
成都交子金融控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（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，并仔细阅读各期债券募集说明书中风险因素等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与上年度相比没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	15
七、 环境信息披露义务情况	16
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	24
四、 公司债券募集资金使用情况	25
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	32
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	32
七、 中介机构情况	32
第三节 报告期内重要事项	38
一、 财务报告审计情况	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	38
三、 合并报表范围调整	42
四、 资产情况	42
五、 非经营性往来占款和资金拆借	46
六、 负债情况	46
七、 利润及其他损益来源情况	49
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	50
九、 对外担保情况	50
十、 重大诉讼情况	50
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	50
十二、 向普通投资者披露的信息	50
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	50
一、 发行人为可交换公司债券发行人	50
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	50
三、 发行人为绿色公司债券发行人	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人	50
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	52
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	52
七、 发行人为一带一路公司债券发行人	52
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	52
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	52
十、 发行人为纾困公司债券发行人	57
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	57
十二、 其他专项品种公司债券事项	57
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	57
第六节 备查文件目录	58
财务报表	60
附件一： 发行人财务报表	60

释义

公司/集团/本公司/成都交子金融集团/发行人	指	成都交子金融控股集团有限公司，原成都金融控股集团有限公司，原成都投资控股集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
成都银行	指	成都银行股份有限公司
锦泰保险	指	锦泰财产保险股份有限公司
成都农商行	指	成都农村商业银行股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	成都交子金融控股集团有限公司章程
董事会	指	成都交子金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	成都交子金融控股集团有限公司监事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

注：本报告中，部分合计数与各加数直接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	成都交子金融控股集团有限公司
中文简称	成都交子金控集团
外文名称（如有）	CHENGDU JIAOZI FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	/
法定代表人	王永强
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	四川省成都市 高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
办公地址	四川省成都市 高新区天府国际金融中心 3 号楼
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cd-jk.com
电子信箱	office@cd-jk.com

二、信息披露事务负责人

姓名	魏雄
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	副总经理
联系地址	四川省成都市天府国际金融中心 3 号楼
电话	028-83330322
传真	/
电子信箱	financedept@cd-jk.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：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

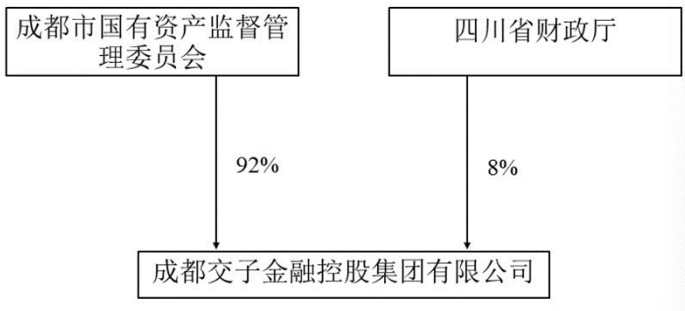
报告期末控股股东资信情况：优秀

报告期末实际控制人资信情况：优秀

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：持股比例为 92%；受限：0

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：持股比例为 92%；受限：0

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	工商登记完 成时间
高级管理人员	顾博	副总经理	就任	2024 年 6 月	/
董事	梁远航	兼职外部董事	离任	2024 年 10 月	2024 年 10 月

¹均包含股份，下同。

注：2025 年 4 月，王慧因退休离任董事。

（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：2 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 8.33%。

（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：王永强

发行人的董事长或执行董事：王永强

发行人的其他董事：马红林、罗学军、罗玉舟

发行人的监事：唐健、鲁冠成、马康虎

发行人的总经理：马红林

发行人的财务负责人：魏雄

发行人的其他非董事高级管理人员：邹进、顾博

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

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》中对行业的分类，发行人属于“S90 综合”。

发行人营业执照载明的经营范围为：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前，发行人作为成都市国有资产监督管理委员会直接管理的市属大型金融综合性平台，业务主要包括三大业务板块：

金融资本：以“金控申牌”为契机，持续吸引各类金融资本，聚集各类金融牌照，打造交子金融产品及服务矩阵。加强集团管控和业务协同，深度挖掘多牌照、强资源组合下的业务潜能，实现资源互补、业务联动，打造差异化竞争力。

金融服务：围绕特色经营，完善金融业务布局，增强金融创新活力和综合服务能力，大力发展普惠金融、基金管理、资产管理、要素交易、金融安防和产融载体等业务，为重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质的金融服务。

金融科技：以金融科技作为驱动集团创新发展的引擎，构建金融科技全产业链布局，大力发展数字金融、金融科技孵化与生态圈打造等业务，积极服务“智慧蓉城”及中国（

西部）金融科技发展高地建设。

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
金融资本	4,676,109.14	2,686,210.04	42.55	86.29	4,326,838.59	2,415,988.85	44.16	84.83
金融服务	723,995.57	373,423.90	48.42	13.36	752,187.20	495,569.50	34.12	14.75
金融科技	19,149.55	14,724.76	23.11	0.35	21,689.17	13,650.16	37.06	0.43
合计	5,419,254.26	3,074,358.70	43.27	100.00	5,100,714.96	2,925,208.50	42.65	100.00

注：此处收入包含合并利润表里的：营业收入、利息收入、保险服务收入、已赚保费、手续费及佣金收入；此处成本包含合并利润表里的：营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提取保险责任准备金净额、分保费用。

（1）金融资本：主要涉及银行、保险、期货等业务，金融资本板块收入比上年同期增加 349,270.55 万元，增长 8.07%，主要系成都银行的总收入比上年同期增加 341,711.25 万元所致。

（2）金融服务：主要涉及小微金融（融资租赁、小贷、融资担保、商业保理、典当、期货）、供应链金融、中融安保集团、地方要素交易所、成都鼎立资管、成都益航资管、成都交子控股等业务。金融服务板块收入比上年同期减少 28,191.63 万元，降低 3.75%，金融服务板块收入整体变动不大。

（3）金融科技：主要涉及金融梦工场、数字金融等，金融科技板块收入比上年同期减少 2,539.62 万元，降低 11.71%，主要系成都交子数字金融投资集团有限公司收入比上年同期减少 1,315.50 万元，成都金融梦工场投资管理有限公司收入比上年同期减少 1,224.44 万元所致。

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

发行人作为由成都市国资委直接管理的成都市市属大型国有企业，是整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的综合性平台，对外投资覆盖银行、证券、保险、资产管理产业基金、担保、小额贷款、融资租赁、商业保理、金融科技、金融安保等多个领域。

在金融资本领域，发行人拥有丰富的金融资源，持有多家金融机构股权。为成都银行、

锦泰保险、交子期货控股股东。成都银行秉承“服务地方经济，服务小微企业，服务城乡居民”的市场定位，积极探索差异化、特色化发展路径，形成自身独特的业务特色和竞争优势，综合实力位居西部城商行前列，部分经营指标达到国内先进银行水平；锦泰保险是注册及经营总部均在四川成都的全国性股份制财产保险机构，是中西部首家在“新三板”挂牌的保险公司；交子期货是全国性专业期货经营机构，是国内最早成立的期货公司之一。发行人为成都农商银行、国金证券重要股东。

在金融服务领域，发行人基本实现对“7+4”地方金融组织的全覆盖。发行人通过交子新兴集团统筹融资租赁、小贷、商业保理、融资担保、典当等小微金融业务。发行人全资子公司中融安保集团有限责任公司是全国一流的安全服务提供商，由四川省公安厅授权成都市地区唯一的武装押运企业，保安服务和押运服务业务规模均为省内第一位。鼎立资产公司是成都市唯一一家专业处置市属国有不良资产的资产管理公司；益航资产公司是国内大型地方 AMC 机构，是经四川省人民政府批准设立的省内第二家 AMC 持牌资产管理公司，注册资本金 100 亿元，注册资本及实收资本排名省内资产管理公司第一位；发行人聚焦“产业引导、国企赋能、城市建设、纾困帮扶”四方面构建交子基金体系，发挥财政资金杠杆作用。

