安义县城市建设投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京国府嘉盈会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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“风险提示及说明”章节有关内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与公司公告的募集说明书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.....8
五、 公司业务和经营情况.....9
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.....13
四、 公司债券募集资金使用情况.....13
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.....13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....13
七、 中介机构情况.....14
第三节 报告期内重要事项.....15
一、 财务报告审计情况.....15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....15
三、 合并报表范围调整.....15
四、 资产情况.....15
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.....21
九、 对外担保情况.....21
十、 重大诉讼情况.....23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....23
十二、 向普通投资者披露的信息.....23
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、 发行人为可续期公司债券发行人.....24
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....24
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....24
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.....24
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....24
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....24
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

发行人/安义城投/公司/本公司	指	安义县城市建设投资发展集团有限公司
控股股东	指	安义县财政局
本期/报告期	指	2024 年度
报告末/报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
上期/上年同期	指	2023 年度
工作日	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假日和/或休息日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场交易商协会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安义县城市建设投资发展集团有限公司
中文简称	安义城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	熊剑平
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	38,220
注册地址	江西省南昌市 安义县工业园区凤凰西路
办公地址	江西省南昌市 安义县工业园区凤凰西路
办公地址的邮政编码	330500
公司网址（如有）	无
电子信箱	anyichengtou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	熊剑平
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	董事长、总经理
联系地址	江西省南昌市安义县凤凰西路城投公司
电话	13755608766
传真	-
电子信箱	anyichengtou@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：安义县财政局

报告期末实际控制人名称：安义县人民政府

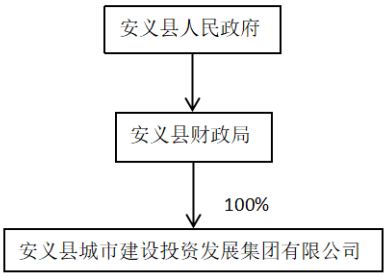
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]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：100%，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

[1]均包含股份，下同。

（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：0 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 0%。

（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：熊剑平
发行人的董事长或执行董事：熊剑平
发行人的其他董事：胡清泉、余海强、刘杏锋、毛良华、谢振国、张文英
发行人的监事：刘燕、杨小梅、戴红波、王斌、凌政龙
发行人的总经理：熊剑平
发行人的财务负责人：刘中贤
发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

发行人作为安义县城市基础设施建设投资的重要主体，承担着大量城市建设投资项目。发行人基础设施建设业务主要为委托代建。公司基础设施建设业务主要由本部及其子公司安义县市政工程有限公司负责开展，业务范围主要包括市政道路桥梁、雨污管网、绿化等基础设施及污水处理厂、安置房、标准厂房等生产、生活、商务配套设施的建设。

发行人基础设施建设业务采取委托代建的模式，发行人及其子公司安义县市政工程有限公司（以下简称“受托方”）分别与安义县人民政府签订《工程项目建设协议书》，由受托方全权负责基础设施项目的建设投资，筹集基础设施项目建设所需资金，并约定工程价款和付款方式。受托方对委托方委托的相关基础设施项目进行建设管理，同时根据项目金额大小确定以招标或委托方式聘请造价咨询单位和监理单位，对工程质量、造价、项目进度进行监控。

受托方年末按照建造合同准则以完工百分比法，按工程结算单确认收入，委托方按照有关部门所认定的当年工程结算投资金额（含前期费用、建设成本、融资费用、应缴税费等各项成本费用支出）的 120%向受托方支付建设投资款。

发行人为积极探索转型发展，更好结合安义县当地铝型材特色产业发展需求，发行人于 2023 年开展商品贸易业务，发行人商品贸易业务主要通过二级子公司安义县工云投供应链管理有限公司为主体，以金属类大宗商品的贸易为主，实现企业多元化经营目标。工云投供应链公司主要的贸易产品为不同加工需求和型号的铝棒。具体的经营模式为：工云投供应链公司根据经营安排向上游产品生产企业采购货品，再在市场上将货品转销给下游散货商，赚取其中的差价。商品在中间仓库或发行人自有仓库进行中转交接，工云投供应链公司负责中间对接工作，根据需求安排对部分商品存储进行管理。发行人向工云投供应链公司派遣财务人员与监督人员，对贸易业务相关资金流转进行监管，工云投供应链公司收到上游企业发来的购货合同及增值税发票，经内部审批确认后支付费用，同时工云投供应链也会及时回收货款，整体账期及资金回收周转时间最长 90 天。

