

长江招商-湖北港口集团 1 期港口收费收益权资产支持专项计划 （长江经济带） 2024年度资产管理报告

长江证券（上海）资产管理有限公司

二〇二五年四月

报告期：2024 年 10 月 25 日-2024 年 12 月 31 日

重要提示

管理人长江证券（上海）资产管理有限公司保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本专项计划出具了标准无保留意见的审计报告。

2024 年度资产管理报告中相关信息来源于管理人外资产证券化业务其他参与机构的，管理人已通过合理方式进行复核确认。管理人复核确认结果与资产证券化业务其他参与机构提供的信息不存在重要差异。

本资产管理报告相关内容与托管人出具的年度托管报告相关内容一致，不存在重大差异。

本年度资产管理报告无其他重要提示、风险提示。

目录

重要提示.....	2
释义.....	5
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况.....	6
一、 专项计划基本情况.....	6
二、 资产支持证券基本情况.....	8
三、 专项计划参与人基本信息情况.....	8
四、 资产支持证券收益分配情况.....	9
五、 业务参与人变更或者变化情况.....	10
六、 报告期内履行职责和义务的情况.....	10
七、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况.....	11
八、 报告期内业务参与人落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况.....	11
九、 报告期内资产支持证券行权和信用机制触发情况.....	11
十、 跟踪评级情况.....	11
十一、 转让基础资产取得资金使用情况.....	11
十二、 管理人以自有资金或者其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等认购资产支持证券的情况.....	12
十三、 专项计划审计情况.....	12
第二节 基础资产情况.....	12
一、 基础资产变化情况.....	12
二、 重要现金流提供方相关情况.....	12
三、 经营收益类资产情况.....	13
第三节 资金收支与投资管理情况.....	14
一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况.....	14
二、 基础资产现金流差异情况.....	15
三、 基础资产现金回款、现金流归集情况.....	15
第四节 特定原始权益人湖北港口集团有限公司情况.....	15
一、 原始权益人基本情况.....	15
二、 公司治理情况.....	15
三、 公司业务和经营情况.....	16
四、 财务情况.....	18
五、 偿还债务本息情况.....	19
六、 原始权益人重大事项情况.....	19
第五节 增信措施及其执行情况.....	19
一、 增信措施变更情况.....	19
二、 增信措施执行情况.....	20
三、 增信措施为差额支付、保证、流动性支持等的.....	20
四、 增信措施为抵押或者质押的.....	21
五、 其他增信措施情况.....	21
第六节 特定领域资产支持证券应当披露的其他事项.....	21
一、 绿色（含碳中和、蓝色）资产支持证券.....	21
二、 低碳转型资产支持证券.....	21
三、 乡村振兴资产支持证券.....	21

四、“一带一路”资产支持证券.....	21
五、科技创新资产支持证券.....	21
六、住房租赁（含保障性租赁住房）资产支持证券.....	21
七、知识产权资产支持证券.....	21
八、其他资产支持证券.....	21
第七节 其他管理人需要披露的事项.....	22
第八节 附件目录.....	22
附件一：专项计划财务报表.....	24
附件二：特定原始权益人财务报表.....	错误！未定义书签。
附件三：增信机构财务报表.....	错误！未定义书签。

释义

原始权益人/差额支付承诺人/差额支付义务人/流动性支持承诺人	指	湖北港口集团有限公司
计划管理人	指	长江证券（上海）资产管理有限公司
资产服务机构/初始权益人/出质人	指	宜昌港务集团有限责任公司枝城港
监管银行	指	中信银行股份有限公司武汉分行
托管银行/托管人	指	招商银行股份有限公司武汉分行
法律顾问	指	湖北忠三律师事务所
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
销售机构	指	长江证券股份有限公司和招商证券股份有限公司
专项计划	指	长江招商-湖北港口集团 1 期港口收费收益权资产支持专项计划（长江经济带）
计划说明书	指	《长江招商-湖北港口集团 1 期港口收费收益权资产支持专项计划（长江经济带）说明书》

