
舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与前一次定期报告中“重大风险提示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司、本公司、发行人	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
城投集团	指	舟山普陀城市投资发展集团有限公司
本报告	指	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券年度报告（2023 年）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
上年末	指	2022 年 12 月 31 日
交易所/上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
甬兴证券	指	甬兴证券有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（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假日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
中文简称	普陀国资
外文名称（如有）	Zhoushan Putuo State-owned Assets Investment and Management Co., Ltd
外文缩写（如有）	Pt State Assets
法定代表人	胡洪峰
注册资本（万元）	85,000
实缴资本（万元）	85,000
注册地址	浙江省舟山市 普陀区沈家门街道北安路 88 号
办公地址	浙江省舟山市 普陀区昌正街 169 号
办公地址的邮政编码	316000
公司网址（如有）	无
电子信箱	2769563586@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏良波
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务负责人
联系地址	舟山市普陀区昌正街 169 号
电话	0580-3062860
传真	0580-3262599
电子信箱	2769563586@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：舟山市普陀区财政局

报告期末实际控制人名称：舟山市普陀区财政局

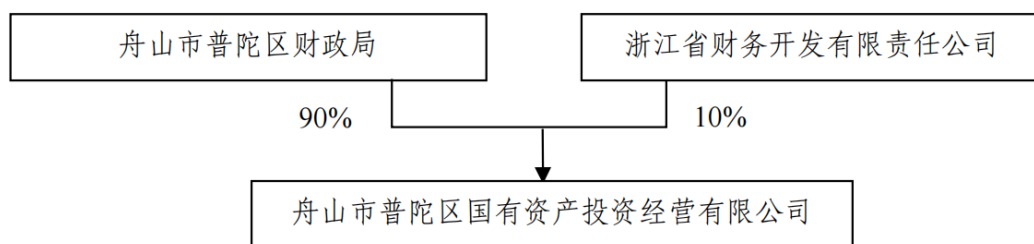
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无股权受限情况

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：90%，无股权受限情况

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主体或者控股股东为自然人

☐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

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
监事	何梅	监事	辞任	2023-2-13	2023-3-9
监事	王立	监事	就任	2023-2-13	2023-3-9

（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 8.33%。

（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：胡洪峰

发行人的董事长或执行董事：胡洪峰

发行人的其他董事：黄成华、夏良波、黄光林、庄妍

发行人的监事：许迪静、严佳琳、徐晶楹、王立、林芷伊

发行人的总经理：胡洪峰

发行人的财务负责人：夏良波

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人是普陀区政府重点打造的重大项目建设主体和国有资产营运主体，肩负着实现普陀区国有资产保值增值与促进全区基础设施建设的重任，近年来主要从事普陀区范围内重点区域、重大工程的开发建设，业务范围主要包括：土地开发、资产经营、服务业务、贸易业务、基础设施建设业务等。

（1）土地开发业务

发行人作为舟山市普陀区内主要的土地开发主体，根据舟山市和普陀区城市发展规划，对区域范围内的土地进行整理开发，使土地达到可供出让和使用状态，开发土地达到可供出让条件后移交当地国土资源局和土地储备中心通过“招、拍、挂”或挂牌方式交易。在会计处理方面，公司的土地开发成本主要包括前期的填海围垦、征迁补偿、土地平整以及基础设施建设等成本和费用支出，公司将土地开发成本计入存货科目，待土地出让后，公司与政府按照成本加成一定收益的形式结算土地开发收入，同时结转开发成本。

（2）资产经营业务

发行人资产经营业务主要由房地产开发业务、资产租赁业务构成。发行人房地产业务主要为保障房建设、商业地产开发。发行人资产租赁业务主要是房屋等固定资产转让交易以取得交易收入、房屋商铺及其他设施出租以收取相应租金，目前获取租金的租赁资产主要为门面、商铺、游乐园、停车场、写字楼等。

（3）服务业务

发行人服务业务收入构成主要包括安保服务业务收入与酒店服务业务收入等。发行人安保服务业务主要由发行人下属子公司舟山市普陀区邦安保安服务有限公司经营。普陀邦安保安公司接受区政府委托负责区域内部分政府部门及企事业单位的安保服务和面向市场客户提供保安和物业管理业务，安保业务主要包括保安服务和辅警业务，目前经营情况较

