

---

成都交子金融控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中风险因素等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与上年度相比没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

## 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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金情况.....	23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
（一）重要前期差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	40
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45
附件一： 发行人财务报表.....	45

## 释义

公司/集团/本公司/成都交子金融集团/发行人	指	成都交子金融控股集团有限公司，原成都金融控股集团有限公司，原成都投资控股集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
成都市金融局	指	成都市地方金融管理局
成都银行	指	成都银行股份有限公司
锦泰保险	指	锦泰财产保险股份有限公司
成都农商行	指	成都农村商业银行股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
公司章程	指	成都交子金融控股集团有限公司章程
董事会	指	成都交子金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	成都交子金融控股集团有限公司监事会
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
报告期末	指	2024年6月30日
上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	成都交子金融控股集团有限公司
中文简称	成都交子金控集团
外文名称（如有）	CHENGDU JIAOZI FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	/
法定代表人	王永强
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	四川省成都市 高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园
办公地址	四川省成都市 高新区天府国际金融中心 3 号楼
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cd-jk.com
电子信箱	office@cd-jk.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	魏雄
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	四川省成都市天府国际金融中心 3 号楼
电话	028-83330322
传真	/
电子信箱	financedept@cd-jk.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：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

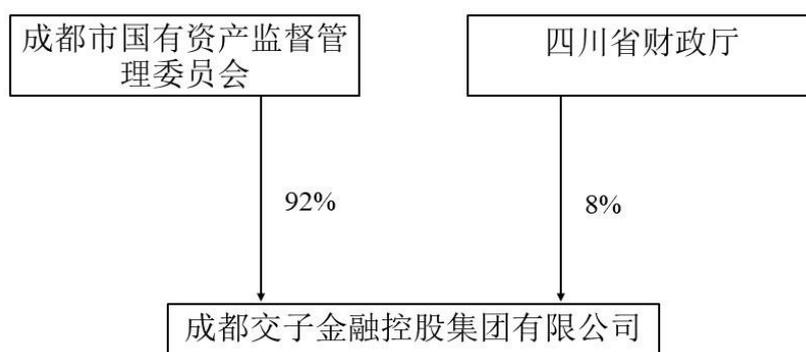
报告期末控股股东资信情况：优秀

报告期末实际控制人资信情况：优秀

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：持股比例为 92%；受限：0

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：持股比例为 92%；受限：0

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

高级管理人员	顾博	副总经理	就任	2024年6月	/
--------	----	------	----	---------	---

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王永强

发行人的董事长或执行董事：王永强

发行人的其他董事：马红林、王慧、罗学军、罗玉舟、梁远航

发行人的监事：唐健、鲁冠成、马康虎

发行人的总经理：马红林

发行人的财务负责人：魏雄

发行人的其他非董事高级管理人员：邹进、顾博

## 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

根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中对行业的分类，发行人属于“S90 综合”。

发行人营业执照载明的经营范围为：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。

目前，发行人作为成都市国有资产监督管理委员会直接管理的市属大型金融综合性平台，业务主要包括三大业务板块：

**金融资本：**以“金控申牌”为契机，持续吸引各类金融资本，聚集各类金融牌照，打造交子金融产品及服务矩阵。加强集团管控和业务协同，深度挖掘多牌照、强资源组合下的业务潜能，实现资源互补、业务联动，打造差异化竞争力。

**金融服务：**围绕特色经营，完善金融业务布局，增强金融创新活力和综合服务能力，大力发展普惠金融、基金管理、资产管理、要素交易、金融安防和产融载体等业务，为重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质的金融服务。

**金融科技：**以金融科技作为驱动集团创新发展的引擎，构建金融科技全产业链布局，

大力发展数字金融、金融科技孵化与生态圈打造等业务，积极服务“智慧蓉城”及中国（西部）金融科技发展高地建设。

单位：万元

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
金融资本	94,099.93	15,073.42	83.98	3.63	181,588.96	94,117.25	48.17	7.14
金融服务	2,488,688.66	1,451,195.54	41.69	96.08	2,352,035.25	1,341,421.39	42.97	92.53
金融科技	7,448.15	4,791.32	35.67	0.29	8,186.67	5,745.30	29.82	0.32
合计	2,590,236.74	1,471,060.28	43.21	100	2,541,810.88	1,441,283.94	43.30	100.00

注：上表中收入为营业总收入，包含营业收入、利息收入、已赚保费、手续费及佣金收入等。成本为各业务板块对应的营业总成本。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人作为由成都市国资委直接管理的成都市市属大型国有企业，是整合地方金融资源、提升地方金融机构竞争力的综合性平台，对外投资覆盖银行、证券、保险、资产管理产业基金、担保、小额贷款、融资租赁、商业保理、金融科技、金融安保等多个领域。

在金融资本领域，发行人拥有丰富的金融资源，持有多家金融机构股权。为成都银行、锦泰保险控股股东，倍特期货实际控制人。成都银行秉承“服务地方经济，服务小微企业，服务城乡居民”的市场定位，积极探索差异化、特色化发展路径，形成自身独特的业务特色和竞争优势，综合实力位居西部城商行前列，部分经营指标达到国内先进银行水平；锦泰保险是注册及经营总部均在四川成都的全国性股份制财产保险机构，是中西部首家在“新三板”挂牌的保险公司；倍特期货是全国性专业期货经营机构，是国内最早成立的期货公司之一。发行人为成都农商银行重要股东，通过参与国金证券定增成为主要股东。

在金融服务领域，发行人基本实现对“7+4”地方金融组织的全覆盖。发行人通过交子新兴集团统筹融资租赁、小贷、商业保理、融资担保、典当等小微金融业务。发行人全资子公司中融安保集团有限责任公司是全国一流的安全服务提供商，由四川省公安厅授权成都

市地区唯一的武装押运企业，保安服务和押运服务业务规模均为省内第一位。发行人控股子公司农交所是四川省唯一经国务院清理整顿各类交易场所联席会议备案的农村产权交易平台，交易量位居全国同类交易机构前列，是全国交易规模领先、交易品种最齐全、交易体系最完善专业性农村产权交易平台。鼎立资产公司是成都市唯一一家专业处置市属国有不良资产的资产管理公司；益航资产公司是国内大型地方 AMC 机构，是经四川省人民政府批准设立的省内第二家 AMC 持牌资产管理公司，注册资本金 100 亿元，注册资本及实收资本排名省内资产管理公司第一位；发行人聚焦“产业引导、国企赋能、城市建设、纾困帮扶”四方面构建交子基金体系，发挥财政资金杠杆作用。