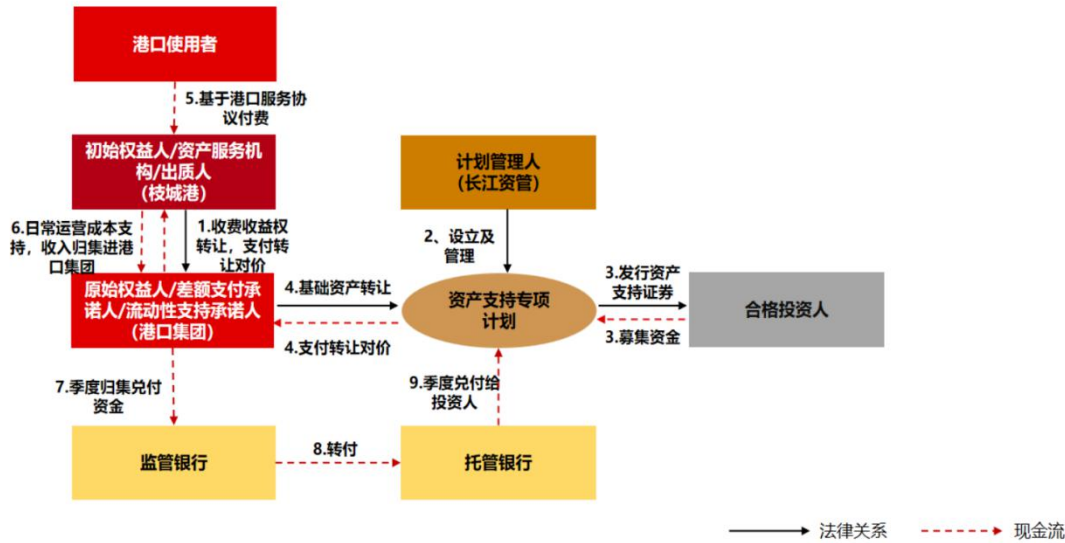
第一节 专项计划基本情况及业务参与人履约情况

一、专项计划基本情况

单位：亿元 币种：人民币

专项计划名称	长江招商-湖北港口集团 1 期港口收费收益权资产支持专项计划（长江经济带）
专项计划设立日	2024 年 10 月 25 日
发行规模	3.9
存续规模（截至 12 月 31 日）	3.9
是否为双/多 SPV	否
双/多 SPV 的具体情况	
增信方式	优先级/次级分层；现金流超额覆盖；差额支付承诺；流动性支持承诺；质押担保
基础资产类型	未来经营收入类-基础设施收费-机场港口
基础资产具体内容	由原始权益人转让给专项计划的、自基准日(含当日)起至专项计划终止日的港口收费收益权。
资产支持证券挂牌场所	上海证券交易所

交易结构图与说明：



- 1、初始权益人与原始权益人签订转让协议，初始权益人将其因持有《港口经营许可证》而享有的自专项计划基准日起的港口收费收益权转让予原始权益人。
- 2、资产支持证券投资人与计划管理人签订《认购协议》，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理，计划管理人设立并管理专项计划，资产支持证券投资人取得资产支持证券。
- 3、计划管理人根据与认购人签订的《认购协议》以及与原始权益人签订的《资产买卖协议》，将专项计划所募集的认购资金用于向原始权益人购买基础资产，即原始权益人自资产服务机构受让的，

于专项计划设立日转让给管理人（代表专项计划）的特定期间内的港口收费收益权。港口收费收益权指原始权益人基于港口收费权，向港口经营服务使用者提供的港口经营服务而对其享有的现实的和或有的一切付款请求权及其附属担保权益及其他权利，包括：（a）港口作业包干服务，包括集装箱作业服务（含运输、集装箱装卸、移箱、倒箱及箱管服务）和散货作业服务（含运输、散货及商品车装卸、过驳、拆箱、装箱及填箱服务）；（b）库场使用服务，包括集装箱（租赁）使用服务和堆场、仓库（租赁）使用服务等。

4、资产服务机构根据《服务协议》的约定，负责向港口使用者收费并每日上缴至原始权益人，原始权益人在季度回收款归集日将对应回收期间的回收款划转至监管账户。

5、计划管理人、原始权益人和监管银行按照《监管协议》的约定，在监管资金划转日将监管账户中相应资金划转至专项计划账户，由托管人根据《托管协议》对专项计划资产进行托管。

6、计划管理人根据资产管理合同及相关文件的约定，向托管人发出分配指令，托管人根据分配指令，将资金划拨至相应账户用于支付专项计划费用和分配专项计划利益。

二、 资产支持证券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

证券代码	263453	263454
证券简称	港口 24 优	港口 24 次
发行日	2024-10-25	2024-10-25
到期日	2027-8-23	2027-8-23
发行规模	3.00	0.90
初始信用评级	AAA	无
最新信用评级	AAA	无
最新预期收益率	2.25%	-
收益分配方式	转付型	转付型
收益分配频率	按季	按季
报告期末原始权益人及其关联方风险自留的情况	次级资产支持证券由原始权益人全额认购	次级资产支持证券由原始权益人全额认购
风险自留情况与报告期初是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	☐ 是 ☒ 否
发生变化的，说明变化原因以及是否存在违反规定和约定的情形		

三、 专项计划参与人基本信息情况

专项计划包含以下参与人：

☒原始权益人 ☒资产服务机构 ☒增信机构 ☒托管人 ☒资信评级机构 ☐资产评估机构
☒现金流预测机构 ☐重要现金流提供方 ☐其他

（一） 原始权益人

机构名称	湖北港口集团有限公司
统一社会信用代码	91420100347178262U
办公地址	湖北省武汉市阳逻经济开发区平江西路特 9 号
联系人	马姗
联系电话	15927005080

（二） 资产服务机构

机构名称	宜昌港务集团有限责任公司枝城港
统一社会信用代码	914205006764994707
办公地址	湖北省宜都市枝城镇大同路 1 号
联系人	王晶兰
联系电话	18827267653

(三) 增信主体

机构名称	湖北港口集团有限公司
统一社会信用代码	91420100347178262U
增信类型	差额支付、流动性支持
办公地址	湖北省武汉市阳逻经济开发区平江西路特 9 号
联系人	马姗
联系电话	15927005080

(四) 托管人

机构名称	招商银行股份有限公司武汉分行
统一社会信用代码	914200008775857971
办公地址	湖北省武汉市江汉区云霞路 188 号
联系人	郝孝秋
联系电话	18972385043

(五) 资信评级机构

机构名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
统一社会信用代码	91310110132206721U
办公地址	上海黄浦区汉口路 398 号 13-14 楼
联系人	潘超
联系电话	13907136929

(六) 现金流预测机构

机构名称	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91110108MA007YBQ0G
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301
联系人	余俊颢
联系电话	027-87339619

四、 资产支持证券收益分配情况

单位：元 币种：人民币

债券代码	263453		263454	
已分配收益情况	分配本金金额	分配收益金额	分配本金金额	分配收益金额
已分配金额小计	0	0	0	0
未来收益安排				
2025 年 2 月 21 日	50,000,000.00	2,200,500.00	0	0
2025 年 5 月 21 日	25,000,000.00	1,371,500.00	0	0
2025 年 8 月 21 日	25,000,000.00	1,275,975.00	0	0

