
聊城市兴业控股集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2024 年 12 月末，公司面临的风险因素与募集说明书中风险因素章节没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
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.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	25
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.....	25
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	25
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	25
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司/本公司/兴业控股	指	聊城市兴业控股集团有限公司
控股股东	指	聊城东部新城投资控股集团有限公司
实际控制人	指	聊城经济技术开发区国有资产监督管理处
公司章程	指	聊城市兴业控股集团有限公司公司章程
24 聊开 01	指	聊城市兴业控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
25 聊开 01	指	聊城市兴业控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
20 聊开债、20 聊城兴业债	指	2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
本期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
上年末	指	2023 年末
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（如无特别说明）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	聊城市兴业控股集团有限公司
中文简称	兴业控股
外文名称（如有）	LIAOCHENG XING YE HOLDING GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邵建刚
注册资本（万元）	252,690.00
实缴资本（万元）	114,809.00
注册地址	山东省聊城市 经济技术开发区东城街道滦河路南、庐山路西裕昌国际金融中心 A 区 1 号楼 22 层 2209 室
办公地址	山东省聊城市 经济技术开发区东城街道滦河路南、庐山路西裕昌国际金融中心 A 区 1 号楼 22 层 2209 室
办公地址的邮政编码	252022
公司网址（如有）	-
电子信箱	kfqxygs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邵建刚
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	山东省聊城市经济技术开发区东城街道滦河路南、庐山路西裕昌国际金融中心 A 区 1 号楼 22 层 2209 室
电话	0635-5083998
传真	0635-5083998
电子信箱	kfqxygs@163.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：聊城东部新城投资控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：聊城经济技术开发区国有资产监督管理处

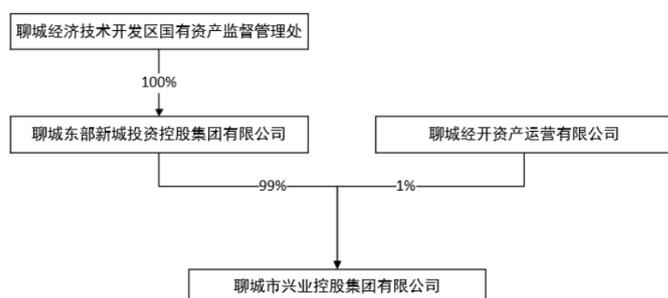
报告期末控股股东资信情况：良好

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：99%，不存在股权受限情况

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：99%，不存在股权受限情况

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

（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	程绪宾	董事	卸任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	郭长岳	董事	卸任	2024年1月	2024年1月

¹均包含股份，下同。

				1日	26日
监事	蒋新斌	监事长	卸任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	赵辉	职工监事	卸任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	杨明惠	监事	卸任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	苏兴超	董事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	高长征	监事长	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	宋爱玲	职工监事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
监事	杨海花	监事	新任	2024年1月1日	2024年1月26日
董事	任峰	董事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	苏兴超	董事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	梅兆强	职工董事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	高长征	监事长	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	孟秋燕	职工监事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	宋爱玲	职工监事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	杨海花	监事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	韩文博	监事	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
高级管理人员	任峰	总经理	卸任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	郭长岳	董事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日

董事	张承	董事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
董事	张作民	职工董事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	李振	监事长	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	王颖	职工监事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
监事	赵辉	监事	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
高级管理人员	安保兴	总经理	新任	2024年4月7日	2024年4月12日
高级管理人员	安保兴	总经理	卸任	2024年10月16日	2024年10月30日
高级管理人员	史明鉴	总经理	新任	2024年10月16日	2024年10月30日

（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：14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100%。

（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：邵建刚

发行人的董事长或执行董事：邵建刚

发行人的其他董事：张作民、王承彬、程仁伟、杨浩

发行人的监事：李明月、张霞、王学峰

发行人的总经理：王承彬

发行人的财务负责人：王绪东

发行人的其他非董事高级管理人员：王绪东

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

发行人的业务范围主要为：受政府委托从事国有资产的管理、运营，广告经营、招商引资服务；投资项目的招投标服务、咨询业务；污水处理及其再生利用；苗木、花卉、农作物、蔬菜、果树及中药材的种植、销售；水果、粮食销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（1）基础设施和保障房建设业务

