
成都湔江投资集团有限公司

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。

安礼华粤(广东)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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	31
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.....	31
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	31
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	31
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

本报告、年报	指	成都瀚江投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告
公司、发行人、瀚江集团、本公司	指	成都瀚江投资集团有限公司
实际控制人、控股股东、股东	指	彭州市国有资产监督管理和金融工作局
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/报告期末	指	2024 年度/末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都瀚江投资集团有限公司
中文简称	瀚江集团
外文名称（如有）	Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	JJIG
法定代表人	何雪麒
注册资本（万元）	360,000.00
实缴资本（万元）	360,000.00
注册地址	四川省成都市 彭州工业开发区健康大道 199 号
办公地址	四川省成都市 彭州工业开发区健康大道 199 号
办公地址的邮政编码	611930
公司网址（如有）	无
电子信箱	cdjjtzjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	康荟
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	财务负责人
联系地址	四川省成都市彭州工业开发区健康大道 199 号
电话	028-68961206
传真	028-68927991
电子信箱	cdjjtzjt@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：彭州市国有资产监督管理和金融工作局

报告期末实际控制人名称：彭州市国有资产监督管理和金融工作局

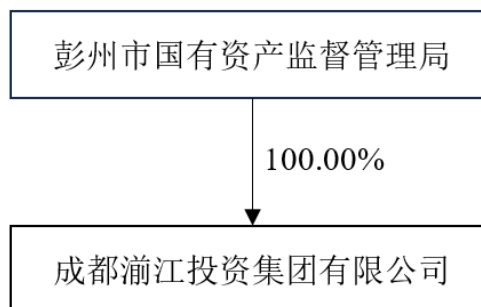
报告期末控股股东资信情况：资信状况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信状况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

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
-------	-------	-------	------	----------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
高级管理 人员	余强	副总经理	离任	2024.11	尚未完成工 商变更
董事	覃光辉	副董事长	离任	2024.11	尚未完成工 商变更
高级管理 人员	李刚	副总经理	离任	2024.11	尚未完成工 商变更
监事	晏艺滢	监事	离任	2024.11	尚未完成工 商变更
董事	余强	董事、副董 事长	就任	2024.11	尚未完成工 商变更
董事	刘智华	董事	就任	2024.11	尚未完成工 商变更
高级管理 人员	补熙忠	副总经理	就任	2024.11	尚未完成工 商变更
高级管理 人员	易宇	副总经理	就任	2024.11	尚未完成工 商变更

（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 28.57%。

（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：何雪麒

发行人的董事长或执行董事：何雪麒

发行人的其他董事：覃光辉、余强、张黎青、胡重洋、刘智华、胡艳

发行人的监事：吴朝晖、廖名雪、刘杨、吴晓燕

发行人的总经理：覃光辉

发行人的财务负责人：康荟

发行人的其他非董事高级管理人员：王茂、补熙忠、易宇

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

发行人作为彭州市规模最大、实力最强的国有公司之一，业务范围包括基础设施代建、资产租赁管理、房屋销售、建材销售、片区综合改造和工程施工等。其收入主要来源于代建项目收入、片区综合改造收入、资产租赁收入和建材销售收入。

报告期内发行人主营业务开展情况良好，主要业务经营模式如下：

（1）代建业务

代建工程业务是发行人的核心业务板块，主要由集团子公司彭州市城市建设投资集团有限公司和成都濛江投资集团有限公司等负责。具体业务模式为：公司与彭州市人民政府、彭州市正通道桥建设有限责任公司等委托方签订委托代建协议，发行人、委托方和监理方三方共同确认每年的工程施工进度，委托方根据工程施工成本加成一定比例与发行人进行年度工程结算，确认当年的代建工程收入，工程完工后移交给委托方。

（2）片区综合改造业务

公司与彭州市城乡规划和建设局（现已更名为彭州市住房和城乡建设局，以下简称“彭州市建设局”）签订政府购买服务协议，按购买服务协议约定投入资金对项目进行开发建设，彭州市建设局按协议分年度支付购买服务价款，项目建设资金由公司自筹。公司以政府购买服务形式开展的代建项目为彭州市工业开发区城中村改造项目、2017 年棚户区龙兴寺片区二期改造服务政府采购项目、彭州市护国清泉等 3 片区城中村改造项目、彭州市濛阳工业园区等 3 片区城中村改造项目、彭州市牡丹新城西侧等 9 片区城中村改造项目、彭州市百祥片区城中村改造项目、彭州市三环路片区城中村改造项目、彭州市天彭、致和片区城中村改造一期项目 8 个片区城中村项目。