为良好。近年随着普陀区经济的不断发展，相关经济、旅游、民俗、文化等大型活动逐年增加，安保需求持续增加，且公司辅警与保安业务系经普陀区政府认可，区域内竞争对手较少，预计未来公司服务业务规模有望持续增加。发行人酒店业务主要为子公司东港投资发展集团有限公司所负责运营的舟山希尔顿酒店项目及其他酒店（雷迪森维嘉浪里阳光酒店、舟山康桥望湖酒店、浪里白沙酒店）。

（4）贸易业务

发行人贸易业务主要包括建材贸易业务和成品油贸易业务。发行人建材贸易主要经营沥青、石材、钢材、混凝土、水泥等产品。发行人依托舟山优越的地理位置及丰富的港口资源，积极响应公司市场化转型的方针，发行人建材贸易与普陀区域的基建项目承建方开展贸易合作，以销定购的方式进行建材贸易业务，产品销售较为稳定。发行人油品贸易主要经营汽油、柴油、燃料油、轻质循环油、工业白油等产品，业务模式主要为公司先收到下游的油品需求后再采购，并收取一定保证金，待合同签订后再从油品贸易商处采购确定数量的油品，然后按照一定利润率加价出售给下游企业，货款到位再供油。

（5）基础设施建设业务

发行人基础设施建设业务包括基础设施代建业务和工程建设管理业务。发行人作为舟山市普陀区主要的国有资本投资运营主体，承担着当地基础设施建设的重要职能，基础设施建设业务是公司的主营业务之一。发行人基础设施建设业务采用委托代建模式，公司根据舟山市普陀区人民政府、普陀区住建局及相关部门的委托负责道路、水利等基础设施项目建设和管理，主要包括勘察设计、前期报批、施工管理、竣工验收、工程保修等。项目资金由委托方按照项目投资、建设进度进行支付。项目竣工后办理验收移交手续，双方根据审定建设成本结算工程资金，并按照建设成本和一定比例支付代建管理费。公司工程建设管理业务为市场化招标业务，主要集中在舟山市范围内，收入来自市场化招投标的工程施工项目，公司通过与委托方签订相关项目管理协议，负责项目过程中的管理，具体包括协助委托方办理的各项工程建设、设计及施工许可的审批、报建、开工、验收等手续；协助委托方解决项目上出现的技术及管理问题；协助委托方办理各项竣工手续等。作为项目管理方，公司以审计决算后的项目投资成本加成一定项目管理费率来确认当期项目管理收入。

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

发行人作为舟山市普陀区按照市场化运行方式着力打造的国有控股公司，自主经营、自负盈亏，主要从事普陀区国有资产经营、土地整理与开发、基础设施建设、贸易服务等业务，为普陀区经济社会的发展和综合实力水平的提升做出了突出贡献。发行人凭借良好的市场开拓能力、经营管理水平、较大的资产规模与强大的股东背景，发行人上述各业务在舟山市普陀区内均处于不可替代的主导地位。

近年来，随着资产规模的持续快速增长，发行人业务规模不断扩大，整体实力进一步增强。目前，发行人已成为普陀区资产总量最大、资产质地最优、综合实力最强的国有控股公司，竞争优势明显，行业地位稳固。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
土地整理业务	1.73	0.51	70.71	13.40	2.37	0.83	64.82	8.28
服务业务	4.18	3.44	17.52	32.38	3.54	2.94	16.87	12.33
贸易业务	0.32	0.10	70.21	2.51	18.77	18.49	1.50	65.47
资产经营业务	3.60	2.65	26.20	27.88	1.72	1.07	37.71	5.99
基础设施建设业务	2.07	1.66	19.72	16.06	0.82	0.51	37.74	2.87
其他业务	1.00	0.49	50.96	7.77	1.45	0.58	59.86	5.06
合计	12.90	8.85	31.34	100.00	28.67	24.43	14.80	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）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投类企业，无特定产品或服务。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）发行人土地整理业务成本减少 39.39%，主要系本期土地出让减少所致；

