
巴中市国有资本运营集团有限公司
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“风险与提示”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“第一节 风险提示与说明”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..... | 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..... | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 15 |
| 第二节 债券事项..... | 16 |
| 一、 公司债券情况..... | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 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..... | 22 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 22 |
| 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..... | 27 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 27 |
| 七、 中介机构情况..... | 27 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 31 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 31 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 31 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 32 |
| 四、 资产情况..... | 32 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 35 |
| 六、 负债情况..... | 36 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 38 |
| 八、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 39 |
| 九、 对外担保情况..... | 39 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 39 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 39 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 39 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项..... | 40 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人..... | 40 |
| 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..... | 40 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 40 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 40 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人..... | 40 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人..... | 40 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人..... | 40 |
| 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..... | 40 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人..... | 40 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人..... | 40 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人..... | 41 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项..... | 41 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 41 |
| 第六节 备查文件目录..... | 42 |
| 财务报表..... | 44 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 44 |

释义

| | | |
|-------------|---|---|
| 发行人/公司/巴中国资 | 指 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日） |
| 交易日 | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

第一节 发行人情况

公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 |
| 中文简称 | 巴中国资 |
| 外文名称(如有) | 无 |
| 外文缩写(如有) | 无 |
| 法定代表人 | 周照森 |
| 注册资本(万元) | 70,000 |
| 实缴资本(万元) | 70,000 |
| 注册地址 | 四川省巴中市 经济开发区石井街道 249 号 6、7 楼 |
| 办公地址 | 四川省巴中市 经济开发区石井街道 249 号 6、7 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 636000 |
| 公司网址(如有) | http://www.bzgzjt.cn/ |
| 电子信箱 | 459610950@qq.com |

一、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 程军 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 财务总监 |
| 联系地址 | 四川省巴中市经济开发区石井街道 249 号 6、7 楼 |
| 电话 | 0827-8660992 |
| 传真 | / |
| 电子信箱 | 459610950@qq.com |

二、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：巴中发展控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：巴中市国有资产监督管理委员会

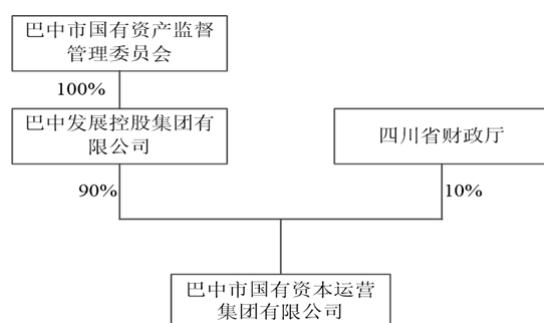
报告期末控股股东资信情况：良好

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：发行人控股股东持有发行人 90% 股权，所持发行人股权未受限。

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：发行人实际控制人通过发行人控股股东持有发行人 90% 股权，所持发行人股权未受限。

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

三、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。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-------------|----------|
| 董事 | 王弘 | 董事长 | 离任 | 2024年3月 | 2024年4月 |
| 董事 | 周照森 | 董事长 | 聘任 | 2024年3月 | 2024年4月 |
| 监事 | 冯芹 | 监事 | 离任 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 监事 | 向中林 | 职工监事 | 离任 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 监事 | 付阳 | 职工监事 | 离任 | 2024年12月 | 2024年12月 |
| 高级管理人员 | 赵启富 | 总工程师 | 离任 | 2025年4月 | - |

（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：4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26.67%。

（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：周照森

发行人的董事长或执行董事：周照森

发行人的其他董事：冯平、吴煜华、李尚华、王东、谢锡福

发行人的监事：无

发行人的总经理：刘张

发行人的财务负责人：程军

发行人的其他非董事高级管理人员：刘张、陈林才、朱龙铁、周宇、程军

四、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

发行人作为巴中市国有企业，受市政府委托，负责巴中市国有资产经营管理，巴中市人民政府对发行人的定位是巴中市国有资产的管理主体，承担了巴中市主要国有资产的管理、投资和服务的重任，主要从事巴中市的交通运输、天然气、棚户区改造、供水和基础设施建设及投资与资产管理等业务。

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

（1）道路运输行业

目前，道路运输行业内的竞争格局主要有以下几方面特点：①区域性的兼并重组明显加快，

逐步形成跨区域经营企业与地方性企业集团并存的格局；②企业成本压力日益加重；③国内道路运输企业为加强产业链管理，向与道路运输相关联的产业和上、下游产业延伸，开展竞争、联盟与合作；④国外交通运输企业正加强与我国道路运输企业的交流与合作。为此，交通运输部《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》明确指出：将把发展龙头企业作为促进道路运输行业集约发展的重要抓手。道路运输企业未来将通过兼并重组、联盟合作等多种方式，实现产业结构的优化升级。

近年来，铁路网的不断完善与火车提速及其他交通工具日益发达等因素，都对道路客运行业形成了一定的冲击，主要表现在客运需求有所下降和增量减少，旅客运输总周转量和旅客运输量增长率均小幅回落。尽管面临着上述困难和挑战，但道路客运行业发展前景依然良好。政府扩大内需政策的一系列措施，为道路旅客运输发展提供了较大空间。国家高速公路网建设的加快推进，我国经济的工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，居民收入水平逐渐提高，消费结构升级、旅游业市场的不断规范发展、假日经济政策刺激、城乡区域协调发展，促使了客运量的增长，提升了对道路客运市场发展的区域协调发展，提升了对道路客运市场发展的刚性需求。另外，客车运力结构和技术装备的不断优化，市场秩序的进一步规范，以及道路客运信息化水平的明显提高，有力地推动了道路客运行业的发展。

（2）天然气行业

巴中市天然气资源丰富，主要包括通南巴区块、南江区块和巴中区块。通南巴构造带位于川北坳陷东北部，北邻米仓山和大巴山，是四川盆地内面积仅次于威远背斜的第二大构造，区域面积达 10,802.4 平方公里，天然气资源量达 10,343 亿方，巴中市天然气现已探明储量 1,500 亿方。近年来，随着巴中市区“一城两翼”融合发展，巴城中心城区面积不断扩大，城镇居民和各类企业对清洁燃料的需求日益剧增，供需矛盾突出。目前，巴州城区夏季用气量为 17 万立方米/天，而冬季用气量会增至 35 万立方米/天，主城区范围内居民管道燃气覆盖率达到 85%，基本满足需求。但恩阳区供气能力仅能满足原恩阳镇范围内部分居民用气，无法与恩阳区的发展相适应。同时，经开区现有供气能力也不能满足城市发展的需求。

