
长春市轨道交通集团有限公司

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。

深圳久安会计师事务所（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公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节未发生重大变化。

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.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	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.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
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

本公司/公司/发行人	指	长春市轨道交通集团有限公司
报告期/本期	指	2024 年 1-12 月
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间债券市场/银行间	指	全国银行间债券市场
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	长春市轨道交通集团有限公司
中文简称	长春轨交
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	孙会勇
注册资本（万元）	368,629.00
实缴资本（万元）	368,629.00
注册地址	吉林省长春市 南关区华庆路 999 号
办公地址	吉林省长春市 南关区华庆路 999 号
办公地址的邮政编码	130012
公司网址（如有）	www.ccqg.com
电子信箱	ccdtbgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孙会勇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	吉林省长春市南关区华庆路999号
电话	0431-84336237
传真	0431-84336237
电子信箱	ccdtbgs@126.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：长春交通发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会

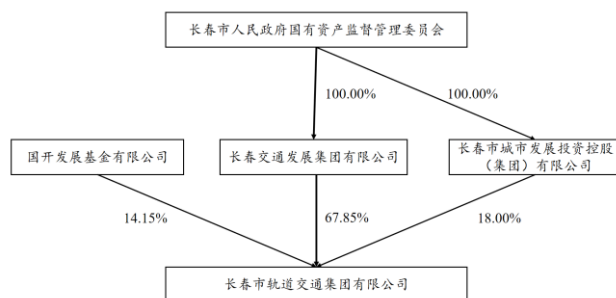
报告期末控股股东资信情况：良好

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：67.85%，无股权受限情况

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：84.52%，无股权受限情况

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生	工商登记完成
--------	--------	--------	------	----------	--------

¹均包含股份，下同。

				效时间	时间
董事	曹国利	董事长	辞任	2024 年 3 月 20 日	2024 年 4 月 12 日
董事	孙会勇	董事长	就任	2024 年 3 月 20 日	2024 年 4 月 12 日

（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：1 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 10%。

（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：孙会勇

发行人的董事长或执行董事：孙会勇

发行人的其他董事：江涛、孙宇、王勇、梁毕明、刘闫丰、王彦明

发行人的监事：刘卫民、张勇

发行人的总经理：江涛

发行人的财务负责人：江涛

发行人的其他非董事高级管理人员：董晓冬

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

公司作为长春市城市轨道交通建设、运营管理及资源开发的经营主体，具有一定的经营优势。经过多年的发展，公司已经形成了以城市轨道交通运营为主，轨道交通沿线资源开发包括工程施工、物业管理、广告服务及房地产开发等业务收入为辅的稳定收入来源。

轨道运输业务是公司的主要业务，也是开展运营管理及资源开发等业务的基础，公司轨道类型主要包括地铁系统和轻轨系统。轨道运输业务收入主要是来自于轨道的票务收入。

公司工程施工业务主要由子公司长春市泰莱轻轨建筑工程有限公司和长春市轨道交通预制构件有限责任公司经营。其中，长春市泰莱轻轨建筑工程有限公司主要以轨道交通沿线桥梁、隧道、站务设施和所属车场建筑配套设施的维修、养护为主；长春市轨道交通预制构件有限责任公司主要负责地铁车站预制构件、区间隧道管片、轨道枕床及民用、市政工程预制构件、商品混凝土及预制构件生产、销售业务。目前公司主营业务开展情况良好。

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

公司主营业务以轨道运输业务为主，城市轨道交通是城市公共交通系统的一个重要组成部分，包括地下铁道（地铁）、城市铁路（含市郊铁路）、轻轨、独轨及新交通系统等多种模式。轨道交通具有节约土地资源，减少环境污染，运输量大，快速便捷等优点，能够有效地解决城市交通拥堵问题，是一种大容量运输服务交通方式，具有良好的社会效益。

长春市轨道交通建设行业目前正处于快速发展阶段。公司是长春市政府批准的唯一一家城市轨道交通运营公司，在长春市轨道交通行业占有绝对的垄断地位。

依托长春市轨道交通项目及城市建设领域的独特优势，公司在长春市政府的大力支持

下，充分利用政府赋予的政策优势，逐步形成了以城市轨道交通运营收入为主，轨道交通沿线资源开发为辅的业务运营体系，轨道交通沿线资源开发板块包括房地产开发、广告服务、物业管理及工程施工等业务。总体来看，公司在轨道交通投资建设、运营管理方面及资源开发具有区域垄断地位，竞争优势较为明显。