在金融科技领域，发行人率先将先进信息技术与成都金融业结合起来。推出并创建了多个以人为本的一站式在线金融服务平台，为人民的日常生活带来了便利，实现了成都整个金融业的全面升级。金控征信公司 2019 年获批人行企业征信业务资质。建设运营“蓉易贷”普惠金融综合服务平台，是成都一站式普惠金融服务总门户，为企业提供全生命周期的综合金融服务。成都农贷通在全国首创将农村信用与网上金融服务结合起来的金融综合服务平台。天府市民云是成都首个且唯一的以市民为中心打造的一站式“互联网+”公共服务平台，提供全方位的市民服务平台，包括信息沟通、交通、医疗、公用事业及水电费支付等市民服务。参与数字人民币试点，打造全国最大的单一数字人民币数币应用场景。梦工场公司依托交子金融梦工场一期、交子金融科技中心、金融麦田三大创孵载体，构建了覆盖产业全生命周期的创孵体系，形成金融科技生态圈，助力成都金融科技产业发展。

发行人的优势：

（1）有利的区位优势

成都作为四川省省会城市，位于中国西南地区，具有显著的区域战略优势。2016 年，中国住房和城乡建设部宣布成都是九个国家中心城市之一。同年，国家发改委与住房和城乡建设部联合发布成渝城市群发展规划，该规划提出成都要以建设国家中心城市为目标，增强西部地区重要的经济中心、金融中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交

通枢纽功能。2021 年，中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确了成渝地区双城经济圈的战略定位，要把成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。自此，成都抓住机遇，承载国家战略性资源的配置和承担更多的国家战略职能。

2024 年，成都的经济总量（GDP）达人民币 23,511.30 亿元，在四川省排名第一。成都金融业的影响力日益扩大。根据 Z/Yen 发布的最新版全球金融中心指数（GFCI35），成都位居全球第 39 位。成渝地区双城经济圈建设是国家重大区域发展战略，中共中央、国务院印发了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》共建西部金融中心是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分。《成渝共建西部金融中心规划》提出以金融支持成渝地区双城经济圈高质量发展，到 2025 年，西部金融中心初步建成。成都交子金控集团作为全市唯一的金融控股平台，将努力承担共建西部金融中心重任，助力成都融入双循环、服务新格局。

（2）多元业务联动互补

发行人围绕金融资本、金融服务、金融科技三大业务板块，不断强化金融主责主业，服务城市重大战略、服务实体经济、化解地方金融风险，实现集团多牌照、多业态优势，实现资源互补、业务联动。

（3）高信用水平维持强劲的融资能力

发行人具有多样化的融资渠道支持业务发展及投资活动。发行人的融资渠道包括银行贷款，直接或间接在资本市场上发行债券，拥有良好的信贷状况和均衡的债务结构。截至 2024 年末，发行人保持着中诚信国际信用评级有限公司的“AAA”公司评级。

（4）健全的全面风险管理体系

发行人根据自身业务特点、组织架构等建立了相适应的全面风险管理体系，构筑贯穿集团整体的三级风控体系，打造三道防线。有助于集团及时有效地识别、管理及缓释业务运营中的各种风险。

（5）经验丰富的管理团队

发行人的董事及高级管理人员由成都市国资委任命或者提名。发行人的管理团队人员学历背景良好，具有丰富的从业经验和管理经验。发行人多位董事及高级管理人员曾先后在成都市政府关键部门担任重要职务，多名董事、监事、高级管理人员还拥有银行、保险等金融行业从业资历。管理团队熟悉政府政策、法规和程序，并在金融业和风险管理方面拥有丰富的经验。管理团队丰富的经验及深厚的资历更有利于公司在业务创新、资源整合、客户拓展等各方面快速高效发展。

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：万元 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（%）
金融资本	41,645.90	31,124.23	25.26	5.31	34,092.12	26,875.04	21.17	4.22
金融服务	724,749.37	375,020.99	48.26	92.44	752,187.20	495,569.50	34.12	93.10
金融科技	17,625.34	13,527.02	23.25	2.25	21,689.17	13,650.16	37.06	2.68
合计	784,020.61	419,672.24	46.47	100.00	807,968.49	536,094.70	33.65	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：万元 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（%）
融资租赁	金融服务	49,109.80	-	100.00	3.37	-	-
资产管理	金融服务	127,161.22	2,096.20	98.35	-1.14	-28.20	0.63
金融地产	金融服务	233,258.24	135,970.75	41.71	608.31	502.70	32.45
保安及押运服务等	金融服务	239,836.15	212,196.23	11.52	-2.00	-2.51	4.16

产品销售	金融服务	57,581.88	54,757.38	4.91	-80.34	-80.81	91.05
其他	金融科技、金融资本	77,073.32	14,651.68	80.99	25.64	91.87	-7.49
合计	—	784,020.61	419,672.24	—	-2.96	-21.72	—

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）金融地产：本期金融地产业务收入为 233,258.24 万元，占营业收入比例为 29.75%，较上年同期增长 608.31%，主要为交子公园公司本期金融地产收入增加 200,393.82 万元；成本为 135,970.75 万元，占营业成本比例为 32.40%，较上年同期增长 502.70%，主要为交子公园公司本期地产销售成本增加 113,099.66 万元；毛利率为 41.97%，较上年同期增长 32.45%，主要为交子公园公司本期地产收入导致毛利率增加所致。

（2）产品销售：主要涉及供应链集团、交子公园公司等产品销售业务，本期产品销售收入为 57,581.88 万元，占营业收入比例为 7.34%，较上年同期降低 80.34%，主要为本期销售收入减少 167,989.10 万元；成本为 54,757.38 万元，占营业成本比例为 13.05%，较上年同期降低 80.81%，主要为本期产品销售成本减少 163,444.56 万元；毛利率为 4.91%，较上年同期增长 91.05%，主要为供应链业务本期毛利率较上年同期增加。

（3）其他：本期其他收入为 77,073.32 万元，占营业收入比例为 9.83%，较上年同期增长 25.64%，主要为本期期货等业务收入增加所致；成本为 14,651.68 万元，占营业成本比例为 3.49%，较上年同期增长 91.87%，主要为本期期货等业务收入增加导致成本增加所致；毛利率为 80.99%，较上年同期降低 7.49%，主要为本期金融科技板块毛利率比上年同期减少 13.95%所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）战略目标

公司作为成都市属唯一国有金融控股平台，以诞生于成都的世界上最早纸币“交子”为名，积极传承千年交子文化，以创新不断突破提升，以诚信塑造品牌价值，以开放奔赴行业前列，立足“金控”本质，努力形成金融主业突出、核心牌照齐全、业务协同发展、盈利能力强劲、经营管理高效、风险防控有效的行业领先优势，全力建设成为高质量发展的金

融控股集团，提升金融产品及服务供给能力，大力建设西部金融中心，持续服务实体经济发展。

（2）发展思路

公司立足“金融资本、金融服务、金融科技”三大业务布局，发挥“金融资源磁力场、实体经济加速器”作用，聚焦西部金融中心建设、“一带一路”金融服务，更好服务双碳战略、成渝地区双城经济圈建设、成都都市圈建设、产业“建圈强链”、“智慧蓉城”建设等国家、省市重大战略部署。

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

（1）宏观经济波动风险

公司所从事的相关业务都与宏观经济有较大的联系。未来中国经济面对的不确定因素较多，经济形势更复杂，经济发展具有一定的不确定性，如果经济增长放缓或是出现衰退，公司的业务也将不可避免地会受到影响，从而对公司的盈利能力产生不利影响。公司正实现多元化经营发展方向，通过多元化经营，分散风险。

（2）金融监管政策变化的风险

公司经营银行、保险、融资租赁、担保、小贷等各项业务，经营范围跨越多项金融业务领域，部分监管政策可能发生调整，从而对公司的业务开展带来一定的不确定性。同时金融监管变化可能会影响公司的流动性。公司随时保持与各金融监管部门良好的沟通，适时掌握政策变化，保持适当的流动性，以应对未来不可确定的政策风险。

（3）金融牌照监管政策变化的风险

近几年来，国家金融牌照监管政策发生了一系列的变化和调整，即包含对行业相关监管要求的变化，也包含对行业监管机构的调整，公司及子公司涉及银行、保险、融资租赁、担保、小贷、资产管理、基金、第三方支付业务等金融领域业务，而金融牌照监管政策的变化对公司未来业务的发展将带来一定的不确定性。公司将按照有关文件规定，积极办理相关金融牌照。