（3）水务行业

从发展前景来看，随着我国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营呈现良好的局面，水务行业将成为中国未来发展最快的产业之一。

巴中市抢抓中央“大兴水利强基础”和四川省“再造一个都江堰灌区”的重大机遇，在发展“全域灌溉”的基础上，进一步打造“全域水务”，不断开创水资源可持续开发的新局面。未来，巴中水务将有较为广阔的发展空间。

（4）城市基础设施建设行业

城市基础设施是城市经济发展的主要载体，是国民经济的重要组成部分。城市基础设施建设有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、回收期长，且其回报率易受国家政策调控影响。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高全社会经济效率以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。

改革开放以来，随着国民经济持续增长，我国城镇化进程保持着稳步发展的态势。根据《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》的数据，2024 年末，常住人口城镇化率为 67%。城市经济占 GDP 比重达到 2/3 以上，城市已经成为我国国民经济和社会发展的主体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。中国社科院预计，今后一段时期内，我国城镇化进程仍将处于快速推进的中期阶段，预计到 2030 年城镇化率将达到 68% 左右，城镇人口将超过 9.5 亿。然而，目前我国城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短

缺等；中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。城市基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题。

未来几十年将是我国城镇化加速发展阶段，随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

发行人是巴中市的重要国有资产管理投资企业，是市政府支持做大做强的国有企业，在当地享有较高知名度。从行业地位来看，发行人在巴中市交通运输、天然气、供水、城市基础设施建设等领域处于绝对主导地位。

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不利影响。

（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

（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 (%) |
| 国有资产经营收入 | 12,577.69 | 5,528.77 | 56.04 | 4.83 | 8,210.99 | 5,454.78 | 33.57 | 2.86 |
| 货物交易 | 79,251.98 | 79,151.08 | 0.13 | 30.42 | 107,759.93 | 107,635.88 | 0.12 | 37.51 |
| 商品材料销售 | 36,277.97 | 26,290.85 | 27.53 | 13.92 | 46,699.91 | 40,110.96 | 14.11 | 16.25 |
| 水气销售 | 54,019.92 | 36,152.80 | 33.08 | 20.73 | 49,680.63 | 31,502.03 | 36.59 | 17.29 |
| 工程服务收入 | 24,312.55 | 20,291.86 | 16.54 | 9.33 | 27,079.65 | 22,262.85 | 17.79 | 9.43 |
| 代建项目收益 | 331.14 | - | 100.00 | 0.13 | 2,693.33 | - | 100.00 | 0.94 |
| 物业保安服务收入 | 10,832.05 | 8,838.66 | 18.40 | 4.16 | 9,989.64 | 8,100.53 | 18.91 | 3.48 |
| 汽修服务收入 | 559.16 | 329.80 | 41.02 | 0.21 | 155.90 | 227.48 | -45.91 | 0.05 |
| 检测收入 | 1,299.85 | 611.39 | 52.96 | 0.50 | 1,004.69 | 503.97 | 49.84 | 0.35 |

| 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 (%) |
| 医废收入 | 1,953.32 | 1,690.83 | 13.44 | 0.75 | 1,835.31 | 1,805.91 | 1.60 | 0.64 |
| 旅客运输 | 15,378.04 | 11,387.06 | 25.95 | 5.90 | 17,559.09 | 12,267.95 | 30.13 | 6.11 |
| 代理服务 | 1,169.47 | 41.26 | 96.47 | 0.45 | 4,102.03 | 2,912.70 | 28.99 | 1.43 |
| 停车业务 | 1,498.78 | 772.09 | 48.49 | 0.58 | 1,157.03 | 614.88 | 46.86 | 0.40 |
| 车辆租赁业务 | 350.36 | 277.47 | 20.80 | 0.13 | 354.30 | 300.38 | 15.22 | 0.12 |
| 景区收入 | 360.27 | 725.71 | -101.44 | 0.14 | 109.30 | 349.78 | -220.03 | 0.04 |
| 劳务收入 | 8,557.57 | 7,767.93 | 9.23 | 3.28 | 272.48 | 137.37 | 49.59 | 0.09 |
| 货运收入 | 4,900.91 | 4,716.15 | 3.77 | 1.88 | - | - | - | - |
| 其他业务 | 6,901.34 | 2,496.51 | 63.83 | 2.65 | 8,640.59 | 1,753.98 | 79.70 | 3.01 |
| 合计 | 260,532.35 | 207,070.24 | 20.52 | 100.00 | 287,304.79 | 235,941.42 | 17.88 | 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。

- (1) 受业务规模扩充影响，2024 年国有资产经营业务规模较去年同期增加，营业收入增加 53.18%，毛利率对应增加 66.96%；
- (2) 受原材料价格下降影响，2024 年商品材料销售业务成本下降 34.45%，毛利率相应上升 95.12%；
- (3) 受项目结算规模下降影响，2024 年代建项目收入下降 87.71%；
- (4) 受业务规模扩张影响，2024 年汽修服务业务收入上升 258.66%，成本上升 44.98%，毛利率下降 189.34%，汽修服务业务占发行人主营业务比重较小；
- (5) 2024 年医废业务收入增加 6.43%，成本下降 6.37%，导致毛利率增加 740.00%，医废业务占发行人主营业务比重较小；
- (6) 2024 年代理服务业务规模较去年下降，收入减少 71.49%，成本减少 98.58%，毛利率增加 232.73%，代理服务业务占发行人主营业务比重较小；
- (7) 2024 年车辆租赁业务收入较去年下降 1.11%，成本下降 7.63%，导致毛利率上升 36.68%，车辆租赁业务占发行人主营业务比重较小；
- (8) 受业务规模扩充影响，2024 年景区业务收入上升 229.63%，成本上升 107.47%，导致毛利率下降 53.90%，景区业务占发行人主营业务比重较小；
- (9) 受业务规模扩充影响，2024 年劳务业务收入上升 3,040.66%，成本上升 5,554.92%，