发行人作为聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体，全面负责聊城经济技术开

发区内基础设施建设业务（包括政府城市基础设施投资项目建设、保障性住房/回迁房项目建设、园区建设），为改善区内投资环境，推动经济技术开发区经济发展做出了重要贡献。

发行人基础设施和保障房建设业务主要采取委托代建和自营建设两种业务模式。

- 1) 委托代建模式：发行人子公司聊城经开置业有限公司以及发行人本部接受经开区管委会委托，承担经开区内基础设施建设及保障房项目建设，与经开区管委会签订了《项目委托代建协议》，对于承建的基础设施工程建设项目，除经开区管委会拨付的配套资金外，由发行人负责项目的融资、项目招投标、项目建设、项目管理以及项目竣工验收等事宜。委托方按照工程建设完工进度与发行人结算，在项目竣工验收后，发行人与政府相关部门办理移交。委托方根据经审定的投资成本加成一定比例与公司进行结算。
- 2) 自营模式：发行人自营项目主要建设单位为发行人和子公司聊城经开置业有限公司，经开置业具有房地产开发贰级资质。发行人自营模式下承接的项目建成后通过项目自主经营或出租、出售等方式获取收益。

（2）房屋租赁业务

为推动聊城经济技术开发区的经济发展，发行人配合经开区管委会的招商引资工作，发行人通过将子公司聊城兴农绿色农业发展有限公司和孙公司聊城市周公河农批市场管理服务有限公司拥有的物业资产作为招商引资厂房和办公场所对外出租，租金价格参考经开区租赁市场价格。

（3）房屋销售业务：发行人的房屋销售业务主要由子公司经开置业开展。经开置业具有房地产开发贰级资质，主要从事住宅等项目的开发和销售，经营模式主要为自主开发模式。

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

（1）所处行业情况

基础设施建设行业：城市基础设施是城市经济发展的主要载体，城市基础设施建设是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城市基础设施建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

保障房建设行业：保障性住房的建设，对改善低收入家庭住房条件、促进经济与社会和谐发展发挥了重要作用。经过多年的探索和实践，我国基本形成了市场供给与政府保障相结合、以市场供给为主的城镇住房政策框架，初步建立了住房保障制度，不仅解决了广大中低收入家庭的住房问题，而且对平抑房价、扩大消费和拉动经济增长发挥了积极的作用。

房屋销售及房屋租赁行业：“十四五”时期，在“房住不炒”“因城施策”“推动房地产、金融同实体经济均衡发展”等政策指导下，楼市将加快回归居住属性，行业增速将有所放缓。但是长远来看，我国正处于工业化和快速城市化的重要发展阶段，国民经济的持续稳定增长，人均收入水平的稳步提高，快速城市化带来的新增城市人口的住房需求，居民收入水平不断提高带来的改善性住房需求，这些因素构成了我国房地产市场在过去十几年快速发展的原动力，同时也是未来房地产市场持续健康发展的重要支撑。

（2）行业地位及面临的主要竞争状况

发行人是聊城市经开区重要的基础设施建设和投融资主体，所属行业为建筑行业。发行人作为聊城经济技术开发区基础设施建设的重要企业，主要负责经济技术开发区基础设施工程建设、保障房建设以及房屋租赁及销售服务。发行人作为聊城经济技术开发区国有资产监督管理办公室授权的国有资产运营主体，对聊城经济技术开发区的经济发展、招商引资工作顺利推进起着至关重要的作用。随着聊城市及聊城经开区经济建设的快速发展，

