
陕西交通控股集团有限公司

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。

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

本公司 2024 年面临的重大风险与 2023 年年度报告中所提示的风险因素无重大变化。

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.....	10
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	32

九、	对外担保情况.....	32
十、	重大诉讼情况.....	32
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、	向普通投资者披露的信息.....	33
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、	发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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.....	34
三、	发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、	发行人为可续期公司债券发行人.....	34
五、	发行人为扶贫公司债券发行人.....	34
六、	发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	35
七、	发行人为一带一路公司债券发行人.....	35
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.....	35
九、	发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	35
十、	发行人为纾困公司债券发行人.....	35
十一、	发行人为中小微企业支持债券发行人.....	35
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节	备查文件目录.....	37
	财务报表.....	39
附件一：	发行人财务报表.....	39

释义

发行人、公司、本公司、陕西交控	指	陕西交通控股集团有限公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
16 陕高 01、16 陕高速永续期债	指	2016 年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券(第一期)
16 陕高速债 01	指	2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
16 陕高速债 02	指	2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
20 陕高速债、20 陕高速	指	2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《陕西交通控股集团有限公司章程》
报告期	指	2024 年 12 月末/2024 年 1-12 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西交通控股集团有限公司
中文简称	陕西交控
外文名称（如有）	Shaanxi Transportation Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孔庆学
注册资本（万元）	5,004,133.75
实缴资本（万元）	5,004,133.75
注册地址	陕西省西安市 雁塔区太白南路 9 号
办公地址	陕西省西安市 雁塔区太白南路 9 号
办公地址的邮政编码	710065
公司网址（如有）	https://www.shxjkjt.com/
电子信箱	652875891@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王金康
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	陕西省西安市雁塔区太白南路 9 号
电话	029-87832118
传真	029-87832009
电子信箱	652875891@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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

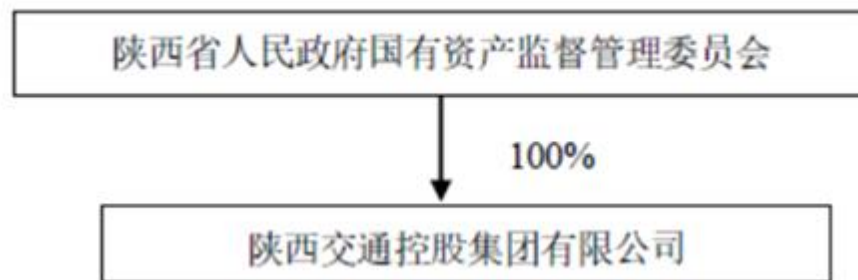
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 100%股权，且不存在质押、冻结或权属争议等受限情形。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持有公司 100%股权，且不存在质押、冻结或权属争议等受限情形。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

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	栾自胜	外部董事	辞任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	刘勇力	外部董事	辞任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	曲大伟	外部董事	辞任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	章贵金	外部董事	辞任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	谢辉	外部董事	新任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	欧世秦	外部董事	新任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	肖新房	外部董事	新任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	许蓁蓁	外部董事	新任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
高级管理人员	赵军选	副总经理	新任	2024 年 6 月	—
董事	郭利平	职工董事	新任	2024 年 5 月	2024 年 8 月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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 26.67%。

（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：孔庆学

发行人的董事长或执行董事：孔庆学

发行人的其他董事：黄会奇、郭利平、谢辉、欧世秦、肖新房、许蓁蓁

发行人的监事：暂缺

发行人的总经理：黄会奇

发行人的财务负责人：王金康

发行人的其他非董事高级管理人员：何谦、王金康、舒森、高世君、屈永照、赵军选、马小伟、米峻、王珂

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

业务范围：园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；国内贸易代理；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；土石方工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；地质勘查技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；建设工程质量检测；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（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，具体经营项目以审批结果为准）

发行人按照“一业为主、多业并举”的经营战略，围绕综合交通运输体系建设，坚持“以路为本、创新驱动、产融结合、综合开发”的发展战略，以大交通为主的“投资-建设-运营-服务-经营”一体化的全产业链，成为具有竞争力的交通建设运营综合服务商。目前发行人根据主营业务及未来战略规划，将业务分为公路运营、交通建设、产业发展、交通投资、交通服务、市政路桥、交通科技、商贸物流、资源开发、环保能源 10 个二级板块，115 个三级单位，经营范围涵盖勘察设计、投资、建设、运营、交通运输、物资贸易、交通科技、咨询、监理、检测、交通类金融、交通关联产业综合开发等，形成了以大交通为主的“投资-建设-运营-服务-经营”一体化全产业链，是陕西省交通基础设施建设主力军。

