

---

岳阳市交通建设投资集团有限公司

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。

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

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司面临的重大风险与 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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
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.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34



## 释义

本公司、公司、发行人	指	岳阳市交通建设投资集团有限公司
财信证券	指	财信证券股份有限公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
《公司章程》	指	《岳阳市交通建设投资集团有限公司公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
报告期、报告期末	指	2024 年 1-12 月、2024 年 12 月末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	岳阳市交通建设投资集团有限公司
中文简称	岳阳交投
外文名称（如有）	Yueyang Transportation Construction Investment Group
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘险峰
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	44,261.13
注册地址	湖南省岳阳市 岳阳楼区金鹗东路 201 号岳阳市城市运营投资集团有限公司 1 号办公楼 401 室
办公地址	湖南省岳阳市 岳阳楼区金鹗东路 201 号岳阳市城市运营投资集团有限公司 1 号办公楼 401 室
办公地址的邮政编码	414022
公司网址（如有）	—
电子信箱	yyjzt2009@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	郭琴
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、董事、财务总监
联系地址	团有限公司 1 号办公楼 401 室
电话	19973028166
传真	—
电子信箱	—

### 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：岳阳市城市运营投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会

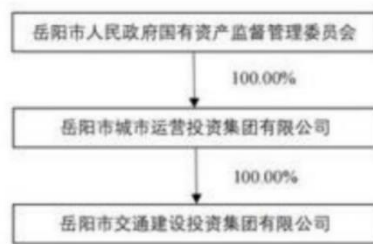
报告期末控股股东资信情况：资信情况优良

报告期末实际控制人资信情况：资信情况优良

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，未受限

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%，未受限

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

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	刘爱军	董事长	离任	2024 年 6 月	2024 年 11 月
董事	刘险峰	董事长	聘任	2024 年 11 月	2024 年 11 月

<sup>1</sup>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：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 10%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘险峰

发行人的董事长或执行董事：暂无

发行人的其他董事：朱清、凌峰云、龙强、易朝晖、易超宏、郭琴、魏平、谌曦

发行人的监事：郭海奇

发行人的总经理：谌曦

发行人的财务负责人：郭琴

发行人的其他非董事高级管理人员：—

## 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

发行人是岳阳市人民政府批准设立的、由岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司，是岳阳市人民政府主要的融资平台之一，肩负着政府赋予的重点工程和重大项目的建设、运营和管理等重要职责，是岳阳市交通基础设施项目投融资、建设、管理和服务的重要平台。发行人主要业务为基础设施建设、钢材贸易、土地开发与整理、工程施工等业务，主要职能是按照政府的规划，承担岳阳市范围内的交通基础设施建设工作，并多方面筹集、使用和管理全市交通基础设施建设资金。

在基础设施建设方面，业务模式主要为发行人与委托方签订基础设施项目的代建协议，委托方委托发行人对城市交通、供水等基础设施建设项目进行投资建设，建设完工后双方予以结算移交。岳阳市交通建设投资集团有限公司作为岳阳市国资委全资控股的岳阳市基础设施项目建设、融资、管理和服务的重要的市场化运行主体，负责投资和建设道路、桥梁、隧道、港口、站场等基础设施项目。

在钢材贸易方面，发行人制定了严格的采购制度，与主要供应商建立长期战略合作关系，同时发行人在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。钢材贸易业务主要由发行人子公司岳阳市交投诺一商贸有限公司负责，公司经营范围为建材、政策允许的矿产品、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、机械设备、五金产品、电子产品(不含无线电管制器材和卫星地面接收设备)的批发，钢材零售，水泥销售。

在土地开发与整理方面，发行人自有土地系发行人招拍挂购入，发行人完善土地周边配套后，根据片区规划、市场需求情况等因素制定转让计划，通过委托岳阳市土地储备中心的方式将自有土地使用权在网上挂牌转让，完成挂牌程序后签署土地使用权转让合同，依据转让合同确认收入。在工程施工方面，主要由控股子公司岳阳市交投园林绿化有限公司负责，面向市场经营，主要从事零星项目工程建设及绿化业务，规模相对较小。

