

---

金川集团股份有限公司

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。

大信会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本定期报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 重要提示.....                         | 2  |
| 重大风险提示.....                       | 3  |
| 释义.....                           | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 8  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 9  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 10 |
| 六、 公司治理情况.....                    | 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.....    | 17 |
| 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.....  | 17 |
| 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.....  | 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.....                 | 23 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 23 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 23 |
| 四、 资产情况.....                      | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 25 |
| 六、 负债情况.....                      | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 27 |
| 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.....  | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 27 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 27 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 28 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 28 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 28 |
| 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.....  | 28 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 28 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 28 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 28 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 28 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 28 |
| 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..... | 28 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 29 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 29 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 29 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 29 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 30 |
| 财务报表.....                         | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 32 |



释义

|                          |   |                                           |
|--------------------------|---|-------------------------------------------|
| 金川集团、公司、本公司、本集团、发行人、集团公司 | 指 | 金川集团股份有限公司                                |
| 实际控制人                    | 指 | 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会                        |
| 《公司章程》                   | 指 | 《金川集团股份有限公司章程》                            |
| 报告期                      | 指 | 2024 年度                                   |
| 报告期末和上年末                 | 指 | 2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日        |
| 交易日                      | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                             |
| 工作日                      | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）            |
| 法定假日                     | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） |
| 元、万元、亿元                  | 指 | 人民币元、万元、亿元                                |

注：本报告中，部分合计数与各加数相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 中文名称      | 金川集团股份有限公司             |
| 中文简称      | 金川集团                   |
| 外文名称（如有）  | Jinchuan Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有）  | 无                      |
| 法定代表人     | 阮英                     |
| 注册资本（万元）  | 2,029,530.3918         |
| 实缴资本（万元）  | 2,029,530.3918         |
| 注册地址      | 甘肃省金昌市 金川区北京路          |
| 办公地址      | 甘肃省金昌市 金川区金川路 98 号     |
| 办公地址的邮政编码 | 737100                 |
| 公司网址（如有）  | www.jnmc.com           |
| 电子信箱      | cj8250@jnmc.com        |

注：截至本报告出具日，注册资本尚未完成工商变更。

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 蔡娟                                                                     |
| 在公司所任职务类型         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 财务总监                                                                   |
| 联系地址              | 甘肃省金昌市金川区金川路 98 号                                                      |
| 电话                | 0935-8825362                                                           |
| 传真                | 0935-8825978                                                           |
| 电子信箱              | cj8250@jnmc.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：甘肃省国有资产投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

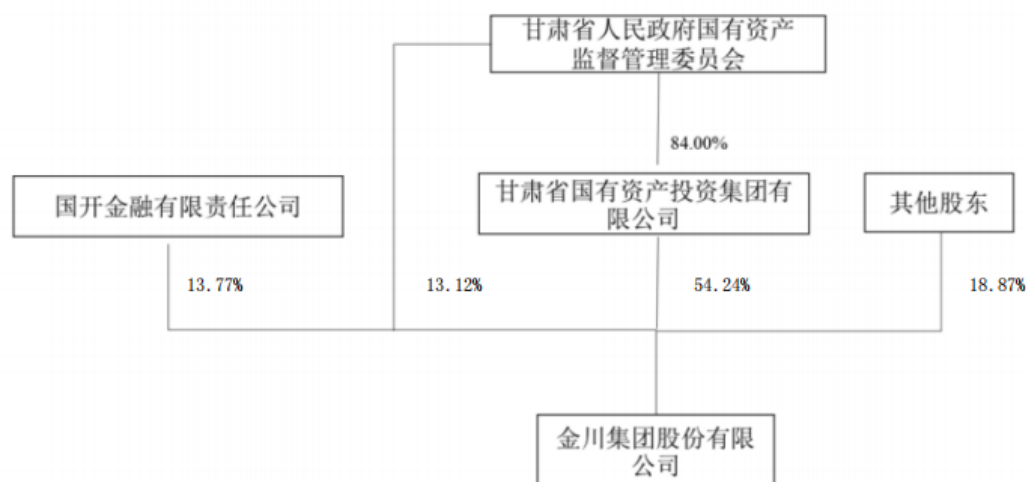
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末甘肃省国有资产投资集团有限公司直接持有发行人 54.24%的股权，所持股权无受限情况

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：报告期末甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有发行人 13.12%的股权，通过甘肃省国有资产投资集团有限公司持有发行人 54.24%的股权，所持股权无受限情况

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）



注：截至本报告出具日，发行人股权结构尚未完成工商变更。

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

（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 | 辞任或新任的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|-----------|------|------------|----------|
| 高级管理人员 | 郑跃强    | 副总经理      | 新任   | 2024 年 1 月 | -        |
| 董事     | 张三林    | 董事        | 离任   | 2024 年 2 月 | 尚未完成工商变更 |
| 董事     | 吴爱祥    | 董事        | 离任   | 2024 年 5 月 | 尚未完成工商变更 |
| 高级管理人员 | 陈军     | 党委常委、副总经理 | 新任   | 2024 年 8 月 | -        |
| 高级管理人员 | 邢晓钟    | 党委常委、副总经理 | 新任   | 2024 年 8 月 | -        |
| 董事     | 刘贺强    | 副董事长      | 新任   | 2024 年 9 月 | 尚未完成工商变更 |
| 董事     | 李洪影    | 副董事长      | 离任   | 2024 年 9 月 | 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：3 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 16.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：阮英