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

发行人作为安义县城市基础设施建设的主要的经营主体和建设主体，其业务均具有较强的区域垄断地位，竞争压力较小，市场相对稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的收益。发行人的运作已成为安义县城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化

的职能决定了发行人城市资源经营的主体角色。随着安义县经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，发行人业务量和效益将持续稳定增长。

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中大变化。

（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（%）
工程建设业务	3.91	3.55	9.17	62.53	1.99	1.81	9.17	27.89
贸易业务	2.00	1.99	0.75	31.99	2.00	1.96	2.21	28.07
其他业务	0.34	0.29	14.25	5.48	3.14	0.53	83.27	44.04
合计	6.26	5.83	6.75	100.00	7.14	4.30	39.85	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

未涉及具体产品或服务的分类情况

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 年度发行人工程建设业务营业收入和营业成本分别较上年同期增加 96.37%和 96.37%，主要系承接相关工程建设项目完工，集中达到收入确认条件所致；
2024 年度发行人贸易业务毛利率较上年同期下降 65.99%，主要系相关贸易产品价格波动所致；
2024 年度发行人其他业务营业收入较上年同期下降 89.10%，营业成本较上年同期下降 44.13%，毛利率较上年同期下降 82.88%， 主要系 2023 年度发行人一宗土地被政府收回，当年度其他业务收入、成本和毛利率大幅增加。

（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

发行人未来的主要发展规划为：一是巩固城市基础设施领域的主导地位。作为安义县城市基础设施建设的主要的经营主体和建设主体，全力做好县重点项目推进工作，继续做大做强公用工程建设及运营、基础设施项目代建业务。二是做好国有资产运营管理。发行人将持续优化资产运营，提高国有资产运行效率并确保国有资产保值增值，进一步完善国有资产经营管理平台功能。

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

筹资风险，发行人近几年投资力度较大，资产扩张速度较快，且后续投资规模仍然较大。现有核心产业扩大经营规模、实现内涵式增长也需要持续的资金投入。如受到信贷紧缩的影响或其他资金来源未能落实，将会影响投资项目的持续投入，公司未来仍有较大的外部融资需求，一旦外部融资环境、内部经营业绩发生变化，可能影响公司的筹资能力，将对公司未来经营产生不利影响。
发行人将稳步推进政策性银行贷款，发展商业银行贷款、债券融资，加大融资创新力度，努力拓宽融资渠道，发挥公司优良的资信优势，全面实现多远化投融资的良性发展。重视加强财务管理，严格执行资金控制，严控债务风险，降低业务成本，开源节流，提高资金使用效率。

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

是

（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

公司根据章程及内部管理制度，严格控制关联交易。

（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
应收账款	12.84
其他应收款	14.40

2. 其他关联交易

□适用 √不适用

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 31.71 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	安义县城市建设投资发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行县城新型城镇化建设专项企业债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 安义 01/24 安义县城专项债
3、债券代码	271188.SH/2480091.IB
4、发行日	2024 年 9 月 9 日
5、起息日	2024 年 9 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 9 月 11 日
7、到期日	2031 年 9 月 11 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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	上交所+银行间

12、主承销商	万和证券股份有限公司
13、受托管理人	万和证券股份有限公司
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

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	271188.SH/2480091.IB
债券简称	24 安义 01/24 安义县城专项债
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

四、公司债券募集资金使用情况

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：271188.SH/2480091.IB

债券简称	24 安义 01/24 安义县城专项债

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由江西省信用融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。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。 其他偿债保障措施：1、发行人将进一步加强对货币资金的管理和调度，加强应收账款管理，并采取多项措施，努力提高现金回收水平，提高资金使用效率；根据本期债券本息偿还计划安排，结合生产经营现状，对现有资金流出规模进行调整，进一步确保本期债券每年到期利息的偿付能力，为本期债券本息的按时偿还创造条件。2、发行人若出现未能按约定或者未能按期偿付资金本息，将采取暂缓重大投资、变现优良资产等措施，来保证本期债券本息的兑付，保证投资者的利益。
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	已按照募集说明书约定执行

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	北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-379
签字会计师姓名	陈刚、胡劼

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	271188.SH/2480091.IB
债券简称	24 安义 01/24 安义县城专项债
名称	万和证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 12 楼西厅
联系人	王雪薇
联系电话	0755-82830333