导致毛利率下降 81.39%，劳务业务占发行人主营业务比重较小。

（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，说明报告期内的业务发展目标

在巴中市经济大发展的良好形势下，未来五年内发行人将大力推进产业升级和市区建设，积极盘活存量资产，推进资本化运作，提振精神，抢抓机遇，提高执行力，推进公司创新发展。

（1）发挥国有企业在巴中市经济发展的助推作用

公司将充分发挥国有企业的政策优势，积极做好投融资工作，成为巴中市经济发展的驱动轮和助推器。

（2）发挥国有资本在基础设施建设方面的引导作用

公司将充分利用在水务、交通运输、天然气等领域的存量资产和领先优势，推进、引导和带动其他资本参与巴中市的基础设施建设。

（3）发挥国有资本在产业配套建设上的基础性作用

公司具有一定的资产规模优势，同时具有丰富的工程经验，将利用已建成或在建的公共事业基础工程等的升级改造，为巴中市提供市内公共产业配套建设和服务，发挥基础性的作用。

（4）发挥国有资本在公共服务领域的示范作用

公司下属的企业涉及供水、交通、天然气和城市基础设施建设等，该类企业提供的公共产品和服务与居民的日常生活息息相关。公司将进一步改善管理模式，着力提升从业人员的基本素质和能力水平，为居民提供满意的公共产品和公共服务，发挥国有资本在公共服务领域的窗口示范作用。

（5）加大改革创新力度，推进企业资本运作资源整合

结合巴中市“十四五”规划及巴中市产业发展方向的需要，公司将进一步探索新的发展领域，坚持统筹规划、适度超前，与产业布局、城镇发展相协调，突出交通、水利、能源等重大项目建设，扩大规模，完善网络，优化结构，努力构建现代基础设施体系，为巴中跨越发展提供坚实保障。

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）相关价格管制的政策风险

发行人交通运输、天然气及供水业务的销售价格由政府或政府相关部门来决定。由于物价主管部门调整价格有一定的周期，相对于市场变化，价格调整时间上可能存在一定的滞后性，发行人向下游转移成本的能力可能在一定期限内受限。若现行定价机制发生对本公司不利的变化，可能对本公司的财务状况和经营业绩产生一定影响。

（2）经济周期波动的政策风险

从历史数据分析，我国土地销售价格与经济周期存在密切的相关性，且受政府宏观经济调控措施影响较大。经济增长出现放缓或衰退会造成基础设施建设行业的需求疲软，直接影响发行人主营业务的经营。受国内外各种因素影响，国民经济增速放缓，GDP 增速逐年下降，固定资产投资增速放缓，导致基础设施建设行业进入调整周期，从而对发行人未来的生产经营产生不利的影响。

（3）环保的政策风险

基础设施建设过程中主要会产生大量的废弃物，并造成一定的空气粉尘污染及噪声污染。发行人已严格按照有关环保法规及相应标准建立了完善的环保处理系统，使有关废弃物的产生及排放达到规定的环保标准。但随着人民生活水平提高及社会环保意识增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，进而可能导致发行人支付更高的

环保成本，从而对发行人未来的盈利能力产生不利的影响。

(4) 金融信贷政策变动的风险

发行人筹资活动的现金流入主要通过银行借款和发行债券等方式产生。发行人筹资活动有很大一部分通过金融机构实现。近年来，经济下行压力较大，国民经济处在结构调整和转型升级的关键期，为适应新形势下实体经济的需求变化，央行也在引导金融机构优化信贷结构和资金流向，信贷政策的变化可能对发行人筹资活动产生一定的影响。

对策：

发行人在现有的政策条件下，努力提升公司可持续发展能力的同时，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发行人经营和盈利造成的影响。

发行人所从事的行业虽受到一定经济周期波动的影响，但随着巴中市经济发展水平的提高，社会对基础设施和土地的需求日益增长，发行人的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，发行人依托其综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人盈利能力造成的影响，实现企业可持续发展。

五、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

1、决策权限

单笔或累计标的超过 500 万元（不含 500 万元）以上的关联交易，必须提请上级公司审议；单笔或累计标的在 50-500 万元之间或占公司最近审计净资产 0.5%-3%之间的关联交易，必须提交上级公司会议审议；单笔或累计标的在 50 万元以下的关联交易由总经理办公会议决定并报董事会备案。

2、决策程序

- (1) 关联交易中涉及的所有关联人，应就该项关联交易的必要性、合理性提供充足的证据，同时提供必要的市场标准。
- (2) 根据规定的相应权力，提交相应的决策层审议。
- (3) 决策层收到关联人有关资料后，应安排相应人员进行调研，形成就关联交易的必要性、合理性、市场标准、对公司可能带来的效益（直接或间接效益）或损失（直接或间接损失）等的调查报告，并在两周内向关联人反馈意见。
- (4) 单笔或累计标的超过 500 万元的关联交易，应由上级公司牵头安排调研。
- (5) 关联人根据相关决策层的安排，参加相应会议。
- (6) 关联人只对关联交易的公允性进行陈述，对关联事项应及时回避表决。
- (7) 公司与关联公司的交易均以市场价位为基础进行。

3、定价机制

公司与关联公司的交易均以市场价位为基础进行。

4、信息披露安排

债券存续期内发生该类性质的关联交易，公司将严格按照内部程序进行相应的审批、划转

及报告程序，并在定期或临时报告中进行充分披露。

（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 |
|--------|-----------|
| 提供劳务 | 0.04 |

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 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 20.34 |
| 资金拆借，作为拆入方 | 13.15 |

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35.3亿元人民币。

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

六、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 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2022 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 | 22 巴中 03 |
| 3、债券代码 | 194946.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 7 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 7 月 14 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 7 月 14 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) (品种一) |
| 2、债券简称 | 23 巴中 02 |
| 3、债券代码 | 252885.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 10 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 10 月 27 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 3.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.2 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |

