
舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

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

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险揭示”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书所披露的重大风险无重大变化。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/蓬莱国投/公司	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债	指	2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债	指	2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
20 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)
20 舟蓬 02	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)
21 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
21 舟蓬 02	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
23 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
24 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
18 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
19 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》
20 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)募集说明书》
20 舟蓬 02 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)募集说明书》
21 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
21 舟蓬 02 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》
23 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公

		司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
24 舟蓬 01 募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
上海证券	指	上海证券有限责任公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司章程》
普通投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的普通投资者
专业投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中国境内的商业银行的对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
中文简称	蓬莱国投
外文名称（如有）	Zhoushan Islands New District Penglai State-owned Assets Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘曙国
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省舟山市 岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
办公地址	浙江省舟山市 岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
办公地址的邮政编码	316200
公司网址（如有）	无
电子信箱	14209117@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	蒋凯
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、财务负责人
联系地址	浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路 50 号 6 楼
电话	0580-7333178
传真	0580-4479159
电子信箱	380929013@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：岱山县财政局

报告期末实际控制人名称：岱山县财政局

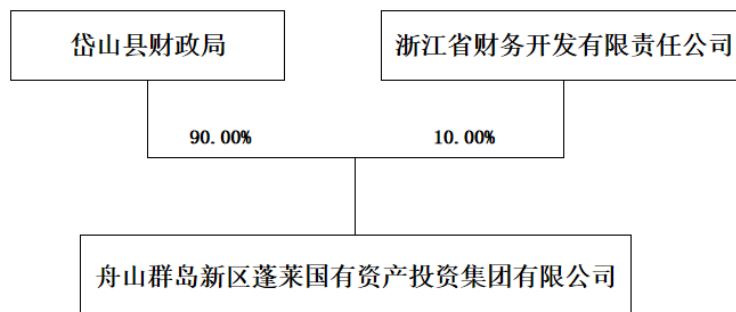
报告期末控股股东资信情况：良好

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：持股比例为 90%，没有股权受限情况。

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：持股比例为 90%，没有股权受限情况。

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，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

¹均包含股份，下同。

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
董事	夏雪年	董事	辞任	2024 年 4 月	2024 年 4 月
高级管理人员	夏雪年	财务负责人	辞任	2024 年 4 月	2024 年 4 月
董事	蒋凯	董事	聘任	2024 年 4 月	2024 年 4 月
高级管理人员	蒋凯	财务负责人	聘任	2024 年 4 月	2024 年 4 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 10%。

（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：刘曙国

发行人的董事长或执行董事：刘曙国

发行人的其他董事：蒋凯、虞凤娟、姚佳辉、韩宜橙

发行人的监事：许海红、孔静芬、姚悦宝、张秀舟、龚益益

发行人的总经理：刘曙国

发行人的财务负责人：蒋凯

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

发行人是舟山群岛新区岱山区域内最大的国有资本运营管理和城市基础设施投资建设主体。公司业务范围涉及城市基础设施建设、土地开发整理、民用爆炸用品销售与运输、保障性住房建设与销售、交通运输等多个领域，为舟山群岛新区建设的主要平台公司之一，在舟山群岛新区社会和经济的发展过程中起到重要作用。报告期内，发行人产生收入的主要经营业务如下：

（1）安置房销售业务

发行人安置房与经济适用房销售业务主要由发行人子公司安澜城投、中屹城建等负责，承担了当地安置房、经济适用房的建设销售业务。

业务模式方面，依据岱山政府旧城改造、保障性住房建设规划，发行人负责相应地块拆迁安置房、经济适用房等各类保障性住房的建设。项目建设完成后将安置房销售给符合条件

的居民对象，剩余部分商品房和底层商铺可以进行市场化销售。

价格方面，在向安置户销售情况下，销售价格依据政府指导价确定；在市场化销售情况下，依据周边市场价为基础确定。

（2）贸易业务

发行人贸易收入由子公司岱山县海蓝贸易有限公司和浙江省岱山开投商业贸易有限公司负责运营，贸易品种主要为钢材、管桩等建筑施工材料以及橡胶等石化产品。

（3）工程施工业务

发行人工程施工业务主要由发行人子公司交投工建等经营。发行人主要通过商务谈判或者招投标方式取得工程项目，双方依据工程量确认工程合同价款，并签署工程施工合同，发行人以此确认工程施工收入。之后，发包方按照合同约定进行价款结算。