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，也未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（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（%）
轨道运输	4.72	15.14	-220.76	54.57	3.91	16.83	-330.43	46.27
房地产开发	0.37	0.38	-2.70	4.28	0.44	0.33	25.00	5.21
广告服务	0.08	0.01	87.50	0.92	0.06	0.00	100.00	0.71
工程施工	0.09	0.08	11.11	1.04	-	-	-	-
预制构件销售	3.19	2.27	28.84	36.88	3.99	3.10	22.31	47.22
其他业务	0.20	0.06	70.00	2.31	0.06	0.00	100.00	0.71
合计	8.65	17.93	-107.28	100.00	8.45	20.26	-139.76	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

发行人主营业务为工程施工、轨道运输等，不为产品或者服务类。

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。

轨道运输板块的毛利率较去年同期提升了 33.19%，主要系公共交通客运量提升所致。
房地产开发板块毛利率较去年同期下降了 110.80%，主要系 2024 年房地产行业波动，

商品房售价下调所致。

广告服务营业收入较去年同期大幅增加，增幅为 33.33%，系 2024 年地铁 6 号线开通试运营，广告收入增长所致。

其他业务营业收入较去年同期大幅增加，增幅为 233.33%，主要系新增材料销售及租赁收入所致；净利润出现较大幅度下降，降幅为 30.00%，主要系财务费用增加所致。

（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

公司主营业务以轨道运输业务为主。城市轨道交通是城市公共交通系统的一个重要组成部分，伴随着长春市轨道运输业务的快速发展，未来公司将积极响应长春市政府提出的相关要求，做好后续业务发展，主要包括以下规划内容：

（1）线网建设规划

配合长春市总体规划所确定的“双心两翼多组团”的城市空间体系，构建放射状轨道交通线网；骨干线中的“十”字线与城市历史发展形成的南北轴线吻合，连接了城市的“两心”和两大交通枢纽（长春站和长春西站）；在城市未来重点发展的东北—西南两翼方向构建了两条线路；运用放射线网的特点，对外围重点发展的三大组团（兴隆、富锋和净月组团），用两条线连接，有效引导城市空间的拓展；主城区利用处于核心区边缘的两条半环线，增加线网密度，提高轨道交通供给水平，支撑核心区发展。

（2）经营发展目标规划

A、投融资坚持“一平台战略”

依托运营轨道交通、经营附属资源、创造上盖空间、开发上盖物业、延伸业务链条，以长短期组合贷款为基础融资手段，综合运用企业债券、定向工具等债务融资工具，搭建资源、资产、资本“三位一体”的新型轨道交通投融资平台，满足全市轨道交通发展投融资需要。

B、线路建设坚持“六强化战略”

强化前期研究，加大线路勘察设计等前期资金投入力度，将上盖空间和附属资源开发纳入线路的预可研与可研方案，合理预测工程投资、工期和效益，争取相关政策支持；强化线路设计，充分体现运营功能的实现和创造资源的需求，从源头上落实以轨道交通支撑城市创新发展理念；强化业主职责，尊重合同契约精神，严格执行合同条款，加强协调与工程项目有关各方的关系，保障建设项目顺利开展；强化监理管理，认真督促监理单位委派合格监理人员、严格履行监理职责，全面提升监理工作服务水平和成效；强化质量安全，以“质量为本，安全第一”为基本原则，加强安全生产教育，加强文明施工、安全施工管理，加强应急反应能力建设，确保工程项目施工安全、工程质量安全可靠、日常运营平安高效；强化责任心和执行力，确保如期、安全、高质量、高性价比完成工程建设任务。

C、地铁经营坚持“四领先战略”

服务质量领先，坚持以人为本，提供公众满意的轨道交通服务，注重细节、精益求精，用优质的服务赢得声誉、塑造品牌、拓展市场；营运效率领先，提高员工服务效率，维持单位线路人员配备较低水平，保障地铁运营安全准时可靠；经营效益领先，充分挖掘客流资源，积极降低营业成本，在保障营业服务的前提下，实现效益最大化；品牌效应领先，建立以市场为导向的营销体系，加强市场研究和营销推广，积极探索与其它交通工具无缝接驳和一体化运作，提升长春地铁的品牌效应。

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

公司未来可能面对的主要风险有：

（1）安全经营风险

公司从事的城市轨道交通系统建设业务技术密集，需要众多高技术含量的工种和业务系统相配合，是一项系统性工程，任何一个环节出现问题都将可能影响运营安全。同时地铁运营过程中也存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对公司的运营质量和

经营效益产生负面影响。虽然公司具有较高的运营质量，但随着轨道交通新线路的逐步通车，运营线路里程和客流量均会成倍增长，仍存在一定的地铁运营风险。

对策：公司对城市轨道交通系统的建设、运营及附属资源开发采用一体化管理模式，以建设和运营服务质量为重心，培养和形成了较强的多线建设和线网运营管理能力。同时公司引入了先进的内部控制和全面风险管理理念，不断健全运营安全管理体系，制定相关的安全策略和制度，积极预防运营安全事故的发生。