（2）发行人贸易业务收入减少 98.27%，成本减少 99.48%，毛利率提高 4581.21%，主要系本期贸易业务采用净额法核算；

（3）发行人资产经营业务收入增长 109.37%，成本增长 148.04%，毛利率降低 30.51%，主要系本期毛利率较低的安置房销售大幅增加所致。

（4）发行人基础设施建设业务收入较上期增长 151.58%，成本增长 224.39%，毛利率降低 47.76%，主要系业务量增加且承接不同项目毛利率有所差异所致。

（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

公司将按照普陀区政府、普陀区财政局的规划目标，在全力完成普陀区的土地开发整

理和城市基础设施建设任务的基础上，不断整合区内城市基础设施建设的优质资产和资源，进一步增强投融资能力，提高项目管理水平，提高资金使用效率，显著提升公司的盈利能力和可持续发展能力，真正成为集融资、投资、建设、运营于一体的集团化公司，力争将公司打造为资产质量优、融资能力强、偿债能力佳、发展前景好的优质企业，形成“政府引导，社会参与，市场运作”的多元化投融资格局。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主要业务土地整理开发、资产经营业务和贸易服务业务与宏观经济运行情况密切相关，其行业发展与国民经济的景气程度呈显著的正相关性。近些年以来，我国 GDP 增速放缓，公司的业务经营同样受到国家宏观经济的影响。未来公司将根据宏观经济情况及时对业务规模与经营方针做出适当调整，不断深化企业经营布局 and 结构调整，加大产业化拓展力度，力求主营业务多样化发展。

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：

1、业务独立

发行人是自主经营、自负盈亏的独立法人主体。舟山市普陀区国有资产运营管理坚持政企职能分开，企业依法独立经营，不承担政府的行政管理职能。普陀区国资委通过下设普陀区国有资产管理办公室负责全区国有资产的综合管理工作，不参与和干涉发行人的日常经营管理。为了业务发展需要，发行人设立了综合部（办公室）、财务融资部、投资管理部、资产管理部、项目建设部、资源开发部等机构，具有独立完整的业务体系及自主经营的能力，能在其经营范围之内独立开展日常的国有资产管理等业务。

2、资产独立

公司拥有生产经营所需的完整的资产或权利，包括房屋及建筑物、土地使用权等，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰，资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

3、人员独立

公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。发行人高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的情形，发行人财务人员不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立

发行人财务制度、会计管理制度健全，已设立独立的财务会计部门，并配备独立的财务人员。发行人在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况；发行人作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情形。

5、机构独立

公司设有董事会、监事会、管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了较为有效的法人治理结构。公司已建立起一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序。公司的生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营的情况。

（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

发行人制定了《关联交易管理制度》，明确了公司关联方的范围，关联交易事项，规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则，及公司进行关联交易的决策程序。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。关联交易涉及到需要进行信息披露的，根据监管要求披露。

（四） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
土地整理收入	1.73

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 241.85 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 是 ☒ 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐ 是 ☒ 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐ 是 ☒ 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 舟普 01
3、债券代码	151615.SH
4、发行日	2019 年 6 月 3 日
5、起息日	2019 年 6 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 5 日
8、债券余额	9.90
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 舟普 02
3、债券代码	162315.SH
4、发行日	2019 年 11 月 4 日
5、起息日	2019 年 11 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 6 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 舟普 01
3、债券代码	166079.SH
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 舟普 01
3、债券代码	114354.SH
4、发行日	2023 年 1 月 13 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.94
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 舟普 02
3、债券代码	114926.SH

4、发行日	2023 年 2 月 17 日
5、起息日	2023 年 2 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 21 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	甬兴证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2019 年第一期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 普陀国资债 01、PR 普陀 01
3、债券代码	1980014.IB、152100.SH
4、发行日	2019 年 1 月 24 日
5、起息日	2019 年 1 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 25 日
8、债券余额	3.85
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	温州银行股份有限公司舟山分行
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	2019 年第二期舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 普陀国资债 02、PR 普陀 02
3、债券代码	1980074.IB、152140.SH
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日