（4）宕渣、石料、沥青砼销售

发行人宕渣、石料、沥青砼销售业务主要由发行人子公司交投工建、交投资源等经营。发行人将宕渣、石料、沥青砼销售给当地施工企业等单位。双方签署购销合同，价格在当地同类产品市场价格基础上协商一致确定。

（5）民用爆炸用品销售与运输

发行人民爆业务由子公司岱山县物产民爆器材专营有限公司和岱山县顺安民爆物品运输有限公司经营，两家子公司具有民爆器材销售和经营性危险货物运输（爆炸品类）、配送的业务资质。岱山县区域内民用爆炸用品销售与运输业务基本由公司独家经营，主要产品为采矿及基础建设所需的民用爆破炸药和雷管，该业务主要利润来源系通过民爆物品贸易赚取价差以及服务费等。

（6）租赁业务

发行人租赁业务主要由母公司及下属子公司负责运营，主要系发行人及下属子公司自有房产的出租收入。

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

报告期内，公司所处行业基本情况如下：

（1）城市基础设施建设行业基本情况

城市基础设施主要是指诸如交通、通信、供电、供热、供气、供排水、污水垃圾处理等城市生存和发展所必须具备的工程性基础设施和社会性基础设施的总称，承担着提供城市公共服务的功能。

目前，国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，具体表现为：大城市交通拥挤，城市道路发展难以适应城市发展，居民居住条件差，环境和噪声污染严重，水资源短缺，中小城市自来水、天然气普及率低，硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。

2011 年 6 月，国务院正式批准设立浙江舟山群岛新区，成为继上海浦东新区、天津滨海新区和重庆两江新区后的我国又一个国家级新区，也是首个以海洋经济为主题的国家级新区。国务院将舟山群岛新区定义为海洋经济发展的先导区、海洋综合开发试验区及长三角地区经济发展的重要增长极，构筑“一体、两翼、三圈、诸岛”的空间格局。

发行人及下属子公司承担着当地基础设施建设工程的投资、建设和经营。《岱山县“十四五”规划》中强调了加快构建新发展格局，加快自贸区发展建设，着力重大产业布局，推进建设港航物流核心圈，这些因素都为舟山群岛新区的城市基础设施建设及其相关行业发展创

造优良环境。

（2）保障房行业的现状和前景

保障性住房是专门针对中低收入家庭所提供的限定标准、限定价格或租金住房，一般由经济适用住房、廉租住房、棚户区危旧房改造安置住房、限价商品房和公共租赁住房构成。

保障性住房建设是政府为解决低收入家庭住房困难、构建和谐社会而实施的一项重要举措。住房保障是社会保障的重要组成部分，改善城市中低收入居民的居住条件，既是重要的民生问题，又是关系经济健康发展、社会稳定和谐的经济问题和社会问题。

2020 年政府工作报告中提出，“十四五”时期要“实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量”，老旧小区改造数量进一步提升，计划新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个，较 2020 年实际完成量增加约 1.3 万套。随着城镇化与工业化步伐的进一步加快，我国保障性住房建设与运营行业将保持稳步发展。

《岱山县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出，在“十三五”期间，岱山县基本完成 2000 年底以前建成的城镇小区改造任务，城镇住房保障受益覆盖率达 26.2%。2020 年开始，岱山县城村将改造加快扫尾清零，持续做好“城中村”改造，加快推进地块清零、安置房建设、剩余集体资产处置，同时深入开展社会维稳化解、临时安置点管理及安置费发放等工作。未来，岱山县将着力做好重点项目建设，不断完善市政基础设施，持续推进老旧小区改造。

（3）民爆行业发展现状及发展前景

民用爆破器材总体上涉及炸药、起爆器材两大类，主要产品有工业炸药、工业雷管、工业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采，公路、铁路、水利等基础设施建设。随着社会经济和信息技术的发展，民爆行业的生产方式发生了巨大的变化，智能化在民爆设备中的应用越来越广泛。

近几年来，我国民爆行业生产总产值整体呈波动变化的趋势。2013-2016 年，民爆行业生产总产值不断下滑，2016 年行业实现生产总值仅 251.9 亿元，为近年来的低谷。2017 年开始，行业产值开始回弹。2023 年民爆行业总体运行情况稳中向好，全年经济指标稳步增长，产品结构调整继续优化，产业集中度持续提升，安全投入和本质安全水平不断提高。截至 2023 年末，民爆行业生产企业累计完成生产总值 436.58 亿元，同比增长 10.93%；累计完成销售总值 434.48 亿元，同比增长 11.73%。上述数据，反映出从全国范围来看，民爆行业的发展形势较好。

