
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

利安达会计事务所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

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

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	21
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.....	21
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	21
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	21
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

本公司、公司、发行人	指	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
股东会	指	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司股东会
董事会	指	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司董事会
监事会	指	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司监事会
本报告	指	公司根据有关法律法规要求披露的《陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2024 年）》
信用评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2024 年度
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
中文简称	安康高新
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐明鑫
注册资本（万元）	180,280
实缴资本（万元）	160,000
注册地址	陕西省安康市 高新技术产业开发区创新创业中心 14 楼
办公地址	陕西省安康市 高新技术产业开发区创新创业中心 14 楼
办公地址的邮政编码	725000
公司网址（如有）	http://www.akgxjt.com/
电子信箱	1578345272@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	兰晖
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	陕西省安康市高新技术开发区安康大道创新创业中心 14 楼
电话	0915-2201002
传真	-
电子信箱	1578345272@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安康高新技术产业开发区财政局

报告期末实际控制人名称：安康高新技术产业开发区管理委员会

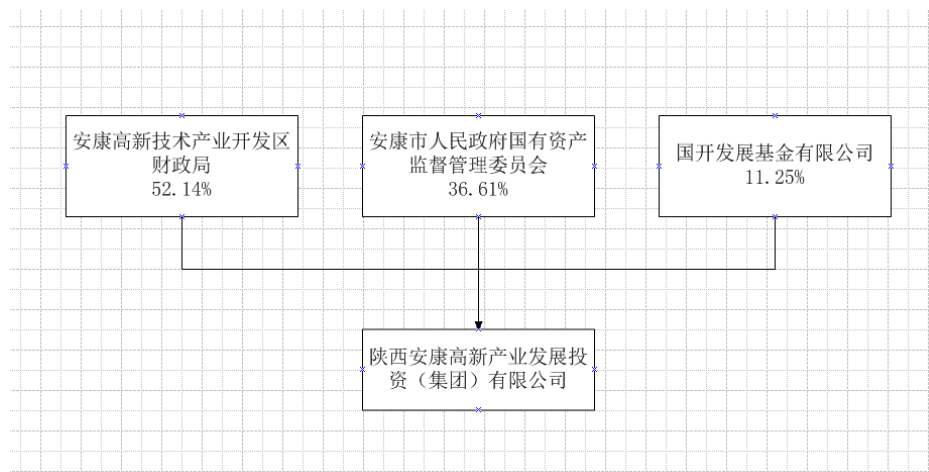
报告期末控股股东资信情况：良好

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：52.14%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：0 持股，无受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	刘敏	党委副书记	免去	2024 年 12 月 27 日	工商登记尚未完成

（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：1 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 7.7%。

（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：唐明鑫

发行人的董事长或执行董事：唐明鑫

发行人的其他董事：王峰、赵金山、宾毅

发行人的监事：刘楠、杨少华、蒋晓雷、周高阳、方荣菊

发行人的总经理：王峰

发行人的财务负责人：兰晖

发行人的其他非董事高级管理人员：王平、何国栋

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

项目策划，市政配套建设，优势产业风险投资，资产管理，土建、建筑装饰工程施工，信息与中介服务，投资咨询、物业管理，房地产开发与经营，政府授权范围内土地开发整理。（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）

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

工程代建为公司主要收入来源之一，高新区范围内市政配套均由我公司实施，具有政策优势。

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

否

（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 (%)
工程建 设收入	61,952.16	59,937.57	3.25	46.65	95,948.09	94,377.86	1.64	63.81
物业管 理收入	6,905.54	7,024.66	-1.72	5.20	4,468.43	5,018.65	- 12.31	2.97
环卫服 务收入	2,472.01	1,825.23	26.16	1.86	2,316.20	1,730.78	25.28	1.54
房产销 售收入	42,618.18	37,373.08	12.31	32.09	20,637.17	18,573.45	10.00	13.72
征迁服 务收入	667.61	597.25	10.54	0.50	628.18	597.25	4.92	0.42
租赁相 关收入	2,780.45	871.07	68.67	2.09	5,664.55	1,490.81	73.68	3.77
利息收 入	114.76	5.33	95.36	0.09	737.45	-	100.0 0	0.49
销售货 物收入	439.53	226.40	48.49	0.33	421.53	226.73	46.21	0.28
办学收 入	1,613.40	1,455.26	9.80	1.21	2,144.87	3,415.43	- 59.24	1.43
水电费 收入	8,289.99	7,039.40	15.09	6.24	12,515.16	11,270.15	9.95	8.32
酒店收 入	3,884.86	2,704.46	30.38	2.93	4,202.88	1,010.21	75.96	2.79
管理服 务费收 入	896.23	316.81	64.65	0.67	628.18	464.09	26.12	0.42
养老服 务收入	107.92	114.77	-6.34	0.08	-	-	0	0
其他收 入	49.19	71.02	-44.37	0.04	59.37	56.24	5.27	0.04