6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 21 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	6.30
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。利息前两年单独支付，后 6 年随本金一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	温州银行股份有限公司舟山分行
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	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 舟普 01
3、债券代码	254531.SH
4、发行日	2024 年 4 月 18 日
5、起息日	2024 年 4 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 19 日
8、债券余额	9.90
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	甬兴证券有限公司，财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	2022 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	22 普陀国资债 02、22 普陀 02
3、债券代码	2280484.IB、184636.SH
4、发行日	2022 年 12 月 2 日
5、起息日	2022 年 12 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 12 月 6 日

7、到期日	2029 年 12 月 6 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 20%。利息前两年单独支付，后 5 年随本金一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
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	2022 年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	22 普陀国资债 01、22 普陀 01
3、债券代码	2280350.IB、184527.SH
4、发行日	2022 年 8 月 10 日
5、起息日	2022 年 8 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 20%。利息前两年单独支付，后 5 年随本金一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
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	151615.SH、162315.SH、166079.SH、2280484.IB、184636.SH
债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01、22 普陀国资债 02、22 普陀 02

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
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）	20 舟普 01（166079.SH）： 1、条款具体约定内容：回售选择权中约定投资者有权选择在本期债券存续期内的第 3 年末的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。2、触发执行的具体情况：投资者回售 5.4 亿元。3、对投资者权益的影响：发行人已按时、足额偿付给投资者足额的回售资金。

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	1980014.IB 、 152100.SH 、 1980074.IB 、 152140.SH 、 151615.SH 、 162315.SH 、 166079.SH 、 2280350.IB 、 184527.SH、2280484.IB、184636.SH
债券简称	19 普陀国资债 01、PR 普陀 01、19 普陀国资债 02、PR 普陀 02、19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01、22 普陀国资债 01、22 普陀 01、22 普陀国资债 02、22 普陀 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	对债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露正常，未触发相关投资者保护条款。
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	-

债券代码	114354.SH、114926.SH、254531.SH
债券简称	23 舟普 01、23 舟普 02、24 舟普 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	对债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露正常，未触发相关投资者保护条款。
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	-

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

债券代码：114354.SH

债券简称：23 舟普 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	2.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还 19 舟普 02 债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还 19 舟普 02 债券本金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（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	2.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	2.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 19 舟普 02 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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)	
---------------------------	--

债券代码：114926.SH

债券简称：23 舟普 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	5.40
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还 20 舟普 01 债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还 20 舟普 01 债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（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	5.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	5.40
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 20 舟普 01 债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资	0.00

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	-

（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	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
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	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	-

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：151615.SH、162315.SH、166079.SH、114354.SH、114926.SH、254531.SH

债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01、23 舟普 01、23 舟普 02、24 舟普 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一个计息年度利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：1980014.IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH

债券简称	19 普陀国资债 01、PR 普陀 01、19 普陀国资债 02、PR 普陀 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3 至第 8 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%、15%、25%。

	偿债保障措施：发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2280350.IB、184527.SH

债券简称	22 普陀国资债 01、22 普陀 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 20%。 偿债保障措施：发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：2280484.IB、184636.SH

债券简称	22 普陀国资债 02、22 普陀 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由浙江省融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3 至第 7 个计息年度末，分别偿还本期债券发行总额的 20%。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。 偿债保障措施：发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括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、充分发挥债券受托管理人的作用、进行严格的信息披露和在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取一系列措施。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	庞玉文、许旭光

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151615.SH、162315.SH、166079.SH、2280350.IB、184527.SH、2280484.IB、184636.SH、254531.SH
债券简称	19 舟普 01、19 舟普 02、20 舟普 01、22 普陀国资债 01、22 普陀 01、22 普陀国资债 02、22 普陀 02、24 舟普 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 2006 室
联系人	郑伟强、张康、魏鑫、吴梦婷
联系电话	0571-87811057

债券代码	1980014.IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH
债券简称	19 普陀国资债 01、PR 普陀 01、19 普陀国资债 02、PR 普陀 02
名称	温州银行股份有限公司舟山分行
办公地址	舟山市定海区环城南路 343 号
联系人	黄贤烁
联系电话	0580-8866012

债券代码	114354.SH、114926.SH
债券简称	23 舟普 01、23 舟普 02
名称	甬兴证券有限公司
办公地址	浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
联系人	钱一超、刘坦宁、干子超
联系电话	0574-89265288