（2）产业政策风险

公司目前主要从事城市轨道交通的建设运营和附属资源开发等产业，现阶段属于国家大力支持发展的行业。但是在我国国民经济的不同发展阶段，国家、部委和地方政府在固定资产投资、城市规划、土地利用、环境保护以及公用事业收费标准等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对公司的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：针对未来产业政策变动风险，公司将加强与主管部门的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定性影响。

（3）轨道交通行业风险

公司主要从事城市轨道交通项目的建设、运营和附属资源开发等产业，而轨道交通行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对轨道交通的投资建设、运营及附属资源的开发等业务均会产生不同程度的影响。如果未来实现经济增长放缓或出现衰退，公司的业务规模、经营业绩及财务状况可能受到负面影响。

对策：公司所从事的轨道交通行业虽然受一定的经济周期波动影响，但由于该行业具有节能环保、快速高效、大运量等特点，受到国家的大力推进。近年来，为了有效缓解地面交通拥堵问题，我国开始进入城市轨道交通建设的高峰期，公司所在区域对轨道交通的需求也日益增长。经过多年的发展，公司形成了较强的多线建设和线网运营管理能力以及多元化业务经营管理能力，通过开展相关的增值业务，形成较大规模的经营资源，具有较强的抵御经济周期风险的能力。未来公司将坚持可持续发展模式，提供客运、商业等综合服务，不断提升管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司财务状况造成的不利影响。

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

在资产方面，公司具备与其经营相关的工程施工配套设施，独立拥有与经营相关的土地、房产、设备所有权或使用权，公司的资产独立完整。

在人员方面，公司职工代表由职工代表大会、职工大会民主选举产生，董事长由董事会选举产生，监事会中职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，股东代表的监事由股东委派。公司现任总经理、副总经理高级管理人员未在政府单位任职、领薪；公司的财务人员未在其他单位兼职。公司不存在公务员违规兼职的情况。公司的人员独立。

在机构方面，公司已根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，建立健全了董事会和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与其他企业机构混同的情形。公司的机构独立。

在财务方面，公司设有独立的财务管理部门，已健全建立独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策，具有完整的财务会计制度、财务管理制度及对子公司的财务管理制度。开立独立的基本存款账户，拥有独立的银行账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其他企业共用银行账户的情形。公司的财务独立，制度健全。

在业务经营方面，公司具有独立的工程施工系统，独立签署与经营有关的合同，独立开展各项经营活动。

公司的资产完整，业务、人员、机构以及财务独立，具有独立的工程施工系统，业务体系完整，具有面向市场自主经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

公司指定专人负责信息披露事务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

（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	1.41
出售商品/提供劳务	0.05

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
其他应收款-长春公共交通（集团）有限责任公司	0.001
其他应付款-长春交通发展集团有限公司	56.12

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 11.315 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	2022 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）
2、债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1
3、债券代码	2280220. IB、184393. SH
4、发行日	2022 年 4 月 29 日
5、起息日	2022 年 5 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 6 日
7、到期日	2032 年 5 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。在本次债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存

	<p>续期的第3年末至第10年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第10年末，分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第6年末行使回售选择权，则在第3年末至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第6年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第6至第10年末，分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第9年末行使回售选择权，则在第3年末至第8年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第9年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第9至第10年末，分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第3年末和第6年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第6至第10年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第6和第9年末行使回售选择权，则第3至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第3和第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第8年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第3、第6和第9年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9-10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每</p>
--	--

	名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

1、债券名称	2021 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）
2、债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
3、债券代码	2180340. IB、184023. SH
4、发行日	2021 年 8 月 25 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 8 月 27 日
7、到期日	2031 年 8 月 27 日
8、债券余额	13.125
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	<p>本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。在本次债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 10 年末，分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第 6 年末行使回售选择权，则在第 3 年末至第 5 年</p>

	<p>未分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第 6 年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第 6 至第 10 年末，分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第 9 年末行使回售选择权，则第 3 年末至第 8 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第 9 年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第 9 至第 10 年末，分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第 3 年末和第 6 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第 6 至第 10 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第 6 和第 9 年末行使回售选择权，则第 3 至第 5 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%的比例偿还本金，在第 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第 3 和第 9 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 8 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第 3、第 6 和第 9 年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%的比例偿还本金，在第 9-10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。</p>
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

1、债券名称	长春市轨道交通集团有限公司 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 长轨 01
3、债券代码	257263.SH
4、发行日	2025 年 1 月 17 日
5、起息日	2025 年 1 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 1 月 17 日
7、到期日	2030 年 1 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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。如本次债券的投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2028 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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、国融证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	长春市轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	25 长轨 02
3、债券代码	257264.SH
4、发行日	2025 年 1 月 17 日
5、起息日	2025 年 1 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 1 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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	国泰海通证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、东北证券股份有限公司
13、受托管理人	国融证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