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。

（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（%）
安置房销售	1,719.89	3,212.40	-86.78	3.75	57,720.31	68,997.00	-19.54	53.28
贸易收入	4,931.39	4,891.03	0.82	10.74	10,648.81	10,616.21	0.31	9.83
工程施工业务	6,100.21	6,234.59	-2.20	13.29	3,666.04	4,786.21	-30.56	3.38
交通运输业务收入	4,346.64	4,427.95	-1.87	9.47	4,715.90	4,323.63	8.32	4.35
宕渣、石料、沥青砼销售	5,947.26	4,886.81	17.83	12.96	11,966.52	10,252.30	14.33	11.05
保安服务及安保产品销售	3,878.60	3,757.66	3.12	8.45	4,523.27	4,316.20	4.58	4.18
民用爆炸用品销售与运输	6,762.82	4,410.77	34.78	14.73	2,589.18	1,821.84	29.64	2.39
租赁业务	5,761.46	3,081.59	46.51	12.55	2,125.28	1,673.86	21.24	1.96
粮食代储	1,407.48	1,004.84	28.61	3.07	-	-	-	-
原水销售	834.92	501.06	39.99	1.82	589.21	287.07	51.28	0.54
工程检测	349.35	371.25	-6.27	0.76	322.22	259.26	19.54	0.30
其他	2,408.09	3,040.61	-26.27	5.25	3,600.02	4,297.40	-19.37	3.32
其他业务	1,452.73	1,606.54	-10.59	3.16	5,858.15	3,417.48	41.66	5.41
合计	45,900.85	41,427.09	9.75	100.00	108,324.92	115,048.47	-6.21	100.00

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。

①2024 年 1-6 月，发行人安置房销售业务营业收入及营业成本较上年同期分别下降 97.02%、95.34%，主要系上年同期景澜家园销售实现收入，收入规模较大，成本相应也较大，当期实现收入规模基数较小，故同比变动幅度较大；毛利率较上年同期增长 344.18%，主要系发行人安置房项目大部分已结算，同时当期与上期实现收入的安置房小区不同，本期实现收入的安置房毛利率相对较低。

②2024 年 1-6 月，发行人贸易业务营业收入及营业成本较上年同期分别下降 53.69%、53.93%，主要系当期开展的贸易规模有所下降；毛利率较上年同期增长 167.34%，主要系当期实现收入的贸易品种毛利率稍高。

③2024 年 1-6 月，发行人工程施工业务营业收入及营业成本较上年同期分别增长 66.40%、30.26%，主要系子公司新增场地平整项目工程施工收入；毛利率较上年同期增长 92.79%，主要系工程施工需求有所增加所致，同时成本管控导致成本增幅小于收入增幅。

④2024 年 1-6 月，发行人宕渣、石料、沥青砼销售业务营业收入及营业成本较上年同期分别下降 50.30%、52.33%，主要系宕渣、石料、沥青砼需求下降所致。

⑤2024 年 1-6 月，发行人民用爆炸用品销售与运输业务营业收入、营业成本较上年同期增

长 161.20%、142.11%，主要系报告期内民爆用品销量增长所致。

⑥2024 年 1-6 月，发行人租赁业务营业收入、营业成本较上年同期增长 171.09%、84.10%，主要系当期将其他业务收入中的租赁业务合并到主营业务中的租赁业务，上年同期未合并，故本期租赁业务收入、成本规模均较上年同期有所增长；毛利率同比增加 118.99%，主要系当期新增电子设备租赁，该业务成本较低，拉高当期毛利率。

（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

发行人是舟山群岛新区岱山区域内重要的国有资本运营管理和城市基础设施建设主体，自成立以来，一直负责全县范围内的国有资产的建设投资、经营管理，涉及桥梁建设，水利，旅游，交通等多项业务。随着公司经营规模和实力不断壮大，公司已发展成为舟山群岛新区建设的主要平台公司，发行人的城市基础设施建设业务处于区域垄断地位，在舟山群岛新区社会和经济的发展过程中起到重要作用。

发行人将立足本身在区域内的重要地位和竞争优势，更有效地进行市场化运作，统筹经营相关的政府性资源，在未来将获得更大的业务发展空间，并随之产生持续而稳定的经营收益。

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

发行人主要从事城市基础设施建设、土地开发、安置房建设等，国家宏观调控政策、土地政策等的变动均会对其收入和利润产生重要的影响。并且，未来中国经济面对的不确定因素较多，经济形势更复杂。如果经济增长放缓或是出现衰退，将可能使发行人的经营效益下降，现金流减少。

