
大同市经济建设投资集团有限责任公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险提示与说明”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“重大事项提示”、“风险提示与说明”章节和上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

1、净利润持续为负且下滑的风险。2023 年度和 2024 年度,公司营业收入分别为 5.58 亿元和 6.24 亿元,净利润分别为-3.64 亿元和-3.82 亿元,营业收入呈增长趋势,但净利润持续为负且下滑,可能对未来偿债能力构成重大不利影响。

2、有息负债偿付的风险。截至 2024 年末,公司以银行借款和公司债券为主的有息负债合计 113.30 亿元,占公司净资产的比例为 53.70%,占比较高。随着公司工程建设的项目数量不断增多、规模不断扩大,相应的借款也同步增加。较高的有息负债总额使公司的经营存在一定的偿付风险,如果公司持续融资能力受到限制或者未能及时、有效地做好偿债安排,可能面临较大的偿债压力。

3、净利润对投资收益依赖程度较高的风险。2023 年度和 2024 年度,发行人分别实现净利润-3.64 亿元和-3.82 亿元,其中投资收益分别为 1.35 亿元和 1.83 亿元,发行人报告期内净利润持续为负,且对投资收益的依赖程度较高。发行人投资收益存在一定的不确定性,未来如投资收益下降,则可能对发行人偿债能力造成不利影响。

4、对外担保的风险。截至 2024 年末,发行人累计未到期的对外担保余额为 26.95 亿元,占发行人当期净资产的 12.77%,占同期总资产的 3.91%。公司对外担保规模较大,部分担保对象为民营企业,存在一定的或有风险。

截至报告期末,发行人对外担保的债务中存在 2 笔逾期,具体情况如下:

(1) 根据大同市委市政府要求,大同市经济建设投资集团有限责任公司为大同高镁科技有限公司年产 2 万吨高品质镁铝合金轻量化零部件产业化项目申请国家开发银行贷款 3 亿元提供连带责任保证担保。2021 年 11 月 25 日,国家开发银行山西省分行与大同高镁科技有限公司签订《借款合同》,合同金额 30,000.00 万元。2024 年 6 月 15 日,大同高镁科技有限公司未能按期偿还借款,该笔借款发生逾期,逾期未偿还本金合计 9,986.14 万元。

该笔借款由发行人大同市经济建设投资集团有限责任公司提供连带责任保证担保,该笔担保不存在互保的情况。目前该笔借款暂由发行人代为偿还,根据合同约定的还款计划,该笔借款为分期偿还,最后一笔到期日为 2029 年 12 月 15 日。

根据《抵押反担保合同》,此笔借款反担保物为位于亲贤北街 9 号 101 幢 3 层、102 幢 3 层、103 幢 2 层、103 幢 3 层、103 幢 4 层共计 164 套的房地产。根据山西同业房地产咨询估价有限责任公司出具的房地产估价报告(晋同房评报字[2021]第 AF045 号),反担保物评估价值为 4.72 亿元,发行人作为抵押权人,计划处置上述资产后收回代偿资金,上述代偿事项暂未计提预计负债。因不动产抵押权实现流程较长,如果发行人在处置过程中遇到障碍或相关房产拍卖金额不及预期,则可能对公司偿债能力造成重大不利影响。

(2) 2019 年 10 月 30 日,大同农村商业银行股份有限公司与大同大昶移动能源有限公司签订《借款合同》,合同金额 100,000.00 万元。2024 年 10 月 29 日,大同大昶移动能源有限公司未能按期偿还借款,该笔借款发生逾期,逾期未偿还本金合计 24,000.00 万元。

该笔借款由大同煤矿集团同曦新能源有限公司、大同市经济建设投资集团有限责任公司和秉诚能源控股集团有限公司提供担保,该笔担保不存在互保的情况。上述三家公司为

大同大昶移动能源有限公司之股东，根据初步协商，预计按照各自持股比例 50%、30%和 20%承担代偿责任。按发行人持股比例 30%计算，预计发行人承担代偿金额为 7,200.00 万元，上述初步方案目前暂未实施。大同大昶移动能源有限公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。截至 2024 年 6 月末，公司资产规模可覆盖负债总额，处置方案正在等待山西省国资委指示，发行人针对上述潜在代偿事项暂未计提预计负债。如果后续方案实施有所调整，则可能对公司偿债能力造成重大不利影响。

5、受限资产较大的风险。截至 2024 年末，发行人受限资产为 76.04 亿元，占当期总资产的比例为 11.02%，占当期净资产的比例为 36.04%。其中，受限货币资金为 0.07 亿元，投资性房地产受限金额为 75.74 亿元，长期股权投资受限金额为 0.05 亿元，其他权益工具投资受限金额为 0.18 亿元。主要为集团本部及其下属子公司贷款抵押、股权质押。若发行人无法按时偿付银行借款，将导致公司资产被冻结和处置，从而影响公司正常经营，对本期债券的按时兑付产生一定的不利的影响。

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.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况.....	16
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.....	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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
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.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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、 发行人为永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.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

