
石家庄滹沱新区投资开发有限公司

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

报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期所提示风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
七、 环境信息披露义务情况.....	11
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.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金使用情况.....	12
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.....	12
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.....	13
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.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	16
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	21
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十二、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	22
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	22
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	22
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	22
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司/滹沱投资	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司
本报告	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司公司债券年度报告（2024 年）
中国	指	中华人民共和国
国家发改委/国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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》
《公司章程》	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司章程
股东	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司股东
董事会	指	石家庄滹沱新区投资开发有限公司董事会
报告期	指	2024 年 1-12 月
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	石家庄滹沱新区投资开发有限公司
中文简称	滹沱投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱文昊
注册资本（万元）	700,000.00
实缴资本（万元）	700,000.00
注册地址	河北省石家庄市 中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 2026
办公地址	河北省石家庄市 中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 2026
办公地址的邮政编码	050800
公司网址（如有）	无
电子信箱	sjzdxqrongzi@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵夕军
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、总经理
联系地址	河北省石家庄市中国（河北）自由贸易试验区正定片区园博园大街 19 号河北出版传媒创意中心 2026
电话	0311-82457686
传真	0311-82457687
电子信箱	sjzdxqrongzi@163.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：河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

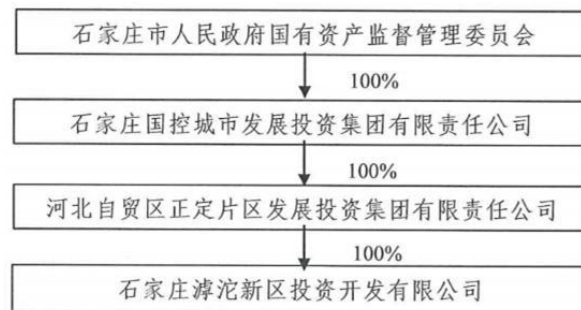
报告期末控股股东资信情况：良好

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：本公司控股股东为河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司，对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限

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：本公司实际控制人为石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会，对发行人的持股比例为 100%，不存在股权受限

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，河北自贸区正定片区发展投资集团有限责任公司所持有的除发行人股权外的其他主要资产包括石家庄顺瑞置业有限公司、河北自贸区正定片区城市更新建设发展有限公司、河北自贸区启辉贸易有限责任公司、河北自贸区正定片区产业园区投资管理合伙企业（有限合伙）等公司股权，主要资产无受限。

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	朱文昊	董事长	新任	2024-4-30	2024-4-30
董事	赵夕军	董事、总经理	新任	2024-4-30	2024-4-30
董事	孙然	董事、副总经理	新任	2024-4-30	2024-4-30
董事	牛畅	董事	新任	2024-4-30	2024-4-30
董事	李旺原	董事	新任	2024-4-30	2024-4-30
董事	孙盼想	董事	新任	2024-4-30	2024-4-30
董事	安思博	董事	新任	2024-4-30	2024-4-30
监事	张紫启	监事	新任	2024-4-30	2024-4-30
监事	王靖杨	监事	新任	2024-4-30	2024-4-30
监事	刘玉辉	监事	新任	2024-4-30	2024-4-30
高级管理人员	梁清	财务负责人	新任	2024-4-30	2024-4-30

（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：11 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 100%。

（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：朱文昊

发行人的董事长或执行董事：朱文昊

发行人的其他董事：赵夕军、孙然、安思博、牛畅、李旺原、孙盼想

发行人的监事：张紫启、王靖杨、刘玉辉

发行人的总经理：赵夕军

发行人的财务负责人：梁清

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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