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

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23 巴中 G1 |
| 3、债券代码 | 115024.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 8 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 3 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司,五矿证券有限公司 |
| 13、受托管理人 | 五矿证券有限公司 |
| 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 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 巴中 03 |
| 3、债券代码 | 252886.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 10 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 10 月 27 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 10 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 11.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.55 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措 | 不适用 |

| | |
|---|--|
| 施 | |
|---|--|

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 24 巴中 01 |
| 3、债券代码 | 254216.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 3 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 3 月 27 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 3 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 4.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.5 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中天国富证券有限公司,西南证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西南证券股份有限公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 24 巴中 03 |
| 3、债券代码 | 254477.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 4 月 17 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 4 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 2.2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.4 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中天国富证券有限公司,西南证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西南证券股份有限公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 24 巴中 07 |
| 3、债券代码 | 256919.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 12 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 12 月 17 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 12 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.2 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 25 巴中 01 |
| 3、债券代码 | 257753.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 3 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.67 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 24 巴中 04 |
| 3、债券代码 | 254478.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 4 月 17 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029 年 4 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 13.3 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.95 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中天国富证券有限公司,西南证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 西南证券股份有限公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 24 巴中 06 |
| 3、债券代码 | 255796.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 9 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 9 月 9 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029 年 9 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 6.5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.79 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) |
|--------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| 2、债券简称 | 24 巴中 08 |
| 3、债券代码 | 256920.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 12 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 12 月 17 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2029 年 12 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 1 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 25 巴中 02 |
| 3、债券代码 | 257754.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 3 月 11 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 3 月 12 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2030 年 3 月 12 日 |
| 8、债券余额 | 2 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.08 |
| 10、还本付息方式 | 本次债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 华创证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华创证券有限责任公司 |
| 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 | 点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 | 194946.SH |
| 债券简称 | 22 巴中 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、偿债计划；二、偿债资金来源；三、偿债应急保障方案；四、偿债保障措施（1、成立专项偿付小组；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺）；五、发行人行为限制承诺；六、资信维持承诺；七、救济措施；八、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 252885.SH |
| 债券简称 | 23 巴中 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、偿债计划；二、偿债资金来源；三、偿债应急保障方案；四、偿债保障措施（1、成立专项偿付小组；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺）；五、发行人行为限制承诺；六、资信维持承诺；七、救济措施；八、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|----------------------|--|
| 债券代码 | 115024.SH |
| 债券简称 | 23 巴中 G1 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、交叉保护条款；二、救济措施；（1、救济措施；2、调研发行人）三、偿债计划；四、偿债保障措施；（1、设立专项账户并严格执行资金管理计划；2、设立专门的偿付工作小组；3、制定并严格执行资金管理计划；4、建立和维护通畅的外部融资渠道；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、制定《债券持有人会议规则》；7、严格履行信息披露义务；8、发行人承诺） |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |

| | |
|--|-----------|
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 252886.SH |
| 债券简称 | 23 巴中 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、偿债计划；二、偿债资金来源；三、偿债应急保障方案；四、偿债保障措施（1、成立专项偿付小组；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺）；五、发行人行为限制承诺；六、资信维持承诺；七、救济措施；八、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 254216.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、偿债计划；二、偿债资金来源；三、偿债应急保障方案；四、偿债保障措施（1、成立专项偿付工作小组；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺）；五、资信维持承诺；六、救济措施；七、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 254477.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 03 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、偿债计划；二、偿债资金来源；三、偿债应急保障方案；四、偿债保障措施（1、成立专项偿付工作小组；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺）；五、资信维持承诺；六、救济措施；七、调研发行人 |

| | |
|--|---|
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 256919.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 07 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、发行人偿债保障措施承诺；2、偿债计划；3、偿债资金来源；4、偿债应急保障方案；5、偿债保障措施：（1）成立专项偿付工作小组；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格履行信息披露义务；（6）发行人承诺；6、资信维持承诺；7、救济措施；8、调研发行人。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 254478.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 04 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 一、偿债计划；二、偿债资金来源；三、偿债应急保障方案；四、偿债保障措施（1、成立专项偿付工作小组；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格履行信息披露义务；6、发行人承诺）；五、资信维持承诺；六、救济措施；七、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 255796.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 06 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、发行人偿债保障措施承诺；2、偿债计划；3、偿债资金来源；4、偿债应急保障方案；5、偿债保障措施：（1）成立专项偿付工作小组；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则； |

| | |
|--|--|
| | (4) 充分发挥债券受托管理人的作用；(5) 严格履行信息披露义务；(6) 发行人承诺；6、资信维持承诺；7、救济措施；8、调研发行人。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 256920.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 08 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、发行人偿债保障措施承诺；2、偿债计划；3、偿债资金来源；4、偿债应急保障方案；5、偿债保障措施：(1) 成立专项偿付工作小组；(2) 设立专项账户并严格执行资金管理计划；(3) 制定债券持有人会议规则；(4) 充分发挥债券受托管理人的作用；(5) 严格履行信息披露义务；(6) 发行人承诺；6、资信维持承诺；7、救济措施；8、调研发行人。 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 发行人和受托管理人应定期监测债券的投资者保护条款的触发情况，并及时履行信息披露义务 |
| 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） | 未触发因此并未执行 |

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

(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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 252886.SH | 23 巴中 03 | 否 | - | 11.50 | 0 | 0 |
| 254216.SH | 24 巴中 01 | 否 | - | 4.50 | 0 | 0 |
| 254477.SH | 24 巴中 03 | 否 | - | 2.20 | 0 | 0 |
| 254478.SH | 24 巴中 04 | 否 | - | 13.30 | 0 | 0 |
| 255796.SH | 24 巴中 06 | 否 | - | 6.50 | 0 | 0 |

(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 | 偿还还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产项目投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| 252886.SH | 23 巴中 03 | 8.88 | 0 | 8.88 | 0 | 0 | 0 |
| 254216.SH | 24 巴中 01 | 4.50 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
| 254477.SH | 24 巴中 03 | 2.20 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| 254478.SH | 24 巴中 04 | 13.30 | 0 | 13.30 | 0 | 0 | 0 |
| 255796.SH | 24 巴中 06 | 6.50 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 252886.SH | 23 巴中 03 | 偿还到期公司债券本金 8.88 亿元 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 254216.SH | 24 巴中 01 | 偿还到期公司债券本金 4.50 亿元 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 254477.SH | 24 巴中 03 | 偿还到期公司债券本金 2.20 亿元 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 254478.SH | 24 巴中 04 | 偿还到期公司债券本金 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 25579 6.SH | 24 巴 中 06 | 13.30 亿元 偿还到期公 司债券本金 和置换用于 偿还到期公 司债券本金 的自有资金 6.50 亿元 | 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：194946.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 22 巴中 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：252885.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 23 巴中 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |
|-----------------------------|-------------------|

