
舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

立信中联会计师事务所（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

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上期定期报告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.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	10
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.....	15
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	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.....	24
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.....	27
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	30
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	30
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	30
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	30
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/蓬莱国资/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 01	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 01	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 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)
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)
25 舟蓬 01	指	舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
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》
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》
25 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 2025 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》
财通证券	指	财通证券股份有限公司
上海证券	指	上海证券有限责任公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
温州银行舟山分行	指	温州银行股份有限公司舟山分行
《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 12 月 31 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	蓬莱国资
外文名称（如有）	ZhoushanIslandsNewDistrictPenglaiState-ownedAssetsInvestmentGroupCo., 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：浙江岱山产业发展有限公司

报告期末实际控制人名称：岱山县财政局

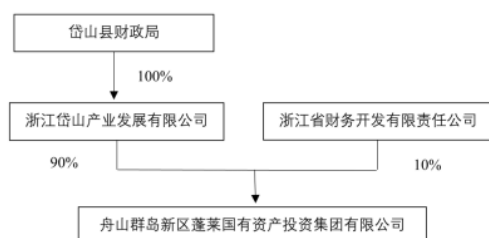
报告期末控股股东资信情况：良好

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，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：岱山县财政局

变更生效时间：2024 年 9 月 2 日

变更原因：公司经营需要。

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任 职的生效时间	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、高级管理人员离任情况

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的 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）代建业务

发行人代建业务主要由母公司及下属子公司负责。业务模式为：发行人与岱山县人民政府签订《城市基础设施工程委托代建协议》，依据协议约定，发行人承担岱山县内的道路、市政等城市基础设施建设工程的代建工作。

（2）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、码头等资产的出租收入。

（3）工程施工业务

发行人工程施工业务主要由子公司浙江省岱山交投工程建设有限公司等负责经营。发行人主要通过商务谈判等方式取得工程项目，发行人子公司与委托方签署工程施工合同，约定工程量、工程价款及结算方式。

发行人子公司承担的施工项目完工后，根据实际完成情况，依据合同约定确认工程量，发行人子公司据此确认工程施工收入。

（4）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运输服务费等。

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

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）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。

从发行人所处地域的民爆行业发展情况来看，2024 年 1-12 月份，浙江省民爆行业企业生产总值为 10.18 亿元，同比增长 0.96%，销售总值为 10.09 亿元，同比增长 2.41%，行业数据呈现增长态势，反映出浙江省民爆行业在最近一年的发展情况较好。

从整个行业层面来看，在政策支持、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气度有望提升。国家统计局数据显示，2024 年采矿业投资增长 10.5%，作为民爆产品最大应用领域的矿业开采需求保持稳定。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)分业务板块情况

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（%）
代建收入	20,402.29	18,066.32	11.45	18.28	5,856.69	5,092.78	13.04	2.62
工程施工业务	10,197.38	10,401.11	-2.00	9.14	8,514.42	6,514.08	23.49	3.81
民用爆炸用品销售与运输	11,032.65	7,561.37	31.46	9.89	8,377.72	5,835.07	30.35	3.75
租赁业务	13,844.99	6,493.86	53.10	12.41	10,224.59	8,030.05	21.46	4.58
其他业务	56,108.13	50,640.01	9.75	50.28	190,248.27	154,902.22	18.58	85.23
合计	111,585.44	93,162.67	16.51	100.00	223,221.69	180,374.20	19.65	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)分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

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 报告期内，发行人代建业务收入、成本较上期分别增长 248.36%、254.74%，主要系：当期确认棚户区改造项目代建收入较大；
- ② 报告期内，发行人工程施工业务规模较上期增长，其中成本较上期增长 59.67%，毛利率较上期下降较多，其中 2023 年度毛利率为 23.49%，2024 年毛利率为-2.00%，主要系：2023 年度和 2024 年度确认收入的工程施工项目不同，不同项目的毛利率存在差异