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	271188.SH/2480091.IB

债券简称	24 安义 01/24 安义县城专项债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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
271188.SH/2480091.IB	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 4 月 25 日	原会计师事务所因处罚不再具备年度财务报告审计的执业资格	董事会决议	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 cc

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	7.15	-37.72	主要系银行存款减少所致
应收账款	基础设施建设投资业务产生的应收账款	13.65	75.90	基础设施建设投资业务收入确认增加
预付款项	预付工程款	1.38	-24.59	
其他应收款	代付工程款、往来款	21.76	12.51	
存货	基础设施建设投资业	49.41	-6.79	

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
	务在建项目			
长期股权投资	对合营企业的投资	2.05	5.95	
投资性房地产	持有待售土地	7.55	-0.16	
固定资产	房屋建筑物、安义门窗特色产业小镇一期	4.84	211.06	安义门窗特色产业小镇项目一期完工转固定资产导致增加
在建工程	中国（南昌）现	2.86	81.14	中国（南昌）现代职教城项目持续投入建设增加所致

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
	代职教城项目			
无形资产	土地使用权	1.02	157.35	安义门窗特色产业小镇项目一期土地转无形资产导致增加
递延所得税资产	信用减值准备	0.04	-64.16	主要系大额坏账冲回

（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	7.15	0.45	-	6.29
存货	49.41	6.25	-	12.65
固定资产	4.84	0.79	-	16.32
投资性房地产	7.55	5.68	5.68	75.23
合计	68.95	13.16	—	—

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：3.28 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：1.02 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：2.26 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：1.89 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：3.56%，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 2.76 亿元和 3.01 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.01%。

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	-	0.02	1.97	1.99	66.11
银行贷款	-	0.18	0.84	1.02	33.89
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	0.20	2.81	3.01	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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 40.68 亿元和 45.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.84%。

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	-	0.22	1.97	1.99	4.41
银行贷款	-	10.39	31.69	42.08	93.32
非银行金融机构贷款	-	0.96	0.05	1.02	2.26
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	11.57	33.71	45.09	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	5.11	3.74	38.68	本期短期银行借款增加
应付账款	0.19	0.06	190.73	主要系暂未结算工程款增加
预收款项	0.00	0.00	1.85	-
合同负债	0.70	1.16	-39.62	主要系贸易业务预收贸易款金额减少所致
应交税费	2.15	1.79	19.84	-
其他应付款	0.56	0.56	-1.36	-
一年内到期的非流动负债	6.26	2.84	120.76	主要系长期借款集中到期
其他流动负债	0.09	0.15	-39.65	预收贸易款金额减少所致，待转销项税额随之减少所致
长期借款	31.69	25.81	22.80	-
应付债券	1.97	-	-	本期发行 24 安义 01
递延所得税负债	1.30	1.30	-0.41	-

（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：0.82 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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：21.22 亿元

报告期末对外担保的余额：14.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.79 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	3.00	2032 年 9 月 21 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.11	2030 年 12 月 29 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	1.77	2041 年 11 月 20 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.30	2025 年 6 月 10 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.48	2026 年 12 月 26 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.32	2026 年 12 月 26 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.09	2025 年 12 月 22 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.50	2026 年 4 月 29 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.50	2025 年 11 月 25 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.76	2033 年 1 月 14 日	无重大不利影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	0.30	2025 年 6 月 10 日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江西安义古村群旅游开发有限公司	同一实控人	4.27	旅游景区运营	良好	保证担保	1.51	2033 年 1 月 14 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	9.63	—	—

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

[2] 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

本次债券为县城新型城镇化专项企业债券

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/（上交所）、https://www.chinabond.com.cn/（中国债券信息网）。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安义县城市建设投资发展集团有限公司2024年公司债券年度报告》之签章页）

安义县城市建设投资发展集团有限公司

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: 安义县城市建设投资发展集团有限公司

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	714,972,391.31	1,148,366,260.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,365,126,651.41	775,507,122.81
应收款项融资		
预付款项	137,639,728.09	183,302,004.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,175,940,026.13	1,933,685,802.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,940,974,240.83	5,300,567,862.41
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		
流动资产合计	9,334,653,037.77	9,341,429,052.46
非流动资产：		
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	203,183,220.10	191,771,270.88
其他权益工具投资	85,530,082.88	85,530,082.88