（4）关联交易风险

在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司制定了《成都交子金融控股集团有限公司关联交易管理办法》，对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易价格的确定、关联交易管理、信息披露要求作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。公司在《关联交易管理办法》对关联交易价格的确定做约定，并履行了必要的批准程序，公司将严格按照公平、公正、公开的原则，对关联交

易进行独立的定价。

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

公司通过合法经营取得合理的回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。公司主营业务突出，不存在影响公司持续经营的法律障碍，资信情况良好。公司的董事、监事和高级管理人员均经过了有权机构的任命，符合公司章程和《公司法》的规定。公司资产独立，不存在资产混用的情形。公司报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

（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

在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司建立了一系列关联交易管理制度，对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	762.58
交易服务费	5.78
租赁收入	322.97

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

保理借款利息支出	3,233.91
----------	----------

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 100,246.93 万元人民币。

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	成都交子金融控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	22 蓉金 01
3、债券代码	185302.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。
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
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 蓉金 Y1
3、债券代码	137793.SH
4、发行日	2022 年 9 月 16 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
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，债券到期一次性偿还本金。
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
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 蓉金 01
3、债券代码	148215.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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，债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司

	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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 蓉金 K1
3、债券代码	148332.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 16 日
5、起息日	2023 年 6 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 6 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21 蓉金 01
3、债券代码	188896.SH
4、发行日	2021 年 10 月 29 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 11 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
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，债券到期一次性偿还本金。
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
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	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）
2、债券简称	蓉金 KY01
3、债券代码	240102.SH
4、发行日	2023 年 11 月 8 日
5、起息日	2023 年 11 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 11 月 10 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
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、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	2022 年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
3、债券代码	184567.SH/2280402.IB
4、发行日	2022 年 9 月 13 日
5、起息日	2022 年 9 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 14 日
7、到期日	2032 年 9 月 14 日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 蓉金 Y1
3、债券代码	241835.SH
4、发行日	2024 年 10 月 28 日
5、起息日	2024 年 10 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2027 年 10 月 29 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.57
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 蓉金 02
3、债券代码	148416.SZ
4、发行日	2023 年 8 月 15 日
5、起息日	2023 年 8 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2028 年 8 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 蓉金 01
3、债券代码	148695.SZ
4、发行日	2024 年 4 月 23 日
5、起息日	2024 年 4 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2029 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	24 蓉金 03
3、债券代码	148907.SZ
4、发行日	2024 年 9 月 11 日
5、起息日	2024 年 9 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2029 年 9 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.28
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无
----------------------------	---

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	24 蓉金 K1
3、债券代码	524015.SZ
4、发行日	2024 年 11 月 19 日
5、起息日	2024 年 11 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2029 年 11 月 20 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	24 蓉金 05
3、债券代码	524042.SZ
4、发行日	2024 年 12 月 3 日
5、起息日	2024 年 12 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2029 年 12 月 4 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.18
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、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	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

施	
---	--

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	25 蓉金 G1
3、债券代码	524253.SZ
4、发行日	2025 年 4 月 23 日
5、起息日	2025 年 4 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2030 年 4 月 24 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 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 蓉金 02
3、债券代码	148845.SZ
4、发行日	2024 年 8 月 7 日
5、起息日	2024 年 8 月 8 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2034 年 8 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

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	137793.SH
债券简称	22 蓉金 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	184567.SH/2280402.IB
债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241835.SH
债券简称	24 蓉金 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权

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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	188896.SH
债券简称	21 蓉金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185302.SH
债券简称	22 蓉金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	184567.SH/2280402.IB
债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
债券约定的投资者保护条款名称	制定偿债计划、偿债保障措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	137793.SH
债券简称	22 蓉金 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148215.SZ
债券简称	23 蓉金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148332.SZ
债券简称	23 蓉金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	不适用

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	148416.SZ
债券简称	23 蓉金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148695.SZ
债券简称	24 蓉金 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	148845.SZ
债券简称	24 蓉金 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	241835.SH
债券简称	24 蓉金 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款

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

债券代码	148907.SZ
债券简称	24 蓉金 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	524015.SZ
债券简称	24 蓉金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	524042.SZ
债券简称	24 蓉金 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	524253.SZ
债券简称	25 蓉金 G1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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
240102.SH	蓉金 KY01	是	科技创新 可续期公 司债券	20.00	0	0
241835.SH	24 蓉金 Y1	是	可续期公 司债券	18.00	0	0
148695.SZ	24 蓉金 01	否	/	10.00	0	0
148845.SZ	24 蓉金 02	否	/	10.00	0	0
148907.SZ	24 蓉金 03	否	/	10.00	0	0
524042.SZ	24 蓉金 05	否	/	12.00	11.55	11.55
524015.SZ	24 蓉金 K1	是	科技创新 公司债券	8.00	3.54	3.27

（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）
148695.SZ	24 蓉金 01	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期有息债务。	公司根据相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的	本期公司债券在履行发行人相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行了	发行人已及时发布调整募集资金偿还有息负债明细的公告	本次调整符合相关要求

			原则，对本期债券募集资金偿还有息负债的明细范围进行调整	信息披露，该程序符合募集说明书约定		
--	--	--	-----------------------------	-------------------	--	--

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产项目投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240102.SH	蓉金 KY01	4.00	0	0	0	0	4.00
241835.SH	24 蓉金 Y1	18.00	18.00	0	0	0	0
148695.SZ	24 蓉金 01	10.00	10.00	0	0	0	0
148845.SZ	24 蓉金 02	10.00	10.00	0	0	0	0
148907.SZ	24 蓉金 03	10.00	10.00	0	0	0	0
524042.SZ	24 蓉金 05	0.45	0.45	0	0	0	0
524015.SZ	24 蓉金 K1	4.46	0	0	0	0	4.46

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
240102.SH	蓉金 KY01	良好	良好	无	无
524015.SZ	24 蓉金 K1	良好	良好	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

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

3. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资	实际用途	募集资	报告期	报告期
------	------	-----------	------	-----	-----	-----

		金实际用途（包括实际使用和临时补流）	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	金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	内募集资金使用是否合法合规	内募集资金专项账户管理是否合法合规
240102.SH	蓉金 KY01	债券募集资金扣除发行费用后，将不少 70%（合计 14 亿元）用于科技创新领域的基金出资、股权出资，或置换前 12 个月内出资款，不多于 30%（合计 6 亿元）用于偿还有息债务。	是	不适用	是	是
241835.SH	24 蓉金 Y1	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于生产性支出，包括偿还到期有息债务等。	是	不适用	是	是
148695.SZ	24 蓉金 01	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期有息债务。	是	不适用	是	是
148845.SZ	24 蓉金 02	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于生产性支出，包括偿还到期有息债务等。	是	不适用	是	是
148907.SZ	24 蓉金 03	债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务本金及利息。	是	不适用	是	是
524042.SZ	24 蓉金 05	债券募集资金扣除发行费用后，用于生产性支出，包括但不限于偿还到期债务、补充流动性资金等适用相关法律法规及/或监管机构允许的用途。	是	不适用	是	是
524015.SZ	24 蓉金 K1	募集资金扣除发行费用后，将不低于 70% 募集资金用于科技创新类企业出资以及对科技创新方向的基金进行权益出资，剩余部分用于偿还有息债务。	是	不适用	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：188896.SH

债券简称	21 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：185302.SH

债券简称	22 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：184567.SH/2280402.IB

债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户

	；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：137793.SH

债券简称	22 蓉金 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：148215.SZ

债券简称	23 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：148332.SZ

债券简称	23 蓉金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会

	议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：240102.SH

债券简称	蓉金 KY01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：148416.SZ

债券简称	23 蓉金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：148695.SZ

债券简称	24 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	报告期内无变化。

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	正常执行。

债券代码：241835.SH

债券简称	24 蓉金 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：148907.SZ

债券简称	24 蓉金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：524015.SZ

债券简称	24 蓉金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

行情况	
债券代码：524042.SZ	
债券简称	24 蓉金 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

债券代码：148845.SZ

债券简称	24 蓉金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
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	正常执行。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
签字会计师姓名	周玉琼、付麟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188896.SH、185302.SH、137793.SH、148215.SZ、240102.SH、148845.SZ
------	---

债券简称	21 蓉金 01、22 蓉金 01、22 蓉金 Y1、23 蓉金 01 、蓉金 KY01、24 蓉金 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
联系人	张海虹、龙吟、彭垠瀚
联系电话	010-56051948

