

---

成都轨道交通集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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 22 蓉轨 Y1、22 蓉轨 01、23 蓉轨 01、23 蓉轨 Y1、24 蓉轨 01、24 蓉轨 Y1、24 蓉轨 Y2、24 蓉轨 02、25 蓉轨 01、25 蓉轨 02 等募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

### 一、与本次债券相关的风险

#### 1、利率风险

报告期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的调整等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者的收益水平带来一定的不确定性。

#### 2、流动性风险

本次债券已在上海证券交易所交易流通，但发行人无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将债券变现，存在一定的交易流动性风险。

### 二、与行业相关的风险

#### 1、经济周期风险

本公司主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行轨道交通沿线资源经营与开发。其盈利能力与宏观经济周期有着比较明显的相关性。如果未来经济增长放缓或甚至出现衰退，可能对发行人盈利能力产生不利影响。

#### 2、产业政策风险

发行人主要从事城市轨道交通的投资、建设、运营和管理业务，得到国家产业政策的支持。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。

### 三、与发行人有关的风险

#### 1、项目建设风险

发行人主营业务地铁项目建设周期长，投资规模大，一般需要数年方可建成并产生效益。且在项目建设和运营期间，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

#### 2、地铁运营风险

由于地铁运营过程中存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对发行人的运营质量和经营效益产生负面影响。

## 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.....        | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 13 |
| 第二节 债券事项.....                     | 14 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 14 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 18 |
| 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.....              | 24 |
| 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.....  | 25 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 29 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 29 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 29 |
| 四、 资产情况.....                      | 29 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 30 |
| 六、 负债情况.....                      | 30 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 32 |
| 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.....  | 32 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 32 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 33 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 33 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 33 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 33 |
| 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.....  | 33 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 33 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 33 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 34 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 35 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 35 |
| 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..... | 35 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 35 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 35 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 35 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 35 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 35 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 36 |
| 财务报表.....                         | 38 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 38 |

## 释义

| 释义项        | 指 | 释义内容                                                   |
|------------|---|--------------------------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司 | 指 | 成都轨道交通集团有限公司                                           |
| 交易商协会      | 指 | 中国银行间市场交易商协会                                           |
| 上交所        | 指 | 上海证券交易所                                                |
| 深交所        | 指 | 深圳证券交易所                                                |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                           |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                           |
| 《公司章程》     | 指 | 《成都轨道交通集团有限公司章程》                                       |
| 报告期        | 指 | 2025 年 1-6 月                                           |
| 法定节假日或休息日  | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
| 工作日        | 指 | 每周一至周五及可能正常营业的周六、周日，不含法定节假日或休息日                        |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                       |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称      | 成都轨道交通集团有限公司                       |
| 中文简称      | 成都轨道集团                             |
| 外文名称（如有）  | Chengdu Rail Transit Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有）  | Chengdu Rail Transit Group Co.,Ltd |
| 法定代表人     | 胡庆汉                                |
| 注册资本（万元）  | 670,000.00                         |
| 实缴资本（万元）  | 670,000.00                         |
| 注册地址      | 四川省成都市 金牛区蜀汉路 158 号                |
| 办公地址      | 四川省成都市 天府大道中段 396 号                |
| 办公地址的邮政编码 | 610041                             |
| 公司网址（如有）  | www.chengdurail.com                |
| 电子信箱      | -                                  |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 胡庆汉                                                                    |
| 在公司所任职务类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事长                                                                    |
| 联系地址              | 四川省成都市高新区天府大道中段 396 号                                                  |
| 电话                | 028-61638481                                                           |
| 传真                | -                                                                      |
| 电子信箱              | xiaohan09@yeah.net                                                     |

### 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：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

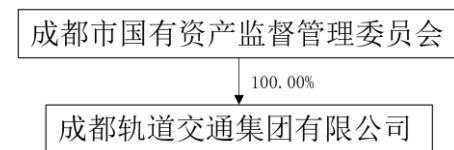
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100.00%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，不存在受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

| 变更人员类型 | 变更人员姓名 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|------------|----------|
| 监事     | 马波     | 职工监事   | 免职   | 2025 年 3 月 | 尚未完成     |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|    |     |        |    |            |      |
|----|-----|--------|----|------------|------|
| 董事 | 向杰  | 专职外部董事 | 委派 | 2025 年 5 月 | 尚未完成 |
| 董事 | 曾强  | 专职外部董事 | 委派 | 2025 年 5 月 | 尚未完成 |
| 董事 | 何发礼 | 专职外部董事 | 委派 | 2025 年 5 月 | 尚未完成 |
| 董事 | 蓝唯  | 专职外部董事 | 免职 | 2025 年 6 月 | 尚未完成 |

## （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：2 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 13.33%。

## （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：胡庆汉

发行人的董事长或执行董事：胡庆汉

发行人的其他董事：崔浩、黄明华、杨兰、谭为民、曾强、赵明国、向杰、何发礼

发行人的监事：无

发行人的总经理：崔浩

发行人的财务负责人：钟莉

发行人的其他非董事高级管理人员：饶咏、郭志宏、任涛、孟林、徐安雄、彭宝富

## 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

根据国家工商管理部门核准领取的企业法人营业执照，发行人的经营范围是：地铁、有轨电车、轻轨等城市（城际）轨道交通项目，城市基础设施，民用与工业建筑，以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等；机电系统及设备、材料的采购、监造、租赁、经销等；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市（城际）轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；房地产综合开发与经营；广告设计、制作、发布；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行轨道交通沿线资源经营与开发。发行人的主要业务板块分为地铁运营、资源开发、轨道交通场站综合开发、其他主营业务以及其他业务五个部分。其中，其他主营业务包括经营管理服务、特种门销售和教育培训等。其他业务主要为 AFC 信号系统销售、租赁业务等。

#### （1）地铁运营板块

发行人运营业务由其全资二级子公司成都地铁运营有限公司（以下简称“运营公司”）与成都成资轨道交通有限公司（以下简称“成资公司”）负责，成资公司由发行人授权运营公司代管，业务内容主要为线网运营管理等。目前线网已开通成都地铁 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17、18、19、27 号线等 14 条地铁线路与资阳线、有轨电车蓉 2 号线，累计



运营里程数超 672 公里。其中 9 号线一期、17 号线一期、18 号线一二期为 PPP 项目，由 PPP 项目公司委托发行人运营管理，其余项目由发行人自主运营。

## （2）资源开发业务板块

资源开发业务板块包括广通商资源经营业务、物业管理业务等，主要由发行人二级子公司成都轨道资源经营管理有限公司负责经营。

具体经营模式如下：

### （1）广通商资源经营业务

广通商资源经营业务指依托轨道交通线网开展的广告、民用通信及商业资源经营业务，包括：①车站灯箱类广告资源。包括灯箱、出入口梯牌、贴类等。②多媒体资源。包括数字大屏、PIS 及语音播报、多媒体屏蔽门、3D 包柱等数字媒体。③广告传媒业务。广告传媒业务主要包括媒体广告经营业务，具体媒体形式包括列车看板、主题列车、分布式创意展等，以及媒体资源整合业务，业务内容为整合不同站域、地域范围内平面类媒体、数字类媒体、列车类媒体等，形成活动策划、内容制作、创意营销产业链条，向客户提供多样化、精准化、定制化的广告服务。④租赁业务。租赁业务主要指站厅商铺和相关房产租赁业务。站厅商铺主要分布在各站厅层通道两侧及部分车站配线通道。资源公司对所属全部商铺进行招商，主要招商业态有便利店、饮品、休闲食品、特色小商品及便民服务等。⑤自助设备。主要分为自助银行（ATM）项目和自动售货机项目。目前，自动售货机项目品类涵盖自助售水机、自助口罩机、自助鲜花机、自助饮品机、自助照相机、自助快消品机、自助文创机等。⑥民用通信业务。主要为民用通信运营商提供地铁地下资源空间场地的占用，确保地铁车站及列车上覆盖民用通信信号，让乘客通讯便捷。