发行人/公司/本公司	指	大同市经济建设投资集团有限责任公司
出资人/控股股东/大同市国资委	指	大同市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人	指	大同市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
五矿证券/“23 大同 01”“25 大同 01”受托管理人	指	五矿证券有限公司
天风证券/“24 大同 01”受托管理人	指	天风证券股份有限公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
债权代理人	指	华夏银行股份有限公司大同分行
发行人律师事务所	指	山西华炬律师事务所
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人/晋商信用增进（19 同建债、19 同建社会债）	指	晋商信用增进投资股份有限公司
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
亿元、万元、元	指	如无特殊说明，指人民币亿元、万元、元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	大同市经济建设投资集团有限责任公司
中文简称	大同建投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘如岩
注册资本（万元）	65,397.73
实缴资本（万元）	65,397.73
注册地址	山西省大同市 平城区恒安街与文兴路交汇处西南角金贸国际中心
办公地址	山西省大同市 平城区恒安街与文兴路交汇处西南角金贸国际中心
办公地址的邮政编码	037008
公司网址（如有）	无
电子信箱	854639468@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘建婷
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	总会计师
联系地址	山西省大同市平城区恒安街与文兴路交汇处西南角金贸国际中心
电话	0352-5193237
传真	0352-5193045
电子信箱	854639468@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：大同市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：大同市人民政府

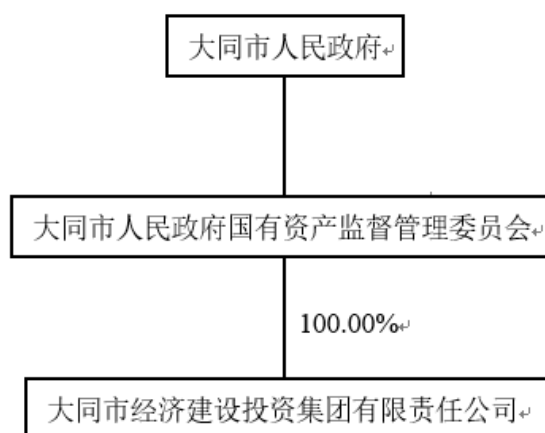
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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%，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：100%，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）



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

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	唐文生	董事	聘任	2024 年 1 月	尚未办理
董事	冯国	董事	聘任	2024 年 12 月	尚未办理

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘如岩

发行人的董事长或执行董事：刘如岩

发行人的其他董事：裴艳、赵骏、唐文生、冯国

发行人的监事：周丽娜、齐政、张美英、王天茹

发行人的总经理：裴艳

发行人的财务负责人：刘建婷

发行人的其他非董事高级管理人员：吴涛

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

（1）业务范围：城建项目投资开发经营、政府授权的国有资产地产投资开发招商引资；房屋租赁。

（2）主要产品或服务：公司是大同市重要的国有资产运营管理主体，负责管理和经营授权范围内的国有资产，对授权的城市建设项目进行投资、建设和管理。其经营范围为城建项目投资开发经营、政府授权的国有资产地产投资开发招商引资；房屋租赁。公司主营业务收入主要来源于航运服务、房产出租及销售、物业管理和污水处理，其他业务主要包括勘察设计、文化旅游服务、工程施工、农产品及服务 and 光伏发电及充电桩业务。

（3）经营模式

1) 航运服务业务

大同机场有限责任公司是大同云冈机场的机场管理机构。大同机场是国家民航总局支线机场建设网络的重要组成部分，是山西省第二大民用机场，同时也是大同市唯一的民用机场。大同机场有限责任公司收入主要来源于航班起降费，执行收费标准为中国民用航空局《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发[2017]18 号）。大同机场运营成本较高，主要系向航空公司支付航线补贴规模较大所致，航空服务业务仍呈亏损状况。为缓解大同机场运营压力，大同市政府在财政补贴方面给予一定支持。

2）房产出租及销售业务

公司房屋出租及销售业务由子公司大同市城市发展开发有限公司、大同市伟远房地产开发有限责任公司、大同市御东建设工程管理有限公司和大同安泰文化旅游置业发展有限公司负责运营。公司承担区域内保障房建设项目，建成后除满足安置需求外，剩余面积可用于出租，同时配套的商服和停车场出租也产生一定的收入，公司将持有的房地产出租给单位和个人获取租金收入。

3）物业管理业务

公司物业管理业务主要系公司对部分小区和办公楼的管理，按约定完成物业管理工作，收取物业款时确认相应的物业管理收入。借：银行存款；贷：主营业务收入——物业管理；应交税费——应交增值税(销项税额)。物业公司日常运营发生的维修、保洁和安保等方面支出，借：营业成本——物业管理；贷：银行存款。

4）污水处理业务

大同安泰文化旅游置业发展有限公司于 2022 年 12 月取得大同市建成区污水管网特许经营权，并开展污水处理业务。公司污水管网总长度 420.07 公里，年输送污水 6,661.86 万吨，日均输送量 18.25 万吨。公司根据合同约定的污水管网服务费和会计期间，确认收入。

（4）主营业务开展情况

2024 年度，公司航运服务、房产出租及销售、物业管理费、污水处理业务分别实现收入 0.62 亿元、1.73 亿元、0.82 亿元和 0.50 亿元。

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）航空运输行业现状及发展前景

大同机场是国家民航总局支线机场建设网络的重要组成部分，是山西省第二大民用机场，同时也是大同市唯一的民用机场。大同机场有限责任公司隶属山西省民航机场集团公司（管理局）托管经营，属于国有航空运输保障企业，承担着大同机场生产运输、服务保障、经营管理、地面和空防安全等职能。

