
枣阳市城市建设投资经营有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第三节 风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年末，本公司面临的风险因素与《2023 年年度报告》中披露的“重大风险提示”无重大变化。本公司发行债券付息兑付不存在违约情况，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.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	32
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.....	32
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	32
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/本公司/公司/枣阳城投	指	枣阳市城市建设投资经营有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中债登	指	中央国债登记结算有限责任公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
公司章程	指	枣阳市城市建设投资经营有限公司章程
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年度

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	枣阳市城市建设投资经营有限公司
中文简称	枣阳城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡坤强
注册资本（万元）	37,300.00
实缴资本（万元）	37,300.00
注册地址	湖北省襄阳市 枣阳市人民路东侧
办公地址	湖北省襄阳市 枣阳市人民路东侧
办公地址的邮政编码	441200
公司网址（如有）	无
电子信箱	zyct2005001@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	任一航
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	董事兼投融资负责人
联系地址	湖北省枣阳市人民路东侧
电话	0710-6225513
传真	0710-6225513
电子信箱	zyct2005001@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：枣阳市城市运营投资有限公司

报告期末实际控制人名称：枣阳市人民政府国有资产监督管理局

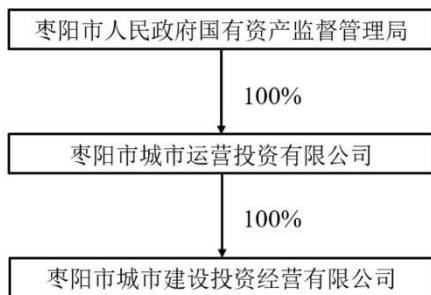
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，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 100%，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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间	成时间
董事	王大斌	董事长、党委书记	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
董事	张爱民	董事、总经理、财务负责人	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
董事	丁汉瑞	董事	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
董事	罗吉昌	法定代表人、董事长	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
董事	王逸靓	董事	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
董事	韦有琴	职工董事	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	沈华强	监事	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	周静波	监事	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	武亚飞	监事	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	王鸽	职工监事	离任	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	焦冉	监事	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	沈华强	监事	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	党政洁	监事	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
监事	王松	职工监事	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
高级管理人员	周国辉	总会计师	离职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
高级管理人员	周国辉	总经理	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日

高级管理人员	张伶俐	财务负责人	就职	2024 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 26 日
--------	-----	-------	----	--------------------	--------------------

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9 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 90%。

（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：胡坤强

发行人的董事长：胡坤强

发行人的其他董事：任一航、李亚军、钱纯杰、韦有琴

发行人的监事：余拥政

发行人的财务负责人：张伶俐

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司从事的主要业务有工程建设（土地整理与开发、城市基础设施建设的投资及建设）、房地产开发；主要产品有土地整理、城市基础设施、房地产；实施以施工为主，兼顾城市污水处理、自来水销售的经营模式。

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

在枣阳市委、市政府的高度重视下，枣阳市土地整理和开发业务具有广阔的前景。枣阳将围绕“优化东城新区功能，改善老城区环境，突出发展城南工业园区”，加大新区开发和旧城改造力度，加强城市交通、给排水、供电、供气等基础设施建设，完善防灾减灾和预警应急处理系统，加强城市公共设施建设，全面改善城市人居环境，推动城市亮化上台阶、上水平，不断增强城市的辐射力、带动力、服务力。因此，在基础设施方面，枣阳市有投入、有计划、有布局、有重点，有发展的需求，也有发展的动力，枣阳市也将借助基础设施建设的发展推动枣阳城建更上一个新台阶。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

本年度“市政工程收入”由 0 大幅增长至占全年业务收入的 88.48%，主要系本年度根据原与枣阳市水利工程建设投资有限公司签订的代建协议，改为与枣阳市政府统一部署重新签订，本年度确认项目收入计入市政工程收入所致，而非新增业务板块。