2025 年 11 月 21 日	25,000,000.00	1,134,200.00	0	0
2026 年 2 月 23 日	25,000,000.00	1,013,950.00	0	0
2026 年 5 月 21 日	25,000,000.00	804,450.00	0	0
2026 年 8 月 21 日	25,000,000.00	708,875.00	0	0
2026 年 11 月 23 日	25,000,000.00	579,400.00	0	0
2027 年 2 月 22 日	25,000,000.00	420,675.00	0	0
2027 年 5 月 21 日	25,000,000.00	271,200.00	0	0
2027 年 8 月 23 日	25,000,000.00	144,850.00		0
未来分配金额小计	300,000,000.00	9,925,575.00	90,000,000.00	0
合计分配金额	300,000,000.00	9,925,575.00	90,000,000.00	0

五、 业务参与人变更或者变化情况

业务参与人是否发生变更或者基本情况的重大变化

☐是 ☒否

六、 报告期内履行职责和义务的情况

（一） 管理人履职情况

专项计划资产管理过程中是否严格遵守了法律法规、中国证监会和本所的规定以及专项计划文件约定和所作出的承诺，是否勤勉尽责地履行专项计划资产管理职责和义务

☒是 ☐否

是否积极督促原始权益人、资产服务机构、增信主体、托管人等按照规定或者约定履行职责和义务

☒是 ☐否

有无损害资产支持证券投资者权益的行为

☐是 ☒否

（二） 其他业务参与机构履职情况

☒原始权益人 ☒资产服务机构 ☒增信主体 ☒托管人 ☐其他

以上主体是否均按照规定或者约定履行职责和义务。相关机构存在严重违反相关规定、约定或者损害资产支持证券投资者权益行为的，管理人应当披露具体情况，以及管理人采取的维护投资者权益的措施。

☒是 ☐否

七、 报告期内管理人专项计划资产隔离情况

(一) 专项计划资产是否独立于固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产，是否对专项计划资产单独记账、独立核算

☒是 ☐否

(二) 管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权是否与其自身固有财产、所管理的其他专项计划资产和客户资产产生的债务相抵销

☐是 ☒否

八、 报告期内业务参与人落实资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

以下机构参与落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制：

☒原始权益人 ☒资产服务机构 ☐其他 ☐不适用

落实专项计划资产隔离制度与混同风险防范机制的情况

专项计划设计了较为严格的账户监管措施，各账户各司其职、相互独立，加之资产服务机构的稳健经营，在一定程度上缓释了现金流混同和挪用风险。

是否存在基础资产与管理人自身固有财产、所管理的其他资产混同，或者发生基础资产现金流被截留、挪用等严重损害资产支持证券投资者利益行为

☐是 ☒否

九、 报告期内资产支持证券行权和信用机制触发情况

(一) 选择权条款触发情况

专项计划存在以下行权条款：

☐回售 ☐赎回 ☐其他 ☒不适用

(二) 信用机制触发情况

是否启动权利完善、加速清偿、提前终止等信用触发机制

☐是 ☒否

十、 跟踪评级情况

☐适用 ☒不适用

十一、 转让基础资产取得资金使用情况

是否约定原始权益人转让基础资产所取得的资金有专门用途或限制性用途

☐是 ☒否

十二、 管理人以自有资金或者其管理的资产管理计划、其他客户资产、证券投资基金等认购资产支持证券的情况

☐适用 ☒不适用

十三、 专项计划审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

第二节 基础资产情况

一、 基础资产变化情况

(一) 报告期末基础资产数量或金额变化情况

1. 变化基本情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初基础资产数量	报告期末基础资产数量	报告期初基础资产金额	报告期末基础资产金额	报告期内变化情况 及原因
1	1	3.35	3.35	

2. 是否首次披露年度资产管理报告

☒是 ☐否

管理人应当披露相关协议约定的基础资产转让生效日至报告期末的基础资产变化情况

基础资产转让生效 日基础资产数量	报告期末基础资产 数量	基础资产转让生效 日基础资产金额	报告期末基础资产 金额	报告期内变化情 况及原因
1	1	3.35	3.35	

3. 报告期末基础资产数量或金额与报告期初相比发生 20%及以上变化

☐是 ☒否

(二) 因循环购买、替换、赎回、处置等导致基础资产变化

☐是 ☒否

(三) 基础资产筛选标准发生调整

☐适用 ☒不适用

二、 重要现金流提供方相关情况

前五大重要现金流提供方的现金流占比：0%

基础资产重要现金流提供方情况：

☐适用 ☒不适用

三、 经营收益类资产情况

（一） 原始权益人基础资产相关经营情况

基础资产占营业收入比：0.48%

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量的变化情况：

报告期内原始权益人相关经营资质或范围，经营所提供服务的数量、质量无变化。

经营业务管理和风险管理等情况

公司经营业务管理和风险管理政策未发生重大变化，与基础资产相关的经营情况正常。

（二） 基础资产经营管理变化情况

基础资产收缴率：100%

报告期内经营收益来源对象、经营所提供服务价格、项目外部环境情况、经营成本及经营资金来源的变化情况

无变化。

（三） 涉及诉讼或者仲裁等争议及其处置情况

☐适用 ☒不适用

（四） 基础资产与相关资产的权属、权利负担或其他权利限制的变化情况

无

（五） 影响报告期内或者未来专项计划收益分配的基础设施等经营收益类资产质量和现金流变化的其他情况

无

（六） 上述情况是否影响报告期内按约定分配专项计划收益

☐是 ☒否

（七） 上述情况对未来收益分配是否产生不利影响

☐是 ☒否

第三节 资金收支与投资管理情况

一、 专项计划账户资金管理、运用、处分情况

（一） 专项计划账户资金收支情况

单位：元 币种：人民币

收支日期	收入金额	收入来源	支出金额	支出用途	支出用于分配的证券代码	支出用于分配的证券简称	备注
报告期初余额	-						
2024 年 10 月 24 日	390,000,000.00	港口 24 认购款					
2024 年 10 月 25 日			390,000,000.00	港口集团 2024ABS 购买基础资产			
2024 年 12 月 21 日	3,791.67	收息，结息账号：955910013810004					
报告期末余额	3,791.67						