发行人的董事长或执行董事：阮英

发行人的其他董事：刘贺强、吴国振、雷远坤、马永义、赵庆华、郝晋伟、张延龙、丁海燕

发行人的监事：胡耀琮、陈衣峰、王毅

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：蔡娟

发行人的其他非董事高级管理人员：张有达、郭慧高、陈军、邢晓钟、郑跃强

## 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

金川集团股份有限公司是甘肃省人民政府控股的特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。报告期内公司主营业务开展情况良好。

##### （1）有色金属产品板块

公司有色金属产品板块经营品种丰富，涵盖镍、铜、钴、贵金属及铂族金属。经过多年的建设与发展，公司已形成集采、选、冶、化、深加工及贸易为一体的完整产业链体系。公司镍、铜、钴、铂族金属及黄金等资源储量丰富，除自有矿山外，公司还向外部供应商采购原材料，外购原料主要供应商为大型跨国矿业集团和贸易商。公司与上游原料供应企业签订长期原材料供货合同，合同约定原料价格随产成品市场价格进行浮动，以保证交易双方的公平和合法利益，抵御市场价格波动风险。主要下游企业为境内钢铁企业和贸易公司。为了有效占领销售市场，扩大镍、铜、钴有色金属覆盖面，以金川集团公司营销公司为营销平台，积极开拓华东、华北、华南、中原、东北以及西北区域的市场销售和客户服务。

##### （2）有色金属贸易板块

公司有色金属贸易板块主要是镍、铜、铝、锌有色金属贸易以及原料的贸易业务，产品销售定价基础均为公开市场定价，有色金属贸易利润来源主要是依靠市场的升贴水。公司以本部下属营销公司以及金川国际贸易有限公司为核心业务单元，以镍、铜及其它小金属原料和产品为主要贸易品种开展实物贸易。拟开展新业务模式时须制定业务模式方案，对贸易开展方式进行严格审批。同时为充分利用地域、税收等优势分别在香港、新加坡、江苏等地区设立了分支结构，为核心业务单元的转口贸易业务提供平台服务。

##### （3）新能源材料产品板块

公司新能源材料产品板块经营主体主要为兰州金川新材料科技股份有限公司、兰州金通储能动力新材料有限公司以及湖南瑞翔新材料股份有限公司。新能源业务主要产品包含三元前驱体、三元正极材料以及铜箔等。

#### 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

##### 行业情况：

##### （1）镍行业现状

报告期内，全球镍市场整体产能过剩局面依旧但过剩明显减小，镍价呈现冲高回落态势。需求方面，根据融智有色统计数据，2024 年全球镍需求 364 万吨，同比增长 8.02%，其中合金板块需求受军工订单的支撑，整体保持高增速，同比增长 15.5%；不锈钢产量维持高位，同比增长 7.87%；电池用镍温和增长，同比增长 5.07%；电镀及其他需求基本持平。供给方面，根据融智有色数据，2024 年全球镍供给 374 万吨，同比增长 2.75%，增速减缓。未来，随着固态电池技术发展，高端装备制造和特种合金的需求，以及低空飞行器和人工智能、机器人、机器狗等新兴产业的崛起，将为高镍三元电池及镍基合金带来新的应用增长点，镍市场有望迎来新的发展机遇。

##### （2）铜行业现状

报告期内，铜价波动显著，呈先升后降走势。国际铜研究小组（ICSG）统计显示，受智利、刚果（金）、印尼等国产量增长拉动，2024 年全球矿产铜产量增速约为 2.3%，在中国和刚果（金）的强劲表现下，全球精铜供应同比增长 4.2%；需求侧，尽管发达经济体和传统消费领域不及预期，但在中国强表观消费的推动下，新能源产业持续增长，全球精铜

消费增速约 2.9%，全球精铜表观平衡过剩约 30 万吨。

（3）钴行业现状

报告期内，全球钴市场需求稳定增长，但仍然供大于求。根据国际钴业协会发布数据，2024 年全球钴需求 25.1 万吨，同比增长 17.84%，电池领域仍为主要增量来源。据 Canalys 统计，2024 年全球智能手机出货量达 12.2 亿部，同比增长 7%；全球 PC 出货量达 1.476 亿台，同比增长 9.2%。消费电子市场的复苏带动钴酸锂需求持续增长，据 SPIR 统计，2024 年全球钴酸锂正极出货量 10.1 万吨，同比增长 13.5%。但受非洲大型钴铜项目产能集中释放，导致钴供应增速远超需求增速，供需失衡加剧，报告期内钴价持续下跌，MB 钴价回落到近 10 年低位，全年 MB 均价约为 12.21 美元/磅，同比下跌 22.53%。未来，随着新能源汽车和消费电子领域的持续发展，5G、6G、AI、物联网、卫星通信等技术变革持续深入，有望带动消费电子市场进入新一轮增长周期，此外各类新技术的持续商业化应用也将进一步驱动电池性能向更高能量密度迭代升级，从而带动钴市场进入新一轮量价齐升周期。

行业地位：

金川集团镍、钴资源储量位居国内前列，且镍产量全球领先，行业地位突出，在国内外均布局铜矿资源；同时，发行人经营品种丰富，产业链完整，多元化经营水平高。发行人依托丰富的资源储备和规模优势，具备较强成本优势，营业利润及净利润水平较高。总体来看，发行人主营镍、铜、钴等有色金属生产及贸易，在国内同行业中影响力较强。