（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（%）
项目建设收入	-	-	-	-	111,726.17	93,105.14	16.67	87.18
市政工程收入	107,481.08	93,461.80	13.04	87.49	-	-	-	-
砂石销售收入	4,304.54	4,094.47	4.88	3.50	5,152.84	2,645.11	48.67	4.02
污水处理收入	1,621.00	3,123.06	-92.66	1.32	2,096.00	3,100.50	-47.92	1.64
供水收入	8,064.91	7,382.85	8.46	6.57	8,877.48	6,905.35	22.21	6.93
其他业务	1,372.70	362.54	73.59	1.12	299.42	125.80	57.99	0.23
合计	122,844.23	108,424.72	11.04	100	128,151.91	105,881.90	17.28	100

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

无

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）本年度根据原与枣阳市水利工程建设投资有限公司签订的代建协议，改为与枣阳市政府统一部署重新签订，本年度确认项目收入计入市政工程收入。

（2）本年度砂石销售板块的营业收入同比减少 16.46%，营业成本同比增加 54.79%，毛利率同比降低 89.97%，主要系受地产建筑业行业不景气影响，市场需求下降，使砂石收入同步降低，价格下降、毛利下降。

（3）本年度污水处理板块的营业成本同比增加 0.73%，毛利率同比下降 93.37%，主要系报告期内工业污水处理量大幅减少，导致收入减少，污水管网和设备维修费用增加导致毛利大幅下降。

（4）本年度供水板块毛利率同比下降 61.92%，主要系水价调整，且维修费用等成本支出

增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为枣阳市城市基础设施建设的投融资主体和授权范围内国有资产的运营主体，在枣阳市基础设施建设中发挥着主力作用。近年来，公司经营规模不断扩大，经济收益持续增长，竞争能力不断提升，发展前景良好，在枣阳市城市基础设施建设与国有资产经营管理方面处于行业垄断地位，为枣阳市的快速发展提供了重要支持。枣阳市提出了发展目标“持之以恒美城市靓乡村，以统筹的办法改善人居环境”，提出加快城区扩容提质。在基础设施方面，枣阳市有投入、有计划、有布局、有重点，有发展的需求，也有发展的动力，枣阳市也将借助基础设施建设的发展推动枣阳城建更上一个新台阶。

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）偿付风险与对策

风险：在已发债券存续期限内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能无法带来预期的回报，从而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响已发债券的按期偿付。

对策：公司将进一步提高管理与运营效率，严格控制成本支出，确保公司的可持续发展。此外，公司还制定了具体的、切实可行的偿债计划，设置了提前还本条款等有效的偿债保障措施，为已发债券本息的及时足额偿付提供了足够的保障，最大限度地保护投资者的利益。

（2）偿债保障措施相关的风险与对策

风险：公司为已发债券的按期偿付设立了多项偿债保障措施，设立了一系列偿债保障制度及人员安排。但应关注到公司在内部管理，包括人员管理、财务管理、法律风险等方面可能遇到的不确定风险，上述风险将可能影响到已发债券偿债保障措施实施效果。

对策：总体来看，公司为已发债券设置的还本付息方式比较合理，公司良好的经营业绩及稳健的财务结构、已发债券募集资金投资项目较为良好的收益性、政府对公司的支持可对已发债券偿还起到较好的保障作用。同时，公司也会不断建立完善风险防范制度，建立科学有效的人才培养、选拔机制，分层次、有重点地不断吸纳外部人才。目前，公司具有一批掌握专业技能和丰富管理经验的优秀人才，将不断提升公司的内控管理水平，有效保证已发债券各项偿债保障措施的落实。

（3）产业政策风险与对策

风险：公司主要从事城市基础设施建设的投融资等业务（以上有专项审批的需持有效许可证后方可经营），建设收益较易受到国家和地方产业政策的影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响公司的盈利能力和经营前景。此外，公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：公司将在现有的政策条件下，努力提升公司可持续发展能力，同时针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。

（4）政府规划风险与对策

风险：公司土地整理开发业务易受国家政策和房地产市场的影响，存在一定的不确定性。

对策：随着枣阳市城市化进程的推进，未来枣阳市土地开发整理的力度将不断加大，公司也将继续得到各级政府的大力支持，政府规划风险相对较低。此外，公司将对政府规划的变化进行跟踪研究，积极收集研究行业动态信息，及时调整自身的发展战略，以适应新的

