
宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与最近一期发行的募集说明书所提示的风险因素相比无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	19
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.....	23
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
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.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	26
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.....	27
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	27
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

奉化城投、本公司、公司、发行人	指	宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司
实际控制人	指	宁波市奉化区国有资产管理中心
控股股东	指	宁波市奉化区城市建设集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
报告期	指	2024 年度
上年同期	指	2023 年度
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司
中文简称	奉化城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王徐栋
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	浙江省宁波市 奉化区中山东路 518 号金城大厦 B 座
办公地址	浙江省宁波市 奉化区中山东路 518 号金城大厦 B 座
办公地址的邮政编码	315500
公司网址（如有）	无
电子信箱	349926678@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	徐乐
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	浙江省宁波市奉化区中山东路 518 号金城大厦 B 座
电话	0574-88680010
传真	0574-88680070
电子信箱	248548701@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：宁波市奉化区城市建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：宁波市奉化区国有资产管理中心

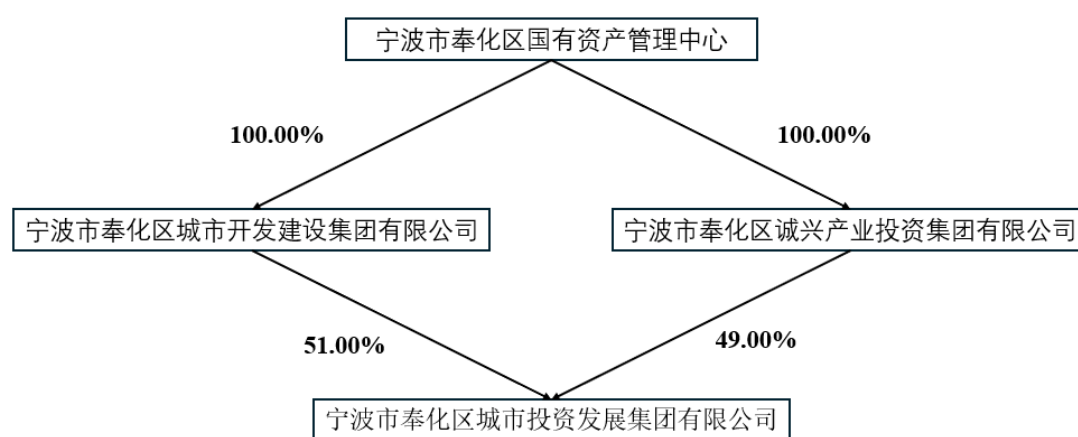
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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 51%，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：持股 100%，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

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

¹均包含股份，下同。

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	何吉	董事	辞任	2024-03-27	2024-03-27
高级管理人员	何吉	经理	辞任	2024-03-27	2024-03-27
董事	孙红光	董事长	辞任	2024-03-27	2024-03-27
董事	张磊	董事	辞任	2024-03-27	2024-03-27
董事	孙建立	董事	就任	2024-03-27	2024-03-27
高级管理人员	孙建立	经理	就任	2024-03-27	2024-03-27
董事	王徐栋	董事长	职务由董事变更为董事长	2024-03-27	2024-03-27

（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：3 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 25.00%。

（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：王徐栋

发行人的董事长或执行董事：王徐栋

发行人的其他董事：刘明娜、孙建立、戴尹娜、徐乐

发行人的监事：王芳、宋姁婷、王亚妮、黄周婷、秦力山

发行人的总经理：孙建立

发行人的财务负责人：庄盛华

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

经营范围：城市重大建设项目的投资与开发；农业项目投资；实业投资；投资管理；资产管理；房地产开发（含土地二级市场）；市政公用设施经营；工程代建、设计、勘察；旧城改造；城中村改造；农居房建设；河道改造；花卉苗木种植；化肥、建筑材料的批发、零售。（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）房产销售板块

安置房主要由奉化区政府进行统筹安排，奉化区政府按照城市规划拟定拆迁规划后划定用于安置房建设的土地，并拟定安置计划。发行人采用招拍挂或划拨方式取得建设土地后，

按照计划对安置房进行建设。第三方建设公司完成建设后，发行人将大部分安置房对特定安置户进行定向销售，剩余房源和配套商铺进行市场化销售。资金平衡方面，发行人支出主要为土地费用、房屋建设费用，收入主要为安置房非公开销售收入及市场化销售收入。