### （2）物业管理业务

物业管理业务主要为保洁秩序、设备设施维护、停车场、场地使用等管理服务。

### （3）轨道交通场站综合开发板块

发行人站城一体化项目业务由其全资二级子公司成都轨道城市投资集团有限公司（以下简称“城市集团”）负责，所有土地均通过招拍挂方式取得，针对不同站城一体化项目设立了不同项目公司进行投资和建设，主要聚焦三种模式：一是由城市集团自主成立项目公司进行投资和建设；二是城市集团通过控股操盘模式，与区县平台公司合资成立项目公司，对站城一体化项目进行投资和建设；三是城市集团自主或与集团公司合资成立项目公司取得土地后，再引入国内一流房企并向其转让股权，由所引入的房企操盘投资建设。城市集团控股操盘的站城一体化项目包括商业和住宅，住宅部分建成后对外出售，商业部分将按照公司规划部分自营，部分出售。

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）行业整体概况

城市轨道交通具有较大的运输能力和较高的准时性、速达性、舒适性、安全性。城市轨道交通环境污染小，可以有效缓解城市交通拥堵现状，有助于优化城市布局，是城市良性发展的助推器。

根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2024 年度统计和分析报告》，截至 2024 年底，中国大陆地区共有 58 个城市开通城市轨道交通运营线路 361 条，运营线路总长度达 12,160.77 公里。2024 年运营线路长度净增长 936.23 公里。2024 年全年累计完成客运量 322.57 亿人次，同比增长 9.47%；总进站量为 193.61 亿人次，同比增长 9.22%；总客运周转量为 2,644.73 亿人次公里，同比增长 7.92%；与上年同期相比全年客运水平整体提升。2024 年在建线路总长 5,833.04 公里。2024 年，城轨交通发展态势良好，运营规模持续扩大，运营里程显著增长，客运量突破 300 亿人次，再创历史新高，网络化运营格局进一步完善。

城轨道交通建设投资趋稳回落，城轨交通由快速发展期转向高质量、可持续平稳发展期。

## （2）公司在行业中的竞争地位

建立健全公共交通优先出行机制是提升城市基本公共服务水平，转变城市交通发展方式，缓解交通拥堵的必然要求，对于提升城市整体竞争力具有重要意义。随着成都市城市空间格局由“单中心”向“多中心”演变，成都市城市轨道交通线网规划形态由最初支撑中心城区的“十字骨干”，完善成为引领“一心两翼三轴多中心”发展的“双核多环放射多层次”网络。围绕服务城市发展空间格局，成都充分借鉴世界先进城市打造“轨道+公交+慢行”绿色出行体系的经验，精准优化城市轨道交通线网规划，构建起规划科学、层级合理、功能互补、运营高效的轨道交通系统。2020 年以来，为加快推动成渝地区双城经济圈建设，成都市提出规划建设轨道交通资阳线、成眉线、成德线等市域（郊）铁路，以支撑成德眉资同城化发展，打造“轨道上的都市交通圈”。在成都城市格局从“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变中，轨道交通引领作用愈加凸显。公司作为成都市轨道交通建设运营主体，在区域内城市轨道交通建设运营方面具有专营优势。

## （3）公司的竞争优势

### 1）突出的区域行业优势

2020 年国务院印发《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展意见的通知》，重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等财力有支撑、客流有基础、发展有需求的地区规划建设都市圈市域（郊）铁路。2021 年国家发展改革委印发《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》，提出到 2025 年初步建成轨道上的成渝地区双城经济圈，进一步推动成渝地区轨道交通规划建设，强化城市轨道交通在城市公共交通中的骨干作用。成都市作为成渝地区双城经济圈发展的核心引擎之一，公司的城市轨道交通建设运营等业务是成渝地区双城经济圈轨道交通规划的重要环节，将积极融入和服务成渝地区双城经济圈建设，优化成都市城市空间布局、完善成都市城市轨道交通线网架构、加快轨道交通沿线经济发展。

### 2）持续有力的政策支持

为保障成都市轨道交通建设运营资金需求，成都市按照“政府主导、市场化逻辑、企业主体、市区共担”原则，设立轨道交通专项资金，专项用于项目建设、运营期票款补贴、更新扩能改造及大中修资金等支出。轨道交通专项资金从资金使用范围、资金来源与筹措方式、职责分工、保障措施等方面进行全面规制，对公司轨道项目的建设、运营等方面给予了大力支持。

### 3）广泛的市场融资渠道

公司在区域内处于行业专营地位，资产运营良好、债务结构合理、偿债能力较强，与各大金融机构建立了密切的合作关系，授信额度充沛。除此之外，发行人还广泛运用包括公司债券、中期票据等直接融资工具，通过在公开市场发行债券方式获得较低成本的融资，进一步夯实了公司的核心竞争力。

### 4）成熟的业务发展战略

公司立足轨道营城理念，扎实推动高质量发展、创造高品质生活、促进高效能治理，以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领，按照“轨道引领、公交优先”决策部署全面构建“5+2”业务布局，持续壮大轨道建设、轨道运营、站城一体化营城、轨道生活和轨道产业 5 个核心业务板块，推动成都轨道交通高质量可持续发展。

### 5）健全科学的内部管理

公司结合业务发展和内部管理的实际情况持续优化规章制度的体系化建设和管理，规范公司内部业务流程和管理，控制企业经营过程中的风险，确保经营有序、合法合规。公司系统总结前期建设项目经验，统筹抓好各级规划技术力量，在业内首创“运营前置、站城一体化综合开发前置、资源开发前置、市政配套前置”四前置工作机制，着力构建科学

系统、层级清晰的技术管理体系。

#### 6) 良好的社会公众形象

公司坚持“秉持真诚、服务大众、以客为尊、用心服务”的服务理念，着力构建“标准化、精细化、智能化”的运营体系，努力提供“安全、便捷、优质、高效”的轨道交通出行服务，运营工作在成都市公共服务满意度测评中持续保持前列。公司项目建设成效显著，荣获国家优质工程金奖、中国土木工程詹天佑奖、中国建设工程鲁班奖、中国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质奖、美国设计大奖、四川省“李冰奖”、四川省安装工程优质奖等数十项行业大奖，超 50 个项目被评为省、市优质示范工程。