发行人在未来长时期内将凭借自身实力和政府支持获取更多的基础设施建设等项目。

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，对公司生产经营和偿债能力未产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者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：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 (%)
建设政府保障房及基础设施	1,186,466,619.90	996,631,960.72	16.00	77.63	1,318,296,244.33	1,107,368,845.24	16.00	80.29
工程施工收入	10,018,119.63	7,427,245.14	25.86	0.66	19,874,916.28	19,496,052.76	1.91	1.21
金融服务	749,511.14		100.00	0.05	5,550,478.28	-	100.00	0.34
房屋租赁	140,099,321.88	35,995,712.15	74.31	9.17	80,328,703.11	16,379,004.95	79.61	4.89
房屋销售	137,108,018.03	129,704,983.20	5.40	8.97	142,581,304.40	121,506,769.57	14.78	8.68
物业费	5,104,268.38	3,936,638.72	22.88	0.33	16,083,139.58	16,147,325.90	-0.40	0.98
药品销售收入	29,452,827.06	19,800,421.45	32.77	1.93	19,862,798.09	15,058,568.85	24.19	1.21
其他收入	8,959,240.40	240,455.89	97.32	0.59	3,197,853.97	338,171.87	89.43	0.19
保洁收入	10,219,515.71	4,516,277.85	55.81	0.67	10,775,581.43	4,969,433.61	53.88	0.66
商品贸易收入	261,110.60		100.00	0.02	25,406,450.05	26,488,001.64	-4.26	1.55
合计	1,528,438,552.73	1,198,253,695.12	21.60	100.00	1,641,957,469.52	1,327,752,174.39	19.14	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

不适用理由：公司是从事市政设施建设和保障性住房建设等业务，是聊城经济技术开发区最大最重要的基础设施建设及保障性住房建设主体，也是聊城经济技术开发区最重要也是最大的投融资主体。自成立以来，得到了地方政府的大力支持，承担了聊城经济技术开发区大量的基础设施建设以及保障房建设任务，在聊城经济技术开发区基础设施建设以及保障房建设等领域。不属于生产类企业。

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。

发行人系聊城经济技术开发区重要的基础设施建设主体和国有资产运营主体，担负着聊城经济技术开发区范围内保障房建设、市政基础设施建设和国有资产经营管理的重要任务，主营业务收入主要来源于保障房建设和基础设施业务、市政工程建设收入、房屋销售收入、房屋租赁收入等。

- （1）工程施工收入业务收入、成本、毛利率同比变动-49.59%、-61.90%、1256.70%，主要系本期工程施工项目减少导致。
- （2）金融服务业务收入同比变动-86.50%，主要系对发行人金融服务的对外借款业务缩量和合并范围减少导致收到的利息收入减少。
- （3）房屋租赁业务收入、成本同比变动 74.41%、119.77%，主要系发行人子公司聊城兴农绿色农业发展有限公司 2024 年租赁收入增加所致。
- （4）房屋销售业务毛利率同比变动-63.47%，主要系隆兴泰和园项目因房地产市场价格波动，销售折价所致。
- （5）物业费业务收入、成本、毛利率同比变动-68.26%、-75.62%、-5831.92%，主要系原负责物业管理业务的孙公司聊城恒兴物业管理服务有限公司股权划出所致。
- （6）药品销售业务收入、成本、毛利率同比变动 48.28%、31.49%、35.50%，主要系药品行业整体价格上浮以及发行人孙公司川成医药有限公司药品销量增加所致。
- （7）其他业务收入同比变动 180.16%，主要系地磅收入增加所致。
- （8）商品贸易业务收入、成本同比变动-98.97%、-100%，主要系原负责商品贸易业务的孙公司山东易聚鑫供应链管理有限公司股权划出所致。

（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

发行人作为聊城市经开区城市基础设施建设和国有资产运营主体，是聊城市经开区经济跨越式发展的融资、投资、国有资产经营管理的重要平台。未来五年将以聊城市经开区为发展依托和核心发展区域，按照“十四五”等发展规划的要求，推进城乡一体化建设、完善城市功能、提升城市品质和城市韧性，抓好各项工作的落实，为聊城市经开区城市基础设施建设的健康快速发展做出更大的贡献。

同时，发行人将采取一系列措施来打造企业核心竞争力、推动企业发展壮大、助力聊城经济技术开发区的持续健康发展及区域产业结构的优化升级。

未来，发行人将继续发挥所具备的行业主导能力、区位优势和投融资优势，进一步整合集团资源，着力提升各子公司的行业竞争力，力争在基础设施建设和保障房建设、房屋租赁、房屋销售等领域锻造各子公司的核心竞争力。通过发展使公司主营业务更加突出，核心竞争力进一步增强，多种经营的局面基本形成，投资经营规模持续扩大。进一步整合