市场环境，从而降低政府规划与市场环境变动对公司经营造成的不利影响。

（5）经济周期风险与对策

风险：公司主要从事基础设施建设的投融资等业务（以上有专项审批的需持有效许可证后方可经营），而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。经济增长速度的放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响已发债券的兑付。

对策：公司从事的行业虽在一定程度上受经济周期的影响，但随着国民经济尤其是枣阳市经济的快速增长，公司所在区域对城市建设的需求日益增长，政府在基础建设投资方面的财政投入将进一步增加。公司作为枣阳市重要的城市开发建设主体和资本运营实体，有较强的抵御经济周期风险的能力。同时，公司将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提升企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对公司盈利能力造成的不利影响，实现企业的可持续发展。

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、业务经营等方面相互独立。发行人按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立运营的能力：

1、业务独立情况

发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立情况

发行人与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理；发行人没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资金、资产和其他资源被股东占用而损害发行人利益的情况。

3、机构独立情况

公司具有健全的公司组织机构和较为完善的法人治理机构，与政府主管部门不存在从属关系；公司的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

4、人员独立情况

公司拥有独立于实际控制人的劳动、人事和工资管理体系；董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序；公司建立了一套完整的、适应其业务开展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司建立了独立的财务核算系统及规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，能够独立做出财务决策，且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东或实际控制人共用银行账户的情况。

（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

报告期内，公司业务方面具有独立与供应商及客户签署协议的程序和权限；公司人员方面具有独立完整的人员编制，独立于控股股东、实际控制人、其他关联方；公司资产方

面具有保障公司业务独立运作的资产；公司机构方面建立了完善的组织架构，独立于控股股东、实际控制人、其他关联方；公司财务方面，公司独立建立账套，独立进行财务核算，独立纳税，独立于控股股东、实际控制人、其他关联方。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2023 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	23 枣阳 01、23 枣阳城投债
3、债券代码	270028.SH；2380171.IB
4、发行日	2023 年 5 月 30 日
5、起息日	2023 年 6 月 1 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 6 月 1 日
7、到期日	2030 年 6 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还未回售部分债券每百元本金值的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，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，本期债券的本金自其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	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人：中国农业发展银行枣阳市支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年第二期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	23 枣阳 02、23 枣阳债
3、债券代码	270100.SH;2380260.IB
4、发行日	2023 年 9 月 21 日
5、起息日	2023 年 9 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 9 月 22 日
7、到期日	2030 年 9 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息年度每年分别偿还未回售部分债券每百元本金值的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，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，本期债券的本金自其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	太平洋证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人：汉口银行股份有限公司襄阳分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	21 枣投 01、21 枣阳城投债 01
3、债券代码	184044.SH、2180365.IB
4、发行日	2021 年 9 月 10 日
5、起息日	2021 年 9 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 9 月 14 日
8、债券余额	5.36
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人：湖北银行股份有限公司枣阳支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期枣阳市城市建设投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	22 枣投 01、22 枣阳城投债 01
3、债券代码	184255.SH、2280074.IB
4、发行日	2022 年 3 月 2 日
5、起息日	2022 年 3 月 4 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 3 月 4 日
8、债券余额	5.04
9、截止报告期末的利率(%)	4.30

10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置提前偿付本金条款，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	债权代理人：湖北银行股份有限公司枣阳支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	270028.SH、2380171.IB
债券简称	23 枣阳 01、23 枣阳城投债
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	270100.SH、2380260.IB
债券简称	23 枣阳 02、23 枣阳债
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	270028.SH、2380171.IB
债券简称	23 枣阳 01、23 枣阳城投债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	270100.SH、2380260.IB
债券简称	23 枣阳 02、23 枣阳债
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	184044.SH、2180365.IB
债券简称	21 枣投 01、21 枣阳城投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	184255.SH、2280074.IB
债券简称	22 枣投 01、22 枣阳城投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度和债权代理人制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：万元 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
270028.SH、238017.1.IB	23 枣阳 01、23 枣阳城投债	否	不适用	50,000	65.00	93.70
270100.SH、238026.0.IB	23 枣阳 02、23 枣阳债	否	不适用	50,000	25.00	37.88