大同机场的建设作为大同市调整产业结构、发展旅游产业、完善城市功能的战略举措，是省、市重点工程项目。依托大同市重要的地理位置、丰富的煤炭资源以及众多的名胜古迹，大同机场竞争优势明显。大同机场已具备较大型飞机起降保障能力，航线主要辐射国内一、二线城市。随着飞机起降保障能力的提升，大同机场将迎来新的发展机遇期，发挥更大的发展潜力。

（2）城市基础设施建设行业现状及发展前景

大同市是山西省第二大城市、华北地区区域中心城市、国家重化工能源基地、国际较有影响力城市，素有“中国雕塑之都”，“凤凰城”和“中国煤都”之称，在山西省北部发展战略中具有重要地位，经济实力较强。近年来，大同市城市基础设施建设事业取得了良好成绩。与此同时，大同市发展不平衡不充分问题仍然突出，“一煤独大”产业结构尚未根本扭转。县域经济实力不强，以县城为载体的新型城镇化建设步伐不快，城乡融合发展水平与群众期望还有不小差距。

（3）房屋租赁及销售行业现状及发展前景

近年来，大同市积极融入京津冀交通一体化，北京一大同高铁和动车班次增加至 23 对。驻京招商成果丰硕，经贸往来更加频繁，在全省向东融入京津冀中体现了“大同作为”。得益于良好的区位优势，大同市继续深化“融入京津冀、打造桥头堡”重大战略，大力发展先进制造业，对于楼盘硬件设施较好、物业管理完善的写字楼和临街商铺需求有所增长。长期来看，配套设施齐全、高附加值、高性价比、具备较好的行业聚集性的高品质租赁物业

将成为未来房屋租赁及销售市场的观点，还将拥有巨大的市场需求空间。

（4）公司所处行业地位

发行人作为大同市城市基础设施主要的投融资建设主体和国有资产运营主体，业务范围涉及重大城市基础设施建设和航运服务等，在城市基础设施建设、航运服务等领域处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（5）公司面临的主要竞争状况

1）大同市区位优势显著

大同市位于山西省北部大同盆地的中心，区位优势突出。公路里程距北京约 330.00 公里、太原约 290.00 公里、呼和浩特约 300.00 公里；为首都之门户，三晋之屏障。大同雄踞晋、冀、内蒙的三角带中，是全国 42 个综合交通枢纽城市之一。京大高速公路、大运高速公路在同交汇，大呼、荣乌、天大、灵山、同源、广源 6 条高速公路和大同绕城高速公路连通运营，与北京、太原、呼和浩特、张家口等城市已实现 3 小时公路互通。“大张高铁”于 2015 年开工建设并于 2019 年底通车，有助于大同融入首都 2 小时经济圈和“一带一路”2 小时经济圈。

京包、同蒲、大秦、京原铁路及口泉支线全部完成电气化改造。作为中国“煤河”大秦铁路的起点，大秦铁路是我国第一条双线电气化重载运煤专线，运煤专列载重量实现了由 1 万吨至 3 万吨的跨越，是山西、陕西、内蒙古西部煤炭外运的主通道，是中国最重要的煤炭运输大动脉。大同云冈机场架起了通往上海、广州、北京等各大城市的空中通道。大同市邻近北京，处于京津冀经济发展带和环渤海经济圈边缘上，随着这两个“经济极”的发展，将会对大同市经济产生巨大的带动作用，为公司发展创造了良好的外部环境。

2）垄断地位优势

发行人作为大同市国资委下属城市基础设施建设的主要主体，在大同市保障性住房、市政设施等基础设施建设领域处于行业垄断地位。发行人在大同市基础设施建设领域发挥着主导性的作用，在建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定。

3）政府支持优势

发行人作为大同市最重要的城市基础设施建设主体，为大同经济持续发展、国有资产保值增值做出了重要贡献，大同市政府、市财政局从各方面均给予发行人一定的支持。随着大同市经济发展，大同市城市基础设施建设进程加快，大同市委、市政府将会加大对公司的支持力度，公司资产实力也将不断得到增强，发行人相关业务优势将会更加明显。

4）融资渠道优势

公司与政策性银行、商业银行等金融机构建立起了良好的合作关系，在与金融机构的合作中，公司能够按时还本付息，保持着良好的信用记录。通畅的融资渠道保障了开拓市场和生产经营的需要，为公司未来的发展提供了有力的资金支持。