集团资源，着力提升各子公司的行业竞争力。同时，将品牌建设工作放在关键位置，深化企业形象系统的管理，在各领域规范质量标准，打造品牌信誉。从内部管理、形象设计、宣传推介、市场营销等各个环节全面推进企业的品牌形象，为聊城市经开区的城市建设和经济发展起到积极的推动作用。

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

（1）公司基础设施的投资规模和自营项目的收益水平可能会受到经济周期的影响，如果出现经济增长放缓或衰退，将可能使公司的经营效益下降。公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司经济效益产生影响。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

（2）发行人主营业务包括基础设施代建项目和保障房项目，仍有较多在建项目尚未大规模移交结算并确认收入，对发行人主营业务收入和经营性现金流入有一定的影响。且基础设施类项目资金投入量较大，建设周期较长，资金回笼大多数采取逐年分次收回，存在未来资金支出压力较大的风险。可能使发行人债务水平和债务负担上升，增加发行人的偿债压力。

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，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

发行人为规范关联交易的管理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，制定了《公司债券信息披露管理办法》、《关联交易制度》、《财务管理以及预算管理制度》等制度控制关联交易并按照相关规定履行信息披露义务。

（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

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2,050万元人民币。

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	聊城市兴业控股集团有限公司 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 聊开 01
3、债券代码	256000.SH
4、发行日	2024 年 9 月 25 日
5、起息日	2024 年 9 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 9 月 27 日
7、到期日	2034 年 9 月 26 日
8、债券余额	1.90
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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	2020 年聊城市兴业经济开发有限公司公司债券
2、债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
3、债券代码	2080300.IB、152606.SH
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日

6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年9月30日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期的第3,4,5,6,7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。债券存续期后五年本金随利息的支付一起兑付。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+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	威海市商业银行股份有限公司聊城分行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、询价交易和协议交易
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	聊城市兴业控股集团有限公司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聊开01
3、债券代码	257924.SH
4、发行日	2025年3月20日
5、起息日	2025年3月21日
6、2025年4月30日后的最近回售日	2028年3月21日
7、到期日	2035年3月21日
8、债券余额	5.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司,方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
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

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	256000.SH
债券简称	24聊开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）	<p>1、回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日、第6个计息年度付息日或第9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。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。</p> <p>2、调整票面利率条款:发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末、第6个计息年度末和第9个计息年度末调整后续计息期间的票面利率，即在本期债券存续期的第3年末调整后7年的票面利率、在本期债券存续期的第6年末调整后4年的票面利率和在本期债券存续期的第9年末调整后1年的票面利率。发行人将于第3个计息年度、第6个计息年度和第9个计息年度付息日前的第30个交易日，刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使调整本期债券票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

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	256000.SH
债券简称	24聊开01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常执行，无需披露
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）	未触发，正常执行

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
256000.SH	24聊开01	否	-	1.9	0	0

（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
256000.SH	24聊开01	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

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
256000.SH	24聊开01	置换发行人已偿还的“21聊开01”债券回售本金的资金	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：152606.SH、2080300.IB

债券简称	20聊开债、20聊城兴业债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债保障措施正常执行，与募集说明书的相关承诺保持一致。报告期内，不存在增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况。
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）	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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：256000.SH

债券简称	24聊开01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。 偿债计划：本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：设立监管账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
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）	无变动
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

债券代码：257924.SH

债券简称	25聊开01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券未设置增信措施。 偿债计划：本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 其他偿债保障措施内容：设立监管账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变动

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的执行情况	按约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽南楼 20 层
签字会计师姓名	任德军、赵洪星

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2080300.IB、152606.SH
债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
名称	威海市商业银行股份有限公司聊城分行
办公地址	聊城市东昌府区东昌华庭东南角
联系人	王道琦
联系电话	17616478082

债券代码	256000.SH
债券简称	24 聊开 01、25 聊开 01
名称	聊城市兴业控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
办公地址	北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层
联系人	魏向宇
联系电话	010-63889297

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2080300.IB、152606.SH
债券简称	20 聊开债、20 聊城兴业债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰中心 C 座 12 层

（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

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
应收账款	应收账款	28.42	13.55	-
存货	开发成本、库存商品、生产成本等	97.16	-23.56	-
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权	42.06	7.90	-
在建工程	在建工程	23.50	717.92	主要系周公河项目改造升级所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