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	2180340. IB、184023. SH
债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	<p>报告期内本次债券触发回售选择权条款，具体内容如下：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。在本次债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末，发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整；发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 10 年末，分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第 6 年末行使回售选择权，则在第 3 年末至第 5 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第 6 年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第 6 至第 10 年末，分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资</p>

	<p>者仅在债券存续期第 9 年末行使回售选择权，则在第 3 年末至第 8 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第 9 年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第 9 至第 10 年末，分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第 3 年末和第 6 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第 6 至第 10 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第 6 和第 9 年末行使回售选择权，则第 3 至第 5 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%的比例偿还本金，在第 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第 3 和第 9 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 8 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第 3、第 6 和第 9 年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%的比例偿还本金，在第 9-10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。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。</p> <p>报告期内触发了调整票面利率选择权，发行人选择下调票面利率 300 基点，截至本报告出具日，本期债券票面利率为 3.00%；报告期内，本期债券回售金额为 1.575 亿元，已全额转售，对投资者权益未产生不利影响。</p>
--	--

债券代码	2280220.IB、184393.SH
债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发上述选择权条款

债券代码	257263. SH
债券简称	25 长轨 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发上述选择权条款

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	2180340. IB、184023. SH
债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券不涉及实质性投资者保护条款。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券不涉及实质性投资者保护条款。
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）	-

债券代码	2280220. IB、184393. SH
债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券不涉及实质性投资者保护条款。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	本期债券不涉及实质性投资者保护条款。
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）	-
--	---

债券代码	257263.SH
债券简称	25 长轨 01
债券约定的投资者保护条款名称	<p>（一）发行人保障措施承诺</p> <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于募投项目产生的收益及发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前20个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的20%。2、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。3、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。5、为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>如发行人违反募集说明书偿债保障措施相关承诺要求且未能在募集说明书“五、投资者保护条款”第3条约定的期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>1、在30个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。2、在30个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。债券受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况。</p>
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续监测和披露

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）	-

债券代码	257264.SH
债券简称	25 长轨 02
债券约定的投资者保护条款名称	<p>（一）发行人保障措施承诺</p> <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于募投项目产生的收益及发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。2、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。3、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。5、为充分保障投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人承诺将至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>如发行人违反募集说明书偿债保障措施相关承诺要求且未能在募集说明书“五、投资者保护条款”第 3 条约定的期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>1、在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。债券受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况。</p>

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	持续监测和披露
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）	-

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：2180340.IB、184023.SH

债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行总规模为 15.00 亿元，债券期限为 10 年，在债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，每年付息。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第 3 年末至第 10 年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 10 年末，分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第 6 年末行使回售选择权，则第 3 年末至第 5 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第 6 年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第 6 至第 10 年末，分别按照第 6 年末未回售部分</p>

	<p>债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第 9 年末行使回售选择权，则在第 3 年末至第 8 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第 9 年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第 9 至第 10 年末，分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第 3 年末和第 6 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第 6 至第 10 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第 6 和第 9 年末行使回售选择权，则第 3 至第 5 年末分别按照本次债券发行总额的 10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%的比例偿还本金，在第 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第 3 和第 9 年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 8 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第 9 至第 10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第 3、第 6 和第 9 年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第 3 至第 5 年末分别按照第 3 年末未回售部分债券本金金额的 12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第 6 至第 8 年末分别按照第 6 年末未回售部分债券本金金额的 20%、20%、20%的比例偿还本金，在第 9-10 年末分别按照第 9 年末未回售部分债券本金金额的 50%、50%的比例偿还本金。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人以自身偿债能力、募投项目未来收益、政府资金支持等作为其他偿债保障措施。</p>
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）	无变化
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	-

债券代码：2280220.IB、184393.SH

债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无担保。</p> <p>偿债计划：本期债券发行总规模为 20.00 亿元，债券期限为 10 年，在债券存续期的第 3 年末、第 6 年末、第 9 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，</p>

	<p>每年付息。本次债券同时附本金分期偿付条款，分次还本，若投资者未行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金；若投资者行使回售选择权，则发行人在本次债券存续期的第3年末至第10年末分别按照当年末投资者回售后剩余存续债券总额除以剩余存续年限的金额进行偿还本金，具体情况如下：1、若投资者仅在债券存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第10年末，分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金；2、若投资者仅在债券存续期第6年末行使回售选择权，则在第3年末至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第6年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第6至第10年末，分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；3、若投资者仅在债券存续期第9年末行使回售选择权，则在第3年末至第8年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%、10%、15%、15%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在第9年末对应的兑付日支付，未回售部分债券在第9至第10年末，分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；4、若投资者仅在债券存续期第3年末和第6年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，第6至第10年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金；5、若投资者仅在债券存续期第6和第9年末行使回售选择权，则第3至第5年末分别按照本次债券发行总额的10%、10%、10%的比例偿还本金，回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；6、若投资者仅在债券存续期的第3和第9年末行使回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第8年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第9至第10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金；7、若投资者在债券存续期的第3、第6和第9年末均行使了回售选择权，则回售部分债券的本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在第3至第5年末分别按照第3年末未回售部分债券本金金额的12.5%、12.5%、12.5%的比例偿还本金，在第6至第8年末分别按照第6年末未回售部分债券本金金额的20%、20%、20%的比例偿还本金，在第9-10年末分别按照第9年末未回售部分债券本金金额的50%、50%的比例偿还本金。</p>
--	--

