
巢湖市城镇建设投资有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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公司债券时，应认真考虑各项可能对当期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节内容。

本公司 2024 年度面临的重大风险与 2023 年度基本保持一致，无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
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.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
九、 对外担保情况.....	21
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
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.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	22
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.....	22
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	22
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	22
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.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人、公司、本公司、巢湖城投	指	巢湖市城镇建设投资有限公司
PR 巢城建/18 巢城投债	指	发行人发行的总额为人民币 18 亿元的 2018 年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司（简称：“中国证券登记公司”）
担保人、合肥建投	指	合肥市建设投资控股（集团）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》
《公司章程》	指	《巢湖市城镇建设投资有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	巢湖市城镇建设投资有限公司
中文简称	巢湖城镇
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	茆平
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	安徽省合肥市 巢湖市青年路5号
办公地址	安徽省合肥市 巢湖市青年路5号
办公地址的邮政编码	238000
公司网址（如有）	http://www.chsjt.com/
电子信箱	chsjt0565@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱立平
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	巢湖市青年路5号
电话	0551-82682001
传真	0551-82337366
电子信箱	784808147@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：巢湖市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：巢湖市人民政府

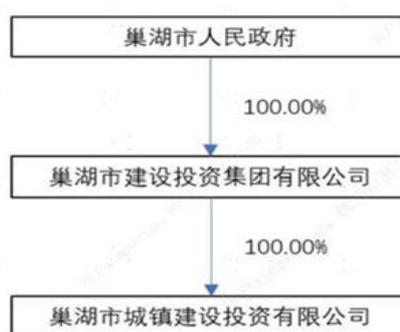
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：100.00%，不受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，不受限

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

¹均包含股份，下同。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：茆平

发行人的董事长或执行董事：朱立平

发行人的其他董事：王伟、邱成锁、党玉玲、李爱和

发行人的监事：戴丽娟、沐海霞、李平、王煦、杭圣举

发行人的总经理：茆平

发行人的财务负责人：张传银

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

（1）城市基础设施建设

城市基础设施建设业务是公司主要业务，该项业务具有一定的公益性，一般投资规模大、投资回收期长、投资回报率较低。但由于城市基础设施的逐步配套和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、提升城市土地价值、促进城市产业发展和商业繁荣以及促进地方经济快速增长均有明显的支持和拉动作用，城市基础设施建设具有较大的社会效益。公司基础设施建设主要通过代建模式进行运作。项目建设资金先期由公司投入。工程款按工程成本加合理利润结算。工程建设收入构成公司主要收入来源。

公司在巢湖市城市基础建设中具有主导作用，未来随着巢湖市经济的持续发展，城市基础设施建设的不断推进，公司所承担城市基础设施建设的职能将进一步深化，公司工程建设收入将不断增长。

（2）安置房建设

为有效解决低收入群体居住困难问题，促进经济发展和民生改善，巢湖市政府赋予公司安置房建设投融资主体职能。具体项目操作上，安置房项目立项后，公司通过招投标确定工程承包方，并签订施工合同；项目建设用地由政府无偿划拨给公司，项目建设资金主要由公司自筹解决。公司依据工程进度支付相应工程资金，待安置房工程完工结算后，公司将建成的安置房按照巢湖市保障性住房的定价政策，限价销售实现回款。

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

发行人承担了巢湖市内大部分市政基础设施开发建设、保障房建设、房屋租赁业务等。自成立以来，公司获得巢湖市政府持续大力支持，经营规模和经营实力不断壮大，在相关行业处于垄断地位，拥有较强的竞争优势和良好的发展前景。

（1）我国城市基础设施建设的行业现状和前景

我国城市基础设施行业现状及前景城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、

加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长，因此大部分项目具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化趋势，不但行业内企业的经营实力和经济效益不断提高，而且吸引了越来越多的非国有投资资金。因此，在城市基础设施建设领域，最核心的问题是建设资金的筹措、运用和管理，即投融资机制问题。近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。在现行投融资体制下，如何能够加快基础设施建设以跟上经济发展的步伐成为当前一项紧迫的任务。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持在1.5%-2.2%的增长速度，截至2014年底，我国城镇人口达7.49亿，比2013年增加1,805万人，全国城镇化率已达到54.77%，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过73%。