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。

（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（%） |
| 有色金属产品  | 2,058.31 | 1,906.59 | 7.37   | 48.58   | 1,455.34 | 1,259.60 | 13.45  | 41.20   |
| 新能源材料产品 | 165.86   | 153.96   | 7.17   | 3.91    | 140.16   | 137.98   | 1.56   | 3.97    |
| 有色金属贸易  | 1,858.07 | 1,855.78 | 0.12   | 43.85   | 1,801.99 | 1,800.68 | 0.07   | 51.01   |
| 其他      | 154.70   | 143.88   | 6.99   | 3.65    | 135.10   | 128.00   | 5.26   | 3.82    |
| 合计      | 4,236.94 | 4,060.22 | 4.17   | 100.00  | 3,532.59 | 3,326.26 | 5.84   | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务   | 所属业务板块  | 营业收入     | 营业成本     | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---------|---------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 镍产品     | 有色金属产品  | 329.53   | 260.10   | 21.07  | 0.68           | 10.85          | -25.58        |
| 铜产品     | 有色金属产品  | 960.01   | 906.00   | 5.63   | 19.94          | 18.91          | 17.00         |
| 贵金属产品   | 有色金属产品  | 748.93   | 723.02   | 3.46   | 146.90         | 196.31         | -82.31        |
| 新能源材料产品 | 新能源材料产品 | 165.86   | 153.96   | 7.17   | 18.34          | 11.58          | 361.29        |
| 有色金属贸易  | 有色金属贸易  | 1,858.07 | 1,855.78 | 0.12   | 3.11           | 3.06           | 69.53         |
| 其他      | 其他      | 154.70   | 143.88   | 6.99   | 14.51          | 12.41          | 33.09         |
| 合计      | —       | 4,217.10 | 4,042.74 | —      | -              | -              | —             |

## 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。

有色金属产品板块：钴系列产品毛利率比上年同期下降 45.38%，主要因新能源动力电池产业供应过剩，导致钴系列产品价格同比下降。贵金属产品营业收入比上年同期增加 146.90%，主要因黄金、白银等贵金属产品呈现出量价齐升的态势，销量显著增长，价格也同步上扬，贵金属产品营业成本比上年同期增加 196.31%，主要因原材料的采购数量以及采购价格均呈现出上升态势，毛利率比上年同期下降 82.31%，主要因生产成本上升，成本增速超过收入增速，导致毛利率被压缩。

新能源材料产品板块：毛利率比上年同期增加 361.29%，主要因营业收入增加，同时成本费用管控有效。

有色金属贸易板块：毛利率比上年同期增加 69.53%，主要因公司持续做优贸易业务，贸易质量不断提升。

其他板块：毛利率比上年同期增加 33.09%，主要因实现成本精准管控，释放利润空间，降低了采购、运输等成本，减少各环节浪费，提升了资源利用率。

## （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

坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以进促稳，着力推动集团高质量发展。以更好服务国家战略为导向，聚焦国之大者、围绕国之所需，加强镍钴战略矿产资源的勘探开发和增储上产，扩大镍铜钴优势产品规模，推

动高端电镍、电钴以及超级镍钴基母合金等产品生产制造，有力保障国家需求。以强科技、强工业为己任，切实发挥稳定器、压舱石作用，瞄准世界一流，推进智慧矿山、铜镍分选、镍钴冶炼、贵金属延伸等工艺提升和新能源、新材料技术研发，打造镍钴以及铂族金属冶炼加工原创技术策源地，积极布局新能源产业，带动有色金属、化工、新能源以及新能源电池产业链高质量发展，夯实工业增长基础。

## 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

有色金属行业属于周期性行业，与全球宏观经济及流动性状况关系密切，受全球有色金属消费量的影响，整体波动较大。导致有色金属价格波动的主要因素包括世界宏观经济走势、全球有色金属供需状况、主要生产国家的生产情况、国际重大经济、政治事件以及市场投机因素等。此外，由于资源禀赋、开采条件、需求规模等条件限制，我国有色金属产品的生产原材料仍以进口作为重要的供应来源，主要原料供应国保护性的资源控制措施也会导致有色金属价格波动。发行人主要从事镍、铜、钴等有色金属产品的生产及贸易，有色金属的周期性特征决定了发行人主要产品的市场需求也会呈现一定的周期性波动。发行人已制定了一系列措施应对有色金属行业周期波动风险：

（1）发行人通过对与企业相关的有色金属品种做好基本面研究和价格趋势研判，为企业风险控制奠定基础。

（2）发行人在期货市场进行镍、铜以及贵金属套期保值操作，通过开展期货保值业务对冲有色金属价格波动，规避原料、产品及库存商品等的价格风险。

（3）发行人将适时调整库存和销售策略，采取根据订单随用随买、加速库存周转、较早点价或签订长单等方式规避跌价风险。

（4）发行人将做好压力测试和价格风险管理，遇到市场发生重大变化、交易出现重大浮亏（盈）、交易资金支付超过企业资金承受能力等情形，及时建立应急机制，积极应对，适时止损，妥善处理。

## 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

#### 1、资产方面

在资产方面，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司与股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

#### 2、人员方面

在人员方面，根据《公司章程》，公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，员工由公司自行招聘，依法建立了自己的人事、薪酬管理制度。

#### 3、机构方面

在机构方面，公司拥有独立的决策机构和经营单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于股东，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 4、财务方面

在财务方面，公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。

#### 5、业务方面

在业务方面，公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，建立起独立、完整的业务运营管理体系，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。

**（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**

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《金川集团股份有限公司关联交易管理制度》。公司关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则。公司拟发生的关联交易由公司董事会审议批准，达到一定标准的关联交易应当提交董事会和股东大会审议并进行披露。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