债券代码	148332.SZ、524042.SZ
债券简称	23 蓉金 K1、24 蓉金 05
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期）北座
联系人	舒翔、张宝乐、张开、周杨、毛淼、王君烁
联系电话	010-60833527

债券代码	184567.SH/ 2280402.IB
债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区丽泽路丽泽平安金融中心 B 座 25 层
联系人	姚军雨、唐睿、贺可
联系电话	010-56800275

债券代码	148416.SZ、241835.SH、148907.SZ
债券简称	23 蓉金 02、24 蓉金 Y1、24 蓉金 03
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	李玉贤、杨银松、蔡晓伟、陈思宇
联系电话	021-38032644

债券代码	148695.SZ、524015.SZ、524253.SZ
债券简称	24 蓉金 01、24 蓉金 K1、25 蓉金 G1

名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	杨金林、陈寒雨
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188896.SH、185302.SH、137793.SH、 184567.SH/2280402.IB 、148215.SZ、148332.SZ 、240102.SH、148416.SZ、241835.SH、 148695.SZ、148907.SZ、524015.SZ、524042.SZ 、148845.SZ、524253.SZ
债券简称	21 蓉金 01、22 蓉金 01、22 蓉金 Y1、22 蓉金 02/22 交子金控债 01、23 蓉金 01、23 蓉金 K1、 蓉金 KY01、23 蓉金 02、24 蓉金 Y1、24 蓉金 01 、24 蓉金 03、24 蓉金 K1、24 蓉金 05、24 蓉金 02、25 蓉金 G1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，

披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据解释 17 号第一条“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，本集团需要对负债项目进行重新划分，并进行追溯调整。

本次会计政策变更对集团财务报表列报无影响。

2、《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。本集团选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

本次会计政策变更对集团财务报表列报无影响。

3、其他会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），子公司成都益航资产管理有限公司对 2024 年 1 月 1 日财务报表列报项目进行调整。

（二）重要前期差错更正

所属主体	会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
成都交易集团有限公司	2023 年根据被投资单位未经审计财务报表确认损益错误入账并调整长期股权投资，后获取被投资单位审计财务报表，故现调增长期股权投资 5,645,100.00 元。	追溯重述	长期股权投资	5,645,100.00
		追溯重述	年初未分配利润	5,645,100.00
		追溯重述	归属于母公司的所有者权益	5,645,100.00
成都鼎立资产经营管理有限公司	投资性房地产公允价值变动应调减递延所得税负债 56,339,017.10 元，以前多提坏账准备调减递延所得税资产 55,042.64 元，合计调增未分配利润 56,283,974.46 元。	追溯重述	递延所得税资产	-55,042.64
		追溯重述	递延所得税负债	-56,339,017.10
		追溯重述	年初未分配利润	56,283,974.46
		追溯重述	归属于母公	56,283,974.46

所属主体	会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
		重述	司的所有者权益	
成都交子新兴金融投资集团股份有限公司	1、调整成都金控金融服务有限公司补缴 2022 年无偿划转交易所集团 10%股权企业所得税 3,411,245.17 元；2、调整成都交子供应链金融服务有限公司 2023 年度补充计提的印花税 50,744.73 元；3、调整成都金控金融服务有限公司 2023 年度多计提薪酬和风险延期绩效 77,877.67 元；4、调整 2023 年度成都金控金融服务有限公司对联营企业成都金控人力资源管理有限公司多计提的投资收益 50,977.40 元	追溯重述	长期股权投资	-50,977.40
		追溯重述	应付职工薪酬	-42,360.00
		追溯重述	应交税费	3,461,989.90
		追溯重述	其他应付款	-35,517.67
		追溯重述	年初未分配利润	-3,434,716.52
		追溯重述	归属于母公司的所有者权益	-3,434,716.52
		追溯重述	少数股东权益	-373.11
		追溯重述	管理费用	-77,877.67
		追溯重述	投资收益	-50,977.40
中融安保集团有限责任公司	1、翼虎押运追溯调整归属于以前年度的企业所得税及滞纳金、残保金 98,571,825.42 元，调增应交税费 98,571,825.42 元，调减未分配利润 98,571,825.42 元；2、融泉子公司追溯调整以前年度增值税及附加 502,162.7 元，调增应交税费 502,162.7 元，调减未分配利润 502,162.7 元；3、金剑子公司追溯调整以前年度企业所得税及滞纳金 1,661,714.61 元，调增应交税费 1,661,714.61 元，调减未分配利润 1,661,714.61 元；4、金牛分公司追溯调整以前年度企业所得税及滞纳金 6,254,391.13 元，调增应交税费 6,254,391.13 元，调减未分配利润 6,254,391.13 元；调整以前年度增值税及滞纳金 408,867.81 元，调增应交税费 408,867.81 元，调减未分配利润 408,867.81 元；5、翼虎金融根据参股企业翼虎三泰的报表调减投资收益 80,766.26 元，调减长期股权投资 80,766.26 元，调减未分配利润 80,766.26 元。	追溯重述	长期股权投资	-80,766.26
		追溯重述	应交税费	92,317,002.83
		追溯重述	其他应付款	15,081,958.84
		追溯重述	年初未分配利润	-107,479,727.93
		追溯重述	归属于母公司的所有者权益	-107,479,727.93
		追溯重述	营业收入	-495,023.04
		追溯重述	管理费用	4,545,309.59
		追溯重述	投资收益	-80,766.26
		追溯重述	营业外支出	9,810,261.97
		追溯重述	所得税费用	22,972,118.14
成都交子数字金融投资集团	调整“天府市民云智享社区应用示范项目”非资本化	追溯重述	无形资产	-2,001,738.44

所属主体	会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数（元）
有限公司		追溯重述	递延收益	-1,978,929.07
		追溯重述	年初未分配利润	-22,809.37
		追溯重述	归属于母公司的所有者权益	-22,809.37
		追溯重述	营业成本	-21,070.93
		追溯重述	其他收益	-21,070.93
成都银行股份有限公司	调整职工薪酬中的设定受益计划至长期薪酬	追溯重述	应付职工薪酬	-481,026,333.55
		追溯重述	长期应付职工薪酬	481,026,333.55

上述前期会计差错更正及会计政策变更事项对财务报表影响如下：

单位：元

项 目	调整前 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度	会计政策变更累计影响	前期会计差错累计影响	调整后 2024 年 1 月 1 日余额/2024 年度
资产				
交易性金融资产	58,676,130,908.91	1,733,901,800.00		60,410,032,708.91
应收账款	1,038,251,250.90	-48,482,819.35		989,768,431.55
债权投资	208,964,688,851.46	48,482,819.35		209,013,171,670.81
长期股权投资	9,129,762,828.18		5,513,356.34	9,135,276,184.52
其他非流动金融资产	8,849,810,208.13	-1,733,901,800.00		7,115,908,408.13
无形资产	159,022,309.81		-2,001,738.44	157,020,571.37
递延所得税资产	5,635,406,473.97		-55,042.64	5,635,351,431.33
负债				
应付职工薪酬	3,804,489,445.86		-481,068,693.55	3,323,420,752.31
应交税费	1,335,826,160.23		95,778,992.73	1,431,605,152.96

项 目	调整前 2023 年 12 月 31 日余额/2023 年度	会计政策变更累计 影响	前期会计差错累 计影响	调整后 2024 年 1 月 1 日余额/2024 年度
其他应付款	4,707,429,367.18		15,046,441.17	4,722,475,808.35
长期应付职工 薪酬			481,026,333.55	481,026,333.55
递延收益	172,919,653.14		-1,978,929.07	170,940,724.07
递延所得税负 债	1,000,204,895.81		-56,339,017.10	943,865,878.71
所有者权益				
未分配利润	3,030,010,494.64		-49,008,179.36	2,981,002,315.28
少数股东权益	73,335,379,324.76		-373.11	73,335,378,951.65
损益				
营业收入	8,080,179,885.07		-495,023.04	8,079,684,862.03
营业成本	5,360,968,085.74		-21,070.93	5,360,947,014.81
管理费用	5,866,187,379.42		4,467,431.92	5,870,654,811.34
其他收益	384,230,422.92		-21,070.93	384,209,351.99
投资收益	3,944,423,683.96		-131,743.66	3,944,291,940.30
所得税费用	2,541,810,227.07		22,972,118.14	2,564,782,345.21

