
华远国际陆港集团有限公司

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。

中证天通会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司的公司债券之前，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，并仔细阅读公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

2024 年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	25
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.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	40
一、 财务报告审计情况.....	40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	40
三、 合并报表范围调整.....	41
四、 资产情况.....	41
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
六、 负债情况.....	43
七、 利润及其他损益来源情况.....	45
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.....	46
九、 对外担保情况.....	46
十、 重大诉讼情况.....	46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
十二、 向普通投资者披露的信息.....	46
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	47
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	47
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.....	47
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	47
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	47
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	47
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	47
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	47
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.....	47
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	47
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	47
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	48
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	48
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第六节 备查文件目录.....	49
财务报表.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	51

释义

公司/发行人/华远陆港	指	华远国际陆港集团有限公司
山西省国资委/省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
国运公司	指	山西省国有资本运营有限公司
物产集团	指	山西省物资产业集团有限责任公司
汽运集团	指	山西汽车运输集团有限公司
物流公司	指	山西国际物流有限公司
能投国贸	指	山西能投国际贸易有限公司
经建投公司	指	山西省经济建设投资集团有限公司
晋鲁国际	指	晋鲁国际能源投资有限公司
能投汇丰	指	山西能投汇丰实业有限责任公司
报告期	指	2024 年 1-12 月
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业务（不包括我国的法定节日和工作日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	华远国际陆港集团有限公司
中文简称	华远陆港
外文名称（如有）	HUAYUAN INTERNATIONAL LAND PORT GROUP CO., Ltd
外文缩写（如有）	HUAYUAN INTERNATIONAL LAND PORT
法定代表人	谷建春
注册资本（万元）	2,313,000.00
实缴资本（万元）	2,513,036.19
注册地址	山西省太原市 山西示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号 4 号楼 909
办公地址	山西省太原市 万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
办公地址的邮政编码	030021
公司网址（如有）	http://www.hyilp.com/
电子信箱	hylandport@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张孝贤
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	副总经理、总会计师
联系地址	山西省太原市长风西街 1 号丽华大厦 A 座 15-16 层
电话	0351-6817179
传真	0351-6817178
电子信箱	sxnjtzbyyb@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：山西省国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

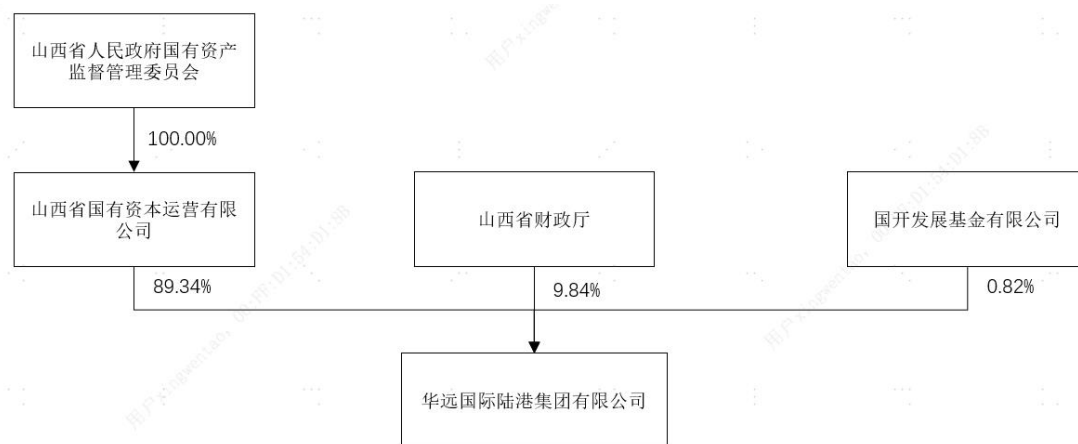
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

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：89.34%，不受限

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：89.34%，不受限

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

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

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	张勇	外部董事	辞任	2024.02	-
董事	周刚	外部董事	任命	2024.05	-
董事	刘平	外部董事	辞任	2024.12	-

（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 20%。

（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：谷建春

发行人的董事长或执行董事：谷建春

发行人的其他董事：谢鹏远、王与泽、王领拽、周刚、郭贵堂、薛烨

发行人的监事：无

发行人的总经理：谢鹏远

发行人的财务负责人：张孝贤

发行人的其他非董事高级管理人员：王福宝、张孝贤

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

公司经营范围：铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；资本运营、再担保业务（非金融类）；国际陆港、物流园区建设及运营、仓储（危化品除外）、配送服务；道路货运、旅客运输、城市公共交通运输；多式联运服务；国内水路、沿海货物运输；集装箱业务；远洋货物运输、航空货运；道路旅客运输站、货物运输站经营；进出口货物及保税货物的装卸、储存、加工、装配、改装、展示、运输、贸易、寄售业务以及经营免税商店；跨境电子商务（不含支付结算）；进出口贸易及货物运输代理（国家规定限制的除外）无船承运业务；无车承运业务；供应链管理服务；机动车维修；汽车销售、租赁、维修及售后服务；物流装备研发与制造；城市基础设施投资、建设与管理运营；房地产开发及经营；物业管理及综合配套服务；物流会展及相关服务；物联网、云计算、大数据等物流信息技术开发及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司是山西省省委、省政府为推动山西省铁路建设而组建的国有独资公司，核心主业为现代物流业、铁路运营业、新能源产业、现代服务业、金融服务业。