（3）资产租赁管理业务

发行人资产租赁管理业务的运营主体为一级子公司彭州城建。根据彭州城建与彭州市交通运输局签订的《彭州市政府租用企业投资城市基础设施项目租赁合同》，发行人将彭州市三环路互通枢纽工程、濛阳镇新城区部分区域市政道路（一期）、成彭高速公路彭州入城段改造工程、天濛路（蔬香大道）和汉彭路入城段道路改造工程租赁给彭州市交通运输局使用，根据租赁合同按年收取相应的租金。

此外，发行人集团本部及子公司濛江投资与彭州市天府中药城管委会和彭州市统一房屋拆迁有限责任公司等部分政府单位及国有企业签订了租赁协议，将部分自持的商业房产及管网资产租赁给相关单位使用并收入租金，根据租赁合同按年进行收取。

公司按照租赁合同约定的租用期限、租金标准及支付方式等向承租方分期收取因基础设施等物业出租形成的租赁款。

（4）房屋销售业务

发行人房地产开发业务主要由濛江投资负责，濛江投资子公司彭州市统一房地产有限公司与彭州市龙兴置业有限公司具有房地产开发二级资质，报告期内，实现收入的项目包括安置房项目和商品房项目。商业住宅项目与购房者先行签订销售买卖合同，交付房屋后确认收入。安置房项目由发行人建成后统一销售给彭州市统一房屋拆迁有限责任公司，由其用于安置拆迁户。

（5）建材销售业务

发行人砂石销售业务的生产经营模式为：1）原材料产出阶段：砂石生产所需的主要原材料为连砂石，每年发行人根据彭州市水务局下达的疏浚任务，按时完成疏浚工程，疏浚所得的富余连砂石作为原材料运至堆场入库。连砂石少量直接出售，大部分进行加工生产；2）生产加工阶段：将连砂石领用出库，进行破碎、筛取等加工后，取得产成品，产成品分为自然砂、机砂、1.3 碎石、1.5 碎石、2.0 碎石、米石。加工作业采用劳务外包模式，每月根据产成品产量支付相应加工费用；3）产品销售阶段：成都瀚江环境新材料有限公司与购货方签署相关购销协议，约定产品名称、单价、协议期限、交货及付款方式等，付款方式一般为货到验收合格后付款。另外，如销售对象为个人，则一般采取先支付货款后供货的付款方式。发行人砂石销售业务不对外采购原材料，其原材料连砂石均为疏浚工程所得。

（6）其他业务

发行人其他业务包括工程施工、融资担保等。

发行人的工程施工业务通过招投标方式与招标单位签订施工合同，招标单位按照合同支付工程款项，形成工程施工收入。近年来发行人作为施工方，通过招投标方式与四川龙门山旅游发展有限公司、彭州市西部蓝色动力科技有限公司、彭州市白鹿镇百鹿场社区居民委员会等招标单位签署施工合同，约定施工内容、施工期限、付款安排等，并根据完工进度确认每年的工程收入。

公司融资担保业务运营主体为彭州市创业融资担保有限公司，随着担保业务的不断发展，彭州市创业融资担保有限公司担保业务规模稳步增长。担保业务区域主要集中在彭州

市，以生产型企业为主。此外，公司还从事物业管理、检测服务等业务，业务规模相对较小。

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

（1）发行人所处行业发展现状及前景

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于推动国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着重要的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。城市基础设施建设行业承担着建设公共设施、提供公共服务的责任，主要包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域，具有前期投资大、影响因素多、区域性限制等特征。改革开放以来，随着国民经济水平不断提高，我国城市化进程保持着稳步发展的态势。根据国务院发展研究中心于 2017 年 8 月 24 日发布的《中国城市化速度预测分析》，2016—2050 年中国城市化率预计年均提高 0.793 个百分点，2030 年城市化率将达到 68.38%。未来的 10 年间，随着城市化进程不断推进，我国城市人口仍将处于高速增长期，因而城市基础设施建设投资规模仍将不断扩大。伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城市化之路正面临着越来越多的环境和社会问题。从宏观来看，全国各地发展不均衡，中西部地区城市基础设施相对薄弱；从微观来看，部分城市存在环境质量下降、交通拥挤、居住条件差、基建投资浪费或可利用土地资源稀缺等各类问题。《十九大报告》提出，要“加强供给侧结构性改革”，“把提高供给体系质量作为主攻方向”，“加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设。”未来我国城市化发展的重点，将由数量扩张向质量提升和结构优化转变。因此，未来 5-10 年仍然是城市基础设施建设任务量非常繁重的时期。