### 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，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大负面影响。

#### （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） 主营业务情况

##### 1. 分板块情况

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（%） |
| 地铁运营业务          | 20.14 | 17.15 | 14.85  | 21.88   | 20.23 | 17.95 | 11.27  | 41.38   |
| 场站综合开发业务        | 63.32 | 39.05 | 38.33  | 68.80   | 19.52 | 13.47 | 30.99  | 39.93   |
| 资源开发业务——物业管理    | 0.35  | 0.3   | 14.29  | 0.38    | 0.40  | 0.39  | 2.50   | 0.82    |
| 资源开发业务——广通商资源经营 | 1.35  | 0.34  | 74.81  | 1.47    | 1.51  | 0.28  | 81.46  | 3.09    |
| 其他主营业务——经营管理服务  | 4.60  | 3.75  | 18.48  | 5.00    | 4.67  | 3.95  | 15.42  | 9.55    |
| 其他主营业务——教育培训    | 0.17  | 0.15  | 11.76  | 0.18    | 0.29  | 0.18  | 37.93  | 0.59    |

| 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（%） |
| 其他主营业务——特种门销售 | 0.67  | 0.54  | 19.40  | 0.73    | 0.77  | 0.62  | 19.48  | 1.57    |
| 其他业务          | 1.44  | 1.31  | 9.03   | 1.56    | 1.5   | 1.18  | 21.33  | 3.07    |
| 合计            | 92.03 | 62.58 | 32.00  | 100.00  | 48.89 | 38.02 | 22.23  | 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。本报告中所涉及的比率均根据所列示的以亿元为单位的数据进行计算。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月，发行人场站综合开发业务收入、成本同比增加 224.39%、189.90%，主要系本期场站综合开发项目集中交付所致。

2025 年 1-6 月，发行人教育培训收入同比下降 41.38%，主要系委托培训业务较去年同期下降所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

#### （1） 轨道建设板块

以打造一流轨道建设管理服务商为定位，勇当城市建设主力军，高标准实施轨道交通建设，全面引领“轨道+公交+慢行”融合发展。严格落实“乘客优先、安全第一、质量至上、确保工期、节约成本”建设理念，全速推进轨道交通第四期建设规划、市域（郊）铁路成德线、成眉线建设，为成都“三中心一基地”建设提供轨道交通功能支撑。

#### （2） 轨道运营板块

以打造一流轨道交通运营服务商为定位，持续提高超大线网下集约化、精细化、智慧化运营管理能力，致力提供更有温度、更有质感、更有内涵的运营服务，助力超大城市通勤效率提升。高标准推进新线筹备，2025 年拟高质量开通 10 号线三期、13 号线一期、17 号线二期、30 号线一期。常态化做好服务保障，完善“文明 365”服务质量管理体系，抓好环境秩序、人员服务等日常管理规范，切实将“以客为尊、用心服务”服务理念贯穿始终。深化智慧乘客服务平台、智慧车站推广应用，强化乘客、设施、环境等信息的全面感知、深度互联和智能融合。

#### （3） 站城一体化营城板块

以打造一流轨道城市投资运营商为定位，立足轨道城市场景营城，支撑轨道交通事业可持续发展，全面助力公园城市示范区建设。加速构建站城一体化未来公园社区，加速打造站城一体化商业示范标杆。坚定落实反哺轨道策略，努力提升站城一体化综合开发项目经济社会效益。加快保障性租赁住房建设，培育“轨道城市·寓见”核心竞争优势，打造特色卓越品牌。深入挖潜车辆基地开发价值，探索车辆基地综合开发成都经验。

#### （4） 轨道生活板块

以打造一流轨道生活服务商为定位，营造轨道生活新场景，开创轨道消费新体验，激

活轨道人群新需求，打造业态复合、场景富集的市民幸福美好生活空间，最大程度释放轨道交通经济潜力和商业附加值，持续提升线网客流人均经济效益转化。

#### （5）轨道产业板块

以打造一流轨道产业投资运营服务商为定位，坚持“产业投资+产业运营+产业服务”三大主业协调发展，聚焦高端装备制造、科技创新、智能运维等重点领域，以产业直投、股权基金、上市收购等方式拓展产业投资布局，持续提升产业运营质效，全面构建产业服务体系，探索提供科技金融服务，助力轨道产业能级跃升。

### 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）补贴收入不确定风险及对公司可能的影响

城市轨道交通项目属于民生工程，票务定价机制市场化程度低，实际执行票价未能反映成本费用水平，导致运营收入无法完全覆盖运营成本。针对此情况，2019 年之前成都市就公司运营收入无法覆盖日常运营成本部分，据实给予地铁运营补贴。2019 年起，按照成本规制办法成都市将对乘坐成都市城市轨道交通工具的乘客进行综合票款补贴，补贴额度为通过成本规制核定的全口径运营成本与乘客实际支付票价之间的差额。若未来票款补贴政策出现变化，则可能存在补贴收入不确定的风险，或将对公司财务状况产生较大影响。

#### （2）已经采取或拟采取的措施

公司将进一步加强对票款补贴的申请力度，争取票款补贴及时拨付到位。同时，公司将围绕地铁建设、运营板块积极拓展产业路径，注重在轨道交通场站综合开发、轨道生活、轨道装备、教育培训等领域持续发力，构建轨道经济生态圈，实现多元经营收益，有力反哺轨道建设运营。

## 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

是。发行人是有限责任公司，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏。发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易一直按照国家相关法律法规进行，并在《违规经营投资责任追究管理办法》和《“三重一大”事项决策制度》对关联交易合规以及内部关联交易授权决策事项进行了明确。公司关联交易遵循以下基本原则：（1）平等、自愿、等价、有偿的原则；（2）公平、公正、公开的原则；（3）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规制定了《成都轨道交通集团有限公司债券信息披露管理办法》，对应当向债券投资者披露的信息内容、信息披露标准、信息的传递、审核、披露流程等作出了相关规定。

### （四） 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

## （五） 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

## 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                     | 成都轨道交通集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)        |
| 2、债券简称                     | 23 蓉轨 Y1                                          |
| 3、债券代码                     | 240269.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2023 年 11 月 29 日                                  |
| 5、起息日                      | 2023 年 12 月 1 日                                   |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2026 年 12 月 1 日                                   |
| 8、债券余额                     | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.19                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 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，广发证券股份有限公司                           |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 22 蓉轨 Y1                                   |
| 3、债券代码                   | 185874.SH                                  |
| 4、发行日                    | 2022 年 6 月 14 日                            |
| 5、起息日                    | 2022 年 6 月 16 日                            |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                          |
| 7、到期日                    | 2027 年 6 月 16 日                            |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 5.00                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.50                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 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，广发证券股份有限公司                           |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)           |
| 2、债券简称                     | 22 蓉轨 01                                          |
| 3、债券代码                     | 138542.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2022 年 11 月 4 日                                   |
| 5、起息日                      | 2022 年 11 月 8 日                                   |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2027 年 11 月 8 日                                   |
| 8、债券余额                     | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.00                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                               |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司，国开证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 成都轨道交通集团有限公司 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 蓉轨 01                                |
| 3、债券代码                   | 115849.SH                               |
| 4、发行日                    | 2023 年 8 月 25 日                         |
| 5、起息日                    | 2023 年 8 月 29 日                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                       |
| 7、到期日                    | 2028 年 8 月 29 日                         |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.05                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                               |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司，国开证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 成都轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)           |
| 2、债券简称                     | 24 蓉轨 01                                          |
| 3、债券代码                     | 240490.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2024 年 1 月 17 日                                   |
| 5、起息日                      | 2024 年 1 月 19 日                                   |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 1 月 19 日                                   |
| 8、债券余额                     | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.85                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 上交所                                               |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司，国开证券股份有限公司                             |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 成都轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                   | 24 蓉轨 Y1                                   |
| 3、债券代码                   | 240814.SH                                  |
| 4、发行日                    | 2024 年 4 月 8 日                             |
| 5、起息日                    | 2024 年 4 月 10 日                            |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                          |
| 7、到期日                    | 2029 年 4 月 10 日                            |