债券代码：115024.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 巴中 G1 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：252886.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 23 巴中 03 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：254216.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 24 巴中 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：254477.SH

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 24 巴中 03 |
|------|----------|

| | |
|---|---------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：256919.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 24巴中07 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：254478.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 24巴中04 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：255796.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 24巴中06 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

债券代码：256920.SH

| | |
|---|---------------------------------------|
| 债券简称 | 24 巴中 08 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 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 | 报告期内均按募集说明书相关承诺执行 |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|---------------------------------|
| 名称 | 中审亚太会计师事务所(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 | 周强、周俊 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 194946.SH、252885.SH、252886.SH、255796.SH、256919.SH、256920.SH、257753.SH、257754.SH |
| 债券简称 | 22 巴中 03、23 巴中 02、23 巴中 03、24 巴中 06、24 巴中 07、24 巴中 08、25 巴中 01、25 巴中 02 |
| 名称 | 华创证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 3A |
| 联系人 | 刘学敏 |
| 联系电话 | 010-66500920 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 254216.SH、254477.SH、254478.SH |
| 债券简称 | 24 巴中 01、24 巴中 03、24 巴中 04 |
| 名称 | 西南证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 重庆市江北区金沙门路 32 号 |
| 联系人 | 皮明君、韩婷婷、姜鉴楚 |
| 联系电话 | 010-57631163 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 115024.SH |
| 债券简称 | 23 巴中 G1 |
| 名称 | 五矿证券有限公司 |

| | |
|------|-------------------------------------|
| 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401 |
| 联系人 | 欧龙懿 |
| 联系电话 | 010-53189445 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 115024.SH |
| 债券简称 | 23巴中G1 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序 | 对投资者权益的影响 |
|--|--------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 194946.SH 252885.SH 115024.SH 252886.SH 254216.SH 254477.SH 256919.SH 254478.SH 255796.SH 256920.SH | 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 2025 年 3 月 10 日 | 为更好的保证审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司经营发展及审计工作的需要 | 该项变更已履行公司决策程序，符合公司章程及相关法律法规规定。 | 对投资者利益无不利影响 |

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。

重要会计政策变更：

| 会计政策变更的内容和原因 | 备注 |
|---|------------------|
| 2023年10月25日财政部发布了《企业会计准则解释17号》(财会〔2023〕21号),“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。本公司自2024年1月1日起开始执行。 | 本项会计政策变更对公司报表无影响 |
| 2024年12月6日财政部发布了《企业会计准则解释18号》(财会〔2024〕24号),“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司自准则解释发布之日起执行。 | 本项会计政策变更对公司报表无影响 |

重要会计估计变更：无。

重要前期差错更正：无。

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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司净利润 | 子公司总资产 | 子公司净资产 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|---------------|--|---------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| 巴中市蔚源投资集团有限公司 | 天然气销售、旅客运输、自来水销售、酒产品销售、成品油销售、保安服务，经营正常 | 12.94 | 0.58 | 48.79 | 28.13 | 新增 | 股权划入 |

相关事项对发行人生产经营和偿债能力的影响：

无影响。

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 |
|------|------|-------|--------------|-----------------|
|------|------|-------|--------------|-----------------|

| 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 | 243,475.83 | 23.63 | - |
| 应收账款 | 应收工程款项 | 225,007.31 | -1.78 | - |
| 预付款项 | 预付的工程款项及商品采购款项 | 126,531 | -5.50 | - |
| 其他应收款 | 往来款项等 | 1,264,476.25 | -0.29 | - |
| 存货 | 工程项目开发成本及土地等 | 2,286,824.12 | -1.55 | - |
| 合同资产 | 工程施工相关应收款项 | 956.21 | -50.43 | 主要系对巴中经开区标准化厂房建设项目建设（二期）、施工安装等项目结算所致。 |
| 持有待售资产 | 持有待售的固定资产 | 727.18 | 100.00 | 部分固定资产转为持有待售所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | -100.00 | 对应资产到期所致。 |
| 其他流动资产 | 待抵扣进项税、增值税留抵扣额、车辆保险、预缴税金等 | 21,027.99 | 46.70 | 主要系待抵扣进项税、增值税留抵扣额和车辆保险增加所致。 |
| 长期应收款 | 土地回收款等 | 206,251.61 | 7.03 | - |
| 长期股权投资 | 对合营、联营企业的投资 | 88,917.84 | -3.17 | - |
| 其他权益工具投资 | 股权投资 | 48,264.83 | 34.79 | 主要系对巴中市铭诚微电子科技有限公司项目基金和四川天府银行股份有限公司投资增加所致。 |
| 投资性房地产 | 房屋建筑物、土地使用权 | 858,571.36 | 15.32 | - |
| 固定资产 | 房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等 | 137,923.66 | 18.07 | - |
| 在建工程 | 发行人在建的经开区新 | 216,958.09 | 50.50 | 主要系东西部协作产业园项目、巴河 |

| 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 |
|---------|--|--------------|---------------|---|
| | 建商业写字楼、巴中经济开发区产业园生态配套基础设施等项目 | | | 大佛寺至李家湾闸坝段和兴文片区水污染防治及生态修复工程、巴中经济开发区产业园生态配套基础设施项目、经开区新建商业写字楼等项目投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 房屋及建筑物等 | 406.04 | 1.79 | - |
| 无形资产 | 软件土地使用权、专利权商标权、特许权、采矿权等 | 317,034.4 | 6.96 | - |
| 开发支出 | 酿酒发酵技术 | 470.46 | 21.64 | - |
| 商誉 | 巴中公用能源有限公司、巴中市恩阳区惠民客运有限责任公司、四川江口醇隆鼎酒业有限公司、重庆美途物资有限公司、重庆酷夏建筑工程有限公司的商誉 | 3,586.14 | -1.75 | - |
| 长期待摊费用 | 更新改造支出、广宣营销支出、车辆保险支出、其他支出和融资服务费等 | 3,913.44 | 35.56 | 主要系融资服务费增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 应纳税暂时性差异产生 | 6,978.87 | -13.80 | - |
| 其他非流动资产 | 子公司巴中金鑫矿业有限公司所有巴中市管河道清淤疏浚性砂石资源经营权和子 | 1,201,592.39 | 0.34 | - |

| 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 |
|------|---------------------------------|-------|---------------|-------------------|
| | 公司秦巴新城建设公租房、棚改等相关项目所支付的工程款等相关资金 | | | |