#### 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

##### （一）基础设施建设行业现状和前景

城市基础设施建设作为保障城市可持续健康发展的前提与物质基础，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、加强区域交流与合作等有着积极的作用。近年来，国家在保持财政资金对城市基础设施建设大力扶持的基础上，又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，有效促进了城市基础设施建设的快速发展。城市基础设施投资力度与规模不断扩大，对于我国扩大内需、促进经济增长发挥了主力军作用。但是我国城市基础设施建设也存在明显的地域性差异，东部沿海城市依靠自身积累的强大财政实力与其多元化的融资管道为城市基础设施建设奠定了雄厚的资金基础，在与国际频繁、深度的互动交流中更是为城市基础设施建设提供了创新实力；相比之下，中西部地区受制于资金与区位因素，城市基础设施建设明显落后于东部沿海地区，其发展空间与投资需求非常广阔和巨大。

## （二）钢贸行业的现状和前景

近年来，我国钢贸行业市场需求较好，主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行。《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》提出，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。

总体来看，基础建设投资、房地产和汽车行业被称为拉动钢材需求的新“三驾马车”。新城镇化建设必将带动三大行业发展，从而拉动钢材需求，特别是基础建材像螺纹钢和线材等的需求量将大幅上升，从而刺激钢铁行业回暖。钢贸行业是需求稳定、风险较低和收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，钢贸行业面临着较好的发展空间和机遇。

## （三）土地整理与开发行业现状和前景

土地整理与开发是统筹城乡发展、构建社会主义和谐社会的重要手段，城市土地资源的有效整理开发将带动培育新的经济增长点、充分发挥城市的经济聚集效益。随着土地开发与整理行业的不断发展，土地资源的稀缺性和各行业对土地需求刚性之间的矛盾，将使土地资源在很长一段时期内处于保值增值的状态，所以土地整理与开发行业具有良好的发展前景。除此之外，从土地开发与整理业务的基本模式可以看出，土地开发与整理的收益情况主要与土地的出让价格密切相关。近几年来，我国的地价水平一直保持增长趋势，故土地整理开发业务拥有可观的利润水平。

总体来看，土地开发与整理业务是需求稳定、风险较低和收益较高的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城镇化水平的不断提高，土地开发与整理行业面临着较好的发展空间和机遇

### 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：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	138,940.52	116,806.16	15.93	79.23	56,021.82	44,817.46	20.00	28.33
土地整理收入	3,034.43	1,513.74	50.11	1.73	8,369.61	4,231.28	49.44	4.23
工程施工收入	10,704.82	9,385.85	12.32	6.10	8,093.63	7,144.51	11.73	4.09
物业收入	2,553.67	1,996.69	21.81	1.46	2,058.56	1,599.48	22.30	1.04
贸易收入	180.30	—	100.00	0.10	96,695.36	95,513.53	1.22	48.90
销售收入	6,354.03	6,191.38	2.56	3.62	9,377.88	9,552.38	-1.86	4.74
房屋销售收入	—	—	—	—	12.00	—	100.00	0.01
广告牌以及房屋租赁收入	2,462.35	760.23	69.13	1.40	4,344.87	730.67	83.18	2.20
燃料油	—	—	—	—	354.92	—	100.00	0.18
城市经营类收入	1,537.08	1,325.93	13.74	0.88	1,904.80	1,685.94	11.49	0.96
公交运营收入	904.44	769.15	14.96	0.52	973.89	1,130.40	-16.07	0.49
其他服务收入	1,537.68	1,332.94	13.31	0.88	3,765.50	3,074.20	18.36	1.90
其他业务	7,154.40	9.56	99.87	4.08	5,783.34	185.27	96.80	2.92
合计	175,363.73	140,091.64	20.11	100.00	197,756.19	169,665.10	14.20	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