高速公路投资、建设、运营系公司核心业务，作为陕西省最大的交通项目投融资主体，公司承担全省所有收费还贷高速公路的投资、建设及运营管理。路产经营主体方面，收费还贷高速公路原由陕高速及陕交建分别运营管理，整合完成后，运营管理分公司统一负责全省政府还贷高速公路的经营管理，具体由下属运营分公司开展包括通行费征收、道路日常养护、路网监测调度、路产维护、机电运维管理等业务；经营性收费公路方面，由子公司产业发展集团代管，资产、收益归产业发展集团。公路养护方面，公司经营管理的路产日常小修保养工程将由运营分公司具体负责实施，涉及陕西省发展和改革委员会立项的大修中修工程则由建设管理分公司负责招标实施。

建设项目方面，对于陕交控授权的新建、改扩建和省发改委立项大修等交通基础设施工程项目，均由建设管理分公司进行统筹管理。

除主营公路运营及建设业务外，公司亦经营和发展产业板块、投资板块、市政路桥施工、科技板块及公路服务区运营业务，探索多元化业务布局。公司拟通过整合原三大集团和陕西省交通厅从事上述业务的关联企业，构建大交通的投融资和资产经营管理格局，形成完整的生态系统和上下游产业链，提高交通产业集聚化水平和竞争力，打造成为陕西交通龙头企业，巩固和扩展陕西省交通枢纽优势；通过发挥市场化主体功能，拓展交通关联产业的投资和运营。

2024 年度，公司实现营业收入 773.04 亿元，较去年同期增长 15.36%，盈利能力提升明显。其中公司营业收入主要来自通行费收入、商品销售收入、工程施工收入和产品销售及维修收入等，公司经营情况良好。

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

根据中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，到 2035 年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）和“全球 123 快货物流圈”（国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。到本世纪中叶，全面建成现代化高质量国家综合立体交通网，拥有世界一流的交通基础设施体系，交通运输供需有效平衡、服务优质均等、安全有力保障。新技术广泛应用，实现数字化、网络化、智能化、绿色化。出行安全便捷舒适，物流高效经济可靠，实现“人享其行、物优其流”，全面建成交通强国，为全面建成社会主义现代化强国当好先行。国家规划及信息技术深度赋能交通基础设施的提出，为高速公路行业带来新的发展机遇。

陕西省地处中国内陆腹地，居于连接中国东中部地区和西北、西南的重要位置，是西北地区的门户，承东启西、连贯南北的区位优势明显。公路运输是陕西省交通运输网的主要运输方式。《陕西省智慧交通发展指导意见（2019-2035 年）》强调，陕西到 2020 年基本建成智慧交通框架体系。重点统筹推进“交通云平台、交通行业专网、交通数据资源体系、交通一张图和交通一把锁”等五大基础支撑资源的建设，建成整合公路、道路运输、水路信息的交通运行监测与应急处置平台，初步实现接入铁路、民航、邮政、城市公共交通运行监测信息，为智慧交通的全面实施奠定基础。到 2025 年，智慧交通体系基本建成。交通运输感知、服务、管理决策、运营组织模式全面创新，公路、铁路、水运、航空和城市交通等领域的智慧化水平显著提高，数据广泛互联、汇聚、共享。到 2035 年，智慧交通体系全面建成，支撑交通强国。进一步加强大数据分析、部门协同共享、智能化管理、便捷化服务等方面的工作，使得交通基础设施设备更先进、交通运输组织管理更高效、政府管理与决策更科学、企业运营组织更智能、交通运输服务更优质、发展支撑保障更有力，实现交通要素全面感知、交通信息全面共享、交通生产全面智能、交通管理全面智慧、交通服务全面优质。陕西省高速公路行业优良的发展前景将为公司业务开展提供广阔的发展空间。

公司是陕西省高速公路建设运营的龙头企业，承担陕西省高速公路项目建设和运营管理的特许经营职能，在区域内具有一定的行业垄断性，且运营的高速公路绝大多数属于国高网项目，路产地位突出。此外，公司长期承担陕西省高速公路项目投融资、建设和运营任务，在项目建设资金筹措、高速公路建设运营、配套产业链开发、项目获取等方面具有优势。随着经营管理的高速公路里程数的增加、路网效应的进一步发挥，发行人运营线路的车流量和通行费收入将保持较快增长。