注：报告期末募集资金余额与报告期末募集资金专项账户余额不一致，系在账户使用期间产生存款利息所致。

（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：万元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
270028.SH、238017.1.IB	23 枣阳 01、23 枣阳城投债	466.00	不适用	不适用	0	466.00	不适用
270100.SH、238026.0.IB	23 枣阳 02、23 枣阳债	5,500.00	不适用	不适用	0	5,500.00	不适用

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如	其他项目建设需要披露的事
------	------	--------	--------	-----------------	--------------

				有)等	项
270028.SH 、 2380171.IB	23 枣 阳 01、23 枣 阳城投债	项目正常建 设中	项目处于建设 期，暂无运营 收益	不适用	不适用
270100.SH 、 2380260.IB	23 枣 阳 02、23 枣 阳债	项目正常建 设中	项目处于建设 期，暂无运营 收益	不适用	不适用

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

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

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券 代码	债券 简称	截至报告期 末募集资金 实际用途 （包括实际 使用和临时 补流）	实际用途与约 定用途（含募 集说明书约定 用途和合规变 更后的用途） 是否一致	募集资金 使用是否 符合地方 政府债务 管理的相 关规定	报告期内募 集资金使用 是否合法合 规	报告期内募 集资金专项 账户管理是 否合法合规
27002 8.SH 、 23801 71.IB	23 枣 阳 01、 23 枣 阳 城 投债	用于固定资 产投资项目 和补充流动 资金	是	是	是	是
27010 0.SH 、 23802 60.IB	23 枣 阳 02、 23 枣 阳债	用于固定资 产投资项目 和补充流动 资金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：270028.SH、2380171.IB

债券简称	23 枣阳 01、23 枣阳城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由常德财鑫融资担保有限公司（主体评级为 AAA）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。当公司自身偿债措施不能满足本期债券还本付息要求时，常德财鑫将为本期债券按期还本付息履行不可撤销的连带担保责任。 偿债计划：本期债券发行总规模为人民币 5.00 亿元，7 年期（3+4），为固定利息品种，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还方式，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照未回售部分债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，登记机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券。与此相应，在本期债券存续期第 4 年至第 7 年，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，债券利息也相应降低，提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力。 其他偿债保障措施： 1、为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协助等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 2、本期债券偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员管理本次债务的付息、兑付工作，在本期债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付后的有关事宜。 3、本期债券偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。 4、聘请债权代理人由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中国农业发展银行枣阳市支行作为债权代理人，并签署了《债权代理协议》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常
-----------------------------	------------------

债券代码：270100.SH、2380260.IB

债券简称	23 枣阳 02、23 枣阳债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由常德财鑫融资担保有限公司（主体评级为 AAA）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。当公司自身偿债措施不能满足本期债券还本付息要求时，常德财鑫将为本期债券按期还本付息履行不可撤销的连带担保责任。 偿债计划：本期债券发行总规模为人民币 5.00 亿元，7 年期（3+4），为固定利息品种，每年付息一次。本期债券采用本金提前偿还方式，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照未回售部分债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，登记机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券。与此相应，在本期债券存续期第 4 年至第 7 年，由于部分本金提前偿付使得债券余额减少，债券利息也相应降低，提前偿还条款设置可缓解本期债券到期一次还本压力。。 其他偿债保障措施： 1、为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协助等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 2、本期债券偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员管理本次债务的付息、兑付工作，在本期债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付后的有关事宜。 3、本期债券偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。 4、聘请债权代理人由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请汉口银行股份有限公司襄阳分行作为债权代理人，并签署了《债权代理协议》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。
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（	无

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	与募集说明书约定的一致，执行正常

债券代码：184044.SH、2180365.IB

债券简称	21 枣投 01、21 枣阳城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司（主体评级为 AAA）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。当公司自身偿债措施不能满足本期债券还本付息要求时，湖北担保将为本期债券按期还本付息履行不可撤销的连带担保责任。 偿债计划：本期债券发行总规模为人民币 6.30 亿元，7 年期，为固定利息品种，每年付息一次。发行人将在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个付息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。提前偿还本金的安排将利于减少债券本息按时偿付的不确定因素，切实保障债券本息的按时偿付。 其他偿债保障措施： 1、为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协助等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 2、本期债券偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员管理本次债务的付息、兑付工作，在本期债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付后的有关事宜。 3、本期债券偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。 4、聘请债权代理人由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请湖北银行股份有限公司枣阳支行作为债权代理人，并签署了《债权代理协议》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定的一致，执行正常
-----------------------------	------------------