铁路运营板块主要为发行人下属的子公司地方铁路集团经营的地方铁路运输业务。发行人

实际控制的地方铁路主要有孝义-柳林、武乡-左权、沁县-沁源、宁武-静乐、静乐-静游五条地方铁路。上述五条铁路为地方铁路集团控股，产权明晰，铁路运输费用纳入地方铁路集团主营业务收入核算。

现代物流板块主要以贸易为主，发行人发挥集团的整体优势，正在逐步将简单的贸易业务发展为供应链服务，不再仅是经营单纯差价的贸易业务，而是大力发展集物流、配送、仓储为一体的现代物流业务。贸易板块主要包括煤炭、钢材、化工产品和非煤矿产四大部分。

发行人现代服务业中最主要为汽车运输业务，主要包括公路的客运业务、货运业务和汽车维修及配件销售业务等，主要由公司下属的汽运集团经营。发行人现代服务业收入主要构成为客运收入、货运收入和汽车修理及汽车和配件销售收入，除上述业务外，其他业务单项金额较小。

发行人新能源新材料产业包括玄武岩产业、大麻纺织产业等。发行人子公司山西晋投玄武岩开发有限公司已形成年产 5,000 吨产能，是目前世界最大的玄武岩纤维生产企业之一；子公司山西绿洲纺织有限责任公司，是国家大麻纺织产品开发基地、高新技术企业、山西省“513”工程省级重点龙头企业、山西省工业百强潜力企业。

发行人的金融服务业以国有资产管理为核心，在完成山西省政府委托的合资铁路投融资及公司其他重点项目投融资任务的基础上，大力推进产融结合、再担保体系建设等新兴金融业态发展，为公司打造现代物流旗舰企业集团提供有力支撑。

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）行业地位

依托山西省政府的大力支持，发行人在山西省公路客运和货运行业、铁路投资建设行业具有明显的竞争优势和绝对的主导地位。

发行人作为山西省从事铁路投资、建设和管理的大型国有企业，受山西省政府的委托，在中国铁路总公司与山西省合资项目中履行山西方代表的权利和义务，在山西省铁路建设领域具有垄断优势。

发行人下属子公司汽运集团为山西省同行业中的主导力量，在全国同行业中的影响力不断增强。

发行人下属子公司地方铁路集团负责全省地方铁路的规划、建设和运营管理，对省内的铁路专用线实行行业管理、组织社会共用和联合经营，省内地方铁路的煤台建设与经营管理，同时还承担着大型煤炭集运站的建设、设备管理、维修、备品配件供应和专业技术人员培训等职能，属于山西省内唯一的地方铁路运输企业，具有经营、管理地方铁路及专用线的行业垄断优势。

（2）行业优势

①资源及区位优势 山西省矿产资源丰富，煤炭、铝矾土、镓、镁的储量均居全国前列，尤以煤闻名全国，煤炭以外省销售为主，有力地带动了电力、冶金、化工和运输等行业的发展，成为山西经济的重要支柱。

山西是煤层气资源大省，具有大规模开发利用的资源优势。煤炭基地建设和煤炭资源整合，对地方铁路建设提供了新的发展空间。作为国家的能源基地和煤炭大省，国家在山西省规划的三大煤炭基地建设已经启动，同时山西省通过煤炭资源整合和煤矿兼并重组，各大煤业集团在大同煤田西南部、宁武煤田、河东煤田和沁水煤田的大型矿井陆续开工建设，为地方铁路的发展提供了新的空间。

山西省内干线铁路的建设和扩能改造，对地方铁路及专用线的集运能力提出新的要求。山西省煤炭外运主要有北、中、南三大通道。北通道主要是大秦线、京包线、京原线和朔黄线，中通道有石太线和邯长线，南通道主要是侯月线。目前除大秦线尚有一亿吨的富余运力外，其余线路运力已基本饱和。为加快山西省煤炭基地建设，中国铁路总公司和省政府

加大对山西省铁路建设和改造的投资力度，新建和扩能改造的项目完成后，特别是中南部铁路出海通道建成后，将使山西省干线铁路通道能力大大增强，这就对为干线铁路提供货源的地方铁路及专用线的集运能力提供了新的机遇。

②政策优势

发行人在资产划拨、税收返还、贷款贴息等方面均有政府的大力支持。

在资产划拨方面，2010 年根据晋国资改革函[2010]530 号文件，将山西地方铁路集团有限责任公司、山西汽车运输集团有限公司、山西能源产业集团有限责任公司、山西省物资产业集团有限责任公司 4 户企业划入公司。2011 年 9 月 22 日，山西省国资委以《关于整体无偿接收山西省地产投资有限公司的批复》（晋国资改革函[2011]390 号）批复同意公司无偿接收山西省地产投资有限公司。2013 年 6 月，山西省国资委以《关于山西能源交通投资有限公司整合重组山西省经济建设投资集团有限公司有关事宜的通知》（晋国资发[2013]28 号）批复同意公司无偿接收山西省经济建设投资集团有限公司。公司作为山西省级铁路基础设施投资建设主体，承担着重点铁路工程项目的开工建设责任，在推动地方经济发展方面获得政府的肯定。山西省政府将对公司给予合理的、与铁路股本金投入规模相匹配的政策支持，包括财政资金、省属国有资产、能源资源、土地资源、项目拆迁、税收政策以及信用支持等。