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980014.IB、152100.SH、1980074.IB、152140.SH、2280350.IB、184527.SH、2280484.IB、184636.SH
债券简称	19 普陀国资债 01、PR 普陀 01、19 普陀国资债 02、PR 普陀 02、22 普陀国资债 01、22 普陀 01、22 普陀国资债 02、22 普陀 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际西塔 9 楼 903 室

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（1）会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行，执行解释 16 号的相关规定对本财务报表无重大影响。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计的变更。

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	30.11	37.06	-18.75	-
应收票据	0.01	0.00	-	-
应收账款	11.34	8.47	33.80	对舟山市普陀区住房和城乡建设局、舟山市普陀区财政局等单位的应收款项增加所致
预付款项	2.48	3.50	-29.33	-
其他应收款	97.49	80.71	20.79	-
存货	519.71	449.46	15.63	-
一年内到期的非流动资产	0.81	0.70	15.42	-
其他流动资产	5.33	3.76	41.80	增加预缴税费和待抵扣进项税所致
债权投资	1.86	1.86	0.00	-
长期应收款	0.29	0.66	-55.40	收回融资租赁款及重分类到一年内到期的非流动资产所致
长期股权投资	3.64	3.53	3.17	-
其他权益工具投资	10.15	9.93	2.19	-
其他非流动金融资产	0.70	0.70	0.00	-
投资性房地产	35.06	31.52	11.21	-
固定资产	23.47	22.79	2.96	-
在建工程	8.82	7.71	14.33	-
使用权资产	0.04	0.08	-49.15	使用权资产折旧
无形资产	46.46	29.37	58.23	新增停车收费经营权等所致
商誉	0.61	0.61	0.00	-
长期待摊费用	1.08	0.89	21.16	-
递延所得税资产	0.06	0.07	-6.13	-
其他非流动资产	0.05	0.00	-	预付工程款增加所致

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	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	30.11	1.00	-	3.32
投资性房地产	35.06	2.03	-	5.79
固定资产	23.47	7.16	-	30.50
存货	519.71	4.28	-	0.82
合计	608.34	14.47	—	—

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：15.32 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10.09 亿元，收回：12.81 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：12.60 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：10.09 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：4.40%，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 74.95 亿元和 81.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.33%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	17.15	22.00	28.25	67.40	82.26%
银行贷款	0.00	5.49	3.00	6.05	14.54	17.74%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	22.64	25.00	34.30	81.94	—

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 29.90 亿元，企业债券余额 22.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 31.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 376.11 亿元和 459.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.20%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	18.63	26.32	92.92	137.87	30.00%
银行贷款	0.00	34.01	30.96	199.12	264.08	57.46%
非银行金融机构贷款	0.00	16.15	8.41	33.09	57.65	12.54%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	68.78	65.69	325.13	459.61	—

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 78.50 亿元，企业债券余额 22.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 23.00 亿元，且共有 36.22 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 3.34 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	47.67	29.40	62.15	银行借款增加
应付票据	2.24	10.60	-78.88	部分商票银票到期兑付
应付账款	2.64	3.16	-16.56	-
预收款项	0.34	-	-	新增预收租金
合同负债	3.11	4.28	-27.48	-
应付职工薪酬	0.22	0.23	-5.39	-
应交税费	7.09	7.06	0.46	-
其他应付款	16.07	11.31	42.06	往来应付款增加
一年内到期的非流动负债	88.55	40.78	117.15	一年内到期的债券和长期借款重新划分所致
其他流动负债	0.36	0.48	-25.21	-
长期借款	199.12	141.08	41.14	银行借款增加
应付债券	93.22	130.27	-28.44	-
租赁负责	0.03	0.03	7.14	-
长期应付款	51.35	55.59	-7.63	-
递延收益	0.05	0.04	17.51	-
递延所得税负债	0.88	0.75	17.11	-

（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：1.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.29 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

如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
东港投资发展集团有限公司	是	46.15%	土地开发、基础设施、安置房建设等	134.70	67.07	7.10	0.64
舟山普陀城市	是	85.99%	土地开发、基础设	435.56	155.46	6.54	1.31