未来公司将根据宏观经济情况及时对经营方针作出调整，不断深优化公司的经营布局和结构组织，强化深耕公司其他主营业务，在做到业务多样化的基础上，提高公司在各个业务领域的地位，提高公司业务的整体稳固性。

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

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产体系，自主经营、独立核算、自负盈亏。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了《关联交易管理制度》，明确了公司关联方的范围，包括关联法人和关联自然人；明确了关联交易事项；规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则；规范了公司进行关联交易的决策程序。

公司的日常关联交易，由公司法定代表人作出判断并实施。公司的重大关联交易，由董事会审议批准后实施。其中，涉及金额较大的重大关联交易，应当提交股东会审议批准后实施。

关联交易的审议程序由公司法定代表人作出判断并实施的关联交易的审议，按照《公司章程》和其他有关规定执行。需要经过董事会审议批准的重大关联交易，按照制度约定和《公司章程》规定进行审议。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。
公司的关联交易将在定期报告中进行披露。

（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	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 舟蓬 01
3、债券代码	178953.SH
4、发行日	2021 年 9 月 16 日
5、起息日	2021 年 9 月 23 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 23 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券
13、受托管理人	财通证券
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	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 舟蓬 02
3、债券代码	197702.SH
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 24 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券
13、受托管理人	财通证券
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	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)(保障性住房)
2、债券简称	20 舟蓬 01
3、债券代码	162927.SH
4、发行日	2020 年 2 月 13 日
5、起息日	2020 年 2 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 13 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券
13、受托管理人	开源证券
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	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(保障性住房)
2、债券简称	20 舟蓬 02
3、债券代码	167112.SH
4、发行日	2020 年 6 月 24 日
5、起息日	2020 年 6 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	4.70
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券
13、受托管理人	开源证券
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	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 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 舟蓬 01
3、债券代码	250456.SH
4、发行日	2023 年 3 月 22 日
5、起息日	2023 年 3 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 24 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	上海证券
13、受托管理人	上海证券
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	不适用

1、债券名称	2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
3、债券代码	127866.SH/1880187.IB
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券
13、受托管理人	温州银行舟山分行
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	不适用

1、债券名称	2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
3、债券代码	152104.SH/1980033.IB
4、发行日	2019 年 1 月 29 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 30 日
8、债券余额	4.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	财通证券
13、受托管理人	温州银行舟山分行
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	不适用

1、债券名称	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 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 舟蓬 01
3、债券代码	255453.SH
4、发行日	2024 年 7 月 25 日
5、起息日	2024 年 7 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 30 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券
13、受托管理人	财通证券
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	不适用

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	162927.SH
债券简称	20 舟蓬 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）	2023 年 2 月发行人未调整票面利率，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 3 亿元，对投资者权益未产生不利影响。2024 年 1-6 月，未触发选择权条款。

债券代码	167112.SH
债券简称	20 舟蓬 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	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）	2023 年 6 月发行人未调整票面利率，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 0.3 亿元，对投资者权益未产生不利影响。2024 年 1-6 月，未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	162927.SH
债券简称	20 舟蓬 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》，代表债券持有人向发行人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者保护条款的具体内容在《20 舟蓬 01 募集说明书》及《债券受托管理协议》中进行了明确约定；截至目前，受托管理人按照约定内容对发行人是否触发上述投资者保护条款进行了监测。
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	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券代码	167112.SH
债券简称	20 舟蓬 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。当发行人未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其

	他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》，代表债券持有人向发行人进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者保护条款的具体内容在《20 舟蓬 02 募集说明书》及《债券受托管理协议》中进行了明确约定；截至目前，受托管理人按照约定内容对发行人是否触发上述投资者保护条款进行了监测。
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	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券代码	178953.SH
债券简称	21 舟蓬 01
债券约定的投资者保护条款名称	预计违约条款、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	投资者保护条款的具体内容在《21 舟蓬 01 募集说明书》及《债券受托管理协议》中进行了明确约定；截至目前，受托管理人按照约定内容对发行人是否触发上述投资者保护条款进行了监测。
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	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券代码	197702.SH
债券简称	21 舟蓬 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者保护条款的具体内容在《21 舟蓬 02 募集说明书》及《债券受托管理协议》中进行了明确约定；截至目前，受托管理人按照约定内容对发行人是否触发上述投资者保护条款进行了监测。
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	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券代码	250456.SH
债券简称	23 舟蓬 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺、资信维持承诺。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	投资者保护条款的具体内容在《23 舟蓬 01 募集说明书》及《债券受托管理协议》中进行了明确约定；截

