
贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司
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。

中勤万信会计师事务所（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

截止本报告出具日，本公司重大风险提示与募集说明书及上一报告期所揭示的风险无重大变化之处。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
七、 中介机构情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
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.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	20
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	21
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	21
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	21
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	21
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	21
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、本公司或公司	指	贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
监管银行	指	招商银行股份有限公司六盘水分行及六盘水农村商业银行股份有限公司
债权代理人	指	招商银行股份有限公司六盘水分行
中央国债登记公司、托管人	指	中央国债登记结算有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
市政府/地方政府	指	六盘水市人民政府
《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》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区和澳门特别行政区的法定节假日或休息日)
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024年度/末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司
中文简称	贵州钟山开投
外文名称（如有）	Guizhou Zhongshan Development And Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GUIZHOU ZHONGSHAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT
法定代表人	尹成杰
注册资本（万元）	250,000.00
实缴资本（万元）	158,520.00
注册地址	贵州省六盘水市 钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号
办公地址	贵州省六盘水市 钟山区栖悦里酒店旁钟山开投 8 楼
办公地址的邮政编码	553000
公司网址（如有）	无
电子信箱	zhongshankaitou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李丽
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、财务负责人
联系地址	贵州省六盘水市钟山区栖悦里酒店旁钟山开投 8 楼
电话	0858-8770119
传真	0858-2121335
电子信箱	23604322@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：六盘水市钟山区国有资产和金融服务中心

报告期末实际控制人名称：六盘水市钟山区人民政府

报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为机关单位

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为机关单位

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：99.09%，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：99.09%，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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任职的生效时	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型 称	务		间	成时间
董事 孔瑞	董事	新任	2024年2月	2025年3月
高级管理人 员 尹成杰	总经理	新任	2024年10月	2025年3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：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：尹成杰

发行人的董事长或执行董事：石光荣

发行人的其他董事：尹成杰、孔瑞、陆魁元、李丽

发行人的监事：邓少华

发行人的总经理：尹成杰

发行人的财务负责人：李丽

发行人的其他非董事高级管理人员：文泽江

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

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

公司主要承接六盘水市钟山区内社会重大项目的经营建设和房地产开发销售运营业务。其主要经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：水利基础设施配套项目；水利工程、饮水工程；水土保持的开发治理；城乡供水及排污处理，旅游项目投资及管理服务，土地资源综合开发利用，建材贸易，建筑工程，停车场建设和运营，国有资产营运管理，工程建设，项目投资，咨询服务，资产租赁，牲畜的饲养、家畜饲养，畜牧业产品深加工，林业产业发展，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。近年来公司响应国家及地方政府号召，积极进行产业结构调整，努力扩大投资经营范围，寻求新的发展机遇。

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）公司主要负责六盘水市钟山区的基础设施建设、房地产开发及租赁销售和货物销售相关业务。

（2）本期房屋销售、物业服务和租赁收入三项合计近1.3亿元，占同期主营业务收入的绝对大头。

（3）通过拓宽公司业务类型，大力整合资源等，公司已逐步发展成为当地城投背景房地产开发公司的龙头企业。

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、经营情况及所在行业情况均未发生重大变化。公司生产经营及偿债能力均未发生重大变化。

(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 (%)
工程结算	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.80	28.60	63.01
物业服务	0.106	0.240	-126.42	2.40	0.17	0.24	-37.57	4.32
房屋销售	4.134	4.793	-15.94	93.59	1.11	0.56	49.69	27.82
承包经营	0.059	0.022	62.71	1.34	0.02	0.03	-54.55	0.55
租赁	0.003	0.00	100.00	0.07	0.00	0.00	-71.43	0.07
货物销售	0.009	0.00	100.00	0.20	0.02	0.00	97.73	0.55
销售服务	0.007	0.002	71.43	0.16	0.01	0.00	100.00	0.18
其他	0.099	0.015	84.85	2.24	0.14	0.15	-7.14	3.50
合计	4.418	5.072	-14.80	100.00	4.00	2.79	30.25	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

(2) 分产品（或服务）情况

适用 不适用

城投类企业不适用。

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。

本期发行人无工程结算收入，大力开拓房屋销售收入。新增房屋销售收入主要由销售契合公司拓宽业务类型，逐步向物业服务、房地产开发、房屋租赁合销售等市场化收入转型的发展目标。

(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

为拓宽公司业务类型，公司正大力整合资源，逐步向物业服务、房地产开发、房屋租赁、销售商品等方向进行布局，以确保未来公司收入的多样性和可持续性。截至本期末发行人已基本实现房屋销售收入、物业服务收入、租赁收入等的大幅增长，初步实现了既定业务发展目标。