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的行业未发生重大不利变化。

（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（%）
航运服务	0.62	0.82	-32.26	9.94	0.43	0.77	-79.07	7.72
房产出租及销售	1.73	0.65	62.43	27.72	1.08	0.40	62.96	19.39
物业管理	0.82	0.52	36.59	13.14	0.92	0.62	32.61	16.52
污水处理	0.50	0.27	46.00	8.01	0.62	0.40	35.48	11.13
勘察设计	0.37	0.22	40.54	5.93	0.45	0.27	40.00	8.08
文化旅游服务	0.37	0.82	-121.62	5.93	0.40	0.58	-45.00	7.18
工程施工	0.30	0.22	26.67	4.81	0.30	0.20	33.33	5.39
农产品及服务	0.26	0.26	-	4.17	0.24	0.21	12.50	4.31
光伏发电及充电桩	0.19	0.18	5.26	3.04	0.19	0.17	10.53	3.41
其他	1.09	1.43	-31.19	17.47	0.94	0.72	23.40	16.88
合计	6.24	5.37	13.94	100.00	5.57	4.34	22.08	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（%）
房产出租及销售	房产出租及销售	1.73	0.65	62.43	60.19	62.50	-0.85
物业管理	物业管理	0.82	0.52	36.59	-10.87	-16.13	12.19
污水处理	污水处理	0.50	0.27	46.00	-19.35	-32.50	29.62
勘探设计	勘探设计	0.37	0.22	40.54	-17.78	-18.52	1.35
合计	—	3.42	1.66	—			—

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）航运服务业务收入、毛利率分别变动 44.19%、59.20%，主要系航运吞吐量增加所致。

（2）房产出租及销售业务收入、成本分别变动 60.19%、62.50%，主要系房屋租赁收入增加所致。

（3）污水处理业务成本变动-32.50%，主要系子公司大同安泰文化旅游置业发展有限公司降本增效所致。

（4）文化旅游服务业务成本、毛利率变动 41.38%、-170.27%，主要系城墙 2024 新春灯会系列活动增加营业成本所致。

（5）农产品及服务业务毛利率变动-100.00%，主要系收入规模较小，毛利持续较低。

（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

发行人作为大同市重要的国有资产运营管理和基础设施建设的投融资主体，具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。发行人将按照大同市政府的要求，继续巩固和拓展城市基础设施建设领域投融资优势，坚持在公司经济效益、社会效益有机统一的基础上，抓住机遇、加强管理，坚持资本市场与信贷市场并重、直接融资与间接融资并举，进一步创新融资方式，拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑。依托山西省将加快把文化旅游业培育成战略性支柱产业的步伐，以“旅游+”为手段，不断促进全省旅游业改革创新、转型升级、提质增效的战略，充分激活大同市历史文化资源和自然景观，打造以白登河生态康养小镇为中心的健康养生旅游圈；以大同市佳润生态旅游示范区为中心建设具有浓郁文化底蕴的休闲度假旅游圈，全面提升旅游产业空间发展格局，进一步提高公司旅游业务的盈利能力；依托大同大旅游产业的发展，开阔新的利润增长点。

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

报告期内，发行人净利润持续为负，主要系期间费用较高所致，且对政府补助和投资收益依赖程度较大，对公司偿债能力构成一定不利影响。发行人是由大同市国资委组建的国有独资公司，作为大同市重要的国有资产运营管理主体，负责管理和经营授权范围内的国有资产。自大同银行划出后，发行人在大同市政府及国资委的领导下，积极推进区域内国有企业改革重组，逐步实现转型。根据大同市“1+3+9”国企发展矩阵，发行人作为大同市唯一的发债平台，在资产注入、资金投入和省、市级重点项目扶持方面，持续得到大同市委市政府的大力支持，旗下已形成开发建设集团、文旅集团、通航产业集团、建筑设计院、交通物流公司、新能源公司、农业投资公司、数控公司和自来水集团等九大产业板块。目前，公司正处于国有企业改革的关键时期，转型期间的业务整合、架构重组对公司影响较大，使得期间费用较高，净利润持续为负。发行人计划通过“技改、增收、节支、盘活、分流、出清”等多种办法治理亏损，分类解决重组整合的后续问题，明确主责主业，合力实现“扭亏、减亏”。同时，公司领导干部成立专班，采取一系列应对措施积极部署，以改善现有的偿债能力，切实防范流动性风险。

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

发行人严格按照《公司法》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，与控股股东及实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

1、资产独立

发行人资产完整，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

2、人员独立

发行人建立了完善的人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立

发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构包括董事会和监事会，建立了健全的内部经营管理机构，拥有完整的组织机构体系和规范的现代企业制度，并运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自的职权。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预本公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、业务经营独立

发行人已经建立起独立、完整的业务运营管理体系，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

（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

1、决策权限

（1）公司与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的交易，由总经理办公会审议批准。公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下的，或交易金额不超过 1,000 万元的，由总经理办公会审议批准。超过上述金额的，经由董事长批准。

（2）公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议。

2、交易管理与审议程序

（1）公司财务部负责公司关联人清单的更新、报备，负责统筹关联交易的管理和信息披露，并负责协助公司相关部门、子公司落实关联交易的公司决策程序。公司资金财务部负责关联交易的核查和统计工作。

（2）公司各部门、各子公司应及时将拟进行的与其相关的非日常关联交易事项以工作表形式提交公司财务部审核。

（3）公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过 3 年的，应当每 3 年根据相关规定重新履行审议程序和披露义务。

3、定价政策

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关

联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

（5）交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

4、信息披露安排

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行，如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

1. 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
资金拆借，作为拆出方	1.61
资金拆借，作为拆入方	3.26

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 17.76 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