发行人报告期内主营业务主要包括代建业务、销售业务和其他业务。发行人代建业务主要是正定新区村庄（西上泽、东上泽、朱河、罗家庄、西洋、东临济）拆迁项目，由子公司

石家庄新浩城市建设有限公司负责。发行人销售业务主要由子公司河北正懋集团有限公司（曾用名：石家庄正瑞供应链管理有限公司）负责，销售产品包括煤炭、铁矿石等。

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

城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

本公司受石家庄市政府以及正定新区政府委托，具体负责基础设施项目的建设开发和土地整理的运营。作为石家庄正定新区最大的基础设施建设主体，在正定新区垄断优势明显。

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（%）
代建业务	12.17	10.35	14.97	27.74	28.92	27.07	6.38	59.49
装修建筑工程	0.01	0.02	-100.00	0.03	0.19	0.13	33.33	0.39
销售业务	22.99	21.99	4.37	52.40	19.40	18.57	4.25	39.90
其他业务	8.71	7.95	8.70	19.84	0.11	0.00	100.00	0.22
合计	43.88	40.31	8.15	100.00	48.61	45.77	5.84	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

报告期内，发行人业务无产品分类情况。

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。

2024 年度，发行人代建业务收入同比下降 57.91%、代建业务成本同比下降 61.77%，主要原因是当期正定新区复兴大街景观绿化停车场项目、正定古城东关片区城乡融合发展项目、正定新区村庄（西上泽、东上泽、朱河、罗家庄、西洋、东临济）拆迁项目已基本完成代建，确认的代建收入和成本有所降低。

2024 年度，发行人装修建筑工程营业收入和成本同比大幅下降，主要系当期发行人为新区部分公司及机关单位提供装修、维保等服务的业务量有所减少。

（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

本公司作为正定新区重要的基础设施建设投融资主体，将全力配合正定新区抢抓京津冀协同发展、中国（河北）自由贸易试验区正定片区设立的重大机遇，以改革创新推动发展、以跨越赶超引领事业、以担当实干加快建设，全力推进公建设施配套，加大基础设施建设，着力完善城市功能，加强智慧城市建设，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市，当好全面建设经济强省、美丽河北排头兵、领头雁作出贡献。

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）风险：公司主要从事城市基础设施及保障房代建业务，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使本公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

对策：随着中国国民经济的快速增长和石家庄正定新区经济发展水平的提高，项目实施主体所在区域对城市基础设施和公用事业服务的需求日益增长，项目实施主体的业务规模和盈利水平也将随之提高，因而项目实施主体抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，项目实施主体将依托其地方政府综合经济实力，提高管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低外部环境波动和经济周期对其造成的不利影响。

（2）风险：公司目前从事的基础设施及保障房代建业务，受到国家和地方产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。

对策：作为石家庄正定新区主要的城市建设经营实体，项目实施主体在现有的政策条件下将加强综合经营与技术创新能力，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。同时针对未来政策变动风险，尤其是与项目实施主体基础设施建设业务紧密相关的宏观调控政策，项目实施主体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，及时了解和判断政策的变化，并根据市场情况的波动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公司经营和盈利造成的不利影响。

（3）风险：公司从事的城市基础设施业务具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着石家庄市经济和城市建设的快速发展，本公司未来几年将处于建设高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了本公司投融资管理的难度和风险。

对策：一方面，项目实施主体经营情况良好，财务状况优良，拥有较高的市场声誉，与国内多家大型银行建立了长期、稳固的合作关系；另一方面，项目实施主体未来将采用多种融资方式，拓宽融资渠道。

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，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

（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

本公司关联交易事项需经董事会决定后实施。本公司关联交易的定价是在参照成本加合理和利润的基础上，结合市场行情所确定的，确保本公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则。本公司将在年度报告及发行文件中披露各报告期末关联交易情况，确保关联交易信息披露准确、完整。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	3.00
其他应付款	2.00

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券
2、债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
3、债券代码	127341.SH、1524006.IB
4、发行日	2015 年 12 月 23 日
5、起息日	2015 年 12 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 24 日
8、债券余额	2.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%，15%，12.5%，7.5%，10%，10%，10%，10%，15%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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