（2）发行人行业地位和面临的主要竞争状况

1) 发行人在行业中的地位

发行人是由彭州市国有资产监督管理局出资组建的国有独资公司，是彭州市重要的城市基础设施投资建设和国有资产运营主体，承担了彭州市区域内基础设施工程建设任务。自成立以来，公司在彭州市政府的大力支持下，经营业务规模不断壮大，在区域内具有极高的行业地位。未来，政府将持续通过财政、税收、政策等进一步支持公司的发展。同时，伴随着当地经济社会的快速发展，发行人有着良好的发展前景。

2) 发行人面临的主要竞争状况

①区位优势

彭州市是四川省辖 18 个县级市之一，由成都市代管。彭州是成都北向交通门户枢纽，南连新都区、郫都区、西临都江堰市，东壤广汉市、什邡市，北邻阿坝州汶川县、茂县。全市总面积 1421 平方公里，辖 4 个街道、9 个镇。2024 年实现 GDP714.58 亿元，一般公共预算收入 42.85 亿元，经济与财政情况良好。

近年来，彭州市加快建设践行新发展理念的立体山水公园城市，着力品质营城。高标准建成全省首条县级城市三环路，六主四辅双绿道、全长 25.2 公里，在实现过境交通快速转换和客货分流的同时，优化了城市形态、拉伸了城市骨架。完成牡丹大道北延线、S106、瀚江路改造提升，建成红星露营公园等一批示范场景，百里景观画廊渐次呈现。全面完成 4.3 公里的滨河路改造，将双向两车道拓宽至四车道，贯通总面积 1400 亩的官渠郊野公园，连接 15.3 万平方米的龙兴寺商业街区。彭州市加快现代化城市建设和生态环境建设，推进城乡治理体系和治理能力现代化，着力推动高质量发展，高标准建成全面体现新发展理念的市中心城区。

②政策优势

作为彭州市重要的基础设施建设主体，公司业务具有很强的区域竞争优势，并得到了当地政府及股东的大力支持。近年来彭州市政府多次对公司进行货币增资、优质资产注入和股权划转，不断壮大了发行人的资产规模，也成为了发行人盈利的重要来源。未来随着彭州市城市建设的高速发展，发行人在主营业务、资产注入、优质项目获取等多方面将继续受到政府的大力支持，在获取项目方面具有明显优势，这将为公司未来的发展提供可靠

的保障。

③区域专营优势

发行人作为彭州市重要的基础设施建设主体，一直受到彭州市政府大力支持。在当地城市基础设施投资建设业务的委托单位选择上，发行人具有较高的优先级，发行人主营业务具有一定的区域专营优势。

④多元化经营优势

公司目前开展有代建业务、片区综合改造、资产租赁、房屋销售、砂石销售、工程施工等多个业务，日趋多元化的经营与管理使得公司管理能力及应对外部风险能力增强，公司未来发展潜力巨大。发行人所从事的代建业务作为主营业务能够为公司带来稳定的收入来源，具有一定的区域专营优势并获得政府的大力支持。

⑤管理优势

发行人具有良好的企业治理结构、全面的内部控制体系、科学的决策程序，各项管理制度健全，有助于各项业务合法合规运营，为发行人未来持续稳定的发展提供可靠的管理人员保障。

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未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大负面影响。

（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（%）
代建业务	29.21	25.32	13.32	48.44	20.08	17.38	13.44	33.42
片区综合改造	6.42	4.40	31.46	10.65	9.04	6.27	30.64	15.05
资产租赁	6.20	3.35	45.97	10.28	5.71	2.95	48.27	9.50
房屋销售	11.09	9.85	11.18	18.39	11.31	9.25	18.24	18.82
砂石销售	1.91	1.36	28.80	3.17	1.91	1.42	25.59	3.18
工程施工	1.68	1.04	38.10	2.79	2.82	2.41	14.33	4.69
其他	3.79	3.42	9.76	6.29	9.22	8.18	11.25	15.34
合计	60.30	48.74	19.17	100.00	60.09	47.87	20.33	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。

（1）2024 年，公司代建业务营业收入同比增长 45.47%，营业成本同比增长 45.68%，主要系 2024 年新承接代建项目较多，代建施工收入增加所致。

（2）2024 年，公司房屋销售毛利率同比减少 38.71%，主要系当年确认收入的主要原因为安置房项目，毛利率低于商品房项目。

（3）2024 年，公司工程施工业务营业收入同比减少 40.43%，营业成本同比减少 56.85%，主要系 2024 年新承接工程施工项目较少，工程施工收入减少所致。