在税收返还方面，山西省财政厅提出对铁路建设期间的建筑安装营业税进行统一征收集中使用。新建铁路建筑业营业税足额征收入库后，再以财政支出形式拨付专户，主要用于公司归还贷款。“营改增”之后，公司建设铁路缴纳的增值税和企业所得税纳入山西省的部分，继续作为省级固定收入，主要用于公司归还贷款，即相关税收返还的支持政策没有实质改变。

在国家推进煤炭资源整合的机遇下，山西省也成为国家一系列试行政策的集中受益者。国务院先后将山西确定为煤炭工业可持续发展政策措施试点省、全国循环经济试点省和山西作为生态建设试点省等，同时，山西更是被批准为全国唯一一家在全省域、全方位、系统性的进行资源型经济转型综合配套改革试验区，从淘汰落后产能、治理污染、修复生态、加强安全生产等多个方面实现转型发展、跨越发展。发行人作为山西省政府的重点支持对象，在相关政策“先试先行”等方面具有较大优势。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 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（%）
铁路运营	28.69	23.63	17.46	4.97	34.34	27.83	18.96	6.17
现代物流	450.56	442.81	1.72	78.01	373.57	366.95	1.77	67.08
新能源新材料产业	6.42	5.95	7.32	1.11	8.11	6.92	14.62	1.46
现代服务业	87.19	83.87	3.81	15.10	133.27	129.55	2.79	23.93
金融服务业	4.70	1.06	77.45	0.81	7.58	2.27	70.07	1.36
合计	577.56	557.32	3.50	100.00	556.86	533.51	4.19	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（%）
城市商贸物流	现代物流业	450.56	442.81	1.72	34.48	35.32	-26.18
道路客货运、房地产、物业、驾校、酒店	现代服务业	87.19	83.87	3.81	-44.29	-43.40	-28.56
合资铁路投资、地方铁路发运量、铁路专用线发运量	铁路运营	28.69	23.63	17.46	-53.66	-57.79	82.25
资产管理、融资租赁、再	金融服务业	4.70	1.06	77.45	105.24	-4.50	50.86

担保等							
合计	—	571.14	551.37	—	2.77	3.55	—

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。

发行人新能源新材料产业毛利率有所下降，主要系报告期内业务规模下降，固定成本未随之减少所致。

发行人现代服务业营业收入及营业成本均有所下降，毛利率有所上升主要系毛利率相对较低的网络货运业务转移到多式联运业务，导致现代服务业规模缩小，但毛利率上升。

发行人金融服务业营业收入及营业成本均有所下降，主要系金融服务业总体规模较小，报告期内业务规模有所减少所致。

（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

公司确立了“155689”发展战略：

（1）强化“一个定位” 努力打造一流国际陆港综合运营服务商、国内现代物流产业的“旗舰”“劲旅”。

（2）打造“五大平台”

①多式联运服务平台；②供应链管理平台；③商品博览交易平台；④大数据综合服务平台；⑤现代金融服务平台。

（3）实现“五链联动”

①产业链整合；②供应链集成；③价值链创造；④技术链创新；⑤生态链引领。

（4）推动集团“六化发展”

①布局网络化；②模式集约化；③运营智能化；④管理信息化；⑤服务标准化；⑥产业资本化。

（5）实施“八大工程”

①物流通道打通工程；②物流枢纽建设工程；③物流园区布局工程；④专业物流提升工程；⑤物流信息平台搭建工程；⑥物流金融创新工程；⑦“一带一路”拓展工程；⑧社区便民服务工程。

（6）布局“九大板块”

①铁路投资建设板块；②基础设施板块；③园区运营板块；④多式联运板块；⑤供应链管理板块；⑥保税服务板块；⑦跨境电商及商贸流通板块；⑧陆港科技板块；⑨现代金融服务板块。

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

2024 年度，公司面临的风险因素与上一年度及募集说明书中“风险因素”章节基本保持一致，没有发生重大变化。

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

1.业务方面

发行人有独立的管理和经营机构，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

2.资产方面

发行人拥有完全独立的经营系统及设施，生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间产权关系明晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

3.人员方面发行人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，独立招聘员工。公司高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

4.财务方面

发行人设有独立的财会部门，有独立的财会人员，建立和制定了适合公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户、独立经营、独立核算、独立纳税。

5.机构方面

发行人与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（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

各单位发生关联交易的，应当遵守国家有关规定，按照独立企业之间的交易计价结算。股东、董事、经理层不得利用关联交易非法转移企业经济利益或者操纵关联企业的利润。发生重大关联交易的，应聘请具有相关资质的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交董事会或总经理办公会审议。

（2）关联交易的决策程序

因正常的生产经营需要发生的关联交易，交易价格应当公平合理，按照独立企业之间的业务往来收取或支付价款、费用。合并报表内各成员单位均建立了关联交易授权审批制度、交易定价审核制度和信息披露制度。

1) 重大关联交易，应聘请具有相关资质的中介机构对交易标的进行评估或审计，并将该关联交易提交董事会或总经理办公会审议。

2) 关联交易价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格和标准，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订交易协议。