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：127341.SH、1524006.IB

债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：本期债券设置差额补偿机制。由石家庄国控投资集团有限责任公司（现已更名为石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司）作为差额补偿人，在本期债券还本付息前，募投项目收入无法覆盖债券本息，项目实施主体用自身其他收入进行补足后，偿债资金专户余额仍不能覆盖当年应付债券本息时，将由其承担差额补足义务。2、偿债计划：每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 2 至第 10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%,15%,12.5%,7.5%,10%,10%,10%,10%,15%，到期利息随本金一起支付。3、其他偿债保障措施：签订《账户监管协议》，对募集资金的使用进行监管。《账户监管协议》约定：募集资金使用专户专门用于项目收益债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。临时闲置的募集资金，只能用于银行存款、国债、地方政府债、金融债、政府支持债券等流动性较好、低风险保本投资，并在发行后三个月将投资情况告知债权代理人，此后每半年向债权代理人告知投资情况。
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	严格按照募集说明书预定执行。

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	曾策、易世泉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127341.SH、1524006.IB
------	----------------------

债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	陈信丞
联系电话	021-38677393

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127341.SH、1524006.IB
债券简称	PR 正棚改、15 正定棚改项目债
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

（四）报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1 会计政策变更

财政部颁布的自 2024 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则解释 17 号》关于流动负债与非流动负债的划分、售后租回交易的会计处理；《企业会计准则解释 18 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，本公司因执行上述会计政策变更对 2024 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2 会计估计变更

报告期内不存在会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	银行存款、其他货币资金	5.25	-13.33	
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	0.72	-57.20	银行承兑汇票、商业承兑汇票减少较多
应收账款	因销售业务等主营业务产生的应收账款	43.65	69.02	对石家庄正定新区财政局应收账款增加较多
预付款项	因销售业务等主营业务产生的预付货款	2.01	-65.02	因销售业务结算的时点性影响导致预付货款同比减少
其他应收款	对国有企业的往来款	22.19	8.36	
存货	开发成本和库存商品	40.38	-17.62	
合同资产	代建业务产生的合同资产	293.00	-0.79	
其他流动资产	待抵扣进项税额	0.00	-99.99	待抵扣进项税额减少
固定资产	房屋及建筑物	17.26	-1.52	
在建工程	污水处理厂二期项目等在建工程	4.02	8.09	
无形资产	土地使用权	0.49	-	
递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	0.09	39.51	可抵扣暂时性差异增加

（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	5.25	3.10	-	58.98

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(%)
合计	5.25	3.10	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

报告期内，本公司不存在非经营性往来占款或资金拆借违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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 34.62 亿元和 31.83 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.06%。

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（	超过 1 年（		

		含)	不含)		
公司信用类债券	-	21.40	-	21.40	67.23
银行贷款	-	0.02	1.96	1.98	6.22
非银行金融机构贷款	-	0.95	1.46	2.41	7.57
其他有息债务	-	0.62	5.40	6.04	18.98
合计	-	22.99	8.82	31.83	—

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 2.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18 亿元，且共有 2.70 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. 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 196.31 亿元和 190.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.87%。

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	-	21.40	-	21.40	11.22
银行贷款	-	10.76	145.52	156.28	81.96
非银行金融机构贷款	-	3.53	3.42	6.95	3.65
其他有息债务	-	0.62	5.40	6.04	3.17
合计	-	36.31	154.34	190.67	—

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 2.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 18 亿元，且共有 2.70 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

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

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

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	2.26	4.64	-51.37	保证借款减少

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	4.05	0.49	732.80	信用证及银行承兑汇票增加
应付账款	18.89	9.60	96.81	销售业务产生的应付账款增加较多
合同负债	0.76	1.49	-48.75	销货合同相关的合同负债减少较多
应交税费	12.07	10.55	14.37	
其他应付款	9.62	9.20	4.59	
一年内到期的非流动负债	33.43	12.15	175.07	应付债券全部转入一年内到期的非流动负债
其他流动负债	0.82	1.88	-56.31	其他流动负债中的“其他”有所减少
长期借款	145.52	152.71	-4.71	
应付债券	-	20.64	-100.00	应付债券全部转入一年内到期的非流动负债
长期应付款	3.42	6.14	-44.21	融资租赁款减少较多

（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：0.95 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.07 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：30.28 亿元