（二） 专项计划投资管理情况

□适用 √不适用

（三） 向金融机构等借款情况

□适用 √不适用

（四） 其他情况

无

（五） 是否影响报告期内按约定分配专项计划

□是 √否

(六) 未来收益分配是否产生不利影响

☐是 ☒否

二、 基础资产现金流差异情况

报告期内基础资产实际现金流与之前预测该期现金流是否存在差异：

☐是 ☒否

三、 基础资产现金回款、现金流归集情况

各类各层回款和归集账户的设置，基础资金现金流的回款及划转时间、金额情况：

报告期内，专项计划各层归集账户归集、划转基础资产现金流按照相关协议约定的时间和金额执行，不存在滞留、截留、挪用等情况。

现金流归集、划转是否违反相关规定或协议约定，是否存在滞留、截留、挪用等情况

☐是 ☒否

是否影响报告期内按约定分配专项计划：

☐是 ☒否

对未来收益分配是否产生不利影响：

☐是 ☒否

第四节 特定原始权益人湖北港口集团有限公司情况

一、 原始权益人基本情况

统一社会信用代码：91420100347178262U

公司设立日期：2015 年 8 月 1 日

企业性质：地方国有控股

所属行业：G58-装卸搬运和运输代理业

所属地区：湖北省武汉市

企业规模：大型

报告期末信用评级：AAA

评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新评级时间：2024 年 9 月 11 日

二、 公司治理情况

(一) 是否存在股权结构和公司治理结构的重大变化情况

☐是 ☒否

（二） 控股股东、实际控制人、主要负责人情况

控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东/实际控制人是否存在变更

☐是 ☒否

控股股东、实际控制人、主要负责人是否存在变更或者无法履行职责的情况

☐是 ☒否

三、 公司业务和经营情况

（一） 经营模式与主要业务

湖北港口集团有限公司成立于 2015 年 8 月 1 日。2023 年 6 月 21 日，湖北港口集团有限公司实际控制人由武汉市国资委变更为湖北省国资委。同时，根据湖北港口集团有限公司股东决定，决定变更公司的注册资本，由原注册资本人民币 70 亿元变更为注册资本人民币 130 亿元。

港口集团的主营业务主要分为货物运输业务、货运代理业务、装卸堆存及理货业务、贸易销售业务、施工业务、客运业务和其他业务板块，其他业务板块主要是租赁业务、保理业务等。

（二） 行业环境和政策变化情况

（1）我国货物运输及货运代理行业发展现状

综合物流服务是指物流供应方通过对运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送和信息管理等功能的组织与管理来满足其客户物流需求的行为，包括货物运输及货运代理服务。现代物流行业融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多，推动现代物流业发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一，是国家重点鼓励发展行业，仅 2022 年我国已经出台全国范围最新物流行业政策最少 15 个，多个省市地区就全国政策给出了相关的指导意见以及配套的措施，并陆续出台具体细化的地方性物流行业政策扶持行业发展。在国家政策的大力扶持下，我国物流行业快速发展，目前，我国物流行业具体表现为以下几个方面：

社会物流总额不断增长。2010-2022 年，我国物流行业的社会物流总额不断增长，但受国民经济影响，社会物流总额增长率经历了一个先降后升的发展历程，2015 年后，伴随我国国民经济复苏及国家政策扶持，社会物流总额增长率呈现持续上升。2023 年全国社会物流总额 352.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%。从构成看，工业品物流总额 312.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 4.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额同比增长超过 17%；单位与居民物品物流总额 13.0 万亿元，增长 8.2%；进口货物物流总额 18.0 万亿元，增速由降转升同比增长 13.0%。2024 年全国社会物流总额 360.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.8%，增速比上年提高 0.6 个百分点。物流运行总体平稳、稳中有进，物流需求有所回暖。从构成看，农产品物流总额 5.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 4.0%；工业品物流总额 318.4 万亿元，增长 5.8%；进口货物物流总额 18.4 万亿元，增长 3.9%；再生资源物流总额 4.4 万亿元，增长 15.7%；单位与居民物品物流总额 13.9 万亿元，增长 6.7%。

社会物流总费用不断增长。伴随社会物流总额的增加，我国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理费用）也保持增长趋势。

物流行业效率逐步提高。国际通行以全社会的物流总费用占 GDP 的比例来衡量整个经济体的物流效率，社会物流总费用占 GDP 的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。2015 年 8 月 13 日，国家发改委发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》（以下简称“通知”），通知指出到 2020 年，全社会物流总费用与国内生产总值的比率在目前 16.6% 的基础上再下降 1 个百分点，物流业对国民经济的保障和支撑作用将进一步增强。“一带一路”政策给国内物流行业发展带来了机会。“一带一路”是新形势下中国对外开放的重要战略布局，是对古丝绸之路的传承和提升，也是加快推进亚洲区域经济一体化进程，将促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

物流行业作为开展国家贸易重要血液纽带，针对物流行业，国家将建设一批与“一带一路”周边国家互联互通、顺畅衔接的外向型物流枢纽基地，提高进出口货物的集散能力。由此向周边国家境内发展，形成内外相通的基础设施网络和联通国际国内的物流大通道，增强物流对“一带一路”等重大战略实施的支撑作用。同时，国内各区域也将国际产能合作与“一带一路”战略同步推进，深入参与周边的经济口岸建设，推进大项目互信合作，实现共同发展。随着国家“一带一路”经济发展政策的逐步出台和相关固定资产投资规模的逐年扩大，我国与俄、蒙之间以资源产品为主的边境地区贸易合作呈现出发展势头好、增长快和潜力大等特点，同时第三方物流需求在未来也将急剧扩大。