3) 关联交易应根据有关会计准则规定的内容，在会计报表附注中予以披露。

（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
应收账款	1.89
其他应收款	0.16
长期应收款	0.78
应付账款	0.23

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 163.33 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	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 华港 03
3、债券代码	185923.SH
4、发行日	2022 年 7 月 1 日
5、起息日	2022 年 7 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	2025 年 7 月 5 日

近回售日	
7、到期日	2027 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 华港 05
3、债券代码	182379.SH
4、发行日	2022 年 8 月 2 日
5、起息日	2022 年 8 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 4 日
7、到期日	2027 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	22 华港 06
3、债券代码	182894.SH
4、发行日	2022 年 10 月 11 日
5、起息日	2022 年 10 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 13 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 华港 01
3、债券代码	114618.SH
4、发行日	2023 年 1 月 5 日
5、起息日	2023 年 1 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 9 日
7、到期日	2028 年 1 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 五矿证券有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2023 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	23 华港 02
3、债券代码	115739.SH
4、发行日	2023 年 8 月 1 日
5、起息日	2023 年 8 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 3 日
7、到期日	2028 年 8 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 华港 04
3、债券代码	255487.SH
4、发行日	2024 年 8 月 1 日
5、起息日	2024 年 8 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 5 日
7、到期日	2029 年 8 月 5 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 东兴证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司, 联储证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 华港 06
3、债券代码	256231.SH
4、发行日	2024 年 10 月 23 日
5、起息日	2024 年 10 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 25 日

8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 东兴证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司, 联储证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	24 华港 07
3、债券代码	256747.SH
4、发行日	2024 年 12 月 2 日
5、起息日	2024 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	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 东兴证券股份有限公司, 国金证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司, 联储证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 华港 01
3、债券代码	257605.SH
4、发行日	2025 年 2 月 27 日
5、起息日	2025 年 3 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2028 年 3 月 3 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,联储证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 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 华港 02
3、债券代码	240801.SH
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 华港 03
3、债券代码	241315.SH
4、发行日	2024 年 7 月 19 日
5、起息日	2024 年 7 月 23 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 23 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 华港 05
3、债券代码	255488.SH
4、发行日	2024 年 8 月 1 日
5、起息日	2024 年 8 月 5 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 5 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,联储证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	华远国际陆港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 华港 08
3、债券代码	256748.SH
4、发行日	2024 年 12 月 2 日

5、起息日	2024 年 12 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 4 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	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,联储证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151932.SH
债券简称	19 晋交 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	178217.SH
债券简称	21 华港 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	21 华港 01 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将票面利率调整为 2.65%，投资者全额回售，21 华港 01 已兑付，对投资者权益无重大影响。

债券代码	188468. SH
债券简称	21 华港 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	21 华港 03 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将票面利率调整为 2.00%，投资者全额回售，21 华港 03 已兑付，对投资者权益无重大影响。

债券代码	197510. SH
债券简称	21 华港 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	21 华港 04 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将票面利率调整为 1.50%，投资者全额回售，21 华港 04 已兑付，对投资者权益无重大影响。

债券代码	197863. SH
债券简称	21 华港 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	21 华港 05 的期限为 5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人将票面利率调整为 1.50%，投资者全额回售，21 华港 05 已兑付，对投资者权益无重大影响。

债券代码	194093. SH
债券简称	22 华港 01

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

债券代码	255487.SH
债券简称	24 华港 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	114618.SH
债券简称	23 华港 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

债券代码	182379.SH
债券简称	22 华港 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	151932.SH
债券简称	19 晋交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	178217.SH
------	-----------

债券简称	21 华港 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	197510.SH
债券简称	21 华港 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	197863.SH
债券简称	21 华港 05
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	194093.SH
债券简称	22 华港 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行的

债券代码	182379.SH
债券简称	22 华港 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行的

债券代码	182894.SH
债券简称	22 华港 06
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行的

债券代码	114618.SH
债券简称	23 华港 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行的

的影响等（触发或执行的）	
--------------	--

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	240801.SH
债券简称	24 华港 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	241315.SH
债券简称	24 华港 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	255487.SH
债券简称	24 华港 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
--	------------------------

债券代码	255488.SH
债券简称	24 华港 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	256231.SH
债券简称	24 华港 06
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	256747.SH
债券简称	24 华港 07
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行
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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	256748.SH
债券简称	24 华港 08
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

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）	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

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
256748.SH	24 华港 08	否	不适用	5.00	0.00	0.00
256747.SH	24 华港 07	否	不适用	5.00	0.00	0.00
256231.SH	24 华港 06	否	不适用	11.00	0.00	0.00
255488.SH	24 华港 05	否	不适用	7.00	0.00	0.00
255487.SH	24 华港 04	否	不适用	6.00	0.00	0.00
241315.SH	24 华港 03	否	不适用	6.00	0.00	0.00
240801.SH	24 华港 02	否	不适用	20.00	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
256748.S H	24 华港 08	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
256747.S H	24 华港 07	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
256231.S H	24 华港 06	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
255488.S H	24 华港 05	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