（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 | 243,475.83 | 84,301.02 | — | 34.62 |
| 应收账款 | 225,007.31 | 70,007.04 | — | 31.11 |
| 存货 | 2,286,824.12 | 282,616.73 | — | 12.36 |
| 固定资产 | 137,923.66 | 24,840.69 | — | 18.01 |
| 无形资产 | 317,034.40 | 26,036.17 | — | 8.21 |
| 在建工程 | 216,958.09 | 40,724.57 | — | 18.77 |
| 投资性房地产 | 858,571.36 | 225,123.17 | — | 26.22 |
| 长期股权投资 | 88,917.84 | 14,746.53 | — | 16.58 |
| 其他非流动资产 | 1,201,592.39 | 293,598.41 | — | 24.43 |
| 合计 | 5,576,305.01 | 1,061,994.34 | — | — |

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：2.63亿元；

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：0.46亿元；

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：2.17亿元，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

报告期内，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：0.73%，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102.94亿元和98.11亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.69%。

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年内（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 21.50 | 53.77 | 75.27 | 76.72 |
| 银行贷款 | - | 10.74 | 12.10 | 22.84 | 23.28 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | - | - | - |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 32.24 | 65.87 | 98.11 | - |

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56.5亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额18.77亿元，且共有5.50亿元公司信用类债券在2025年5至12月内到期或回售偿付。

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243.04亿元和238.66亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.80%。

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年内（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类 | - | 21.91 | 71.06 | 92.97 | 38.96 |

| 债券 | | | | | |
|-----------|---|-------|--------|--------|-------|
| 银行贷款 | - | 42.3 | 97.72 | 140.02 | 58.67 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.22 | 5.44 | 5.65 | 2.37 |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 64.02 | 174.63 | 238.66 | - |

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 56.5 亿元，企业债券余额 17.7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18.77 亿元，且共有 10.70 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. 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 | 248,006.76 | 277,901.19 | -10.76 | - |
| 应付票据 | 6,876.00 | - | 100.00 | 主要系商业承兑汇票和银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 140,764.31 | 108,340.53 | 29.93 | - |
| 预收款项 | 407.21 | 335.39 | 21.42 | - |
| 合同负债 | 129,853.76 | 107,998.96 | 20.24 | - |
| 应付职工薪酬 | 9,898.11 | 7,606.13 | 30.13 | 主要系工资、奖金、津贴和补贴增加所致。 |
| 应交税费 | 14,160.94 | 12,106.37 | 16.97 | - |
| 其他应付款 | 412,066.03 | 342,123.95 | 20.44 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 538,569.64 | 701,448.34 | -23.22 | - |
| 其他流动负债 | 16,283.64 | 13,565.61 | 20.04 | - |
| 长期借款 | 968,170.22 | 915,476.38 | 5.76 | - |
| 应付债券 | 699,078.99 | 591,809.54 | 18.13 | - |
| 租赁负债 | 271.71 | 282.57 | -3.84 | - |
| 长期应付款 | 1,053,788.29 | 847,496.19 | 24.34 | - |
| 预计负债 | 228.61 | 518.54 | -55.91 | 主要系预计事故损失减少所致。 |
| 递延收益 | 20,880.83 | 20,306.74 | 2.83 | - |
| 递延所得税负债 | 10,899.00 | 12,832.38 | -15.07 | - |
| 其他非流动负债 | 7,621.54 | 7,621.54 | - | - |

（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：0.66亿元

报告期非经常性损益总额：2.50亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|------------------|-------------|-----------|
| 投资收益 | 0.05 | 与日常活动相关的投资收益 | 0.05 | 具备一定的可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0.51 | 投资性房地产的公允价值变动 | 0.51 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | -0.01 | 商誉、合同资产、在建工程减值损失 | -0.01 | 不可持续 |
| 营业外收入 | 0.26 | 营业外非经常性收入 | 0.26 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.27 | 营业外非经常性支出 | 0.27 | 不可持续 |
| 其他收益 | 2.47 | 与日常活动相关的政府补助 | 2.47 | 具备一定的可持续性 |
| 信用减值损失 | -0.52 | 坏账损失 | -0.52 | 不可持续 |
| 资产处置收益 | 0.01 | 固定资产处置利得 | 0.01 | 不可持续 |

（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 |
|------------------|----------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 四川秦巴瑞阳建设发展集团有限公司 | 是 | 100% | 代建业务、棚改房销售、工程业务等 | 305.23 | 150.99 | 2.31 | 0.38 |
| 巴中市 | 是 | 100% | 天然气销 | 48.79 | 28.13 | 12.94 | 0.88 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| 蔚源投资集团有限公司 | | | 售、旅客运输、自来水销售、酒产品销售、成品油销售、保安服务 | | | | |
|------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.12 亿元

报告期末对外担保的余额：40.90 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.78 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：10.45 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

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，其他相关文件可在本公司办公室进行查阅。

（以下无正文）

(本页无正文，为《巴中市国有资本运营集团有限公司公司债券年度报告
(2024年)》之签章页)