在金融科技领域。发行人率先将先进信息技术与成都金融业结合起来。推出并创建了多个以人为本的一站式在线金融服务平台，为人民的日常生活带来了便利，实现了成都整个金融业的全面升级。金控征信公司 2019 年获批人行企业征信业务资质。其中的主要金融科技项目如下：建设运营“蓉易贷”普惠金融综合服务平台，是成都一站式普惠金融服务总门户，为企业提供全生命周期的综合金融服务。成都农贷通，全国首创将农村信用与网上金融服务结合起来的金融综合服务平台。天府市民云，成都首个且唯一的以市民为中心打造的一站式“互联网+”公共服务平台，提供全方位的市民服务平台，包括信息沟通、交通、医疗、公用事业及水电费支付等市民服务。参与数字人民币试点，打造全国最大的单一数字人民币数币应用场景。梦工场公司依托交子金融梦工场一期、交子金融科技中心、金融麦田三大创孵载体，构建了覆盖产业全生命周期的创孵体系，形成金融科技生态圈，助力成都金融科技产业发展。

发行人的优势：

#### （1）有利的区位优势

成都作为四川省省会城市，位于中国西南地区，具有显著的区域战略优势。2016 年，中国住房和城乡建设部宣布成都是九个国家中心城市之一。同年，国家发改委与住房和城乡建设部联合发布成渝城市群发展规划，该规划提出成都要以建设国家中心城市为目标，增强西部地区重要的经济中心、金融中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽功能。2021 年，中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确了成渝地区双城经济圈的战略定位，要把成渝地区双城经济圈建设成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。自此，成都抓住机遇，承载国家战略性资源的配置和承担更多的国家战略职能。

2024 年上半年，成都的经济总量（GDP）达人民币 11,152.10 亿元，在四川省排名第一。成都金融业的影响力日益扩大。根据 Z/Yen 发布的最新版全球金融中心指数

（GFICI35），成都位居全球第 43 位。成渝地区双城经济圈建设是国家重大区域发展战略，中共中央、国务院印发了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》共建西部金融中心是成渝地区双城经济圈建设的重要组成部分。《成渝共建西部金融中心规划》提出以金融支持成渝地区双城经济圈高质量发展，到 2025 年，西部金融中心初步建成。成都交子金控集团作为全市唯一的金融控股平台，将努力承担共建西部金融中心重任，助力成都融入双循环、服务新格局。

#### （2）多元业务联动互补

发行人围绕金融资本、金融服务、金融科技三大业务板块，不断强化金融主责主业，服务城市重大战略、服务实体经济、化解地方金融风险，实现集团多牌照、多业态优势，实现资源互补、业务联动。

#### （3）高信用水平维持强劲的融资能力

发行人具有多样化的融资渠道支持业务发展及投资活动。发行人的融资渠道包括银行贷款，直接或间接在资本市场上发行债务，拥有良好的信贷状况和均衡的债务结构。截至 2023 年末，发行人保持着中诚信国际信用评级有限公司的“AAA”境内公司评级。

#### （4）健全的全面风险管理体系

发行人根据自身业务特点、组织架构等建立了相适应的全面风险管理体系，构筑贯穿集团整体的三级风控体系，打造三道防线。有助于集团及时有效地识别、管理及缓释业务运营中的各种风险。

#### （5）经验丰富的管理团队

发行人的董事及高级管理人员由成都市国资委任命或者提名。发行人的管理团队人员学历背景良好，具有丰富的从业经验和管理经验。发行人多位董事及高级管理人员曾先后在成都市政府关键部门担任重要职务，多名董事、监事、高级管理人员还拥有银行、保险资管等金融行业从业资历。管理团队熟悉政府政策、法规和程序，并在金融业和风险管理方面拥有丰富的经验。管理团队丰富的经验及深厚的资历更有利于公司在业务创新、资源整合、客户拓展等各方面快速高效发展。

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

报告期内公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
金融资本	2,335.36	983.50	57.89	0.84	5,838.20	392.44	93.28	1.28
金融服务	267,011.41	139,836.62	47.63	96.47	441,595.99	307,525.23	30.36	96.92
金融科技	7,448.15	4,791.32	35.67	2.69	8,186.67	5,745.30	29.82	1.80
合计	276,794.92	145,611.44	47.39	100	455,620.86	313,662.96	31.16	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

**2. 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。

（1）金融资本：主要涉及银行、保险、证券、期货等业务，金融资本板块收入比上年同期减少 3,502.84 万元，降低 60.00%，成本比上年同期增加 591.06 万元，增长 150.61%，毛利比上年同期减少 4,093.90 万元，毛利率同比降低 37.94%，主要系本期资金占用费收入减少及保险成本增加所致。

（2）金融服务：主要涉及小微金融（融资租赁、小贷、融资担保、商业保理和典当）、供应链金融、中融安保、地方要素交易所、鼎立资管、益航资管、交子控股等业务。金融服务板块收入比上年同期减少 174,584.58 万元，降低 39.53%，成本比上年同期减少 167,688.61 万元，降低 54.53%，毛利比上年同期减少 6,895.97 万元，毛利率同比变动 56.88%，主要系供应链金融服务、资产管理及保安服务收入减少所致。

（3）金融科技：主要涉及金融梦工场、数字金融、城市通卡等，金融科技板块收入比上年同期减少 738.52 万元，降低 9.02%。

**（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）战略目标**

公司作为成都市属唯一国有金融控股平台，以诞生于成都的世界上最早纸币“交子”为名，积极传承千年交子文化，以繁荣为价值取向，以创新不断突破提升，以诚信塑造品牌

价值，以开放奔赴行业前列，立足“金控”本质，努力形成金融主业突出、核心牌照齐全、业务协同发展、盈利能力强劲、经营管理高效、风险防控有效的行业领先优势，全力建设成为高质量发展的金融控股集团，提升金融产品及服务供给能力，大力建设西部金融中心，持续服务实体经济发展。