（2）区域货物运输及货运代理行业发展分析

在国家整体相关政策的带动下，各个省市出台了适合本地经济、地理环境的相关政策，为各省市的物流产业发展指明方向。湖北省发展和改革委员会发布的《湖北省现代物流业发展“十四五”规划》指出，到 2025 年，基本建立内外联通、安全高效、经济便捷、智能绿色、融合联动的现代物流体系，努力打造全国商贸物流中心，建设创新引领型、畅通高效型、绿色低碳型、开放合作型、共享共建型“五型物流”，物流业增加值达到 5,000 亿元。

阳逻综合保税园区是国务院 2016 年批准的武汉首个临港综合保税园区，与阳逻新港无缝对接，将成为长江中游航运中心的四大平台之一，形成武汉乃至中西部地区保税物流、跨境电商、国际物流与贸易基地。

（三）各版块营业收入构成及占比

单位：元 币种：人民币

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 (%)
主 营 业务	26,625,004,866.79	25,946,636,687.62	2.55	99.39	21,407,061,517.53	21,141,413,636.01	1.24	99.24
其 他 业务	164,671,336.49	90,645,970.32	44.95	0.61	163,510,352.16	89,999,700.48	44.96	0.76
合计	26,789,676,203.28	26,037,282,657.94	2.81	-	21,570,571,869.69	21,231,413,336.49	1.57	-

（四）基础资产相关业务经营管理、为基础资产产生预期现金流提供支持和保障等情况

目前原始权益人业务经营正常，基础资产现金流回款稳定，没有发生过逾期事件。原始权益人对基础资产的经营可以对基础资产产生预期现金流提供支持和保障。

四、 财务情况

（一） 公司财务报告审计情况

会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

√标准无保留意见 □其他审计意见

（二） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年末	2023 年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
总资产	69,507,801,602.00	66,647,057,005.37	4.29	
总负债	46,853,495,226.68	46,391,156,627.14	1.00	
所有者权益	22,654,306,375.32	20,255,900,378.23	11.84	
短期借款	8,110,713,553.34	5,779,643,743.46	40.33	信用借款大幅增加
长期借款	14,280,931,410.16	16,681,755,540.15	-14.39	
其他有息负债	17,205,528,673.48	15,184,756,639.39	13.31	
资产负债率（%）	67.41	69.61	-3.16	
债务资本比率（%）	206.82	229.03	-9.70	
流动比率	1.30	1.38	-5.85	
速动比率	0.68	0.75	-9.29	
资本化比率（%）	51.02	54.20	-5.87	

项目	2024 年	2023 年	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
营业总收入	26,789,676,203.28	21,570,571,869.69	24.20	
营业收入	26,789,676,203.28	21,570,571,869.69	24.20	
营业外收入	119,145,784.03	58,873,299.05	102.38	违约赔偿及罚款收入增加

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
利润总额	305,216,297.90	278,005,130.14	9.79	
净利润	116,162,231.45	144,037,254.06	-19.35	
扣除非经常性损益后净利润	42,670,536.99	102,092,088.97	-58.20	非经常性收入增加
经营活动产生的现金流净额	-484,243,209.16	-1,990,917,132.12	-75.68	经营活动现金流入增加
投资活动产生的现金流净额	-1,203,039,922.56	-1,864,466,404.17	35.48	投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流净额	618,807,012.41	4,532,342,136.32	-86.35	偿还债务支付的现金增加
营业毛利率 (%)	2.81%	1.57%	78.62	盈利能力增强
平均总资产回报率 (%)	0.17	0.22	-22.67	
加权平均净资产收益率 (%)	0.54	0.74	-27.26	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	0.20	0.53	-62.30	扣除非经常性损益后净利润减少
EBITDA	1,445,342,530.56	1,375,005,918.76	5.12	
EBITDA 全部债务比 (%)	3.65	3.65	-0.06	
EBITDA 利息倍数	1.95	2.13	-8.06	
应收账款周转率	7.07	7.39	-4.33	
营业利润率 (%)	0.86	1.09	-20.96	
EBIT 利润率	3.90%	4.29%	-9.04	

五、 偿还债务本息情况

是否存在报告期内重大违约的情况

☐是 ☒否

六、 原始权益人重大事项情况

☐适用 ☒不适用

第五节 增信措施及其执行情况

一、 增信措施变更情况

内外部增信措施是否发生变更：

☐是 ☒否

二、 增信措施执行情况

☐适用 ☒不适用

三、 增信措施为差额支付、保证、流动性支持等的

（一） 增信主体为法人或其他组织

☒适用 ☐不适用

增信主体名称：湖北港口集团有限公司

增信主体统一社会信用代码：91420100347178262U

企业性质：地方国有控股

注册地省市：湖北省武汉市

行业：G58-装卸搬运和运输代理业

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

信用级别：AAA

与原始权益人的关系：是原始权益人

单位：元 币种：人民币

增信措施内容	差额支付、流动性支持
财务报告是否经审计	是
资信状况	AAA
累计对外担保余额	423,690,000.00
累计对外担保余额占净资产的比例	1.87%

增信主体主要财务情况：

单位：元 币种：人民币

科目	报告期末情况
净资产	22,654,306,375.32
资产负债率	67.41
净资产收益率	0.51
流动比率	1.30
速动比率	0.68
EBITDA	1,445,342,530.56
总资产	69,507,801,602
营业收入	26,789,676,203.28
净收入	116,162,231.45