255487.S H	24 华港 04	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
241315.S H	24 华港 03	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
240801.S H	24 华港 02	20.00	0.00	20.00	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
240801.SH	24 华港 02	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
241315.SH	24 华港 03	偿还"21 华港 03"回售部分本金	是	是	是	是
255487.SH	24 华港 04	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
255488.SH	24 华港 05	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
256231.SH	24 华港 06	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
256747.SH	24 华港 07	偿还到期公司债券本金	是	是	是	是
256748.SH	24 华港 08	偿还到期公司债券本金	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：194093.SH

债券简称	22 华港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本期债券无增信机制 2.偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度；加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：185923.SH

债券简称	22 华港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本期债券无增信机制 2.偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度；加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：182379.SH

债券简称	22 华港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本期债券无增信机制 2.偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度；加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：182894.SH

债券简称	22 华港 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本期债券无增信机制 2.偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度；加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：114618.SH

债券简称	23 华港 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1.本期债券无增信机制 2.偿债计划及其他偿债保障措施：切实做到专款专用；设立专门的偿付工作小组；完善资金管理制度；加强管理；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：115739.SH

债券简称	23 华港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：240801.SH

债券简称	24 华港 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：241315.SH

债券简称	24 华港 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：255487.SH

债券简称	24 华港 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：255488.SH

债券简称	24 华港 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：256231.SH

债券简称	24 华港 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：256747.SH

债券简称	24 华港 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

债券代码：256748.SH

债券简称	24 华港 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。
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	报告期内按照募集说明书的相关约定执行

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	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 43 号金运大厦 43 号 B 座 13 层
签字会计师姓名	贾效、李鑫

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	冀晓龙、牛恺、邢文韬
联系电话	021-38032113

债券代码	182379.SH
债券简称	22 华港 05
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	182379.SH
债券简称	22 华港 06
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	114618.SH
债券简称	23 华港 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	240801.SH
债券简称	24 华港 02

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	241315.SH
债券简称	24 华港 03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	黎铭、刘一鉴、陈红阳
联系电话	010-56052193

债券代码	255487.SH
债券简称	24 华港 04
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	255488.SH
债券简称	24 华港 05
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	256231.SH
债券简称	24 华港 06
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	256747.SH
债券简称	24 华港 07
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	256748.SH
债券简称	24 华港 08

名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

债券代码	257605.SH
债券简称	25 华港 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
联系人	薛晓彤、崔嘉伟、马涛
联系电话	010-60840892

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	240801.SH
债券简称	24 华港 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	241315.SH
债券简称	24 华港 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

债券代码	115739.SH
债券简称	23 华港 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	185923.SH
债券简称	22 华港 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

（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
185923.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
182379.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
182894.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
114618.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
115739.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
240801.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
241315.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
255487.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响

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
						审议通过	
255488.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
256231.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
256747.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
256748.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响
257605.SH	会计师事务所	中天运会计师事务所（普通合伙）	中证天通会计师事务所（普通合伙）	2025 年 1 月 10 日	与原审机构服务期届满	相关议案已经董事会审议通过	无重大不利影响

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

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	146.28	-19.13	
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	27.17	-33.44	主要系持有的结构性存款以及下属子公司华远陆港资本运营有限公司持有的基金减少所致
应收票据	银行承兑汇票及商业承兑汇票	4.06	-23.67	
应收账款	PPP 项目工程款	54.90	2.69	
应收账款融资	应收票据贴现及背书	1.39	-33.35	主要系贴现及背书的应收票据有所下降所致
预付款项	预付贸易款等	54.47	28.89	
其他应收款	应收投资款及外部往来款	111.83	8.36	
存货	物流业中的库存商品（产成品）和房地产业务中的自制半成品及在产品	116.04	5.74	
合同资产	PPP 项目款等	62.83	17.39	
持有待售资产	土地收储	0.20	-	
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款	6.39	3.86	
其他流动资产	待抵扣进项税等	8.34	70.97	主要系新增委托贷款同时待抵扣进项税金额有所增加所致
债权投资	投资各类债券等	6.16	-13.76	
其他债权投资	各类中央基金等	33.53	-0.03	
长期应收款	应收融资租赁款	6.75	116.55	主要系新增部分应收融资租赁款所致
长期股权投资	对联营企业投资	32.63	20.86	

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
其他权益工具投资	持有的铁路资产	674.86	6.97	
投资性房地产	出租的房屋建筑物	1.15	69.34	主要系新增对外出租的房屋建筑物所致
固定资产	房屋、建筑物、机器设备、运输工具等	104.71	1.30	
在建工程	在建项目投资	95.75	3.15	
生产性生物资产	钙果	0.01	-27.78	
使用权资产	房屋、建筑物、机器运输办公设备等的使用权	0.10	31.01	主要系新增房屋及建筑物使用权
无形资产	土地使用权、商标、专利、特许权	13.72	-2.16	
开发支出	开发项目投资	0.45	93.82	主要系增加了对省运专车网约车平台及大数据决策分析平台开发及财务信息系统升级扩建项目的投资所致
商誉	临猗县联通公交有限公司商誉	0.01	-	
长期待摊费用	车辆、货运、客运保险及人员保险等	2.70	5.34	
递延所得税资产	预计信用减值损失导致的递延所得税资产和可抵扣暂时性差异等	6.07	-3.13	
其他非流动资产	太中银铁路项目待确认投资款等	22.17	5.41	

（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	146.28	26.22	-	17.92
固定资产	104.71	1.59	-	1.52
无形资产	13.72	0.56	-	4.08
合计	264.71	28.38	—	—