	至目前，受托管理人按照约定内容对发行人是否触发上述投资者保护条款进行了监测。
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	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券代码	255453.SH
债券简称	24 舟蓬 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	投资者保护条款的具体内容在《24 舟蓬 01 募集说明书》及《债券受托管理协议》中进行了明确约定；截至目前，受托管理人按照约定内容对发行人是否触发上述投资者保护条款进行了监测。
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	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无债务逾期情况以及预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

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

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：162927.SH

债券简称	20 舟蓬 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障：1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定并严格执行资金管理计划；6、严格履行信息披露义务。
增信机制、偿债计划及其他	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发

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）	生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：167112.SH

债券简称	20 舟蓬 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。偿债计划：本次债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。其他偿债保障：1、设立募集资金专项账户和偿债保障金专户；2、制定债券持有人会议规则；3、设立专门的偿付工作小组；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、制定并严格执行资金管理计划；6、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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：178953.SH

债券简称	21 舟蓬 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障：1、设立专门的偿付工作小组；2、设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；3、制定并严格执行资金管理计划；4、聘请债券受托管理人；5、制定《债券持有人会议规则》；6、严格的信息披露；7、发行人承诺。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：197702.SH

债券简称	21 舟蓬 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障：1、设立专项账户

	并严格执行资金管理计划；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、严格信息披露；7、资信维持承诺；8、救济措施。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：250456.SH

债券简称	23 舟蓬 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障：1、设立专项账户并严格执行资金管理计划；2、制定并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、聘请债券受托管理人；5、设立专门的偿债工作小组；6、严格信息披露；7、资信维持承诺；8、救济措施。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：127866.SH/1880187.IB

债券简称	PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。偿债计划：本次债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：1、本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；2、发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充；3、本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；4、本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

行情况	
-----	--

债券代码：152104.SH/1980033.IB

债券简称	PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信：无。偿债计划：本期债券设本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：1、本期债券募集资金投资项目所产生的收入是债券本息按时偿付的根本保障；2、发行人通畅的外部融资渠道和优良的资信为本期债券按期偿付提供有力补充；3、本期债券采取多种措施全面保障投资者利益；4、本期债券存续期内的债券持有人会议制度为债券偿付提供了持续的动态保障。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

债券代码：255453.SH

债券简称	24 舟蓬 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。偿债计划：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。其他偿债保障：1、设立募集资金专户和偿债保障金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、聘请受托管理人；4、制定偿债计划；5、严格的信息披露。
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）	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，未对债券持有人利益造成影响。
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	已按照约定执行。

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

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
存货	开发成本、库存商品及原材料
在建工程	文旅项目、产业园区及码头建设

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	363,144.80	266,418.35	36.31	主要系新增融资增加所致
应收账款	110,840.95	118,254.48	-6.27	-
预付款项	5,934.99	1,949.32	204.46	主要系为商品服务等预付款项增加所致
其他应收款	364,682.22	371,333.89	-1.79	-
存货	2,523,365.51	2,460,566.08	2.55	-
其他流动资产	27,377.38	20,150.54	35.86	主要系待抵扣进项税额增加所致
投资性房地产	153,064.09	153,064.09	0	-
固定资产	282,215.17	286,502.46	-1.50	-
在建工程	687,429.87	562,189.48	22.28	-
无形资产	115,999.00	145,835.00	-20.46	-

（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	36.31	3.51	—	9.66
固定资产	28.22	3.96	—	14.05
无形资产	11.60	1.35	—	11.66
投资性房地产	15.31	3.50	—	22.86
在建工程	68.74	2.45	—	3.56
存货	252.34	0.32	—	0.13
合计	412.52	15.09	—	—

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：12.30 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.06 亿元，收回：0 亿元；

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

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：12.36 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：6.26 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：5.75%，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 60.33 亿元和 65.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.34%。

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 个月以上		
公司信用类债券		8.30	21.10	29.40	44.98%
银行贷款		14.61	9.93	24.54	37.55%
非银行金融机构贷款		0	0	0	0%
其他有息债务		0	11.42	11.42	17.47%
合计		22.91	42.44	65.36	—

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 19.50 亿元，企业债券余额 9.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.30 亿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 183.01 亿元和 204.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.82%。

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 个月以上		
公司信用类债券		8.30	23.90	32.20	15.74%
银行贷款		27.83	118.39	146.22	71.45%
非银行金融机构贷款		5.55	8.81	14.36	7.02%
其他有息债务		-	11.85	11.86	5.79%
合计		41.68	162.95	204.63	—