**（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 | 0.75      |
| 出售商品/提供劳务 | 10.55     |

注：上表包括发行人与合并范围内关联方发生的关联交易。

**2. 其他关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型        | 该类关联交易的金额 |
|---------------|-----------|
| 关联租赁费用        | 0.0010    |
| 关联租赁收益        | 0.0026    |
| 资金拆借，作为拆出方    | 31.97     |
| 资金拆借，作为拆入方    | 0.14      |
| 关联方应收款项（期末余额） | 0.35      |
| 关联方应付款项（期末余额） | 12.59     |
| 关联方合同资产（期末余额） | 0.0011    |
| 关联方合同负债（期末余额） | 0.03      |

注：上表包括发行人与合并范围内关联方发生的关联交易。

**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 75.62 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                     | 金川集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)                                                  |
| 2、债券简称                     | 24 金川 01                                                                                    |
| 3、债券代码                     | 240871.SH                                                                                   |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 10 日                                                                             |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 11 日                                                                             |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                                                                           |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 11 日                                                                             |
| 8、债券余额                     | 6.00                                                                                        |
| 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,到期一次性还本                                                                              |
| 11、交易场所                    | 上交所                                                                                         |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司（国泰君安证券股份有限公司获准吸收合并海通证券股份有限公司，并将名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”，下同） |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                                                                |
| 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 | 否                                                                                           |

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 金川集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 25 金川 02                                   |
| 3、债券代码 | 242576.SH                                  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 2 日            |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 3 日            |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                         |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 3 日            |
| 8、债券余额                     | 15.00                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.05                      |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本            |
| 11、交易场所                    | 上交所                       |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司              |
| 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 | 否                         |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 金川集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称                     | 25 金川 K1                                       |
| 3、债券代码                     | 242824.SH                                      |
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 21 日                                |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 23 日                                |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                              |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 23 日                                |
| 8、债券余额                     | 9.00                                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.05                                           |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                            |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                   |
| 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 | 否                                              |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称               | 金川集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称               | 24 金川 03                              |
| 3、债券代码               | 241281.SH                             |
| 4、发行日                | 2024 年 7 月 15 日                       |
| 5、起息日                | 2024 年 7 月 17 日                       |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最 | -                                     |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 近回售日                       |                                      |
| 7、到期日                      | 2029 年 7 月 17 日                      |
| 8、债券余额                     | 10.00                                |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.30                                 |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                       |
| 11、交易场所                    | 上交所                                  |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                         |
| 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 | 否                                    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 金川集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 25 金川 01                              |
| 3、债券代码                     | 242397.SH                             |
| 4、发行日                      | 2025 年 2 月 14 日                       |
| 5、起息日                      | 2025 年 2 月 18 日                       |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日   | -                                     |
| 7、到期日                      | 2030 年 2 月 18 日                       |
| 8、债券余额                     | 10.00                                 |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.08                                  |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次,到期一次性还本                        |
| 11、交易场所                    | 上交所                                   |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司             |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                          |
| 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 | 否                                     |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 240871.SH |
|------|-----------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                   | 24 金川 01                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按照募集说明书中约定的投资者权益保护条款进行监测，未达到披露要求                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 242576.SH                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券简称                                   | 25 金川 02                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按照募集说明书中约定的投资者权益保护条款进行监测，未达到披露要求                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码           | 242824.SH                                                                                                                                          |
| 债券简称           | 25 金川 K1                                                                                                                                           |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信 |

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半个月内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按照募集说明书中约定的投资者权益保护条款进行监测，未达到披露要求                                                                                 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                                                                                 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 241281.SH                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券简称                                   | 24 金川 03                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半个月内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半个月内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已按照募集说明书中约定的投资者权益保护条款进行监测，未达到披露要求                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                 | 242397.SH                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券简称                 | 25 金川 01                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 资信维持承诺：（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半个月内恢复承诺相关要求。（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反资信维持承诺且未在半个月内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书的约定采取负面事项救济措施。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 已按照募集说明书中约定的投资者权益保护条款进行监测，未达到披露要求                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用 |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 240871.SH | 24 金川 01 | 否         | 不适用         | 6.00   | 0.00       | 0.00           |
| 241281.SH | 24 金川 03 | 否         | 不适用         | 10.00  | 0.00       | 0.00           |

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

☒ 适用 ☐ 不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 约定的募集资金用途（请全文列示）            | 变更调整后的募集资金用途               | 变更调整所履行的程序                              | 变更调整的信息披露情况 | 变更调整的合法合规性（包括变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况） |
|-----------|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 241281.SH | 24 金川 03 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务 | 由财务部提出申请，并按照发行人相关管理制度的要求上报公司财务部分管领导予以审批 | 已进行信息披露     | 变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况合法合规           |

##### （三）募集资金的使用情况

###### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 240871.SH | 24 金川 01 | 6.00           | 6.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      |

|           |          |       |       |      |      |      |      |
|-----------|----------|-------|-------|------|------|------|------|
| 241281.SH | 24 金川 03 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------|----------|-------|-------|------|------|------|------|

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

**（四）募集资金使用的合规性**

| 债券代码      | 债券简称     | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） | 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 240871.SH | 24 金川 01 | 偿还有息债务                      | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 241281.SH | 24 金川 03 | 偿还有息债务                      | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**

☐适用 ☒不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

☒适用 ☐不适用

债券代码：240871.SH

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 24 金川 01                                                                                                       |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | 无担保措施；偿债计划：按年支付利息，到期一次还本；其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 无变化                                                                                                            |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 报告期内公司已按照偿债计划及其他偿债保障措施要求执行 |

债券代码：241281.SH

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 金川 03                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 无担保措施；偿债计划：按年支付利息，到期一次还本；其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露。 |
| 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             | 报告期内公司已按照偿债计划及其他偿债保障措施要求执行                                                                              |