|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 10.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.79                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 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，广发证券股份有限公司                           |
| 13、受托管理人                   | 中信建投证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 成都轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)        |
| 2、债券简称                     | 24 蓉轨 Y2                                          |
| 3、债券代码                     | 524016.SZ                                         |
| 4、发行日                      | 2024 年 11 月 14 日                                  |
| 5、起息日                      | 2024 年 11 月 18 日                                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2029 年 11 月 18 日                                  |
| 8、债券余额                     | 15.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.45                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                    | 深交所                                               |
| 12、主承销商                    | 中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司              |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 成都轨道交通集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称                   | 24 蓉轨 02                                |
| 3、债券代码                   | 241177.SH                               |
| 4、发行日                    | 2024 年 7 月 10 日                         |
| 5、起息日                    | 2024 年 7 月 12 日                         |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                       |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 7、到期日                      | 2034 年 7 月 12 日                                   |
| 8、债券余额                     | 12.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.55                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 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,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 成都轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)           |
| 2、债券简称                     | 25 蓉轨 01                                          |
| 3、债券代码                     | 242561.SH                                         |
| 4、发行日                      | 2025 年 3 月 14 日                                   |
| 5、起息日                      | 2025 年 3 月 17 日                                   |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2035 年 3 月 17 日                                   |
| 8、债券余额                     | 15.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.45                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 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,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 成都轨道交通集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 25 蓉轨 02                                |
| 3、债券代码 | 243445.SH                               |
| 4、发行日  | 2025 年 8 月 14 日                         |
| 5、起息日  | 2025 年 8 月 18 日                         |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                                 |
| 7、到期日                      | 2035 年 8 月 18 日                                   |
| 8、债券余额                     | 20.00                                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.33                                              |
| 10、还本付息方式                  | 本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。 |
| 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,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                                        |
| 14、投资者适当性安排                | 专业机构投资者                                           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                          |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                                 |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 240269.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 债券简称                                   | 23 蓉轨 Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 选择权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） | <p><b>续期选择权：</b>本期债券基础计息周期为 3 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。</p> <p><b>递延支付利息选择权：</b>本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。</p> |

|  |            |
|--|------------|
|  | 报告期内未触发执行。 |
|--|------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 185874.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                                   | 22 蓉轨 Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 选择权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） | <p><b>续期选择权：</b>本期债券基础计息周期为 5 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。</p> <p><b>递延支付利息选择权：</b>本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。</p> <p>报告期内未触发执行。</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 240814.SH                                                                                                                                                                             |
| 债券简称                                   | 24 蓉轨 Y1                                                                                                                                                                              |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权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） | <p><b>续期选择权：</b>本期债券基础计息周期为 5 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交</p>                                        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>易日，披露续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。</p> <p><b>递延支付利息选择权：</b>本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。</p> <p><b>报告期内未触发执行。</b></p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 524016.SZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 债券简称                                   | 24 蓉轨 Y2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 选择权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） | <p><b>续期选择权：</b>本期债券基础计息周期为 5 年，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。</p> <p><b>递延支付利息选择权：</b>本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生监管部门要求的强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。</p> <p><b>报告期内未触发执行。</b></p> |

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 240269.SH    |
| 债券简称                                   | 23 蓉轨 Y1     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 185874.SH    |
| 债券简称                                   | 22 蓉轨 Y1     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 138542.SH    |
| 债券简称                                   | 22 蓉轨 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 债券代码                 | 115849.SH    |
| 债券简称                 | 23 蓉轨 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 已定期监测        |
| 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） | 无 |
|----------------------------------------|---|

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 240490.SH    |
| 债券简称                                   | 24 蓉轨 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 240814.SH    |
| 债券简称                                   | 24 蓉轨 Y1     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 524016.SZ    |
| 债券简称                                   | 24 蓉轨 Y2     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 债券代码                 | 241177.SH    |
| 债券简称                 | 24 蓉轨 02     |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 已定期监测        |
| 投资者保护条款是否触发或执行       | 否            |

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 行                                      |   |
| 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） | 无 |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 债券代码                                   | 242561.SH    |
| 债券简称                                   | 25 蓉轨 01     |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施等 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 已定期监测        |
| 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） | 无            |

#### 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 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 242561.SH | 25 蓉轨 01 | 否         | 不适用         | 15.00  | 0.00       | 0.00           |

##### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （三） 报告期内募集资金的使用情况

##### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|-----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 242561.SH | 25 蓉轨 01 | 15.00          | 15.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00      |

##### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

| 债券代码 | 债券简称 | 偿还公司债券的具 | 偿还其他有息债务 |
|------|------|----------|----------|
|------|------|----------|----------|



|           |          | 体情况 | （不含公司债券）<br>的具体情况                |
|-----------|----------|-----|----------------------------------|
| 242561.SH | 25 蓉轨 01 | 不涉及 | 扣除发行费用后，<br>偿还其他有息负债<br>15.00 亿元 |

### 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

### 4. 募集资金用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

### 5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

### 6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

#### （四）报告期内募集资金使用的合规性

| 债券<br>代码      | 债券<br>简称     | 募集说<br>明书约<br>定的募<br>集资金<br>用途 | 截至报告<br>期末募集<br>资金实际<br>用途（包<br>括实际使<br>用和临时<br>补流） | 报告期内实际<br>用途与约定用<br>途（含募集说<br>明书约定用途<br>和合规变更后<br>的用途）是否<br>一致 | 报告期内<br>募集资金<br>使用是否<br>符合地方<br>政府债务<br>管理的相<br>关规定 | 报告期<br>内募集<br>资金使<br>用是否<br>合法合<br>规 | 报告期内<br>募集资金<br>专项账户<br>管理是否<br>合法合规 |
|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 24256<br>1.SH | 25 蓉<br>轨 01 | 偿 还 有<br>息 负 债                 | 偿 还 有 息<br>负 债                                      | 是                                                              | 是                                                   | 是                                    | 是                                    |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐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：240269.SH

|                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 23 蓉轨 Y1                                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施内容 | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 3+N 年，以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。 |

## 债券代码：185874.SH

|                                         |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 蓉轨 Y1                                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 5+N 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                                                                                       |

## 债券代码：138542.SH

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 22 蓉轨 01                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 5 年，按年付息，到期一次性偿还本金。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                              |

## 债券代码：115849.SH

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 23 蓉轨 01                                                                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 5 年，按年付息，到期一次性偿还本金。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管 |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
|                                         | 理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。   |

## 债券代码：240490.SH

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 蓉轨 01                                                                                                |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 5 年，按年付息，到期一次性偿还本金。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                              |

## 债券代码：240814.SH

|                                         |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 蓉轨 Y1                                                                                                                                                         |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 5+N 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                                                                                       |