经过多年来的快速发展，我国的城市基础设施建设事业取得了巨大的进步，城市基础设施状况得到明显改善，但是由于城市化进程迅速推进、城市人口快速增加，城市基础设施现状相对于对经济和城市化的需求来说仍有不小的差距。我国城市基础设施建设存在的主要问题有：（1）供给不足。城市基础设施供需矛盾突出，城市基础设施供应能力不能满足快速增长的需求；（2）质量不高。城市基础设施管理和服务质量不高，经营机制转换尚未全面展开，市政公用行业效率低下；（3）资金短缺。行业投资缺口大，缺乏稳定、规范的建设资金来源渠道。为了使城市基础设施建设更好地适应城市发展及改善人民生活水平的要求，近年来，国家相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。一方面，国家开辟了城市建设多元化投资渠道，鼓励社会资本、私人资本和外国资本投资城市基础设施并参与经营，同时转变城市基础设施建设的既有观念，创新多种商业经营模式；另一方面，国家积极推进市政公用企业改革，鼓励对外开放和对外发展，允许跨地区经营。以上措施对我国城市基础设施建设持续、健康发展形成了积极的推动作用。

城镇化是我国重要的国家发展战略，随着进一步深化改革，今后一段时期将会是我国城镇化发展的战略机遇期。根据《全国城镇体系规划(2005-2020)》，到2020年，全国总人口将达14.5亿，城镇人口达8.1-8.4亿，城镇化水平56%-58%。未来的10-20年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市基础设施的需求较为强烈，城市基础设施行业具备广阔的发展前景。

（2）巢湖市城市基础设施的行业现状和前景

发行人是巢湖市人民政府基建项目投资运营主体，承担了巢湖市城市基础设施建设的主要任务，是巢湖市负责基础设施融资、投资、建设和运营的主要主体，在巢湖市的城市建设中具有一定的垄断地位。发行人在城市基础设施项目投融资、建设和管理等方面积累了丰富的经验，拥有科学的投资决策体系和项目管理体系，先后完成了巢湖市滨湖旅游观光大道工程、环巢湖公路、山水华庭保障房项目、棚户区改造等基础设施建设项目，有效改善了巢湖市城市交通道路现状，提高了巢湖市城市现代化水平。

随着巢湖市经济建设的快速发展，依托发行人在基础设施建设领域的经验和各种优势，发行人未来将承担更多的基础设施建设任务，其中包括巢湖市水源保护综合治理、孙村湿地生态恢复工程等多项巢湖市重点基础设施项目，这些项目陆续完工并投入使用将进一步改善巢湖市城市面貌，并为巢湖市的经济腾飞和城市发展提供有力保障，同时也为公司的发展带来了新的机遇，整体来看，公司面临良好的发展前景。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

适用 不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
项目代建	18.92	14.78	21.87	89.33	24.97	19.60	21.50	84.37
房屋销售	0.67	0.64	71.49	3.16	3.43	2.75	19.96	11.60
污水处理	0.53	0.58	3.69	2.50	0.58	0.60	-3.79	1.97
房屋出租	0.72	0.20	-9.17	3.40	0.25	0.08	67.54	0.84
其他	0.34	0.10	71.06	1.61	0.36	0.18	50.59	1.23
合计	21.18	16.31	23.00	100.00	29.59	23.21	21.57	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
项目代建	项目代建	18.92	14.78	21.87	-24.23	-24.59	1.72
房屋出租	房屋出租	0.72	0.20	-9.17	188.00	150.00	-113.58
合计	—	19.64	14.98	—	-22.13	-23.88	—