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	主要由银行存款和其他货币 资金构成	8,546,354.79	-10.28	
拆出资金	主要为成都银行的拆出资金	8,994,515.29	30.69	主要为成都银行本期 拆出资金增加所致
交易性金融资产	主要为成都银行的交易性金 融资产	9,832,936.98	62.77	主要为成都银行本期 交易性金融资产增加 所致
衍生金融资产	主要为成都银行的衍生金融 资产	32,464.86	19.37	
应收票据	主要为中融安保集团的应收 票据	4.80	-99.70	主要为交子新兴集团 本期应收票据减少所 致
应收账款	主要为中融安保集团、 交子控股公司等应收账款	52,850.98	-46.60	主要为益航资产公司 、交子新兴集团、鼎 立资产公司、交子控 股公司本期应收账款 减少所致
预付款项	主要为鼎立资产公司、交子 控股公司、中融安保集团等 的预付款项	14,738.39	-44.51	主要为鼎立资产公司 本期预付款项减少所 致
应收保费	主要为锦泰保险的应收保费	28,246.40	-24.31	
应收分保账款	主要为锦泰保险的应收分保 账款	3,729.39	-19.67	
应收分保合同准 备金	主要为锦泰保险的应收分保 合同准备金	12,556.49	-10.59	
应收利息	主要为锦泰保险、交子新兴 集团等的应收利息	4,523.18	17.76	
应收股利	主要为鼎立资产公司、交子 新兴集团等的应收股利	1,335.03	156,593.39	主要为交子新兴集团 、交子控股公司本期 应收股利增加所致
其他应收款	主要为集团本部、鼎立资产 公司、益航资产公司、交子 新兴集团、成都银行等的其 他应收款	926,337.47	42.78	主要为成都银行、益 航资产公司本期其他 应收款增加所致
买入返售金融资 产	主要为成都银行的买入返售 金融资产	38,977.67	-31.69	主要为成都银行本期 买入返售金融资产减 少所致
存货	主要为交子公园公司的开发 成本及交子新兴集团的库存 商品等存货	1,068,738.49	83.24	主要为交子公园公司 本期存货增加所致
合同资产	主要为中融安保集团合同资 产	0.00	-100.00	主要为中融安保集团 本期合同资产减少所 致
一年内到期的非 流动资产	主要为交子新兴集团、锦泰 保险等的一年内到期的非流 动资产	240,726.47	-18.19	

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末 的变动比 例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他流动资产	主要为交子新兴集团、鼎立资产公司、交子控股公司等 的其他流动资产	427,791.13	14.24	
发放贷款及垫款	主要为成都银行的发放贷款 及垫款	71,433,630.74	18.87	
债权投资	主要为成都银行的债权投资	20,253,544.26	-3.10	
其他债权投资	主要为成都银行的其他债权 投资	7,064,813.39	1.46	
长期应收款	主要为交子新兴集团等的长 期应收款	428,957.56	11.77	
长期股权投资	主要为集团本部、交子投资 集团、成都银行等的长期股 权投资	1,203,766.61	31.77	主要为集团本部、交子投资集团、成都银行长期股权投资增加所致
其他权益工具投资	主要为交子新兴集团、交子 控股公司等其他权益工具 投资	161,012.90	50.70	主要为交子新兴集团本期其他权益工具投资增加所致
其他非流动金融资产	主要为交子投资集团、交子 控股公司等其他非流动金 融资产	1,039,929.67	46.14	主要为交子控股公司、交子投资集团、锦泰保险本期其他非流动金融资产增加所致
投资性房地产	主要为交子控股公司、鼎立 资产公司、集团本部等的投 资性房地产	1,032,308.87	14.41	
固定资产	主要为成都银行、锦泰保险 、中融安保集团等的固定资 产	269,129.90	-3.61	
在建工程	主要为交子公园金融商务区 总部产业园区等在建工程	595,169.12	41.48	主要为交子公园公司本期在建工程增加所致
使用权资产	主要为成都银行的使用权资 产	110,456.61	-7.88	
无形资产	主要为中融安保集团、交子 数字金融集团、成都银行等 的无形资产	13,084.51	-16.67	
开发支出	主要为中融安保集团、交子 数字金融集团等的开发支出	1,577.61	-35.76	主要为成都交子数字金融集团本期开发支出减少所致
商誉	主要为交子新兴集团等的商 誉	34,256.43	3.38	
长期待摊费用	主要为交子控股公司、成都 银行等的长期待摊费用	19,428.71	-20.60	
递延所得税资产	主要为成都银行、交子控股 公司等递延所得税资产	578,953.99	2.74	
其他非流动资产	主要为交子控股公司、锦泰	1,737,300.67	1.94	

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
	保险等的其他非流动资产			

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的 账面价值（包 括非受限部分 的账面价值）	资产受限部分 的账面价值	受限资 产评估 价值（ 如有）	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例（%）
货币资金	8,546,354.79	5,417,346.93		63.39
存货	1,068,738.49	105,902.56		9.91
长期应收款（包含分类到一 年内到期的长期应收款）	664,684.03	548,313.57		82.49
投资性房地产	1,032,308.87	456,704.04		44.24
在建工程	595,169.12	357,657.36		60.09
其他（包含：交易性金融资 产、债权投资、其他债权投 资等）	37,151,294.63	6,442,616.6		17.34
合计	49,058,549.93	13,328,541.06	—	—

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：万元 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
货币资金	8,546,354.79		5,417,346.93	主要为成都 银行按规定 向中国人民 银行缴存法 定存款准备 金等所致。	无重大不利 影响，属于 正常业务开 展所需要。
其 他 （ 包 含：交易性 金融资产、 债权投资、	37,151,294.63		6,442,616.60	主要为成都 银行部分债 券被用作卖 出回购等交 易的抵质押 物所致。	无重大不利 影响，属于 正常业务开 展所需要。

其他债权投 资等）					
--------------	--	--	--	--	--

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：117,305.84 万元；
2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：8,000 万元，收回：0 万元；
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
不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。
4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：125,305.84 万元，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 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.02%，是否超过合并口径净资产的 10%：
☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况
报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,748,900.89 万元和 2,968,683.05 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.00%。

单位：万元 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		100,809.07	1,378,472.65	1,479,281.72	49.83%

银行贷款		599,451.33	889,950.00	1,489,401.33	50.17%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		700,260.40	2,268,422.65	2,968,683.05	—

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 1,012,346.45 万元，企业债券余额 136,081.60 万元，非金融企业债务融资工具余额 186,559.29 万元，且共有 0 万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 18,976,591.09 万元和 26,500,025.02 万元，报告期内有息债务余额同比变动 39.65%。

单位：万元 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		258,473.19	1,881,663.81	2,140,137.00	8.08%
银行贷款		1,001,804.37	2,538,982.95	3,540,787.32	13.36%
非银行金融机构贷款		40,000.00	22,774.15	62,774.15	0.24%
其他有息债务		17,209,122.43	3,547,204.12	20,756,326.55	78.33%
合计		18,509,399.99	7,990,625.03	26,500,025.02	—

注：上述有息债务统计包括利息。

其他有息债务：主要为成都银行应付债券。

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 1,337,861.64 万元，企业债券余额 150,235.32 万元，非金融企业债务融资工具余额 507,745.66 万元，且共有 64,754.10 万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 144,294.38 万元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
短期借款	288,620.66	378,948.31	-23.84	
向中央银行借款	2,081,866.09	5,516,065.00	-62.26	主要为成都银行本期向中央银行借款减少所致
拆入资金	381,278.57	606,134.78	-37.10	主要为成都银行本期拆入资金减少所致
交易性金融负债	146,489.39	64,588.05	126.81	主要为成都银行本期交易性金融负债增加所致
衍生金融负债	24,502.06	32,819.66	-25.34	
应付票据	0.00	5,243.34	-100.00	主要为交子新兴集团本期应付票据减少所致
应付账款	199,039.22	111,485.55	78.53	主要为交子控股公司本期应付账款增加所致
预收款项	14,903.08	13,705.56	8.74	
合同负债	336,032.61	18,732.59	1,693.84	主要为交子控股公司本期合同负债增加所致
卖出回购金融资产款	3,199,761.48	2,204,059.62	45.18	主要为成都银行本期卖出回购金融资产款增加所致
吸收存款及同业存放	88,804,577.91	78,255,656.87	13.48	
应付职工薪酬	359,242.73	332,342.08	8.09	
应交税费	154,333.75	143,160.52	7.80	
其他应付款	587,654.72	472,247.58	24.44	
其中：应付股利	33,738.59	17,135.70	96.89	主要为益航资产公司拟本期应付股利增加所致
应付手续费及佣金	3,646.75	3,599.77	1.30	
应付分保账款	4,172.92	5,831.51	-28.44	
一年内到期的非流动负债	1,062,570.67	680,139.09	56.23	主要为交子控股公司本期一年内到期的非流动负债增加所致
其他流动负债	70,916.75	68,690.99	3.24	
保险合同准备	262,231.51	246,104.12	6.55	