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（%）
合计	132,791.86	119,562.30	9.96	100	150,372.05	138,231.65	8.07	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

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（%）
工程建设收入	工程建设收入	61,952.16	59,937.57	3.36	-35.43	-36.49	98.7
环卫服务收入	环卫服务收入	2,472.01	1,825.23	26.16	6.73	5.46	3.52
房产销售收入	房产销售收入	42,618.18	37,373.08	12.31	106.51	101.22	23.07
征迁服务收入	征迁服务收入	667.61	597.25	10.54	6.28	0	114.06
租赁相关收入	租赁相关收入	2,780.45	871.07	68.67	-50.91	-41.57	-6.8
利息收入	利息收入	114.76	5.33	95.36	-84.44		-4.64
销售货物收入	销售货物收入	439.53	226.40	48.49	4.27	-0.15	4.93
水电费收入	水电费收入	8,289.99	7,039.40	15.09	33.76	-37.54	51.64
酒店收入	酒店收入	3,884.86	2,704.46	30.38	-7.57	167.71	-60
管理服务费收入	管理服务费收入	896.23	316.81	64.65	42.67	-31.73	147.5
合计	—	124,115.80	110,896.60	—	13.63	15.02	—

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、工程建设毛利率增加：本年度严控成本，毛利润增加。
- 2、房产销售收入及成本增加：新开商业楼盘，房产销售收入及成本均有增加。
- 3、租赁收入减少：受大环境影响，厂房和商业租赁减少，收入减少。
- 4、利息收入减少：银行存单质押解质押，利息收入大幅减少。
- 5、水电费毛利率增加：增加部分自动设备，人工成本减少；管道更新维修，跑冒滴漏减少，损失减少，毛利率增加。
- 6、管理服务费收入增加：代管项目完工集中结算管理费，收入增加，毛利率增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人将积极开拓实体经济新业务，构建以新经济、新技术、新业态为主营业务的产业结构体系。力争成为资产规模强大、资产结构优良、经营理念先进、管理科学高效、市场运营能力突出的现代化国有企业，形成以实体产业为主导，现代服务业为补充多路径融合发展的产业格局。

- 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

代建项目结算较慢，影响公司债务结构；目前已和安康高新区管委会积极沟通，加快代建项目结算进度，及时消减债务总量。公司还本付息压力大，已与金融机构积极对接，争取债务重组化解债务风险。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

是，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

无关联交易

（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	2019 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券
2、债券简称	PR19 安高、19 安康高新债
3、债券代码	152150.SH、1980098.IB
4、发行日	2019 年 3 月 28 日
5、起息日	2019 年 3 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 28 日
8、债券余额	1.46
9、截止报告期末的利率(%)	6.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，即自第 3 年起分五年逐年偿还债券本金的 20%。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者的交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	PR19 安高、19 安康高新债
债券约定的投资者保护条款名称	聘请代理人，制定持有人大会规则
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	按约定披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	按约定执行

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

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：152150.SH、1980098.IB

债券简称	PR19 安高、19 安康高新债
------	------------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及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	

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名	程晓琨、刘磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	PR19 安高、19 安康高新债
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	王天伟
联系电话	010-88300840

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152150.SH、1980098.IB
债券简称	PR19 安高、19 安康高新债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	广东省深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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）重要会计政策变更

1、企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《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”）。

流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并对可比期间信息进行调整。

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。

供应商融资安排的披露

解释第 17 号规定，对于供应商融资安排应披露：（1）商融资安排的条款和条件（如延长付款期限和担保提供情况等）。（2）①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的，应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额；③以及相关金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大，企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息；（3）相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动（包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项）的类型和影响。

企业在根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。在首次执行该规定时，本公司无需披露可比期间相关信息和第（2）项下②和③所要求的期初信息。

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。

售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。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。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将