#### 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。

报告期内，发行人项目建设收入及成本增幅较上年超 30%，主要系发行人本年度代建业务结算较多所致。

报告期内，发行人土地整理收入及成本降幅较上年超 30%，主要系本年度承接的项目

减少，导致结转的收入和成本减少所致。

报告期内，发行人工程施工收入及成本较上年增幅超 30%，主要系本年度承接的工程项目增加，导致结转的收入和成本增加所致。

报告期内，发行人贸易收入板块收入、成本、毛利率较上年均大幅减少，主要系发行人本年度贸易收入全部采用净额法核算。

报告期内，发行人销售收入板块收入、成本降幅较上年超过 30%，毛利率较上年由负转正，主要系上年同期合并君山自来水销售收入，去年自来水销售规模较大，但公益性性质令业务利润为负，今年销售规模有所下降，同时今年新增棉花销售业务，提升业务板块利润。

报告期内，发行人广告牌以及房屋租赁收入降幅较上年超 30%，主要系业务缩小，广告牌以及房屋租金下降所致。

报告期内，发行人公交运营板块成本降幅较上年超 30%，毛利率增幅较上年超 30%，主要系发行人今年加强成本管理。

报告期内，发行人其他服务板块收入及成本降幅较上年超 30%，主要系设计服务等业务缩减、人员成本下降所致。

报告期内，发行人其他业务板块成本降幅较上年超 30%，主要系易地指标转让成本下降所致。

#### （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

公司将着力把握和坚持“一三五”基本思路，按照“一线工作法”要求，狠抓项目建设，保持良好的发展态势。推进市场化转型，力争转型升级，强力推进公司转型升级，围绕临湖公路开发路网业态经营项目；积极推进土地开发，扎实开展园区经营，着力打造一批优质经营项目；积极涉足智慧城市经营，通过外部合作利用先进技术，实现城市智慧式管理和运行。落实三条主线：项目建设、企业化债、市场经营；四大主体：项目全过程精确管控、胥家桥物流园建设和招商、散货码头建设和砂石运营、路网业态开发运营。未来公司将继续围绕市委、市政府的战略部署，走转型升级之路，开创公司发展新篇章。

##### 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

###### （一）产业政策风险

国家关于基础设施建设和土地整理与开发等政策变化将会在一定程度上影响发行人的正常经营活动与盈利能力。其次，地方政府支持力度对发行人的经营稳定性将会产生显著的影响。

对策：针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和研判政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时，发行人将根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与技术创新能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升公司的可持续发展能力，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性影响。发行人也将密切注意政策变化，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并采取相应措施，尽量降低产业政策风险对公司经营带来的不确定性影响。

###### （二）经济周期风险

发行人的基础设施建设等业务取得的收益与经济周期、国际市场环境有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，基础设施建设等业务需求可能同时减少，从而对发行人盈利能力产生不利影响。发行人所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

对策：发行人从事的行业虽在一定程度上受经济周期的影响，但随着岳阳市的经济发

展速度将进一步提升，岳阳市基础设施建设等方面的需求也将日益增长，发行人的业务规模和盈利水平将随之提高，因而发行人抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人将依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提升各项业务的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的不利影响，实现可持续发展。

## 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。

### （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

根据《公司章程》的相关规定，发行人制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作出如下规定：

1、公司融资财务部负责对公司关联交易事项进行统计和协调，确定审批流程。公司办公室负责关联方名单的管理和传递，协调相关关联交易事项的报批。公司法律事务部负责提供相关法律合规支持。

2、各业务部门负责人为关联交易事项的第一责任人，公司关联交易事项无论金额大小、无论有无金额，承办部门均需将有关关联交易情况以书面形式报公司计划财务部，内容包括但不限于：

- （1）关联方的名称、住所；
- （2）具体关联交易的项目、交易金额；
- （3）关联交易价格的定价原则、定价依据；
- （4）该项关联交易的必要性；
- （5）其他事项。

3、关联交易应按下列审批程序进行：

（1）与关联方交易金额单笔或累计 3000 万以上，1 亿元以下（不含本数）的关联交易应提交（总经理）审议；

（2）与关联方交易金额单笔或累计在 1 亿元以上（含本数）的关联交易事项应提交董事会审议；

（3）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。董事会会议所作决议须经非关联董事半数以上通过。

（4）出席董事会会议的非关联董事人数不足全体董事人数的二分之一时，公司应当将交易提交股东审议。但公司章程或其他制度另有规定的除外。

4、关联交易定价机制：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### （四） 发行人关联交易情况