报告期末对外担保的余额：36.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.13 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%： ☒ 是 ☐ 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
河北自贸试验区正定片区产业发展集团有限责任公司	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	11.90	2047 年 8 月 29 日	无不利影响
河北自贸试验区正定片区产业发展集团有限责任公司	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	3.98	2048 年 1 月 12 日	无不利影响
河北自贸试验区正定片区产业发展集团有限责任公司	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	1.99	2026 年 3 月 6 日	无不利影响
河北自贸试验区正定片区产业发展集团有限责任公司	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	1.97	2026 年 3 月 21 日	无不利影响
河北自贸试验区正定片区产业发展集团有限责任公司	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	1.70	2026 年 4 月 3 日	无不利影响
河北自贸试验区正定片区	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	1.80	2025 年 12 月 19 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
产业发 展集团 有限责 任公司			投资					
河北自 贸区正 定片区 产业发 展集团 有限责 任公司	无关联 关系	30	基础设 施建设 、产业 投资	良好	连带责 任保证	1.49	2048 年 11 月 8 日	无不利影响
河北自 贸区正 定片区 产业发 展集团 有限责 任公司	无关联 关系	30	基础设 施建设 、产业 投资	良好	连带责 任保证	1.29	2048 年 12 月 12 日	无不利影响
河北自 贸区正 定片区 产业发 展集团 有限责 任公司	无关联 关系	30	基础设 施建设 、产业 投资	良好	连带责 任保证	0.85	2026 年 3 月 14 日	无不利影响
河北自 贸区正 定片区 产业发 展集团 有限责 任公司	无关联 关系	30	基础设 施建设 、产业 投资	良好	连带责 任保证	2.40	2026 年 3 月 27 日	无不利影响
河北自 贸区正 定片区 产业发 展集团 有限责 任公司	无关联 关系	30	基础设 施建设 、产业 投资	良好	连带责 任保证	2.40	2026 年 2 月 27 日	无不利影响
河北自 贸区正 定片区 产业发 展集团 有限责 任公司	无关联 关系	30	基础设 施建设 、产业 投资	良好	连带责 任保证	1.50	2026 年 1 月 27 日	无不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
任公司								
河北自贸试验区正定片区产业发展集团有限责任公司	无关联关系	30	基础设施建设、产业投资	良好	连带责任保证	1.27	2027 年 6 月 26 日	无不利影响
合计	—	—	—	—	—	34.53	—	—

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

² 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

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

一、募投项目进展情况

PR 正棚改/15 正定棚改项目债募集资金规模为 18 亿元，全部用于石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目。截至 2023 年末，本次债券募投项目石家庄正定新区棚户区改造常山

社区一期项目已完工并开始实现收益，不存在影响募投项目建设、运营的异常情况。

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，查询网址：
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为石家庄滹沱新区投资开发有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



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：石家庄滹沱新区投资开发有限公司

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	524,957,223.54	605,674,455.80
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	72,218,813.08	168,739,839.88
应收账款	4,365,199,589.93	2,582,637,834.90
应收款项融资		
预付款项	200,730,814.53	573,773,064.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,218,601,312.67	2,047,431,710.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,038,288,319.55	4,901,838,040.59
合同资产	29,300,180,633.18	29,532,299,581.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		79,742,204.80
其他流动资产	530.64	5,039,443.37
流动资产合计	40,720,177,237.12	40,497,176,175.65
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		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,725,905,986.41	1,752,628,009.04
在建工程	401,581,717.51	371,508,198.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,984,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,756,676.24	6,276,854.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,185,228,380.16	2,130,413,061.42
资产总计	42,905,405,617.28	42,627,589,237.07
流动负债：		
短期借款	225,890,712.79	464,473,987.02
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	404,988,556.35	48,630,000.00
应付账款	1,889,408,511.86	960,008,109.11
预收款项		
合同负债	76,332,737.10	148,950,649.66
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	-	166,177.51
应交税费	1,206,789,848.91	1,055,156,817.05
其他应付款	961,992,795.02	919,763,244.32
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	3,342,554,815.02	1,215,169,489.95
其他流动负债	82,142,068.90	188,003,424.34
流动负债合计	8,190,100,045.95	5,000,321,898.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,551,702,762.00	15,270,826,762.00
应付债券	-	2,063,613,149.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	342,354,296.67	613,689,700.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,894,057,058.67	17,948,129,612.55
负债合计	23,084,157,104.62	22,948,451,511.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,719,775,470.75	6,621,078,631.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	425,543,080.33	423,805,328.96
一般风险准备		
未分配利润	3,946,807,142.03	3,935,911,164.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,092,125,693.11	17,980,795,124.68
少数股东权益	1,729,122,819.55	1,698,342,600.88
所有者权益（或股东权益）合计	19,821,248,512.66	19,679,137,725.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,905,405,617.28	42,627,589,237.07

