
东方资产管理（中国）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。

毕马威华振会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素较募集说明书中披露的与“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节的内容无重大不利比变化。

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.....	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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	26
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.....	26
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	26
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	26
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

东方中国/本公司/公司/发行人	指	东方资产管理（中国）有限公司
控股股东/担保人/保证人/东方国际	指	中国东方资产管理（国际）控股有限公司
控股方/中国东方	指	中国东方资产管理股份有限公司
实际控制人/财政部	指	中华人民共和国财政部
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《东方资产管理（中国）有限公司公司债券 2024 年年度报告》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
偿债账户/专项偿债账户	指	发行人设立的用于公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	东方资产管理（中国）有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
报告期	指	2024 年
去年同期	指	2023 年
本期末	指	2024 年末
上期末	指	2023 年末
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	东方资产管理（中国）有限公司
中文简称	东方中国
外文名称（如有）	Orient Asset Management (China) Corporation
外文缩写（如有）	Orient China
法定代表人	曲明
注册资本（万元）	800 万美元
实缴资本（万元）	800 万美元
注册地址	北京市 朝阳区东三环中路 5 号楼 35 层 04、05、06 号单元
办公地址	广东省深圳市 福田区卓越世纪中心 1 号楼 3102
办公地址的邮政编码	518033
公司网址（如有）	无
电子信箱	yen@coamci.com

二、信息披露事务负责人

姓名	叶楠
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
联系地址	广东省深圳市福田区卓越世纪中心 1 号楼 3102
电话	075536833213
传真	075523606350
电子信箱	yen@coamci.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：中国东方资产管理（国际）控股有限公司

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部

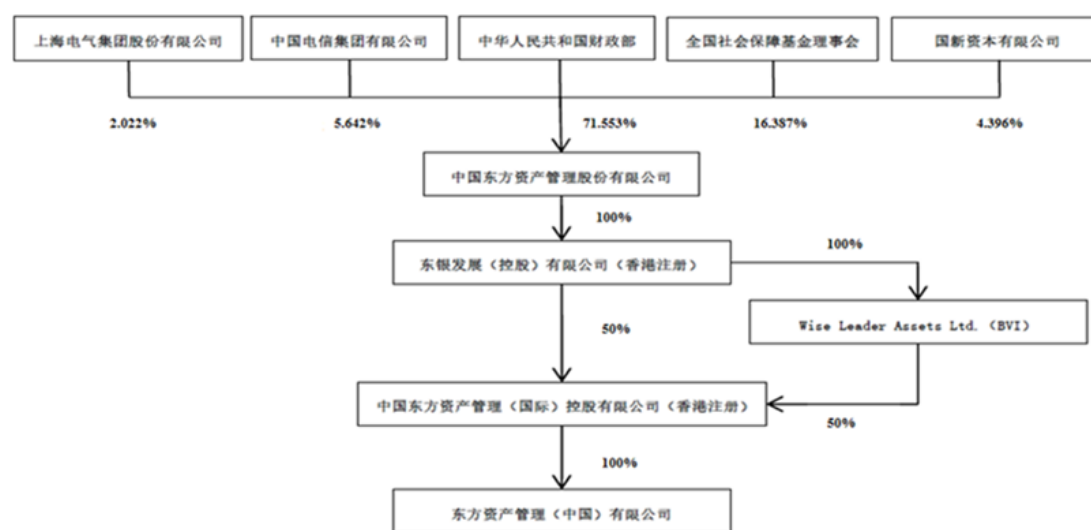
报告期末控股股东资信情况：控股股东东方国际资信情况良好，与国内外主要银行等金融机构保持着良好的长期合作伙伴关系，报告期内在偿还有息债务方面未发生违约行为。

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：100%，无受限情况

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：71.553%，无受限情况

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

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

东方国际作为发行人控股股东，除直接持有发行人 100% 股权以外，还有拥有众多的附属公司。截至 2024 年末，东方国际持有的附属公司股权不存在受限情况。

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

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

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	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	王乐天	董事长	离任	2024 年 10 月	2024 年 10 月
高级管理人员	王乐天	总经理	离任	2024 年 10 月	2024 年 10 月
董事	曲明	董事长	上任	2024 年 10 月	2024 年 10 月
高级管理人员	曲明	总经理	上任	2024 年 10 月	2024 年 10 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：2 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 40%。