债券代码：184255.SH、2280074.IB

债券简称	22 枣投 01、22 枣阳城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由湖北省融资担保集团有限责任公司（主体评级为 AAA）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。当公司自身偿债措施不能满足本期债券还本付息要求时，湖北担保将为本期债券按期还本付息履行不可撤销的连带担保责任。 偿债计划：本期债券发行总规模为人民币 6.70 亿元，7 年期，为固定利息品种，每年付息一次。发行人将在本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个付息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本期债券本金。提前偿还本金的安排将利于减少债券本息按时偿付的不确定因素，切实保障债券本息的按时偿付。 其他偿债保障措施： 1、为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协助等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 2、本期债券偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员管理本次债务的付息、兑付工作，在本期债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付后的有关事宜。 3、本期债券偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常经营活动所产生的现金收入。 4、聘请债权代理人由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请湖北银行股份有限公司枣阳支行作为债权代理人，并签署了《债权代理协议》，债券投资者认购、受让或持有本期债券的，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计	与募集说明书约定的一致，执行正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	吴军 陈强

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	270028.SH、2380171.IB
债券简称	23 枣阳 01、23 枣阳城投债
名称	中国农业发展银行枣阳市支行
办公地址	湖北省枣阳市人民路 53 号
联系人	柴进
联系电话	0710-6350920

债券代码	270100.SH、2380260.IB
债券简称	23 枣阳 02、23 枣阳债
名称	汉口银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	湖北省襄阳市高新区春园路 8 号
联系人	万炜
联系电话	0710-3806558

债券代码	184044.SH、2180365.IB
债券简称	21 枣投 01、21 枣阳城投债 01
名称	湖北银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	湖北省襄阳市长虹北路 5 号
联系人	孙显军
联系电话	0710-6325166

债券代码	184255.SH、2280074.IB
债券简称	22 枣投 01、22 枣阳城投债 01
名称	湖北银行股份有限公司襄阳分行
办公地址	湖北省襄阳市长虹北路 5 号
联系人	孙显军
联系电话	0710-6325166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	270028.SH、2380171.IB
------	----------------------

债券简称	23 枣阳 01、23 枣阳城投债
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

债券代码	270100.SH、2380260.IB
债券简称	23 枣阳 02、23 枣阳债
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

债券代码	184044.SH、2180365.IB
债券简称	21 枣投 01、21 枣阳城投债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	184255.SH、2280074.IB
债券简称	22 枣投 01、22 枣阳城投债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（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。

① 企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成

本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

解释第 17 号规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中后续计量的相关规定对售后租回所形成的使用权资产和租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短而部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失除外）。

在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司选择提前执行。

采用解释第 17 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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	库存现金、银行存款、其他货币资金	57,823.24	-49.78	主要系银行存款减少所致
应收账款	枣阳市人民政府、枣阳市水利工程建设投资有限公司、湖北遇吉食品有限公司、枣阳市磊源新型建材有限公司、枣阳万豪建材实业有限公司	276,634.62	24.66	不适用
预付款项	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	1,683.70	84,084.95	主要系预付款项增加所致
其他应收款	往来款、代付款、保证金及其他	190,074.29	31.92	主要系往来款增加所致
存货	原材料、土地、开发成本、生产成本	1,846,487.46	-4.44	不适用
其他流动资产	预缴税费	9.29	58.65	主要系预缴税费增加所致
其他非流动金融资产	中交汉兴枣阳建设有限公司、枣阳笃静股权投资合伙企业（有限合伙）、枣阳市明汉基础设施建设有限公司	6,736.25	0	不适用
投资性房地产	外购、存货\固定资产\在建工程转入、公允价值变动、处置、其他转出、公允价值变动	423,806.01	-17.53	不适用
固定资产	房屋及建筑物及构筑物、机器设备、运输	115,010.76	-4.17	不适用