## 1. 日常关联交易

√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
接受劳务	0.04
提供劳务	0.24

## 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
应收账款	0.08
其他应收款	7.07
应付账款	0.11
其他应付款	21.42

## 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 33.82 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	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
2、债券简称	22 岳交 V1
3、债券代码	182486.SH
4、发行日	2022 年 8 月 29 日
5、起息日	2022 年 9 月 1 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 1 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	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	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 岳交 01
3、债券代码	251477.SH
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	4.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 财信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	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	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 岳交 02

3、债券代码	251872.SH
4、发行日	2023 年 7 月 25 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 27 日
8、债券余额	3.00
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 财信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	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	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 岳交 03
3、债券代码	252079.SH
4、发行日	2023 年 8 月 16 日
5、起息日	2023 年 8 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 18 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	11、交易场所每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 财信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
15、适用的交易机制	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	岳阳市交通建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 岳交 01
3、债券代码	256218.SH
4、发行日	2024 年 10 月 22 日
5、起息日	2024 年 10 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最	-



近回售日	
7、到期日	2027 年 10 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
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，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	2021 年第一期岳阳市交通建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 岳交 01、21 岳阳交投 01
3、债券代码	152880.SH、2180157.IB
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 5 月 7 日
8、债券余额	8.64
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财信证券股份有限公司
13、受托管理人	湖南银行股份有限公司岳阳分行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
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	152880.SH、2180157.IB
债券简称	21 岳交 01、21 岳阳交投 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。</p> <p>投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。</p> <p>在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调面利率，即本期债券票面利率由 6.20%调整为 3.20%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 5 月 7 日至 2028 年 5 月 6 日）固定不变。</p>

### 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	182486.SH
债券简称	22 岳交 V1
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	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
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	251477.SH
债券简称	23 岳交 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
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	251872.SH
债券简称	23 岳交 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
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	252079.SH
债券简称	23 岳交 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
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	256218.SH
债券简称	24 岳交 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未出现需披露的与投资者权益保护条款相关事宜
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
256218.SH	24 岳交 01	否	-	9.00	0.00	0.00

## （二）募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

## （三）募集资金的使用情况

### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	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
256218.SH	24 岳交 01	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

### 2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

### 3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

## （四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
256218.SH	24 岳交 01	偿还到期公司债券 21 岳交 02	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：182486.SH

债券简称	22 岳交 V1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 1 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），本期债券的兑付日为 2025 年 9 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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	无

债券代码：251477.SH

债券简称	23 岳交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由岳阳市城市运营投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 6 月 19 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），本期债券的兑付日为 2026 年 6 月 19 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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	无

债券代码：251872.SH

债券简称	23 岳交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由岳阳市城市运营投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券采用单

	利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 7 月 27 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），本期债券的兑付日为 2026 年 7 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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	无

## 债券代码：252079.SH

债券简称	23 岳交 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由岳阳市城市运营投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 8 月 18 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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	无

## 债券代码：256218.SH

债券简称	24 岳交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为保障投资者的合法权益，公司建立了一系列偿债保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、加强信息披露等方式，形成一套本期债券按时还本付息的保障措施。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 10 月 23 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），本期债券的兑付日为 2027 年 10 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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	无
-----------------------------	---

债券代码：152880.SH、2180157.IB

债券简称	21 岳交 01、21 岳阳交投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至第 7 年每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
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	无

## 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	胡芎、周佳文

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182486.SH、256218.SH
债券简称	22 岳交 V1、24 岳交 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	黄国荣、陈笠颖
联系电话	021-38565463

债券代码	251477.SH、251872.SH、252079.SH
债券简称	23 岳交 01、23 岳交 02、23 岳交 03
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 楼
联系人	樊键

联系电话	0731-84779547
------	---------------

债券代码	2180157. IB(银行间债券), 152880. SH(上海)
债券简称	21 岳阳交投 01, 21 岳交 01
名称	湖南银行股份有限公司岳阳分行
办公地址	湖南省岳阳市经济技术开发区岳阳大道 36 号
联系人	樊键
联系电话	0731-84779547