（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：曲明

发行人的董事长或执行董事：曲明

发行人的其他董事：李军、叶楠

发行人的监事：曹琰

发行人的总经理：曲明

发行人的财务负责人：叶楠

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

公司经营范围：企业管理；投资咨询；资产管理咨询；国际经济咨询；商务咨询；企业营销策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容

开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

发行人作为东方国际在境内主要业务管理平台，主要从事不良资产收购、实质性重组、破产重整、股权投资等业务。投资业务是发行人最为主要的业务，也是大部分收入的来源，财务顾问及管理咨询业务是辅助投资业务而开展的业务。

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

与同类型投资型企业相比，发行人具有如下优势：

（1）业务方式灵活

发行人可从事债权投资、股权投资、管理咨询等业务。发行人在投资方向、投资方式等方面具有灵活选择等优势，能为客户提供差异化的、量身定做的融资产品和融资服务。

（2）控股方实力雄厚，对发行人支持力度大

发行人控股方中国东方是财政部直属的国有金融机构，注册资本人民币 682.43 亿元，拥有银行、证券、保险、租赁、信用评级、信托、资产管理等多种业务的金融全牌照集团，集团实力雄厚，集团内部业务协同发展，经营网络遍布全国。发行人作为东方国际在境内主要业务管理平台，能获得股东在资本金注入、信用担保、投资决策、投后管理和资金融通等各方面的支持。

（3）发行人具有良好的盈利模式

发行人的盈利主要来自利息收入、投资收益和咨询顾问服务收入。发行人凭借中国东方和东方国际强大的资金实力、自身较强的外部融资能力，可获得成本相对较低的资金，同时依托中国东方遍布全国的经营网络以及发行人自身业务团队的丰富行业经验，可获取大量的优质投资项目。

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：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（%）
营业收入	8.12	6.12	24.61	100.00	7.07	6.68	5.49	100.00
合计	8.12	6.12	24.61	100.00	7.07	6.68	5.49	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。

发行人主要从事不良资产收购、实质性重组、破产重整、股权投资等业务，上表营业收入中包含以摊余成本计量的债务工具持有期间收入、以公允价值计量的非标债权持有期间收入等，长期股权投资和交易性金融资产（含其他非流动金融资产）在持有期间以及处置取得的收益，计入投资收益；发行人业务开展过程中的成本主要为发行人对外融资的成本，因而其主营业务成本主要为发行人对外融资的利息支出。由于资金是统一安排使用，所以未按业务类型进行区分成本；2023 年度和 2024 年度，发行人投资收益分别为-2,114.03 万元和 223.40 万元。

(2) 分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人主要从事不良资产收购、实质性重组、破产重整、股权投资等业务，业务不按照产品、服务划分。

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。

2024 年度，公司营业毛利率为 24.63%，比去年同期上升 47.91%，主要原因为固定收益同比增加，资金成本同比下降。

（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

发行人立足存量，立足既有优势，依托母公司，在客户合作、资金配置、风控机制、不良资产业务模式创新等方面充分发挥窗口作用，回归不良资产主业，为集团开展不良资产业务提供多层次、多角度的服务与支持，强化主业协同。依托母公司推动业务的开展，致力于公司每个业务板块逐步形成稳定的基金产品与投资业绩。在投资的行业选择上，发行人未来将逐步降低房地产的投资比例，逐步增加医疗、文化、新能源、高科技行业的投资比例，通过消化存量、调整增量，不断优化资产结构。在业务发展战略上，通过努力，业务经营管理依法合规，严格管控风险，严格控制业务和债务规模，以培养特殊机会投资和资产管理能力为核心，通过有效配置资产，将公司打造成优秀的、有市场和行业影响力的不良与困境资产专业投资机构。在融资渠道上，发行人主要依靠发行债券、银行贷款等，发行人积极在资本市场上直接融资，拓展融资渠道。在业务协作方面，发行人将继续发挥专业优势，加强与中国东方旗下子公司的业务合作，实现业务协同效应。在业务风险控制上，发行人将继续坚持风险审慎原则，主动加强风险管理。

此外，不良资产业务乃中国东方主业，随着近年来房地产政策的不断收紧以及内外部环境的不变化，不良资产业务迎来新的发展机遇。为响应监管机构及中国东方号召，发挥资产管理公司管理不良资产的优势，发行人将继续围绕不良资产业务进行布局，为集团开展不良资产业务提供多层次、多角度的服务与支持。