## 债券代码：524016.SZ

|              |               |
|--------------|---------------|
| 债券简称         | 24 蓉轨 Y2      |
| 增信机制、偿债计划及其他 | 一、本期债券不设增信机制。 |

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偿债保障措施内容                                | 二、偿债计划：期限为 5+N 年，以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                                                                      |

## 债券代码：241177.SH

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 蓉轨 02                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 10 年，按年付息，到期一次性偿还本金。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                               |

## 债券代码：242561.SH

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 25 蓉轨 01                                                                                                 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、本期债券不设增信机制。<br>二、偿债计划：期限为 10 年，按年付息，到期一次性偿还本金。<br>三、其他偿债保障措施内容：详见本公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。 |
| 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             | 在报告期得到较好的执行，能有效保障债券持有人的利益。                                                                               |

### 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 ☒未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目  | 主要构成     | 本期末余额    | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------|----------|----------|--------------|-------------------|
| 其他应收款 | 轨道交通专项资金 | 667.39   | 7.65         | 不涉及               |
| 固定资产  | 房屋及建筑物   | 2,686.24 | 0.07         | 不涉及               |
| 在建工程  | 在建地铁线路   | 695.50   | 5.27         | 不涉及               |

##### （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   | 299.54                   | 0.09        | -            | 0.03                   |
| 存货     | 328.50                   | 48.85       | -            | 14.87                  |
| 在建工程   | 695.50                   | 25.95       | -            | 3.73                   |
| 合计     | 1,323.54                 | 74.89       | —            | —                      |

## 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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

不适用

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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：0.00%，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 2,365.85 亿元和 2,388.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.95%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |          |            | 金额合计     | 金额占有息债务的占比（%） |
|---------|------|----------|------------|----------|---------------|
|         | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |          |               |
| 公司信用类债券 | -    | 10.61    | 171.50     | 182.11   | 7.62          |
| 银行贷款    | -    | 105.13   | 1,778.29   | 1,883.42 | 78.86         |

|           |   |        |          |          |      |
|-----------|---|--------|----------|----------|------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 29.93  | 195.08   | 225.01   | 9.42 |
| 其他有息债务    | - | -      | 97.79    | 97.79    | 4.09 |
| 合计        | - | 145.67 | 2,242.66 | 2,388.33 | —    |

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 57.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 124.50 亿元。

## 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 2,542.63 亿元和 2,554.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.48%。

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   | -    | 35.61    | 191.50     | 227.11   | 8.89          |
| 银行贷款      | -    | 111.84   | 1,828.76   | 1,940.60 | 75.96         |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 29.93    | 231.08     | 261.01   | 10.22         |
| 其他有息债务    | -    | 22.16    | 104.05     | 126.21   | 4.94          |
| 合计        | -    | 199.54   | 2,355.39   | 2,554.93 | —             |

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 102.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 124.50 亿元。

## 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 0.00 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 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    | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------|----------|--------------|------------------|
| 应付账款 | 617.82   | -2.41        | 不涉及              |
| 长期借款 | 1,937.76 | 0.31         | 不涉及              |

### （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：14.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

**（二）投资状况分析**

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称           | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况 | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 成都轨道城市投资集团有限公司 | 是        | 100.00% | 场站综合开发   | 565.30 | 254.68 | 64.26  | 13.48  |

**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：22.62 亿元

报告期末对外担保的余额：19.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.22 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：19.40 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发行人合并口径净资产的 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

| 原告姓名（名称） | 被告姓名（名称） | 案由   | 一审受理时间   | 一审受理法院 | 标的金额（如有）   | 目前所处的诉讼程序 |
|----------|----------|------|----------|--------|------------|-----------|
| 深圳报业     | 成都轨道     | 广告合同 | 2024.6.6 | 成都铁路   | 4,155.97 万 | 二审审理      |



|    |                    |    |  |            |   |   |
|----|--------------------|----|--|------------|---|---|
| 集团 | 资源经营<br>管理有限<br>公司 | 纠纷 |  | 运输第一<br>法院 | 元 | 中 |
|----|--------------------|----|--|------------|---|---|

#### 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

变更内容为针对暂缓、豁免信息披露的规定及定期报告披露流程等部分内容进行了相应补充和完善，对投资者权益无重大影响。

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

### 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 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、发行人为永续期公司债券发行人

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 524016.SZ |
| 债券简称 | 24 蓉轨 Y2  |
| 债券余额 | 15.00     |

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

|                |   |
|----------------|---|
| 续期情况           | 无 |
| 利率跳升情况         | 无 |
| 利息递延情况         | 无 |
| 强制付息情况         | 无 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是 |
| 其他事项           | 无 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 240814.SH |
| 债券简称           | 24 蓉轨 Y1  |
| 债券余额           | 10.00     |
| 续期情况           | 无         |
| 利率跳升情况         | 无         |
| 利息递延情况         | 无         |
| 强制付息情况         | 无         |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是         |
| 其他事项           | 无         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 240269.SH |
| 债券简称           | 23 蓉轨 Y1  |
| 债券余额           | 10.00     |
| 续期情况           | 无         |
| 利率跳升情况         | 无         |
| 利息递延情况         | 无         |
| 强制付息情况         | 无         |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是         |
| 其他事项           | 无         |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 债券代码           | 185874.SH |
| 债券简称           | 22 蓉轨 Y1  |
| 债券余额           | 5.00      |
| 续期情况           | 无         |
| 利率跳升情况         | 无         |
| 利息递延情况         | 无         |
| 强制付息情况         | 无         |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是         |
| 其他事项           | 无         |

## 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

☐适用 ☒不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

发行人公司章程、董事变更等事项已于 2025 年 8 月完成工商备案。

## 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《成都轨道交通集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》盖章页）