### （三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	152880. SH、2180157. IB
债券简称	21 岳交 01、21 岳阳交投 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	251477. SH、251872. SH、252079. SH、 256218. SH
债券简称	23 岳交 01、23 岳交 02、23 岳交 03
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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。

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 日起实施。该会计政策变更对本集团无影响。

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。该会计政策变更对集团无影响。



### 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：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
应收票据	银行承兑汇票	0.00	-99.94	主要系今年票据已结算且未新增所致
预付款项	购货款	0.61	-91.76	主要系今年预付采购量减少所致
存货	开发成本、存量土地、库存商品、原材料	169.88	-10.37	-
长期股权投资	联营企业股权	65.77	2,412.39	主要系今年增加对联营企业的投资
在建工程	岳阳市中心医院项目、岳阳楼区 2021 年老旧小区改造（一期）建设项目等	74.23	0.08	-
无形资产	土地使用权、特许经营权、财务软件等	4.81	-38.40	主要系今年划拨公司导致相关特许经营权减少
其他非流动资产	库存土地、资产收购款等	96.57	5.82	-

#### （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	13.10	5.11	-	39.04
存货	169.88	7.20	-	4.24
投资性房地产	22.97	4.91	-	21.38
固定资产	9.38	1.31	-	13.97
在建工程	74.23	0.51	-	0.69
无形资产	4.81	1.26	-	26.18
其他非流动资产	96.57	2.31	-	2.39
合计	390.94	22.61	—	—

## 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

## 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：6.29 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：0.04 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：6.25 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：2.56%，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 83.84 亿元和 77.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.07%。

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		8.15	25.41	33.56	43.07
银行贷款		9.11	9.66	18.77	24.09
非银行金融机构贷款			1.39	1.39	1.78
其他有息债务			24.20	24.20	31.06
合计		17.26	60.66	77.92	—

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 25.00 亿元，企业债券余额 8.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 8.16 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 234.97 亿元和 207.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-11.67%。

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		10.75	29.19	39.94	19.25%
银行贷款		20.68	72.95	93.63	45.11%
非银行金融机构贷款		1.52	14.94	16.46	7.93%
其他有息债务		0.50	57.02	57.52	27.71%
合计		33.46	174.10	207.56	—

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 25.00 亿元，企业债券余额 15.04 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.16 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

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

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

□适用 √不适用

**（三）负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	4.40	6.74	-34.69	主要系保理融资及信用证减少所致
合同负债	1.37	5.57	-75.31	主要系预收购货款减少所致
其他应付款	35.57	23.71	50.02	主要系往来款的新增
其他流动负债	3.32	7.93	-58.10	主要系资产支持专项计划减少所致
长期借款	72.95	84.10	-13.26	-
应付债券	29.19	30.93	-5.61	-
长期应付款	75.07	59.99	25.13	-

**（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
67.91	借款抵押/质押	2025 年 6 月 13 日- 2044 年 8 月 21 日	未产生重大不利影响

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：2.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 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

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
岳阳市君山区城市建设投资	是	61.45%	君山区的城市建设	230.60	149.24	7.75	0.57

有限公司			、国有资产项目 投资等				
------	--	--	----------------	--	--	--	--

#### 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：59.52 亿元

报告期末对外担保的余额：73.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：14.35 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：33.82 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<sup>2</sup>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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