（4）2024 年，公司其他业务营业收入同比减少 58.89%，营业成本同比减少 58.19%，营业收入和营业成本减少主要系油脂销售业务减少所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为彭州市重要的城市综合运营服务商，将根据彭州市城市发展总体规划，围绕彭州市城市建设的总体目标，在基础设施建设、棚户区改造等方面为市政项目建设投融资、国有资产的保值、增值等方面贡献力量，通过市场化运营和管理实现彭州市和公司的全面、协调的可持续发展、公司将努力提高自身的盈利能力，兼顾当前任务和长远发展目标，努力发展成为面向市场独立经营，同时兼顾社会效益与经济效益的市场主体。发行人将建立长效发展机制，走市场化运作道路，依托公司现有资源和优势，提升公司的盈利能力，保持公司的可持续融资能力，使公司资产在规模和质量上实现双重提升。

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

公司未来可能面临财务分险、经营风险、管理风险、政策风险等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。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项；同时公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人系依法成立的有限责任公司，具有独立法人资格，独立承担民事责任，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力，自主经营、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立情况

公司具有独立的业务体系和自主经营能力，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，持有从事核准的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够

的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、人员独立情况

公司建立了独立的劳动人事工资制度，公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董事、监事和高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》以及相关法律法规的规定，公司现任董事、监事和高级管理人员均符合相关任职资格。

3、资产独立情况

公司拥有独立于出资人的资产，能够保持资产的完整性；公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，不存在公司股东违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

4、机构独立情况

公司依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立完整的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。公司与控股股东及其控制的企业之间机构完全分开，不存在控股股东和其它关联方干预公司机构设置的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

（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

发行人在《关联交易管理办法》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取必要措施保护各方利益，主要包括：

1、决策权限

发行人拟与关联方达成的单笔关联交易高于最近一年经审计净资产的 10%，由董事长提交董事会审议，经出席董事表决通过后方可实施。若达不到上述金额，由董事长审批通过后即可实施。

2、决策程序

（1）属于由公司董事长审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况上报公司董事长，由公司董事长对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查，审查通过后由相关部门实施。

（2）属于由董事会审议批准的关联交易，公司有关职能部门拟订该项关联交易的书面报告和关联交易协议，经董事长初审后提请董事会审议，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论；董事会对该项关联交易进行表决，通过后方可实施。

3、定价机制

发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预发行人的经营，损害发行人利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方价格或收费的标准，若无市场价格参考时按照双方协商价格。

4、信息披露安排

公司将按照中国证监会及交易所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起 4 个月内，向交易所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向交易所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	0.10
应收账款	0.14

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	成都瀚江投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 瀚江 01
3、债券代码	182332.SH
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 18 日
7、到期日	2027 年 8 月 17 日
8、债券余额	8.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	成都瀚江投资集团有限公司 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 瀚江 01
3、债券代码	133842. SZ
4、发行日	2024 年 5 月 17 日
5、起息日	2024 年 5 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 5 月 17 日
7、到期日	2029 年 5 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	恒泰长财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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	2023 年第一期成都瀚江投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 瀚江集团债 01/23 瀚投 01
3、债券代码	2380154. IB/270013. SH
4、发行日	2023 年 4 月 26 日
5、起息日	2023 年 4 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 27 日
7、到期日	2030 年 4 月 27 日
8、债券余额	12.10
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
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	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	成都瀚江投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券
2、债券简称	24 瀚江集团债 01/24 瀚投 01
3、债券代码	2480026. IB/271126. SH
4、发行日	2024 年 5 月 10 日
5、起息日	2024 年 5 月 13 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2029 年 5 月 13 日
7、到期日	2031 年 5 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付
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	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

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	133842. SZ
债券简称	24 瀚江 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权： 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

	2、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
--	---

债券代码	2480026. IB/271126. SH
债券简称	24 瀚江集团债 01/24 瀚投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

债券代码	2380154. IB/270013. SH
债券简称	23 瀚江集团债 01/23 瀚投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期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，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

债券代码	182332. SH
债券简称	22 瀚江 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末调整第 4-5 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 20 个交易日在上海证券交易所指定的信息披露平台上公告关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的品种全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃回售选择权而继续持有。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

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	182332.SH
债券简称	22 瀚江 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	无

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
2480026.IB/271	24 瀚江集团	否	不适用	10.00	3.35	3.36