（2）管道服务板块

发行人管道服务业务主要由下属公司宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司负责，宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司作为被委托人，接受委托人的委托并订立合同，对相关安置房、道路、地块、河道、高速的通信管道工程、电力排管工程进行建设与管理，建设涉及的流程包括工程设计、施工测量、开挖管道、敷设管道、砖砌手孔等，管理运营涉及的流程包括工程设计、预算编制、预算审核、招标、施工期间服务监管、工程验收、财务决算审核等，最终确保项目建设规模、标准、投资和建设工期符合合同约定，并使项目顺利交付委托人。

（3）房屋租赁板块

发行人租赁业务均为经营性租赁，盈利来源为收取承租人的租金。发行人以招拍挂的方式确定承租人和承租价格，并同承租人签订租赁合同，一般为3-5年，租金一般按季度支付，具体的租金标准以租赁合同为准。

（4）大数据服务板块

发行人大数据服务业务主要由下属公司宁波市奉化区大数据科技有限公司负责，宁波市奉化区大数据科技有限公司作为被委托人，承接政府委托的智慧城市系统集成项目，包括建筑智能化设计、数据中台搭建及政务云平台运维。主要服务对象为区大数据局及国有企业，业务风险集中于政务预算调整。

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）发行人在行业中的地位

发行人作为奉化区最大的国有企业之一以及主要的安置房及基础设施建设主体，负责全区的城市基础设施、保障性住房等建设和运营，肩负着推动城市经济发展和改善人民生活水平的重任。通过对下属公司进行业务整合，公司目前形成了涵盖安置房建设与销售、管道服务等多个领域的业务运营体系，在奉化区具有较强的竞争优势。

（2）发行人核心优势

1）城市化建设过程中多年的经验积累

城市现代化进程的加快和城乡一体化发展，将带来城市公共财力的持续提高和城市建设需求的快速增长，为城市建设提供强大的资金保障和资源空间。发行人通过多年的经验积累，逐渐形成了一支具有丰富经验的管理团队和素质优秀、业务精通、专注敬业、作风严谨的技术队伍。同时也为发行人在安置房销售、基础设施建设、管道服务等领域取得良好业绩提供了可能性。在新一轮的城市发展与整合中，发行人将借助政府资源，加强对城市资源的控制和挖掘利用，实现区域资源开发的联动。

2）银企合作密切

发行人作为奉化区城区主要的基础建设和安置房开发建设主体，具有较强的综合实力，拥有良好的商业信用。公司和众多金融机构均建立了密切、广泛的合作关系。通过与各大银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有利的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大不利影响。

（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：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安置房销售业务	2,813.76	2,389.08	15.09	2.23	39,240.08	36,962.45	5.80	29.19
房屋租赁业务	6,908.67	2,481.47	64.08	5.47	6,813.42	1,403.66	79.40	5.07
管道服务业务	108,312.68	103,712.49	4.25	85.82	57,164.32	54,071.57	5.41	42.53
大数据服务业务	678.08	626.06	7.67	0.54	1,426.06	1,587.26	-11.30	1.06
物业服务业务	2,459.03	2,214.04	9.96	1.95	1,214.72	920.62	24.21	0.90
绿化工程业务	-	-	-	-	24,847.42	22,933.27	7.70	18.49
其他业务	5,043.75	1,948.69	61.36	4.00	3,707.80	797.43	78.49	2.76
合计	126,215.98	113,371.83	10.18	100.00	134,413.81	118,676.25	11.71	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