综上所述，随着国民经济的增长、城镇化的推进、区域经济联系的紧密以及汽车行业的发展，国家对高速公路建设的支持力度将进一步加大，公路运输行业的需求亦将持续增长，未来高速公路行业发展前景十分广阔，公司将稳固高速公路行业的领先地位，进一步扩大城市建设相关行业的市场份额。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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（%）
1、主营业务小计	767.37	559.06	27.15	99.27	663.18	438.64	33.86	98.97
通行费收入	245.63	78.84	67.90	31.77	252.78	66.59	73.66	37.72
工程施工收入	213.54	194.60	8.87	27.62	152.47	135.94	10.84	22.75
商品销售收入	134.80	132.18	1.94	17.44	89.15	87.03	2.38	13.30
销售成品油、天然气批发销售	76.85	75.09	2.28	9.94	61.19	59.97	2.00	9.13
整车销售收入	30.57	28.95	5.31	3.95	32.21	30.26	6.06	4.81
房地产销售收入	5.34	4.86	8.97	0.69	0.28	0.05	81.85	0.04
服务区收入	11.96	2.88	75.95	1.55	9.32	1.25	86.59	1.39

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（%）
驿运业务收入	0.39	0.39	0.68	0.05	5.15	5.14	0.25	0.77
勘察设计收入	4.42	2.33	47.35	0.57	4.79	2.33	51.39	0.71
咨询收入	5.16	4.07	21.01	0.67	4.91	4.27	13.01	0.73
技术服务收入	0.31	0.21	32.70	0.04	0.71	0.63	11.05	0.11
试验检测收入	6.91	4.97	28.12	0.89	6.86	4.48	34.71	1.02
其他业务	6.08	4.29	29.36	0.79	5.33	3.75	29.54	0.80
产品销售及维修	25.40	25.39	0.04	3.29	38.01	36.95	2.80	5.67
2、其他业务小计	5.67	0.57	89.90	0.73	6.91	2.59	62.55	1.03
租赁收入	1.99	0.55	72.28	0.26	4.87	2.13	56.25	0.73
其他业务	3.68	0.02	99.43	0.48	2.04	0.46	77.57	0.30
合计	773.04	559.63	27.61	100.00	670.09	441.23	34.15	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（%）
通行费	主营业	245.63	78.84	67.90	-2.83	18.40	-7.81

收入	务						
工程施工收入	主营业务	213.54	194.6	8.87	40.05	43.15	-18.20
商品销售收入	主营业务	134.80	132.18	1.94	51.20	51.88	-18.42
合计	—	593.97	405.62	—	20.14	40.08	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2024 年度，发行人商品销售收入较 2023 年度增加了 51.20%，商品销售成本较 2023 年度增加了 51.88%，主要系沥青、油品等商品销售量增大所致；

2024 年度，发行人工程施工收入较 2023 年度增加了 40.05%，成本较上年同期增加了 43.15%，主要系发行人工程施工业务扩张所致；

2024 年度，发行人房地产销售收入较 2023 年度增加了 1,798.20%，成本较上年同期增加了 9,418.48%，毛利率较上年同期减少 89.05%，主要系发行人下属子公司中通宇置业公司开发的尚悦居项目、海棠置业公司开发的宝鸡陈仓府项目 2024 年完成交付，并确认营业收入成本及利润所致。；

2024 年度，服务区营业成本较 2023 年度增加了 130.13%，主要系服务区升级改造导致营业成本增加；

2024 年度，驿运业务收入较 2023 年度减少了 92.38%，成本较上年同期减少了 92.41%，毛利率较上年同期增加了 167.88%，主要系驿运业务规模缩减同时控制了营业成本，导致毛利率大幅增加；

2024 年度，技术服务业务收入较 2023 年度减少了 55.66%，成本较上年同期减少了 66.45%，毛利率较上年同期增加了 195.91%，主要系技术服务业务规模缩减同时控制了营业成本，导致毛利率大幅增加；

2024 年度，产品销售及维修收入较 2023 年度减少了 33.17%，成本较上年同期减少了 31.28%，毛利率减少了 98.50%，主要系产品销售及维修业务缩减业务规模所致；

2024 年度，其他业务中的租赁收入营业收入较 2023 年度减少了 59.13%，成本较上年同期减少了 74.10%，主要系发行人缩减租赁业务规模运营所致。

2024 年度，其他业务中的其他业务营业收入较 2023 年度增加了 80.21%，成本较上年同期减少了 95.44%，主要系该业务规模扩张，同时营业成本得到有效控制所致。

（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

公司作为承担陕西省高速公路建设和运营管理职能的大型国有独资企业，是陕西省政府委托从事境内高速公路建设与运营管理的重要力量。公司形成了以高速公路建设为主业，高速公路运营、管理、服务为辅，以经营发展为支撑的全方位发展格局，为陕西经济和社会发展提供优质快捷的高速公路及其相关服务。未来公司将抢抓综合交通发展机遇，精耕陕西省内市场，积极拓展陕西省外市场。发行人将稳固高速公路行业的领先地位，进一步扩大城市建设相关行业的市场份额。通过发挥品牌优势，整合人才、技术、管理等资源要素，积极参与新模式项目，向新兴领域布局和价值高的产业链延伸。