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。

发行人房屋销售业务营业收入及营业成本均有所下降，但毛利率提升较多，主要系项目处于尾盘阶段，主要成本已经根据收入结转。

发行人污水处理业务毛利率下降较多，主要系部分污水处理收入未结算导致。

发行人房屋出租业务营业收入及营业成本均大幅增加，但毛利率有所下降，主要系公司加大对出租资产进行宣传推介，但受市场影响，资产对外出租平均价格不高所致。

发行人其他业务营业成本下降较多，但毛利率有所上升，主要系其他业务中包含子公司现代服务业务如对外借款和代理业务，成本较低。故毛利率有所上升。

（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

公司作为巢湖市基础设施投融资建设、保障房开发建设、道路改造等领域的平台，在其所处行业和领域内具有垄断地位。

未来三到五年，公司将根据巢湖市“十四五”规划目标，强化自身业务能力，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施建设体系；进一步进行市场化改革，丰富主营业收入构成；完善管理制度，为规范化经营提供保障。未来随着巢湖市经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，巢湖市政府在基础设施领域的投资进一步增加，市场需求量持续稳定的增长，公司在基础设施建设行业和保障房投融资建设行业的业务量和效益将同步增加。

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

公司目前主要从事巢湖市基础设施的建设投资，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不确定性影响。

2010年5月，国务院发布的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（以下称为“《意见》”）明确界定政府投资范围。《意见》中提出“对于可以实行市场化运作的基础设施、市政工程和其他公共服务领域，应鼓励和支持民间资本进入”。城市基础设施建设作为发行人工程代建的主营业务，具有一定的地方垄断性质。而《意见》里指出“具备条件的市政公用事业项目可以采取市场化的经营方式，向民间资本转让产权或经营权”。因此，作为巢湖市政府下属的企业，随着市场的逐步开放，公司城市基础设施建设业务可能受

到多元化资本特别是民间资本的冲击，经营面临的市场竞争可能会有所加大。发行人面临一定的城市基础设施产业政策风险，可能对企业的生产经营产生一定的影响。

对于上述风险，发行人一方面积极争取股东和政策支持，发挥区域优势、融资能力和业务能力优势，按照市场化经营模式，提升基础设施建设业务运营水平；另一方面，积极拓展市场化业务，实现业务多元化，提升公司综合竞争力。

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、实际控制人及其关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

公司关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。公司发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由股东（政府部门）批准后方可实施。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应付款	10.37

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202.12亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2018年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR 巢城建/18 巢城投债
3、债券代码	127779.SH、1880053.IB
4、发行日	2018年4月27日
5、起息日	2018年5月3日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月3日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.67
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，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	国泰海通证券股份有限公司
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	面向合格机构投资者
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	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

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：127779.SH/1880053.IB

债券简称	PR 巢城建/18 巢城投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提供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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	李小平、张戈

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127779.SH/1880053.SH
债券简称	PR 巢城建/18 巢城投债
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	袁征、冀晓龙、邢文韬
联系电话	021-38032113

（三）资信评级机构√适用 不适用

债券代码	127779.SH/1880053.SH
债券简称	PR 巢城建/18 巢城投债
名称	中诚信国际信用评估有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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**三、合并报表范围调整**

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

适用 不适用

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

适用 不适用**四、资产情况****（一）资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	16.43	-26.02	
应收账款	应收代建款	40.49	30.32	主要系对巢湖市重点工程建设管理中心的代建款增加所致
预付款项	工程项目预付款	0.89	-68.88	部门项目按照合同约定预付款已转入工程进度款所致
其他应收款	经营往来	49.75	5.14	
存货	项目及土地开发成本	278.93	-0.04	
其他流动资产	待抵扣进项税及预交税费等	2.40	9.09	
发放贷款及垫款	贷款及垫款	0.63	8.62	
债权投资	对合肥令本房地产开发有限公司的债权投资	1.67	89.77	主要系增加了对合肥令本房地产开发有限公司的债权投资所致
长期股权投资	对联营公司的投资	0.22	633.33	主要系新增对合肥城蓝半岛置业有限公司投资款所致
其他权益工具投资	对巢湖市金源融资担保有限责任公司等的投资	4.88	32.97	主要系新增对珠海云洲智能科技股份有限公司等的投资所致
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	3.46	-12.18	
投资性房地产	房屋建筑物及土地使用权等	3.18	-3.05	
固定资产	房屋建筑物、机器设备、运输设备等	8.37	-4.67	
在建工程	欧菲光光学光电产业基地建设项目投资等	46.71	15.96	
无形资产	土地使用权及特许经营权等	12.03	-0.91	
长期待摊费用	公车租赁费	0.00	-	主要系本年度新增公车租赁费所致
递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及递延所得税资产	0.05	-16.67	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值(如 有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例(%)
货币资金	16.43	0.55	-	3.35
合计	16.43	0.55	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