（四） 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

（五） 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	2019 年大同市经济建设投资有限责任公司社会领域产业专项债券
2、债券简称	19 同建债、19 同建社会债
3、债券代码	152167.SH、1980242.IB
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券存续期第 3 个计息年度起分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	华创证券证券有限责任公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司大同分行
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	报价、询价和协议交易
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	大同市经济建设投资集团有限责任公司 2023 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	23 大同 01
3、债券代码	251547.SH
4、发行日	2023 年 7 月 6 日
5、起息日	2023 年 7 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 7 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.28
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付

11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	大同市经济建设投资集团有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	24 大同 01
3、债券代码	255992.SH
4、发行日	2024 年 9 月 26 日
5、起息日	2024 年 9 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	大同市经济建设投资集团有限责任公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券
2、债券简称	25 大同 01
3、债券代码	258287.SH
4、发行日	2025 年 4 月 16 日
5、起息日	2025 年 4 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 18 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司

13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	251547.SH
债券简称	23 大同 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	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权：本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、回售选择权：本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 3、赎回选择权：本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 2 年末赎回本期债券全部未偿份额。 发行人已披露《大同市经济建设投资集团有限责任公司关于“23 大同 01”行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》，放弃行使票面利率选择权，并行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“23 大同 01”进行全额赎回。基于该安排，投资者不再行使投资者回售选择权。

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	251547.SH
债券简称	23 大同 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，已按约定对投资者权益保护条款进行监测，未涉及触发及需要披露的情况。
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	255992.SH
债券简称	24 大同 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，已按约定对投资者权益保护条款进行监测，未涉及触发及需要披露的情况。
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	258287.SH
债券简称	25 大同 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺 2、交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，已按约定对投资者权益保护条款进行监测，未涉及触发及需要披露的情况。
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
255992.SH	24 大同 01	否	-	8.00	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	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

			及所涉金 额				
255992.S H	24 大同 01	8.00	0.00	7.964	0.00	0.00	0.036（承 销费）

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
25599 2.SH	24 大 同 01	7.964 亿用于 偿还约定的 公司债券， 0.036 亿用于 支付承销费 用	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：152167.SH、1980242.IB

债券简称	19 同建债、19 同建社会债
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	本期债券由晋商信用增进投资股份有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及	不适用

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	报告期内按照募集说明书约定有效执行

债券代码：251547.SH

债券简称	23 大同 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请受托管理人；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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定有效执行

债券代码：255992.SH

债券简称	24 大同 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请受托管理人；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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定有效执行

债券代码：258287.SH

债券简称	25 大同 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请受托管理人；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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按照募集说明书约定有效执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 23 层
签字会计师姓名	黄友高、肖赛军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152167.SH、1980242.IB
债券简称	19 同建债、19 同建社会债
名称	华夏银行股份有限公司大同分行
办公地址	山西省大同市迎宾街 531 号
联系人	曹燕
联系电话	0352-5525809

债券代码	251547.SH
债券简称	23 大同 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	张宇航
联系电话	010-51078198

债券代码	255992.SH
债券简称	24 大同 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	胡舒雁
联系电话	021-65130719

债券代码	258287.SH
债券简称	25 大同 01
名称	五矿证券有限公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	张宇航
联系电话	010-51078198

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152167.SH、1980242.IB
------	----------------------

债券简称	19 同建债、19 同建社会债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
152167.SH/1980242.IB251547.SH255992.SH258287.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）/众华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 2 月 10 日	竞价比选	董事会决议	无重大不利影响

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2023 年 8 月 11 日财政部关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知(财会(2023)11 号)，其中“关于数据资源会计处理适用的准则”的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00
2023 年 10 月 25 日财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》	无	0.00

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的 报表项目名称	影响 金额
2023 年 8 月 11 日财政部关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知(财会(2023)11 号)，其中“关于数据资源会计处理适用的准则”的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00
(财会(2023)21 号)，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。		
2024 年 12 月 31 日财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)，其中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，要求自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。	无	0.00

2、会计估计变更
本期主要会计估计未发生变更。

3、重大会计差错更正
无。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司净利润	子公司总资产	子公司净资产	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
大同铁路建设投资有限公司	大同市高铁建设地方出资人和投融资平台，先后完成大张韩	0.00	0.00	45.79	27.20	新增	划拨

	原 联 络 线、集 大 原 高 铁 项 目 申 跑 和 推 进 任 务。						
--	--	--	--	--	--	--	--

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：
无重大不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30%的，说 明原因
货币资金	银行存款	7.37	-55.25	主要系企业日常经营支出
应收票据	-	0.00	-100.00	主要系银行承兑汇票承兑
存货	开发成本	257.35	2.71	-
其他权益工具投资	被投资单位	61.80	144.71	主要系新增对外投资单位
投资性房地产	房屋建筑物	104.60	-4.15	-
在建工程	工程项目	70.08	3.65	-
长期待摊费用	其他服务费	0.62	-48.62	主要系本期其他服务费和 装修费摊销
其他非流动资产	预付土地款 、供水管网 和册田水库	47.38	109.86	主要系新增管网和水库

