活动现金流出小计	4,505,880,003.93	5,329,799,482.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,724,140,199.72	-1,897,898,388.93
<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	1,074,998,666.67	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,074,998,666.67	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,277,213,194.45	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,243,198.01	272,919,763.62
支付其他与筹资活动有关的现金	21,265,729.40	13,201,856.35
筹资活动现金流出小计	1,573,722,121.86	486,121,619.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,501,276,544.81	1,313,878,380.03
<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>	-38,587,303.21	33,315,826.87
加：期初现金及现金等价物余额	98,877,002.74	65,561,175.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	60,289,699.53	98,877,002.74

公司负责人：徐汉洲 主管会计工作负责人：黄家禧 会计机构负责人：廖净