巴中市国有资本运营集团有限公司



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: 巴中市国有资本运营集团有限公司

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 | 2,434,758,326.60 | 1,969,440,855.68 |
| 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 | 2,250,073,145.65 | 2,290,906,455.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,265,310,038.61 | 1,338,987,896.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 12,644,762,527.87 | 12,681,367,446.00 |
| 其中: 应收利息 | 1,933,949,886.43 | 1,559,780,437.75 |
| 应收股利 | 229,501.42 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,868,241,200.29 | 23,229,314,420.76 |
| 合同资产 | 9,562,143.60 | 19,291,305.98 |
| 持有待售资产 | 7,271,751.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 255,139,407.97 |
| 其他流动资产 | 210,279,946.33 | 143,341,408.98 |
| 流动资产合计 | 41,690,259,080.27 | 41,927,789,198.27 |
| 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 | 2,062,516,135.23 | 1,926,963,571.28 |
| 长期股权投资 | 889,178,383.08 | 918,315,489.09 |
| 其他权益工具投资 | 482,648,346.72 | 358,082,446.72 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 8,585,713,613.25 | 7,445,096,698.47 |
| 固定资产 | 1,379,236,555.04 | 1,168,200,141.88 |
| 在建工程 | 2,169,580,858.19 | 1,441,594,575.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,060,372.00 | 3,988,835.55 |
| 无形资产 | 3,170,344,049.28 | 2,964,158,704.15 |
| 开发支出 | 4,704,606.27 | 3,867,569.43 |
| 商誉 | 35,861,410.63 | 36,499,071.92 |
| 长期待摊费用 | 39,134,355.69 | 28,869,530.64 |
| 递延所得税资产 | 69,788,727.90 | 80,960,411.19 |
| 其他非流动资产 | 12,015,923,934.89 | 11,975,281,117.98 |
| 非流动资产合计 | 30,908,691,348.17 | 28,351,878,163.77 |
| 资产总计 | 72,598,950,428.44 | 70,279,667,362.04 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,480,067,611.11 | 2,779,011,862.65 |
| 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 | 68,760,022.48 | |
| 应付账款 | 1,407,643,084.75 | 1,083,405,333.30 |
| 预收款项 | 4,072,087.04 | 3,353,853.12 |
| 合同负债 | 1,298,537,612.95 | 1,079,989,624.03 |
| 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 | 98,981,102.65 | 76,061,253.86 |
| 应交税费 | 141,609,432.95 | 121,063,670.34 |
| 其他应付款 | 4,120,660,256.35 | 3,421,239,472.59 |
| 其中：应付利息 | 4,911,892.62 | |
| 应付股利 | | 55,000,000.00 |
| 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 | 5,385,696,410.97 | 7,014,483,417.10 |
| 其他流动负债 | 162,836,376.69 | 135,656,145.16 |
| 流动负债合计 | 15,168,863,997.94 | 15,714,264,632.15 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,681,702,178.33 | 9,154,763,767.09 |
| 应付债券 | 6,990,789,934.14 | 5,918,095,400.88 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,717,142.70 | 2,825,673.88 |
| 长期应付款 | 10,537,882,948.97 | 8,474,961,893.21 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,286,118.30 | 5,185,432.37 |
| 递延收益 | 208,808,320.71 | 203,067,350.50 |
| 递延所得税负债 | 108,989,991.08 | 128,323,771.75 |
| 其他非流动负债 | 76,215,420.96 | 76,215,420.96 |
| 非流动负债合计 | 27,609,392,055.19 | 23,963,438,710.64 |
| 负债合计 | 42,778,256,053.13 | 39,677,703,342.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 26,900,688,679.62 | 27,560,165,203.56 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 90,805,198.50 | 88,203,333.00 |
| 专项储备 | 22,320,795.84 | 14,054,832.43 |
| 盈余公积 | 34,179,335.77 | 34,179,335.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,404,975,696.80 | 1,498,653,928.72 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 29,152,969,706.53 | 29,895,256,633.48 |
| 少数股东权益 | 667,724,668.78 | 706,707,385.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,820,694,375.31 | 30,601,964,019.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,598,950,428.44 | 70,279,667,362.04 |

公司负责人: 周照森 主管会计工作负责人: 程军 会计机构负责人: 王娅楠

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:巴中市国有资本运营集团有限公司

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 | 1,577,924,526.49 | 1,076,346,159.23 |
| 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 | 167,288,197.69 | 218,318,750.88 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 670,123,262.82 | 652,625,852.38 |
| 其他应收款 | 9,441,645,977.43 | 10,759,753,697.84 |
| 其中：应收利息 | 1,992,911,848.20 | 2,320,824,863.17 |
| 应收股利 | 131,055,676.80 | 74,814,778.91 |
| 存货 | 1,175,750,905.56 | 1,175,750,905.56 |
| 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 | 64,430,826.16 | 50,490,800.06 |
| 流动资产合计 | 13,097,163,696.15 | 13,933,286,165.95 |
| 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 | 1,497,825,649.71 | 1,324,014,532.72 |
| 其他权益工具投资 | 260,741,280.00 | 160,956,280.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,100,310,500.00 | 3,742,548,243.51 |
| 固定资产 | 1,366,881.94 | 576,788.42 |
| 在建工程 | 610,229,130.32 | 377,597,630.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,512,019.26 | 346,769.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,136,626.22 | 445,544,080.49 |
| 递延所得税资产 | 10,308,941.09 | 5,985,411.33 |
| 其他非流动资产 | 386,187,187.32 | 389,160,612.62 |
| 非流动资产合计 | 6,875,618,215.86 | 6,446,730,348.65 |
| 资产总计 | 19,972,781,912.01 | 20,380,016,514.60 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 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 | 6,131,684.66 | 9,418,487.10 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 591,998,369.22 | 474,181,901.70 |
| 应付职工薪酬 | 25,227.22 | 29,666.96 |
| 应交税费 | 1,975,766.78 | 2,042,429.50 |
| 其他应付款 | 5,193,773,627.50 | 5,178,569,775.55 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 55,000,000.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,476,576,000.00 | 4,000,392,000.00 |
| 其他流动负债 | 76,959,788.00 | 61,643,647.22 |
| 流动负债合计 | 9,227,440,463.38 | 10,996,277,908.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,077,920,000.00 | 773,608,000.00 |
| 应付债券 | 5,235,923,694.61 | 4,573,078,138.91 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 307,500,000.00 | 307,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 57,668,471.29 | 53,344,941.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,679,012,165.90 | 5,707,531,080.44 |
| 负债合计 | 15,906,452,629.28 | 16,703,808,988.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,325,109,917.08 | 2,917,578,211.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,179,335.77 | 34,179,335.77 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 7,040,029.88 | 24,449,978.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,066,329,282.73 | 3,676,207,526.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,972,781,912.01 | 20,380,016,514.60 |