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
金				
长期借款	2,561,757.10	2,234,843.82	14.63	
应付债券	22,357,062.36	15,405,368.42	45.13	主要为成都银行本期应付债券增加所致
租赁负债	110,565.91	116,778.65	-5.32	
长期应付款	726,872.08	1,192,915.26	-39.07	主要为交子控股公司本期长期应付款减少所致
长期应付职工薪酬	36,419.20	48,102.63	-24.29	
预计负债	22,108.20	35,266.74	-37.31	主要为成都银行本期预计负债减少所致
递延收益	16,786.02	17,094.07	-1.80	
递延所得税负债	92,279.49	94,386.59	-2.23	
其他非流动负债	1,820.66	1,687.77	7.87	

（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：1,683,523.97 万元

报告期非经常性损益总额：29,566.88 万元

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
成都银行股份	是	19.98%	吸收公众存款，发	12,501.16	859.04	434.77	191.89

有限公司			放短期、中期和长期贷款等银行金融业务				
------	--	--	--------------------	--	--	--	--

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：27,600 万元

报告期末对外担保的余额：20,700 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-6,900 万元

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 万元

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口，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137793.SH
债券简称	22 蓉金 Y1
债券余额	18.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期。
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况。
利息递延情况	/
强制付息情况	/
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具。
其他事项	无

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券余额	20.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期。
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况。
利息递延情况	/
强制付息情况	/
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具。
其他事项	

债券代码	241835.SH
债券简称	24 蓉金 Y1
债券余额	18.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期。
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况。
利息递延情况	/
强制付息情况	/
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具。
其他事项	

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148332.SZ
债券简称	23 蓉金 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	成都科技创新投资集团有限公司拥有涵盖天使、VC、PE 私募管理人牌照，通过专业化运营重点培育“基金投资、直接投资、增值服务”三大核心主业，聚焦科技创新和新经济领域，重点投向硬核科技项目和高校院所重大原创技术落地转化项目、拥有全球顶尖创新资源的重大技术创新平台以及具备科技成果转化价值的产业链节点企业，形成覆盖初创期、成长期、成熟期的科创项目全生命周期投资体系。
促进科技创新发展效果	本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，有助于推升新一代信息技术、新基建、创新药、高端装备制造以及新材料等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	成都科技创新投资集团有限公司拥有涵盖天使、VC、PE 私募管理人牌照，通过专业化运营重点培育“基金投资、直接投资、增

	值服务”三大核心主业，聚焦科技创新和新经济领域，重点投向硬核科技项目和高校院所重大原创技术落地转化项目、拥有全球顶尖创新资源的重大技术创新平台以及具备科技成果转化价值的产业链节点企业，形成覆盖初创期、成长期、成熟期的科创项目全生命周期投资体系。 成都数据集团股份有限公司的总体定位是“运营数据要素、服务城市战略”，以“数据”为生产资料、以“算力算法”为生产力、以数据运营为核心业务，聚焦数字产业化、产业数字化以及数据生态领域开展布局，致力于成为国内数据要素收集整理、供给、运营、流通及市场化开发利用的领军企业。 成都交子数栖科技有限公司承担成都市天府金融风险监测大脑二期系统建设以及一、二期系统运营管理，归集与应用金融监管大数据；依托天府金融风险监测大脑可信数据源及算法模型，整合多维度、跨场景、跨区域数据形成完整企业画像，辅助金融机构提供风控能力，支持金融机构提高实体经济与小微企业服务效率。 成都交子数字金融投资集团有限公司通过经营模式创新、技术革新等方式，提高基础数据服务核心金融产业的能力。通过数据多元化、场景多样化等方式实现金融领域内的数据资源要素整合，促进数字价值流动，构建数字金融孪生城市，以打造数字化场景供应商、智能算法服务商、数据要素供应商为目标，助力城市信用中心、数字资产交易中心、西部数字金融服务中心建设，进一步促进数字技术与金融信息融合，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。 以上项目进展及运营情况良好。
促进科技创新发展效果	本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，相关项目有助于推升高端装备、新材料、大数据以及人工智能等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。
基金产品的运作情况（如有）	中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）

	，基金编码 SVW840，已经在中国基金业协会备案为创业投资基金。深圳市东方富海创业投资管理有限公司作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的创业投资基金管理机构。中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，在母基金的监督下，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。截至目前，中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）在新能源汽车、新材料、信息技术、生物技术、高端装备等重点领域投资企业数十家。 成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金编码 SLN944，已经在中国基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息公示系统备案，属于政府出资产业投资基金。成都交子产业基金管理有限公司作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的政府出资产业投资基金管理机构。基金投资情况方面，成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资领域为新经济产业领域，包括但不限于大数据+、人工智能+、5G+、供应链+、清洁能源+、区块链等，以及成都市各产业功能区的主导产业领域。 成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金编码 SNY963，已经在中国基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息公示系统备案，属于政府出资产业投资基金。成都交子产业基金管理有限公司作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的政府出资产业投资基金管理机构
--	--

	。基金投资情况方面，成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）将根据《成都市高质量现代化产业体系建设改革攻坚计划》，聚焦成都“5+5”现代产业领域，通过“投资产业子基金+直投项目”，服务现代化开放型产业体系发展。 成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙），基金编码 SZP543，已经在中国基金业协会备案为创业投资基金。成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的创业投资基金管理机构。 基金投资情况方面，成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）主要投资方向为：新一代信息技术与先进制造为主的科技为制造业赋能的投资机会。 以上基金产品的运作情况良好。
其他事项	无

债券代码	524015.SZ
债券简称	24 蓉金 K1
债券余额	8.00
科创项目进展情况	成都科技创新投资集团有限公司的投资领域符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》所提出的强化发展 战略性新兴产业要求，投资于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业，推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，培育新技术、新产品、新业态、新模式。因此，成都科技创新投资集团有限公司属于科技创新企业，发行人对成都科技创新投资集团有限公司的股权投资具备科技创新属性。 成都天府航空装备产业发展有限公司符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》所提出的强化发展战略性新兴产业要求，投资于航空航天产业

	，推动先进制造业集群发展，培育新技术、新产品、新业态、新模式。因此，属于科技创新企业，发行人对成都天府航空装备产业发展有限公司的股权投资具备科技创新属性。
促进科技创新发展效果	本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，相关项目有助于推升高端装备、新材料、大数据以及人工智能等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。
基金产品的运作情况（如有）	中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙），基金编码 SVW840，已经在中国基金业协会备案为创业投资基金。深圳市东方富海创业投资管理有限公司作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人。成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金编码 SLN944，已经在中国基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统备案，属于政府出资产业投资基金。成都交子产业基金管理有限公司作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人。成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金编码 SNY963，已经在中国基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统备案，属于政府出资产业投资基金。成都交子产业基金管理有限公司作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人。成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙），基金编码 SZP543，已经在中国基金业协会备案为创业投资基金。成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人。以上基金是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的创业投资基金管理机构。 基金投资情况方面，成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资领域为新经济产业领域，包括但不限于大数据+、人工智能+、5G+、供应链+、清洁能源+、区块链等，以及成

	都市各产业功能区的主导产业领域。成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资领域为成都市“5+5”产业领域，具体包括：电子信息、装备制造、医药健康、新型材料、绿色食品等先进制造业，和会展经济、金融服务、现代物流、文化旅游、生活服务等现代服务业等产业领域。成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）主要投资方向为：新一代信息技术与先进制造为主的科技为制造业赋能的投资机会。以上基金投向符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》所提出的强化发展战略性新兴产业要求，具有科技创新属性。
其他事项	无