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	工具、办公设备及其他			
在建工程	水厂建设项目、污水管网建设项目	10,504.42	7.14	不适用
无形资产	土地使用权、财务软件及其他	10,465.75	-1.87	不适用
长期待摊费用	光纤费用、待摊费用、装修费	1,488.08	-40.00	主要系装修费减少所致
递延所得税资产	信用减值损失	2.65	231.39	主要系计提往来账坏账准备增加引起的暂时性差异扩大所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	1,846,487.46	121,627.40	—	6.59
固定资产	115,010.76	3,131.67	—	2.72
投资性房地产	423,806.01	184,543.46	—	43.54
货币资金	57,823.24	910.00	—	1.57
合计	2,443,127.47	310,212.53	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.09 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.36 亿元，收回：9.09 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.36 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：6.55 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：9.31%，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

未完全执行的原因

债权债务协商延长回款期限。

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 246,800.00 万元和 220,305.98 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.74%。

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		26,000.10	181,910.18	207,910.28	94.37
银行贷款		1,153.00	11,242.70	12,395.70	5.63
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		27,153.1	193,152.88	220,305.98	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 万元，企业债券余额 207,910.28 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 13,400 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 1,363,000.00 万元和 1,193,436.26 万元，报告期内有息债务余额同比变动 12.44%。

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（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类债券		26,000.10	181,910.18	207,910.28	17.42
银行贷款		118,537.08	799,845.92	918,383.00	76.95
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		31,545.56	35,597.42	67,142.98	5.63
合计		176,082.74	1,017,353.52	1,193,436.26	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 万元，企业债券余额 207,910.28 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 13,400 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 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：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	3,764.00	14,865.60	-74.50	主要系根据公司业务发展的需要，减少短期借款所致
应付账款	6,749.07	6,305.74	6.35	不适用
预收账款	0	0	0	不适用
合同负债	714.77	695.63	2.75	不适用
应付职工薪酬	17.50	32.20	-33.33	主要系受考核周期影响，公司已计提未发放的员工绩效工资减少所致
应交税费	11,926.03	8,448.30	41.67	主要系增值税和城市维护建设税显著增加所致
其他应付款	49,369.10	352,790.60	39.94	主要系往来款显著增加所致
一年内到期的非流动负债	172,318.64	158,858.14	8.43	不适用
其他流动负债	0	5,828.29	-100	主要系融资应付利息减少所致
长期借款	799,845.92	907,261.99	-11.85	不适用
应付债券	181,910.18	204,999.47	-11.27	不适用
长期应付款	49,280.80	67,183.76	-26.64	不适用
递延所得税负债	0	0	0	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.00 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.14 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：22.9 亿元

报告期末对外担保的余额：26.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.17 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 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为枣阳市城市建设投资经营有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)

枣阳市城市建设投资经营有限公司



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：枣阳市城市建设投资经营有限公司

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	578,232,364.03	1,150,534,566.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,766,346,197.22	2,212,701,911.01
应收款项融资		
预付款项	16,836,989.70	20,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,900,742,873.64	1,440,836,959.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,464,874,563.84	19,322,630,682.40
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	92,863.67	58,532.94
流动资产合计	23,727,125,852.10	24,126,782,652.59
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		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	67,362,500.00	67,362,500.00
投资性房地产	4,238,060,130.00	5,138,509,459.00
固定资产	1,150,107,585.72	1,200,246,352.08
在建工程	105,044,218.23	97,922,506.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,657,517.78	106,577,243.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,880,797.10	24,702,842.62
递延所得税资产	26,489.62	7,993.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,680,139,238.45	6,635,328,897.04
资产总计	29,407,265,090.55	30,762,111,549.63
流动负债：		
短期借款	37,640,000.00	148,656,007.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,490,676.20	63,057,444.30
预收款项		
合同负债	7,147,661.01	6,956,317.73
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	175,040.36	321,972.67
应交税费	119,260,277.28	84,483,014.69
其他应付款	4,936,909,387.71	3,527,905,995.75
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	1,723,186,377.00	1,588,581,415.81
其他流动负债	-	58,282,890.41
流动负债合计	6,891,809,419.56	5,478,245,058.49