## （2）发展思路

公司立足“金融资本、金融服务、金融科技”三大业务布局，发挥“金融资源磁力场、实体经济加速器”作用，聚焦西部金融中心建设、“一带一路”金融服务，更好服务双碳战略、成渝地区双城经济圈建设、成都都市圈建设、产业“建圈强链”、“智慧蓉城”建设等国家、省市重大战略部署。

## 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）宏观经济波动风险

公司所从事的相关业务都与宏观经济有较大的联系。未来中国经济面对的不确定因素较多，经济形势更复杂，经济发展具有一定的不确定性，如果经济增长放缓或是出现衰退，公司的业务也将不可避免地会受到影响，从而对公司的盈利能力产生不利影响。公司正实现多元化经营发展方向，通过多元化经营，分散风险。

### （2）金融监管政策变化的风险

公司经营银行、保险、融资租赁、担保、小贷等各项业务，经营范围跨越多项金融业务领域，部分监管政策可能发生调整，从而对公司的业务开展带来一定的不确定性。同时金融监管变化可能会造成公司部分融资被抽贷的情况，影响公司的流动性。公司随时保持与各金融监管部门良好的沟通关系，适时掌握政策变化，保持适当的流动性，以应对未来不可确定的政策风险。

### （3）金融牌照监管政策变化的风险

近几年来，国家金融牌照监管政策发生了一系列的变化和调整，即包含对行业相关监管要求的变化，也包含对行业监管机构的调整，公司及子公司涉及银行、保险、融资租赁、担保、小贷、资产管理、基金、第三方支付业务等金融领域业务，而金融牌照监管政策的变化对公司未来业务的发展将带来一定的不确定性。公司将按照有关文件规定，积极办理相关金融牌照。

### （4）关联交易风险

在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司制定了《成都交子

金融控股集团有限公司关联交易管理办法》，对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易价格的确定、关联交易管理、信息披露要求作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。公司在《关联交易管理办法》对关联交易价格的确定做约定，并履行了必要的批准程序，公司将严格按照公平、公正、公开的原则，对关联交易进行独立的定价。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

公司通过合法经营取得合理的回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。公司主营业务突出，不存在影响公司持续经营的法律障碍，资信情况良好。公司的董事、监事和高级管理人员均经过了权力机构的任命，符合公司章程和《公司法》的规定。公司资产独立，不存在资产混用的情形。公司报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司建立了一系列关联交易管理制度，对关联方与关联关系、关联交易作了定义，对关联交易决策程序、信息披露流程作了严格规定，对防范控股股东及其他关联方的资金占用作了严格限制。

### （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

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### 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	成都交子金融控股集团有限公司 2022 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	22 蓉金 01
3、债券代码	185302.SH
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 1 月 25 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	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。
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
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 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 蓉金 Y1
3、债券代码	137793.SH
4、发行日	2022 年 9 月 16 日
5、起息日	2022 年 9 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
7、到期日	2025 年 9 月 19 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.02
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。
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
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	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 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 蓉金 01
3、债券代码	148215.SZ
4、发行日	2023 年 3 月 21 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。
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、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
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	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 蓉金 K1
3、债券代码	148332.SZ
4、发行日	2023 年 6 月 16 日
5、起息日	2023 年 6 月 19 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	/
7、到期日	2026 年 6 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、

	中信建投证券股份有限公司、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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	21蓉金01
3、债券代码	188896.SH
4、发行日	2021年10月29日
5、起息日	2021年11月1日
6、2024年8月31日后的最近回售日	/
7、到期日	2026年11月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.91
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，债券到期一次性偿还本金。
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
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）
2、债券简称	蓉金KY01
3、债券代码	240102.SH
4、发行日	2023年11月8日
5、起息日	2023年11月9日
6、2024年8月31日后的最近回售日	/
7、到期日	2026年11月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采

	用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金
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、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
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	无

1、债券名称	2022年第一期成都交子金融控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	22蓉金02/22交子金控债01
3、债券代码	184567.SH/2280402.IB
4、发行日	2022年9月13日
5、起息日	2022年9月14日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年9月14日
7、到期日	2032年9月14日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.17
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23蓉金02
3、债券代码	148416.SZ
4、发行日	2023年8月15日
5、起息日	2023年8月16日
6、2024年8月31日后的最	/

近回售日	
7、到期日	2028年8月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司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蓉金01
3、债券代码	148695.SZ
4、发行日	2024年4月23日
5、起息日	2024年4月24日
6、2024年8月31日后的最近回售日	/
7、到期日	2029年4月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	成都交子金融控股集团有限公司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蓉金02
3、债券代码	148845.SZ
4、发行日	2024年8月7日

5、起息日	2024年8月8日
6、2024年8月31日后的最近回售日	/
7、到期日	2034年8月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
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、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

## 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	137793.SH
债券简称	22蓉金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 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金KY01
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 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <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）	不适用

债券代码	184567.SH/2280402.IB
债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

### 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	188896.SH
债券简称	21 蓉金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185302.SH
债券简称	22 蓉金 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	184567.SH/2280402.IB
债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
债券约定的投资者保护条款名称	债券持有人会议制度、债权代理人制度
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
-----------------	-----

债券代码	137793.SH
债券简称	22 蓉金 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148215.SZ
债券简称	23 蓉金 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148332.SZ
债券简称	23 蓉金 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148416.SZ
债券简称	23 蓉金 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148695.SZ
债券简称	24 蓉金 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148845.SZ
债券简称	24 蓉金 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

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

**债券代码：**240102.SH

**债券简称：**蓉金 KY01

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都交子金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项品种债券的具体类型	科技创新可续期公司债券
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不少70%（合计14亿元）用于科技创新领域的基金出资、股权出资，或置换前12个月内出资款，不多于30%（合计6亿元）用于偿还有息债务
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	4.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	用于科技创新领域的基金出资、股权出资，或置换前12个月内出资款
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	良好
4.1.2 项目运营效益	良好

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	14 亿元用于科技创新领域的基金出资、股权出资，或置换前 12 个月内出资款，6 亿元用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：148695.SZ