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为成都交子金融控股集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)

成都交子金融控股集团有限公司



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：成都交子金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,463,547,851.66	95,251,750,407.04
结算备付金		
拆出资金	89,945,152,924.09	68,823,341,262.59
交易性金融资产	98,329,369,755.92	60,410,032,708.91
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	324,648,569.67	271,966,641.07
应收票据	48,000.00	16,125,347.46
应收账款	528,509,829.60	989,768,431.55
应收款项融资		
预付款项	147,383,948.58	265,619,159.94
应收保费	282,463,963.11	373,187,784.03
应收分保账款	37,293,916.88	46,428,402.73
应收分保合同准备金	125,564,916.11	140,443,908.91
其他应收款	9,321,956,751.90	6,526,077,762.81
其中：应收利息	45,231,777.67	38,410,355.54
应收股利	13,350,277.11	8,520.00
买入返售金融资产	389,776,704.80	570,628,708.90
存货	10,687,384,926.42	5,832,540,566.90
合同资产		27,355.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,407,264,681.96	2,942,660,048.36
其他流动资产	4,277,911,262.22	3,744,615,698.81
流动资产合计	302,268,278,002.92	246,205,214,195.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款	714,336,307,373.33	600,953,502,550.33
债权投资	202,535,442,566.34	209,013,171,670.81
可供出售金融资产		
其他债权投资	70,648,133,931.35	69,632,015,323.63
持有至到期投资		
长期应收款	4,289,575,582.84	3,837,853,014.86
长期股权投资	12,037,666,103.82	9,135,276,184.52
其他权益工具投资	1,610,128,952.44	1,068,433,003.40

其他非流动金融资产	10,399,296,735.47	7,115,908,408.13
投资性房地产	10,323,088,664.98	9,022,995,064.14
固定资产	2,691,299,021.44	2,792,172,541.95
在建工程	5,951,691,185.40	4,206,656,566.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,104,566,093.00	1,199,025,072.42
无形资产	130,845,060.98	157,020,571.37
开发支出	15,776,089.08	24,559,693.78
商誉	342,564,255.25	331,361,771.70
长期待摊费用	194,287,050.17	244,696,830.83
递延所得税资产	5,789,539,864.42	5,635,351,431.33
其他非流动资产	17,373,006,732.48	17,043,077,927.52
非流动资产合计	1,059,773,215,262.79	941,413,077,627.65
资产总计	1,362,041,493,265.71	1,187,618,291,822.86
流动负债：		
短期借款	2,886,206,622.22	3,789,483,080.00
向中央银行借款	20,818,660,886.00	55,160,649,999.97
拆入资金	3,812,785,730.91	6,061,347,831.84
交易性金融负债	1,464,893,940.64	645,880,522.80
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	245,020,594.80	328,196,603.25
应付票据		52,433,436.89
应付账款	1,990,392,219.67	1,114,855,465.49
预收款项	149,030,823.79	137,055,644.84
合同负债	3,360,326,116.28	187,325,859.47
卖出回购金融资产款	31,997,614,792.77	22,040,596,190.69
吸收存款及同业存放	888,045,779,052.15	782,556,568,725.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,592,427,270.63	3,323,420,752.31
应交税费	1,543,337,536.78	1,431,605,152.96
其他应付款	5,876,547,219.24	4,722,475,808.35
其中：应付利息		
应付股利	337,385,858.58	171,356,993.08
应付手续费及佣金	36,467,461.48	35,997,736.46
应付分保账款	41,729,217.99	58,315,122.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,625,706,709.17	6,801,390,874.83
其他流动负债	709,167,480.11	686,909,884.65
流动负债合计	977,196,093,674.63	889,134,508,692.90

非流动负债：		
保险合同准备金	2,622,315,118.23	2,461,041,165.71
长期借款	25,617,571,013.32	22,348,438,188.71
应付债券	223,570,623,593.93	154,053,684,190.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,105,659,135.36	1,167,786,536.12
长期应付款	7,268,720,773.33	11,929,152,609.57
长期应付职工薪酬	364,192,026.24	481,026,333.55
预计负债	221,082,019.09	352,667,354.46
递延收益	167,860,193.34	170,940,724.07
递延所得税负债	922,794,924.23	943,865,878.71
其他非流动负债	18,206,559.78	16,877,672.96
非流动负债合计	261,879,025,356.85	193,925,480,653.97
负债合计	1,239,075,119,031.48	1,083,059,989,346.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	6,800,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,800,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	10,457,601,278.86	7,998,124,258.56
减：库存股		
其他综合收益	1,836,773,762.89	1,484,503,590.20
专项储备		
盈余公积	793,358,482.00	720,953,875.66
一般风险准备	3,561,531,723.24	3,038,339,484.64
未分配利润	4,734,357,922.44	2,981,002,315.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,183,623,169.43	31,222,923,524.34
少数股东权益	84,782,751,064.80	73,335,378,951.65
所有者权益（或股东权益）合计	122,966,374,234.23	104,558,302,475.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,362,041,493,265.71	1,187,618,291,822.86

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：邓菁晖

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:成都交子金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,070,343,949.92	4,120,070,631.55
交易性金融资产	110,661,780.00	1,877,868,782.80
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		
应收款项融资		
预付款项	1,141,173.84	1,170,695.51
其他应收款	8,899,899,973.18	8,315,994,472.63
其中：应收利息		
应收股利	139,488,603.60	183,881,513.35
存货	235,814.16	
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	1,789,950.19	1,084,430.65
流动资产合计	14,084,072,641.29	14,316,189,013.14
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	40,277,539,895.90	35,404,016,763.31
其他权益工具投资	254,352,221.70	1,169,213,902.14
其他非流动金融资产	575,214,014.09	1,044,324,120.75

投资性房地产	1,383,712,600.00	1,384,178,682.06
固定资产	1,529,907.83	1,737,138.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,513,024.09	5,647,246.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	935,054.40	3,179,184.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,466,611,778.68	449,490,330.19
非流动资产合计	44,963,408,496.69	39,461,787,368.22
资产总计	59,047,481,137.98	53,777,976,381.36
流动负债：		
短期借款		350,340,083.33
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,018,120.18	20,859,869.27
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,153,047.82	19,745,831.96
应交税费	2,004,966.06	377,886.11
其他应付款	1,490,653,106.78	2,016,742,967.99
其中：应付利息		
应付股利	37,228,111.12	26,974,777.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,002,604,020.74	6,926,122,407.78
其他流动负债		

流动负债合计	8,524,433,261.58	9,334,189,046.44
非流动负债：		
长期借款	8,899,500,000.00	10,451,000,000.00
应付债券	13,784,726,540.13	9,761,546,429.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,685,259,655.21	3,497,247,728.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,369,486,195.34	23,709,794,157.72
负债合计	33,893,919,456.92	33,043,983,204.16
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	6,800,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,800,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	7,606,611,977.64	5,177,162,409.16
减：库存股		
其他综合收益	853,514,961.26	825,242,219.34
专项储备		
盈余公积	793,358,482.00	720,953,875.66
未分配利润	-899,923,739.84	-989,365,326.96
所有者权益（或股东权益）合计	25,153,561,681.06	20,733,993,177.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,047,481,137.98	53,777,976,381.36