（二） 增信主体为自然人

☐适用 ☒不适用

(三) 增信主体为原始权益人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

四、 增信措施为抵押或者质押的

☐适用 ☒不适用

五、 其他增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定领域资产支持证券应当披露的其他事项

一、 绿色（含碳中和、蓝色）资产支持证券

☐适用 ☒不适用

二、 低碳转型资产支持证券

☐适用 ☒不适用

三、 乡村振兴资产支持证券

☐适用 ☒不适用

四、 “一带一路”资产支持证券

☐适用 ☒不适用

五、 科技创新资产支持证券

☐适用 ☒不适用

六、 住房租赁（含保障性租赁住房）资产支持证券

☐适用 ☒不适用

七、 知识产权资产支持证券

☐适用 ☒不适用

八、 其他资产支持证券

无

第七节 其他管理人需要披露的事项

无

第八节 附件目录

- 一、会计师事务所对专项计划出具的审计报告与会计师事务所从事证券期货相关业务的备案证明；
- 二、会计师事务所出具的特定原始权益人审计报告及特定原始权益人的年度财务报告（如有）；
- 三、增信机构年度财务报告（如有）；
- 四、抵质押物评估报告或者其他资产评估报告（如有）；
- 五、现金流预测报告（如有）；
- 六、其他附件。

（以下无正文）

（以下无正文，为长江招商-湖北港口集团 1 期港口收费收益权资产支持专项计划（长江经济带）2024 年度资产管理报告盖章页）

长江证券（上海）资产管理有限公司



附件一： 专项计划财务报表

资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：长江证券（上海）资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：	3791.67	0.00
银行存款		
交易性金融资产		
应收账款		
应收利息		
应收股利		
其他资产	390,000,000.00	0.00
资产总计	390,003,791.67	0.00
负债：		
应付托管费		
应付管理人报酬		
应付利息		
其他负债		
负债总计		
所有者权益：		
实收专项计划	390,000,000.00	0.00
未分配利润	3,791.67	0.00
所有者权益总计	390,003,791.67	0.00
负债和所有者权益合计	390,003,791.67	0.00

法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：陆大明 会计机构负责人：陆大明

利润表

2024 年 1—12 月

编制单位：长江证券（上海）资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、收入	3,791.67	0.00
利息收入（损失以“－”号填列）	3,791.67	0.00
其中：存款利息收入	3,791.67	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其他收入		
二、费用		
管理费		
托管费		

审计费		
其他费用		
三、利润总额（亏损以“—”号填列）	3,791.67	0.00
减：所得税费用		
四、净利润（亏损总额以“—”号填列）	3,791.67	0.00

法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：陆大明 会计机构负责人：陆大明

所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

编制单位：长江证券（上海）资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）			
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		3,791.67	3,791.67
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	390,000,000		390,000,000
其中：1、专项计划参与款	390,000,000		390,000,000
2、专项计划退出款			
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数			
五、期末所有者权益（专项计划净值）	390,000,000	3,791.67	390,003,791.67

项目	上期		
	实收计划	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（专项计划净值）			
二、本期经营活动产生的专项计划净值变动数（本期净利润）		0.00	0.00
三、本期计划份额交易产生的专项计划净值变动数（减少以“-”号填列）	0.00		0.00

“-”号填列)			
其中：1、专项计划参与款			
2、专项计划退出款			
四、本期向计划份额持有人分配利润产生的专项计划净值变动数			
五、期末所有者权益（专项计划净值）	0.00	0.00	0.00

法定代表人：杨忠 主管会计工作负责人：陆大明 会计机构负责人：陆大明

附件二： 特定原始权益人财务报表

合并资产负债表
2024 年 12 月 31 日

编制单位：湖北港口集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,471,379,606.95	6,801,050,246.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,007,244.29	3,480,452.83
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	5,104,714.00	506,000.00
应收票据	372,599,519.71	191,295,630.06
应收账款	3,819,020,228.69	3,756,442,473.64
应收款项融资	11,848,547.69	38,017,576.63
预付款项	1,694,752,864.39	2,994,862,780.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,591,262,735.06	5,587,801,709.23
其中：应收利息		
应收股利	45,971,400.00	45,971,400.00
买入返售金融资产		
存货	11,665,424,194.26	10,754,744,214.60
合同资产	1,088,471,766.67	430,404,335.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	546,095,214.85	433,560,303.30
流动资产合计	30,267,966,636.56	30,992,165,722.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款	711,029,817.81	714,611,703.06
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	742,512,170.86	
长期股权投资	2,667,296,537.25	3,585,387,112.86
其他权益工具投资	1,207,193,312.42	192,114,894.68
其他非流动金融资产	1,359,518,844.71	1,264,694,778.39
投资性房地产	2,775,954,156.47	2,657,833,206.46