	其他偿债保障措施：发行人以自身偿债能力、募投项目未来收益、政府资金支持等作为其他偿债保障措施。
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）	无变化
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	按募集说明书约定情况执行，执行情况正常。

债券代码：257263.SH

债券简称	25 长轨 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。 偿债计划：本期债券到期一次还本，本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。如本期债券的投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券的兑付日期为 2030 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如本期债券品种一的投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2028 年 1 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：发行人以其流动资产及自身的筹资能力作为其他偿债保障措施。
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）	无
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	按募集说明书相关情况执行

债券代码：257264.SH

债券简称	25 长轨 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保。 偿债计划：本期债券到期一次还本，本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。其他偿债保障措施：发行人以其流动资产及自身的筹资能力作为其他偿债保障措施。
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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按募集说明书相关情况执行

行情况	
-----	--

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	深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座1001-1005
签字会计师姓名	徐大为、黄圣军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180340. IB、184023. SH
债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦二十楼
联系人	何雪峰、韩昊奇、叶超
联系电话	010-65534498

债券代码	2280220. IB、184393. SH
债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦二十楼
联系人	何雪峰、韩昊奇、叶超
联系电话	010-65534498

债券代码	257263. SH
债券简称	25 长轨 01
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
联系人	柴文剑、刘碧、张华、陈逸飞
联系电话	010-83991888

债券代码	257264. SH
债券简称	25 长轨 02
名称	国融证券股份有限公司
办公地址	内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
联系人	柴文剑、刘碧、张华、陈逸飞
联系电话	010-83991888

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180340. IB、184023. SH
债券简称	21 长轨债 01、G21 长轨 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

债券代码	2280220. IB、184393. SH
债券简称	22 长轨 01、G22 长轨 1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼

（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。

报告期内公司发生的重要会计政策变更如下：

1、本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（“解释 16 号”）中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理相关规定，对会计政策相关内容进行追溯调整。解释 16 号相关会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

2、本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部于 2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》（“解释 17 号”），解释 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：（1）供应商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；（3）相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。企业在根据《企业会计准则第 37 号—金融工具

列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。解释 17 号相关会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

3、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应地在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自印发之日起施行该解释，相关会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。

4、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

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：万元 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	410,129.20	42.01	主要系 2024 年新发债券，银行存款增加所致
应收票据	银行承兑汇票	84.59	-97.93	主要系商业承兑汇票减少所致
应收账款	货款	65,095.36	69.41	主要系应收货款增加所致
应收款项融资	—	0.00	-100.00	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	拆迁款和工程款	413,647.81	-25.94	—
其他应收款	往来款	1,822,957.04	21.49	—
存货	消耗性生物资产	1,023,661.54	0.14	—

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
其他流动资产	增值税待抵扣进项税额	14,867.69	0.23	—
长期股权投资	主要为长影文化传媒有限公司和长春中车长客城市轨道交通装备服务有限责任公司股权	6,030.89	29.78	
投资性房地产	房屋及建筑物	1,179.10	44.33	主要系孙公司长春市地铁名典置业有限公司的开发产品转入所致
固定资产	轨道设施、机器设备、房屋及建筑物	7,366,288.51	27.02	—
在建工程	在建地铁工程	3,316,340.22	-9.92	—
使用权资产	融资租入固定资产	27,707.00	0.00	—
无形资产	土地使用权、软件、数据资产	14,015.75	9.46	—
长期待摊费用	办公装修费、道路翻修	192.84	10,493.39	主要系办公装修费待摊费用增加所致
递延所得税资产	资产减值准备	-	-100.00	本期无资产减值准备所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	410,129.20	1,350.20	—	0.33
合计	410,129.20	1,350.20	—	—