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

公司未来面临的主要风险与本期债券募集说明书风险章节未发生重大变化。

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

报告期内，发行人与控股股东、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

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，按照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协议定价确定。

（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
提供车辆租赁	0.005

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	23.15
预付款项	3.28
其他应收款	31.99
应付账款	2.89
其他应付款	28.90

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 57.87 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	2019 年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 钟山投、19 钟停债 01
3、债券代码	152126.SH、1980070.IB
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 18 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15% 和 15% 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	五矿证券有限公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司六盘水分行

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、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

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	152126.SH、1980070.IB
债券简称	PR 钟山投、19 钟停债 01
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》、《资金账户监管协议》及《债券持有人会议规则》等对投资者保护情况进行了详细约定。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发披露情形
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

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：152126.SH、1980070.IB

债券简称	PR 钟山投、19 钟停债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人土地资产是本期债券按期偿付的重要保障；聘请债权代理人为本期债券存续管理提供有力保证；制定债券持有人会议规则为本期债券偿债保证提供制度性安排；银行

	流动性贷款支持为本期债券本息按期足额偿付提供有效补充；政府对公司的大力支持增加了本期债券本息偿付能力；偿债资金专项账户的监管安排，形成了有效确保发行人按时还本付息的内外约束制度。
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）	无变化
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	报告期内正常执行

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	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
签字会计师姓名	翟瑞海、彭佑林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980070.IB、152126.SH
债券简称	19 钟停债 01、PR 钟山投
名称	招商银行股份有限公司六盘水分行
办公地址	贵州省六盘水市钟山区荷泉路 18 号 A 栋
联系人	许平
联系电话	0858-6137569

（三）资信评级机构

适用 不适用

（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

会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

（1）关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。本公司没有需要披露的对可比期间信息进行调整的信息。

（2）关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，无需披露可比期间相关信息，并且无需在首次执行本解释规定的年度披露期初信息。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，没有需要披露的供应商融资安排信息。

（3）关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，没有需要披露的售后回租交易的信息。

2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”）。

（1）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

执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》（财会〔2006〕3 号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量

的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

该解释规定自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 12 月 31 日起执行该规定，没有需要披露的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导致追溯调整的信息。

（2）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

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

该解释规定自 2024 年 12 月 31 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 12 月 31 日起执行该规定，没有需要披露的不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理导致追溯调整的信息。

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
应收账款	应收各单位代建工程款等	38.49	0.13	-
其他应收款	应收股利、往来款项	114.13	8.12	-
存货	代建工程、土地成本和库存商品	109.55	-1.42	-

（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(%)
其他权益工具 投资	1.22	1.22	-	99.96
货币资金	0.37	0.24	-	64.95
固定资产	5.97	0.09	-	1.56
投资性房地产	0.05	0.05	-	94.76
合计	7.61	1.60	—	—

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
0

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 58.80 亿元和 30.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-48.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.4	2.15	2.55	8.39%
银行贷款	0.00	0.01	14.14	14.15	46.56%
非银行金融机构贷款	0.00	9.85	3.84	13.69	45.05%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	10.26	20.13	30.39	—

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

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 58.80 亿元和 37.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-36.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.4	2.15	2.55	6.88%
银行贷款	0.00	0.77	19.88	20.65	55.71%
非银行金融机构贷款	0.00	9.94	3.93	13.87	37.42%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	11.11	25.96	37.07	—

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

3. 境外债券情况

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

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

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：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
应付账款	4.01	3.72	7.80%	
预收款项	1.29	7.03	-81.65%	东城区棚改项目 5.70 亿元预收款项结算完毕导致
合同负债	8.49	4.41	92.52%	房产开发项目销售势头良好，预收购房款大幅增加导致
应交税费	7.06	7.01	0.71%	
其他应付款	109.03	83.71	30.25%	应付工程款增加以及资金拆借往来款大幅增加导致
一年内到期的非流动负债	11.10	13.13	-15.46%	
长期借款	19.89	27.24	-26.98%	
应付债券	2.13	9.33	-77.17%	发行人于报告期内提前偿还了“17 钟停债 01”导致
长期应付款	5.28	4.59	15.03%	
其他非流动负债	3.03	3.03	0.00%	

（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：0.05 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 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：17.97 亿元

报告期末对外担保的余额：21.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.84亿元

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：4.01亿元

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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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等网站上进行查询，包括
<http://www.sse.com.cn/>和<http://www.chinabond.com.cn>。

(以下无正文)

(以下无正文，为贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司 2024 年公司债券年报盖章页)