陕西交控集团将实施“以路为本、创新驱动、产融结合、综合开发”的发展战略，遵循“讲团结、顾大局，善合作、树正气，出业绩、惠职工”的工作方针，加快建立“八大体系”，系统构建“553”现代化产业体系，到“十四五”末实现“7613”战略目标，运营建设公路里程突破7000公里，总资产突破6000亿元，营业收入力争达到1000亿元，利润总额超过30亿元，力争完成投资1100亿元，科技板块实现整体上市，培育三个战略新兴产业，实现业态更优、实力更强、效益更好、发展更可持续，努力打造全国一流的交通投资建设运营综合服务商。

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

公路行业对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而影响公路交通流量及收费总量的变化。

目前公司债务规模仍然偏大，要把防范化解债务风险摆在突出位置，科学规划长中短期存量债务比重，优化带息负债结构。抓住债券融资价格较低的有利时机，用好已批准注册的发债规模，提高直接融资比例，实现贷款规模和贷款利率“双降”。做好不动产投资信托基金政策研究，挖掘公路资产融资能力。加强对子企业负债率监控，核定子企业资产负债率控制目标。

公司加大人才培养，建设“交控赋能与创新学堂”，围绕改革创新、项目管理、资源开发、商业谈判、风险防范等方面，分层、分级、分类组织高质量培训。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范

运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司股东，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

业务独立：发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围业务所必需的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏，以其全部财产对公司的债务承担责任。

人员独立：发行人拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系，高级管理人员均严格按照《公司章程》等有关规定产生，公司高级管理人员及财务人员没有在控股股东中担任行政职务，也没有在控股股东处领薪；不存在股东干预公司董事会已经做出的人事任免决定的情况；公司全部员工均与公司签订了劳动合同，公司在劳动、人事及工资管理上独立运行。

资产独立：发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

机构独立：发行人建立了一套完整的、适应其发展需要、独立于实际控制人的组织机构。公司由国家单独出资成立，设有董事会、党委会、总办会、投资委员会。

财务独立：发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系。具有规范、独立的财务会计制度和对全资及控股子公司的财务管理制度。独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制订了《陕西交通控股集团有限公司关联交易制度》，公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益；公司及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易；如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务；公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体；公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益；违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品提供劳务	6.97
采购商品接受劳务	13.32

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
关联租赁	0.38
关联方应收余额	13.27
关联方应付余额	12.04

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	2020 年陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	20 陕高速、20 陕高速债
3、债券代码	152498. SH、2080154. IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 6 月 15 日
7、到期日	2030 年 6 月 15 日
8、债券余额	12.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年陕西省高速公路建设集团公司永续期企业债券（第一期）
2、债券简称	16 陕高 01、16 陕高速永续期债 01
3、债券代码	139261.SH、1680403.IB
4、发行日	2016 年 10 月 12 日
5、起息日	2016 年 10 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
10、还本付息方式	在发行人不行使延期支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次。 在本期债券每 5 个计息年度末，如果本期债券信用评级机构对发行人最近一期的主体长期信用等级评定为 AA 或以上，则发行人有权选择将本期债券期限延长 5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华福证券有限责任公司
13、受托管理人	兴业银行西安分行
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年第一期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	16 陕高速债 01
3、债券代码	1680477.IB
4、发行日	2016 年 11 月 30 日

5、起息日	2016 年 12 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 1 日
7、到期日	2031 年 12 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行西安经济开发区支行
14、投资者适当性安排	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年第二期陕西省高速公路建设集团公司企业债券
2、债券简称	16 陕高速债 02
3、债券代码	1680495. IB
4、发行日	2016 年 12 月 29 日
5、起息日	2016 年 12 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 30 日
7、到期日	2031 年 12 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

	息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行西安经济开发区支行
14、投资者适当性安排	面向银行间市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
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

债券代码	1680403. IB、139261. SH
债券简称	16 陕高速可续期债 01、16 陕高 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）	-

债券代码	2080154. IB、152498. SH
债券简称	20 陕高速债、20 陕高速
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）	-
--	---

债券代码	1680477. IB
债券简称	16 陕高速债 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）	-

债券代码	1680495. IB
债券简称	16 陕高速债 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）	-

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

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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
签字会计师姓名	杨树杰、乔文婷

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080154. IB、152498. SH
债券简称	20 陕高速债、20 陕高速
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	蒲旭峰、张前程
联系电话	021-38031977

债券代码	1680403. IB、139261. SH
债券简称	16 陕高速永续期债 01、16 陕高 01

名称	兴业银行西安分行
办公地址	陕西省西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 A 座
联系人	朱烨炜、袁榕
联系电话	029-62819519