- ，因此两年年度的工程施工业务毛利率存在波动；当期施工项目所需材料价格较高，且施工单位人工成本上涨，导致当期工程施工业务成本增加较多、毛利率下降较多；
- ③ 报告期内，发行人民用爆炸用品销售与运输业务收入较上期增长 31.69%，主要系：当期小鼠浪项目、炸礁项目、小衢山项目等项目建设，对民用爆炸用品需求量增加，使当期收入增长较多；
- ④ 报告期内，发行人租赁业务收入较上期增长 35.41%、毛利率较上期增长 147.38%，主要系：当期若干园区完工转入投资性房地产，园区运营产生的租赁收入增加所致。

（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

发行人是舟山群岛新区岱山区域内核心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

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、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。

根据制度，公司进行关联交易的决策程序主要如下：公司的日常关联交易，由公司董事会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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	6,047.10
出售商品/提供劳务	24,148.25

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，发行人为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 100.01 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 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2026 年 9 月 25 日
8、债券余额	4.00
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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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

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 2025 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	25 舟蓬 01
3、债券代码	257365.SH
4、发行日	2025 年 1 月 21 日
5、起息日	2025 年 1 月 23 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 23 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	1.90
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	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

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	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）	2024 年，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	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
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）	报告期内，发行人经营正常，正常付息，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
条款的具体约定内容、触发执	报告期内，发行人经营正常，正常付息，未触发以上投

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	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
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）	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

债券代码	257365.SH
债券简称	25 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《25 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
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）	报告期内，发行人经营正常，无兑付、付息事项，无预计违约的迹象，未触发以上投资者保护条款。

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：万元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
255453.SH	24 舟蓬 01	否	不适用	68,000	0	16.42

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：万元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
255453.S H	24 舟蓬 01	68,000	0	68000	0	0	0

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
255453.SH	24 舟蓬 01	偿还公司债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：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	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	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	按照约定执行。

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	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	按照约定执行。

债券代码：257365.SH

债券简称	25 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	按照约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层
签字会计师姓名	陈春波、崔晶晶

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167112.SH
债券简称	20 舟蓬 02
名称	开源证券
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	韩啸
联系电话	029-88365861

债券代码	127866.SH/1880187.IB
债券简称	PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
名称	温州银行股份有限公司舟山分行
办公地址	浙江省舟山市定海区环城南路 343 号
联系人	杨侃
联系电话	13967225811

债券代码	152104.SH/1980033.IB
债券简称	PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
名称	温州银行股份有限公司舟山分行
办公地址	浙江省舟山市定海区环城南路 343 号
联系人	杨侃
联系电话	13967225811

债券代码	250456.SH
债券简称	23 舟蓬 01
名称	上海证券
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO-C 座 29 楼
联系人	方瑜静
联系电话	18201785717

债券代码	255453.SH
------	-----------

债券简称	24 舟蓬 01
名称	财通证券
办公地址	杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	狄芊芊
联系电话	0571-87821425

债券代码	257365. SH
债券简称	25 舟蓬 01
名称	上海证券
办公地址	上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO-C 座 29 楼
联系人	冯雪玲
联系电话	18800209801

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127866. SH/1880187. IB
债券简称	PR 舟蓬 01/18 舟山蓬莱债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 3C

债券代码	152104. SH/1980033. IB
债券简称	PR 舟蓬 01/19 舟山蓬莱债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 3C

（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. 重要会计政策变更

（1）《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）《企业会计准则解释第 18 号》

2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》和发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期 末的变 动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	242,783.63	-8.87	-
其他应收款	应收往来款等	322,800.27	-13.07	-
存货	项目开发成本、库存商品等	2,600,262.38	5.68	-
投资性房地产	可出租的房屋建筑物、土地等	285,526.63	86.54	在建工程等转入投资性房地产所致
固定资产	房屋建筑物	252,875.48	-11.74	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期 末的变 动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
在建工程	在建的工程 项目等	557,010.74	-0.92	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部分 的账面价值	受限资产评 估价值 (如 有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	242,783.63	52,881.41	-	21.78
投资性房地产	285,526.63	99,945.61	-	35.00
固定资产	252,875.48	52,502.12	-	20.76
无形资产	105,311.14	12,496.13	-	11.87
在建工程	557,010.74	5,596.95	-	1.00
存货	2,600,262.38	3,168.34	-	0.12
合计	4,043,770.00	226,590.55	—	—