债券简称：24 蓉金 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	成都交子金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期有息债务。
是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	本期公司债券在履行发行人相关内部程序后调整偿还有息负债的具体明细，并及时进行了信息披露，该程序符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	发行人已及时发布调整募集资金偿还有息负债明细的公告。
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	调整后的募集资金用途为偿还有息负债，合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还广发银行、农业银行、邮储银行等机构借款。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大 变化，或可能影响募集资金投入使 用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用 途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较 募集说明书等文件披露内容下 降50%以上，或者报告期内发 生其他可能影响项目实际运营 情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人 偿债能力和投资者权益的影响 、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用 途（包括实际使用和临时补流 ）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 到期有息债务。
实际用途与约定用途（含募集 说明书约定用途和合规变更后的 用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和 使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

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：188896.SH

债券简称	21 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：185302.SH

债券简称	22 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：184567.SH/2280402.IB

债券简称	22 蓉金 02/22 交子金控债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债计划的人员安排；设立偿债资金账户；偿债计划的财务安排；聘请债权代理人，制定《债

	券持有人会议规则》；聘请账户及资金监管银行，签订《账户及资金监管协议》。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：137793.SH

债券简称	22 蓉金 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：148215.SZ

债券简称	23 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：148332.SZ

债券简称	23 蓉金 K1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

行情况	
-----	--

债券代码：240102.SH

债券简称	蓉金 KY01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：148416.SZ

债券简称	23 蓉金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

债券代码：148695.SZ

债券简称	24 蓉金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设置偿债计划；偿债资金来源；偿债应急保障方案，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定《债券持有人会议规则》，债券受托管理人的持续监督。
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）	报告期内无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行。

### 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

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

### （一）重要前期差错更正

主体	会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数 (元)
中融安 保集团 有限 责任 公司	1、补缴以前年度残疾人就业保障金	追溯调整	管理费用	16,809,415.29
		追溯调整	所得税费用	-1,839,615.85
	2、补缴以前年度企业所得税及滞纳金	追溯调整	所得税费用	68,520,067.14
		追溯调整	营业外支出	15,081,958.84
	3、补缴以前年度税金及附加及滞纳金	追溯调整	税金及附加	423,025.23
		追溯调整	营业外支出	79,137.47
	4、调整吸收合并企业的投资收益	追溯调整	投资收益	80,766.26

（二）报告期内未发生会计政策变更及会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
发放贷款和垫款	主要为发行人下属成都银行开展金融业务形成。
债权投资	主要为发行人下属成都银行、成都益航资产管理有限责任公司开展日常业务形成。

#### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	8,965,981.09	9,525,175.04	-5.87	
拆出资金*	6,823,612.00	6,882,334.13	-0.85	
交易性金融资产	7,709,042.20	5,867,613.09	31.38	主要为子公司成都银行交易性金融资产增加所致。
衍生金融资产	28,314.65	27,196.66	4.11	
应收票据	1,429.25	1,612.53	-11.37	
应收账款	83,553.02	103,825.13	-19.53	
预付款项	18,122.96	26,561.92	-31.77	主要为子公司成都鼎立资产经营管理有限公司预付的款项在本期结转减少所致。
应收保费*	69,087.41	37,318.78	85.13	主要为子公司锦泰保险本期的应收保费增加所致。
应收分保账款*	4,384.25	4,642.84	-5.57	
应收分保合同准备金*	12,740.88	14,044.39	-9.28	
其他应收款	742,316.80	652,607.78	13.75	
应收股利	17,479.86	0.85	2,051,526.67	主要为成都交子金融控股集团有限公司本部本期增加参股公司股利所致。
买入返售金融资产*	4,632,988.40	57,062.87	8,019.09	主要为子公司成都银行本期买入返售金融资产增加所致。
存货	1,103,781.41	583,254.06	89.25	主要为子公司成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司本期新纳入合并范围子公司成都厚德天府置业有限公司导致存货增加所致。
合同资产		2.74	-100.00	主要为子公司中融安保集团有限责任公司本期合同资产减少所致。
一年内到期的非流动资产	329,773.93	294,266.00	12.07	
其他流动资产	480,571.60	374,461.57	28.34	
流动资产合计	31,005,699.84	24,451,979.52	26.80	
发放贷款和垫款	67,918,833.95	60,095,350.26	13.02	

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
债权投资	19,730,402.65	20,896,468.89	-5.58	
其他债权投资	5,266,335.90	6,963,201.53	-24.37	
长期应收款	428,692.22	383,785.30	11.70	
长期股权投资	1,130,532.09	912,976.28	23.83	
其他权益工具投资	107,105.60	106,843.30	0.25	
其他非流动金融资产	1,073,611.50	884,981.02	21.31	
投资性房地产	923,832.79	902,299.51	2.39	
固定资产	269,344.40	279,217.25	-3.54	
在建工程	464,235.75	420,665.66	10.36	
使用权资产	117,606.79	119,902.51	-1.91	
无形资产	14,788.72	15,902.23	-7.00	
开发支出	2,453.69	2,455.97	-0.09	
商誉	33,136.18	33,136.18	0.00	
长期待摊费用	20,628.32	24,469.68	-15.70	
递延所得税资产	568,961.76	563,540.65	0.96	
其他非流动资产	1,784,933.43	1,704,307.79	4.73	
非流动资产合计	99,855,435.74	94,309,504.00	5.88	
资产总计	130,861,135.58	118,761,483.52	10.19	

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	8,965,981.09	5,379,547.28		60.00
存货	1,103,781.41	188,274.46		17.06
长期应收款（包含分类到一年内到期的长期应收款）	758,466.14	576,031.30		75.95
债权投资	19,730,402.65	78,479.11		0.40

投资性房地产	923,832.79	343,172.54		37.15
在建工程	464,235.75	266,578.59		57.42
其他（包含：交易性金融资产、债权投资、其他债权投资等）	32,705,780.75	9,302,265.90		28.44
合计	64,652,480.58	16,134,349.18	—	—

## 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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	8,965,981.09	-	5,379,547.28	主要为成都银行按规定向中国人民银行缴存法定存款准备金等所致	无重大不利影响，属于正常业务开展所需要
其他（包含：交易性金融资产、债权投资、其他债权投资等）	32,705,780.75	-	9,302,265.90	主要为成都银行部分债券被用作卖出回购等交易的抵质押物所致	无重大不利影响，属于正常业务开展所需要