债券代码	1680477. IB
债券简称	16 陕高速债 01
名称	兴业银行西安经济开发区支行
办公地址	西安市未央路 122 号雅荷电信住宅楼
联系人	朱烨炜、袁榕
联系电话	029-62819519

债券代码	1680495. IB
债券简称	16 陕高速债 02
名称	兴业银行西安经济开发区支行
办公地址	西安市未央路 122 号雅荷电信住宅楼
联系人	朱烨炜、袁榕
联系电话	029-62819519

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080154. IB、152498. SH、139261. SH, 1680403. IB、1680477. IB、1680495. IB
债券简称	20 陕高速债、20 陕高速、16 陕高 01、16 陕高速可续期债 01、16 陕高速债 01、16 陕高速债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（一）会计政策变更

1. 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无重大影响。

2. 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述准则解释相关规定，本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内无重要会计估计变更。

（三）重大前期差错更正事项

报告期内无重大前期差错更正事项。

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
交易性金融资产	权益工具投资	0.11	-36.52	主要系权益工具投资减少所致
应收票据	银行承兑汇票和商业承兑汇票	7.27	409.37	主要系银行承兑汇票增加所致
存货	自制半成品及在产品、库存商品和其他	92.81	36.49	主要系尚未开发的土地储备增加所致
合同资产	公路工程施工和已提供服务未结算	130.10	37.66	主要系公路工程施工业务增加所致
其他流动资产	一年内到期的大额存单和待抵扣进项税等	15.75	132.28	主要系一年内到期的大额存单增加所致
其他非流动金融资产	西安雁东供热有限公司和陕西文投真挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.74	208.33	主要系子公司陕西交控市政路桥集团有限公司下属孙公司陕西现代公路机械工程有限公司与西安市热力公司签订的《合作组建西安市雁东供热有限责任公司的合同》约定内容，将其分类为其他非流动金融资产列示所致
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权	3.51	-30.04	主要系房屋、建筑物减少所致
固定资产	公路资产等	5,155.12	1.43	—

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
开发支出	云商平台三期建设项目、大宗交易平台项目等	0.05	32.75	主要系增加大宗交易平台项目所致
长期待摊费用	2023 年吴绥段专项维修整治工程等	5.42	-53.17	主要系 2023 年吴绥段专项维修整治工程摊销增加所致
其他非流动资产	宝蟠 ppp 项目和工程质量保证金等	5.68	70.24	主要系增加宝蟠 ppp 项目

（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	112.11	17.83	—	15.90
存货	92.81	13.01	—	14.02
长期应收款	12.29	0.48	—	3.93
一年内到期的非流动资产	18.26	3.66	—	20.05
固定资产	5,155.12	4,506.82	—	87.42
合计	5,390.58	4,541.81	—	—

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，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%，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 3,854.69 亿元和 3,485.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.60%。

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	0.00	57.72	245.00	302.72	8.69
银行贷款	0.00	475.45	2,621.43	3,096.88	88.86
非银行金融机构贷款	0.00	2.89	82.30	85.19	2.44
其他有息债务	0.00	0.33	0.00	0.33	0.01
合计	0.00	536.39	2,948.73	3,485.12	—

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 37.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 260.00 亿元，且共有 27.70 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 4,182.61 亿元和 3,728.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.87%。

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	0.00	57.72	245.00	302.72	8.12
银行贷款	0.00	529.80	2,809.98	3,339.77	89.59
非银行金融机构贷款	0.00	2.89	82.30	85.19	2.29
其他有息债务	0.00	0.33	0.00	0.33	0.01

合计	0.00	590.73	3,137.28	3,728.01	—
----	------	--------	----------	----------	---

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 37.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 260.00 亿元，且共有 27.70 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
应付票据	36.89	19.87	85.61	主要系银行承兑汇票增加所致
其他流动负债	9.33	13.33	-30.01	主要系待转销项税额减少所致
长期借款	2,869.98	2,974.81	-3.52	—
应付债券	245.00	182.70	34.10	主要系 2024 年新发行中期票据所致
长期应付款	0.60	0.96	-37.96	主要系中银金融租赁融资租赁付款额减少所致
递延收益	0.19	0.31	-39.03	主要系政府补助减少所致

（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：28.65 亿元

报告期非经常性损益总额：0.73 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：66.78 亿元

报告期末对外担保的余额：66.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.59 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 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

按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》披露的重大未决诉讼标准，截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼。

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	139261.SH, 1680403.IB
债券简称	16 陕高 01、16 陕高速可续期债 01
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，会计处理上分类为其他权益工具
其他事项	无

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>和 <https://www.chinabond.com.cn/d2s/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西交通控股集团有限公司 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：陕西交通控股集团有限公司