其他非流动金融资产	99,500,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	754,982,300.00	756,221,500.00
固定资产	484,432,904.61	155,737,880.66
在建工程	285,676,211.69	157,712,409.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,408,119.38	39,794,083.93
开发支出		
商誉	50,000.00	50,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,647,628.39	10,177,512.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,019,410,467.05	1,496,994,740.40
资产总计	11,354,063,504.82	10,838,423,792.86
流动负债：		
短期借款	511,170,000.00	373,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,718,616.67	6,438,533.19
预收款项	31,922.54	31,342.45
合同负债	69,773,452.32	115,551,209.81
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	542,985.21	58,577.34
应交税费	214,632,690.52	179,098,084.03
其他应付款	55,596,072.23	56,362,135.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	626,294,821.62	283,702,619.16
其他流动负债	9,059,823.24	15,010,931.72
流动负债合计	1,505,820,384.35	1,029,753,433.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,169,068,101.00	2,580,659,758.00
应付债券	197,333,333.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,471,954.93	830,419,286.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	130,052,192.50	130,361,992.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,501,925,581.76	3,541,441,037.12
负债合计	5,007,745,966.11	4,571,194,470.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	382,200,000.00	382,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,757,044,194.40	4,757,044,194.40
减：库存股		
其他综合收益	401,513,128.45	401,513,128.45
专项储备		
盈余公积	86,492,179.30	74,054,850.79
一般风险准备		
未分配利润	715,997,920.33	650,331,678.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,343,247,422.48	6,265,143,852.04
少数股东权益	3,070,116.23	2,085,470.28
所有者权益（或股东权益）合计	6,346,317,538.71	6,267,229,322.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,354,063,504.82	10,838,423,792.86

公司负责人：熊剑平 主管会计工作负责人：刘中贤 会计机构负责人：邓慧

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:安义县城市建设投资发展集团有限公司

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	306,943,934.87	506,038,955.09
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	895,888,280.37	469,512,367.05
应收款项融资		
预付款项	33,571,214.51	41,265,795.99
其他应收款	2,443,321,527.83	2,598,413,980.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,896,778,626.19	3,167,875,477.82
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		
流动资产合计	6,576,503,583.77	6,783,106,576.84
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	1,833,337,865.93	1,542,837,774.68
其他权益工具投资	82,830,082.88	82,830,082.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	754,982,300.00	756,221,500.00
固定资产	2,709,078.22	2,697,610.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	444,642.75	9,824,581.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,674,303,969.78	2,394,411,549.58
资产总计	9,250,807,553.55	9,177,518,126.42
流动负债：		

短期借款		150,000,000.00
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	44,702.28	
预收款项		
合同负债	268,139.08	268,139.08
应付职工薪酬		
应交税费	204,364,156.79	163,364,094.64
其他应付款	2,239,394,088.03	2,096,186,243.73
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	19,700,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	24,132.52	24,132.52
流动负债合计	2,463,795,218.70	2,416,842,609.97
非流动负债：		
长期借款	84,000,000.00	117,060,000.00
应付债券	197,333,333.33	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		262,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	130,052,192.50	130,361,992.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,385,525.83	509,421,992.50
负债合计	2,875,180,744.53	2,926,264,602.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	382,200,000.00	382,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,700,445,322.76	4,700,445,322.76
减：库存股		
其他综合收益	401,513,128.45	401,513,128.45
专项储备		
盈余公积	86,492,179.30	74,054,850.79

未分配利润	804,976,178.51	693,040,221.95
所有者权益（或股东权益）合计	6,375,626,809.02	6,251,253,523.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,250,807,553.55	9,177,518,126.42

公司负责人：熊剑平 主管会计工作负责人：刘中贤 会计机构负责人：邓慧

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	625,615,954.39	714,155,449.04
其中：营业收入	625,615,954.39	714,155,449.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,053,486.13	496,820,438.49
其中：营业成本	583,362,973.73	429,561,939.42
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	14,159,157.02	13,086,347.80
销售费用	9,514.85	
管理费用	35,908,776.54	30,764,924.04
研发费用		
财务费用	19,613,063.99	23,407,227.23
其中：利息费用	21,455,473.11	25,825,040.47
利息收入	2,471,417.79	2,461,449.07
加：其他收益	77,000,000.00	65,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,655,772.67	12,329,846.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,411,949.21	789,682.25
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）	-1,239,200.00	-142,814,895.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,119,536.75	-13,258,277.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,098,577.68	138,591,683.03
加：营业外收入	525,039.78	3,503,328.74
减：营业外支出	1,182,510.29	5,471,334.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,441,107.17	136,623,676.82
减：所得税费用	6,397,113.47	-19,936,648.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,043,993.70	156,560,325.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,043,993.70	156,560,325.20
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）	78,103,570.44	156,557,646.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,059,576.74	2,678.98
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	76,043,993.70	156,560,325.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,103,570.44	156,557,646.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,059,576.74	2,678.98
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：熊剑平 主管会计工作负责人：刘中贤 会计机构负责人：邓慧