## 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：117,305.84 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：0 万元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：117,305.84 万元，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：0万元。

**（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：1.05%，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2,748,900.89万元和2,802,920.08万元，报告期内有息债务余额同比变动1.97%。

单位：万元 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	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券			1,090,719.57	1,090,719.57	38.91
银行贷款		255,575.51	1,206,625.00	1,462,200.51	52.17
非银行金融机构贷款					
其他有息债务		250,000.00		250,000.00	8.92
合计	0	505,575.51	2,297,344.57	2,802,920.08	—

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607,857.47万元，企业债券余额138,209.63万元，非金融企业债务融资工具余额201,483.67万元，且共有0.00万元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为18,976,591.09万元和21,360,191.60万元，报告期内有息债务余额同比变动12.56%。

单位：万元 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	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券		152,600.90	1,517,948.10	1,670,549.00	7.82
银行贷款		523,105.92	2,893,088.11	3,416,194.03	15.99

非银行金融机构贷款		15,011.63	71,716.44	86,728.07	0.41
其他有息债务		15,578,672.50	608,048.00	16,186,720.50	75.78
合计		16,269,390.95	5,090,800.65	21,360,191.60	—

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 935,393.4 万元，企业债券余额 167,353.38 万元，非金融企业债务融资工具余额 424,633.42 万元，且共有 101,707.83 万元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

注：其他有息债务主要为成都银行有息债务。

### 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 143,168.80 万元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 万元人民币。

#### （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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	255,738.95	378,948.31	-32.51	主要为成都交子金融控股集团有限公司本部及子公司成都益航资产管理有限公司短期借款减少所致。
△向中央银行借款	5,531,002.40	5,516,065.00	0.27	
△拆入资金	919,493.40	606,134.78	51.70	主要为子公司成都银行本期拆入资金增加所致。
交易性金融负债	168,369.10	64,588.05	160.68	主要为子公司成都银行本期交易性金融负债增加所致。
衍生金融负债	11,810.90	32,819.66	-64.01	主要为子公司成都银行本期衍生金融负债减少所致。
应付票据		5,243.34	-100.00	主要为子公司成都交子供应链金融服务有限公司应付票据减少所致。
应付账款	136,284.55	111,485.55	22.24	
预收款项	15,977.91	13,705.56	16.58	
合同负债	15,660.23	18,732.59	-16.40	

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
△卖出回购金融资产款	2,271,698.50	2,204,059.62	3.07	
△吸收存款及同业存放	86,128,071.87	78,255,656.87	10.06	
应付职工薪酬	333,352.21	380,448.94	-12.38	
应交税费	100,208.24	133,582.62	-24.98	
其他应付款	1,168,151.61	470,742.94	148.15	主要为子公司成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司本期新纳入合并范围子公司成都厚德天府置业有限公司其他应付款增加所致。
其中：应付股利	296,592.53	17,135.70	1,630.85	主要为子公司成都银行、成都益航资产管理有限公司本期应付股利增加所致。
▲应付手续费及佣金	3,630.94	3,599.77	0.87	
▲应付分保账款	4,734.28	5,831.51	-18.82	
一年内到期的非流动负债	734,260.09	680,139.09	7.96	
其他流动负债	68,432.08	68,690.99	-0.38	
流动负债合计	97,866,877.25	88,950,475.20	10.02	
▲保险合同准备金	281,822.30	246,104.12	14.51	
长期借款	2,796,316.20	2,234,843.82	25.12	
应付债券	17,293,486.35	15,405,368.42	12.26	
租赁负债	115,297.59	116,778.65	-1.27	
长期应付款	1,146,402.82	1,192,915.26	-3.90	
预计负债	25,688.10	35,266.74	-27.16	
递延收益	17,249.82	17,291.97	-0.24	
递延所得税负债	98,703.16	100,020.49	-1.32	
其他非流动负债	1,720.61	1,687.77	1.95	
非流动负债合计	21,776,686.96	19,350,277.23	12.54	
负债合计	119,643,564.21	108,300,752.42	10.47	

**（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：811,455.28 万元

报告期非经常性损益总额：18,760.96 万元

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**

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
成都银行股份有限公司	是	20%	吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款等银行金融业务	12,003.05	742.21	217.37	73.60

**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：2.76 亿元

报告期末对外担保的余额：2.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.69 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

一、 发行人为可交换债券发行人

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、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137793.SH
债券简称	22 蓉金 Y1
债券余额	18.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期。
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况。
利息递延情况	/
强制付息情况	/
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具。
其他事项	无

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券余额	20.00
续期情况	截至本报告出具日，发行人续期选择权未到行权期。
利率跳升情况	截至本报告出具日，无票面利率调整情况。
利息递延情况	/
强制付息情况	/
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入其他权益工具。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148332.SZ
债券简称	23 蓉金 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	成都科技创新投资集团有限公司拥有涵盖天使、VC、PE 私募管理人牌照，通过专业化运营重点培育“基金投资、直接投资、增值服务”三大核心主业，聚焦科技创新和新经济领域，重点投向硬核科技项目和高校院所重大原创技术落地转化项目、拥有全球顶尖创新资源的重大技术创新平台以及具备科技成果转化价值的产业链节点企业，形成覆盖初创期、成长期、成熟期的科创项目全生命周期投资体系。
促进科技创新发展效果	本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，有助于推升新一代信息技术、新基建、创新药、高端装备制造以及新材料等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

债券代码	240102.SH
债券简称	蓉金 KY01
债券余额	20.00
科创项目进展情况	成都科技创新投资集团有限公司拥有涵盖天使、VC、PE 私募管理人牌照，通过专业化运营重点培育“基金投资、直接投资、增值服务”三大核心主业，聚焦科技创新和新经济领域，重点投向硬核科技项目和高校院所重大原创技术落地转化项目、拥有全球顶尖创新资源的重大技术创新平台以及具备科技成果转化价值的产业链节点企业，形成覆盖初创期、成长期、成熟期的科创项目全生命周期投资体系。 成都数据集团股份有限公司的总体定位是“运营数据要素、服务城市战略”，以“数据”为生产资料、以“算力算法”为生产力、以数据运营为核心业务，聚焦数字产业化、产业数字化以及数据生态领域开展布局，致力于成为国内数据要素收集整理、供给、运营、流通及市场化开发利用的领军企业。 成都交子数栖科技有限公司承担成都市天府金融风险监测大脑二期系统建设以及一、二期系统运营管理，归集与应用金融监管大