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 22.30 亿元，企业债券余额 9.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.30 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 10.62 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

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

☐适用 ☒不适用

（三）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	484,160.20	359,096.76	34.83	主要系发行人业务开展资金需求较大，银行借款增加所致
其他应付款	133,784.30	109,467.12	22.21	-
一年内到期的非流动负债	456,420.33	320,124.33	42.58	主要系一年内到期的长期借款和应付债券增加所致
应付账款	40,414.28	32,673.85	23.69	-
长期借款	856,512.48	714,684.75	19.84	-
应付债券	155,941.48	342,294.98	-54.44	主要系转至一年内到期的应付债券所致
长期应付款	423,565.06	355,434.93	19.17	-

（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：1,093.80 万元

报告期非经常性损益总额：-1,564.51 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
舟山海宏港口投资开发有限公司	是	100%	港口、船坞、码头及土地投资开发，普通货物仓储，海涂围垦，机械制造、销售，建筑材料销售。	16.75	1.76	0.19	0.05

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：7.68 亿元

报告期末对外担保的余额：9.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.04 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：1.35 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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2018 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券发行规模 10 亿、2019 年第一期舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司公司债券发行规模 8 亿，同一批文下企业债合计发行规模 18 亿，其中 2 亿用于补充公司流动资金，16 亿元用于岱山县城城中村拆迁安置小区项目，发行人募集资金已全部使用完毕，项目已完工，并实现收益。

“20 舟蓬 01”不超过 2.00 亿元用于偿还借款(16 舟蓬 01), 不超过 3.00 亿元用于省级棚户区改造项目。“20 舟蓬 02”不超过 2.00 亿元用于省级棚户区改造项目, 不超过 3.00 亿元用于补充流动资金。截至报告期末, “20 舟蓬 01、20 舟蓬 02”募投项目已完成建设。报告期内项目未发生重大变化, 不存在可能影响项目实际运营情况的重大不利情况。

第六节 备查文件目录

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

二、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，为舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司



2024年8月28日

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： 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,631,447,989.01	2,664,183,531.15
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	3,305,495.26	
应收账款	1,108,409,489.71	1,182,544,769.05
应收款项融资		
预付款项	59,349,900.20	19,493,184.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,646,822,243.90	3,713,338,927.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,233,655,128.16	24,605,660,803.40
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	273,773,775.23	201,505,439.86
流动资产合计	33,956,764,021.47	32,386,726,656.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,644,320.74	286,172,377.31

其他权益工具投资	559,615,452.00	559,615,452.00
其他非流动金融资产	49,999,997.50	49,999,997.50
投资性房地产	1,530,640,900.00	1,530,640,900.00
固定资产	2,822,151,650.79	2,865,024,574.15
在建工程	6,874,298,692.17	5,621,894,836.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,159,990,042.42	1,458,349,997.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	250,344,464.57	249,732,449.73
长期待摊费用	77,133,666.62	51,827,541.59
递延所得税资产	7,886,810.99	5,299,693.07
其他非流动资产	56,288,285.13	54,786,584.40
非流动资产合计	13,669,994,282.93	12,733,344,404.27
资产总计	47,626,758,304.40	45,120,071,060.58
流动负债：		
短期借款	4,841,602,000.30	3,590,967,619.24
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	47,679,866.97	44,968,666.24
应付账款	404,142,780.22	326,738,454.90
预收款项	16,312,939.62	21,458,978.03
合同负债	77,761,986.30	122,669,724.60
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	5,677,008.43	18,315,936.49
应交税费	183,889,595.32	239,636,338.72
其他应付款	1,337,843,023.72	1,094,671,198.54
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	4,564,203,277.06	3,201,243,266.55
其他流动负债	60,603,535.36	65,983,563.70
流动负债合计	11,539,716,013.30	8,726,653,747.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,565,124,841.61	7,146,847,544.40
应付债券	1,559,414,799.95	3,422,949,819.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,235,650,574.31	3,554,349,287.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,684,960.62	9,657,384.63
递延所得税负债	202,941,856.15	202,941,856.15
其他非流动负债	27,517,591.72	27,517,591.72
非流动负债合计	14,605,334,624.36	14,364,263,483.64
负债合计	26,145,050,637.66	23,090,917,230.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,936,659,755.67	18,490,956,148.65
减：库存股		
其他综合收益	479,114,624.24	479,114,624.24
专项储备	9,371,538.45	8,505,529.77
盈余公积	60,325,219.75	60,325,219.75
一般风险准备		
未分配利润	2,478,700,064.20	2,473,660,635.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,464,171,202.31	22,012,562,157.47
少数股东权益	17,536,464.43	16,591,672.46
所有者权益（或股东权益）合计	21,481,707,666.74	22,029,153,829.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,626,758,304.40	45,120,071,060.58