## 五、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 √不适用

## 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	182486.SH
债券简称	22 岳交 V1
债券余额	6.00
乡村振兴项目进展情况	<p>岳阳市湘北片区综合医院项目处于建设中，主要进度如下：</p> <p>1、主体工程 行政科研楼已完成建设任务。门急诊医技综合楼、住院楼已完成主体结构 and 外幕墙施工，正在开展装饰装修、机电安装及室外园林施工。</p> <p>2、配套工程 (1) 道路 樊陈路一期整体完成 65%，地下通道、尹家冲路二期整体完成 90%，医养路已基本完成建设任务并申请竣工待验。</p> <p>(2) 电力 外电引入项目已于 2 月 27 日开标，目前正施工中。</p> <p>(3) 地下管廊 目前处于初步设计阶段，计划 5 月开始施工，7 月完成项目建设（滨湖变电站需要加快施工，管廊为滨湖变电站提供配套服务）</p> <p>(4) 樊陈路东延 目前处于施工图和预算阶段。</p>
乡村振兴项目产生的扶贫效益	项目建成投入运营后，将为位于郭镇乡的麻布村、建中村、磨刀村提供新的医疗环境，是岳阳市加强县域卫生服务体系建
其他事项	无

## 七、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

## 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

## 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

## 十、发行人为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

## 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

21 岳阳交投 01 的募投项目岳阳市胥家桥综合物流园城市配送中心项目已建成并投入使用，已产生运营收益。项目于 2022 年 11 月开园运营，业态包括空仓出租、自营云仓和供应链服务。

## 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](http://www.sse.com.cn)、<https://one.sse.com.cn/investor/#/privatePlacement>。

（以下无正文）



(本页无正文，为《岳阳市交通建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2024 年)》盖章页)



## 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：岳阳市交通建设投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,309,830,495.34	1,849,801,550.59
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	24,379.00	41,000,000.00
应收账款	2,867,247,128.61	3,156,585,619.02
应收款项融资	-	-
预付款项	61,079,533.38	741,506,777.37
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,694,014,317.98	2,739,153,878.56
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	16,987,898,611.92	18,953,646,108.07
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	174,533,108.38	157,535,152.65
流动资产合计	24,094,627,574.61	27,639,229,086.26
<b>非流动资产：</b>		
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	6,576,789,794.85	261,774,730.77
其他权益工具投资	423,290,882.00	422,310,490.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,297,049,100.00	2,315,807,188.00
固定资产	938,239,166.63	971,951,116.06
在建工程	7,423,087,940.99	7,417,170,492.73
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	480,675,430.45	780,261,572.10
开发支出	-	-
商誉	1,231,479.72	1,231,479.72
长期待摊费用	23,199,048.17	33,061,569.43
递延所得税资产	13,946,566.25	16,576,248.95
其他非流动资产	9,657,075,814.58	9,126,260,591.58
非流动资产合计	27,834,585,223.64	21,346,405,479.34
资产总计	51,929,212,798.25	48,985,634,565.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,284,739,652.88	1,354,620,093.62
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	440,363,065.00	674,307,380.00
应付账款	1,463,231,853.66	1,827,760,171.79
预收款项	550,635.83	560,317.21
合同负债	137,475,283.46	556,835,743.69
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	2,272,027.95	12,184,068.58
应交税费	458,107,657.95	354,922,054.45
其他应付款	3,556,620,413.37	2,370,824,916.83
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	2,010,827,565.50	2,703,154,168.17
其他流动负债	332,423,549.30	793,397,162.90
流动负债合计	9,686,611,704.90	10,648,566,077.24

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	7,294,815,930.44	8,409,517,230.22
应付债券	2,919,093,567.57	3,092,679,651.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,506,745,344.23	5,998,941,488.35
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	24,356,628.55	24,356,628.55
递延所得税负债	62,709,710.91	41,033,525.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,807,721,181.70	17,566,528,524.07
负债合计	27,494,332,886.60	28,215,094,601.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	442,611,300.00	442,611,300.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	14,465,115,168.76	12,452,045,382.56
减：库存股	-	-
其他综合收益	72,892,517.65	47,301,317.65
专项储备	85,465.08	125,091.08
盈余公积	141,737,165.41	132,744,436.49
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,283,703,171.12	1,174,154,682.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,406,144,788.02	14,248,982,209.96
少数股东权益	8,028,735,123.63	6,521,557,754.33
所有者权益（或股东权益）合计	24,434,879,911.65	20,770,539,964.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,929,212,798.25	48,985,634,565.60

公司负责人：刘险峰 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：曾余鑫

#### 母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：岳阳市交通建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	304,974,802.12	110,042,159.94