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,998,459,163.71	9,072,619,923.71
应付债券	1,819,101,782.59	2,049,994,722.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	492,807,949.39	671,837,569.24
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	10,310,368,895.69	11,794,452,215.27
负债合计	17,202,178,315.25	17,272,697,273.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,000,000.00	327,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,643,347,734.81	7,967,787,305.50
减：库存股		
其他综合收益	2,795,734,968.07	2,851,590,622.38
专项储备		
盈余公积	229,177,403.44	229,177,403.44
一般风险准备		
未分配利润	2,201,615,377.56	2,105,568,453.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,196,875,483.88	13,481,123,784.34
少数股东权益	8,211,291.42	8,290,491.53
所有者权益（或股东权益）合计	12,205,086,775.30	13,489,414,275.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,407,265,090.55	30,762,111,549.63

公司负责人：胡坤强 主管会计工作负责人：周国辉 会计机构负责人：韦友琴

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：枣阳市城市建设投资经营有限公司

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	10,182,611.82	412,215,755.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,744,223,929.61	2,207,060,165.89
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,728,084,310.16	570,663,459.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,499,742,029.60	18,714,736,855.54
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	21,982,232,881.19	21,904,676,237.07
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	2,419,063,724.55	2,493,063,724.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,362,500.00	67,362,500.00
投资性房地产	4,238,060,130.00	5,138,509,459.00
固定资产	131,186.84	283,897.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,657,517.78	106,554,843.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,829,275,059.17	7,805,774,424.28
资产总计	28,811,507,940.36	29,710,450,661.35
流动负债：		

短期借款		
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	26,797,129.69	29,065,865.94
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,562.36	24,562.36
应交税费	109,038,532.61	75,290,825.25
其他应付款	14,096,542,178.26	13,658,749,370.84
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	271,530,000.00	166,717,000.00
其他流动负债		58,282,890.41
流动负债合计	14,503,932,402.92	13,988,130,514.80
非流动负债：		
长期借款	112,427,000.00	128,689,000.00
应付债券	1,819,101,782.59	2,049,994,722.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,931,528,782.59	2,178,683,722.32
负债合计	16,435,461,185.51	16,166,814,237.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	327,000,000.00	327,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,586,334,715.39	7,910,774,286.08
减：库存股		
其他综合收益	2,795,734,968.07	2,851,590,622.38
专项储备		
盈余公积	229,177,403.44	229,177,403.44

未分配利润	2,437,799,667.95	2,225,094,112.33
所有者权益（或股东权益）合计	12,376,046,754.85	13,543,636,424.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,811,507,940.36	29,710,450,661.35

公司负责人：胡坤强 主管会计工作负责人：周国辉 会计机构负责人：韦友琴

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	1,228,447,306.66	1,281,519,100.28
其中：营业收入	1,228,447,306.66	1,281,519,100.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,254,589,683.70	1,189,693,989.94
其中：营业成本	1,084,252,749.41	1,058,820,175.28
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	84,263,110.49	54,560,128.95
销售费用	517,560.95	45,195.80
管理费用	84,468,682.26	81,323,565.67
研发费用		-
财务费用	1,087,580.59	-5,055,075.76
其中：利息费用	-	-
利息收入	1,993,153.30	5,242,412.37
加：其他收益	906,730,475.92	1,919,706.03
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-765,850,404.00	-3,929,568.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	159,823.69	-182,639.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,720.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,897,518.57	89,639,328.49
加：营业外收入	488,849.66	49,887,226.83
减：营业外支出	15,011,312.24	1,207,784.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,375,055.99	138,318,770.53
减：所得税费用	1,407,331.56	3,470,136.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,967,724.43	134,848,634.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,967,724.43	134,848,634.20
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）	99,046,924.54	134,716,934.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-79,200.11	131,700.17
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综		

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,967,724.43	134,848,634.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	99,046,924.54	134,716,934.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-79,200.11	131,700.17
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：胡坤强 主管会计工作负责人：周国辉 会计机构负责人：韦友琴