公司负责人：刘曙国 主管会计工作负责人：蒋凯 会计机构负责人：许海红

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,352,344,347.99	1,007,522,560.13
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	71,570,955.50	71,570,955.50
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,223,426,694.54	4,042,024,585.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,687,817,625.87	3,629,617,755.25
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	2,425,520.76	3,462,086.10
流动资产合计	9,337,585,144.66	8,754,197,942.02
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	2,126,282,808.48	2,097,260,116.24
其他权益工具投资	433,308,452.00	433,308,452.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	489,832,000.00	489,832,000.00
固定资产	66,684,425.85	68,870,681.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,715,665.23	28,206,784.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,143,823,351.56	3,117,478,034.10
资产总计	12,481,408,496.22	11,871,675,976.12
流动负债：		
短期借款	1,953,820,119.45	1,681,692,491.45
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	600,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		
预收款项	87,574.00	5,358.00
合同负债		
应付职工薪酬		362,650.00
应交税费	57,473,491.83	64,363,085.27
其他应付款	394,326,136.34	583,711,468.26
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,768,398,486.66	1,049,195,201.65
其他流动负债		
流动负债合计	5,774,105,808.28	3,579,330,254.63
非流动负债：		
长期借款	498,000,000.00	234,000,000.00
应付债券	1,315,734,799.95	3,164,989,819.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	106,241,568.47	106,241,568.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,919,976,368.42	3,505,231,388.03
负债合计	7,694,082,176.70	7,084,561,642.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,819,258,179.51	3,819,258,179.51
减：库存股		
其他综合收益	-60,000,000.00	-60,000,000.00
专项储备		
盈余公积	60,325,219.75	60,325,219.75
未分配利润	467,742,920.26	467,530,934.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,787,326,319.52	4,787,114,333.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,481,408,496.22	11,871,675,976.12

公司负责人：刘曙国 主管会计工作负责人：蒋凯 会计机构负责人：许海红

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 年度
一、营业总收入	459,008,513.87	2,232,216,905.58
其中：营业收入	459,008,513.87	2,232,216,905.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,622,769.85	2,449,235,451.21
其中：营业成本	414,270,875.91	1,803,742,047.24
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	20,938,939.92	49,696,935.34
销售费用	7,660,102.44	18,316,128.74
管理费用	125,680,979.67	253,125,885.42
研发费用		
财务费用	131,071,871.91	324,354,454.47
其中：利息费用	145,627,452.17	353,955,673.47
利息收入	46,591,291.20	70,537,764.36
加：其他收益	267,197,377.89	454,943,550.19
投资收益（损失以“－”号填列）	3,905,975.37	-26,846,527.29
其中：对联营企业和合营企业	-7,662,682.08	-16,002,007.80

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）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		36,205,289.76
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	-18,595,667.48	-7,175,371.77
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		-2,706,982.82
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	3,657.97	1,243,361.33
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	11,897,087.77	238,644,773.77
加：营业外收入	1,581,049.49	5,956,654.61
减：营业外支出	2,540,112.69	10,576,607.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	10,938,024.57	234,024,821.00
减：所得税费用	5,498,073.32	23,526,911.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,439,951.25	210,497,909.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	5,439,951.25	210,497,909.36
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）	5,039,429.14	213,239,879.72
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	400,522.11	-2,741,970.36
六、其他综合收益的税后净额	147,000.00	-3,294,296.29
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		-3,294,296.29
1.不能重分类进损益的其他综 合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动 额		
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,294,296.29
（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		-3,294,296.29
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	147,000.00	
七、综合收益总额	5,586,951.25	207,203,613.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,039,429.14	209,945,583.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	547,522.11	-2,741,970.36
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：刘曙国 主管会计工作负责人：蒋凯 会计机构负责人：许海红

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 年度
一、营业收入	23,285,719.37	48,103,812.91
减：营业成本	2,532,241.43	6,417,139.40
税金及附加	6,557,654.73	15,491,373.01
销售费用		
管理费用	3,628,849.61	6,691,670.60