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

发行人所属的其他金融行业属于资金密集型的特殊行业，其特性决定了发行人难以完全依靠自有资金生存发展，发行人存在大量的股东方借款和外部融资，资产负债率高于一般工商企业。截至 2023 年末及 2024 年末，发行人的资产负债率分别为 78.18%和 76.18%，发行人资产负债率保持较高水平。

随着经济增速不断下滑以及房地产调控政策的实施，房地产行业业务发展存在不确定性较大的风险。发行人存量债权投资以房地产为主，存在单笔业务金额大、客户地域分布广、投资途径多元化等特点，并且存在行业下行的情况下，部分项目逾期以及项目展期情

况，这对发行人的风险控制能力、管理能力和业务操作能力都提出了较高要求。虽然发行人建立了完善的风险控制制度，房地产行业也不再是发行人主要的投资方向，未来会逐渐降低房地产投资的比重，但若发行人风险控制制度无法有效控制业务风险，可能会对发行人的经营状况产生不利影响。报告期内，发行人严格退出涉及房地产等限制性行业项目，加强精细化管理，积极跟进每笔退出项目，持续加强与合作对手沟通，捕捉市场机会窗口，在确保国有资产不贬损的前提下，寻求多元化退出路径。

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

发行人在以下方面具有独立性：

1、发行人资产独立完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权，不存在控股股东占用公司资产的情况。

2、发行人的人员独立

发行人建立了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事职责，员工工资单独造册，单独发放。

3、发行人的机构独立

（1）发行人设立了董事会、监事，同时，各组织机构按照《公司章程》和《公司法》的相关规定运行，具有健全的组织机构。

（2）公司设有独立完整的职能部门。

（3）公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

4、发行人的财务独立

（1）发行人设立了独立的财务部门，配有独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，根据现行企业会计制度和准则制定了一整套完整的财务制度。

（2）发行人独立在银行开设账户，不存在与股东或其他关联方共用同一银行账号，或将公司资金存入股东账户的情况。

（3）公司能依法独立作出财务决策，不存在股东占用公司资金情况。

（4）公司依法独立纳税。

5、发行人业务独立

发行人设有必需的经营管理部门负责业务经营。公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在实质性同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

（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

为规范关联交易内部审批程序，发行人根据《公司章程》等制定了关联交易原则及内部审批程序。

1、定价原则

公司正常业务过程中发生的关联交易遵守一般商业条件。关联交易的价格主要参考市场价格经双方协商后确定。

2、决策流程

重大关联交易的审批应先与其对应的业务或事项的审批流程合并执行，与业务或事项的审批权限保持一致，在业务或事项审批完成后，公司重大关联交易应事前逐笔提交公司董事会审批，集团重大关联交易应当提交集团母公司董事会审批，并应按公司相关政策要

求进行正确认定并论证关联交易必要性、合理性（含价格公允性）和合规性。

发行人遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司的合法权益。公司关联交易定价公允，并参照政府定价、市场化定价等原则执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒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
利息支出	0.03

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

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	东方资产管理(中国)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 东资 02
3、债券代码	253296.SH
4、发行日	2023 年 12 月 14 日
5、起息日	2023 年 12 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 18 日
7、到期日	2027 年 12 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	东方资产管理(中国)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 东资 03
3、债券代码	253447.SH
4、发行日	2023 年 12 月 25 日
5、起息日	2023 年 12 月 27 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	东方资产管理(中国)有限公司 2022 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	22 东资 01
3、债券代码	196415.SH
4、发行日	2022 年 2 月 10 日
5、起息日	2022 年 2 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 14 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	东方资产管理(中国)有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 东资 03
3、债券代码	194812.SH
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	东方资产管理(中国)有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	25 东资 01
3、债券代码	242798.SH

4、发行日	2025 年 4 月 16 日
5、起息日	2025 年 4 月 18 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	东方资产管理(中国)有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 东资 02
3、债券代码	241316.SH
4、发行日	2024 年 7 月 25 日
5、起息日	2024 年 7 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 7 月 29 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.38
10、还本付息方式	每年付息 1 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	中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	196415
债券简称	22 东资 01