贵州钟山开发投资（集团）有限责任公司

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: 贵州钟山开发投资(集团)有限责任公司

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	36,695,449.46	106,191,052.21
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	3,848,512,836.65	3,842,699,002.55
应收款项融资		
预付款项	667,207,115.63	563,420,200.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,412,926,731.64	10,370,691,189.72
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,954,605,710.60	11,255,631,688.15
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	35,033,559.63	30,568,627.52
流动资产合计	26,954,981,403.61	26,169,201,760.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	121,858,760.00	156,246,650.00

其他非流动金融资产	126,300,000.00	126,300,000.00
投资性房地产	4,777,036.29	5,111,033.49
固定资产	596,650,895.50	626,246,828.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	369,890,304.16	393,440,438.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,474,589.40	3,614,619.60
递延所得税资产	32,406,814.70	22,816,620.19
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	1,255,358,400.05	1,333,776,190.42
资产总计	28,210,339,803.66	27,502,977,951.04
流动负债:		
短期借款	1,034,775.00	8,101,560.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	400,941,589.34	371,570,205.54
预收款项	128,775,943.14	702,578,983.14
合同负债	848,937,608.00	440,726,889.00
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	785,982.68	807,706.39
应交税费	706,496,681.89	700,903,038.24
其他应付款	10,902,782,034.87	8,371,053,554.31
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,109,973,100.34	1,313,166,541.81
其他流动负债		
流动负债合计	14,099,727,715.26	11,908,908,478.43

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,988,707,000.00	2,724,041,021.88
应付债券	212,618,161.28	932,669,911.82
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	528,332,113.75	458,789,015.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	302,600,000.00	302,600,000.00
非流动负债合计	3,032,257,275.03	4,418,099,949.66
负债合计	17,131,984,990.29	16,327,008,428.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,401,672,994.87	7,479,923,191.93
减: 库存股		
其他综合收益	-74,850,930.00	-49,060,012.50
专项储备		
盈余公积	108,700,025.64	108,456,618.34
一般风险准备		
未分配利润	2,091,832,722.86	2,085,649,725.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,078,354,813.37	11,175,969,522.95
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	11,078,354,813.37	11,175,969,522.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,210,339,803.66	27,502,977,951.04

公司负责人: 尹成杰 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 姚泽敏

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位:贵州钟山开发投资(集团)有限责任公司

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	17,902,397.21	18,078,238.14

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	3,358,785,654.21	3,357,493,654.29
应收款项融资		
预付款项	89,342,168.33	87,553,704.75
其他应收款	10,015,569,315.24	8,997,702,761.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,256,969,192.42	6,277,651,586.15
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	19,738,568,727.41	18,738,479,945.14
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	1,938,872,901.90	1,938,872,901.90
其他权益工具投资	121,808,760.00	156,196,650.00
其他非流动金融资产	126,300,000.00	126,300,000.00
投资性房地产	4,777,036.29	5,111,033.49
固定资产	563,014,475.58	591,434,251.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,637.50	462,683.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,145,487.37	20,672,238.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,785,142,298.64	2,839,049,758.48
资产总计	22,523,711,026.05	21,577,529,703.62
流动负债：		
短期借款	1,034,775.00	3,111,560.00

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	203,349,061.70	203,510,135.01
预收款项	124,450,605.95	698,890,099.25
合同负债	570,389,493.30	
应付职工薪酬	455,911.55	407,434.76
应交税费	639,050,664.15	630,640,632.81
其他应付款	8,724,680,259.33	6,360,750,220.22
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	1,034,245,100.34	1,104,744,369.76
其他流动负债		
流动负债合计	11,297,655,871.32	9,002,054,451.81
非流动负债：		
长期借款	1,413,797,000.00	2,087,916,021.88
应付债券	212,618,161.28	932,669,911.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	375,880,629.88	307,773,110.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,600,000.00	45,600,000.00
非流动负债合计	2,047,895,791.16	3,373,959,043.76
负债合计	13,345,551,662.48	12,376,013,495.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,627,694,410.17	6,627,694,410.17
减：库存股		
其他综合收益	-74,850,930.00	-49,060,012.50
专项储备		
盈余公积	108,700,025.64	108,456,618.34
未分配利润	965,615,857.76	963,425,192.04

所有者权益（或股东权益）合计	9,178,159,363.57	9,201,516,208.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,523,711,026.05	21,577,529,703.62