固定资产	8,655,027,157.94	9,328,363,177.45
在建工程	9,108,593,535.83	6,825,922,587.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,265,180.96	30,233,311.42
无形资产	2,385,304,148.83	2,325,867,585.92
开发支出	15,111,944.73	10,460,845.86
商誉	661,751,448.68	661,751,448.68
长期待摊费用	105,371,037.25	114,086,893.96
递延所得税资产	130,260,637.53	91,731,427.37
其他非流动资产	8,691,645,034.17	7,851,832,309.13
非流动资产合计	39,239,834,965.44	35,654,891,282.94
资产总计	69,507,801,602.00	66,647,057,005.37
流动负债：		
短期借款	8,110,713,553.34	5,779,643,743.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,178,870.57	25,676,970.00
应付票据	241,984,135.83	1,065,367,543.38
应付账款	2,569,006,909.09	1,908,552,766.62
预收款项	85,299,131.96	80,469,016.11
合同负债	1,256,420,823.22	1,306,539,128.43
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	159,781,928.54	162,090,875.75
应交税费	235,981,718.57	240,383,623.70
其他应付款	3,394,352,622.84	3,106,374,998.50
其中：应付利息		
应付股利	244,109,889.57	189,915,489.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,517,477,548.30	5,675,941,286.09
其他流动负债	3,680,464,586.37	3,064,533,500.07
流动负债合计	23,252,661,828.63	22,415,573,452.11
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	14,280,931,410.16	16,681,755,540.15
应付债券	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,386,051.83	24,285,303.34
长期应付款	3,204,043,161.12	3,085,308,817.50
长期应付职工薪酬	54,435,045.87	75,426,729.62
预计负债		
递延收益	1,624,856,261.59	1,532,236,698.75
递延所得税负债	618,180,103.68	576,568,721.87
其他非流动负债	300,001,363.80	1,363.80
非流动负债合计	23,600,833,398.05	23,975,583,175.03
负债合计	46,853,495,226.68	46,391,156,627.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
其他权益工具	3,400,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,400,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	3,352,004,725.76	3,207,382,400.72
减：库存股		
其他综合收益	-137,810,494.01	-26,507,097.41
专项储备	11,594,895.69	11,217,589.82
盈余公积	81,843,479.29	49,872,369.14
一般风险准备	15,115,419.89	7,146,117.03
未分配利润	56,994,317.36	135,164,297.56
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	19,779,742,343.98	17,584,275,676.86
少数股东权益	2,874,564,031.34	2,671,624,701.37
所有者权益（或股东权益） 合计	22,654,306,375.32	20,255,900,378.23
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	69,507,801,602.00	66,647,057,005.37

法定代表人：付明贵 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：喻玲

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:湖北港口集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,271,694,380.89	3,068,484,868.78
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计		

入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	67,018,054.30	50,779,773.72
应收款项融资		
预付款项	27,189.38	10,946.31
其他应收款	17,967,265,735.77	17,614,055,146.64
其中：应收利息		
应收股利	75,152,240.91	54,471,898.73
存货		
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	29,650,995.80	29,503,607.48
流动资产合计	21,335,656,356.14	20,762,834,342.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,942,368,789.52	13,972,760,063.23
其他权益工具投资	1,235,757,132.88	312,629,200.00
其他非流动金融资产	1,345,344,177.68	1,250,745,990.65
投资性房地产	86,227,200.00	133,784,040.96
固定资产	1,768,030,052.54	1,804,711,278.05
在建工程	594,211,133.32	580,079,910.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,237,027.38	322,312,331.00
开发支出	3,081,025.21	1,768,867.93
商誉		
长期待摊费用	4,275,992.45	122,951.77
递延所得税资产	35,332,092.14	35,290,230.68
其他非流动资产	496,500,000.00	16,500,000.00
非流动资产合计	19,832,364,623.12	18,430,704,865.06
资产总计	41,168,020,979.26	39,193,539,207.99
流动负债：		
短期借款	1,941,409,611.11	1,098,954,616.66
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	1,771,148.89	1,635,475.56
预收款项	585,577.41	2,791,768.34
合同负债		
应付职工薪酬	109,341.80	475,437.07
应交税费	2,305,367.11	5,101,586.69
其他应付款	2,599,218,132.02	1,651,454,496.48
其中：应付利息		
应付股利	89,284,691.19	36,195,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,768,643,117.93	4,684,839,325.26
其他流动负债	3,377,839,178.14	2,933,349,918.12
流动负债合计	9,691,881,474.41	10,378,602,624.18
非流动负债：		
长期借款	5,719,475,000.00	6,707,625,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,203,771,163.37	1,614,594,129.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	401,711,247.37	501,114,071.41
递延所得税负债	138,478,888.16	113,093,676.64
其他非流动负债	300,000,000.00	
非流动负债合计	11,263,436,298.90	10,936,426,877.99
负债合计	20,955,317,773.31	21,315,029,502.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
其他权益工具	3,490,000,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,400,000,000.00	1,200,000,000.00
资本公积	3,510,680,789.78	3,453,987,479.07
减：库存股		
其他综合收益	-69,285,521.90	6,911,445.13
专项储备		
盈余公积	81,843,479.29	49,872,369.14
未分配利润	199,464,458.78	167,738,412.48
所有者权益（或股东权益）合计	20,212,703,205.95	17,878,509,705.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,168,020,979.26	39,193,539,207.99
-------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：付明贵 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：喻玲

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	26,789,676,203.28	21,570,571,869.69
其中：营业收入	26,789,676,203.28	21,570,571,869.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,657,493,352.91	22,824,978,038.21
其中：营业成本	26,037,282,657.94	21,231,413,336.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,743,370.93	110,682,361.01
销售费用	58,233,379.74	81,939,792.44
管理费用	760,208,937.65	795,318,859.99
研发费用	49,731,173.21	31,952,095.26
财务费用	648,293,833.44	573,671,593.02
加：其他收益	928,236,096.93	1,177,883,056.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-66,210,853.60	94,690,288.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,206,814.62	69,906,927.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	171,210,344.72	169,085,857.26
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-85,987,399.39	-31,413,552.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-57,710,177.49	-13,315,601.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）	210,003,741.90	93,536,083.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,724,603.44	236,059,965.05
加：营业外收入	119,145,784.03	58,873,299.05
减：营业外支出	45,654,089.57	16,928,133.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,216,297.90	278,005,130.14
减：所得税费用	189,054,066.45	133,967,876.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,162,231.45	144,037,254.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,020,003.81	144,833,520.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,857,772.36	-470,503.48
（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）	-111,402,596.60	-28,131,264.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-76,376,120.88	56,521.50
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-76,376,120.88	56,521.50
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-35,026,475.72	-28,187,785.95
（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	15,102,582.00	-15,102,582.00