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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行情况：2024 年 1 月 15 日，发行人行使调整票面利率选择权，将 22 东资 01 后 2 个计息年度的票面利率调整为 3.50%。2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日，投资者在回售登记期内累计申报回售 10.20 亿元，注销金额 10.20 亿元，剩余存续规模 4.80 亿元。 对投资者权益的影响：回售资金已按照约定兑付，对投资者权益无重大不利影响。

债券代码	194812
债券简称	22 东资 03
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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 触发执行情况：2024 年 5 月 23 日，发行人行使调整票面利率选择权，将 22 东资 03 后 2 个计息年度的票面利率调整为 2.80%。2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日，投资者在回售登记期内累计申报回售 6.00 亿元，注销金额 6.00 亿元，剩余存续规模 4.00 亿元。

	对投资者权益的影响：回售资金已按照约定兑付，对投资者权益无重大不利影响。
--	--------------------------------------

债券代码	253296
债券简称	23 东资 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）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

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：亿元 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
241316	24 东资 02	否	不适用	6.00	0.00	0.00

（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：亿元 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
241316	24 东资 02	6.00	0.00	偿还 22 东资 03，	0.00	0.00	0.00

				共 6.00 亿元			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

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
241316	24 东资 02	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售公司债券本金。	是	不适用	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：196415、194812、253296、253447、241316

债券简称	22 东资 01、22 东资 03、23 东资 02、23 东资 03、24 东资 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	保证人为中国东方资产管理（国际）控股有限公司。各期债券利息将于存续期内每年支付一次，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权或债券到期，相应债券本金

	将于兑付日支付，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括设立专门的偿付工作小组、制定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、严格履行信息披露义务等。
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）	未发生重大不利变化，未对债券持有人利益造成重大不利影响。
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	中国东方资产管理（国际）控股有限公司较好地履行了保证担保的职责。

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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
签字会计师姓名	龚凯、白龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196415、194812、253296、253447、241316
债券简称	22 东资 01、22 东资 03、23 东资 02、23 东资 03、24 东资 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 中信建投债券承销部
联系人	胡沛然、王鹭
联系电话	010-56052057

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	196415、194812
债券简称	22 东资 01、22 东资 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（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。

本公司于 2024 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）中“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定。上述修订未对本公司财务状况及经营成果产生重大影响。

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：亿元 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
交易性金融资产	非标债权、上市公司股票、非上市公司股权投资、银行大额存单、基金	84.61	12.25	不适用
一年内到期的非流动资产	一年内到期的债权投资	60.56	10.13	不适用
抵债资产	房屋及建筑物、土地使用权	25.61	0.00	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

不适用。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 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：0%，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 138.79 亿元和 117.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.99%。

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	-	46.52	39.8	86.32	73.16%
银行贷款	-	29.12	2.55	31.67	26.84%
非银行金融	-	-	-	-	-

机构贷款					
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	75.64	42.35	117.99	—

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 54.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 30 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 171.28 亿元和 152.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.91%。

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	-	46.52	39.8	86.32	56.57%
银行贷款	-	44.76	21.51	66.27	43.43%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	91.28	61.31	152.59	—

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 54.8 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 30 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 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 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）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	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	27.63	42.54	-35.06	调整有息负债结构，减少短期借款
其他应付款	28.20	27.65	1.98	不适用
一年内到期的非流动负债	62.72	57.07	9.89	不适用
长期借款	21.53	23.33	-7.73	不适用

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
应付债券	40.69	50.50	-19.43	不适用

（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：2.26 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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
深圳东方创业投资有限公司	是	100%	投资管理	99.52	22.18	1.30	0.64
深圳前海东方创业金融控股有限公司	是	100%	投资管理	136.47	25.29	6.43	2.39
东方弘远国际投资有限公司	是	100%	投资管理	58.35	18.45	0.38	0.13