## 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      | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 办公地址    | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 |
| 签字会计师姓名 | 李宗义、李积庆                       |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 240871.SH                      |
| 债券简称 | 24 金川 01                       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 胡和星                            |
| 联系电话 | 010-56052183                   |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 242576.SH                      |
| 债券简称 | 25 金川 02                       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 胡和星                            |
| 联系电话 | 010-56052183                   |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 242824.SH |
|------|-----------|

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券简称 | 25 金川 K1                       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 胡和星                            |
| 联系电话 | 010-56052183                   |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 241281.SH                      |
| 债券简称 | 24 金川 03                       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 胡和星                            |
| 联系电话 | 010-56052183                   |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 242397.SH                      |
| 债券简称 | 25 金川 01                       |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                   |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 |
| 联系人  | 胡和星                            |
| 联系电话 | 010-56052183                   |

### （三）资信评级机构

☐适用 ☒不适用

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成          | 本期末余额  | 较上期末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因  |
|------|---------------|--------|--------------|--------------------|
| 货币资金 | 银行存款          | 232.64 | 65.35        | 收入增加、新增合并单位        |
| 存货   | 库存商品、原材料等     | 446.70 | 56.33        | 生产规模扩大             |
| 固定资产 | 房屋及建筑物、机器设备等  | 626.19 | 22.54        | -                  |
| 无形资产 | 采矿及探矿权、土地使用权等 | 250.09 | 148.73       | 青海金川矿业有限责任公司纳入合并所致 |

##### （二） 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：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   | 232.64                   | 18.72       | —            | 8.05                   |
| 固定资产   | 626.19                   | 34.32       | —            | 5.48                   |
| 无形资产   | 250.09                   | 0.68        | —            | 0.27                   |
| 在建工程   | 199.60                   | 6.05        | —            | 3.03                   |
| 合计     | 1,308.52                 | 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

不存在。

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 240.53 亿元和 373.97 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 55.48%。

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   | 0.00 | 30.59    | 16.16      | 46.76  | 12.50%     |
| 银行贷款      | 0.00 | 85.52    | 229.87     | 315.39 | 84.34%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00     | 11.83      | 11.83  | 3.16%      |
| 合计        | 0.00 | 116.12   | 257.86     | 373.97 | —          |

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 16.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 10.00 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 484.02 亿元和 745.14 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 53.95%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|------------|--------|------------|
|           | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | 0.00 | 30.59    | 16.16      | 46.76  | 6.28%      |
| 银行贷款      | 0.00 | 263.09   | 411.34     | 674.43 | 90.51%     |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00%      |
| 其他有息债务    | 0.00 | 0.00     | 23.96      | 23.96  | 3.22%      |
| 合计        | 0.00 | 293.69   | 451.46     | 745.14 | —          |

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 16.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

## （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额  | 上期末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|--------|--------|---------|-------------------|
| 短期借款  | 197.48 | 68.34  | 188.97  | 主要是流动资金贷款增加       |
| 应付账款  | 167.95 | 123.98 | 35.47   | 应付设备款、工程款、运费等增加   |
| 其他应付款 | 169.15 | 52.48  | 222.29  | 应付小股东股权回购款等增加     |
| 长期借款  | 411.34 | 306.83 | 34.06   | 主要是投资及建设项目银行借款增加  |

## （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：118.24 亿元

报告期非经常性损益总额：7.37 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 |
|--------------|----------|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 金川集团镍钴股份有限公司 | 是        | 85%  | 有色金属冶炼   | 374.67 | 242.25 | 374.79 | 68.16  |

**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：9.40 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.40 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