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	11,210,595,654.42	13,011,863,923.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,221,151.54	17,675,534.22
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	726,826,444.88	142,692,511.86
应收账款	10,944,665,369.80	9,836,232,726.42
应收款项融资	23,911,014.58	6,963,346.47
预付款项	7,350,978,365.90	7,111,597,011.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,629,890,277.85	6,225,652,180.71
其中：应收利息		
应收股利	4,800,000.00	4,950,426.47
买入返售金融资产		

存货	9,280,925,817.00	6,799,503,968.21
合同资产	13,010,413,622.38	9,451,237,300.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,826,140,552.89	1,965,953,330.79
其他流动资产	1,574,838,043.07	677,984,267.00
流动资产合计	61,590,406,314.31	55,247,356,102.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
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	1,228,513,516.78	1,507,367,823.92
长期股权投资	4,425,785,686.64	4,071,535,827.57
其他权益工具投资	1,777,544,558.47	1,720,003,840.91
其他非流动金融资产	74,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	350,914,455.31	501,559,314.56
固定资产	515,511,619,121.66	508,247,209,802.88
在建工程	19,302,168,214.39	16,848,775,693.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	97,999,547.55	130,599,377.23
无形资产	1,000,846,090.93	947,453,523.67
开发支出	4,664,041.20	3,513,338.55
商誉	41,087,171.56	41,087,171.56

长期待摊费用	541,884,315.80	1,157,018,729.26
递延所得税资产	274,913,647.71	272,907,346.90
其他非流动资产	568,457,200.50	333,915,546.04
非流动资产合计	545,205,397,568.50	535,811,947,336.99
资产总计	606,795,803,882.81	591,059,303,439.16
流动负债：		
短期借款	2,305,961,528.91	2,295,533,122.93
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	3,688,786,829.60	1,987,386,435.76
应付账款	21,782,635,008.75	17,334,368,714.23
预收款项	167,432,104.25	140,518,814.09
合同负债	4,703,941,836.23	4,543,080,456.20
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	617,257,238.24	763,850,382.50
应交税费	807,361,534.71	920,028,513.42
其他应付款	12,156,555,072.20	10,543,006,125.85
其中：应付利息		
应付股利	208,919,544.49	175,209,041.58

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	56,767,286,624.18	49,470,495,942.84
其他流动负债	932,790,780.80	1,332,804,735.95
流动负债合计	103,930,008,557.87	89,331,073,243.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	286,997,799,896.87	297,481,235,614.16
应付债券	24,500,000,000.00	18,270,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,510,731.19	95,921,979.59
长期应付职工薪酬	3,728,575,544.34	3,680,813,810.05
预计负债	10,389,647.12	10,314,560.96
递延收益	19,024,113.90	31,203,973.66
递延所得税负债	25,540,578.39	30,705,721.43
其他非流动负债	14,571,647.17	16,185,809.11
非流动负债合计	315,355,412,158.98	319,616,381,468.96
负债合计	419,285,420,716.85	408,947,454,712.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,041,337,500.00	50,041,337,500.00
其他权益工具	52,830,000,000.00	48,830,000,000.00
其中：优先股		

永续债	52,830,000,000.00	48,830,000,000.00
资本公积	76,586,025,205.01	76,728,606,280.45
减：库存股		
其他综合收益	-14,003,278.94	-3,819,978.71
专项储备	293,627,132.63	153,397,518.23
盈余公积		
一般风险准备	43,537,005.47	37,971,962.54
未分配利润	3,840,401,466.55	2,325,765,420.39
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	183,620,925,030.72	178,113,258,702.90
少数股东权益	3,889,458,135.24	3,998,590,023.53
所有者权益（或股东权益）合计	187,510,383,165.96	182,111,848,726.43
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	606,795,803,882.81	591,059,303,439.16

公司负责人：孔庆学 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：雷增弟

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:陕西交通控股集团有限公司

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	1,942,502,033.30	4,650,024,623.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,035,415.35	34,523,445.84
应收款项融资		
预付款项	777,036,386.74	1,666,509,217.95
其他应收款	55,611,533,482.06	43,685,461,676.69
其中：应收利息		
应收股利	19,660,111.82	19,660,111.82
存货	2,159,897.44	5,669,300.86
合同资产	751,228,489.56	484,663,108.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,063,279.94	3,388,174.55
流动资产合计	59,148,558,984.39	50,530,239,548.01
非流动资产：		
债权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
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		
长期股权投资	21,875,884,516.86	18,476,936,324.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	508,962,958,204.18	501,880,472,466.40
在建工程	14,512,271,042.29	13,788,346,255.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,651,766.46	1,967,237.39
无形资产	171,514,440.72	168,505,938.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	346,211,875.83	1,034,138,365.14
递延所得税资产	41,061,922.06	39,343,075.78
其他非流动资产	1,297,095.37	1,297,095.37
非流动资产合计	545,917,850,863.77	535,396,006,758.39
资产总计	605,066,409,848.16	585,926,246,306.40
流动负债：		
短期借款	1,000,835,616.44	500,458,333.33
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	1,923,687,978.41	1,904,094,842.68
预收款项	22,451,964.13	20,434,614.29
合同负债		
应付职工薪酬	144,310,588.89	310,328,020.16
应交税费	456,751,695.81	550,144,964.89
其他应付款	71,244,313,024.90	68,372,833,270.05