投资发展集团有限公司			施、安置房建设等				
------------	--	--	----------	--	--	--	--

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒ 适用 ☐ 不适用

存在重大差异的原因

发行人报告期内净利润为 1.22 亿元，经营活动产生的现金净流量为负，主要原因为公司主营业务为土地开发、基础设施建设等，项目前期支出较大，而项目建设周期较长，报告期内部分项目未完工结算，导致销售商品、提供劳务收到的现金少于购买商品、接受劳务支付的现金所致。

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

☐ 是 ☒ 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：25.84 亿元

报告期末对外担保的余额：54.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.42 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：30.15 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

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

公司发行的 19 普陀国资债 01、19 普陀国资债 02、22 普陀国资债 01、22 普陀国资债 02 债券的募集资金用于特定项目，项目的进展情况、运营效益等情况如下：

19 普陀国资债 01、19 普陀国资债 02 债券的约定用途为用于舟山市普陀区城北旧城改造项目和补充流动资金，报告期内该项目已完工，不存在抵押或质押事项办理情况。报告期内，项目未发生重大变化，未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

22 普陀国资债 01 债券的约定用途为用于东港街道陈家后村拆迁安置房项目和补充营运资金，报告期内项目仍在建设中，不存在抵押或质押事项办理情况。报告期内，项目未发生重大变化，未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

22 普陀国资债 02 债券的约定用途为用于永兴村（黄沙湾地块）安置房建设工程和补充营运资金，报告期内项目仍在建设中，不存在抵押或质押事项办理情况。报告期内，项目未发生重大变化，未发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页）

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2024 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,011,063,474.51	3,705,908,758.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	513,825.30	
应收账款	1,133,886,685.58	847,475,996.07
应收款项融资		
预付款项	247,553,806.57	350,289,823.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,749,171,717.63	8,070,891,306.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,970,679,331.81	44,946,144,654.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,733,377.86	69,948,897.20
其他流动资产	532,697,221.15	375,674,798.48
流动资产合计	66,726,299,440.41	58,366,334,234.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	186,000,000.00	186,000,000.00
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	29,375,082.15	65,865,848.75
长期股权投资	363,539,834.23	353,017,693.82
其他权益工具投资	1,014,726,318.51	992,936,171.51

其他非流动金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产	3,505,502,870.86	3,152,020,333.99
固定资产	2,346,528,085.63	2,278,985,667.41
在建工程	881,765,322.24	771,269,616.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,064,547.19	7,992,743.19
无形资产	4,646,467,762.99	2,936,524,001.24
开发支出		
商誉	60,721,236.85	60,721,236.85
长期待摊费用	107,877,940.01	89,035,060.40
递延所得税资产	6,497,680.53	6,921,975.88
其他非流动资产	5,000,000.00	
非流动资产合计	13,228,066,681.19	10,971,290,349.83
资产总计	79,954,366,121.60	69,337,624,584.24
流动负债：		
短期借款	4,767,245,330.92	2,940,075,883.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,000,000.00	1,060,400,000.00
应付账款	263,655,179.24	315,967,453.13
预收款项	33,616,394.52	
合同负债	310,521,210.25	428,175,367.71
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	21,901,622.20	23,149,496.48
应交税费	709,497,123.36	706,247,764.13
其他应付款	1,607,248,883.79	1,131,364,349.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,855,487,327.86	4,078,129,249.45
其他流动负债	35,789,581.82	47,853,265.14
流动负债合计	16,828,962,653.96	10,731,362,828.77

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,911,929,171.85	14,108,388,991.60
应付债券	9,322,139,964.94	13,027,349,276.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,721,484.05	2,540,169.79
长期应付款	5,135,109,726.89	5,559,166,687.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,774,986.05	4,063,597.25
递延所得税负债	87,873,111.17	75,036,887.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,464,548,444.95	32,776,545,609.93
负债合计	51,293,511,098.91	43,507,908,438.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,122,644,530.37	21,349,080,472.04
减：库存股		
其他综合收益	109,994,246.88	98,319,782.01
专项储备		
盈余公积	41,429,767.17	40,627,506.56
一般风险准备		
未分配利润	2,107,586,210.78	2,006,145,694.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,231,654,755.20	24,344,173,455.46
少数股东权益	1,429,200,267.49	1,485,542,690.08
所有者权益（或股东权益）合计	28,660,855,022.69	25,829,716,145.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,954,366,121.60	69,337,624,584.24