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：0.41 亿元，收回：3.31 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：9.40 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：4.16 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：4.38%，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 64.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.26%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	21.07	18.45	39.52	61.07%
银行贷款	-	11.37	5.82	17.19	26.57%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	-	6.00	2.00	8.00	12.36%
合计	-	38.44	26.27	64.71	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.50 亿元，企业债券余额 8.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.70 亿元公司信用类债券在 2025 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 183.01 亿元和 200.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.79%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	21.38	20.70	42.08	20.94%
银行贷款	0	48.28	83.74	132.03	65.71%
非银行金融机构贷款	0	9.47	10.26	19.72	9.82%
其他有息债务	0	7.11	-	7.11	3.54%
合计	0	86.24	114.70	200.93	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.75 亿元，企业债券余额 8.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 6.95 亿元公司信用类

债券在 2025 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 10.78 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 10.78 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：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	353,425.73	359,096.76	-1.58	-
其他应付款	169,439.04	109,467.12	54.79	主要系应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	437,941.78	320,124.33	36.80	主要系一年内到期的应付债券增加所致
长期借款	857,430.63	714,684.75	19.97	-
应付债券	206,963.17	342,294.98	-39.54	主要系部分债券于 2025 年到期，重分类至一年内到期的应付债券所致
长期应付款	352,616.44	355,434.93	-0.79	-

（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：2.13 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.39 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江省	是	100.00%	交通运输	114.10	67.02	3.45	0.45

岱山蓬莱交通投资集团有限公司			业务、宕渣、石料、沥青砼销售等				
岱山县安澜城投建设发展集团有限公司	是	100.00%	安置房业务、代建业务等	171.20	69.26	2.56	0.38

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐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：6.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.70 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：1.20 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合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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2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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

2 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

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）为同一批文下的两只企业债，合计发行规模 18 亿，其中 2 亿用于补充公司流动资金，16 亿元用于岱山县城村中村拆迁安置小区项目。

截至 2023 年末，发行人募集资金已全部使用完毕。

截至 2024 年末，上述募投项目岱山县城村中村拆迁安置小区项目已完工，通过安置房出售等方式已实现部分收益。

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；

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，网址为：
<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 年公司债券年报盖章页）

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司
2025 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

2024 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,427,836,277.91	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	5,600,000.00	
应收账款	1,201,989,896.18	1,182,544,769.05
应收款项融资	44,350.00	
预付款项	30,833,450.89	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	3,228,002,729.79	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	26,002,623,819.34	24,605,660,803.40
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	205,059,818.17	201,505,439.86
流动资产合计	33,101,990,342.28	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	282,554,836.73	286,172,377.31
其他权益工具投资	558,365,452.00	559,615,452.00

其他非流动金融资产	59,999,997.50	49,999,997.50
投资性房地产	2,855,266,300.00	1,530,640,900.00
固定资产	2,528,754,830.43	2,865,024,574.15
在建工程	5,570,107,408.16	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	1,053,111,362.03	1,458,349,997.77
开发支出		
商誉	50,156,525.33	249,732,449.73
长期待摊费用	36,738,975.07	51,827,541.59
递延所得税资产	1,992,848.87	5,299,693.07
其他非流动资产	254,291,540.64	54,786,584.40
非流动资产合计	13,251,340,076.76	12,733,344,404.27
资产总计	46,353,330,419.04	45,120,071,060.58
流动负债：		
短期借款	3,534,257,267.51	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	109,993,200.00	44,968,666.24
应付账款	483,766,675.71	326,738,454.90
预收款项	16,102,284.28	21,458,978.03
合同负债	29,217,600.13	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	15,203,918.40	18,315,936.49
应交税费	258,456,299.21	239,636,338.72
其他应付款	1,694,390,407.89	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	4,379,417,750.78	3,201,243,266.55
其他流动负债	2,747,894.58	65,983,563.70
流动负债合计	10,523,553,298.49	8,726,653,747.01