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：姚泽敏

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	441,770,363.45	400,277,434.12
其中：营业收入	441,770,363.45	400,277,434.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,848,175.78	373,256,409.35
其中：营业成本	507,216,786.80	278,942,941.69
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	4,444,398.71	7,844,660.58
销售费用	11,947,919.35	22,186,160.65
管理费用	61,272,143.33	64,055,720.93
研发费用		
财务费用	-33,072.41	226,925.50
其中：利息费用		415,724.75
利息收入	85,455.42	218,777.75
加：其他收益	160,679,644.39	207,551.06
投资收益（损失以“-”号填列）	17,000,000.00	9,174,511.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,972,888.02	-8,970,355.44
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）	30,628,944.04	27,432,731.91
加：营业外收入	130,717.11	3,515,533.33
减：营业外支出	25,326,478.18	6,992,942.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,433,182.97	23,955,322.86
减：所得税费用	-993,222.01	5,280,182.31
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,426,404.98	18,675,140.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,426,404.98	18,675,140.55
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）	6,426,404.98	18,675,140.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-25,790,917.50	-49,060,012.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,790,917.50	-49,060,012.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-25,790,917.50	-49,060,012.50
（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	-25,790,917.50	-49,060,012.50
（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	-19,364,512.52	-30,384,871.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,364,512.52	-30,384,871.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：姚泽敏

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	1,920,225.15	256,517,645.58
减：营业成本	1,946,770.81	181,887,491.82
税金及附加	576,829.35	1,193,325.68
销售费用		
管理费用	47,163,491.37	46,838,206.53
研发费用		
财务费用	1,088.23	-927.19
其中：利息费用		
利息收入	1,163.63	2,727.07
加：其他收益	61,002,875.19	3,926.77
投资收益（损失以“-”号填列）	17,000,000.00	9,234,511.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,505,107.08	-5,940,779.41
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）	26,729,813.50	29,897,207.62
加：营业外收入	71,468.07	193,877.02
减：营业外支出	25,243,485.32	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,557,796.25	30,091,084.64
减：所得税费用	-876,276.77	6,037,576.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,434,073.02	24,053,508.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,434,073.02	24,053,508.33
（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	-25,790,917.50	-49,060,012.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,790,917.50	-49,060,012.50
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	-25,790,917.50	-49,060,012.50
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	-23,356,844.48	-25,006,504.17
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：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：姚泽敏

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023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	251,637,926.99	419,412,872.61
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	3,284.26	384.60
收到其他与经营活动有关的现金	223,952,476.43	1,637,628,493.12
经营活动现金流入小计	475,593,687.68	2,057,041,750.33
购买商品、接受劳务支付的现金	189,989,255.42	407,927,544.35
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	10,569,678.30	26,379,213.97
支付的各项税费	14,702,534.50	23,019,057.59
支付其他与经营活动有关的现金	338,351,567.68	930,633,012.63
经营活动现金流出小计	553,613,035.90	1,387,958,828.54
经营活动产生的现金流量净额	-78,019,348.22	669,082,921.79

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,000,000.00	
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	17,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,363.71	360,535.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,363.71	360,535.48
投资活动产生的现金流量净额	16,993,636.29	-360,535.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,890,000.00	123,719,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,890,000.00	123,719,000.00
偿还债务支付的现金	20,892,539.44	567,858,866.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,810,401.70
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		
筹资活动现金流出小计	20,892,539.44	755,669,268.66
筹资活动产生的现金流量净额	-12,002,539.44	-631,950,268.66
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	-73,028,251.37	36,772,117.65
加：期初现金及现金等价物余额	85,889,634.06	49,117,516.41
六、期末现金及现金等价物余额	12,861,382.69	85,889,634.06

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：姚泽敏

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		6,673,261.44
收到的税费返还	3,047.70	
收到其他与经营活动有关的现金	7,796,317.67	614,317,761.18
经营活动现金流入小计	7,799,365.37	620,991,022.62
购买商品、接受劳务支付的现金		6,565,875.71
支付给职工及为职工支付的现金	7,795,154.04	13,996,455.19
支付的各项税费		413,725.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,487,910.92	13,857,488.63
经营活动现金流出小计	13,283,064.96	34,833,545.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,483,699.59	586,157,477.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,000,000.00	
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	17,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,325.57
投资支付的现金		
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		150,325.57
投资活动产生的现金流量净额	17,000,000.00	-150,325.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	11,942,600.00	419,562,866.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,185,101.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,942,600.00	603,747,968.78

筹资活动产生的现金流量净额	-11,942,600.00	-603,747,968.78
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	-426,299.59	-17,740,816.83
加：期初现金及现金等价物余额	430,144.33	18,170,961.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,844.74	430,144.33

公司负责人：尹成杰 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：姚泽敏