部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，并进行追溯调整。

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。

2、企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，解释第 18 号）。

不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。

执行解释第 18 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
流动资产	货币资金	9,211.68	-60.8	2023 年母公司存在结构性存款
流动资产	应收账款	247,744.85	-3.69	不适用
流动资产	预付款项	145,871.42	-17.07	不适用
流动资产	其他应收款	223,411.83	-2.42	不适用
流动资产	存货	1,978,142.93	7.5	不适用
流动资产	合同资产	12,932.11	0.38	不适用
流动资产	其他流动资产	41,227.50	12.49	不适用
非流动资产	长期应收款	18,135.98	-1.88	不适用
非流动资产	长期股权投资	2,149.28	4.09	不适用
非流动资产	其他非流动金融资产	162,369.31	9.26	不适用
非流动资产	投资性房地产	89,595.84	-1.79	不适用
非流动资产	固定资产	96,463.83	-23.73	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
非流动资产	在建工程	20,300.38	123.88	支付工程进度款
非流动资产	无形资产	6,136.56	-57.71	两家子公司不纳入合并范围
非流动资产	商誉	6,017.78	0	不适用
非流动资产	长期待摊费用	2,955.76	-0.99	不适用
非流动资产	其他非流动资产	12,124.29	0	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	9,211.68	1,984.72	—	21.55
存货	1,978,142.93	369,861.40	—	18.70
应收账款	247,744.85	90,000.00	—	36.33
固定资产	96,463.83	66,514.49	—	68.95
合计	2,331,563.29	528,360.61	—	—

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
开发成本	562,886.37	—	356,357.43	抵押借款	对发行人日常经营、管理不产生重大不良影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 51.41 亿元和 52.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	1.79	5.39	7.18	13.58%
银行贷款	0	2.43	36.71	39.14	74.04%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	5.63	0.91	6.54	12.37%
合计	0	9.85	43.01	52.86	—

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，公司债券本金余额 0 亿元，企业债券本金余额 2.92 亿元，非金融企业债务融资工具本金余额 3.7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 116.41 亿元和 114.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		债务的占比
公司信用类债券	0	1.79	5.39	7.18	6.26%
银行贷款	0	7.28	87.55	94.83	82.63%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	10.60	2.15	12.75	11.11%
合计	0	19.67	95.09	114.76	—

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，公司债券本金余额 0 亿元，企业债券本金余额 2.92 亿元，非金融企业债务融资工具本金余额 3.7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：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	15,886.00	18,436.00	-13.83%	不适用
长期借款	821,455.61	933,001.63	-11.96%	不适用
应付债券	51,441.12	65,927.67	-21.97%	不适用
长期应付款	376,264.06	335,118.36	12.28%	不适用
其他应付款	376,512.68	253,091.10	48.77%	与土地统征中心、财政局等往来款增加
一年内到期的非流动负债	120,316.16	116,149.10	3.59%	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：0.79 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 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：15.63 亿元

报告期末对外担保的余额：7.5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.13 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

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐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，www.sse.com.cn；www.chinabond.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 2024 年公司债券年报盖章页）

陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司
2025 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,116,848.08	235,012,124.29
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	2,477,448,545.62	2,572,347,627.12
应收款项融资		
预付款项	1,458,714,219.15	1,758,930,158.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,234,118,286.14	2,289,637,279.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,781,429,274.85	18,400,778,738.57
合同资产	129,321,085.94	128,828,573.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	412,274,977.17	366,510,705.82
流动资产合计	26,585,423,236.95	25,752,045,206.73
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	181,359,762.03	184,836,140.58
长期股权投资	21,492,751.65	20,647,449.49
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,623,693,109.26	1,486,042,309.26
投资性房地产	895,958,394.77	912,260,363.07
固定资产	964,638,318.31	1,264,787,305.32
在建工程	203,003,810.12	90,673,738.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,365,552.92	145,094,061.88
开发支出		
商誉	60,177,815.75	60,177,815.75
长期待摊费用	29,557,628.28	29,854,555.14
递延所得税资产	23,934,485.84	
其他非流动资产	121,242,928.54	121,242,928.54
非流动资产合计	4,186,424,557.47	4,315,616,667.84
资产总计	30,771,847,794.42	30,067,661,874.57
流动负债：		
短期借款	158,860,000.00	184,360,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	624,349,095.01	451,100,564.64
预收款项		2,061,478.27
合同负债	1,666,508,117.52	1,748,863,332.17
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	7,270,910.24	4,636,551.30
应交税费	86,895,034.30	63,575,565.66
其他应付款	3,765,126,844.46	2,530,911,036.10
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	1,203,161,615.25	1,161,490,959.67
其他流动负债	165,285,246.60	170,747,411.24
流动负债合计	7,677,456,863.38	6,317,746,899.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,214,556,101.22	9,330,016,254.29
应付债券	514,411,242.35	659,276,687.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,762,640,576.31	3,351,183,586.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,588,773.26	10,912,805.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	701,010,000.00	622,570,000.00
非流动负债合计	13,202,206,693.14	13,973,959,333.44
负债合计	20,879,663,556.52	20,291,706,232.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,801,580,262.45	5,733,980,262.45
减：库存股		
其他综合收益	2,940,375.00	2,940,375.00
专项储备		
盈余公积	285,319,432.27	265,378,453.94
一般风险准备		
未分配利润	2,076,237,438.51	2,009,630,554.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,766,077,508.23	9,611,929,645.83
少数股东权益	126,106,729.67	164,025,996.25
所有者权益（或股东权益）合计	9,892,184,237.90	9,775,955,642.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,771,847,794.42	30,067,661,874.57