公司负责人：胡洪峰 主管会计工作负责人：夏良波 会计机构负责人：庄妍

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	511,544,795.08	592,986,584.92
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	155,034,266.09	155,034,266.09
应收款项融资		
预付款项	23,160,791.65	24,660,791.65
其他应收款	7,945,974,758.56	7,295,609,178.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,901,470,743.27	5,901,506,842.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,537,185,354.65	13,969,797,663.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,654,290,636.49	1,648,722,180.36
其他权益工具投资	803,278,578.51	803,278,578.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,971,490.00	165,313,470.00
固定资产	408,719,490.50	438,803,325.30
在建工程	51,757,745.49	47,626,895.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,802.10	158,340.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,298,901.42	3,391,409.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,086,471,644.51	3,107,294,199.42
资产总计	17,623,656,999.16	17,077,091,862.93
流动负债：		

短期借款	699,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,109,370.00	81,109,370.00
预收款项	7,335,475.11	
合同负债	98,511,842.37	103,516,150.51
应付职工薪酬		
应交税费	86,854,542.95	79,986,668.70
其他应付款	735,479,438.09	902,021,897.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,131,441,763.46	225,000,000.00
其他流动负债	5,910,710.55	5,910,710.55
流动负债合计	5,845,643,142.53	1,897,544,797.53
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	230,000,000.00
应付债券	2,884,190,360.07	6,664,696,334.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	265,306,912.65	261,971,257.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	20,507,169.55	20,592,664.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,770,004,442.27	7,177,260,257.09
负债合计	9,615,647,584.80	9,074,805,054.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	850,000,000.00	850,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,738,640,295.48	6,740,940,295.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,429,767.17	40,627,506.56

未分配利润	377,939,351.71	370,719,006.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,008,009,414.36	8,002,286,808.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,623,656,999.16	17,077,091,862.93

公司负责人：胡洪峰 主管会计工作负责人：夏良波 会计机构负责人：庄妍

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,289,686,055.59	2,867,111,957.91
其中：营业收入	1,289,686,055.59	2,867,111,957.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,343,604,230.29	2,883,506,538.34
其中：营业成本	885,449,967.83	2,442,828,662.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,291,047.15	67,179,821.63
销售费用	19,614,278.62	19,103,350.99
管理费用	242,293,981.02	233,733,987.61
研发费用		
财务费用	145,954,955.67	120,660,715.42
其中：利息费用	481,944,070.04	528,855,745.97
利息收入	341,166,544.97	413,716,201.01
加：其他收益	208,313,897.57	158,980,601.70
投资收益（损失以“－”号填列）	3,562,135.40	13,050,731.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	14,210,708.97	43,608,976.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,674,666.82	17,691,988.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	655,081.97	2,000,053.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,498,316.03	218,937,771.63
加：营业外收入	1,992,980.13	52,316,002.75
减：营业外支出	3,833,345.99	17,668,967.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,657,950.17	253,584,806.64
减：所得税费用	61,482,640.76	94,302,348.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,175,309.41	159,282,458.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,175,309.41	159,282,458.23
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）	102,242,776.54	127,870,490.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,932,532.87	31,411,967.85
六、其他综合收益的税后净额	25,552,305.00	-6,788,681.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,674,464.87	-540,468.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,674,464.87	
（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	11,674,464.87	
（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		-540,468.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,337,942.04

(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		797,473.07
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,877,840.13	-6,248,212.21
七、综合收益总额	147,727,614.41	152,493,777.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	113,917,241.41	127,330,021.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	33,810,373.00	25,163,755.64
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：-486,292.38 元,上期被合并方实现的净利润为：-246,829.11 元。