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价 值（包括非受限部分 的账面价值）	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值（如 有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	7.37	0.07	-	0.95
长期股权投资	34.83	0.05	-	0.14
其他权益工具投 资	61.80	0.18	-	0.29
投资性房地产	104.60	75.74	75.74	72.41
合计	208.60	76.04	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	104.60	104.60	75.74	抵押	预计无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

第一节 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：29.60 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：2.83 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：26.77 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：6.22 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：12.69%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：公司对外资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	26.77	100%
合计	26.77	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
阳高县农村信用合作联社	8.80	8.99	正常	往来款	分红	分红
大同农村商业银行股份有限公司	-0.07	2.83	正常	往来款	分红	分红
中航货运航空有限公司	0.10	2.10	正常	往来款	转让股权与 债权	转让股权与 债权
大同文瀛湖投资管理有限公司	0.00	1.61	正常	往来款	暂未约定	暂未约定
大同新智工程项目管理有限公司	-0.19	1.32	正常	往来款	暂未约定	暂未约定

（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

五、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 38.37 亿元和 33.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.70%。

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	-	2.36	17.00	19.36	57.14
银行贷款	-	7.87	4.92	12.79	37.75
非银行金融机构贷款	-	1.31	0.42	1.73	5.11
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	11.54	22.34	33.88	—

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 19.36 亿元，企业债券

余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9.36 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 98.96 亿元和 113.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.49%。

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	-	2.36	17.00	19.36	17.09
银行贷款	-	22.60	65.93	88.53	78.14
非银行金融机构贷款	-	4.05	1.36	5.41	4.77
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	29.01	84.29	113.30	—

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 19.36 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9.36 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
应付票据	0.25	0.59	-57.43	主要系报告期内商业承兑汇票承兑所致
长期借款	65.93	46.97	40.38	主要系报告期内发行人新增银行借款所致

（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

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-3.88 亿元

报告期非经常性损益总额：0.71 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.83	主要来源于权益法核算的长期股权投资收益	0.52	预计可持续
公允价值变动损益	-0.29	主要来源于按公允价值计量的投资性房地产	-0.29	不可持续
信用减值损失	0.17	主要来源于坏账损失	0.17	不可持续
资产处置收益	0.20	主要来源于固定资产处置利得	0.20	不可持续
营业外收入	0.21	主要来源于与日常活动无关的政府补助	0.21	不可持续
营业外支出	0.10	主要来源于滞纳金及罚款	0.10	不可持续
合计	2.02	-	0.71	-

（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
京能大同热力有限公司	否	48.35	热力生产及供应	80.99	35.51	20.23	2.28

七、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

八、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：29.01 亿元

报告期末对外担保的余额：26.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.06 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：0.72 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

九、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、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

十一、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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

“19 同建债”、“19 同建社会债”募投项目情况：截至报告期末，大同市佳润生态旅游示范区项目已完成建设，自运营以来合计实现收入 3,769.07 万元。该项目增加了发行人文化旅游服务业务收入，并丰富了当地旅游资源，促进文旅融合；山西省大同市阳高县白登河生态康养小镇土地整理及基础配套设施建设项目受宏观因素影响尚未竣工验收。由于上述项目运营收益未达预期，本期债券偿债资金将主要来源于公司各业务板块所产生的经营收入、银行存款和外部融资等。公司目前各业务板块经营正常，经营环境未发生重大变化，公司持续稳定的营业收入将为本期债券的偿付提供有力保障。同时，公司资信状况良好，与国家开发银行、中国农业发展银行和山西银行等多家金融机构建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力，为本期债券的偿付提供了进一步的保障。公司作为大同市最重要的城市基础设施建设主体，为大同市的经济持续发展、国有资产保值、增值做出重要贡献，获得当地政府的大力支持。

综上，公司目前经营稳定，已发行的债券不存在违约或延迟支付本息的情形，上述情

况预计不会对本期债券的偿付和投资者权益产生重大不利影响。

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；

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（<http://www.sse.com.cn/>）上查询，亦可在中国债券信息网（<https://www.chinabond.com.cn/>）进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大同市经济建设投资集团有限责任公司公司债券 2024 年年度报告》盖章页）



大同市经济建设投资集团有限责任公司

2025 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：大同市经济建设投资集团有限责任公司

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	737,029,259.03	1,647,091,647.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,623,993.15	1,745,660.64
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		7,550,000.00
应收账款	200,344,879.53	247,317,594.46
应收款项融资		
预付款项	1,916,237,974.63	1,555,722,302.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,320,263,277.63	3,887,477,562.91
其中：应收利息	70,173,262.20	69,093,262.20
应收股利	4,047,660.00	3,720,000.00
买入返售金融资产		
存货	25,734,651,118.49	25,056,024,892.06
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	344,438,986.50	313,400,587.68
流动资产合计	32,254,589,488.96	32,716,330,248.01
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	3,482,874,710.90	3,375,297,988.57
其他权益工具投资	6,179,522,668.87	2,525,282,412.45