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	-	38,293,319.14
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	1,708,053,490.41	1,394,451,814.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	9,530,025,059.23	8,060,104,549.98
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	11,543,053,351.76	9,602,891,843.38
<b>非流动资产：</b>		
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	8,471,420,624.30	8,543,605,168.99
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,938,230,400.00	1,884,781,900.00
固定资产	4,196,738.38	4,803,491.01
在建工程	2,022,128,613.54	3,148,331,194.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	41,355,215.01	42,803,306.73
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,587,427.58	-
递延所得税资产	5,875,419.90	6,536,163.44
其他非流动资产	195,012,917.38	195,012,917.38
非流动资产合计	12,679,807,356.09	13,825,874,141.67
资产总计	24,222,860,707.85	23,428,765,985.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	779,536,983.75	582,762,177.78

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	910,012,227.53	920,573,956.94
预收款项	-	-
合同负债	63,809,948.72	-
应付职工薪酬	29,586.59	3,661,987.40
应交税费	274,624,064.49	207,377,664.26
其他应付款	2,552,334,349.62	1,372,566,976.55
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	954,863,134.23	1,623,418,708.85
其他流动负债	72,493,663.19	80,331,158.92
流动负债合计	5,607,703,958.12	4,790,692,630.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	966,125,625.00	1,543,704,375.00
应付债券	2,540,594,997.44	2,455,730,872.07
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,597,885,917.56	2,178,140,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	44,946,914.17	33,163,923.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	6,149,553,454.17	6,210,739,170.58
负债合计	11,757,257,412.29	11,001,431,801.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	442,611,300.00	442,611,300.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,624,026,923.87	10,701,276,301.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	72,892,517.65	47,301,317.65
专项储备	-	-
盈余公积	141,737,165.41	132,744,436.49
未分配利润	1,184,335,388.63	1,103,400,828.35

所有者权益（或股东权益）合计	12,465,603,295.56	12,427,334,183.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,222,860,707.85	23,428,765,985.05

公司负责人：刘险峰 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：曾余鑫

**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	1,753,637,312.79	1,977,561,941.63
其中：营业收入	1,753,637,312.79	1,977,561,941.63
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,626,833,801.26	1,876,157,871.28
其中：营业成本	1,400,916,365.95	1,696,651,015.74
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	26,400,022.01	27,380,123.66
销售费用	5,241,014.54	4,164,601.33
管理费用	164,397,893.61	134,987,991.63
研发费用	-	-
财务费用	29,878,505.15	12,974,138.92
其中：利息费用	32,123,001.87	26,565,195.94
利息收入	17,052,259.52	35,755,226.48
加：其他收益	10,444,694.61	25,385,981.95
投资收益（损失以“－”号填列）	7,221,648.91	10,569,555.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,978,972.36	6,979,143.26
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	49,648,710.65	92,356,784.52

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	279,635.65	1,089,659.68
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	194,398,201.35	230,806,052.34
加：营业外收入	12,463,885.06	555,350.35
减：营业外支出	4,952,634.50	5,037,192.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	201,909,451.91	226,324,209.70
减：所得税费用	68,178,611.59	55,093,238.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	133,730,840.32	171,230,971.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	133,730,840.32	171,230,971.05
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)	118,541,217.86	136,715,298.10
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	15,189,622.46	34,515,672.95
六、其他综合收益的税后净额	25,591,200.00	47,301,317.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,591,200.00	47,301,317.65
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	25,591,200.00	47,301,317.65
（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	25,591,200.00	47,301,317.65
(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	159,322,040.32	218,532,288.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	144,132,417.86	184,016,615.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,189,622.46	34,515,672.95
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：刘险峰 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：曾余鑫

**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	842,983,084.57	57,953,389.35
减：营业成本	684,770,530.48	1,852,682.46
税金及附加	18,438,726.08	18,074,266.44
销售费用	3,039,632.80	1,394,452.45
管理费用	24,022,973.55	34,012,981.74
研发费用	-	-
财务费用	-2,853,429.62	-16,323,134.30
其中：利息费用	-	620,666.67
利息收入	5,999,329.39	19,411,401.98
加：其他收益	10,674.58	23,152,580.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,866,723.47	-3,022,662.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,866,723.47	-3,904,074.70

