

---

山西省交通开发投资集团有限公司

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

投资者在评价和购买本公司所发行的各期债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	23
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	23
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	23
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	23
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	24
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

公司、本公司、发行人或山西交投、交投集团	指	山西省交通开发投资集团有限公司
实际控制人	指	山西省国资委
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	山西省交通开发投资集团有限公司公司章程
董事会	指	山西省交通开发投资集团有限公司董事会
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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	山西省交通开发投资集团有限公司		
中文简称	山西交投		
外文名称（如有）	Shanxi Communications Development And Investment Group Co., Ltd.		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	张俊		
注册资本（万元）			416,000.00
实缴资本（万元）			416,000.00
注册地址	山西省太原市 小店区长治路 292 号		
办公地址	山西省太原市 小店区长治路 292 号		
办公地址的邮政编码	030006		
公司网址（如有）	<a href="https://www.shanxijiaotou.com/">https://www.shanxijiaotou.com/</a>		
电子信箱	sxjtjt2011@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	温开亮		
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	副总经理		
联系地址	太原市小店区长治路 292 号		
电话	0351-7178598		
传真	0351-7178598		
电子信箱	1977690435@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：山西交通控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：山西省国资委

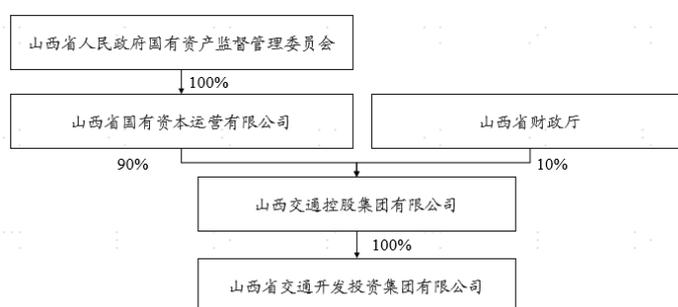
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，不存在受限情况

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：90%，不存在受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
董事	张晓燕	外部董事	就任	2024年4月	工商未登记
高级管理人员	闫美龙	副总经理	就任	2024年7月	工商未登记
董事	薛秀文	外部董事	就任	2024年11月	工商未登记
董事	张俊	董事长	就任	2024年12月	2025年1月
高级管理人员	温开亮	副总经理	就任	2024年12月	工商未登记
董事	王强锁	外部董事	离任	2024年9月	工商未登记
董事	杨国华	董事长	离任	2024年12月	工商未登记
高级管理人员	刘雁阳	副总经理	离任	2024年12月	工商未登记
高级管理人员	杨文军	总会计师	离任	2024年12月	工商未登记

## （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33.33%。

## （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：张俊

发行人的董事长或执行董事：张俊

发行人的其他董事：史云海、李效广、牛铮、孟仁贵、多文英、薛秀文、荆冰寅

发行人的监事：无

发行人的总经理：史云海

发行人的财务负责人：温开亮

发行人的其他非董事高级管理人员：田卫川、韩晓文、闫美龙、刘晓琴

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为山西省重要公路交通枢纽的运营主体，运营的主要收费公路贯穿于山西省，在山西省交通网络布局中具有突出地位，是山西省政府直属的国有独资企业，经过多年的稳步发展，结合现有产业布局和发展基础，提出了“以路为基、多元发展”的战略目标，

立足交通，服务交通，盘活资源，培育市场，滚动扩张，逐步实现投融资业务专业化、公路产业优质化、多元经营效益化。

公司已成为山西省内最大的高速公路投资运营公司之一，在山西省内高速公路投资建设、管理运营领域中居龙头地位，区域规模实力较强。

公司主营业务收入包括车辆通行费收入，主要来源于太长高速公路和忻阜高速公路，公司所运营管理的高速公路全部由公司及其下属子公司负责经营和管理。公司车辆通行费征收实行与山西省高速公路联网收费，采取入口发卡、出口收费、电脑计费、电子支付与现金支付相结合的征收方式。

公司其他业务收入包括租赁业务和生态开发业务等。公司生态开发营业收入主要来自于子公司山西凤凰山生态植物园有限公司的营业收入，公司生态开发主要包括植物园、绿色循环经济、农林生态开发、花卉苗圃、果树采摘等旅游业务收入。公司租赁业务板块的营业收入主要是太原市清控科技园 B 座出租的收入以及高速公路服务区房屋等的租赁收入。