报告期内，发行人不存在非经营性往来占款或资金拆借情形。

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 61.12 亿元和 45.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-26.19%。

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	-	26.69	8.73	35.42	78.52
银行贷款	-	1.37	8.32	9.69	21.48
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		28.06	17.05	45.11	—

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 亿元，企业债券余额 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.82 亿元，且共有 10.42 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 158.02 亿元和 140.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.92%。

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	-	26.69	8.73	35.42	25.16
银行贷款	-	77.38	18.88	96.26	68.38
非银行金融机构贷款	-	3.40	5.69	9.09	6.46
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	107.47	33.30	140.77	—

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 亿元，企业债券余额 3.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31.82 亿元，且共有 10.42 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1.45	2.74	-47.08	主要系保证、质押借款到期偿还所致
应付票据	0.55	-	-	
应付账款	0.55	0.55	-0.45	
预收款项	0.04	0.04	4.70	
合同负债	0.71	0.69	2.90	
应付职工薪酬	0.03	0.03	9.89	
应交税费	5.55	4.76	16.60	
其他应付款	42.77	29.55	44.74	主要系应付往来款有所增加所致
一年内到期的非流动负债	21.66	31.59	-31.43	主要系于2025年内到期的长期借款及应付债券较少所致
其他流动负债	6.92	0.64	981.25	主要系新增短期应付债券所致
长期借款	82.46	79.56	3.65	
应付债券	24.99	29.84	-16.25	
长期应付款	4.78	6.84	-30.12	主要系对中国环球租赁有限公司的长期应付款有所减少所致
专项应付款	49.89	48.51	2.84	
递延收益	2.49	0.74	236.49	主要系新增财政补助资金较多所致
其他非流动负债	4.52	7.92	-42.93	

（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：4.86亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

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：68.13 亿元

报告期末对外担保的余额：111.75 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：43.62 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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

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

。

（以下无正文）

(以下无正文,为《巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券年度报告(2024年)》
之盖章页)



巢湖市城镇建设投资有限公司

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：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	1,642,781,660.93	2,220,843,200.52
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	4,048,782,583.45	3,106,917,759.40
应收款项融资	-	-
预付款项	88,565,592.63	285,526,676.70
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,975,161,399.24	4,731,599,107.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	27,893,006,581.76	27,903,047,718.32
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	240,282,161.65	219,873,524.87
流动资产合计	38,888,579,979.66	38,467,807,986.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款	62,866,680.90	57,561,800.70
债权投资	167,208,416.96	87,825,235.14
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	22,466,664.88	2,519,627.75
其他权益工具投资	488,196,707.43	366,560,000.00

其他非流动金融资产	345,850,000.00	394,433,333.33
投资性房地产	318,134,034.09	328,109,754.57
固定资产	836,795,247.16	877,845,462.37
在建工程	4,671,410,815.25	4,028,153,188.02
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,203,352,543.90	1,213,667,317.17
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	121,697.53	-
递延所得税资产	5,426,621.94	5,520,219.14
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,121,829,430.04	7,362,195,938.19
资产总计	47,010,409,409.70	45,830,003,925.09
流动负债：		
短期借款	145,165,611.11	273,848,650.19
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	55,000,000.00	-
应付账款	55,174,902.56	55,424,348.52
预收款项	4,293,636.30	4,101,004.50
合同负债	71,175,870.88	68,976,106.43
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	2,780,110.79	2,529,875.83
应交税费	555,454,492.81	476,245,298.39
其他应付款	4,277,085,706.01	2,955,022,923.81
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	2,166,446,763.29	3,159,100,327.65
其他流动负债	691,527,350.11	64,408,544.22
流动负债合计	8,024,104,443.86	7,059,657,079.54