公司负责人：朱文昊 主管会计工作负责人：梁清 会计机构负责人：梁清

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：石家庄滹沱新区投资开发有限公司

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	31,749,177.13	167,662,075.18
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	876,632,495.02	97,003,547.20
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,298,000,559.80	3,758,203,377.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,997,197,962.91	4,792,004,396.03
合同资产	8,488,282,850.97	8,345,091,234.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	79,742,204.80
其他流动资产		
流动资产合计	17,691,863,045.83	17,239,706,835.15
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	3,123,450,000.00	3,110,596,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,724,762,192.97	1,751,321,834.94
在建工程	401,581,717.51	371,508,198.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,249,793,910.48	5,233,426,033.06
资产总计	22,941,656,956.31	22,473,132,868.21
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	159,271.20	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	-	142,076.64
应交税费	1,017,967,031.74	904,203,474.40
其他应付款	1,370,022,606.33	889,981,420.56
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	2,236,547,476.50	368,571,125.19
其他流动负债		
流动负债合计	4,624,696,385.77	2,162,898,096.79
非流动负债：		
长期借款	195,600,000.00	148,000,000.00
应付债券	-	2,063,613,149.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	146,154,296.67	239,489,700.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,754,296.67	2,451,102,850.55
负债合计	4,966,450,682.44	4,614,000,947.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,719,775,470.75	6,621,078,631.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	425,543,080.33	423,805,328.96

未分配利润	3,829,887,722.79	3,814,247,960.50
所有者权益（或股东权益）合计	17,975,206,273.87	17,859,131,920.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,941,656,956.31	22,473,132,868.21

公司负责人：朱文昊 主管会计工作负责人：梁清 会计机构负责人：梁清

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	4,388,415,966.52	4,861,370,038.08
其中：营业收入	4,388,415,966.52	4,861,370,038.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,320,365,724.80	4,647,055,824.03
其中：营业成本	4,030,620,595.34	4,577,261,182.78
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	45,137,612.38	20,943,463.18
销售费用	82,980,424.69	7,687,261.84
管理费用		
研发费用		
财务费用	161,627,092.39	41,163,916.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,898,685.00	20,274,167.79
投资收益（损失以“－”号填列）	-	4,762,049.43
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）		

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)	-9,919,287.89	-25,107,417.05
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	133,624.65
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	92,029,638.83	214,376,638.87
加: 营业外收入	3,761,533.00	8,435,045.42
减: 营业外支出	771,300.18	1,324,031.10
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	95,019,871.65	221,487,653.19
减: 所得税费用	33,897,098.02	57,051,878.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	61,122,773.63	164,435,774.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	61,122,773.63	164,435,774.51
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)	30,342,554.96	151,064,711.12
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	30,780,218.67	13,371,063.39
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,122,773.63	164,435,774.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,342,554.96	151,064,711.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	30,780,218.67	13,371,063.39
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：朱文昊 主管会计工作负责人：梁清 会计机构负责人：梁清

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	1,273,387,550.43	583,182,415.62
减：营业成本	1,178,568,262.68	511,210,299.34
税金及附加	35,849,314.14	1,513,822.98
销售费用		
管理费用	76,561,973.56	2,997,226.87
研发费用		
财务费用	8,469,576.23	12,069,575.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,894,891.10	20,274,158.31
投资收益（损失以“－”号填列）	15,329,569.97	4,762,049.43