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

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

无。

第六节 备查文件目录

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

二、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，查询网站 www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《东方资产管理（中国）有限公司公司债券 2024 年年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：东方资产管理（中国）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	1,134,418,281.34	3,555,770,986.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,460,771,478.08	7,537,356,683.17
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	349,332,724.38	437,079,245.23
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,422.86	264,685.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,211,654,063.19	647,180,622.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,056,495,300.41	5,499,477,025.97
其他流动资产	6,774,852.71	5,837,956.08
流动资产合计	18,219,449,122.97	17,682,967,205.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,152,869,328.77	2,379,387,397.42
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	2,171,000.52	2,348,944.72
长期股权投资	2,094,829,751.47	1,996,260,830.94
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,720,738.08	489,996.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,403,175.61	10,714,107.39
无形资产		38,643.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,433,079.46	78,968,992.83
抵债资产	2,561,342,844.80	2,561,342,844.80
其他非流动资产		1,255,328,431.21
非流动资产合计	5,880,769,918.71	8,334,880,189.04
资产总计	24,100,219,041.68	26,017,847,394.15
流动负债：		
短期借款	2,762,510,833.26	4,253,985,833.35
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		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
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	10,469,020.85	16,182,104.34
应交税费	87,918,657.65	76,066,545.95
其他应付款	2,820,005,308.95	2,765,347,886.68
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	6,271,761,446.43	5,707,434,236.24
其他流动负债		

流动负债合计	11,952,665,267.14	12,819,016,606.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,153,026,527.79	2,333,456,588.95
应付债券	4,068,913,596.62	5,050,446,415.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,172,751.57	4,330,800.59
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	181,571,669.82	133,020,408.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,405,684,545.80	7,521,254,213.88
负债合计	18,358,349,812.94	20,340,270,820.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	49,179,040.00	49,179,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,171,038,171.73	1,171,038,171.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	4,486,545,308.34	4,422,252,653.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,706,762,520.07	5,642,469,865.04
少数股东权益	35,106,708.67	35,106,708.67
所有者权益（或股东权益）合计	5,741,869,228.74	5,677,576,573.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,100,219,041.68	26,017,847,394.15

公司负责人：曲明 主管会计工作负责人：叶楠 会计机构负责人：文淑兰

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：东方资产管理（中国）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	386,640,718.42	2,382,268,537.01
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		
应收款项融资		
预付款项	2,422.86	264,685.94
其他应收款	2,434,854,732.46	2,490,059,519.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,840,000,000.00	5,701,165,465.44
其他流动资产		
流动资产合计	5,661,497,873.74	10,573,758,208.24
非流动资产：		
债权投资	5,802,400,000.00	2,913,283,073.98
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	1,637,413.20	1,837,519.24
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,526,726.33	274,138.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,227,772.57	4,585,421.27
无形资产		
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	5,840,791,912.10	2,949,980,153.21
资产总计	11,502,289,785.84	13,523,738,361.45

流动负债：		
短期借款	2,412,195,555.49	2,252,206,944.42
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,824,670.01	16,182,104.34
应交税费	19,982,916.31	15,456,540.60
其他应付款	709,190,725.28	297,942,187.87
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的租赁负债	4,232,231.55	3,558,560.55
一年内到期的非流动负债	5,054,399,252.02	5,702,003,568.89
其他流动负债		
流动负债合计	8,208,825,350.66	8,287,349,906.67
非流动负债：		
长期借款	255,000,000.00	1,083,054,166.69
应付债券	4,068,913,596.62	5,050,446,415.92
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,323,913,596.62	6,133,500,582.61
负债合计	12,532,738,947.28	14,420,850,489.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	49,179,040.00	49,179,040.00
累计亏损	-1,079,628,201.44	-946,291,167.83
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	-1,030,449,161.44	-897,112,127.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,502,289,785.84	13,523,738,361.45

公司负责人：曲明 主管会计工作负责人：叶楠 会计机构负责人：文淑兰

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	812,300,463.40	707,337,275.27
其中：营业收入	812,300,463.40	707,337,275.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,042,878.73	743,864,781.09
其中：营业成本	612,357,862.92	668,484,041.92
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	2,479,052.31	2,021,942.34
销售费用		
管理费用	99,592,100.37	94,413,775.79
研发费用		
财务费用	-15,386,136.87	-21,054,978.96
其中：利息费用	153,127.07	613,434.48
利息收入	-15,833,306.70	-22,078,559.13
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,234,022.87	-21,140,317.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,385,726.34	-14,206,551.00
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）	82,355,434.16	28,039,987.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	27,723,537.01	-74,380,916.07
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,570,578.71	-104,008,752.40
加：营业外收入	28,711.75	0.45
减：营业外支出	21,581.42	3,555.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,577,709.04	-104,012,307.79
减：所得税费用	161,285,054.01	38,399,048.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,292,655.03	-142,411,356.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,292,655.03	-142,411,356.04
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）	64,292,655.03	-142,411,356.04
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
(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		
(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	64,292,655.03	-142,411,356.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,292,655.03	-142,411,356.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：曲明 主管会计工作负责人：叶楠 会计机构负责人：文淑兰