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

交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。我国交通运输基础设施网络日趋完善，综合交通网络总里程突破 600 万公里，“十纵十横”综合运输大通道基本贯通，高速铁路运营里程翻一番、对百万人以上城市覆盖率超过 95%，高速公路对 20 万人口以上城市覆盖率超过 98%。

公司作为山西国有企业，经过多年的稳步发展，已成为山西省内最大的高速公路投资运营公司，在山西省内高速公路投资建设、管理运营领域中居领导地位，区域规模实力较强。公司路产质量优良，未来 5 年，公司将投资完成全长 152.66 公里的黎霍高速公路和全长 42.57 公里的晋阳高速公路改扩建工程。未来随着经济的发展及车辆保有量的持续增加，发行人车流量和通行费收入有望继续增长。

公司运营的主要收费公路贯穿于山西省，在山西省交通网络布局中具有突出地位。其中，太长高速公路、长晋高速公路是山西省高速公路“人”字主骨架的重要组成部分，具有重要的战略地位和优良的经营效益；晋焦高速是穿越太行山通向中原的交通干线，晋煤外运的主要通道之一，在山西省内具有重要的战略意义。

公司作为山西省内高速公路行业的龙头企业，具有在省内承担大型高速公路建设项目的优势。公司协助交通厅，参与制定省内公路建设规划，并根据各规划路段的经济效益和社会效益情况，有选择性地承接省内公路项目的建设运营，保证投资项目能获得合理的回报。

目前，公司所运营的收费公路均具有良好的经济效益和投资回报。未来，公司将根据国家及省内公路建设规划，优先选择交通流量大、地理位置好的规划项目进行投资。

## 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、经营情况一切正常，公司所在行业未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

### （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 (%)
高速公路通行费	17.89	10.05	43.86	80.56	17.16	10.20	40.53	79.46
公路施工	0.21	0.14	32.84	0.96	0.25	0.18	25.34	1.14
其他业务	4.10	2.87	30.15	18.48	4.19	2.70	35.66	19.41
合计	22.21	13.06	41.22	100.00	21.59	13.08	39.42	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

#### 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。

无相关情况

### （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

项目建设是公司近年的重点工作，是集团推动产业协同发展的关键着力点。今年将重点实施黎霍高速、晋阳高速改扩建等项目，坚持重点突破、梯度跟进，严把安全关、质量关和进度关，按期保质完成年度计划目标。黎霍高速和晋阳高速改扩建是由省领导包联推动的重点工程，一定要全力以赴，高标准、高质量推进，确保“阳光工程、品质工程、绿色工程”总体目标的实现。

未来，公司将认真落实山西省委省政府深化转型项目建设要求，服务山西省现代综合交通体系建设大局，围绕集团“一主三辅”产业格局，坚持效益优先原则，寻找收益高、资金回笼快的其他新兴投资项目，努力做好新兴项目和转型项目储备工作，成为高速公路投资、建设、经营的市场主体。

#### 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）高速公路营运风险

高速公路营运期间，重大自然灾害如地震、塌方、泥石流、山体滑坡等，可能造成公司运营的高速公路暂时关闭，严重情况下还会造成部分路段毁损。此外，恶劣天气状况如大雾、暴雨、大雪等将可能影响高速公路通行能力、路桥技术状态，有时需要关闭高速公路，将可能直接导致公司车辆通行费收入下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

##### （2）建筑材料价格上涨的风险

交通基础设施建设周期长，建设期内的施工成本与其使用的原材料价格有密切的关系，水泥、砂石、钢材、沥青等主要原材料的成本比例在总成本中占比较高。因此，未来如果出现原材料价格上涨的情况，将导致公司施工总成本上升。原材料价格的波动将给公司交通基础设施项目的正常建设带来不确定性，运营成本的上升，也不利于公司的成本控制与管理。

### （3）路产大修支出风险

高速公路建成通车后由于昼夜使用而受到正常磨损，需要定期进行日常养护和必要的修理，以保证良好的通行条件。如果养护的范围较大或施工的时间较长，一方面会增加发行人的当期养护成本，另一方面会降低公路的当期通车量和通行费收入。大修支出金额较大，将对公司的现金流产生较大影响。

## 六、公司治理情况

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

是 否

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

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、经理层等组织机构。公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