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,246,425,407.52	7,955,988,181.52
应付债券	2,499,047,730.08	2,984,107,244.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	478,402,912.44	683,766,173.79
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	4,988,809,096.79	4,851,345,717.86
预计负债	-	558,761.60
递延收益	249,262,868.01	73,770,070.41
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	452,000,000.00	792,000,000.00
非流动负债合计	16,913,948,014.84	17,341,536,149.39
负债合计	24,938,052,458.70	24,401,193,228.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,984,539,710.19	13,775,500,430.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	607,501,742.15	607,501,742.15
一般风险准备	1,730,618.44	1,495,693.32
未分配利润	6,432,621,453.19	6,013,451,449.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,026,393,523.97	21,397,949,316.32
少数股东权益	45,963,427.03	30,861,379.84
所有者权益（或股东权益）合计	22,072,356,951.00	21,428,810,696.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,010,409,409.70	45,830,003,925.09

公司负责人：荚平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：巢湖市城镇建设投资有限公司

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	864,071,516.38	604,572,753.61
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	2,557,524,173.53	1,845,569,701.73
应收款项融资	-	-
预付款项	2,710,974.00	2,717,774.00
其他应收款	3,276,534,657.89	4,020,459,321.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	21,039,430,173.88	21,517,022,967.71
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	193,250,674.85	193,250,674.85
流动资产合计	27,933,522,170.53	28,183,593,192.99
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	4,904,080,294.96	4,767,775,274.04
其他权益工具投资	488,196,707.43	366,560,000.00
其他非流动金融资产	344,850,000.00	393,433,333.33
投资性房地产	168,016,278.67	174,583,292.33
固定资产	547,366.23	786,592.50
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	849,665.24	945,853.76
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	5,906,540,312.53	5,704,084,345.96
资产总计	33,840,062,483.06	33,887,677,538.95

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	52,138,974.53	52,138,974.53
预收款项	-	-
合同负债	29,955,496.00	40,219,985.94
应付职工薪酬	928,056.21	1,065,693.00
应交税费	459,792,679.45	386,574,507.62
其他应付款	6,196,057,269.80	5,544,049,031.18
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	924,235,713.10	1,658,384,004.69
其他流动负债	688,449,644.87	3,187,209.59
流动负债合计	8,351,557,833.96	7,685,619,406.55
非流动负债：		
长期借款	824,620,000.00	781,170,000.00
应付债券	2,499,047,730.08	2,984,107,244.21
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	-	-
专项应付款	1,322,509,062.59	1,661,160,570.61
预计负债	-	-
递延收益	1,362,286.01	1,466,988.41
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	452,000,000.00	792,000,000.00
非流动负债合计	5,099,539,078.68	6,219,904,803.23
负债合计	13,451,096,912.64	13,905,524,209.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	12,955,798,767.94	12,906,410,907.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	607,501,742.15	607,501,742.15
未分配利润	5,825,665,060.33	5,468,240,679.18
所有者权益（或股东权益）合计	20,388,965,570.42	19,982,153,329.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,840,062,483.06	33,887,677,538.95

公司负责人：茆平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

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	2,117,970,139.75	2,430,073,994.97
其中：营业收入	2,117,970,139.75	2,430,073,994.97
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,879,835,160.10	2,244,783,015.31
其中：营业成本	1,630,937,796.89	1,955,626,331.37
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	17,674,735.15	8,720,624.78
销售费用	643,481.75	1,156,931.52
管理费用	56,758,306.16	16,031,656.52
研发费用	-	-
财务费用	173,820,840.15	263,247,471.12
其中：利息费用	276,801,542.59	316,393,007.98
利息收入	106,356,906.28	60,428,319.17
加：其他收益	242,798,078.39	310,400,838.08
投资收益（损失以“-”号填列）	508,637.13	87,694,274.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,962.87	1,367,244.40
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）	-	-

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）	374,388.81	706,750.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,200.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,816,083.98	584,096,041.91
加：营业外收入	4,133,261.80	1,956,660.92
减：营业外支出	32,301.83	3,180,941.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	485,917,043.95	582,871,761.76
减：所得税费用	66,238,975.59	9,759,957.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,678,068.36	573,111,804.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,678,068.36	573,111,804.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	419,678,068.36	573,111,804.67
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	419,404,928.36	572,315,814.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	273,140.00	795,990.20
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	419,678,068.36	573,111,804.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	419,404,928.36	572,315,814.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	273,140.00	795,990.20
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：荚平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