126.SH	债 01/24 瀚 投 01					
133842.SZ	24 瀚 江 01	否	不适用	7.00	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 项目投资 情况及所 涉金额	其他用途 及所涉金 额
2480026.IB/271126.SH	24 瀚江集团 债 01/24 瀚 投 01	6.59	不适用	不适用	2.30	4.29	不适用
133842.SZ	24 瀚江 01	7.00	不适用	7.00	不适用	不适用	不适用

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

债券 代码	债券简 称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或 质押事项办 理情况（如 有）等	其他项目 建设需要 披露的事 项
2480026.IB/271126.SH	24 瀚江集团 债 01/24 瀚 投 01	本期债券募投项目中柏树桥安置点已竣工，正在办理决算手续；其他安置点主体工程已基本完工，正在进行配套建设。	本期债券募投项目均尚未开始销售，暂未实现项目收益。	不适用	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

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
2480026.IB/271126.SH	24 瀚江集团债 01/24 瀚投 01	用于彭州市 2022 年度保障性安居工程和补充营运资金	是	是	是	是
133842.SZ	24 瀚江 01	扣除发行费用后，全部用于偿还 23 瀚江非公开短债 D1 本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

□适用 √不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：182332.SH

债券简称	22 瀚江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由四川省金玉融资担保有限公司提供 8 亿元的无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 17 日，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 17 日（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）。若投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 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；顺延期间付息款项不另计息）。本期债券到期一次还本，本期债券的到期日为 2027 年 8 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）。3、其

	他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、设立专项账户管理、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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，未产生不利影响。
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：133842.SZ

债券简称	24 瀚江 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信措施。2、本期债券的起息日为 2024 年 5 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），按年付息。本期债券兑付日为 2029 年 5 月 17 日。3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、设立专项账户管理、加强债券募集资金使用的监督和管理、严格的信息披露、建立债券偿债的财务安排等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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，未产生不利影响。
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：2380154.IB/270013.SH

债券简称	23 瀚江集团债 01/23 瀚投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本次债券无增信措施；2、偿债计划：本次债券的起息日为 2023 年 4 月 27 日，每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金和偿债资金专户；组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
增信机制、偿债计划及其他	无变化，未产生不利影响。

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）	
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：2480026.IB/271126.SH

债券简称	24 瀚江集团债 01/24 瀚投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本次债券无增信措施；2、偿债计划：本期债券付息日为 2025 年至 2031 年每年的 5 月 13 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），每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度末每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。若投资者于本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 5 月 13 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）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。3、其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金和偿债资金专户；组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等。
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，未产生不利影响。
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	安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心 N1-1804
签字会计师姓名	郭群力、唐福元

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182332.SH
债券简称	22 瀚江 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号
联系人	耿飏
联系电话	021-22169999

债券代码	270013.SH/2380154.IB
债券简称	23 瀚投 01/23 瀚江集团债 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	屈义阳
联系电话	010-59833001

债券代码	2480026.IB/271126.SH
债券简称	24 瀚江集团债 01/24 瀚投 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区佟麟阁路 36 号
联系人	屈义阳
联系电话	010-59833001

债券代码	133842.SZ
债券简称	24 瀚江 01
名称	恒泰长财证券有限责任公司
办公地址	吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室
联系人	郝瑜
联系电话	021-68906579

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	182332.SH
债券简称	22 瀚江 01
名称	远东资信评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区淮海中路 622 弄 7 号

债券代码	270013.SH/2380154.IB
债券简称	23 瀚投 01/23 瀚江集团债 01
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

债券代码	2480026.IB/271126.SH
债券简称	24 瀚江集团债 01/24 瀚投 01
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

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	72.14	13.36	不适用
应收票据	商业承兑汇票	0.00	-99.63	主要系商业承兑汇票减少所致
应收账款	应收工程款、租赁款	87.89	39.57	主要系当年新增大额项目应收款未到期结算所致
预付款项	预付工程款	14.04	41.93	主要系当年预付工程款增加所致
其他应收款	往来款	117.87	4.22	不适用
存货	开发成本	700.66	9.85	不适用
其他流动资产	预缴税金	1.63	45.18	主要系预缴税金增加所致
长期股权投资	对联营企业投资	13.39	536.07	主要系新增对外投资所致
其他权益工具投资	非交易性权益工具投资	1.29	-88.29	主要系减少非交易性权益工具投资所致
投资性房地产	房屋及建筑物、土	91.60	12.36	不适用