#### 1、业务方面

公司在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司在交通运输、基础设施建设等行业所从事的业务运营均独立于控股股东及实际控制人。公司的客户群与市场均不依赖于控股股东及实际控制人。

#### 2、人员方面

公司与控股股东、实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司设立了独立的劳动人事职能部门。公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。同时，公司建立了一套完整的、适应其发展需要的组织架构。

#### 3、资产方面

公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确，控股股东、实际控制人注入公司的资产独立完整，公司拥有独立于实际控制人的固定资产和配套设施等，不存在实际控制人违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

#### 4、机构方面

公司拥有独立的机构设置，与控股股东、实际控制人在机构设置上完全分开并独立运行。公司办公机构及生产经营场所与控股股东、实际控制人是分开的，不存在控股股东、实际控制人干预公司组织机构设立和运作的情况。

#### 5、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况，控股股东、实际控制人未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

### （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

公司关联交易定价应当公允，公司与各子公司之间的关联交易须履行与非关联交易同样的询价、招投标、比选和审批程序，关联交易完全按照市场价格定价。

### （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
购买商品/接受劳务	9.55
出售商品/提供劳务	1.62
关联租赁	0.30

2. 其他关联交易

适用 不适用

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	山西省交通开发投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 晋交 01

3、债券代码	255280.SH
4、发行日	2024年7月22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	2027年7月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.19
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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	否

1、债券名称	山西省交通开发投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24晋交02
3、债券代码	241495.SH
4、发行日	2024年8月23日
5、起息日	2024年8月23日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月23日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.05
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中德证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中德证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	255280.SH
债券简称	24 晋交 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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
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）	不适用

债券代码	241495.SH
债券简称	24 晋交 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
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
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）	不适用

## 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
255280.SH	24 晋交 01	否	-	10.00	0.00	0.00
241495.SH	24 晋交 02	否	-	4.00	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
255280.S H	24 晋交 01	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241495.S H	24 晋交 02	4.00	4.00	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
25528 0.SH	24 晋交 01	本期债券募集资金用于偿还到期债务	是	是	是	是
24149 5.SH	24 晋交 02	本期债券募集资金用于偿还到期债务	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：255280.SH

债券简称	24 晋交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2024 年 7 月 23 日。 2、本期债券为固定利率债券，采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。 偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、救济措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

债券代码：241495.SH

债券简称	24 晋交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。 偿债计划： 1、本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日。 2、本期债券为固定利率债券，采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。 偿债保障措施：发行人偿债保障措施承诺、救济措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书相关承诺执行

**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甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
签字会计师姓名	贾效、张婷

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	255280.SH、241495.SH
------	---------------------

债券简称	24 晋交 01、24 晋交 02
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系人	李永佳、高杨、杨欣
联系电话	010-59026736

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

### （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

### 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	27.32	-41.32	支付项目资金及集团资金归集所致
交易性金融资产	权益工具投资	5.83	3.55	

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
应收票据	商业、银行承兑汇票	0.01	-50.00	兑付应收票据
应收账款	应收交易对手方款项	2.08	-34.59	2024年通行费收入下拨速度快及计提部分坏账所致
预付款项	预付交易对手方款项	0.20	-23.08	
其他应收款	往来款	46.12	18.44	
存货	原材料及库存商品	0.13	-13.33	
其他流动资产	待抵扣进项税额	0.29	31.82	
长期股权投资	对联营企业投资	14.11	-0.98	
其他权益工具投资	对参股公司投资	6.70	0.00	
投资性房地产	房屋、建筑物	8.05	-3.01	
固定资产	高速公路资产	36.23	-7.22	
在建工程	在建工程	220.23	17.19	
生产性生物资产	林业	0.01	0.00	
使用权资产	土地	0.05	0.00	
无形资产	特许经营权	179.88	-1.47	
长期待摊费用	长期待摊费用	0.07	-22.22	
递延所得税资产	递延所得税资产	1.54	6.94	
其他非流动资产	待抵扣进项税额	16.68	-5.39	

## （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	27.32	0.01	-	0.04
应收账款	2.08	0.77	-	37.02
固定资产	36.23	28.37	-	78.31
无形资产	179.88	105.40	-	58.59
在建工程	220.23	164.94	-	74.89
合计	465.74	299.49	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
固定资产	28.37	-	28.37	质押	无重大影响
无形资产	105.40	-	105.40	质押	无重大影响
在建工程	164.94	-	164.94	质押	无重大影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：6.40 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.60 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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.00 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：7.00 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：2.68%，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 87.20 亿元和 93.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.45%。