	<p>数据：依托天府金融风险监测大脑可信数据源及算法模型，整合多维度、跨场景、跨区域数据形成完整企业画像，辅助金融机构提供风控能力，支持金融机构提高实体经济与小微企业服务效率。</p> <p>成都交子数字金融投资集团有限公司通过经营模式创新、技术革新等方式，提高基础数据服务核心金融产业的能力。通过数据多元化、场景多样化等方式实现金融领域内的数据资源要素整合，促进数字价值流动，构建数字金融孪生城市，以打造数字化场景供应商、智能算法服务商、数据要素供应商为目标，助力城市信用中心、数字资产交易中心、西部数字金融服务中心建设，进一步促进数字技术与金融信息融合，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。</p> <p>以上项目进展及运营情况良好。</p>
<p>促进科技创新发展效果</p>	<p>本期债券募投领域属于科技创新领域，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，相关项目有助于推升高端装备、新材料、大数据以及人工智能等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。</p>
<p>基金产品的运作情况（如有）</p>	<p>中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙），基金编码SVW840，已经在中国基金业协会备案为创业投资基金。深圳市东方富海创业投资管理有限公司作为基金管理人，已经在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的创业投资基金管理机构。中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）围绕国家关于促进中小企业创新发展的政策目标，在母基金的监督下，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持种子期、初创期成长型中小企业的加快发展，为培育新业态、新模式、新增量、新动能等方面发挥积极作用。截至目前，中小企业发展基金（成都）交子创业投资合伙企业（有限合伙）在新能源汽车、新材料、信息技术、生物技术、高端装备等重点领域投资企业数十家。</p> <p>成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金编码SLN944，已经在中国基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统备案，属于政府出资产业投资基金。成都交子产业基金管理有限公司作为基金管理人，已经在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的政府出资产业投资基金管理机构。基金投资情况方面，成都新经济产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）主要投资领域为新经济产业领域，包括但不限于大数据+、人工智能+、5G+、供应链+、清洁能源+、区块链等，以及成都市各产业功能区的主导产业领域。</p> <p>成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金编码SNY963，已经在中国基金业协会、全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统备案，属于政府出资产业投资基金。成都交子产业基金管理有限公司作为基金管理人，已经在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新创业企业进行股权投资的政府出资产业投资基金管理机构。基金投资情况方面，成都交子产业股权投资基金合伙企业（</p>

	<p>有限合伙）将 根据《成都市高质量现代化产业体系建设改革攻坚计划》，聚焦成都“5+5”现代产业领域，通过“投资产业子基金+直投项目”，服务现代化开放型产业体系发展。</p> <p>成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙），基金编码SZP543，已经在中国基金业协会备案为创业投资基金。成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）作为基金管理人，已在中国基金业协会备案为私募股权、创业投资基金管理人，是符合《私募投资基金监督管理暂行办法》《创业投资企业管理暂行办法》等有关规定向科技创新企业进行股权投资的创业投资基金管理机构。基金投资情况方面，成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）主要投资方向为：新一代信息技术与先进制造为主的科技为制造业赋能的投资机会。</p> <p>以上基金产品的运作情况良好。</p>
其他事项	无

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**十一、 中小微企业支持债券**

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**

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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；

三、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，<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都交子金融控股集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 成都交子金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	89,659,810,881.77	95,251,750,407.04
结算备付金		
拆出资金	68,236,120,000.00	68,823,341,262.59
交易性金融资产	77,090,421,994.48	58,676,130,908.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	283,146,530.00	271,966,641.07
应收票据	14,292,470.00	16,125,347.46
应收账款	835,530,150.76	1,038,251,250.90
应收款项融资		
预付款项	181,229,568.37	265,619,159.94
应收保费	690,874,078.34	373,187,784.03
应收分保账款	43,842,503.71	46,428,402.73
应收分保合同准备金	127,408,808.97	140,443,908.91
其他应收款	7,423,167,994.63	6,526,077,762.81
其中：应收利息		
应收股利	174,798,592.40	8,520.00
买入返售金融资产	46,329,884,000.00	570,628,708.90
存货	11,037,814,145.93	5,832,540,566.90
其中：数据资源		
合同资产		27,355.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,297,739,268.32	2,942,660,048.36
其他流动资产	4,805,716,030.57	3,744,615,698.81
流动资产合计	310,056,998,425.85	244,519,795,214.56
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	679,188,339,486.36	600,953,502,550.33
债权投资	197,304,026,499.82	208,964,688,851.46
可供出售金融资产		
其他债权投资	52,663,359,000.00	69,632,015,323.63
持有至到期投资		
长期应收款	4,286,922,176.06	3,837,853,014.86
长期股权投资	11,305,320,862.37	9,129,762,828.18