公司负责人：周照森 主管会计工作负责人：程军 会计机构负责人：王娅楠

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 | 2,605,323,493.42 | 2,873,047,919.69 |
| 其中：营业收入 | 2,605,323,493.42 | 2,873,047,919.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,788,731,846.84 | 2,991,008,321.38 |
| 其中：营业成本 | 2,070,702,393.25 | 2,359,414,238.56 |
| 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 | 83,120,643.49 | 86,862,765.99 |
| 销售费用 | 106,284,443.10 | 106,318,970.31 |
| 管理费用 | 359,623,167.48 | 356,212,833.54 |
| 研发费用 | 48,484.00 | 82,198.50 |
| 财务费用 | 168,952,715.52 | 82,117,314.48 |
| 其中：利息费用 | 250,616,732.77 | 241,862,408.66 |
| 利息收入 | 85,097,085.25 | 168,112,955.57 |
| 加：其他收益 | 246,813,299.79 | 224,835,016.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,878,511.64 | 6,327,067.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 207,987.38 | -1,508,511.93 |
| 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） | 51,070,007.92 | 50,168,766.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -51,664,406.62 | -49,464,977.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,257,250.34 | -1,920,213.26 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 628,183.98 | 162,124.98 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 67,059,992.95 | 112,147,383.06 |
| 加：营业外收入 | 26,043,402.70 | 6,711,061.89 |
| 减：营业外支出 | 26,780,019.68 | 11,662,286.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 66,323,375.97 | 107,196,158.79 |
| 减：所得税费用 | 17,437,877.75 | 6,879,016.58 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 48,885,498.22 | 100,317,142.21 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 48,885,498.22 | 100,317,142.21 |
| 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） | 55,497,768.08 | 114,911,589.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -6,612,269.86 | -14,594,447.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,680,251.85 | -850,000.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,601,865.50 | -803,930.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -152,183.90 | -803,930.00 |
| （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 | -152,183.90 | -803,930.00 |
| （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 | 2,754,049.40 | |
| （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 | 2,754,049.40 | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 78,386.35 | -46,070.00 |
| 七、综合收益总额 | 51,565,750.07 | 99,467,142.21 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,099,633.58 | 114,107,659.66 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,533,883.51 | -14,640,517.45 |
| 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：58,233,099.41 元，上期被合并方实现的净利润为：39,889,781.12 元。

公司负责人：周照森 主管会计工作负责人：程军 会计机构负责人：王娅楠

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 | 820,301,699.53 | 908,806,642.79 |
| 减：营业成本 | 794,448,747.46 | 871,682,519.40 |
| 税金及附加 | 5,736,771.93 | 3,312,817.84 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 22,907,455.89 | 21,414,201.37 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 86,611,856.59 | 16,314,267.80 |
| 其中：利息费用 | 150,375,363.34 | 152,955,669.20 |
| 利息收入 | 63,988,105.82 | 141,610,110.41 |
| 加：其他收益 | 80,430,643.27 | 80,550,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 91,191,597.19 | 39,848,982.94 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 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） | 17,294,119.05 | -1,234,884.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,191,451.77 | -11,198,711.67 |
| 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） | 84,321,775.40 | 104,048,223.63 |
| 加：营业外收入 | 2,021,914.01 | 0.11 |
| 减：营业外支出 | 3,753,637.96 | 229,994.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,590,051.45 | 103,818,229.07 |
| 减：所得税费用 | - | 363,943.33 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,590,051.45 | 103,454,285.74 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,590,051.45 | 103,454,285.74 |
| (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 | 82,590,051.45 | 103,454,285.74 |
| 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：周照森 主管会计工作负责人：程军 会计机构负责人：王娅楠

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 | 3,210,751,369.36 | 4,066,232,994.01 |
| 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 | 1,262,362.03 | 1,305,671.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,750,090,149.31 | 2,849,251,742.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,962,103,880.70 | 6,916,790,407.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,677,168,646.38 | 2,906,909,518.39 |
| 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 | 436,323,718.31 | 449,818,623.37 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | 185,404,086.81 | 171,578,201.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,187,963,128.20 | 2,864,795,322.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,486,859,579.70 | 6,393,101,666.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 475,244,301.00 | 523,688,741.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,835,507,300.11 | 1,087,808,751.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,043,142.34 | 8,659,619.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,145,688.51 | 17,457,340.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,443,955.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,976,608,415.47 | 4,114,172,377.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,837,748,501.67 | 5,228,098,088.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,246,207,580.97 | 1,050,159,038.65 |
| 投资支付的现金 | 170,411,236.86 | 410,785,704.00 |
| 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 | 3,136,460,105.19 | 3,826,799,046.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,553,078,923.02 | 5,287,743,788.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 284,669,578.65 | -59,645,700.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 249,480,000.00 | 374,996,962.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,070,932,486.01 | 11,651,354,920.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,689,240,262.63 | 413,817,057.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,009,652,748.64 | 12,440,168,940.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,396,660,393.77 | 10,263,977,655.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,348,779,964.09 | 1,568,269,814.72 |
| 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 | 744,190,279.03 | 752,142,976.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,489,630,636.89 | 12,584,390,447.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -479,977,888.25 | -144,221,506.75 |
| 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 | 279,935,991.40 | 319,821,535.03 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,311,812,110.59 | 991,990,575.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,591,748,101.99 | 1,311,812,110.59 |

公司负责人：周照森 主管会计工作负责人：程军 会计机构负责人：王娅楠

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 | 1,028,768,254.25 | 1,301,133,408.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,957,058,025.08 | 2,640,569,576.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,985,826,279.33 | 3,941,702,985.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,026,921,679.55 | 1,392,907,503.27 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,538,315.71 | 13,387,951.21 |
| 支付的各项税费 | 9,012,025.37 | 12,950,560.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,799,172,051.75 | 2,359,459,377.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,847,644,072.38 | 3,778,705,392.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,182,206.95 | 162,997,592.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,816,523,192.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 52,017,495.42 | 7,184,582.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,542,156.34 |
| 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 | | 1,859,461,998.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,868,540,687.91 | 1,882,188,738.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,937,835.20 | 146,464,320.80 |
| 投资支付的现金 | 131,545,000.00 | |
| 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 | | 1,325,163,907.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 260,482,835.20 | 1,471,628,228.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,608,057,852.71 | 410,560,509.79 |
| 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 | 4,902,958,820.00 | 8,106,775,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,704,004,324.77 | 133,140,479.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,606,963,144.77 | 8,239,915,479.50 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 5,421,395,000.00 | 7,067,718,965.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,010,498,324.32 | 926,725,840.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,321,698,247.37 | 385,756,340.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,753,591,571.69 | 8,380,201,146.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,146,628,426.92 | -140,285,666.85 |
| 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 | 599,611,632.74 | 433,272,435.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,171,853.67 | 30,899,417.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,783,486.41 | 464,171,853.67 |

公司负责人：周照森 主管会计工作负责人：程军 会计机构负责人：王娅楠