- √适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	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	2.61	1.45	-	55.79
存货	97.16	10.32	-	10.62

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(%)
无形资产	3.60	3.51	-	97.52
固定资产	2.37	1.01	-	42.55
投资性房地产	42.06	10.33	-	24.55
合计	147.79	26.95	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	97.16	-	10.32	贷款质押	占比合并口径净资产 10.08%，预计不会对发行人产生重大不利影响。
投资性房地产	42.06	-	10.33	贷款质押	占比合并口径净资产 10.09%，预计不会对发行人产生重大不利影响。

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：5.67 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.93 亿元，收回：4.95 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：8.65 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：0.00 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：8.46%，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23.02亿元和21.60亿元，报告期内有息债务余额同比变动-6.19%。

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	-	7.00	9.70	16.70	77.33%
银行贷款	-	0.19	1.08	1.27	5.89%
非银行金融机构贷款	-	3.42	-	3.42	15.85%
其他有息债务	-	0.20	-	0.20	0.93%
合计	-	10.81	10.78	21.60	—

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7.50亿元，企业债券余额4.20亿元，非金融企业债务融资工具余额5.0亿元，且共有0.00亿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45.86亿元和38.04亿元，报告期内有息债务余额同比变动-17.05%。

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	-	7.00	9.70	16.70	43.90%
银行贷款	-	5.13	8.46	13.58	35.71%
非银行金融机构贷款	-	4.52	0.77	5.29	13.90%
其他有息债务	-	2.18	0.29	2.47	6.49%
合计	-	18.83	19.22	38.04	—

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7.50亿元，企业债券余额4.20亿元，非金融企业债务融资工具余额5.0亿元，且共有0.00亿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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.45	1.03	-56.46	主要系本期的房屋租赁预收租金全部确认为收入，导致本期预收款项降低
应付职工薪酬	0.44	0.33	34.49	主要系短期薪酬增加所致
长期借款	5.68	9.00	-36.93	主要系本期偿还部分长期借款所致

（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：1.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.47 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

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：5.99 亿元

报告期末对外担保的余额：5.10 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.89 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：0.00 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，<http://www.sse.com.cn/>；www.chinabond.com.cn 或联系发行人及主承销商查阅相关文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《聊城市兴业控股集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》
之盖章页）



聊城市兴业控股集团有限公司

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：聊城市兴业控股集团有限公司

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	260,640,060.36	564,295,294.46
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	68,588.00	
应收账款	2,841,639,523.57	2,502,607,710.36
应收款项融资		
预付款项	545,891,686.82	346,677,207.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,019,407,160.53	1,073,531,902.44
其中：应收利息	2,731,592.40	2,731,592.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,009,023,853.47	12,709,399,698.48
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	137,417,905.32	124,273,809.17
流动资产合计	13,814,088,778.07	17,320,785,622.37
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		
其他权益工具投资	11,714,899.58	7,714,899.58

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,205,881,722.53	3,897,769,044.00
固定资产	237,256,609.21	270,208,759.12
在建工程	3,049,963,118.10	287,332,615.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,979,738.02	389,106,864.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,298,159.69	3,722,670.10
递延所得税资产	79,996,058.83	55,781,843.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,946,090,305.96	4,911,636,696.00
资产总计	21,760,179,084.03	22,232,422,318.37
流动负债：		
短期借款	465,498,000.00	491,909,149.99
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	18,800,000.00	18,000,000.00
应付账款	153,009,147.43	212,810,369.49
预收款项	45,003,137.76	103,350,668.41
合同负债	1,930,116,099.71	1,685,958,568.13
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	43,829,949.33	32,589,132.52
应交税费	453,650,206.47	406,343,591.18
其他应付款	5,080,218,576.09	5,526,211,584.04
其中：应付利息	22,528,165.25	22,605,333.33
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	918,128,661.35	1,071,070,466.50
其他流动负债	172,345,713.86	151,665,986.55
流动负债合计	9,280,599,492.00	9,699,909,516.81