发行人为城市基础设施建设类企业。

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。

2024 年度发行人安置房销售业务收入以及成本同比减少超过 30%，主要系房产销售量减少所致。2024 年度发行人安置房销售业务毛利率增幅超过 30%，主要系发行人安置房销售存在定向销售和市场化销售两种模式，安置房定向销售主要为解决拆迁户的安置需求，毛利率较低，而商铺与尾房市场化销售的毛利率较高，2023 年发行人房产销售以定向销售为主，毛利率较低，2024 年发行人房产销售以市场化销售为主，毛利率较高。2024 年度发行人房屋租赁业务成本增幅超过 30%，主要系部分房屋维护成本增加。2024 年度管道服务业务收入和成本同比增加超过 30%，主要系本年度管网建设及维护需求增长，业务规模扩大所致。2024 年度发行人大大数据服务业务收入以及成本同比减少超过 30%，主要系大数据服务业务量减少所致。2024 年度大数据服务业务毛利率变动超过 30%，主要系优化运营效率、降低成本所致。2024 年度物业服务业务收入和成本同比增加超过 30%，主要系物业服务业务量增大所致。2024 年度发行人物业服务业务毛利率降幅超过 30%，主要系发行人物业服务相关成本支出增加所致。2024 年度发行人不再开展绿化工程业务，主要系业务开展主体浙江金

峨生态建设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

发行人作为奉化区最大的国有企业之一，负责全区的管道服务、城市基础设施、保障性住房等建设和运营，肩负着推动城市经济发展和改善人民生活水平的重任。通过对下属公司进行业务整合，公司目前形成了涵盖保障房建设与销售、管道服务等多个领域的业务运营体系。发行人按照奉化区政府的一系列决策部署，把握国家扩大内需重要契机，紧抓长三角和浙江沿海开发新机遇，以提高企业发展质量和效益为核心，以转型升级、创新发展为重点，以增强企业核心竞争力为主线，确保国有资产保值增值。

发行人未来将以服务于奉化区经济社会大局为总目标，以增强国资经营能力、产业和企业经营能力为己任，通过规范运作、有效管理，实现市场经营能力和竞争力显著提升，使公司资产总额和净资产规模上新台阶。公司将进一步探索转型升级发展之路，积极创新企业融资方式，加快资产资本化管理进程，加大基础设施和功能性项目投入，为奉化区的经济发展提供有力保障。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司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与最近一期发行的债券募集说明书所披露的相比无重大变化。

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

发行人为具有独立法人资格，独立承担民事责任，依法进行自主经营、独立核算且自负盈亏的经济实体，发行人在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（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

报告期内，关联交易涉及的发行人及其子公司均按照《公司章程》、《关联交易制度》等相关规定履行了关联交易决策程序。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人关联交易不存在损害公司利益的情形。

信息披露安排：发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制定了信息披露事务管理制度，建立起有关信息披露负责部门，并委任了相关负责人，向投资者提供了沟通渠道。

（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 22.21 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	宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 奉化 02
3、债券代码	114131.SH
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 14 日
8、债券余额	4.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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，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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 奉化 01
3、债券代码	114568.SH
4、发行日	2023 年 1 月 12 日
5、起息日	2023 年 1 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 17 日
8、债券余额	7.50
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,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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业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	不适用

1、债券名称	宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 2023 年面向专业机构投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 奉化 02
3、债券代码	251211.SH
4、发行日	2023 年 6 月 1 日
5、起息日	2023 年 6 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 6 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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,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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 奉化 01
3、债券代码	114130.SH
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 14 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 14 日
8、债券余额	0.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
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, 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	国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	2023 年宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 奉化城投债/23 奉化债
3、债券代码	2380131.IB/184794.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 26 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 4 月 26 日
8、债券余额	9.90
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次, 分期偿还本金, 通过本次债券托管机构和其他有关机构办理。自债券存续期第 3 年至第 7 年, 发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%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	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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

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

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	114130.SH
债券简称	22 奉化 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

债券代码	114131.SH
债券简称	22 奉化 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

债券代码	114568.SH
债券简称	23 奉化 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	251211.SH
债券简称	23 奉化 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人财务承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

债券代码	2380131.IB/184794.SH
债券简称	23 奉化城投债/23 奉化债
债券约定的投资者保护条款名称	（一）设立专门的偿付工作小组；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券代理人的作用；（五）严格信息披露。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发
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）	投资者保护条款未触发，不涉及执行情况

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（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
184794.SH/2380131.IB	23 奉化债 /23 奉化城投债	否	-	9.90	3.23	3.27