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	52,530,897,661.33	47,214,644,767.45
其他流动负债	200,491.74	200,491.74
流动负债合计	127,323,449,021.65	118,873,139,304.59
非流动负债：		
长期借款	268,143,032,400.00	267,789,838,537.35
应付债券	24,500,000,000.00	18,270,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		840,893.45
长期应付款	3,081,409,670.12	3,282,457,868.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,856,492.35	11,776,823.49
递延所得税负债	247,764.97	295,085.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,735,546,327.44	289,355,209,208.31
负债合计	423,058,995,349.09	408,228,348,512.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,041,337,500.00	50,041,337,500.00
其他权益工具	52,830,000,000.00	48,830,000,000.00
其中：优先股		
永续债	52,830,000,000.00	48,830,000,000.00

资本公积	76,827,703,537.42	77,069,723,870.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	2,308,373,461.65	1,756,836,422.63
所有者权益（或股东权益）合计	182,007,414,499.07	177,697,897,793.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	605,066,409,848.16	585,926,246,306.40

公司负责人：孔庆学 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：雷增弟

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	77,303,691,308.98	67,008,529,176.08
其中：营业收入	77,303,691,308.98	67,008,529,176.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,400,273,359.47	64,136,395,217.62
其中：营业成本	55,962,769,407.58	44,122,956,573.28
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	405,501,015.77	252,826,354.73
销售费用	1,032,834,227.56	971,093,391.96
管理费用	2,040,009,534.00	1,844,120,960.58
研发费用	379,054,836.96	320,162,241.18
财务费用	14,580,104,337.60	16,625,235,695.89
其中：利息费用	14,657,456,913.35	16,733,072,381.74
利息收入	187,938,785.83	225,700,010.25
加：其他收益	85,237,053.59	71,547,399.24
投资收益（损失以“－”号填列）	128,175,283.61	121,982,476.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,736,586.09	96,861,347.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-1,423,522.33
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）	-6,454,382.68	-4,775,808.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,024,572.60	-623,376,322.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,135,363.23	-40,145,742.63

填列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)	5,227,943.90	10,984,869.65
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	2,888,443,912.10	2,408,350,831.13
加: 营业外收入	201,958,072.16	229,486,971.69
减: 营业外支出	225,253,758.66	261,637,202.30
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,865,148,225.60	2,376,200,600.52
减: 所得税费用	506,638,126.69	170,445,156.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,358,510,098.91	2,205,755,443.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,194,468,814.13	2,215,249,458.99
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-2,475,049.39	-9,494,015.05
(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)	2,194,468,814.13	1,866,557,388.73
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	164,041,284.78	339,198,055.21
六、其他综合收益的税后净额	-10,183,300.23	23,848,756.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,183,300.23	23,848,756.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-10,183,300.23	23,848,756.22
(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	-10,183,300.23	23,848,756.22
（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	2,348,326,798.68	2,229,604,200.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,184,285,513.90	1,890,406,144.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	164,041,284.78	339,198,055.21
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：孔庆学 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：雷增弟

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	25,194,662,407.22	26,089,381,721.09
减：营业成本	8,360,930,661.92	7,294,002,339.01
税金及附加	256,971,103.37	135,730,037.84
销售费用	3,772.48	
管理费用	930,765,928.98	805,791,563.48
研发费用	15,105,741.29	14,038,035.85
财务费用	14,400,788,774.69	16,520,156,961.33
其中：利息费用	14,509,318,703.34	16,886,596,504.85
利息收入	191,457,058.97	441,671,934.91
加：其他收益	47,719,947.69	13,427,484.78
投资收益（损失以“－”号填列）	203,787,188.43	128,764,789.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,123,755.84	-96,166,420.08
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）	-11,916,215.58	-27,120,040.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,747,425.19	-505,359.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,400.00	-669,322.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,467,942,319.84	1,433,560,336.53
加：营业外收入	136,689,242.14	143,875,062.88
减：营业外支出	181,041,505.25	91,006,681.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,423,590,056.73	1,486,428,717.63
减：所得税费用	197,785,292.67	-64,581,037.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,804,764.06	1,551,009,754.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,225,804,764.06	1,551,009,754.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变		