其他权益工具投资	1,071,055,977.15	1,068,433,003.40
其他非流动金融资产	10,736,115,027.11	8,849,810,208.13
投资性房地产	9,238,327,882.43	9,022,995,064.14
固定资产	2,693,444,005.04	2,792,172,541.95
在建工程	4,642,357,534.77	4,206,656,566.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,176,067,903.85	1,199,025,072.42
无形资产	147,887,247.47	159,022,309.81
其中：数据资源		
开发支出	24,536,927.86	24,559,693.78
其中：数据资源		
商誉	331,361,771.70	331,361,771.70
长期待摊费用	206,283,240.32	244,696,830.83
递延所得税资产	5,689,617,584.49	5,635,406,473.97
其他非流动资产	17,849,334,271.10	17,043,077,927.52
非流动资产合计	998,554,357,397.90	943,095,040,033.04
资产总计	1,308,611,355,823.75	1,187,614,835,247.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,557,389,519.72	3,789,483,080.00
向中央银行借款	55,310,024,000.00	55,160,649,999.97
拆入资金	9,194,934,000.00	6,061,347,831.84
交易性金融负债	1,683,691,000.00	645,880,522.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	118,109,006.40	328,196,603.25
应付票据		52,433,436.89
应付账款	1,362,845,515.96	1,114,855,465.49
预收款项	159,779,056.46	137,055,644.84
合同负债	156,602,250.38	187,325,859.47
卖出回购金融资产款	22,716,985,000.00	22,040,596,190.69
吸收存款及同业存放	861,280,718,700.89	782,556,568,725.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,333,522,148.38	3,804,489,445.86
应交税费	1,002,082,414.91	1,335,826,160.23
其他应付款	11,681,516,054.69	4,707,429,367.18
其中：应付利息		
应付股利	2,965,925,304.80	171,356,993.08
应付手续费及佣金	36,309,391.75	35,997,736.46
应付分保账款	47,342,783.39	58,315,122.99
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	7,342,600,916.56	6,801,390,874.83
其他流动负债	684,320,786.93	686,909,884.65
流动负债合计	978,668,772,546.42	889,504,751,952.55
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	2,818,222,957.15	2,461,041,165.71
长期借款	27,963,161,959.88	22,348,438,188.71
应付债券	172,934,863,513.32	154,053,684,190.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,152,975,922.41	1,167,786,536.12
长期应付款	11,464,028,220.47	11,929,152,609.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	256,881,000.00	352,667,354.46
递延收益	172,498,227.54	172,919,653.14
递延所得税负债	987,031,627.73	1,000,204,895.81
其他非流动负债	17,206,144.54	16,877,672.96
非流动负债合计	217,766,869,573.04	193,502,772,266.59
负债合计	1,196,435,642,119.46	1,083,007,524,219.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	10,151,124,203.26	7,998,124,258.56
减：库存股		
其他综合收益	1,533,213,269.25	1,484,503,590.20
专项储备		
盈余公积	720,953,875.66	720,953,875.66
一般风险准备	3,039,493,217.52	3,038,339,484.64
未分配利润	4,443,219,845.16	3,030,010,494.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,888,004,410.85	31,271,931,703.70
少数股东权益	77,287,709,293.44	73,335,379,324.76
所有者权益（或股东权益）合计	112,175,713,704.29	104,607,311,028.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,308,611,355,823.75	1,187,614,835,247.60

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：李里

## 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：成都交子金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,516,327,700.25	4,120,070,631.55
交易性金融资产	92,637,020.00	1,877,868,782.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,807,209.97	1,170,695.51
其他应收款	8,986,059,778.66	8,315,994,472.63
其中：应收利息		
应收股利	1,042,731,679.06	
存货	235,814.16	
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,047,527.75	1,084,430.65
流动资产合计	13,598,115,050.79	14,316,189,013.14
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,934,600,313.46	35,404,016,763.31
其他权益工具投资	1,311,057,490.91	1,169,213,902.14
其他非流动金融资产	1,057,075,159.61	1,044,324,120.75
投资性房地产	1,384,178,682.06	1,384,178,682.06
固定资产	1,674,272.26	1,737,138.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,547,400.93	5,647,246.44
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,057,119.62	3,179,184.84
递延所得税资产		
其他非流动资产	449,090,330.19	449,490,330.19
非流动资产合计	42,144,280,769.04	39,461,787,368.22
资产总计	55,742,395,819.83	53,777,976,381.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款		350,340,083.33
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,537,305.65	20,859,869.27
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	858,043.52	19,745,831.96
应交税费	644,008.84	377,886.11
其他应付款	1,438,026,849.13	2,016,742,967.99
其中：应付利息		
应付股利	87,164,010.65	26,974,777.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,041,811,349.50	6,926,122,407.78
其他流动负债		
流动负债合计	7,501,877,556.64	9,334,189,046.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,216,000,000.00	10,451,000,000.00
应付债券	9,771,389,440.60	9,761,546,429.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,708,692,165.37	3,497,247,728.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,696,081,605.97	23,709,794,157.72
负债合计	32,197,959,162.61	33,043,983,204.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	7,330,162,409.16	5,177,162,409.16
减：库存股		
其他综合收益	967,085,808.11	825,242,219.34
专项储备		
盈余公积	720,953,875.66	720,953,875.66
未分配利润	-473,765,435.71	-989,365,326.96
所有者权益（或股东权益）合计	23,544,436,657.22	20,733,993,177.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,742,395,819.83	53,777,976,381.36

公司负责人：王永强    主管会计工作负责人：魏雄    会计机构负责人：李里

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元    币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	25,902,367,391.05	25,418,108,849.20
其中：营业收入	2,767,949,163.82	4,556,208,586.45
利息收入	21,275,370,335.07	19,198,682,224.85
已赚保费	1,351,881,325.00	1,278,323,189.87
手续费及佣金收入	507,166,567.16	384,894,848.03
二、营业总成本	18,982,207,499.94	18,644,289,703.47
其中：营业成本	1,456,114,394.89	3,136,629,645.71
利息支出	12,155,463,907.50	10,248,852,835.74
手续费及佣金支出	158,624,191.54	166,759,091.63
退保金		
赔付支出净额	882,331,796.37	863,337,437.01
提取保险责任准备金净额	72,563,101.68	19,183,523.65
保单红利支出	8,483,748.53	
分保费用	-22,978,304.44	-21,923,100.93
税金及附加	199,402,052.26	165,448,665.62
销售费用	309,454,176.39	350,706,369.78
管理费用	2,988,978,307.71	2,829,870,134.65
研发费用	3,578,482.36	3,214,142.63
财务费用	770,191,645.15	882,210,957.98

其中：利息费用	842,721,721.93	902,113,436.51
利息收入	94,068,508.37	84,683,558.39
加：其他收益	76,510,070.06	211,644,474.12
投资收益（损失以“－”号填列）	2,470,869,189.19	1,866,706,935.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	460,671,446.50	442,597,052.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	763,497,000.00	711,420,000.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-320,114,964.33	-21,898,939.08
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	151,614,322.97	269,594,188.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,354,984,382.09	-1,588,925,542.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,351,467.32	-111,442,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,797,055.61	-4,118,131.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,946,499,715.20	7,395,380,131.02
加：营业外收入	183,299,327.23	3,223,316.42
减：营业外支出	15,246,220.92	16,402,635.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,114,552,821.51	7,382,200,811.49
减：所得税费用	1,324,212,550.94	1,328,894,424.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,790,340,270.57	6,053,306,386.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,790,340,270.57	6,053,306,386.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,602,183,346.11	1,398,499,168.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,188,156,924.46	4,654,807,218.66
六、其他综合收益的税后净额	202,888,631.68	278,397,217.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	202,888,631.68	278,397,217.51