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	742,652,703.28	900,091,106.57
应付债券	960,091,361.71	975,342,912.54
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	120,000.00	120,000.00
递延所得税负债	545,971,603.45	535,675,677.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,248,835,668.44	2,411,229,696.25
负债合计	11,529,435,160.44	12,111,139,213.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,148,090,000.00	1,148,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,048,784,665.16	5,083,784,665.16
减：库存股		
其他综合收益	1,404,979,052.03	1,404,979,052.03
专项储备	880,453.35	587,388.16
盈余公积	127,424,712.42	127,438,822.22
一般风险准备		
未分配利润	2,242,290,650.33	2,093,599,453.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,972,449,533.29	9,858,479,381.22
少数股东权益	258,294,390.30	262,803,724.09
所有者权益（或股东权益）合计	10,230,743,923.59	10,121,283,105.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,760,179,084.03	22,232,422,318.37

公司负责人：邵建刚 主管会计工作负责人：王绪东 会计机构负责人：王绪东

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：聊城市兴业控股集团有限公司

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	60,254,941.12	61,799,180.28
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	21,557,149.34	21,557,149.34
应收款项融资		
预付款项	300,008,975.75	194,556,548.12
其他应收款	3,811,669,122.91	3,926,712,970.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,821,457,327.63	2,819,411,360.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,897.43	
流动资产合计	7,014,970,414.18	7,024,037,208.32
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	1,610,365,256.30	1,627,787,156.30
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	300,658,661.75	313,815,638.00
固定资产	191,282.81	331,135.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	37,582,456.83	28,735,397.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,950,797,657.69	1,972,669,327.39
资产总计	8,965,768,071.87	8,996,706,535.71
流动负债：		

短期借款		
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		18,000,000.00
应付账款	3,002,688.53	1,174,178.91
预收款项		
合同负债	4,862,385.32	4,862,385.32
应付职工薪酬	14,270,668.37	6,945,423.27
应交税费	108,163,351.27	132,613,248.44
其他应付款	2,472,079,946.52	2,248,020,341.88
其中：应付利息	52,764,045.65	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	718,848,684.16	848,848,684.16
其他流动负债	437,614.68	437,614.68
流动负债合计	3,321,665,338.85	3,260,901,876.66
非流动负债：		
长期借款	108,379,934.32	127,228,618.48
应付债券	960,091,361.71	975,342,912.54
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	2,735,714.77	1,514,534.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,071,207,010.80	1,104,086,065.52
负债合计	4,392,872,349.65	4,364,987,942.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,148,090,000.00	1,148,090,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,303,426,284.17	2,337,426,284.17
减：库存股		
其他综合收益	4,543,603.50	4,543,603.50
专项储备		
盈余公积	127,438,822.22	127,438,822.22

未分配利润	989,397,012.33	1,014,219,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	4,572,895,722.22	4,631,718,593.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,965,768,071.87	8,996,706,535.71

公司负责人：邵建刚 主管会计工作负责人：王绪东 会计机构负责人：王绪东

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	1,528,438,552.73	1,641,957,469.52
其中：营业收入	1,528,438,552.73	1,641,957,469.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,310,734,424.93	1,479,943,077.68
其中：营业成本	1,198,253,695.12	1,327,752,174.39
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	31,119,740.03	28,611,091.68
销售费用	4,874,561.38	5,895,670.19
管理费用	66,075,960.36	92,503,445.96
研发费用		
财务费用	10,410,468.04	25,180,695.46
其中：利息费用	10,460,444.90	49,365,807.54
利息收入	2,896,827.49	24,378,097.05
加：其他收益	30,321,800.56	36,908,643.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,022,191.78	4,317,823.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,615,589.94	4,766,591.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,589,448.70	-35,608,900.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,605,060.86	-8,502,281.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,679,322.24	163,896,269.14
加：营业外收入	3,510,843.84	2,028,861.37
减：营业外支出	7,321,169.99	4,255,760.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,868,996.09	161,669,370.14
减：所得税费用	51,051,973.72	40,258,551.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,817,022.37	121,410,819.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	139,817,022.37	121,410,819.09
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）	140,326,356.16	122,414,537.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-509,333.79	-1,003,718.15
六、其他综合收益的税后净额	-	15,527,181.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,527,181.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	15,527,181.53
（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		-404,879.83
（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		15,932,061.36
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	139,817,022.37	136,938,000.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	140,326,356.16	137,941,718.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-509,333.79	-1,003,718.15
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邵建刚 主管会计工作负责人：王绪东 会计机构负责人：王绪东