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	356,994,143.81	356,836,177.97
减：营业成本	463,919,482.89	509,429,841.25
税金及附加	160,575.28	2,521,764.27
销售费用		
管理费用	38,006,086.64	64,385,509.17
研发费用		
财务费用	-11,748,837.06	-13,669,541.15
其中：利息费用	75,061.37	295,502.11
利息收入	-12,049,008.09	-14,274,069.25

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-133,343,163.94	-205,831,395.57
加：营业外收入	27,711.75	0.45
减：营业外支出	21,581.42	934.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-133,337,033.61	-205,832,329.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-133,337,033.61	-205,832,329.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-133,337,033.61	-205,832,329.66
（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	-133,337,033.61	-205,832,329.66
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：曲明 主管会计工作负责人：叶楠 会计机构负责人：文淑兰

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	8,752.99	6,953.06
收回债权投资的本金	90,647,056.79	310,591,434.99
收到债权投资的利息	230,835,249.84	599,583,555.56
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	176,115,022.13	365,149,151.15
经营活动现金流入小计	497,606,081.75	1,275,331,094.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	41,280,975.10	50,367,190.98
支付的各项税费	94,105,244.69	156,860,775.81
支付其他与经营活动有关的现金	137,211,360.60	357,855,206.37
经营活动现金流出小计	272,597,580.39	565,083,173.16
经营活动产生的现金流量净额	225,008,501.36	710,247,921.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,282,008.73	905,550,560.21
取得投资收益收到的现金	6,415,325.43	234,780,290.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,846,002.95	9,839,902.48
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,573,337.11	1,152,170,753.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,306,606.82	569,713.00
投资支付的现金		
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,306,606.82	569,713.00
投资活动产生的现金流量净额	68,266,730.29	1,151,601,040.18
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	5,560,000,000.00	6,340,000,000.00
发行债券收到的现金	3,097,489,755.87	4,493,830,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,657,489,755.87	10,833,830,330.00
偿还债务支付的现金	10,687,500,000.00	10,603,500,000.00
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	7,844,377.33	9,710,869.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,242,315.24	783,105,175.02
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	4,974,561.71	5,313,500.26
筹资活动现金流出小计	11,349,561,254.28	11,401,629,545.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,692,071,498.41	-567,799,215.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,037.47
五、现金及现金等价物净增加额	-2,398,796,266.76	1,294,048,709.25
加：期初现金及现金等价物余额	3,533,214,548.10	2,239,165,838.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,418,281.34	3,533,214,548.10

公司负责人：曲明 主管会计工作负责人：叶楠 会计机构负责人：文淑兰

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	64,385,509.17	55,814,474.18
收到债权投资的本金	1,246,000,000.00	900,541,880.00
收到债权投资的利息	633,004,880.06	285,528,213.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,691,285,572.45	2,323,481,859.85
经营活动现金流入小计	3,634,675,961.68	3,565,366,427.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,699,666.36	50,367,190.98
支付的各项税费	16,345,119.34	6,109,540.61
支付债权投资的本金	1,567,400,000.00	1,800,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,223,103,504.51	1,451,400,075.99
经营活动现金流出小计	2,838,548,290.21	3,307,876,807.58
经营活动产生的现金流量净额	796,127,671.47	257,489,620.15
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,290,206.82	424,200.00
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	1,290,206.82	424,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,260,206.82	-424,200.00
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	3,110,000,000.00	3,345,000,000.00
发行债券收到的现金	3,097,489,755.87	4,493,830,330.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,207,489,755.87	7,838,830,330.00
偿还债务支付的现金	8,443,500,000.00	6,842,500,000.00
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	5,814,108.50	7,565,346.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,139,930.55	567,908,889.08
支付其他与筹资活动有关的现金	4,974,561.71	5,313,500.26
筹资活动现金流出小计	8,975,428,600.76	7,423,287,735.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,767,938,844.89	415,542,594.66
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	-1,973,071,380.24	672,608,014.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,359,712,098.66	1,687,104,083.85
六、期末现金及现金等价物余额	386,640,718.42	2,359,712,098.66

公司负责人：曲明 主管会计工作负责人：叶楠 会计机构负责人：文淑兰