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	391,170,562.68	492,673,456.94
减：营业成本	355,313,261.10	214,444,835.00
税金及附加	7,230,074.02	6,298,638.45
销售费用		
管理费用	8,218,932.78	14,664,675.89
研发费用		
财务费用	3,538,142.07	2,444,483.12
其中：利息费用		
利息收入		1,189,166.94
加：其他收益	77,000,000.00	65,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,977,461.24	3,242,086.66

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）	-1,239,200.00	-142,814,895.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,519,754.00	-19,532,417.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,128,167.95	160,715,598.33
加：营业外收入	15,932.10	2,744,305.27
减：营业外支出	700,676.48	625,386.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,443,423.57	162,834,517.44
减：所得税费用	9,070,138.50	-21,505,183.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,373,285.07	184,339,700.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	124,373,285.07	184,339,700.64
（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	124,373,285.07	184,339,700.64
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：熊剑平 主管会计工作负责人：刘中贤 会计机构负责人：邓慧

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	127,829,773.34	778,429,439.45
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		
收到其他与经营活动有关的现金	464,824,372.40	464,390,885.01
经营活动现金流入小计	592,654,145.74	1,242,820,324.46
购买商品、接受劳务支付的现金	288,473,029.86	1,178,621,744.41
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	7,856,177.37	8,448,615.32

支付的各项税费	13,040,878.16	12,495,029.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,756,708,420.65	1,055,647,837.67
经营活动现金流出小计	2,066,078,506.04	2,255,213,227.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,473,424,360.30	-1,012,392,902.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,243,823.46	11,540,163.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,743,823.46	13,540,163.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,907,509.01	158,640,293.54
投资支付的现金	10,000,000.00	122,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,907,509.01	281,140,293.54
投资活动产生的现金流量净额	-6,163,685.55	-267,600,129.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,991,909,856.00	2,415,557,358.00
收到其他与筹资活动有关的现金		264,740,000.00
筹资活动现金流入小计	1,994,909,856.00	2,680,297,358.00
偿还债务支付的现金	817,786,642.23	850,295,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,175,217.94	124,353,253.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,695,968.21	134,036,593.99
筹资活动现金流出小计	983,657,828.38	1,108,685,497.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,252,027.62	1,571,611,860.94
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	-468,336,018.23	291,618,828.44

加：期初现金及现金等价物余额	1,138,366,260.26	846,747,431.82
六、期末现金及现金等价物余额	670,030,242.03	1,138,366,260.26

公司负责人：熊剑平 主管会计工作负责人：刘中贤 会计机构负责人：邓慧

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		537,014,068.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433,004,762.64	664,213,123.66
经营活动现金流入小计	433,004,762.64	1,201,227,191.72
购买商品、接受劳务支付的现金	84,749,520.70	233,744,870.15
支付给职工及为职工支付的现金	1,912,848.77	1,422,083.64
支付的各项税费	3,932,932.18	5,189,611.54
支付其他与经营活动有关的现金	333,268,098.13	497,949,021.22
经营活动现金流出小计	423,863,399.78	738,305,586.55
经营活动产生的现金流量净额	9,141,362.86	462,921,605.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,477,369.99	3,074,421.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,477,369.99	3,074,421.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,747.10	95,194.00
投资支付的现金	230,000,000.00	54,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	230,409,747.10	54,595,194.00
投资活动产生的现金流量净额	-226,932,377.11	-51,520,772.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	260,000,000.00

偿还债务支付的现金	172,060,000.00	323,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,444,005.97	21,373,685.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计	181,304,005.97	345,033,685.52
筹资活动产生的现金流量净额	18,695,994.03	-85,033,685.52
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	-199,095,020.22	326,367,146.75
加：期初现金及现金等价物余额	506,038,955.09	179,671,808.34
六、期末现金及现金等价物余额	306,943,934.87	506,038,955.09

公司负责人：熊剑平 主管会计工作负责人：刘中贤 会计机构负责人：邓慧