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
	地使用权			
固定资产	房屋及建筑物、机器设备	82.26	-4.91	不适用
在建工程	自营在建项目	2.22	111.54	主要系新增重大自营项目所致
无形资产	采砂经营权	126.19	34.14	主要系新增采砂经营权所致
商誉	成都瀚江环境产业有限公司形成的商誉	0.17	0.00	不适用
长期待摊费用	装修费	0.27	31.19	主要系装修费增加所致
递延所得税资产	信用减值准备、投资性房地产公允价值变动	0.53	7.96	不适用
其他非流动资产	股权代持	16.02	-1.44	不适用

（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	72.14	33.27	-	46.12
应收账款	87.89	11.40	-	12.97
存货	700.66	7.31	-	1.04
固定资产	82.26	0.29	-	0.35
无形资产	126.19	5.32	-	4.21
投资性房地产	91.60	2.19	-	2.39
合计	1,160.74	59.77	—	—

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：10.91 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.34 亿元，收回：7.59 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：10.66 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.90%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 157.09 亿元和 192.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.43%。

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	-	25.68	58.58	84.26	43.81%
银行贷款	-	39.26	68.80	108.06	56.19%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	64.93	127.39	192.32	—

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 14.94 亿元，企业债券余额 22.68 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.95 亿元，且共有 21.01 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 572.97 亿元和 651.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.71%。

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	-	41.57	111.62	153.19	23.51%
银行贷款	-	113.79	356.23	470.02	72.14%
非银行金融机构贷款	-	2.17	26.16	28.33	4.35%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	157.54	494.01	651.54	—

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 59.93 亿元，企业债券余额 31.92 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.66 亿元，且共有 30.99 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 17.69 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 13.03 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	43.68	44.00	-0.73	不适用
应付票据	0.65	1.16	-43.93	主要系商业承兑汇票减少所致
应付账款	18.78	12.68	48.06	主要系应付工程款增加所致
预收款项	0.03	0.02	77.83	主要系预收门市租金增加所致
合同负债	2.82	1.15	144.54	主要系预收合同未履约货款增加所致
应付职工薪酬	0.19	0.23	-14.13	不适用
应交税费	18.91	19.95	-5.20	不适用
其他应付款	63.51	43.78	45.06	主要系应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	127.37	98.79	28.93	不适用
其他流动负债	1.07	0.95	13.38	不适用
长期借款	347.59	297.30	16.91	不适用
应付债券	117.85	118.89	-0.88	不适用
长期应付款	19.45	16.36	18.88	不适用
递延所得税负债	4.19	4.14	1.22	不适用

（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：9.38 亿元

报告期非经常性损益总额：3.54 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：1.36 亿元

报告期末对外担保的余额：93.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：+91.93 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：0.00 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
彭州市乡村投资发展有限公司	非关联方	5	工程建设、建材销售、资产租赁	资信情况良好	保证担保	69.27	2039 年 11 月 27 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	69.27	—	—

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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/> 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）

（本页无正文，为《成都渝江投资集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》之签章页）



成都渝江投资集团有限公司

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：成都瀚江投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,214,261,180.95	6,363,858,556.26
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	103,472.76	28,153,408.41
应收账款	8,789,187,663.30	6,297,395,939.44
应收款项融资		
预付款项	1,403,636,886.69	988,956,268.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,787,424,131.61	11,310,626,830.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,066,051,930.39	63,782,855,315.87
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	163,063,590.83	112,315,704.96
流动资产合计	99,423,728,856.53	88,884,162,024.61
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	1,338,634,814.25	210,455,091.97
其他权益工具投资	128,580,783.84	1,097,652,943.64

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,159,878,506.00	8,152,297,294.59
固定资产	8,226,306,567.15	8,651,404,209.49
在建工程	221,935,992.17	104,916,219.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,618,701,505.47	9,407,100,085.84
开发支出		
商誉	16,919,392.15	16,919,392.15
长期待摊费用	27,255,108.29	20,774,769.15
递延所得税资产	52,713,805.43	48,824,943.96
其他非流动资产	1,601,779,317.15	1,625,203,709.16
非流动资产合计	33,392,705,791.90	29,335,548,659.07
资产总计	132,816,434,648.43	118,219,710,683.68
流动负债：		
短期借款	4,368,024,051.00	4,400,040,000.00
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	65,000,000.00	115,927,334.84
应付账款	1,878,001,625.83	1,268,364,300.50
预收款项	3,102,968.23	1,744,891.81
合同负债	282,082,479.77	115,351,242.89
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	19,358,063.22	22,542,186.63
应交税费	1,891,318,665.61	1,995,006,643.51
其他应付款	6,350,870,857.77	4,378,144,113.06
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	12,737,172,526.71	9,878,804,760.97
其他流动负债	107,476,928.81	94,792,122.70
流动负债合计	27,702,408,166.95	22,270,717,596.91