（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
184794.S H/238013 1.IB	23 奉化债 /23 奉化 城投债	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	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

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
184794.SH/ 2380131.IB	23 奉化债/ 23 奉化城投债	西河路东侧旧改项目、阳光茗都西侧安置房项目、人才公寓项目已竣工。	西河路东侧旧改项目已部分出售、阳光茗都西侧安置房项目已部分出售、人才公寓项目已部分出租。	发行人以部分阳光茗都西侧安置房项目商铺及部分人才公寓项目作抵押担保。	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：□是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：□是 √否

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
184794.SH/2	23 奉化债	募集资金扣除承销费	是	不适用	是	是

38013 1.1B	/23 奉 化 城 投债	后，1.50 亿元用于西河路东侧旧改项目、0.17 亿元用于阳光茗都西侧安置房项目、1.06 亿元用于人才公寓项目、3.94 亿元用于补充流动资金。				
---------------	--------------------	--	--	--	--	--

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：114130.SH

债券简称	22 奉化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信机制 偿债计划：采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金 偿债保障措施：1.设立专门的偿付工作小组；2.设立专项账户并严格执行资金管理计划；3.制定债券持有人会议规则；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.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	正常执行

行情况	
-----	--

债券代码：114131.SH

债券简称	22 奉化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信机制 偿债计划：采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金 偿债保障措施：1.设立专门的偿付工作小组；2.设立专项账户并严格执行资金管理计划；3.制定债券持有人会议规则；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.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	正常执行

债券代码：114568.SH

债券简称	23 奉化 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信机制 偿债计划：采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金 偿债保障措施：1.设立专门的偿付工作小组；2.设立专项账户并严格执行资金管理计划；3.制定债券持有人会议规则；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.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	正常执行

债券代码：251211.SH

债券简称	23 奉化 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信机制 偿债计划：采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金 偿债保障措施：1.设立专门的偿付工作小组；2.设立专项账户并严格执行资金管理计划；3.制定债券持有人会议规则；4.充分发挥债券受托管理人的作用；5.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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计	正常执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：2380131.IB/184794.SH

债券简称	23 奉化城投债/23 奉化债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：为保障本次债券的偿付能力，确保债券持有人的合法权益不受损害，发行人聘请中债信用增进投资股份有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 偿债计划：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全付息及兑付的内部机制。 自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金 偿债保障措施：1.设立偿债资金账户；2.聘请债权代理人；3.制定债券持有人会议规则
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	正常执行

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	孙国伟、刘小磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114130.SH、114131.SH、114568.SH、251211.SH
债券简称	22 奉化 01、22 奉化 02、23 奉化 01、23 奉化 02
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号
联系人	俞韧琦、黄峰、曾承君、胡光耀
联系电话	13004183990

债券代码	2380131.IB/184794.SH
债券简称	23 奉化城投债/23 奉化债

名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人	叶伟锋、叶骏磊
联系电话	0571-85783754

（三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	2380131. IB/184794. SH
债券简称	23 奉化城投债/23 奉化债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 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
货币资金	银行存款	9.35	-44.37	主要系银行存款大幅减少所致
其他应收款	应收往来款	85.44	15.98	-
存货	开发成本	250.12	20.36	-
长期股权投资	对联营单位的投资	10.35	0.84	-
投资性房地产	对外出租的房屋及建筑物	14.63	-5.12	-

（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	9.35	0.05		0.53
投资性房地产	14.63	6.39		43.68
存货	250.12	36.06		14.42
合计	274.10	42.50	—	—

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：4.01 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生与募集说明书约定一致

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.01 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：4.01 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：3.21%，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 124.66 亿元和 112.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.80%。

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	-	5.87	44.78	50.65	45.05
银行贷款	-	33.88	12.48	46.36	41.23
非银行金融机构贷款	-	6.02	9.41	15.43	13.72
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	45.78	66.66	112.44	—

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 9.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 4.30 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 175.94 亿元和 173.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.59%。

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	-	5.87	44.78	50.65	29.25
银行贷款	-	48.31	47.76	96.07	55.48
非银行金融机构贷款	-	8.61	17.82	26.43	15.26
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	62.79	110.36	173.15	—