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：5.83 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.68 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.51 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：1.11 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：0.90%，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 443.00 亿元和 290.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-34.52%。

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	-	45.00	159	204.00	70.33
银行贷款	-	10.00	61.30	71.30	24.58
非银行金融机构贷款	-	-	10.00	10.00	3.45
其他有息债务	-	-	4.78	4.78	1.65
合计	-	55.00	235.08	290.08	—

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 130 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 74 亿元，且共有 25 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 674.24 亿元和 564.24 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-16.31%。

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	-	45.00	169.50	214.50	38.02
银行贷款	-	77.63	223.73	301.36	53.41
非银行金融机构贷款	-	15.09	16.33	31.42	5.57
其他有息债务	-	0.10	16.87	16.97	3.01
合计	-	137.82	426.42	564.24	—

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 138 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.50 亿元，且共有 25 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	71.55	51.77	38.19	主要系新增部分短期借款用于补充流动性所致
应付票据	60.24	50.79	18.62	
应付账款	41.89	47.18	-11.22	
预付款项	0.42	1.51	-71.90	基数较小，系预收的项目款加快结转所致
合同负债	29.72	23.33	27.38	
应付职工薪酬	6.36	5.90	7.86	
应交税费	3.87	4.20	-8.00	
其他应付款	134.89	124.56	8.29	

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
一年内到期的非流动负债	73.83	160.79	-54.08	主要系 2025 年内到期的长期借款较 2024 年度有所减少所致
其他流动负债	9.81	9.59	2.30	
长期借款	236.91	335.37	-29.36	
应付债券	169.50	114.00	48.68	主要系 2024 年度完成了较多债券的接续，导致该科目规模增加
租赁负债	0.03	0.04	-33.30	基数较小，一年内到期的租赁负债上升所致
长期应付款	16.82	16.94	-0.69	
长期应付职工薪酬	0.15	0.18	-19.73	
递延收益	10.21	14.45	-29.38	
递延所得税负债	1.95	1.96	-0.31	
其他非流动负债	0.37	0.32	15.02	

（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：8.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 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
山西地方铁路集团有限责任公司	是	100.00	良好	93.50	35.02	43.36	3.93

华远陆港资本运营有限公司	是	100.00	良好	82.23	56.12	2.78	2.04
山西大典商贸有限公司	是	100.00	良好	4.35	1.42	2.26	2.84

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：5.36 亿元

报告期末对外担保的余额：3.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.09 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：3.27 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、发行人为永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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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，或到发行人和承销商处查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《华远国际陆港集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》
之盖章页）



华远国际陆港集团有限公司

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：华远国际陆港集团有限公司

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	14,627,900,459.02	18,097,164,358.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,716,981,436.79	4,082,096,943.77
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	405,987,713.50	531,857,184.22
应收账款	5,490,408,448.09	5,346,587,435.38
应收款项融资	139,278,925.76	208,965,260.61
预付款项	5,446,524,097.95	4,225,655,646.14
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,183,189,579.42	10,320,065,866.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	54,114,457.71	54,114,457.71
买入返售金融资产	-	-
存货	11,603,579,717.23	10,973,324,948.73
合同资产	6,283,463,585.80	5,352,838,597.09
持有待售资产	20,100,000.81	20,100,000.81
一年内到期的非流动资产	638,737,589.07	615,020,847.68
其他流动资产	833,759,650.98	487,665,639.68
流动资产合计	59,389,911,204.42	60,261,342,728.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	616,131,153.00	714,459,890.34
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	3,353,455,914.78	3,354,534,475.98
持有至到期投资	-	-
长期应收款	674,801,800.34	311,615,762.90
长期股权投资	3,263,305,247.23	2,700,015,657.89
其他权益工具投资	67,485,841,876.35	63,091,267,561.25

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	114,884,694.04	67,843,496.36
固定资产	10,470,623,447.05	10,336,267,313.82
在建工程	9,574,784,861.18	9,282,203,005.35
生产性生物资产	569,993.75	789,300.00
油气资产	-	-
使用权资产	10,194,550.28	7,781,543.71
无形资产	1,372,139,981.88	1,402,500,759.91
开发支出	44,562,390.60	22,991,509.65
商誉	800,000.00	800,000.00
长期待摊费用	270,251,371.99	256,550,034.16
递延所得税资产	606,840,831.35	626,430,622.11
其他非流动资产	2,217,422,797.56	2,344,259,373.15
非流动资产合计	100,076,610,911.38	94,520,310,306.58
资产总计	159,466,522,115.80	154,781,653,034.93
流动负债：		
短期借款	7,154,732,662.46	5,177,422,504.37
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	6,024,238,821.86	5,078,609,331.45
应付账款	4,188,888,611.35	4,718,346,512.79
预收款项	42,477,036.38	151,171,710.70
合同负债	2,972,092,085.19	2,333,271,054.61
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	635,937,666.15	589,621,872.31
应交税费	386,848,735.80	420,482,576.73
其他应付款	13,488,790,337.83	12,455,707,681.63
其中：应付利息	-	-
应付股利	36,026,692.90	21,197,798.70
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	7,383,182,200.08	16,078,869,882.44
其他流动负债	981,346,719.89	959,307,949.51
流动负债合计	43,258,534,876.99	47,962,811,076.54