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,459,671,606.00	10,912,881,309.26
固定资产	1,609,785,372.77	1,363,109,432.56
在建工程	7,007,841,942.41	6,761,261,646.63
生产性生物资产	96,275,836.53	96,088,698.91
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,046,580,394.52	2,666,268,875.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,026,473.44	120,717,711.33
递延所得税资产	44,289,586.58	44,568,608.37
其他非流动资产	4,738,406,893.96	2,257,932,597.90
非流动资产合计	36,727,275,485.98	30,123,409,281.93
资产总计	68,981,864,974.94	62,839,739,529.94
流动负债：		
短期借款	1,189,620,013.84	1,235,922,409.50
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	24,950,437.00	58,613,021.62
应付账款	1,173,679,465.86	1,469,908,955.37
预收款项		
合同负债	617,549,579.36	555,934,499.91
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	62,200,537.28	50,757,022.47
应交税费	84,902,010.67	92,676,416.25
其他应付款	10,293,204,103.41	10,421,601,059.22
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	1,662,608,763.94	1,458,470,000.06
其他流动负债	30,877,478.97	27,796,725.00
流动负债合计	15,139,592,390.33	15,371,680,109.40

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,592,887,489.12	4,696,563,664.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,344,529,606.19	13,931,186,804.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,784,452.28	53,418,759.78
递延所得税负债	2,179,106,812.86	2,254,024,560.33
其他非流动负债	6,866,525,029.71	7,401,455,447.21
非流动负债合计	32,743,833,390.16	30,236,649,235.85
负债合计	47,883,425,780.49	45,608,329,345.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,977,300.00	653,977,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,212,119,397.37	14,228,417,860.04
减：库存股		
其他综合收益	772,739,489.07	746,651,649.16
专项储备		
盈余公积	16,716,224.61	16,716,224.61
一般风险准备		
未分配利润	-113,185,045.43	204,466,275.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,542,367,365.62	15,850,229,309.47
少数股东权益	1,556,071,828.83	1,381,180,875.22
所有者权益（或股东权益）合计	21,098,439,194.45	17,231,410,184.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,981,864,974.94	62,839,739,529.94

公司负责人：刘如岩

主管会计工作负责人：刘建婷

会计机构负责人：刘建婷

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：大同市经济建设投资集团有限责任公司

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	5,057,833.00	31,238,613.44
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		7,400,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	77,364,489.06	74,234,404.06
其他应收款	9,330,882,015.78	10,837,649,253.83
其中：应收利息	69,093,262.20	69,093,262.20
应收股利		
存货	322,807,207.82	315,767,621.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,736,111,545.66	11,266,289,893.05
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	7,851,217,707.26	9,519,028,952.43
其他权益工具投资	912,798,629.62	463,131,734.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,311,765.00	84,820,777.00
固定资产	190,428.14	366,770.38
在建工程	2,202,357,007.93	2,170,413,182.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,354.15	63,354.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,605,771.22	81,530,579.29
递延所得税资产	6,233,098.58	8,472,186.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,101,777,761.90	12,327,827,537.90
资产总计	20,837,889,307.56	23,594,117,430.95
流动负债：		

短期借款	607,197,731.46	600,000,000.00
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	24,950,437.00	58,612,021.62
应付账款	10,404,668.98	10,404,668.98
预收款项	30,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	1,705,076.32	1,535,029.08
应交税费	25,149,536.75	25,076,242.23
其他应付款	5,657,863,437.18	6,197,059,812.69
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	508,725,103.70	741,170,000.06
其他流动负债		
流动负债合计	6,865,995,991.39	7,633,857,774.66
非流动负债：		
长期借款	492,000,000.00	405,000,000.00
应付债券	1,700,000,000.00	1,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,644,868,764.55	1,794,271,723.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,589,767.88	17,217,020.88
其他非流动负债	5,250,124,064.82	5,956,508,496.82
非流动负债合计	9,105,582,597.25	10,072,997,241.24
负债合计	15,971,578,588.64	17,706,855,015.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	653,977,300.00	653,977,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,201,903,127.70	5,581,545,093.65
减：库存股		
其他综合收益	449,666,894.83	
专项储备		
盈余公积	16,716,224.61	16,716,224.61

未分配利润	-455,952,828.22	-364,976,203.21
所有者权益（或股东权益）合计	4,866,310,718.92	5,887,262,415.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,837,889,307.56	23,594,117,430.95

公司负责人：刘如岩

主管会计工作负责人：刘建婷

会计机构负责人：刘建婷

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	624,105,691.96	557,287,904.13
其中：营业收入	624,105,691.96	557,287,904.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,270,241,118.90	1,139,882,937.70
其中：营业成本	537,430,348.26	434,172,612.28
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	30,168,163.74	19,536,832.03
销售费用	23,939,888.53	25,480,170.81
管理费用	298,771,480.45	272,494,226.18
研发费用		
财务费用	379,931,237.92	388,199,096.40
其中：利息费用	382,504,734.35	393,229,835.24
利息收入	4,198,628.56	6,767,505.23
加：其他收益	56,514,169.42	53,112,452.37
投资收益（损失以“－”号填列）	183,400,703.62	134,692,561.06
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)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,814,306.74	16,811,154.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,543,156.21	-18,377,681.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-209,645.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,941,821.26	-74,384.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-398,549,883.17	-396,640,576.25
加：营业外收入	21,099,518.44	43,335,248.04
减：营业外支出	10,319,565.83	4,703,931.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-387,769,930.56	-358,009,259.25
减：所得税费用	-5,885,946.86	5,768,564.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-381,883,983.70	-363,777,823.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-381,883,983.70	-363,777,823.41
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）	-317,651,321.09	-351,767,381.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-64,232,662.61	-12,010,442.29
六、其他综合收益的税后净额	26,087,839.91	511,111,014.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,087,839.91	511,111,014.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	20,637,656.42	511,111,014.16
（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	20,637,656.42	511,111,014.16
（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	5,450,183.49	
（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	5,450,183.49	
（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	-355,796,143.79	147,333,190.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-291,563,481.18	159,343,633.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-64,232,662.61	-12,010,442.29
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：刘如岩