套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-50,367,177.93	-32,516,771.29
(9) 其他	238,120.21	19,431,567.34
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,049,244.29	-11,482,746.18
七、综合收益总额	-5,289,609.44	104,423,243.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,038,257.65	99,799,128.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	27,748,648.21	4,624,114.77
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：付明贵 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：喻玲

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	26,258,897.32	29,045,849.75
减：营业成本	177,426,159.41	183,275,963.57
税金及附加	6,350,855.03	9,069,376.23
销售费用		
管理费用	73,369,061.59	74,447,260.44
研发费用	-431,282.39	3,488,246.06
财务费用	33,110,857.66	37,730,035.27
加：其他收益	150,794,660.59	99,766,718.34
投资收益（损失以“－”号填列）	102,240,256.58	112,387,954.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,616,740.37	45,174,576.05
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）	101,540,846.07	90,186,588.63
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-167,445.85	-497,391.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,337,687.57	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,578,742.87	147,613,756.10
加：营业外收入	0.37	1,380,000.19
减：营业外支出	43,530.59	817.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,535,212.65	148,992,938.97
减：所得税费用	25,343,350.06	9,473,700.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,191,862.59	139,519,238.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	180,191,862.59	139,519,238.86
（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	-76,196,967.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-76,196,967.03	
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	-76,196,967.03	
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	103,994,895.56	139,519,238.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：付明贵 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：喻玲

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,461,845,344.79	21,409,178,588.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	103,202,127.36	35,571,823.60
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,713,896.54	31,429,865.96
收到其他与经营活动有关的现金	10,267,969,426.49	4,417,968,666.83
经营活动现金流入小计	36,864,730,795.18	25,894,148,944.67
购买商品、接受劳务支付的现金	25,341,077,744.53	24,992,087,214.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,288,748,099.00	1,316,740,719.18
支付的各项税费	427,409,941.80	538,891,422.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,291,738,219.01	1,037,346,720.99
经营活动现金流出小计	37,348,974,004.34	27,885,066,076.79
经营活动产生的现金流量净额	-484,243,209.16	-1,990,917,132.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,346,550.90	2,556,496.56
取得投资收益收到的现金	24,645,316.07	24,736,644.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,128,050.08	54,268,111.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,519,780.72	
收到其他与投资活动有关的现金	883,331,940.62	959,311,527.84
投资活动现金流入小计	1,080,932,076.95	1,040,872,780.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,876,949,258.45	1,840,158,919.02
投资支付的现金	128,669,600.00	752,063,315.45
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	4,774,716.68	
支付其他与投资活动有关的现金	273,578,424.38	313,116,949.73
投资活动现金流出小计	2,283,971,999.51	2,905,339,184.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,039,922.56	-1,864,466,404.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,515,000.00	108,795,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	155,515,000.00	82,500,000.00
取得借款收到的现金	23,071,443,374.08	23,472,016,087.32
收到其他与筹资活动有关的现金	1,566,904,679.02	1,119,316,551.68
筹资活动现金流入小计	24,793,863,053.10	24,700,128,539.00
偿还债务支付的现金	21,195,717,311.31	17,189,334,639.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,176,528,663.61	1,359,695,255.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,761,433.32	11,515,546.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,802,810,065.77	1,618,756,507.88
筹资活动现金流出小计	24,175,056,040.69	20,167,786,402.68
筹资活动产生的现金流量净额	618,807,012.41	4,532,342,136.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,219,734.75	6,035,314.62
五、现金及现金等价物净增加额	-1,063,256,384.56	682,993,914.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,650,365,650.86	4,967,371,736.21
六、期末现金及现金等价物余额	4,587,109,266.30	5,650,365,650.86

法定代表人：付明贵 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：喻玲

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,438,008.47	17,930,203.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,553,454,618.71	751,562,632.62
经营活动现金流入小计	2,561,892,627.18	769,492,836.54

购买商品、接受劳务支付的现金	14,915,258.96	8,318,170.52
支付给职工及为职工支付的现金	55,003,837.43	54,033,993.94
支付的各项税费	10,050,775.72	24,521,259.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,033,642,841.75	392,130,984.03
经营活动现金流出小计	2,113,612,713.86	479,004,408.08
经营活动产生的现金流量净额	448,279,913.32	290,488,428.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	90,589,829.09	75,679,505.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	922,981,757.86	6,019,279,524.68
投资活动现金流入小计	1,013,571,586.95	6,094,959,030.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,196,701.79	12,627,409.57
投资支付的现金	877,186,158.43	1,545,836,847.80
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	824,635,549.00	7,535,498,554.00
投资活动现金流出小计	1,733,018,409.22	9,093,962,811.37
投资活动产生的现金流量净额	-719,446,822.27	-2,999,003,780.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,883,000,000.00	13,998,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	368,794,913.83	472,364,444.44
筹资活动现金流入小计	13,251,794,913.83	14,470,364,444.44
偿还债务支付的现金	11,479,385,000.00	10,351,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,734,628.98	611,400,471.94
支付其他与筹资活动有关的现金	725,198,863.79	599,724,303.23
筹资活动现金流出小计	12,840,318,492.77	11,562,324,775.17
筹资活动产生的现金流量净额	411,476,421.06	2,908,039,669.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	140,309,512.11	199,524,317.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,308,484,868.78	2,108,960,551.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,448,794,380.89	2,308,484,868.78

法定代表人：付明贵 主管会计工作负责人：周薇 会计机构负责人：喻玲