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	-	44.00	39.00	83.00	88.58%
银行贷款	-	4.30	6.40	10.70	11.42%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	48.30	45.40	93.70	-

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 14 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 69 亿元，且共有 15 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 255.59 亿元和 262.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.83%。

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	-	49.00	34.00	83.00	31.58%
银行贷款	-	11.67	129.58	141.25	53.74%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	38.57	38.57	14.68%
合计	-	60.67	202.15	262.82	-

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 14.00 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 69.00 亿元，且共有 15.00 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	4.00	4.00	-	
应付账款	15.63	18.08	-13.55	
预收款项	1.34	1.35	-0.74	
合同负债	0.09	0.23	-60.87	结转收入所致
应付职工薪酬	0.78	0.62	25.81	
应交税费	0.41	0.88	-53.41	缴纳税费所致
其他应付款	15.29	12.78	19.64	
一年内到期的非流动负债	42.07	41.08	2.41	
其他流动负债	16.15	22.39	-27.87	短期应付债券减少所致
流动负债合计	95.77	101.41	-5.56	
长期借款	129.60	124.48	4.11	
应付债券	33.81	27.92	21.10	
长期应付款	41.55	40.48	2.64	
递延收益	0.32	0.36	-11.11	
递延所得税负债	3.06	3.09	-0.97	

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

#### 七、利润及其他损益来源情况

##### （一）基本情况

报告期利润总额：1.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 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
山西诺通公路养护有限公司	是	100	公路养护	5.58	0.97	2.08	0.04
山西太长高速公路有限责任公司	是	70	高速公路经营	48.80	34.63	11.06	5.88

公司							
山西交投高速公路有限公司	是	100	高速公路经营	112.08	19.30	5.38	-1.40
山西黎霍高速公路有限公司	是	56.22	高速公路经营	187.77	106.19	1.49	0.80

#### 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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

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

---

<sup>2</sup> 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

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，同时可在山西省太原市小店区长治路 292 号本公司查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为山西省交通开发投资集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)

山西省交通开发投资集团有限公司



2025年4月30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：山西省交通开发投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,731,808,696.85	4,656,256,553.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	583,042,683.63	563,296,863.18
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	864,930.71	1,731,598.48
应收账款	208,246,221.81	317,530,171.49
应收款项融资		
预付款项	19,695,371.45	25,964,536.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,612,046,727.07	3,893,939,588.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,600,499.21	14,705,367.18
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	28,720,166.10	22,322,002.20
流动资产合计	8,197,025,296.83	9,495,746,681.22
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,410,983,957.90	1,424,602,269.15
其他权益工具投资	670,000,000.00	670,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	804,961,278.60	829,582,170.28
固定资产	3,622,907,136.92	3,905,216,787.89
在建工程	22,022,891,283.62	18,792,474,575.93
生产性生物资产	1,181,355.80	1,274,977.96
油气资产		
使用权资产	5,014,631.38	5,253,661.50
无形资产	17,988,206,615.18	18,255,668,861.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,241,359.06	8,723,170.03
递延所得税资产	153,782,858.10	143,875,275.38
其他非流动资产	1,667,933,734.65	1,762,558,781.38
非流动资产合计	48,355,104,211.21	45,799,230,530.72
资产总计	56,552,129,508.04	55,294,977,211.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,311,111.12	400,322,222.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,563,145,666.73	1,808,396,608.57
预收款项	134,129,772.58	134,589,385.98
合同负债	8,879,327.92	23,385,218.24
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	78,097,318.15	62,397,380.40
应交税费	41,335,102.14	87,791,679.76
其他应付款	1,528,966,471.81	1,278,113,721.64
其中：应付利息		
应付股利	218,266,617.25	
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	4,206,771,488.35	4,107,730,863.22
其他流动负债	1,615,106,405.19	2,238,619,493.85
流动负债合计	9,576,742,663.99	10,141,346,573.88