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	14,168,760.94	111,392,917.64
减：营业成本	-	
税金及附加	2,635,203.33	42,459.39
销售费用		
管理费用	15,771,596.42	13,011,175.55
研发费用		
财务费用	-1,468,903.75	221,617,996.27
其中：利息费用		176,058,951.07
利息收入	1,490,957.25	18,269,060.31
加：其他收益	3,143.88	43,550.28
投资收益（损失以“－”号填列）	1,022,191.78	11,194,611.37

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）	4,884,721.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,388,236.54	-16,304,828.44
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）	-32,247,314.87	-128,345,380.36
加：营业外收入	-	397,397.24
减：营业外支出	201,435.31	83,338.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,448,750.18	-128,031,321.92
减：所得税费用	-7,625,878.87	-4,076,207.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,822,871.31	-123,955,114.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,822,871.31	-123,955,114.81
（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	-24,822,871.31	-123,955,114.81
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：邵建刚 主管会计工作负责人：王绪东 会计机构负责人：王绪东

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	1,691,627,126.73	1,691,655,646.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,595,353,736.37	1,819,877,729.93
经营活动现金流入小计	3,286,980,863.10	3,511,533,375.93
购买商品、接受劳务支付的现金	528,064,854.65	725,615,309.73
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	32,079,275.13	36,394,449.30

支付的各项税费	70,965,408.83	30,264,129.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,064,735.60	1,395,876,732.62
经营活动现金流出小计	2,278,174,274.21	2,188,150,621.42
经营活动产生的现金流量净额	1,008,806,588.89	1,323,382,754.51
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	1,022,191.78	
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		
投资活动现金流入小计	1,022,191.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,587,198.37	384,192,342.28
投资支付的现金	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,587,198.37	384,192,342.28
投资活动产生的现金流量净额	-76,565,006.59	-384,192,342.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	509,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	816,231,732.80	1,110,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	690,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,508,231,732.80	1,619,390,000.00
偿还债务支付的现金	1,321,949,740.28	1,279,129,678.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	459,278,808.92	487,096,862.96
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	830,000,000.00	870,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,611,228,549.20	2,636,226,541.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,996,816.40	-1,016,836,541.38
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	-170,755,234.10	-77,646,129.15

加：期初现金及现金等价物余额	285,995,294.46	363,641,423.61
六、期末现金及现金等价物余额	115,240,060.36	285,995,294.46

公司负责人：邵建刚 主管会计工作负责人：王绪东 会计机构负责人：王绪东

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	14,007,427.61	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,309,364,441.85	4,364,535,528.70
经营活动现金流入小计	2,323,371,869.46	4,364,535,528.70
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	5,989,762.18	8,183,031.29
支付的各项税费	2,447,924.24	2,943,013.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,892,461,206.83	2,738,706,079.01
经营活动现金流出小计	1,900,898,893.25	2,749,832,123.47
经营活动产生的现金流量净额	422,472,976.21	1,614,703,405.23
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	1,022,191.78	
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		
投资活动现金流入小计	1,022,191.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,369,472.42	307,782,949.48
投资支付的现金	16,059,100.00	441,587,156.30
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	23,428,572.42	749,370,105.78
投资活动产生的现金流量净额	-22,406,380.64	-749,370,105.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		509,190,000.00
取得借款收到的现金	250,616,042.39	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	690,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	940,616,042.39	659,190,000.00

偿还债务支付的现金	236,734,342.08	339,363,937.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,477,796.10	313,372,863.57
支付其他与筹资活动有关的现金	830,000,000.00	870,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,342,212,138.18	1,522,736,800.80
筹资活动产生的现金流量净额	-401,596,095.79	-863,546,800.80
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	-1,529,500.22	1,786,498.65
加：期初现金及现金等价物余额	11,484,441.34	9,697,942.69
六、期末现金及现金等价物余额	9,954,941.12	11,484,441.34

公司负责人：邵建刚 主管会计工作负责人：王绪东 会计机构负责人：王绪东