成都轨道交通集团有限公司

2025年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 成都轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 29,954,110,881.47  | 29,551,029,465.07  |
| 结算备付金                  | 0.00               | 0.00               |
| 拆出资金                   | 0.00               | 0.00               |
| 交易性金融资产                | 180,000,000.00     | 180,000,000.00     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融资产                 | 0.00               | 0.00               |
| 应收票据                   | 2,223,209.46       | 0.00               |
| 应收账款                   | 231,500,969.34     | 227,770,169.48     |
| 应收款项融资                 | 0.00               | 700,000.00         |
| 预付款项                   | 1,586,600,506.05   | 2,035,226,542.43   |
| 应收保费                   | 0.00               | 0.00               |
| 应收分保账款                 | 0.00               | 0.00               |
| 应收分保合同准备金              | 0.00               | 0.00               |
| 其他应收款                  | 66,738,993,830.61  | 61,997,217,563.37  |
| 其中：应收利息                | 98,594,561.18      | 0.00               |
| 应收股利                   | 0.00               | 0.00               |
| 买入返售金融资产               | 0.00               | 0.00               |
| 存货                     | 32,849,790,676.46  | 35,940,500,795.98  |
| 其中：数据资源                | 0.00               | 0.00               |
| 合同资产                   | 153,420,327.29     | 164,248,305.39     |
| 持有待售资产                 | 0.00               | 0.00               |
| 一年内到期的非流动资产            | 614,478,819.70     | 1,773,471,444.90   |
| 其他流动资产                 | 1,599,992,562.44   | 3,351,316,185.74   |
| 流动资产合计                 | 133,911,111,782.82 | 135,221,480,472.36 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | 0.00               | 0.00               |
| 债权投资                   | 0.00               | 0.00               |
| 可供出售金融资产               | 0.00               | 0.00               |
| 其他债权投资                 | 0.00               | 0.00               |
| 持有至到期投资                | 0.00               | 0.00               |
| 长期应收款                  | 2,459,793.60       | 2,459,793.60       |
| 长期股权投资                 | 10,047,779,827.09  | 9,836,332,069.52   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 503,033,790.64     | 509,389,679.40     |
| 其他非流动金融资产              | 0.00               | 0.00               |
| 投资性房地产                 | 2,934,996,241.28   | 2,339,257,538.45   |
| 固定资产                   | 268,623,717,887.13 | 268,436,593,417.43 |
| 在建工程                   | 69,549,657,988.96  | 66,065,589,947.76  |
| 生产性生物资产                | 0.00               | 0.00               |
| 油气资产                   | 0.00               | 0.00               |
| 使用权资产                  | 656,033,758.83     | 838,687,783.37     |
| 无形资产                   | 1,322,113,127.05   | 1,224,966,136.72   |
| 其中：数据资源                | 0.00               | 0.00               |
| 开发支出                   | 5,512,050.02       | 5,599,389.15       |
| 其中：数据资源                | 0.00               | 0.00               |
| 商誉                     | 0.00               | 0.00               |
| 长期待摊费用                 | 751,873,428.14     | 586,255,349.45     |
| 递延所得税资产                | 751,689,724.06     | 753,853,252.21     |
| 其他非流动资产                | 9,185,395,444.60   | 8,186,928,771.47   |
| 非流动资产合计                | 364,334,263,061.40 | 358,785,913,128.53 |
| 资产总计                   | 498,245,374,844.22 | 494,007,393,600.89 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 0.00               | 200,000,000.00     |
| 向中央银行借款                | 0.00               | 0.00               |
| 拆入资金                   | 0.00               | 0.00               |
| 交易性金融负债                | 0.00               | 0.00               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 应付票据                   | 0.00               | 0.00               |
| 应付账款                   | 61,782,257,228.90  | 63,309,015,102.68  |
| 预收款项                   | 14,199,615.57      | 13,498,359.59      |
| 合同负债                   | 5,042,292,125.20   | 7,054,012,911.67   |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00               | 0.00               |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00               | 0.00               |
| 代理买卖证券款                | 0.00               | 0.00               |
| 代理承销证券款                | 0.00               | 0.00               |
| 应付职工薪酬                 | 225,240,583.24     | 360,684,029.53     |
| 应交税费                   | 1,160,849,433.33   | 1,294,448,194.03   |
| 其他应付款                  | 6,289,668,804.11   | 4,906,062,059.64   |
| 其中：应付利息                | 171,393,572.13     | 0.00               |
| 应付股利                   | 0.00               | 3,300,000.00       |
| 应付手续费及佣金               | 0.00               | 0.00               |
| 应付分保账款                 | 0.00               | 0.00               |
| 持有待售负债                 | 0.00               | 0.00               |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 一年内到期的非流动负债          | 19,655,991,634.01  | 20,907,416,428.97  |
| 其他流动负债               | 571,593,338.30     | 809,416,298.50     |
| 流动负债合计               | 94,742,092,762.66  | 98,854,553,384.61  |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | 0.00               | 0.00               |
| 长期借款                 | 193,776,190,808.52 | 193,171,386,233.80 |
| 应付债券                 | 19,145,670,391.74  | 16,147,827,383.11  |
| 其中：优先股               | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                  | 0.00               | 0.00               |
| 租赁负债                 | 97,008,809.53      | 160,093,454.43     |
| 长期应付款                | 23,516,586,936.11  | 23,898,379,887.85  |
| 长期应付职工薪酬             | 0.00               | 0.00               |
| 预计负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 递延收益                 | 2,093,851,695.16   | 1,912,610,385.61   |
| 递延所得税负债              | 391,213,109.83     | 366,318,333.72     |
| 其他非流动负债              | 599,935,518.96     | 841,228,548.18     |
| 非流动负债合计              | 239,620,457,269.85 | 236,497,844,226.70 |
| 负债合计                 | 334,362,550,032.51 | 335,352,397,611.31 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 6,700,000,000.00   | 6,700,000,000.00   |
| 其他权益工具               | 16,500,000,000.00  | 18,500,000,000.00  |
| 其中：优先股               | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                  | 16,500,000,000.00  | 18,500,000,000.00  |
| 资本公积                 | 133,502,820,099.72 | 128,428,574,299.72 |
| 减：库存股                | 0.00               | 0.00               |
| 其他综合收益               | 296,744,435.14     | 225,685,238.99     |
| 专项储备                 | 211,281,772.88     | 203,830,040.66     |
| 盈余公积                 | 123,406,785.39     | 123,406,785.39     |
| 一般风险准备               | 0.00               | 0.00               |
| 未分配利润                | 4,180,546,308.60   | 3,686,009,592.26   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 161,514,799,401.73 | 157,867,505,957.02 |
| 少数股东权益               | 2,368,025,409.98   | 787,490,032.56     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 163,882,824,811.71 | 158,654,995,989.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 498,245,374,844.22 | 494,007,393,600.89 |