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

## 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《金川集团股份有限公司公司债券年度报告（2024 年）》之盖章页）



## 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：金川集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 23,264,158,156.65 | 14,069,698,872.66 |
| 结算备付金                  | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | 281,911,682.17    | 340,439,264.03    |
| 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                 | 76,865,596.45     | 1,309,261.18      |
| 应收票据                   | 1,165,965,089.73  | 1,837,275,603.66  |
| 应收账款                   | 5,230,972,555.75  | 5,439,512,755.18  |
| 应收款项融资                 | 1,147,259,035.91  | 1,376,809,616.74  |
| 预付款项                   | 1,125,850,996.19  | 2,110,255,331.76  |
| 应收保费                   | -                 | -                 |
| 应收分保账款                 | -                 | -                 |
| 应收分保合同准备金              | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 3,629,356,920.38  | 4,516,694,816.30  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               | -                 | -                 |
| 存货                     | 44,669,758,614.08 | 28,574,374,066.75 |
| 合同资产                   | 1,185,925,905.55  | 743,221,876.33    |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 3,483,542,284.33  | 1,815,383,260.08  |
| 流动资产合计                 | 85,261,566,837.19 | 60,824,974,724.67 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   | 2,428,506,145.84  | -                 |
| 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                  | 2,161,250.00      | 14,900,750.00     |
| 长期股权投资                 | 9,478,027,727.74  | 4,651,957,919.31  |
| 其他权益工具投资               | 2,582,226,364.95  | 2,556,660,860.66  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | -                  | -                  |
| 投资性房地产                 | 660,563,201.58     | 597,947,056.73     |
| 固定资产                   | 62,618,571,173.55  | 51,101,235,888.23  |
| 在建工程                   | 19,960,207,544.80  | 17,763,127,506.39  |
| 生产性生物资产                | 52,448,736.41      | 71,526,345.41      |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 150,562,654.70     | 147,057,343.25     |
| 无形资产                   | 25,009,304,168.26  | 10,054,926,040.81  |
| 开发支出                   | 3,331,260.08       | 1,243,362.84       |
| 商誉                     | 5,838,435,241.28   | 3,013,758,407.63   |
| 长期待摊费用                 | 1,502,624,563.05   | 133,909,389.55     |
| 递延所得税资产                | 1,358,211,501.08   | 782,605,820.63     |
| 其他非流动资产                | 2,944,636,037.02   | 2,853,210,317.78   |
| 非流动资产合计                | 134,589,817,570.34 | 93,744,067,009.22  |
| 资产总计                   | 219,851,384,407.53 | 154,569,041,733.89 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 19,748,030,797.55  | 6,833,868,460.18   |
| 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                 | 54,896,205.59      | -                  |
| 应付票据                   | 6,193,050,002.09   | 2,495,658,299.93   |
| 应付账款                   | 16,794,583,675.95  | 12,397,510,949.43  |
| 预收款项                   | 215,705,543.96     | 114,755,658.08     |
| 合同负债                   | 4,635,320,834.35   | 2,287,053,009.98   |
| 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                 | 284,690,330.68     | 147,284,237.60     |
| 应交税费                   | 800,576,665.20     | 838,938,786.08     |
| 其他应付款                  | 16,914,724,934.77  | 5,248,274,769.50   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 592,728,569.18     | 626,024,201.14     |
| 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            | 8,653,451,290.62   | 6,104,366,574.62   |
| 其他流动负债                 | 1,482,471,279.76   | 1,449,939,431.74   |
| 流动负债合计                 | 75,777,501,560.52  | 37,917,650,177.14  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 41,133,910,930.14  | 30,683,266,222.64  |
| 应付债券                 | 1,616,070,293.89   | 2,058,538,888.89   |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 38,365,142.97      | 22,805,594.35      |
| 长期应付款                | 3,157,485,218.86   | 2,825,449,322.75   |
| 长期应付职工薪酬             | 2,576,677,884.91   | 2,733,830,163.33   |
| 预计负债                 | 558,034,845.30     | 502,230,001.07     |
| 递延收益                 | 1,276,534,485.28   | 1,115,463,962.90   |
| 递延所得税负债              | 6,077,206,192.03   | 2,975,420,041.51   |
| 其他非流动负债              | 1,651,849.42       | 4,240,262.20       |
| 非流动负债合计              | 56,435,936,842.80  | 42,921,244,459.64  |
| 负债合计                 | 132,213,438,403.32 | 80,838,894,636.78  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 22,946,544,651.00  | 22,946,544,651.00  |
| 其他权益工具               | -                  | -                  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 资本公积                 | 23,090,862,079.61  | 17,951,964,871.10  |
| 减：库存股                | 10,723,085,935.61  | -                  |
| 其他综合收益               | 1,787,722,020.79   | 1,993,737,085.90   |
| 专项储备                 | 79,402,298.06      | 73,110,189.34      |
| 盈余公积                 | 5,555,504,682.93   | 4,417,653,601.86   |
| 一般风险准备               | 159,512,588.28     | 108,403,997.85     |
| 未分配利润                | 23,484,240,058.37  | 15,305,549,860.40  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 66,380,702,443.43  | 62,796,964,257.45  |
| 少数股东权益               | 21,257,243,560.78  | 10,933,182,839.66  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 87,637,946,004.21  | 73,730,147,097.11  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 219,851,384,407.53 | 154,569,041,733.89 |

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：赵彩云

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：金川集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金                   | 4,826,012,483.33   | 3,835,327,878.27   |
| 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                   | 2,431,373,948.14   | 2,820,008,554.67   |
| 应收款项融资                 | 41,818,467.60      | 6,747,231.11       |
| 预付款项                   | 1,553,310,845.25   | 1,552,037,468.99   |
| 其他应收款                  | 4,509,285,933.59   | 21,320,470,545.09  |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 存货                     | 488,406,224.16     | 5,136,810,739.65   |
| 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                 | 425,934,331.55     | 202,453,634.32     |
| 流动资产合计                 | 14,276,142,233.62  | 34,873,856,052.10  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   | 11,052,126,299.65  | 4,855,690,336.91   |
| 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                 | 85,536,062,826.72  | 65,324,061,949.29  |
| 其他权益工具投资               | 2,462,170,944.80   | 2,338,269,442.65   |
| 其他非流动金融资产              | -                  | -                  |
| 投资性房地产                 | 4,553,334.40       | 4,726,750.98       |
| 固定资产                   | 623,485,131.75     | 604,717,354.74     |
| 在建工程                   | 282,483,389.77     | 136,402,206.54     |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 893,045.52         | 817,738.49         |
| 无形资产                   | 132,348,244.64     | 142,130,512.28     |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                 | 510,163.19         | -                  |
| 递延所得税资产                | 477,143,924.16     | 372,536,658.49     |
| 其他非流动资产                | -                  | -                  |
| 非流动资产合计                | 100,571,777,304.60 | 73,779,352,950.37  |
| 资产总计                   | 114,847,919,538.22 | 108,653,209,002.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 4,061,282,044.87  | 2,188,590,462.99  |
| 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                 | 51,577,461.87     | -                 |
| 应付票据                   | 150,892,000.00    | -                 |
| 应付账款                   | 1,924,721,982.38  | 2,361,597,753.40  |
| 预收款项                   | 120,516.08        | 119,802.67        |
| 合同负债                   | 730,986,399.72    | 5,025,743,976.15  |
| 应付职工薪酬                 | 118,636.40        | -                 |
| 应交税费                   | 11,839,213.42     | 22,774,276.11     |
| 其他应付款                  | 14,476,566,140.81 | 4,977,158,593.06  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   | 486,030,419.90    | 483,227,877.90    |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,550,216,960.47  | 1,844,882,857.16  |
| 其他流动负债                 | 1,064,480,920.26  | 83,809,076.23     |
| 流动负债合计                 | 29,022,802,276.28 | 16,504,676,797.77 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 22,986,550,966.36 | 18,370,540,658.09 |
| 应付债券                   | 1,616,070,293.89  | 2,058,538,888.89  |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | -                 | 623,725.43        |
| 长期应付款                  | 1,188,387,706.59  | 1,141,804,850.42  |
| 长期应付职工薪酬               | 2,576,677,884.91  | 2,709,858,824.75  |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | 603,998,656.93    | 629,940,092.09    |
| 递延所得税负债                | 3,207,051.33      | 1,924,230.80      |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 28,974,892,560.01 | 24,913,231,270.47 |
| 负债合计                   | 57,997,694,836.29 | 41,417,908,068.24 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 22,946,544,651.00 | 22,946,544,651.00 |
| 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 资本公积                   | 16,881,204,850.10 | 16,886,079,954.24 |
| 减：库存股                  | 10,723,085,935.61 | -                 |
| 其他综合收益                 | 1,124,037,126.98  | 1,010,100,298.51  |
| 专项储备                   | 6,993.92          | 52,157.70         |
| 盈余公积                   | 5,555,504,682.93  | 4,417,653,601.86  |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润             | 21,066,012,332.61  | 21,974,870,270.92  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 56,850,224,701.93  | 67,235,300,934.23  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 114,847,919,538.22 | 108,653,209,002.47 |