主管会计工作负责人：刘建婷

会计机构负责人：刘建婷

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	3,003,152.53	2,740,761.42
减：营业成本	48,740.80	
税金及附加	48,280.50	383,441.95
销售费用		
管理费用	8,098,057.16	14,438,283.09
研发费用		
财务费用	200,496,223.77	184,386,462.14
其中：利息费用	157,964,055.75	185,287,199.49
利息收入	460,538.26	922,641.80
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	104,460,720.78	125,996,544.19

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）	5,490,988.00	7,206,178.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,956,353.39	-17,932,805.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,248.59	-2,008.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,781,336.12	-81,199,517.36
加：营业外收入		
减：营业外支出	583,453.54	240,223.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,364,789.66	-81,439,741.35
减：所得税费用	3,611,835.35	-2,681,656.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,976,625.01	-78,758,084.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-90,976,625.01	-78,758,084.53
（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	-90,976,625.01	-78,758,084.53
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：刘如岩

主管会计工作负责人：刘建婷

会计机构负责人：刘建婷

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	686,629,978.69	355,875,782.27
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	53,228.65	1,945,909.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,945,414,321.39	5,305,978,561.64
经营活动现金流入小计	6,632,097,528.73	5,663,800,253.59

购买商品、接受劳务支付的现金	748,489,932.00	330,276,295.84
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	201,181,684.31	200,925,552.53
支付的各项税费	96,112,781.83	56,882,843.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,900,201,924.00	5,229,406,347.22
经营活动现金流出小计	5,945,986,322.14	5,817,491,039.50
经营活动产生的现金流量净额	686,111,206.59	-153,690,785.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,904,141.72	6,471,379.85
取得投资收益收到的现金	24,900,773.24	71,741,009.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,216.04	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,614.54
收到其他与投资活动有关的现金	201,847,920.04	91,973,832.80
投资活动现金流入小计	232,770,051.04	170,208,837.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,617,583,788.94	381,191,421.06
投资支付的现金	731,175,000.00	96,656,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	124,631,342.76	1,024,509,564.49
投资活动现金流出小计	3,473,390,131.70	1,502,356,985.55
投资活动产生的现金流量净额	-3,240,620,080.66	-1,332,148,148.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	285,384,611.93	73,140,000.00
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	4,776,391,475.54	4,089,281,131.95
收到其他与筹资活动有关的现金	796,435,654.65	1,779,354,707.74
筹资活动现金流入小计	5,858,211,742.12	5,941,775,839.69
偿还债务支付的现金	3,796,068,715.35	2,467,855,228.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,849,813.05	358,420,582.51
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	696,145.95	1,042,902,613.49
筹资活动现金流出小计	4,203,614,674.35	3,869,178,424.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,654,597,067.77	2,072,597,415.49
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	-899,911,806.30	586,758,481.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,629,935,036.88	1,043,176,555.69
六、期末现金及现金等价物余额	730,023,230.58	1,629,935,036.88

公司负责人：刘如岩

主管会计工作负责人：刘建婷

会计机构负责人：刘建婷

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,062,623,903.01	4,815,080,495.76
经营活动现金流入小计	4,062,623,903.01	4,815,080,495.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,223,478.10	
支付给职工及为职工支付的现金	23,384,338.11	29,413,796.14
支付的各项税费	212,061.96	685,702.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,625,007,206.79	4,292,026,196.87
经营活动现金流出小计	2,654,827,084.96	4,322,125,695.97

经营活动产生的现金流量净额	1,407,796,818.05	492,954,799.79
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		65,341,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		65,341,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,812.50	16,740.00
投资支付的现金	666,940,203.56	249,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		117,010,090.73
投资活动现金流出小计	666,977,016.06	366,126,830.73
投资活动产生的现金流量净额	-666,977,016.06	-300,785,530.73
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	1,347,197,731.46	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	796,400,000.00	700,358,421.02
筹资活动现金流入小计	2,143,597,731.46	1,300,358,421.02
偿还债务支付的现金	2,771,917,940.72	1,331,617,542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,680,373.17	193,425,432.82
支付其他与筹资活动有关的现金		28,404.12
筹资活动现金流出小计	2,910,598,313.89	1,525,071,378.94
筹资活动产生的现金流量净额	-767,000,582.43	-224,712,957.92
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	-26,180,780.44	-32,543,688.86
加：期初现金及现金等价物余额	31,238,613.44	63,782,302.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,057,833.00	31,238,613.44

公司负责人：刘如岩

主管会计工作负责人：刘建婷

会计机构负责人：刘建婷