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：付宏

### 母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：成都轨道交通集团有限公司



单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日   | 2024 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 18,683,392,559.26  | 20,028,196,440.60  |
| 交易性金融资产                | 0.00               | 0.00               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融资产                 | 0.00               | 0.00               |
| 应收票据                   | 0.00               | 0.00               |
| 应收账款                   | 380,758,889.64     | 167,527,360.54     |
| 应收款项融资                 | 0.00               | 0.00               |
| 预付款项                   | 1,475,315,190.64   | 1,980,471,111.54   |
| 其他应收款                  | 66,503,669,811.73  | 61,860,378,011.05  |
| 其中：应收利息                | 0.00               | 0.00               |
| 应收股利                   | 0.00               | 0.00               |
| 存货                     | 4,255,513,971.51   | 4,245,839,812.05   |
| 其中：数据资源                | 0.00               | 0.00               |
| 合同资产                   | 0.00               | 5,276,000.00       |
| 持有待售资产                 | 0.00               | 0.00               |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00               | 0.00               |
| 其他流动资产                 | 556,595,699.52     | 2,369,916,240.53   |
| 流动资产合计                 | 91,855,246,122.30  | 90,657,604,976.31  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 债权投资                   | 0.00               | 0.00               |
| 可供出售金融资产               | 0.00               | 0.00               |
| 其他债权投资                 | 0.00               | 0.00               |
| 持有至到期投资                | 0.00               | 0.00               |
| 长期应收款                  | 2,459,793.60       | 2,459,793.60       |
| 长期股权投资                 | 25,753,018,240.12  | 25,585,518,240.12  |
| 其他权益工具投资               | 365,200,000.00     | 365,200,000.00     |
| 其他非流动金融资产              | 0.00               | 0.00               |
| 投资性房地产                 | 0.00               | 0.00               |
| 固定资产                   | 268,657,193,690.85 | 268,458,507,425.87 |
| 在建工程                   | 61,605,693,488.20  | 57,692,407,887.91  |
| 生产性生物资产                | 0.00               | 0.00               |
| 油气资产                   | 0.00               | 0.00               |
| 使用权资产                  | 656,033,758.83     | 838,687,783.37     |
| 无形资产                   | 1,281,669,200.02   | 1,198,241,345.28   |
| 其中：数据资源                | 0.00               | 0.00               |
| 开发支出                   | 1,342,279.78       | 660,204.31         |
| 其中：数据资源                | 0.00               | 0.00               |
| 商誉                     | 0.00               | 0.00               |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 长期待摊费用                 | 647,976,958.74     | 477,543,391.29     |
| 递延所得税资产                | 49,605,682.29      | 49,605,682.29      |
| 其他非流动资产                | 7,875,467,169.44   | 7,874,316,211.72   |
| 非流动资产合计                | 366,895,660,261.87 | 362,543,147,965.76 |
| 资产总计                   | 458,750,906,384.17 | 453,200,752,942.07 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 0.00               | 0.00               |
| 交易性金融负债                | 0.00               | 0.00               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00               | 0.00               |
| 衍生金融负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 应付票据                   | 0.00               | 0.00               |
| 应付账款                   | 58,232,470,018.98  | 59,097,485,399.30  |
| 预收款项                   | 539,095.98         | 135,108.02         |
| 合同负债                   | 4,324,657.77       | 4,508,080.53       |
| 应付职工薪酬                 | 3,073,428.66       | 10,591,214.52      |
| 应交税费                   | 554,266,768.35     | 553,066,861.83     |
| 其他应付款                  | 2,087,337,557.02   | 1,520,772,811.80   |
| 其中：应付利息                | 0.00               | 0.00               |
| 应付股利                   | 0.00               | 0.00               |
| 持有待售负债                 | 0.00               | 0.00               |
| 一年内到期的非流动负债            | 14,567,199,440.58  | 14,994,359,962.89  |
| 其他流动负债                 | 137,776.22         | 158,495.46         |
| 流动负债合计                 | 75,449,348,743.56  | 76,181,077,934.35  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 185,128,856,356.20 | 185,158,454,574.08 |
| 应付债券                   | 17,146,934,542.68  | 13,648,470,632.85  |
| 其中：优先股                 | 0.00               | 0.00               |
| 永续债                    | 0.00               | 0.00               |
| 租赁负债                   | 97,008,809.53      | 160,093,454.43     |
| 长期应付款                  | 23,490,986,936.11  | 23,872,779,887.85  |
| 长期应付职工薪酬               | 0.00               | 0.00               |
| 预计负债                   | 0.00               | 0.00               |
| 递延收益                   | 1,843,734,783.37   | 1,653,368,847.27   |
| 递延所得税负债                | 0.00               | 0.00               |
| 其他非流动负债                | 0.00               | 0.00               |
| 非流动负债合计                | 227,707,521,427.89 | 224,493,167,396.48 |
| 负债合计                   | 303,156,870,171.45 | 300,674,245,330.83 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                    |                    |
| 实收资本（或股本）              | 6,700,000,000.00   | 6,700,000,000.00   |
| 其他权益工具                 | 14,500,000,000.00  | 16,500,000,000.00  |
| 其中：优先股                 | 0.00               | 0.00               |

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 永续债               | 14,500,000,000.00  | 16,500,000,000.00  |
| 资本公积              | 133,247,697,478.45 | 128,173,451,678.45 |
| 减：库存股             | 0.00               | 0.00               |
| 其他综合收益            | 0.00               | 0.00               |
| 专项储备              | 0.00               | 0.00               |
| 盈余公积              | 123,406,785.39     | 123,406,785.39     |
| 未分配利润             | 1,022,931,948.88   | 1,029,649,147.40   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 155,594,036,212.72 | 152,526,507,611.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 458,750,906,384.17 | 453,200,752,942.07 |

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：付宏

**合并利润表**  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2025 年半年度         | 2024 年半年度        |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 9,203,215,587.23  | 4,888,642,797.41 |
| 其中：营业收入         | 9,203,215,587.23  | 4,888,642,797.41 |
| 利息收入            | 0.00              | 0.00             |
| 已赚保费            | 0.00              | 0.00             |
| 手续费及佣金收入        | 0.00              | 0.00             |
| 二、营业总成本         | 10,919,649,467.22 | 7,817,885,028.60 |
| 其中：营业成本         | 6,257,939,309.99  | 3,801,957,318.70 |
| 利息支出            | 0.00              | 0.00             |
| 手续费及佣金支出        | 0.00              | 0.00             |
| 退保金             | 0.00              | 0.00             |
| 赔付支出净额          | 0.00              | 0.00             |
| 提取保险责任准备金净额     | 0.00              | 0.00             |
| 保单红利支出          | 0.00              | 0.00             |
| 分保费用            | 0.00              | 0.00             |
| 税金及附加           | 1,206,865,192.51  | 555,591,422.34   |
| 销售费用            | 126,580,242.62    | 44,720,757.62    |
| 管理费用            | 166,322,856.07    | 158,865,270.22   |
| 研发费用            | 1,948,639.00      | 1,677,808.16     |
| 财务费用            | 3,159,993,227.03  | 3,255,072,451.56 |
| 其中：利息费用         | 3,358,925,551.96  | 3,465,923,978.00 |
| 利息收入            | 200,773,880.79    | 211,713,639.48   |
| 加：其他收益          | 3,181,559,458.74  | 3,306,073,856.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,898,770.73     | 100,779,671.84   |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 18,898,770.73     | 3,304,572.35     |

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 的投资收益                      |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 0.00             | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）            | 0.00             | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）         | 0.00             | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | 0.00             | 22,110,389.48  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | -24,484.41       | 60,601.17      |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | 0.00             | 517,142.00     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 218,759.20       | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 1,484,218,624.27 | 500,299,429.43 |
| 加：营业外收入                    | 15,517,630.10    | 8,831,239.53   |
| 减：营业外支出                    | 697,093.57       | 5,848,108.01   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 1,499,039,160.80 | 503,282,560.95 |
| 减：所得税费用                    | 379,394,782.13   | 314,954,280.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 1,119,644,378.67 | 188,328,280.50 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,119,644,378.67 | 188,328,280.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 0.00             | 0.00           |
| （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） | 622,009,001.25   | 148,306,399.76 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 497,635,377.42   | 40,021,880.74  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 71,059,196.15    | 7,442,517.17   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 71,059,196.15    | 7,442,517.17   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -6,999,188.13    | 7,442,517.17   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | 0.00             | 0.00           |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        | 0.00             | 0.00           |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -6,999,188.13    | 7,442,517.17   |

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          | 0.00             | 0.00           |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益           | 78,058,384.28    | 0.00           |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         | 0.00             | 0.00           |
| （2）其他债权投资公允价值变动            | 0.00             | 0.00           |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        | 0.00             | 0.00           |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 0.00             | 0.00           |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 0.00             | 0.00           |
| （6）其他债权投资信用减值准备            | 0.00             | 0.00           |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00             | 0.00           |
| （8）外币财务报表折算差额              | 0.00             | 0.00           |
| （9）其他                      | 78,058,384.28    | 0.00           |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 0.00             | 0.00           |
| 七、综合收益总额                   | 1,190,703,574.82 | 195,770,797.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 693,068,197.40   | 155,748,916.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 497,635,377.42   | 40,021,880.74  |
| 八、每股收益：                    | 0.00             | 0.00           |
| （一）基本每股收益(元/股)             | 0.00             | 0.00           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | 0.00             | 0.00           |