动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,225,804,764.06	1,551,009,754.73
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: 孔庆学 主管会计工作负责人: 王金康 会计机构负责人: 雷增弟

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	70,534,998,324.93	65,665,516,409.60
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	3,248,280.56	7,912,721.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,187,904,155.55	8,595,703,139.59
经营活动现金流入小计	73,726,150,761.04	74,269,132,271.02
购买商品、接受劳务支付的现金	41,558,419,202.83	39,267,288,386.42
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	5,749,516,247.77	5,510,531,332.72
支付的各项税费	2,377,482,551.32	1,463,790,403.49
支付其他与经营活动有关的现金	5,569,250,979.75	9,632,083,194.32
经营活动现金流出小计	55,254,668,981.67	55,873,693,316.95
经营活动产生的现金流量净额	18,471,481,779.37	18,395,438,954.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,503.80	166,502,150.60
取得投资收益收到的现金	110,195,971.28	98,500,392.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,542,737.35	105,891,458.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,832,137.46
收到其他与投资活动有关的现金	2,710,776,938.22	3,971,647,856.38
投资活动现金流入小计	2,840,714,150.65	4,373,373,994.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,977,882,563.74	9,443,810,737.77
投资支付的现金	286,507,210.90	127,366,983.28
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	5,173,500.00	61,169,299.80
支付其他与投资活动有关的现	4,713,854,480.03	7,336,708,228.54

金		
投资活动现金流出小计	15,983,417,754.67	16,969,055,249.39
投资活动产生的现金流量净额	-13,142,703,604.02	-12,595,681,254.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,551,226,719.00	9,342,816,546.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	293,066,719.00	30,604,630.00
取得借款收到的现金	74,871,138,320.01	79,496,350,505.70
收到其他与筹资活动有关的现金	148,372,733.12	856,747.44
筹资活动现金流入小计	79,570,737,772.13	88,840,023,799.70
偿还债务支付的现金	71,752,779,829.95	73,041,617,069.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,811,446,067.84	16,424,221,410.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,449,183.34	67,338,512.41
支付其他与筹资活动有关的现金	857,941,139.15	6,401,075,782.07
筹资活动现金流出小计	87,422,167,036.94	95,866,914,261.75
筹资活动产生的现金流量净额	-7,851,429,264.81	-7,026,890,462.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,945.30	2,143.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,522,649,144.16	-1,227,130,618.77
加：期初现金及现金等价物余额	11,950,546,402.59	13,177,677,021.36
六、期末现金及现金等价物余额	9,427,897,258.43	11,950,546,402.59

公司负责人：孔庆学 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：雷增弟

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	25,512,280,876.16	26,881,691,090.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,303,489.16	676,407,656.88
经营活动现金流入小计	25,781,584,365.32	27,558,098,747.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,682,899,107.52	3,672,356,777.73
支付给职工及为职工支付的现金	3,329,018,079.88	3,118,396,915.98
支付的各项税费	1,347,601,920.23	552,016,098.77
支付其他与经营活动有关的现金	714,628,536.11	6,942,454,210.48
经营活动现金流出小计	9,074,147,643.74	14,285,224,002.96
经营活动产生的现金流量净额	16,707,436,721.58	13,272,874,744.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		519,429,192.60
取得投资收益收到的现金	330,809,624.83	348,159,593.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,585,539.86	1,740,876.26
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	64,695,223.76	1,659,290,176.38
投资活动现金流入小计	398,090,388.45	2,528,619,838.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,008,531,112.36	10,803,018,499.55
投资支付的现金	3,836,636,454.50	1,437,808,536.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,487,911.94	
支付其他与投资活动有关的现金	1,352,061,649.00	2,355,796,828.03
投资活动现金流出小计	13,246,717,127.80	14,596,623,863.58
投资活动产生的现金流量净额	-12,848,626,739.35	-12,068,004,024.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,207,000,000.00	8,443,660,000.00
取得借款收到的现金	68,076,125,000.00	74,642,328,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,362,448,157.46	
筹资活动现金流入小计	74,645,573,157.46	83,085,988,000.00
偿还债务支付的现金	66,031,847,301.01	65,855,548,494.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,249,707,968.99	16,056,677,352.19
支付其他与筹资活动有关的现金	930,350,460.80	6,214,577,946.11
筹资活动现金流出小计	81,211,905,730.80	88,126,803,793.29
筹资活动产生的现金流量净额	-6,566,332,573.34	-5,040,815,793.29
四、汇率变动对现金及现金等价	1.13	0.95

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,707,522,589.98	-3,835,945,072.90
加：期初现金及现金等价物余额	4,650,024,623.28	8,485,969,696.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,502,033.30	4,650,024,623.28

公司负责人：孔庆学 主管会计工作负责人：王金康 会计机构负责人：雷增弟