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）	13,010,362.65	69,587,270.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,642,974.14	-17,822,981.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,361,939.18	90,836,348.35
加：营业外收入	761,394.99	26,149.69
减：营业外支出	1,438,824.75	1,735,905.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,684,509.42	89,126,592.78
减：所得税费用	32,757,220.22	16,979,345.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,927,289.20	72,147,247.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,927,289.20	72,147,247.55
（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	25,591,200.00	47,301,317.65
（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	25,591,200.00	47,301,317.65
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	25,591,200.00	47,301,317.65
六、综合收益总额	115,518,489.20	119,448,565.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘险峰 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：曾余鑫

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,850,132,223.95	2,943,973,997.04
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	1,876,159,298.79	4,200,526,499.54
经营活动现金流入小计	4,726,291,522.74	7,144,500,496.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,511,964,889.23	3,589,181,488.92
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	99,280,530.79	129,795,532.26
支付的各项税费	36,404,894.76	55,581,788.41
支付其他与经营活动有关的现金	870,447,012.63	1,724,570,618.29
经营活动现金流出小计	3,518,097,327.41	5,499,129,427.88
经营活动产生的现金流量净额	1,208,194,195.33	1,645,371,068.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	45,110,500.00
取得投资收益收到的现金	11,200,621.27	4,943,307.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	4,989.80
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	-	48,866,990.36
投资活动现金流入小计	11,202,721.27	98,925,788.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,977,640,903.72	1,752,445,286.59
投资支付的现金	63,880,392.00	109,417,900.00
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	225,531,503.41	190,155,958.18
投资活动现金流出小计	2,267,052,799.13	2,052,019,144.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,255,850,077.86	-1,953,093,356.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	494,420,400.00	17,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	17,850,000.00
取得借款收到的现金	6,658,214,281.13	7,753,089,540.98
收到其他与筹资活动有关的现	172,531,684.93	280,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	7,325,166,366.06	8,050,939,540.98
偿还债务支付的现金	5,611,056,959.53	6,303,492,678.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	967,982,176.09	1,054,751,477.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,050,883.38
支付其他与筹资活动有关的现金	121,160,080.43	251,207,381.57
筹资活动现金流出小计	6,700,199,216.05	7,609,451,537.19
筹资活动产生的现金流量净额	624,967,150.01	441,488,003.79
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	-422,688,732.52	133,765,715.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,175,411.41	1,087,409,695.59
六、期末现金及现金等价物余额	798,486,678.89	1,221,175,411.41

公司负责人：刘险峰 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：曾余鑫

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,027,139,403.11	1,080,101,032.54
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,276,776,403.28	2,574,511,216.20
经营活动现金流入小计	2,303,915,806.39	3,654,612,248.74
购买商品、接受劳务支付的现金	569,047,630.44	1,055,950,111.12
支付给职工及为职工支付的现金	27,678,322.26	28,432,614.27
支付的各项税费	18,580,436.54	18,074,266.44
支付其他与经营活动有关的现金	324,504,984.08	4,797,810.75
经营活动现金流出小计	939,811,373.32	1,107,254,802.58
经营活动产生的现金流量净额	1,364,104,433.07	2,547,357,446.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	45,110,500.00
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	2,234,307.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	2,000,000.00	47,344,807.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,541,769.76	60,617,776.61
投资支付的现金	6,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	24,541,769.76	65,617,776.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,541,769.76	-18,272,968.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,895,780,000.00	1,642,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,895,780,000.00	1,642,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,672,328,750.00	3,592,768,565.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,730,182.01	532,376,563.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,510,000.00	4,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,046,568,932.01	4,129,345,129.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,150,788,932.01	-2,487,345,129.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	190,773,731.30	41,739,348.31
加：期初现金及现金等价物余额	109,971,082.41	68,231,734.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,744,813.71	109,971,082.41

公司负责人：刘险峰 主管会计工作负责人：郭琴 会计机构负责人：曾余鑫