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,758,769,547.91	29,730,293,359.20
应付债券	11,784,868,933.32	11,888,966,716.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,945,056,842.59	1,636,103,078.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,500,000.00	
递延所得税负债	419,404,582.96	414,356,520.09
其他非流动负债	80,000,000.00	
非流动负债合计	48,993,599,906.78	43,669,719,673.59
负债合计	76,696,008,073.73	65,940,437,270.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,728,779,450.25	41,544,162,308.35
减：库存股		
其他综合收益	1,013,352,244.51	1,028,847,095.14
专项储备		
盈余公积	40,520,128.77	29,298,954.74
一般风险准备		
未分配利润	3,577,950,574.95	2,911,808,209.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,960,602,398.47	49,114,116,567.50
少数股东权益	3,159,824,176.23	3,165,156,845.68
所有者权益（或股东权益）合计	56,120,426,574.70	52,279,273,413.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,816,434,648.43	118,219,710,683.68

公司负责人：何雪麒 主管会计工作负责人：康荟 会计机构负责人：林莉

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：成都瀚江投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,405,304,850.89	1,189,210,402.87
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	1,278,011,516.63	625,429,031.98
应收款项融资		
预付款项	48,823,094.59	4,370,073.27
其他应收款	29,300,484,681.95	20,633,735,842.36
其中：应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
存货	7,312,198,779.47	6,505,672,995.48
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	39,344,822,923.53	28,958,418,345.96
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	31,013,285,679.56	30,517,785,679.56
其他权益工具投资	72,000,000.00	72,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,831,226,400.00	3,261,301,267.59
固定资产	1,524,388,021.47	1,011,471,392.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,556,849,466.74	4,625,260,442.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,264,961.52	6,606,407.35
递延所得税资产	25,687.00	25,687.00
其他非流动资产	51,000.00	51,000.00
非流动资产合计	40,007,091,216.29	39,494,501,876.45
资产总计	79,351,914,139.82	68,452,920,222.41
流动负债：		

短期借款	983,500,000.00	1,030,000,000.00
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	1,544,260,935.58	1,556,828,211.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,718,244.84	5,053,129.80
应交税费	195,627,395.82	214,761,957.87
其他应付款	25,941,366,626.66	18,578,264,896.88
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	3,711,885,524.28	2,292,223,732.05
其他流动负债		
流动负债合计	32,382,358,727.18	23,677,131,928.26
非流动负债：		
长期借款	7,879,650,000.00	5,812,010,000.00
应付债券	6,656,959,691.92	6,724,453,968.40
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	28,772,534.74	21,730,675.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,565,382,226.66	12,558,194,643.40
负债合计	46,947,740,953.84	36,235,326,571.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,412,516,898.40	28,338,149,103.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,520,128.77	29,298,954.74

未分配利润	351,136,158.81	250,145,592.59
所有者权益（或股东权益）合计	32,404,173,185.98	32,217,593,650.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,351,914,139.82	68,452,920,222.41

公司负责人：何雪麒 主管会计工作负责人：康荟 会计机构负责人：林莉

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	6,030,050,107.74	6,008,839,445.11
其中：营业收入	6,030,050,107.74	6,008,839,445.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,445,621,407.21	5,404,339,606.27
其中：营业成本	4,874,273,311.07	4,787,088,227.22
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	146,421,539.31	145,335,255.70
销售费用	46,913,649.19	16,133,557.05
管理费用	264,947,206.18	306,653,371.58
研发费用	3,362,144.17	3,071,865.20
财务费用	109,703,557.29	146,057,329.52
其中：利息费用	123,896,814.31	166,597,788.56
利息收入	20,299,357.98	23,974,754.41
加：其他收益	161,386,461.26	289,073,817.37
投资收益（损失以“－”号填列）	149,203,217.29	13,415,823.86
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		
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)	44,586,417.96	-2,604,874.36
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-18,633,209.42	-55,297,129.42
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)	920,971,587.62	849,087,476.30
加: 营业外收入	20,876,607.56	10,769,070.73
减: 营业外支出	3,371,374.67	1,846,504.15
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	938,476,820.51	858,010,042.88
减: 所得税费用	250,167,805.69	243,385,097.13
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	688,309,014.82	614,624,945.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	686,892,539.70	619,015,835.70
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)	686,892,539.70	619,015,835.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,416,475.12	-4,390,889.95
六、其他综合收益的税后净额	-15,494,850.63	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,494,850.63	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-25,675,364.21	
(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		
(5) 其他	-25,675,364.21	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	10,180,513.58	
(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	10,180,513.58	
（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	672,814,164.19	614,624,945.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	671,397,689.07	619,015,835.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,416,475.12	-4,390,889.95
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：何雪麒 主管会计工作负责人：康荟 会计机构负责人：林莉