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：赵彩云

**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            | 423,694,237,906.79 | 353,259,094,823.57 |
| 其中：营业收入            | 423,694,237,906.79 | 353,259,094,823.57 |
| 利息收入               |                    |                    |
| 已赚保费               | -                  | -                  |
| 手续费及佣金收入           | -                  | -                  |
| 二、营业总成本            | 413,492,875,642.19 | 339,897,992,176.96 |
| 其中：营业成本            | 406,021,832,462.27 | 332,625,871,432.41 |
| 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              | 1,427,897,407.29   | 1,452,413,297.33   |
| 销售费用               | 491,436,501.36     | 481,310,152.57     |
| 管理费用               | 3,079,476,293.05   | 2,758,719,214.75   |
| 研发费用               | 1,729,355,198.42   | 1,526,810,107.04   |
| 财务费用               | 742,877,779.80     | 1,052,867,972.86   |
| 其中：利息费用            | 1,460,677,297.80   | 1,073,568,140.28   |
| 利息收入               | 670,537,547.52     | 255,858,887.86     |
| 加：其他收益             | 662,984,233.63     | 423,709,281.17     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 5,573,372,079.43   | -258,091,968.86    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 375,097,670.27     | 145,299,389.95     |
| 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）    | 1,540.55           | 1,723.15           |
| 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）        | 50,365,598.52     | 229,110,348.33    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -2,633,766,544.39 | -2,047,825,436.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,970,282,946.06 | -876,424,417.03   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 6,302,399.33      | 41,527,867.23     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 11,890,338,625.61 | 10,873,110,043.98 |
| 加：营业外收入                    | 115,056,385.95    | 119,312,549.88    |
| 减：营业外支出                    | 181,224,484.07    | 162,639,541.81    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 11,824,170,527.49 | 10,829,783,052.05 |
| 减：所得税费用                    | 1,279,436,316.81  | 1,665,532,333.59  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 10,544,734,210.68 | 9,164,250,718.46  |
| （一）按经营持续性分类                |                   |                   |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 10,544,734,210.68 | 9,164,250,718.46  |
| 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） | 10,366,060,827.19 | 9,623,992,258.41  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 178,673,383.49    | -459,741,539.95   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -201,029,503.00   | 752,980,916.27    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -206,015,065.11   | 748,739,651.40    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 82,526,200.17     | -23,576,548.56    |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -11,424,116.67    | 66,400,000.00     |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | -2,028,345.97     | -2,442,954.99     |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | 95,978,662.81     | -87,533,593.57    |
| （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           | -288,541,265.28   | 772,316,199.96    |
| （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） | 96,846,359.02     | 200,546,647.14    |
| （8）外币财务报表折算差额              | -385,387,624.30   | 571,769,552.82    |
| （9）其他                      |                   |                   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 4,985,562.11      | 4,241,264.87      |
| 七、综合收益总额                   | 10,343,704,707.68 | 9,917,231,634.73  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 10,160,045,762.08 | 10,372,731,909.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 183,658,945.60    | -455,500,275.08   |
| 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：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：赵彩云

**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        | 1,503,804,751.29 | 58,028,491,570.37 |
| 减：营业成本        | 301,251,875.72   | 43,563,399,573.36 |
| 税金及附加         | 69,078,269.61    | 811,901,941.12    |
| 销售费用          | 9,032,642.30     | 41,036,902.64     |
| 管理费用          | 776,766,699.52   | 955,850,907.54    |
| 研发费用          | 156,486,369.79   | 609,237,285.31    |
| 财务费用          | 11,274,170.31    | 459,791,412.82    |
| 其中：利息费用       | 800,470,236.77   | 607,207,218.31    |
| 利息收入          | 795,049,501.22   | 314,402,614.86    |
| 加：其他收益        | 65,758,554.26    | 83,770,866.78     |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 641,884,752.71   | 89,530,240.72     |