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：7.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：7.18 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：0.72 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：0.72 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：0.23%，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 321.87 亿元和 407.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		29.88	122.61	152.49	37.46%
银行贷款		14.45	169.54	183.99	45.19%
非银行金融机构贷款		2.96	29.98	32.94	8.09%
其他有息债务		37.69	-	37.69	9.26%
合计		84.98	322.13	407.11	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 33.125 亿元，非金融企业债务融资工具余额 121.00 亿元，且共有 35.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 885.66 亿元和 1,004.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		29.88	122.61	152.49	15.17%
银行贷款		32.19	702.86	735.04	73.14%
非银行金融机构贷款		12.72	67.02	79.74	7.93%
其他有息债务		37.69	-	37.69	3.75%
合计		112.48	892.49	1,004.96	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 33.125 亿元，非金融企业债务融资工具余额 121.00 亿元，且共有 35.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 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	182,650.11	152,280.37	19.94	—
应付账款	911,920.37	829,727.68	9.91	—
预收款项	703.29	696.14	1.03	—
合同负债	50,810.25	44,439.27	14.34	—
应付职工薪酬	6,011.39	4,958.56	21.23	—
应交税费	1,860.64	921.94	101.82	主要系企业所得税和增值税增加
其他应付款	654,000.20	91,058.30	618.22	主要系对长春城市公共交通发展集团有限公司往来款增加
一年内到期的非流动负债	565,130.37	368,534.34	53.35	主要系一年内到期的应付债券增加
其他流动负债	1,929.92	4,750.52	-59.37	主要系已背书转让但未到期的应收票据减少

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
长期借款	7,028,570.66	6,714,798.19	4.67	—
应付债券	1,226,106.09	1,026,342.17	19.46	—
租赁负债	16,032.68	18,278.41	-12.29	—
长期应付款	684,160.75	602,111.06	13.63	—

（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：7.12 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

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
长春市地铁 有限责任公 司	是	88.16%	城 市 公 共 交 通 ； 建 设 工 程 施 工 等	991.57	198.49	3.28	5.90

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：6.24 亿元

报告期末对外担保的余额：4.615 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.625 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：4.615 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

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

一、发行人于 2022 年 6 月 30 日召开长春市轨道交通集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议，会议决定 2021 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）的募集资金用途更改为：

（一）原募投项目长春市地铁 2 号线西延线工程拟使用募集资金 64,285.71 万元调减为 1,287.74 万元；

（二）原募投项目长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线拟使用募集资金 42,857.14 万元调减为 4,449.45 万元；

（三）新增募投项目长春市城市轨道交通 6 号线工程，拟使用募集资金 101,405.67 万元；

（四）原补充流动资金 42,857.14 万元保持不变。

发行人于 2022 年 6 月 30 日通过《关于变更 2021 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）部分募集资金用途的议案》，并于 2022 年 7 月 6 日发布《关于召开长春市轨道交通集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

二、发行人于 2022 年 6 月 30 日召开长春市轨道交通集团有限公司公司债券 2022 年第二次债券持有人会议，会议决定 2022 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）募集资金用途更改为：

（一）原募投项目长春市地铁 2 号线西延线工程拟使用募集资金 85,714.29 万元调减为 0.00 万元；

- （二）原募投项目长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线拟使用募集资金 57,142.86 万元调减为 0.00 万元；
- （三）新增募投项目长春市城市轨道交通 6 号线工程，拟使用募集资金 14,121.33 万元；
- （四）新增募投项目长春市城市轨道交通 7 号线一期工程，拟使用募集资金 62,118.00 万元；
- （五）新增募投项目长春市城市轨道交通空港线一期工程，拟使用募集资金 66,617.81 万元；
- （六）原补充流动资金 57,142.86 万元保持不变。

发行人于 2022 年 6 月 30 日通过《关于变更 2022 年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）部分募集资金用途的议案》，并于 2022 年 7 月 6 日发布《关于召开长春市轨道交通集团有限公司公司债券 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》。

截至报告期末，长春市地铁 2 号线西延线工程和长春市城市快速轨道交通轻轨 3 号线一期工程延伸线已建设完成，长春市城市轨道交通 6 号线通过联合验收，地铁 6 号线（双丰站至长影世纪城站）开通试运营。长春市城市轨道交通 7 号线一期工程和长春市城市轨道交通空港线一期工程仍在建设中。募集资金使用与项目建设进度匹配。

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，查询网址为上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、上海证券交易所：<https://one.sse.com.cn/investor/#/directionalDisclosure>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为长春市轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年年度报告盖章页）