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	23,690,535,905.02	33,537,472,080.79
应付债券	16,950,000,000.00	11,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,555,951.59	3,832,176.40
长期应付款	1,682,472,586.40	1,694,231,665.21
长期应付职工薪酬	14,682,846.23	18,292,069.97
预计负债	-	-
递延收益	1,020,650,746.28	1,445,181,390.65
递延所得税负债	195,473,935.78	196,074,449.31
其他非流动负债	36,887,567.07	32,071,286.61
非流动负债合计	43,593,259,538.37	48,327,155,118.94
负债合计	86,851,794,415.36	96,289,966,195.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,130,361,903.75	25,130,361,903.75
其他权益工具	200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	32,593,326,030.68	18,000,347,919.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	253,492,644.34	118,095,444.60
专项储备	106,287,210.99	92,356,020.76
盈余公积	114,177,788.18	112,317,067.50
一般风险准备	9,114,871.03	6,688,335.97
未分配利润	2,430,337,272.39	1,929,294,480.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	60,837,097,721.36	46,589,461,172.31
少数股东权益	11,777,629,979.08	11,902,225,667.14
所有者权益（或股东权益）合计	72,614,727,700.44	58,491,686,839.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,466,522,115.80	154,781,653,034.93

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：戴宇鹏

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：华远国际陆港集团有限公司

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	4,097,990,276.33	7,868,779,589.96
交易性金融资产	220,364,965.55	1,220,560,672.28
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	-	4,000,000.00
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	11,438,164,989.37	11,689,291,750.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	83,500,000.00	18,760,000.00
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	319,896.01	670,335.70
流动资产合计	15,756,840,127.26	20,783,302,348.45
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	21,138,467,186.62	20,892,467,186.62
其他权益工具投资	66,933,975,658.70	62,548,315,658.70
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	3,133,498.47	4,663,328.25
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,087,424.10	1,579,490.09
开发支出	2,821,424.28	1,072,107.20
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	1,196,549,873.52	1,160,892,077.58
非流动资产合计	89,277,035,065.69	84,608,989,848.44
资产总计	105,033,875,192.95	105,392,292,196.89
流动负债：		

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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	42,154,480.75	37,362,248.37
应交税费	1,751,090.68	3,559,969.67
其他应付款	15,524,455,237.88	14,222,580,604.02
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	5,500,000,000.00	13,621,108,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	21,068,360,809.31	27,884,610,822.06
非流动负债：		
长期借款	7,607,730,000.00	19,278,802,000.00
应付债券	15,900,000,000.00	11,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	2,733,747.95
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,929,950.00	4,128,400.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,510,659,950.00	30,685,664,147.95
负债合计	44,579,020,759.31	58,570,274,970.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	25,130,361,903.75	25,130,361,903.75
其他权益工具	200,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	200,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	34,649,963,483.20	20,056,193,483.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	128,646,115.10	20,146,115.10
专项储备	-	-
盈余公积	114,177,788.18	112,317,067.50

未分配利润	231,705,143.41	302,998,657.33
所有者权益（或股东权益）合计	60,454,854,433.64	46,822,017,226.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,033,875,192.95	105,392,292,196.89

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：戴宇鹏

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	57,755,555,164.22	55,686,143,516.44
其中：营业收入	57,736,103,615.94	55,657,007,367.64
利息收入	18,150,604.88	25,983,790.35
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	1,300,943.40	3,152,358.45
二、营业总成本	58,414,878,167.73	56,235,581,749.81
其中：营业成本	55,732,228,580.28	53,351,247,170.89
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	104,540,055.80	149,547,048.90
销售费用	255,641,761.85	343,901,251.01
管理费用	1,507,844,757.97	1,376,901,562.04
研发费用	116,248,687.35	104,182,502.38
财务费用	698,374,324.48	909,802,214.59
其中：利息费用	1,403,208,007.49	1,443,989,712.80
利息收入	811,567,229.09	618,833,021.50
加：其他收益	905,545,265.26	1,016,579,146.78
投资收益（损失以“－”号填列）	305,034,560.88	219,182,194.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,391,601.34	52,927,308.17
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）	11,988,677.84	152,443,115.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	285,053,933.29	-21,399,947.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,484,871.87	-22,059,412.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	496,604.05	4,467,815.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	842,311,165.94	799,774,678.24
加：营业外收入	76,263,873.64	84,846,626.18
减：营业外支出	54,636,904.92	26,270,426.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	863,938,134.66	858,350,877.82
减：所得税费用	272,750,790.95	435,147,459.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	591,187,343.71	423,203,418.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	591,187,343.71	423,203,418.13
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）	593,771,637.44	326,076,598.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,584,293.73	97,126,819.48
六、其他综合收益的税后净额	133,026,237.11	-39,359,727.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,026,237.11	-39,359,727.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	119,827,564.96	-33,683,204.23
（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	119,827,564.96	-33,683,204.23
（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	13,198,672.15	-5,676,522.87
（1）权益法下可转损益的其他综	12,886,824.52	-6,103,510.67

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	311,847.63	426,987.80
（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	724,213,580.82	383,843,691.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	726,797,874.55	286,716,871.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,584,293.73	97,126,819.48
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：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：戴宇鹏