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：郭丹

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	45,891,219.91	148,895,728.96
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	2,000,880,638.29	2,186,962,408.08
应收款项融资		
预付款项	1,154,727,134.46	1,217,768,234.77
其他应收款	3,894,869,912.15	2,477,999,869.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	13,244,487,787.40	13,036,996,966.95
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	234,464,630.28	210,600,518.34
流动资产合计	20,575,321,322.49	19,279,223,727.08
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	2,956,466,054.09	2,762,415,954.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,259,015,729.26	1,109,364,929.26
投资性房地产	517,508,453.45	536,542,064.56
固定资产	15,636,210.31	16,821,113.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,328.58	213,050.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,619,033.35	
其他非流动资产	109,242,928.54	109,242,928.54
非流动资产合计	4,871,611,737.58	4,534,600,040.71
资产总计	25,446,933,060.07	23,813,823,767.79
流动负债：		

短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,273,852,804.13	1,063,051,510.85
预收款项		302,521.00
合同负债	1,211,063,917.20	1,240,936,990.92
应付职工薪酬	1,678,984.93	1,031,898.61
应交税费	63,984,770.31	23,453,128.67
其他应付款	5,694,409,705.81	5,081,348,826.45
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	512,230,000.00	571,837,960.00
其他流动负债	119,775,552.25	122,730,032.07
流动负债合计	8,966,995,734.63	8,194,692,868.57
非流动负债：		
长期借款	3,458,096,101.22	3,820,492,040.00
应付债券	514,411,242.35	659,276,687.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,274,106,225.45	1,172,378,198.53
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	6,246,613,569.02	5,652,146,926.14
负债合计	15,213,609,303.65	13,846,839,794.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,807,813,730.34	5,740,213,730.34
减：库存股		
其他综合收益	2,940,375.00	2,940,375.00
专项储备		
盈余公积	285,319,432.27	265,378,453.94

未分配利润	2,537,250,218.81	2,358,451,413.80
所有者权益（或股东权益）合计	10,233,323,756.42	9,966,983,973.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,446,933,060.07	23,813,823,767.79

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：郭丹

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	1,327,918,574.38	1,503,720,543.85
其中：营业收入	1,327,918,574.38	1,503,720,543.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,352,744,705.25	1,549,801,595.27
其中：营业成本	1,195,623,013.45	1,382,316,540.67
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	26,392,859.05	26,659,939.42
销售费用	32,798,666.05	38,504,963.23
管理费用	72,007,728.84	74,778,954.30
研发费用	403,810.30	505,893.36
财务费用	25,518,627.56	27,035,304.29
其中：利息费用	34,529,166.52	29,930,917.01
利息收入	10,007,254.72	4,225,452.86
加：其他收益	124,563,722.37	144,885,909.89
投资收益（损失以“-”号填列）	32,772,165.47	15,909,106.94
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-52,386,534.57	6,587,513.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-82,544.92	502,638.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,040,677.48	121,804,116.71
加:营业外收入	2,308,417.72	1,722,603.44
减:营业外支出	3,830,205.96	3,092,848.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,518,889.24	120,433,872.04
减:所得税费用	-7,280,127.16	41,594,054.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,799,016.40	78,839,817.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	85,799,016.40	78,839,817.31
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)	87,217,862.40	76,232,971.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,418,846.00	2,606,845.42
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	85,799,016.40	78,839,817.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	87,217,862.40	76,232,971.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,418,846.00	2,606,845.42
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：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：郭丹