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-68,901,280.93	-75,893,791.63
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-71,945,000.00	-40,704,000.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	3,043,719.07	-35,189,791.63
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	271,789,912.61	354,291,009.14
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	322,260,912.61	345,936,965.39
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-50,471,000.00	6,195,000.00
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		2,159,043.75
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,993,228,902.25	6,331,703,604.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,805,071,977.79	1,676,896,385.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,188,156,924.46	4,654,807,218.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：李里

## 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		45,480,188.68
减：营业成本	23,841.58	
税金及附加	5,236,060.09	6,621,889.57
销售费用		
管理费用	24,210,030.48	31,101,249.19
研发费用	1,325,536.55	1,584,084.98
财务费用	384,391,301.10	457,030,526.90
其中：利息费用	385,772,305.36	419,581,896.94
利息收入	11,953,220.70	13,237,114.24
加：其他收益	792,234.75	938,084.43
投资收益（损失以“－”号填列）	1,104,218,800.39	360,008,531.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,566,145.96	342,664,711.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-238,799,629.14	10,805,126.82
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	451,024,636.20	-79,105,819.43
加：营业外收入	154,120,809.40	0.02
减：营业外支出	1,906,321.47	6,436,071.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	603,239,124.13	-85,541,891.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	603,239,124.13	-85,541,891.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	603,239,124.13	-85,541,891.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		-77,518,003.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-77,518,003.70
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-77,518,003.70
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	603,239,124.13	-163,059,894.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：李里

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	7,537,361,460.83	7,694,982,287.57
客户存款和同业存放款项净增加额	73,932,583,700.89	91,049,189,000.00
向中央银行借款净增加额		1,541,775,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金	1,456,662,832.30	1,473,796,120.04
收到再保业务现金净额	2,637,618.26	-22,867,794.75
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,286,284,335.37	15,639,756,868.99
拆入资金净增加额	3,121,462,000.00	3,323,868,000.00
回购业务资金净增加额	-18,227,974,000.00	-5,663,706,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	389,281.73	6,265,905.98
收到其他与经营活动有关的现金	15,580,327,101.04	5,961,919,982.61
经营活动现金流入小计	102,689,734,330.42	121,004,979,370.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5,873,297,313.48	2,882,590,269.61
客户贷款及垫款净增加额	82,620,052,256.96	88,755,859,548.86
存放中央银行和同业款项净增加额	364,448,000.00	2,421,805,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	931,479,549.82	902,892,826.64
拆出资金净增加额	643,617,000.00	37,856,091,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	7,893,349,290.37	6,449,569,686.03
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,585,612,340.16	3,535,623,534.86
支付的各项税费	3,204,026,929.50	3,091,427,601.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,248,320,714.07	6,979,194,397.62
经营活动现金流出小计	109,364,203,394.36	152,875,053,864.93
经营活动产生的现金流量净额	-6,674,469,063.94	-31,870,074,494.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	55,547,854,737.28	53,117,243,839.95
取得投资收益收到的现金	6,212,892,755.96	5,614,083,798.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,922,660.00	10,634,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	890,199.89	
收到其他与投资活动有关的现金	2,707,466,065.47	3,463,708,690.36
投资活动现金流入小计	64,506,026,418.60	62,205,670,608.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,481,632,095.98	5,902,380,593.63
投资支付的现金	27,840,954,604.00	53,830,424,021.34
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,309,813,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,947,754,149.66	10,781,007,619.46
投资活动现金流出小计	36,580,154,449.64	70,513,812,234.43
投资活动产生的现金流量净额	27,925,871,968.96	-8,308,141,626.12

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,698,610,275.08	967,172,048.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,612,854,764.25	146,921,103,537.41
收到其他与筹资活动有关的现金	147,369,758,290.01	24,655,460.29
筹资活动现金流入小计	166,681,223,329.34	147,912,931,046.43
偿还债务支付的现金	139,824,027,713.94	126,930,317,773.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,649,959,756.91	1,234,640,916.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,929,279,664.21	43,370,703.16
支付其他与筹资活动有关的现金	27,939,205.17	333,277,346.29
筹资活动现金流出小计	141,501,926,676.02	128,498,236,035.53
筹资活动产生的现金流量净额	25,179,296,653.32	19,414,695,010.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-74,649,224.26	177,911,181.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,356,050,334.08	-20,585,609,928.40
加：期初现金及现金等价物余额	56,191,785,755.92	95,449,960,101.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	102,547,836,090.00	74,864,350,173.15

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：李里

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,656,552,140.65	7,016,921,896.08
经营活动现金流入小计	2,656,552,140.65	7,016,921,896.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,522,905.26	41,658,869.60
支付的各项税费	4,720,410.09	6,646,829.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,357,988,877.08	7,539,543,695.35
经营活动现金流出小计	2,397,232,192.43	7,587,849,394.52
经营活动产生的现金流量净额	259,319,948.22	-570,927,498.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,035,896.22	17,865,408.48
处置固定资产、无形资产和其他	3,060.00	6,480.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,977,600.00	1,333,170,236.01
投资活动现金流入小计	36,016,556.22	1,351,042,124.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757,260.00	2,224,390.00
投资支付的现金	1,303,001,370.53	1,540,105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	785,244,064.19	4,115,298,581.39
投资活动现金流出小计	2,089,002,694.72	5,657,627,971.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,052,986,138.50	-4,306,585,846.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,153,000,000.00	430,000,000.00
取得借款收到的现金	3,320,000,000.00	6,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,473,000,000.00	7,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,765,250,000.00	3,636,887,286.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,552,748.89	527,400,680.46
支付其他与筹资活动有关的现金	6,069,732.20	6,217,835.70
筹资活动现金流出小计	3,285,872,481.09	4,170,505,802.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,187,127,518.91	2,959,494,197.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,795,740.07	28,613,120.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	396,257,068.70	-1,889,406,027.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,120,070,631.55	7,309,584,602.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,516,327,700.25	5,420,178,575.80

公司负责人：王永强

主管会计工作负责人：魏雄

会计机构负责人：李里