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,574,306,263.76	7,146,847,544.40
应付债券	2,069,631,691.23	3,422,949,819.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,526,164,437.50	3,554,349,287.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,643,603.77	9,657,384.63
递延所得税负债	207,003,025.60	202,941,856.15
其他非流动负债		27,517,591.72
非流动负债合计	14,382,749,021.86	14,364,263,483.64
负债合计	24,906,302,320.35	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	17,682,192,712.63	18,490,956,148.65
减：库存股		
其他综合收益	511,965,522.67	479,114,624.24
专项储备	10,254,169.03	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	2,666,294,304.52	2,473,660,635.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,431,031,928.60	22,012,562,157.47
少数股东权益	15,996,170.09	16,591,672.46
所有者权益（或股东权益）合计	21,447,028,098.69	22,029,153,829.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,353,330,419.04	45,120,071,060.58

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

货币资金	900,078,414.08	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
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,691,253,757.16	4,042,024,585.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,745,432,315.21	3,629,617,755.25
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	819,611.22	3,462,086.10
流动资产合计	8,337,584,097.67	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	1,497,916,098.98	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	470,997,700.00	489,832,000.00
固定资产	64,458,578.05	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	27,224,545.94	28,206,784.52
开发支出		
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	2,493,905,374.97	3,117,478,034.10
资产总计	10,831,489,472.64	11,871,675,976.12
流动负债：		

短期借款	1,099,016,533.34	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		5,358.00
合同负债		
应付职工薪酬	328,915.66	362,650.00
应交税费	64,793,237.38	64,363,085.27
其他应付款	297,144,992.55	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	2,145,014,023.66	1,049,195,201.65
其他流动负债		
流动负债合计	4,206,297,702.59	3,579,330,254.63
非流动负债：		
长期借款	782,300,000.00	234,000,000.00
应付债券	1,844,791,691.23	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	2,733,333,259.70	3,505,231,388.03
负债合计	6,939,630,962.29	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	2,923,080,312.54	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	468,452,978.06	467,530,934.20
所有者权益（或股东权益）合计	3,891,858,510.35	4,787,114,333.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,831,489,472.64	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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,115,854,389.62	2,232,216,905.58
其中：营业收入	1,115,854,389.62	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	1,585,741,713.29	2,449,235,451.21
其中：营业成本	931,626,704.07	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	25,739,650.17	49,696,935.34
销售费用	26,977,670.72	18,316,128.74
管理费用	277,436,020.26	253,125,885.42
研发费用		
财务费用	323,961,668.07	324,354,454.47
其中：利息费用	360,654,817.18	353,955,673.47
利息收入	90,086,468.76	70,537,764.36
加：其他收益	728,846,304.91	454,943,550.19
投资收益（损失以“－”号填列）	5,644,691.59	-26,846,527.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,665,540.58	-16,002,007.80
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）	-38,496,150.90	36,205,289.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,702,995.88	-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）	-7,205,430.69	1,243,361.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,605,087.12	238,644,773.77
加：营业外收入	4,957,279.94	5,956,654.61
减：营业外支出	12,418,710.52	10,576,607.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,143,656.54	234,024,821.00
减：所得税费用	23,689,759.31	23,526,911.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,453,897.23	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）	189,453,897.23	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）	192,633,669.46	213,239,879.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,179,772.23	-2,741,970.36
六、其他综合收益的税后净额	32,850,898.43	-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	32,850,898.43	-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	32,850,898.43	-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	32,850,898.43	-3,294,296.29
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	222,304,795.66	207,203,613.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	225,484,567.89	209,945,583.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,179,772.23	-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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	48,972,144.92	48,103,812.91
减：营业成本	4,991,900.35	6,417,139.40
税金及附加	14,632,367.54	15,491,373.01
销售费用		
管理费用	7,113,189.08	6,691,670.60
研发费用		
财务费用	155,844,954.39	168,023,057.53
其中：利息费用	167,135,084.20	175,285,405.00
利息收入	39,426,380.88	41,354,575.77
加：其他收益	138,145,804.93	169,173,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,256,608.46	-12,157,943.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,167,118.74	-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）	-18,834,300.00	-12,654,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,270.50	-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）	25,663.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	900,240.17	-4,189,559.61
加：营业外收入	27,260.82	3,499,637.07
减：营业外支出	5,457.13	515,728.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	922,043.86	-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）	922,043.86	1,958,074.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	922,043.86	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	922,043.86	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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	861,708,014.50	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	165,460,095.17	208,276,662.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,578,942,570.09	1,726,713,941.76
经营活动现金流入小计	2,606,110,679.76	3,656,897,405.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,827,995,229.00	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	249,529,945.08	225,690,185.78
支付的各项税费	99,543,308.25	76,079,604.22
支付其他与经营活动有关的现金	956,065,130.00	884,932,003.89
经营活动现金流出小计	3,133,133,612.33	3,249,517,414.64