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,960,319,087.45	12,448,351,017.99
应付债券	3,381,334,401.23	2,792,130,647.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,154,823,821.71	4,047,737,598.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,723,988.36	36,036,972.23
递延所得税负债	305,568,214.08	308,504,168.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,833,769,512.83	19,632,760,404.86
负债合计	30,410,512,176.82	29,774,106,978.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,160,000,000.00	4,160,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	12,336,755,595.69	12,013,532,192.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,486,699.52	2,213,321.65
盈余公积	415,905,846.93	374,028,530.43
一般风险准备		
未分配利润	2,132,546,210.17	2,376,124,334.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,052,694,352.31	19,925,898,379.23
少数股东权益	5,088,922,978.91	5,594,971,853.97
所有者权益（或股东权益）合计	26,141,617,331.22	25,520,870,233.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,552,129,508.04	55,294,977,211.94

公司负责人：张俊 主管会计工作负责人：温开亮 会计机构负责人：王海兵

### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：山西省交通开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	71,998,188.55	554,630,436.43
交易性金融资产	583,042,683.63	563,296,863.18
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	9,372,359.64	61,572,759.33
应收款项融资		
预付款项	5,006,966.29	394,339.62
其他应收款	9,591,512,893.03	7,969,562,897.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	39,464.68	31,107.10
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	913,143.53	558,792.84
流动资产合计	10,261,885,699.35	9,150,047,196.18
<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	11,568,918,896.73	10,583,595,287.98
其他权益工具投资	670,000,000.00	670,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	702,535,134.02	723,752,599.10
固定资产	17,108,318.09	17,496,596.06
在建工程	435,738.68	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,382,153,676.40	7,560,385,240.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,811.79	54,596.59
递延所得税资产	153,345,058.40	143,290,865.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,494,522,634.11	19,698,575,185.88
资产总计	30,756,408,333.46	28,848,622,382.06
<b>流动负债：</b>		

短期借款	400,311,111.12	400,322,222.22
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	114,501,972.15	114,040,089.15
预收款项	10,182,056.24	12,861,278.92
合同负债		
应付职工薪酬	9,188,550.09	9,880,332.08
应交税费	5,473,031.16	6,761,206.08
其他应付款	2,260,142,745.66	2,304,163,373.05
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	3,458,902,221.68	2,962,896,720.55
其他流动负债	1,610,673,479.45	2,234,635,327.86
流动负债合计	7,869,375,167.55	8,045,560,549.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	640,000,000.00	490,000,000.00
应付债券	3,381,334,401.23	2,792,130,647.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	94,398,074.41	89,461,619.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,115,732,475.64	3,371,592,267.10
负债合计	11,985,107,643.19	11,417,152,817.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,160,000,000.00	4,160,000,000.00
其他权益工具	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	8,285,941,324.01	8,325,653,863.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	415,905,846.93	374,028,530.43

未分配利润	3,909,453,519.33	3,571,787,170.81
所有者权益（或股东权益）合计	18,771,300,690.27	17,431,469,565.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,756,408,333.46	28,848,622,382.06

公司负责人：张俊 主管会计工作负责人：温开亮 会计机构负责人：王海兵

### 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	2,221,340,185.64	2,159,229,149.25
其中：营业收入	2,221,340,185.64	2,159,229,149.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,069,018,618.63	2,126,668,568.67
其中：营业成本	1,305,711,735.76	1,308,148,787.56
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	23,146,514.72	22,414,132.41
销售费用	2,688,294.72	457,549.61
管理费用	246,299,583.30	214,591,570.24
研发费用	34,812,448.04	23,876,872.39
财务费用	456,360,042.09	557,179,656.46
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,302,271.88	6,171,333.61
投资收益（损失以“-”号填列）	180,458,492.83	355,785,669.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	146,644,404.76	341,405,580.17
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	19,745,820.45	24,776,457.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-217,129,022.42	-2,636,605.13
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,206,484.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-6,741.19	7,086,091.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	141,692,388.56	422,537,043.56
加: 营业外收入	5,237,528.09	13,027,501.84
减: 营业外支出	2,029,366.75	4,619,110.22
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	144,900,549.90	430,945,435.18
减: 所得税费用	146,850,630.52	211,396,873.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,950,080.62	219,548,561.63
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-1,950,080.62	219,548,561.63
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)	-162,471,307.67	84,590,102.42
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	160,521,227.05	134,958,459.21
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,950,080.62	219,548,561.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,471,307.67	84,590,102.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	160,521,227.05	134,958,459.21
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：张俊 主管会计工作负责人：温开亮 会计机构负责人：王海兵