公司负责人：胡洪峰 主管会计工作负责人：夏良波 会计机构负责人：庄妍

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	67,111,076.97	65,131,467.33
减：营业成本	6,450,796.10	3,129,497.67
税金及附加	4,711,922.88	4,336,344.11
销售费用		
管理费用	28,355,381.01	27,206,327.31
研发费用		
财务费用	94,893,717.51	43,096,334.75
其中：利息费用	396,751,867.37	393,109,770.87
利息收入	302,772,444.87	354,454,327.62
加：其他收益	71,801,100.00	900,711.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,885,110.68	6,074,844.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,894,685.35
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）	-341,980.00	-1,076,890.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,770,032.04	-2,587,128.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,427.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,043,300.83	-9,337,926.33
加：营业外收入	4,708.23	40,416,310.66
减：营业外支出	18,390.00	4,641.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,029,619.06	31,073,742.56
减：所得税费用	7,013.01	9,302,613.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,022,606.05	21,771,129.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,022,606.05	21,771,129.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,022,606.05	21,771,129.48
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：胡洪峰 主管会计工作负责人：夏良波 会计机构负责人：庄妍

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,520,922,230.81	2,561,455,502.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,630,672,377.69	1,615,664,242.92
经营活动现金流入小计	3,151,594,608.50	4,177,119,745.69
购买商品、接受劳务支付的现金	7,846,230,054.46	8,745,132,094.85
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	371,265,573.56	320,028,735.26

支付的各项税费	109,789,456.11	88,539,883.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,753,131,265.98	2,908,253,138.79
经营活动现金流出小计	10,080,416,350.11	12,061,953,852.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,928,821,741.61	-7,884,834,107.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,479,593.00	78,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,442,861.66	7,834,776.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	959,180.52	4,490,072.58
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	1,890,700,000.00	
投资活动现金流入小计	1,908,581,635.18	90,824,848.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,339,253.14	235,168,876.04
投资支付的现金	13,890,000.00	28,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,961,200,000.00	
投资活动现金流出小计	2,448,429,253.14	263,168,876.04
投资活动产生的现金流量净额	-539,847,617.96	-172,344,027.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,107,564,026.89	1,725,325,000.00
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	13,622,092,785.29	10,609,332,605.04
发行债券收到的现金	5,354,000,000.00	2,480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,396,017,933.76	3,779,879,136.76
筹资活动现金流入小计	23,479,674,745.94	18,594,536,741.80
偿还债务支付的现金	11,320,657,355.77	9,766,396,283.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,233,213,602.63	1,811,946,189.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,354,122,586.26	639,503,299.18
筹资活动现金流出小计	15,907,993,544.66	12,217,845,771.89
筹资活动产生的现金流量净额	7,571,681,201.28	6,376,690,969.91
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	103,011,841.71	-1,680,487,164.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,773,769,332.76	4,454,256,497.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,876,781,174.47	2,773,769,332.76

公司负责人：胡洪峰 主管会计工作负责人：夏良波 会计机构负责人：庄妍

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,743,382.65	53,351,864.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,580,885.98	416,947,965.78
经营活动现金流入小计	1,195,324,268.63	470,299,830.06
购买商品、接受劳务支付的现金	4,514,242.24	16,043,627.05
支付给职工及为职工支付的现金	5,909,541.28	5,456,691.39
支付的各项税费	10,112,027.65	17,215,034.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,597,163,199.09	1,479,721,748.79
经营活动现金流出小计	1,617,699,010.26	1,518,437,101.34
经营活动产生的现金流量净额	-422,374,741.63	-1,048,137,271.28
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	540,426.10	11,969,530.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,130.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	540,426.10	11,970,660.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,202,002.33	28,321,624.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,202,002.33	28,321,624.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,661,576.23	-16,350,964.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
取得借款收到的现金	1,225,000,000.00	730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	740,000,000.00	1,200,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,965,000,000.00	1,980,000,000.00
偿还债务支付的现金	506,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,405,471.98	393,109,770.87
支付其他与筹资活动有关的现金	765,000,000.00	906,121,774.31
筹资活动现金流出小计	1,620,405,471.98	1,799,231,545.18
筹资活动产生的现金流量净额	344,594,528.02	180,768,454.82
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	-81,441,789.84	-883,719,780.56
加：期初现金及现金等价物余额	592,986,584.92	1,476,706,365.48
六、期末现金及现金等价物余额	511,544,795.08	592,986,584.92

公司负责人：胡洪峰 主管会计工作负责人：夏良波 会计机构负责人：庄妍