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	1,715,789,330.53	1,747,041,064.00
减：营业成本	1,342,122,755.33	1,389,206,628.54
税金及附加	9,639,249.28	4,871,119.76
销售费用	-	-
管理费用	6,800,966.06	7,149,027.56
研发费用	-	-
财务费用	106,091,677.63	177,923,316.70
其中：利息费用	204,018,898.17	213,622,457.89
利息收入	101,223,493.30	42,908,758.65
加：其他收益	164,738,078.39	233,170,838.08

投资收益（损失以“-”号填列）	508,637.13	87,694,274.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-52,962.87	1,367,244.40
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）	-	-
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）	416,381,397.75	488,756,083.69
加：营业外收入	3,953,813.24	1,401,680.27
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,335,210.99	490,157,763.96
减：所得税费用	62,910,829.84	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	357,424,381.15	490,157,763.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	357,424,381.15	490,157,763.96
（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	357,424,381.15	490,157,763.96
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：荚平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

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	430,732,618.98	351,004,150.46
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	3,019,345.52	6,103,886.36
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	35,875,375.99	200.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,203,816,988.78	3,599,846,259.52
经营活动现金流入小计	5,673,444,329.27	3,956,954,496.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,842,745.45	1,680,904,597.15
客户贷款及垫款净增加额	4,930,491.39	-28,351,296.84
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	11,067,193.37	12,234,459.76
支付的各项税费	23,847,408.04	48,118,096.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,607,094,111.41	4,199,092,192.98
经营活动现金流出小计	3,657,781,949.66	5,911,998,049.36
经营活动产生的现金流量净额	2,015,662,379.61	-1,955,043,552.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,800,000.00	2,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	561,600.00	88,083,974.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,200.00
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	80,361,600.00	2,438,087,174.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,116,845.71	164,160,634.85
投资支付的现金	202,400,431.82	170,058,568.47
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	777,517,277.53	334,219,203.32
投资活动产生的现金流量净额	-697,155,677.53	2,103,867,970.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,276,691.05	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,235,956,000.00	3,648,355,181.52
发行债券收到的现金	1,555,000,000.00	627,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,951,232,691.05	4,275,355,181.52
偿还债务支付的现金	5,011,697,310.93	2,796,375,930.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,315,308.89	1,019,630,420.33
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	-	795,990.20
筹资活动现金流出小计	5,846,012,619.82	3,816,802,340.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,894,779,928.77	458,552,840.71

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	-576,273,226.69	607,377,258.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,163,869,170.05	1,556,491,911.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,587,595,943.36	2,163,869,170.05

公司负责人：茆平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

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	276,074,876.03	294,131,910.91
收到的税费返还	35,875,375.99	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,266,938,721.44	1,417,863,035.55
经营活动现金流入小计	2,578,888,973.46	1,711,994,946.46
购买商品、接受劳务支付的现金	700,714,030.60	817,313,770.11
支付给职工及为职工支付的现金	3,799,497.97	5,313,793.53
支付的各项税费	11,432,853.49	10,737,293.34
支付其他与经营活动有关的现金	212,007,321.23	1,502,792,981.37
经营活动现金流出小计	927,953,703.29	2,336,157,838.35
经营活动产生的现金流量净额	1,650,935,270.17	-624,162,891.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,800,000.00	2,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	561,600.00	88,083,974.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	80,361,600.00	2,438,083,974.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,327.04	461,518.13
投资支付的现金	235,037,250.00	709,917,333.33
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	235,097,577.04	710,378,851.46
投资活动产生的现金流量净额	-154,735,977.04	1,727,705,122.76
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	882,000,000.00	64,170,000.00
发行债券收到的现金	873,000,000.00	627,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,755,000,000.00	691,170,000.00
偿还债务支付的现金	2,571,470,000.00	1,036,686,113.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,230,530.36	591,131,634.36
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,991,700,530.36	1,627,817,748.12
筹资活动产生的现金流量净额	-1,236,700,530.36	-936,647,748.12
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	259,498,762.77	166,894,482.75
加：期初现金及现金等价物余额	604,572,753.61	437,678,270.86
六、期末现金及现金等价物余额	864,071,516.38	604,572,753.61

公司负责人：荚平 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：张传银