**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	85,418,846.80	117,558,640.66
减：营业成本	41,860,006.44	53,274,600.84
税金及附加	5,633,937.54	3,529,629.80
销售费用		
管理费用	212,742,017.43	228,623,013.58
研发费用		
财务费用	151,768,256.45	184,373,930.57
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	143,760.48	155,181.74
投资收益（损失以“－”号填列）	935,854,192.34	355,399,429.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	138,484,483.39	341,405,580.17
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）	19,745,820.45	24,776,457.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-214,634,526.69	-2,022,593.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,741.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,517,134.33	26,065,940.53
加：营业外收入	75,540.44	8,200,000.00
减：营业外支出	937,247.20	1,775,320.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,655,427.57	32,490,619.94
减：所得税费用	-5,117,737.45	52,325,794.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	418,773,165.02	-19,835,174.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	418,773,165.02	-19,835,174.76
（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	418,773,165.02	-19,835,174.76
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：张俊 主管会计工作负责人：温开亮 会计机构负责人：王海兵

### 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	2,297,137,634.72	2,143,250,354.92
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	160,123.62	1,472,703.32
收到其他与经营活动有关的现金	391,941,196.23	266,405,468.05
经营活动现金流入小计	2,689,238,954.57	2,411,128,526.29
购买商品、接受劳务支付的现金	961,443,806.76	708,698,590.40
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	441,572,707.98	377,385,987.83

支付的各项税费	297,901,035.25	269,614,427.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,830,416.87	569,558,143.93
经营活动现金流出小计	2,763,747,966.86	1,925,257,149.34
经营活动产生的现金流量净额	-74,509,012.29	485,871,376.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	185,916,882.71	13,993,849.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,000.00	47,298,490.44
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	20,872,495.89	189,266,088.36
投资活动现金流入小计	206,896,378.60	250,558,428.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,558,800,461.06	4,594,804,993.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,115,563.12	8,142,425.64
投资活动现金流出小计	2,569,916,024.18	4,602,947,418.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,363,019,645.58	-4,352,388,990.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		595,671,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		595,671,660.00
取得借款收到的现金	10,297,968,094.67	11,170,909,878.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	3,706,780,000.00
筹资活动现金流入小计	11,297,968,094.67	15,473,361,538.00
偿还债务支付的现金	9,783,192,040.18	11,506,869,215.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,147,484.73	835,743,991.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,971,505.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	20,708,332.42	11,269,264.22
筹资活动现金流出小计	10,783,047,857.33	12,353,882,471.84
筹资活动产生的现金流量净额	514,920,237.34	3,119,479,066.16
<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>	-1,922,608,420.53	-747,038,547.74

加：期初现金及现金等价物余额	4,653,617,117.38	5,400,655,665.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,731,008,696.85</b>	<b>4,653,617,117.38</b>

公司负责人：张俊 主管会计工作负责人：温开亮 会计机构负责人：王海兵

### 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	60,909,068.44	9,250,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,215,699,738.09	1,931,556,769.77
经营活动现金流入小计	2,276,608,806.53	1,940,806,769.77
购买商品、接受劳务支付的现金	16,324,925.43	32,057,135.76
支付给职工及为职工支付的现金	45,295,994.67	40,926,438.95
支付的各项税费	11,149,849.25	37,236,975.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,766,395,757.01	2,587,730,171.41
经营活动现金流出小计	3,839,166,526.36	2,697,950,722.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,562,557,719.83	-757,143,952.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	949,472,503.59	13,993,849.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	949,474,503.59	163,993,849.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,717,612.62	6,173,619.22
投资支付的现金	950,831,920.00	465,802,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	957,549,532.62	471,976,319.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,075,029.03	-307,982,470.02
<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	8,800,000,000.00	10,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,800,000,000.00	11,300,000,000.00

偿还债务支付的现金	8,350,000,000.00	10,540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,291,166.60	375,037,544.09
支付其他与筹资活动有关的现金	20,708,332.42	11,269,264.22
筹资活动现金流出小计	8,711,999,499.02	10,926,306,808.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,088,000,500.98	373,693,191.69
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	-482,632,247.88	-691,433,230.66
加：期初现金及现金等价物余额	554,630,436.43	1,246,063,667.09
六、期末现金及现金等价物余额	71,998,188.55	554,630,436.43

公司负责人：张俊 主管会计工作负责人：温开亮 会计机构负责人：王海兵