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,082,592,671.33	1,117,521,307.06
减：营业成本	934,618,080.35	931,051,422.68
税金及附加	77,330,538.51	50,429,912.02
销售费用	-	-
管理费用	20,135,747.20	21,918,002.30
研发费用		-
财务费用	-540,809.62	-1,970,767.87
其中：利息费用		-
利息收入	2,751,385.38	2,751,385.38
加：其他收益	906,290,000.00	7,505.84
投资收益（损失以“－”号填	34,908,725.58	28,931.66

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）	-765,850,404.00	-3,929,568.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	235,644.95	-186,671.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,720.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,633,081.42	112,019,656.25
加：营业外收入	411,801.00	49,853,200.00
减：营业外支出	14,339,326.80	1,116,849.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,705,555.62	160,756,006.55
减：所得税费用	-	-1,741,474.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,705,555.62	162,497,481.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,705,555.62	162,497,481.46
（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	212,705,555.62	162,497,481.46
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：胡坤强 主管会计工作负责人：周国辉 会计机构负责人：韦友琴

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	805,861,943.88	1,002,037,423.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,989,375.83	1,722,614,961.76
经营活动现金流入小计	2,819,851,319.71	2,724,652,384.80

购买商品、接受劳务支付的现金	1,139,052,980.53	1,865,205,817.10
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	55,669,710.23	61,665,169.38
支付的各项税费	72,419,770.25	146,050,348.58
支付其他与经营活动有关的现金	379,283,339.51	1,334,037,224.26
经营活动现金流出小计	1,646,425,800.52	3,406,958,559.32
经营活动产生的现金流量净额	1,173,425,519.19	-682,306,174.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,946.40	6,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,946.40	6,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,162,890.92	51,189,689.52
投资支付的现金	-	30,334,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,162,890.92	81,523,889.52
投资活动产生的现金流量净额	-11,088,944.52	-81,517,169.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	396,385,332.84	2,226,654,067.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,671,686.70	930,560,000.00
筹资活动现金流入小计	428,057,019.54	3,157,214,067.00
偿还债务支付的现金	1,927,385,980.26	1,646,752,803.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,409,816.59	140,794,329.22
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	2,000,000.00	69,940,000.00
筹资活动现金流出小计	2,171,795,796.85	1,857,487,133.08
筹资活动产生的现金流量净额	-1,743,738,777.31	1,299,726,933.92
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	-581,402,202.64	535,903,589.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,150,534,566.67	614,629,016.79
六、期末现金及现金等价物余额	569,132,364.03	1,150,532,606.67

公司负责人：胡坤强 主管会计工作负责人：周国辉 会计机构负责人：韦友琴

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	642,161,878.93	813,343,863.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	906,290,000.00	746,700,483.12
经营活动现金流入小计	1,548,451,878.93	1,560,044,346.53
购买商品、接受劳务支付的现金	803,186,763.80	1,355,811,867.51
支付给职工及为职工支付的现金	12,185,834.66	15,647,118.05
支付的各项税费	60,826,283.58	123,252,093.40
支付其他与经营活动有关的现金	745,859,591.28	117,820,765.19
经营活动现金流出小计	1,622,058,473.32	1,612,531,844.15

经营活动产生的现金流量净额	-73,606,594.39	-52,487,497.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,572.00	130,856.00
投资支付的现金	-	30,334,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,572.00	30,465,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,572.00	-30,458,336.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		930,560,000.00
筹资活动现金流入小计		930,560,000.00
偿还债务支付的现金	171,449,000.00	306,918,940.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,955,977.48	136,555,643.40
支付其他与筹资活动有关的现金	-	69,440,000.00
筹资活动现金流出小计	328,404,977.48	512,914,583.55
筹资活动产生的现金流量净额	-328,404,977.48	417,645,416.45
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	-402,033,143.87	334,699,582.83
加：期初现金及现金等价物余额	412,215,755.69	77,516,172.86
六、期末现金及现金等价物余额	10,182,611.82	412,215,755.69

公司负责人：胡坤强 主管会计工作负责人：周国辉 会计机构负责人：韦友琴