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	133,624.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,162,884.89	80,561,323.73
加：营业外收入	11,407.96	3,154.06
减：营业外支出	4,274.64	920,232.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,170,018.21	79,644,244.83
减：所得税费用	5,792,504.55	19,911,061.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,377,513.66	59,733,183.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,377,513.66	59,733,183.62
（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	17,377,513.66	59,733,183.62
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：朱文昊 主管会计工作负责人：梁清 会计机构负责人：梁清

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	4,261,750,166.26	3,977,464,070.99
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	11,186,178.25	231,935.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,911,364,522.12	8,823,747,649.17
经营活动现金流入小计	11,184,300,866.63	12,801,443,655.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,761,331,959.26	4,710,423,082.23
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	14,387,409.03	16,837,125.12

支付的各项税费	82,310,266.39	61,180,748.01
支付其他与经营活动有关的现金	6,955,509,556.31	8,067,506,202.29
经营活动现金流出小计	9,813,539,190.99	12,855,947,157.65
经营活动产生的现金流量净额	1,370,761,675.64	-54,503,502.04
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	-	4,762,049.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	284,739.84
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	129,958,253.33	16,800,000.00
投资活动现金流入小计	129,958,253.33	21,846,789.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,928,895.29	83,057,619.28
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	-	542,800,000.00
投资活动现金流出小计	47,928,895.29	625,857,619.28
投资活动产生的现金流量净额	82,029,358.04	-604,010,830.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,696,839.34	483,956,439.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		197,518,998.74
取得借款收到的现金	183,970,000.00	3,599,133,762.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	1,195,300,000.00
筹资活动现金流入小计	382,666,839.34	5,278,390,201.32
偿还债务支付的现金	922,044,000.00	2,932,714,701.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,450,331.66	825,212,397.25
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	472,870,432.59	648,644,779.30
筹资活动现金流出小计	2,193,364,764.25	4,406,571,877.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,810,697,924.91	871,818,323.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,611.01	-1,869,335.83
五、现金及现金等价物净增加额	-357,751,280.22	211,434,655.52

加：期初现金及现金等价物余额	573,110,524.97	361,675,869.45
六、期末现金及现金等价物余额	215,359,244.75	573,110,524.97

公司负责人：朱文昊 主管会计工作负责人：梁清 会计机构负责人：梁清

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	680,968,792.81	788,546,207.63
收到的税费返还	-	231,935.45
收到其他与经营活动有关的现金	836,927,576.14	1,329,030,694.89
经营活动现金流入小计	1,517,896,368.95	2,117,808,837.97
购买商品、接受劳务支付的现金	175,847,731.81	1,036,216,639.03
支付给职工及为职工支付的现金	10,554,461.60	13,553,436.16
支付的各项税费	35,849,314.14	34,545,082.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,023,601,264.59	542,141,396.34
经营活动现金流出小计	1,245,852,772.14	1,626,456,554.03
经营活动产生的现金流量净额	272,043,596.81	491,352,283.94
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	15,329,569.97	4,762,049.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,739.84
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		5,400,000.00
投资活动现金流入小计	15,329,569.97	10,446,789.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,797,902.29	82,706,857.00
投资支付的现金	12,854,000.00	331,398,000.00
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	58,651,902.29	414,104,857.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,322,332.32	-403,658,067.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,696,839.34	286,437,440.58
取得借款收到的现金	50,000,000.00	1,444,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		332,500,000.00
筹资活动现金流入小计	148,696,839.34	2,063,737,440.58

偿还债务支付的现金	182,200,000.00	1,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,589,893.05	127,231,656.72
支付其他与筹资活动有关的现金	221,865,512.59	306,714,357.08
筹资活动现金流出小计	520,655,405.64	2,213,946,013.80
筹资活动产生的现金流量净额	-371,958,566.30	-150,208,573.22
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	-143,237,301.81	-62,514,357.01
加：期初现金及现金等价物余额	167,662,075.18	230,176,432.19
六、期末现金及现金等价物余额	24,424,773.37	167,662,075.18

公司负责人：朱文昊 主管会计工作负责人：梁清 会计机构负责人：梁清