研发费用		
财务费用	64,550,966.20	168,023,057.53
其中：利息费用	66,332,027.20	175,285,405.00
利息收入	20,424,974.90	41,354,575.77
加：其他收益	42,000,311.66	169,173,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,112,181.96	-12,157,943.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-861,462.00	-6,301,529.55
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）		-12,654,900.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-84,028.65	-30,288.60
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）	44,472.37	-4,189,559.61
加：营业外收入	171,510.82	3,499,637.07
减：营业外支出	3,997.13	515,728.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,986.06	-1,205,650.99
减：所得税费用		-3,163,725.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	211,986.06	1,958,074.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	211,986.06	1,958,074.01
（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	211,986.06	1,958,074.01
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：刘曙国 主管会计工作负责人：蒋凯 会计机构负责人：许海红

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	450,817,427.08	1,721,906,801.52
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	3,039,748.83	208,276,662.60
收到其他与经营活动有关的现金	892,830,526.50	1,726,713,941.76
经营活动现金流入小计	1,346,687,702.41	3,656,897,405.88
购买商品、接受劳务支付的现金	795,015,608.88	2,062,815,620.75
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	128,408,057.04	225,690,185.78
支付的各项税费	61,716,716.41	76,079,604.22
支付其他与经营活动有关的现金	259,209,723.61	884,932,003.89
经营活动现金流出小计	1,244,350,105.94	3,249,517,414.64
经营活动产生的现金流量净额	102,337,596.47	407,379,991.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,113,284.43	3,332,540.74
取得投资收益收到的现金	12,089,489.72	14,466,622.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,485.36	6,579,063.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	292,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,497,378.60	17,133,971.79
投资活动现金流入小计	21,330,538.11	41,512,198.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,311,213,888.56	3,743,528,223.50
投资支付的现金		48,026,997.50
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	116,067,222.60	35,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,427,281,111.16	3,826,555,221.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,405,950,573.05	-3,785,043,022.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,240,485,227.21	8,242,085,654.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,200,187,497.44	2,783,246,888.76
筹资活动现金流入小计	7,440,672,724.65	11,025,332,543.60
偿还债务支付的现金	3,501,928,030.27	5,564,412,980.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,324,753.83	570,494,929.83
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	1,347,747,710.69	1,700,200,213.82
筹资活动现金流出小计	5,209,000,494.79	7,835,108,124.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,231,672,229.86	3,190,224,419.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,378.82	-4,035,429.19
五、现金及现金等价物净增加额	928,206,632.10	-191,474,040.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,352,623,652.91	2,544,097,693.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,280,830,285.01	2,352,623,652.91

公司负责人：刘曙国 主管会计工作负责人：蒋凯 会计机构负责人：许海红

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	14,406,662.79	10,473,496.25
收到的税费返还	1,327,414.83	2,700,120.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,170,833.89	237,980,501.31
经营活动现金流入小计	25,904,911.51	251,154,118.14
购买商品、接受劳务支付的现金	59,012,934.89	2,988,177.18

支付给职工及为职工支付的现金	1,864,482.67	2,563,230.20
支付的各项税费	13,571,532.27	15,519,735.94
支付其他与经营活动有关的现金	3,417,979.91	3,431,666.25
经营活动现金流出小计	77,866,929.74	24,502,809.57
经营活动产生的现金流量净额	-51,962,018.23	226,651,308.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,113,284.43	
取得投资收益收到的现金	12,089,489.72	14,041,622.50
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	418,133,132.08	159,791,217.48
投资活动现金流入小计	431,335,906.23	173,832,839.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,380.00	97,922.98
投资支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
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	488,000,000.00	654,457,258.82
投资活动现金流出小计	518,043,380.00	714,555,181.80
投资活动产生的现金流量净额	-86,707,473.77	-540,722,341.82
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	1,465,000,000.00	3,282,735,849.05
收到其他与筹资活动有关的现金	729,750,000.00	315,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,194,750,000.00	3,597,735,849.05
偿还债务支付的现金	1,055,950,000.00	3,156,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,076,253.78	321,287,046.03
支付其他与筹资活动有关的现金	622,379,845.18	249,329,180.19
筹资活动现金流出小计	1,801,406,098.96	3,726,666,226.22
筹资活动产生的现金流量净额	393,343,901.04	-128,930,377.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,378.82	-4,035,429.19

五、现金及现金等价物净增加额	254,821,787.86	-447,036,839.61
加：期初现金及现金等价物余额	907,522,560.13	1,354,559,399.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,344,347.99	907,522,560.13

公司负责人：刘曙国 主管会计工作负责人：蒋凯 会计机构负责人：许海红