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：邓菁晖

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	54,192,542,632.08	51,007,149,642.53
其中：营业收入	7,840,206,123.32	8,079,684,862.03
利息收入	42,779,251,267.77	39,370,951,454.47
已赚保费	2,780,442,205.87	2,795,762,592.12
手续费及佣金收入	792,643,035.12	760,750,733.91
二、营业总成本	40,132,830,428.63	38,135,047,704.27
其中：营业成本	4,196,722,424.62	5,360,947,014.81
利息支出	24,230,544,639.35	21,630,318,840.13
手续费及佣金支出	306,390,872.35	332,112,622.46
退保金		
赔付支出净额	1,895,621,781.78	1,932,313,400.09
提取保险责任准备金净额	153,257,836.60	39,385,430.77
保单红利支出		
分保费用	-38,950,548.86	-42,992,283.00
税金及附加	886,730,828.04	382,676,018.08
销售费用	767,153,267.17	798,330,066.92
管理费用	5,929,148,465.24	5,870,654,811.34
研发费用	244,751,912.89	216,098,411.45
财务费用	1,561,458,949.45	1,615,203,371.22
其中：利息费用	1,702,790,798.16	1,749,344,374.10
利息收入	183,762,047.44	179,963,167.65
加：其他收益	229,351,735.26	384,209,351.99
投资收益（损失以“—”号填列）	4,611,137,376.15	3,944,291,940.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	851,681,735.28	754,320,373.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,378,567,359.93	1,437,545,493.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-648,308,009.46	-256,718,717.88
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）	647,876,261.08	287,957,745.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,162,921,584.04	-2,103,606,289.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,415,570.93	-142,817,824.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,450,425.68	11,014,084.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,703,882,837.19	14,996,432,228.19
加：营业外收入	219,550,772.14	36,049,856.10
减：营业外支出	88,193,950.12	42,534,411.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,835,239,659.21	14,989,947,672.88
减：所得税费用	2,789,957,025.65	2,564,782,345.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,045,282,633.56	12,425,165,327.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,045,282,633.56	12,425,165,327.67
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）	3,109,586,417.68	2,585,720,805.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,935,696,215.88	9,839,444,521.78
六、其他综合收益的税后净额	1,267,978,114.97	508,745,597.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	352,270,172.69	302,275,878.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,866,443.43	-3,827,621.52
（1）重新计量设定受益计划变动额	-21,456,885.61	-11,140,000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-623,383.67	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	33,946,712.71	7,312,378.48
（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	340,403,729.26	306,103,500.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	94,596,882.03	17,140,473.94
（2）其他债权投资公允价值变动	232,146,680.22	88,595,983.09
（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	9,288,871.31	9,121,704.94
（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	4,371,295.70	191,245,338.15
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	915,707,942.28	206,469,719.14
七、综合收益总额	15,313,260,748.53	12,933,910,925.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,461,856,590.37	2,887,996,684.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,851,404,158.16	10,045,914,240.92
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：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：邓菁晖

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	68,618,773.58	45,510,377.36
减：营业成本	31,841.58	
税金及附加	11,536,018.18	11,485,334.54
销售费用		
管理费用	117,028,608.78	96,992,453.77
研发费用		
财务费用	745,280,284.75	849,899,135.28
其中：利息费用	750,704,901.38	849,556,077.27
利息收入	27,885,088.47	28,327,307.94
加：其他收益	792,234.75	1,001,229.88
投资收益（损失以“－”号填列）	1,574,358,056.19	1,370,355,808.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	676,174,053.98	551,690,608.45
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）	-202,702,096.72	104,624,321.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	567,190,214.51	563,114,813.14
加：营业外收入	160,503,435.32	0.03
减：营业外支出	3,647,586.48	6,636,071.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	724,046,063.35	556,478,741.33
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	724,046,063.35	556,478,741.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	724,046,063.35	556,478,741.33
（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	222,328,296.62	-106,954,047.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	138,226,874.26	-124,094,521.76
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	138,226,874.26	-124,094,521.76
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	84,101,422.36	17,140,473.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	84,101,422.36	17,140,473.94
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	946,374,359.97	449,524,693.51
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：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：邓菁晖

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	15,380,694,709.28	15,249,648,420.41
客户存款和同业存放款项净增加额	100,741,397,078.84	128,069,058,152.27
向中央银行借款净增加额	-34,224,353,009.82	27,659,774,704.44
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	3,187,237,412.26	2,910,264,204.27
收到再保业务现金净额	-1,395,605.01	-44,457,330.26
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	37,759,557,896.27	32,054,629,979.60
拆入资金净增加额	-2,247,499,500.00	4,055,571,500.00
回购业务资金净增加额	9,962,400,000.00	-965,090,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,236,731.85	13,674,479.55
收到其他与经营活动有关的现金	11,444,465,361.15	12,184,491,637.64
经营活动现金流入小计	142,009,741,074.82	221,187,565,747.92
购买商品、接受劳务支付的现金	9,617,006,540.53	12,317,721,808.81
客户贷款及垫款净增加额	118,000,352,637.61	138,136,670,800.81
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,275,395,739.80	5,531,718,193.90
支付原保险合同赔付款项的现金	1,987,574,815.26	2,027,078,187.77
拆出资金净增加额	26,866,910,340.00	45,388,336,447.00
支付利息、手续费及佣金的现金	16,014,671,908.95	15,485,309,088.80
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,049,993,816.88	5,962,919,267.84
支付的各项税费	6,609,470,548.67	5,791,786,499.50
支付其他与经营活动有关的现金	49,665,422,475.00	14,338,385,285.15
经营活动现金流出小计	233,536,007,343.10	244,979,925,579.58
经营活动产生的现金流量净额	-91,526,266,268.28	-23,792,359,831.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,761,086,956.03	101,791,748,985.43
取得投资收益收到的现金	11,453,912,501.10	10,466,895,136.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,464,394.68	282,260,023.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-874,166.87	-12,048,311.24
收到其他与投资活动有关的现金	8,270,499,312.92	6,498,982,058.51
投资活动现金流入小计	125,606,088,997.86	119,027,837,892.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,985,806,271.84	8,780,416,757.85
投资支付的现金	106,722,984,812.29	121,317,544,741.60
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	2,309,813,600.00	-711,237,710.41
支付其他与投资活动有关的现金	4,713,740,476.64	7,617,564,000.52
投资活动现金流出小计	122,732,345,160.77	137,004,287,789.56
投资活动产生的现金流量净额	2,873,743,837.09	-17,976,449,897.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,414,482,535.01	2,911,438,905.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	646,371,339.51	1,692,249,237.82
取得借款收到的现金	30,966,315,229.98	26,506,865,119.92
收到其他与筹资活动有关的现金	265,725,611,160.31	248,932,554,110.00
筹资活动现金流入小计	302,106,408,925.30	278,350,858,135.22
偿还债务支付的现金	218,125,169,974.81	269,845,415,238.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,430,500,733.90	5,133,147,456.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,299,447,824.79	2,652,372,143.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,054,687,512.84	984,312,154.53
筹资活动现金流出小计	227,610,358,221.55	275,962,874,849.27
筹资活动产生的现金流量净额	74,496,050,703.75	2,387,983,285.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,410,041.73	96,539,651.58
五、现金及现金等价物净增加额	-13,841,061,685.71	-39,284,286,791.32
加：期初现金及现金等价物余额	56,191,785,755.92	95,476,072,547.24
六、期末现金及现金等价物余额	42,350,724,070.21	56,191,785,755.92

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：邓菁晖

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		32,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,878,567,653.62	9,876,019,843.36
经营活动现金流入小计	5,878,567,653.62	9,876,051,843.36
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,932,436.02	67,096,103.67
支付的各项税费	11,366,923.59	13,525,684.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,861,969,055.15	10,514,025,186.61
经营活动现金流出小计	6,935,268,414.76	10,594,646,975.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,056,700,761.14	-718,595,131.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	499,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,086,937,141.44	773,458,243.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,060.00	6,480.00
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	25,977,600.00	1,334,904,451.39
投资活动现金流入小计	1,611,920,801.44	2,108,369,174.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,421,181.56	15,014,635.48
投资支付的现金	3,294,071,283.52	1,980,124,982.00
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	813,748,801.15	4,578,357,497.73
投资活动现金流出小计	4,135,241,266.23	6,573,497,115.21
投资活动产生的现金流量净额	-2,523,320,464.79	-4,465,127,940.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,220,000,000.00	430,000,000.00

取得借款收到的现金	11,970,000,000.00	10,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,190,000,000.00	10,630,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,014,000,000.00	7,257,378,270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,637,738,091.81	1,393,822,593.17
支付其他与筹资活动有关的现金	13,725,653.25	10,287,820.45
筹资活动现金流出小计	9,665,463,745.06	8,661,488,683.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,524,536,254.94	1,968,511,316.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,758,289.36	25,697,784.25
五、现金及现金等价物净增加额	950,273,318.37	-3,189,513,971.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,120,070,631.55	7,309,584,602.91
六、期末现金及现金等价物余额	5,070,343,949.92	4,120,070,631.55

公司负责人：王永强主管会计工作负责人：魏雄 会计机构负责人：邓菁晖