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：付宏

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,088,554,573.12 | 2,349,879,763.60 |
| 减：营业成本 | 1,717,389,620.02 | 1,922,406,519.88 |
| 税金及附加  | 360,862,375.73   | 360,364,948.56   |
| 销售费用   | 372,989.74       | 2,413,092.60     |
| 管理费用   | 300,498.15       | 10,860.08        |
| 研发费用   | 10,474.59        | 0.00             |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用                   | 3,170,838,327.59 | 3,296,190,663.03 |
| 其中：利息费用                | 3,319,988,236.22 | 3,441,787,232.09 |
| 利息收入                   | 150,739,097.50   | 146,312,632.70   |
| 加：其他收益                 | 3,176,983,920.54 | 3,303,038,924.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 0.00             | 93,394,660.72    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 0.00             | 0.00             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | 0.00             | 0.00             |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）     | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 0.00             | 0.00             |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | 0.00             | 10.00            |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | 0.00             | 0.00             |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 218,759.20       | 0.00             |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 15,982,967.04    | 164,927,274.40   |
| 加：营业外收入                | 464,708.53       | 1,223,772.19     |
| 减：营业外支出                | 629,476.65       | 4,566,692.25     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 15,818,198.92    | 161,584,354.34   |
| 减：所得税费用                | 22,535,397.44    | 78,522,308.66    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -6,717,198.52    | 83,062,045.68    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,717,198.52    | 83,062,045.68    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 0.00             | 0.00             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | 0.00             | 0.00             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 0.00             | 0.00             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | 0.00             | 0.00             |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 0.00             | 0.00             |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 0.00          | 0.00          |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 0.00          | 0.00          |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        | 0.00          | 0.00          |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 0.00          | 0.00          |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 0.00          | 0.00          |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 0.00          | 0.00          |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00          | 0.00          |
| 8.外币财务报表折算差额              | 0.00          | 0.00          |
| 9.其他                      | 0.00          | 0.00          |
| 六、综合收益总额                  | -6,717,198.52 | 83,062,045.68 |
| 七、每股收益：                   | 0.00          | 0.00          |
| （一）基本每股收益(元/股)            | 0.00          | 0.00          |
| （二）稀释每股收益(元/股)            | 0.00          | 0.00          |

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：付宏

**合并现金流量表**  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 7,756,188,747.97 | 4,845,511,313.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | 0.00             | 0.00             |
| 向中央银行借款净增加额           | 0.00             | 0.00             |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       | 0.00             | 0.00             |
| 收到原保险合同保费取得的现金        | 0.00             | 0.00             |
| 收到再保业务现金净额            | 0.00             | 0.00             |
| 保户储金及投资款净增加额          | 0.00             | 0.00             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金净增加额              | 0.00             | 0.00             |
| 回购业务资金净增加额            | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | 0.00             | 0.00             |
| 收到的税费返还               | 508,150.79       | 1,642,445.59     |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,674,565,820.11  | 12,936,504,524.56 |
| 经营活动现金流入小计                | 11,431,262,718.87 | 17,783,658,284.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,720,132,989.98  | 5,135,450,823.41  |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00              | 0.00              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,758,997,154.56  | 2,591,336,848.26  |
| 支付的各项税费                   | 1,506,397,573.10  | 1,831,337,588.87  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,040,763,762.63  | 1,026,097,570.41  |
| 经营活动现金流出小计                | 9,026,291,480.27  | 10,584,222,830.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,404,971,238.60  | 7,199,435,453.11  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 96,969,614.33     |
| 取得投资收益收到的现金               | 63,451,013.16     | 25,999,013.91     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -20,061.35        | 16,548.84         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 371,587,522.21    | 1,243,646,731.65  |
| 投资活动现金流入小计                | 435,018,474.02    | 1,366,631,908.73  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,799,873,485.30  | 8,170,671,594.25  |
| 投资支付的现金                   | 256,643,299.37    | 126,540,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,020,250.00      | 68,601,755.26     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,058,537,034.67  | 8,365,813,349.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,623,518,560.65 | -6,999,181,440.78 |



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,963,495,800.00  | 1,667,024,500.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 771,750,000.00    | 24,500            |
| 取得借款收到的现金                 | 14,400,930,159.57 | 16,725,013,622.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 484,616,583.02    | 3,402,513,110.69  |
| 筹资活动现金流入小计                | 21,849,042,542.59 | 21,794,551,233.24 |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,213,233,618.81 | 10,108,095,105.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,589,736,867.23  | 5,057,472,895.74  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,424,443,318.10  | 4,227,976,969.60  |
| 筹资活动现金流出小计                | 20,227,413,804.14 | 19,393,544,970.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,621,628,738.45  | 2,401,006,262.84  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.00              | 0.00              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 403,081,416.40    | 2,601,260,275.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 29,551,029,465.07 | 31,798,470,305.21 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 29,954,110,881.47 | 34,399,730,580.38 |

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：付宏

#### 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度         | 2024年半年度          |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 2,060,179,849.26 | 2,323,365,183.32  |
| 收到的税费返还               | 0.00             | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,891,337,779.07 | 12,139,226,304.06 |
| 经营活动现金流入小计            | 4,951,517,628.33 | 14,462,591,487.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 2,879,849,219.76 | 5,428,827,038.50  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 0.00             | 0.00              |
| 支付的各项税费               | 384,630,569.12   | 654,660,781.87    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 291,512,111.09    | 382,247,662.29    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,555,991,899.97  | 6,465,735,482.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,395,525,728.36  | 7,996,856,004.72  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 取得投资收益收到的现金               | 133,672,284.91    | 73,242,860.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -22,385.35        | 16,548.84         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 186,475,284.23    | 1,067,370,220.53  |
| 投资活动现金流入小计                | 320,125,183.79    | 1,140,629,629.89  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,769,124,972.70  | 7,936,394,168.83  |
| 投资支付的现金                   | 225,000,000.00    | 1,700,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 2,020,250.00      | 38,586,755.26     |
| 投资活动现金流出小计                | 4,996,145,222.70  | 9,674,980,924.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,676,020,038.91 | -8,534,351,294.20 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,191,745,800.00  | 1,667,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 10,087,985,667.42 | 14,925,109,324.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 370,191,059.92    | 3,176,594,613.69  |
| 筹资活动现金流入小计                | 16,649,922,527.34 | 19,768,703,937.84 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,462,299,860.73  | 9,290,611,532.88  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,120,116,687.40  | 4,526,722,056.42  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,131,815,550.00  | 4,003,378,472.60  |
| 筹资活动现金流出小计                | 14,714,232,098.13 | 17,820,712,061.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,935,690,429.21  | 1,947,991,875.94  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.00              | 0.00              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,344,803,881.34 | 1,410,496,586.46  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 20,028,196,440.60 | 25,217,378,785.54 |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,683,392,559.26 | 26,627,875,372.00 |
|----------------|-------------------|-------------------|

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：钟莉 会计机构负责人：付宏