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	932,766,210.40	935,019,481.35
减：营业成本	817,468,914.70	816,242,052.78
税金及附加	17,881,184.20	20,905,464.68
销售费用	3,544,230.36	7,155,317.42
管理费用	15,893,306.44	17,078,147.12
研发费用		
财务费用	-7,035,300.49	-3,648,438.70
其中：利息费用		
利息收入	2,477,448,545.62	3,800,000.00
加：其他收益	120,041,723.41	140,331,480.28
投资收益（损失以“-”号填	16,862,936.38	19,122,358.99

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,684,956.28	13,996,017.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-57,657.45	502,638.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,175,921.25	251,239,432.59
加：营业外收入	250,459.08	514,847.37
减：营业外支出	2,777,657.08	698,613.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,648,723.25	251,055,666.48
减：所得税费用	-4,761,060.09	31,192,994.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,409,783.34	219,862,671.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	199,409,783.34	219,862,671.78
（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	199,409,783.34	219,862,671.78
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：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：郭丹

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	1,370,266,021.92	1,993,864,734.44
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	4,146,122,763.74	2,499,371,406.11
经营活动现金流入小计	5,516,388,785.66	4,493,236,140.55

购买商品、接受劳务支付的现金	1,824,555,494.81	502,771,518.31
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	60,790,034.72	51,334,819.71
支付的各项税费	99,081,933.03	211,596,863.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,727,672,943.07	4,371,300,583.46
经营活动现金流出小计	3,712,100,405.63	5,137,003,785.14
经营活动产生的现金流量净额	1,804,288,380.03	-643,767,644.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000.00	10,527,000.00
取得投资收益收到的现金	32,772,165.47	15,909,106.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,544.92	502,638.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	794,986,720.99	784,368,356.15
投资活动产生的现金流量净额	-761,802,010.60	-757,429,611.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,600,000.00	586,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	407,681,996.44	1,903,314,023.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,281,996.44	2,490,294,023.08
偿还债务支付的现金	785,580,987.00	945,654,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,846,836.72	432,055,078.69
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	292,083,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,580,510,823.72	1,377,709,078.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,105,228,827.28	1,112,584,944.39
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	-62,742,457.85	-288,612,311.31
加：期初现金及现金等价物余额	135,012,124.29	423,624,435.60
六、期末现金及现金等价物余额	72,269,666.44	135,012,124.29

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：郭丹

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	1,064,654,264.20	1,096,498,638.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,558,809,396.48	3,257,216,973.50
经营活动现金流入小计	4,623,463,660.68	4,353,715,612.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,365,179.52	1,478,480,921.46
支付给职工及为职工支付的现金	12,603,606.00	12,603,606.00
支付的各项税费	44,276,830.26	116,763,746.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,680,565,693.13	1,680,565,693.13
经营活动现金流出小计	3,340,811,308.91	3,288,413,967.36

经营活动产生的现金流量净额	1,282,652,351.77	1,065,301,644.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000.00	10,527,000.00
取得投资收益收到的现金	16,862,936.38	4,932,018.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,657.45	294,256.69
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	17,250,593.83	15,753,275.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,491,339.26	117,290,520.83
投资支付的现金	462,760,100.00	319,219,700.00
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	475,251,439.26	436,510,220.83
投资活动产生的现金流量净额	-458,000,845.43	-420,756,945.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,600,000.00	358,000,000.00
取得借款收到的现金	154,250,000.00	330,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,850,000.00	688,120,000.00
偿还债务支付的现金	428,103,898.78	945,654,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,279,558.09	432,055,078.69
支付其他与筹资活动有关的现金	292,083,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,067,466,456.87	1,377,709,078.69
筹资活动产生的现金流量净额	-845,616,456.87	-689,589,078.69
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	-20,964,950.53	-45,044,379.29
加：期初现金及现金等价物余额	48,895,728.96	93,940,108.25
六、期末现金及现金等价物余额	27,930,778.43	48,895,728.96

公司负责人：唐明鑫 主管会计工作负责人：兰晖 会计机构负责人：郭丹