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：长春市轨道交通集团有限公司

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	4,101,292,042.50	2,888,012,591.23
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	845,948.46	40,945,000.00
应收账款	650,953,593.20	384,255,816.93
应收款项融资		3,000,000.00
预付款项	4,136,478,051.04	5,585,502,803.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,229,570,439.98	15,004,783,347.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,236,615,365.65	10,221,934,848.58
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	148,676,870.28	148,329,012.88
流动资产合计	37,504,432,311.11	34,276,763,420.57
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	60,308,927.72	46,471,356.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,790,951.60	8,169,418.72
固定资产	73,662,885,147.90	57,991,901,864.93
在建工程	33,163,402,183.00	36,814,483,362.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	277,070,000.00	277,070,000.00
无形资产	140,157,544.61	128,044,662.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,928,434.09	18,204.12
递延所得税资产		538,750.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,317,543,188.92	95,266,697,618.07
资产总计	144,821,975,500.03	129,543,461,038.64
流动负债：		
短期借款	1,826,501,123.55	1,522,803,697.49
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	9,119,203,687.72	8,297,276,779.22
预收款项	7,032,917.22	6,961,368.91
合同负债	508,102,536.54	444,392,668.84
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	60,113,927.05	49,585,614.80
应交税费	18,606,384.94	9,219,446.33
其他应付款	6,540,002,028.85	910,583,038.57
其中：应付利息	426,697,056.01	398,428,941.01
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	5,651,303,727.62	3,685,343,352.47
其他流动负债	19,299,164.55	47,505,244.00
流动负债合计	23,750,165,498.04	14,973,671,210.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,285,706,648.09	67,147,981,933.81
应付债券	12,261,060,904.88	10,263,421,693.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	160,326,837.07	182,784,075.39
长期应付款	6,841,607,503.52	6,021,110,605.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,548,701,893.56	83,615,298,308.37
负债合计	113,298,867,391.60	98,588,969,519.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,686,290,000.00	3,686,290,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,655,146,068.69	18,763,706,292.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,326,043.25	4,822,180.98
盈余公积	159,906,696.14	155,888,273.76
一般风险准备		
未分配利润	5,532,973,059.02	4,946,393,718.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,041,641,867.10	27,557,100,466.05
少数股东权益	3,481,466,241.33	3,397,391,053.59
所有者权益（或股东权益）合计	31,523,108,108.43	30,954,491,519.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,821,975,500.03	129,543,461,038.64

公司负责人：孙会勇 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:长春市轨道交通集团有限公司

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	3,464,752,957.83	1,188,019,017.01
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	59,814,904.77	11,736,426.35
应收款项融资		
预付款项	606,305,785.91	794,402,750.48
其他应收款	15,753,517,268.33	13,525,977,294.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,074,980,396.15	9,076,375,015.27
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		2,037,016.33
流动资产合计	28,959,371,312.99	24,598,547,520.27
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	8,095,457,368.67	7,933,479,796.95
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	19,214,540,981.36	19,320,642,184.27
在建工程	2,379,659,041.16	2,027,019,099.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	277,070,000.00	277,070,000.00
无形资产	81,671,319.05	78,468,556.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,323,799.78	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,049,722,510.02	29,636,679,637.56
资产总计	59,009,093,823.01	54,235,227,157.83
流动负债：		

短期借款	848,327,073.51	832,446,592.63
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	1,576,502,011.76	1,781,653,295.85
预收款项	1,362,247.01	1,703,541.99
合同负债	19,708,401.12	979,033.36
应付职工薪酬	19,622,792.96	25,777,548.62
应交税费	5,462,277.52	6,586,165.70
其他应付款	1,049,107,545.47	874,684,605.74
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	3,879,314,165.74	2,397,554,394.63
其他流动负债		22,160.40
流动负债合计	7,399,406,515.09	5,921,407,338.92
非流动负债：		
长期借款	16,954,501,943.99	16,480,590,146.65
应付债券	12,261,060,904.88	10,263,421,693.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	160,326,837.07	182,784,075.39
长期应付款	2,837,750,010.31	2,031,160,515.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,213,639,696.25	28,957,956,431.02
负债合计	39,613,046,211.34	34,879,363,769.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,686,290,000.00	3,686,290,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,159,213,007.70	15,159,213,007.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,906,696.14	155,888,273.76

未分配利润	390,637,907.83	354,472,106.43
所有者权益（或股东权益）合计	19,396,047,611.67	19,355,863,387.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,009,093,823.01	54,235,227,157.83

公司负责人：孙会勇 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

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	864,639,234.29	845,419,871.06
其中：营业收入	864,639,234.29	845,419,871.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,312,455,073.18	4,869,726,139.91
其中：营业成本	1,793,328,359.36	2,025,889,561.08
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	21,968,807.84	15,409,373.84
销售费用	1,156,892.11	1,167,142.98
管理费用	87,018,593.56	90,260,857.37
研发费用		
财务费用	3,408,982,420.31	2,736,999,204.64
其中：利息费用	3,427,191,063.01	2,782,898,820.56
利息收入	18,646,481.25	46,272,471.30
加：其他收益	5,148,758,271.33	4,879,707,249.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,837,571.72	-769.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,837,571.72	-769.00
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	4,248,474.97	-436,058.07
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)	707,028,479.13	854,964,153.13
加: 营业外收入	5,147,355.36	9,076,996.19
减: 营业外支出	312,415.07	1,935,728.38
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	711,863,419.42	862,105,420.94
减: 所得税费用	22,610,692.90	23,722,418.28
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	689,252,726.52	838,383,002.66
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	689,252,726.52	838,383,002.66
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)	590,597,762.78	716,439,771.83
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	98,654,963.74	121,943,230.83
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	689,252,726.52	838,383,002.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	590,597,762.78	716,439,771.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	98,654,963.74	121,943,230.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：孙会勇 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