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	940,174,964.86	555,058,597.13
减：营业成本	772,175,499.78	438,737,641.88
税金及附加	9,718,681.02	5,271,532.12
销售费用		
管理费用	31,575,619.10	31,762,204.55
研发费用		
财务费用	6,106,152.34	-5,354,159.96
其中：利息费用	12,654,705.46	4,372,456.22
利息收入	6,643,710.56	10,293,784.86
加：其他收益	800,000.00	
投资收益（损失以“－”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,167,438.96	21,147,200.00
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）	149,566,451.58	105,788,578.54
加：营业外收入	49,202.09	2,802.65
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,615,653.67	105,791,381.19
减：所得税费用	37,403,913.42	40,088,120.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,211,740.25	65,703,260.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,211,740.25	65,703,260.89
（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	112,211,740.25	65,703,260.89
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：何雪麒 主管会计工作负责人：康荟 会计机构负责人：林莉

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	5,093,844,716.24	5,345,858,725.89
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	206,020,741.01	757,752,650.02
经营活动现金流入小计	5,299,865,457.25	6,103,611,375.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,540,359,018.05	4,610,134,451.20
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	221,325,594.85	206,192,014.04
支付的各项税费	272,771,746.40	476,890,010.32
支付其他与经营活动有关的现金	217,690,713.07	718,208,880.38
经营活动现金流出小计	5,252,147,072.37	6,011,425,355.95
经营活动产生的现金流量净额	47,718,384.88	92,186,019.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,227,537.43	384,000.00
取得投资收益收到的现金	12,173,699.56	5,795.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	58,401,236.99	389,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,525,601.79	964,884,650.92
投资支付的现金	61,283,297.75	61,210,520.00
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	600,193.93	720,717,757.02
投资活动现金流出小计	499,409,093.47	1,746,812,927.94
投资活动产生的现金流量净额	-441,007,856.48	-1,746,423,132.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,805,740.00	1,336,450.00
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	27,620,759,141.32	21,925,816,923.31
收到其他与筹资活动有关的现金		1,004,900,000.00
筹资活动现金流入小计	27,623,564,881.32	22,932,053,373.31
偿还债务支付的现金	19,018,509,961.12	11,246,306,754.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,272,848,647.72	2,747,812,768.97
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	4,671,838,463.73	9,213,376,938.37
筹资活动现金流出小计	26,963,197,072.57	23,207,496,461.40
筹资活动产生的现金流量净额	660,367,808.75	-275,443,088.09
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	267,078,337.15	-1,929,680,201.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,620,078,716.32	5,549,758,917.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,887,157,053.47	3,620,078,716.32

公司负责人：何雪麒 主管会计工作负责人：康荟 会计机构负责人：林莉

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	375,235,860.59	541,595,937.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,492,912.65	10,549,226.34
经营活动现金流入小计	382,728,773.24	552,145,163.60
购买商品、接受劳务支付的现金	626,039,652.16	856,680,281.05
支付给职工及为职工支付的现金	15,705,467.87	13,900,676.85
支付的各项税费	2,284,380.27	472,846.09
支付其他与经营活动有关的现金	451,904,666.41	729,051,555.54
经营活动现金流出小计	1,095,934,166.71	1,600,105,359.53
经营活动产生的现金流量净额	-713,205,393.47	-1,047,960,195.93
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,391,139.56	84,610,264.09
投资支付的现金	495,500,000.00	7,112,496,050.00
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	501,891,139.56	7,197,106,314.09
投资活动产生的现金流量净额	-501,891,139.56	-7,197,106,314.09
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	7,461,200,000.00	6,794,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,959,915,490.00

筹资活动现金流入小计	7,461,200,000.00	12,754,395,490.00
偿还债务支付的现金	3,940,110,000.00	2,156,860,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489,899,018.95	517,430,723.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000.00	2,905,618,516.99
筹资活动现金流出小计	6,030,009,018.95	5,579,909,250.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,431,190,981.05	7,174,486,239.71
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	216,094,448.02	-1,070,580,270.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,710,402.87	2,234,290,673.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,379,804,850.89	1,163,710,402.87

公司负责人：何雪麒 主管会计工作负责人：康荟 会计机构负责人：林莉