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	426,561,786.44	479,950,235.63
减：营业成本	-	-
税金及附加	6,418,182.53	992,487.13
销售费用	-	-
管理费用	139,202,449.81	134,739,922.00
研发费用	19,000,000.00	20,000,000.00
财务费用	539,444,333.01	718,974,651.22
其中：利息费用	884,699,917.59	1,012,849,614.63
利息收入	345,283,260.21	293,917,560.42
加：其他收益	3,408,312.16	1,176,757.33
投资收益（损失以“－”号填	292,094,737.62	1,031,384,313.55

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	-	-
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）	-195,706.73	49,176.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	707,042.62	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,511,206.76	637,853,422.54
加：营业外收入	100,000.00	106,671.28
减：营业外支出	4,000.00	43,936.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,607,206.76	637,916,156.91
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,607,206.76	637,916,156.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,607,206.76	637,916,156.91
（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	108,500,000.00	-9,100,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	108,500,000.00	-9,100,000.00
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	108,500,000.00	-9,100,000.00
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	127,107,206.76	628,816,156.91
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：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：戴宇鹏

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	58,200,565,202.23	52,708,372,567.37
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	27,278,114.67	35,963,608.75
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	37,123,271.24	131,867,096.11
收到其他与经营活动有关的现金	15,998,050,739.08	13,570,078,120.55
经营活动现金流入小计	74,263,017,327.22	66,446,281,392.78

购买商品、接受劳务支付的现金	54,759,726,522.27	47,188,986,119.68
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	2,094,829,037.52	1,983,368,624.67
支付的各项税费	766,801,910.70	1,313,913,571.70
支付其他与经营活动有关的现金	15,220,894,086.54	14,334,539,099.39
经营活动现金流出小计	72,842,251,557.03	64,820,807,415.44
经营活动产生的现金流量净额	1,420,765,770.19	1,625,473,977.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,167,893,829.84	35,285,340,971.69
取得投资收益收到的现金	176,070,757.93	260,557,141.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,143,100.07	11,159,755.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,210,000.00	7,432,832.35
收到其他与投资活动有关的现金	4,890,500,869.71	6,624,236,344.92
投资活动现金流入小计	24,240,818,557.55	42,188,727,046.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,269,382.08	1,076,566,557.70
投资支付的现金	21,383,763,820.76	42,072,871,812.25
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	2,072,263,752.73	3,078,507,022.13
投资活动现金流出小计	24,404,296,955.57	46,227,945,392.08
投资活动产生的现金流量净额	-163,478,398.02	-4,039,218,345.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,536,070,800.00	2,755,610,033.62
其中：子公司吸收少数股东投	260,800.00	10,960,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,047,732,276.62	32,383,106,530.41
收到其他与筹资活动有关的现金	1,310,358,438.80	1,363,238,463.45
筹资活动现金流入小计	58,894,161,515.42	36,501,955,027.48
偿还债务支付的现金	57,053,193,164.50	26,543,929,286.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,445,319,595.63	3,850,489,934.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,623,450.28	58,786,198.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,904,797,185.61	3,957,801,956.06
筹资活动现金流出小计	63,403,309,945.74	34,352,221,176.83
筹资活动产生的现金流量净额	-4,509,148,430.32	2,149,733,850.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,967.61	3,727,737.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,252,318,025.76	-260,282,780.02
加：期初现金及现金等价物余额	15,258,039,909.26	15,518,322,689.28
六、期末现金及现金等价物余额	12,005,721,883.50	15,258,039,909.26

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：戴宇鹏

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	52,750,000.00	47,500,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	189,769,701.18	332,527,044.77
经营活动现金流入小计	242,519,701.18	380,027,044.77
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	86,644,546.93	76,110,631.04
支付的各项税费	4,680,426.45	4,382,529.11
支付其他与经营活动有关的现金	91,494,169.28	78,507,051.73
经营活动现金流出小计	182,819,142.66	159,000,211.88

经营活动产生的现金流量净额	59,700,558.52	221,026,832.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,650,500,000.00	31,893,569,333.93
取得投资收益收到的现金	248,744,737.62	354,094,313.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054,227.38	-
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	19,106,672,576.83	8,682,638,451.12
投资活动现金流入小计	35,006,971,541.83	40,930,302,098.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,212,718.00	2,196,447.95
投资支付的现金	18,968,660,000.00	39,986,615,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	15,316,657,795.94	2,291,391,461.81
投资活动现金流出小计	34,299,530,513.94	42,280,202,909.76
投资活动产生的现金流量净额	707,441,027.89	-1,349,900,811.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,474,770,000.00	2,738,000,000.00
取得借款收到的现金	13,017,195,000.00	11,229,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,293,449.33	-
筹资活动现金流入小计	27,498,258,449.33	13,967,310,000.00
偿还债务支付的现金	28,876,533,333.33	11,379,578,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,154,540,025.97	2,874,854,533.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,115,990.07	5,755,483.76
筹资活动现金流出小计	32,036,189,349.37	14,260,188,017.39
筹资活动产生的现金流量净额	-4,537,930,900.04	-292,878,017.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,770,789,313.63	-1,421,751,995.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,868,779,589.96	9,290,531,585.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,097,990,276.33	7,868,779,589.96

公司负责人：谷建春 主管会计工作负责人：张孝贤 会计机构负责人：戴宇鹏