经营活动产生的现金流量净额	-527,022,932.57	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	4,351,930.95	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	2,520,780.72	6,579,063.87
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	279,539,096.45	17,133,971.79
投资活动现金流入小计	287,525,092.55	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	1,720,178,204.93	3,743,528,223.50
投资支付的现金	10,048,000.00	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	188,158,230.24	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,918,384,435.17	3,826,555,221.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,630,859,342.62	-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	2,187,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,187,000.00	
取得借款收到的现金	9,261,967,783.21	8,242,085,654.84
收到其他与筹资活动有关的现金	4,186,059,211.49	2,783,246,888.76
筹资活动现金流入小计	13,450,213,994.70	11,025,332,543.60
偿还债务支付的现金	8,109,005,943.07	5,564,412,980.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	849,249,020.63	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	2,787,630,753.41	1,700,200,213.82
筹资活动现金流出小计	11,745,885,717.11	7,835,108,124.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,704,328,277.59	3,190,224,419.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,487.65	-4,035,429.19
五、现金及现金等价物净增加额	-453,601,485.25	-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	1,899,022,167.66	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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024年年度	2023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	92,683,334.37	10,473,496.25
收到的税费返还		2,700,120.58
收到其他与经营活动有关的现金	285,355,425.80	237,980,501.31
经营活动现金流入小计	378,038,760.17	251,154,118.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,540,629.16	2,988,177.18
支付给职工及为职工支付的现金	3,491,558.66	2,563,230.20
支付的各项税费	25,506,898.72	15,519,735.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,065,611.10	3,431,666.25
经营活动现金流出小计	35,604,697.64	24,502,809.57
经营活动产生的现金流量净额	342,434,062.53	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	29,000.00	
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	1,869,103,689.00	159,791,217.48
投资活动现金流入小计	1,882,335,463.15	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	52,614.00	97,922.98
投资支付的现金	32,000,000.00	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	1,853,090,000.00	654,457,258.82
投资活动现金流出小计	1,885,142,614.00	714,555,181.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,807,150.85	-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	3,115,000,000.00	3,282,735,849.05
收到其他与筹资活动有关的现金	1,330,000,000.00	315,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,445,000,000.00	3,597,735,849.05
偿还债务支付的现金	3,379,450,000.00	3,156,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,097,316.77	321,287,046.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,263,155,811.33	249,329,180.19

筹资活动现金流出小计	4,992,703,128.10	3,726,666,226.22
筹资活动产生的现金流量净额	-547,703,128.10	-128,930,377.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,487.65	-4,035,429.19
五、现金及现金等价物净增加额	-208,123,704.07	-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	699,398,856.06	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