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	176,363,374.80	165,327,405.21
减：营业成本	791,840,324.44	1,265,052,995.40
税金及附加	5,023,720.44	2,749,695.94
销售费用		
管理费用	33,085,265.37	38,639,281.11
研发费用		
财务费用	1,522,327,953.40	1,326,643,318.17
其中：利息费用	1,540,824,002.51	1,324,594,992.28
利息收入	11,683,504.14	31,165,364.78
加：其他收益	2,213,286,841.26	2,533,019,144.61
投资收益（损失以“－”号填	1,837,571.72	-769.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,837,571.72	-769.00
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）		
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）	39,210,524.13	65,260,490.20
加：营业外收入	1,218,098.61	458,263.52
减：营业外支出	244,398.96	479,220.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,184,223.78	65,239,533.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,184,223.78	65,239,533.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,184,223.78	65,239,533.23
（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	40,184,223.78	65,239,533.23
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：孙会勇 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

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	736,330,598.49	968,671,368.36
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	698,502,867.51	1,164,753,813.51
收到其他与经营活动有关的现金	9,242,335,964.54	2,395,588,350.87
经营活动现金流入小计	10,677,169,430.54	4,529,013,532.74

购买商品、接受劳务支付的现金	897,869,320.17	1,098,915,374.92
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	761,327,758.46	846,716,812.74
支付的各项税费	69,782,566.36	77,858,544.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,868,212,651.35	2,925,829,312.64
经营活动现金流出小计	3,597,192,296.34	4,949,320,044.36
经营活动产生的现金流量净额	7,079,977,134.20	-420,306,511.62
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,452.00
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		
投资活动现金流入小计		12,452.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,405,321,211.86	11,121,502,739.42
投资支付的现金	12,000,000.00	46,472,125.00
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	9,417,321,211.86	11,167,974,864.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,417,321,211.86	-11,167,962,412.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,078,472,062.98	16,796,876,417.90
发行债券所收到的现金	5,088,020,000.00	1,982,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,496,000,000.00	2,590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,662,492,062.98	21,368,876,417.90
偿还债务支付的现金	3,705,893,197.52	5,182,331,957.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,755,980,838.12	3,624,276,156.83
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	1,661,584,993.89	1,810,203,994.30
筹资活动现金流出小计	9,123,459,029.53	10,616,812,108.83
筹资活动产生的现金流量净额	3,539,033,033.45	10,752,064,309.07
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	1,201,688,955.79	-836,204,614.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,886,101,115.56	3,722,305,730.53
六、期末现金及现金等价物余额	4,087,790,071.35	2,886,101,115.56

公司负责人：孙会勇 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

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	357,129,790.08	335,054,558.38
收到的税费返还		50,673.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,779,281,674.84	7,438,590,836.02
经营活动现金流入小计	7,136,411,464.92	7,773,696,068.11
购买商品、接受劳务支付的现金	318,161,951.16	112,420,523.11
支付给职工及为职工支付的现金	441,711,410.77	459,472,178.33
支付的各项税费	16,294,416.15	11,673,094.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,278,987,790.29	8,415,004,983.22

经营活动现金流出小计	6,055,155,568.37	8,998,570,778.86
经营活动产生的现金流量净额	1,081,255,896.55	-1,224,874,710.75
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	491,013.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,801.00
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		
投资活动现金流入小计	491,013.50	2,801.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,150,634.26	331,499,405.51
投资支付的现金	1,377,897,220.18	46,472,125.00
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	1,528,047,854.44	377,971,530.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,527,556,840.94	-377,968,729.51
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	810,459,145.98	3,739,022,117.90
发行债券所收到的现金	5,088,020,000.00	1,982,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,296,000,000.00	1,590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,194,479,145.98	7,311,022,117.90
偿还债务支付的现金	2,176,699,968.64	4,278,274,720.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,378,013,420.57	1,410,547,274.84
支付其他与筹资活动有关的现金	926,665,090.63	819,952,850.73
筹资活动现金流出小计	4,481,378,479.84	6,508,774,846.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,713,100,666.14	802,247,271.48
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	2,266,799,721.75	-800,596,168.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,188,019,017.01	1,988,615,185.79
六、期末现金及现金等价物余额	3,454,818,738.76	1,188,019,017.01

公司负责人：孙会勇 主管会计工作负责人：江涛 会计机构负责人：韩爽