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 列)                     |                  |                   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 330,936,888.72   | -54,728,344.13    |
| 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）    | -51,567,309.04   | 121,254,393.13    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 405,849,726.56   | 62,597,704.43     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 3,553,553.48     | -23,174,418.00    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 651,743.82       | 5,382,109.33      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,246,045,745.83 | 11,926,634,443.97 |
| 加：营业外收入                | 4,313,649.19     | 28,377,822.69     |
| 减：营业外支出                | 61,806,665.55    | 66,892,483.81     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,188,552,729.47 | 11,888,119,782.85 |
| 减：所得税费用                | -40,440,413.29   | 1,738,602,114.97  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,228,993,142.76 | 10,149,517,667.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,228,993,142.76 | 10,149,517,667.88 |
| （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          | 113,936,828.47   | 229,175,681.25    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 113,742,918.63   | 23,572,388.71     |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -11,410,000.00   | 66,400,000.00     |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | -2,028,345.97    | -2,442,954.99     |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 127,181,264.60   | -40,384,656.30    |
| 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      | 193,909.84       | 205,603,292.54    |
| 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） | 179,023.92       | 205,586,939.20    |
| 8.外币财务报表折算差额              | 14,885.92        | 16,353.34         |
| 9.其他                      | -                | -                 |
| 六、综合收益总额                  | 1,342,929,971.23 | 10,378,693,349.13 |
| 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：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：赵彩云

#### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度            | 2023年年度            |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 481,370,761,300.66 | 388,261,019,160.14 |
| 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               | 714,836,533.72     | 631,192,052.31     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,425,586,321.96   | 1,727,908,061.74   |
| 经营活动现金流入小计            | 483,511,184,156.34 | 390,620,119,274.19 |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 458,232,414,625.69 | 359,840,204,169.88 |
| 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            | 9,649,415,655.71   | 8,314,625,930.60   |
| 支付的各项税费                   | 6,556,563,451.33   | 6,383,421,182.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,416,625,524.90   | 3,423,044,913.84   |
| 经营活动现金流出小计                | 476,855,019,257.63 | 377,961,296,197.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,656,164,898.71   | 12,658,823,077.09  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 69,626,681.17      | 101,473,790.27     |
| 取得投资收益收到的现金               | 270,779,717.80     | 62,560,540.34      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,852,333.46       | 100,061,554.56     |
| 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            | 1,033,857,037.06   | 1,103,928,769.82   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,381,115,769.49   | 1,368,024,654.99   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,446,097,891.45  | 11,451,354,520.81  |
| 投资支付的现金                   | 5,372,074,862.05   | 5,249,861,861.97   |
| 质押贷款净增加额                  | -                  | -                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 5,561,821,647.95   | 126,266,156.34     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,500,000,000.00   | 416,711,045.15     |
| 投资活动现金流出小计                | 30,879,994,401.45  | 17,244,193,584.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,498,878,631.96 | -15,876,168,929.28 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,834,001,760.95   | 900,154,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投             | 9,804,001,760.95   | 900,154,000.00     |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金              |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 39,008,914,933.42 | 38,666,912,025.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 267,533,120.00    | 282,994,599.42    |
| 筹资活动现金流入小计          | 49,110,449,814.37 | 39,850,060,625.26 |
| 偿还债务支付的现金           | 15,491,889,982.75 | 33,216,892,886.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,562,681,624.85  | 1,255,192,587.86  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 139,691,239.08    | 118,032,088.14    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 493,743,826.76    | 703,579,534.27    |
| 筹资活动现金流出小计          | 18,548,315,434.36 | 35,175,665,008.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 30,562,134,380.01 | 4,674,395,616.70  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 842,158,308.89    | -54,290,791.11    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 8,561,578,955.65  | 1,402,758,973.40  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 12,719,883,561.32 | 11,317,124,587.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 21,281,462,516.97 | 12,719,883,561.32 |

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：赵彩云

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度          | 2023年年度           |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 5,809,256,084.00 | 86,486,593,896.97 |
| 收到的税费返还               | 1,137,783.44     | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 539,203,465.53   | 8,021,684,129.04  |
| 经营活动现金流入小计            | 6,349,597,332.97 | 94,508,278,026.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 6,250,979,570.87 | 76,485,666,978.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 539,946,918.04   | 1,998,693,830.38  |
| 支付的各项税费               | 466,185,731.56   | 3,936,439,071.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 448,146,264.26   | 1,222,454,717.81  |
| 经营活动现金流出小计            | 7,705,258,484.73 | 83,643,254,598.55 |

|                           |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,355,661,151.76 | 10,865,023,427.46  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 2,017,311,028.91  | 73,933,100.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 514,060,212.88    | 292,378,702.05     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | 9,381,737.00       |
| 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            | 17,890,151,635.59 | -                  |
| 投资活动现金流入小计                | 20,421,522,877.38 | 375,693,539.05     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 223,674,669.17    | 1,194,142,840.13   |
| 投资支付的现金                   | 18,307,540,000.00 | 12,792,604,453.70  |
| 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            | 9,419,425,890.60  | 4,116,624,500.55   |
| 投资活动现金流出小计                | 27,950,640,559.77 | 18,103,371,794.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,529,117,682.39 | -17,727,678,255.33 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,000,000.00     | -                  |
| 取得借款收到的现金                 | 25,903,702,590.00 | 14,837,682,780.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 25,933,702,590.00 | 14,837,682,780.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,181,909,100.00 | 11,090,806,103.02  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,780,317,445.17  | 608,758,562.88     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 172,961,009.99    | 295,902,748.74     |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,135,187,555.16 | 11,995,467,414.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 9,798,515,034.84  | 2,842,215,365.36   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 76,840,470.12     | -51,069,472.07     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 990,576,670.81    | -4,071,508,934.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,818,288,156.05  | 7,889,797,090.63   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,808,864,826.86  | 3,818,288,156.05   |

公司负责人：阮英 主管会计工作负责人：蔡娟 会计机构负责人：赵彩云