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 19.50 亿元，企业债券余额 9.9 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 4.30 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 0.00 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
短期借款	40.05	38.64	3.65	—
其他应付款	61.85	24.84	148.93	主要系新增往来款所致
一年内到期的非流动负债	22.80	33.98	-32.92	主要系报告期内偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	47.76	32.93	45.02	主要系银行长期借款增加所致
应付债券	44.78	55.93	-19.94	—
长期应付款	17.82	16.44	8.42	—

（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：0.69 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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
宁波市奉化区惠海地下管线投资有限公司	是	100.00%	良好	5.35	2.19	10.83	0.35
宁波市奉化区惠业建设有限公司	是	71.4286%	良好	73.40	9.80	0.75	0.16

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：1.99 亿元

报告期末对外担保的余额：28.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：26.82 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：22.21 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
宁波市奉化区东部新城建设投资有限公司	发行人联营单位	2.50	城市开发建设	正常	保证	19.51	2027 年 6 月 30 日	不构成重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	19.51	—	—

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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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，投资者可以至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》盖章页）

宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司



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：宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司

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	935,233,309.81	1,681,268,967.31
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		
应收账款	284,354,466.23	219,216,122.23
应收款项融资	42,952,339.35	
预付款项	53,051,372.09	298,542,308.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,543,752,466.41	7,366,364,842.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,011,759,537.94	20,780,594,676.36
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	418,379,243.10	242,881,069.52
流动资产合计	35,289,482,734.93	30,588,867,986.35
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	1,034,653,092.79	1,026,007,987.07
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,462,964,637.47	1,541,908,773.00
固定资产	1,580,549.82	1,931,293.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,429,072.66	10,858,145.33
无形资产	90,514,417.50	93,766,432.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	790,640.91	1,390,166.74
递延所得税资产	3,272,663.21	6,664,961.17
其他非流动资产	202,656,246.28	
非流动资产合计	2,841,861,320.64	2,723,027,758.96
资产总计	38,131,344,055.57	33,311,895,745.31
流动负债：		
短期借款	4,005,110,557.74	3,864,044,770.79
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	550,000,000.00	
应付账款	996,456,358.26	960,338,688.39
预收款项		2,071,591.40
合同负债	279,888,767.96	95,548,639.67
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	2,262,245.31	2,439,836.65
应交税费	131,696,724.51	128,558,346.42
其他应付款	6,184,570,022.57	2,484,492,711.65
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	2,279,557,593.37	3,398,114,761.59
其他流动负债	25,373,261.35	8,707,354.10
流动负债合计	14,454,915,531.07	10,944,316,700.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,775,802,561.00	3,293,150,000.00
应付债券	4,477,881,672.66	5,593,031,314.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		11,516,079.63
长期应付款	1,782,219,699.48	1,643,766,320.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	106,963,700.00	108,684,627.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,202,867,633.14	10,680,148,342.73
负债合计	25,657,783,164.21	21,624,465,043.39
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	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,616,567,141.92	10,114,458,122.62
减：库存股		
其他综合收益	68,472,571.15	121,243,389.28
专项储备		
盈余公积	26,394,562.99	24,718,611.46
一般风险准备		
未分配利润	661,336,736.76	632,540,155.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,172,771,012.82	11,392,960,279.28
少数股东权益	300,789,878.54	294,470,422.64
所有者权益（或股东权益）合计	12,473,560,891.36	11,687,430,701.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,131,344,055.57	33,311,895,745.31

公司负责人：王徐栋 主管会计工作负责人：徐乐 会计机构负责人：孙巧银

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司

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	512,808,786.32	1,199,298,655.95
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	31,210,709.96	
应收款项融资		
预付款项	23,171.44	224,116,543.17
其他应收款	13,328,366,207.13	14,553,831,926.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,702,396,460.60	5,572,694,704.49
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	53,194,251.39	40,990,086.42
流动资产合计	19,627,999,586.84	21,590,931,916.77
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	3,578,674,673.20	3,571,407,955.20
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,343,497,139.47	1,351,873,181.00
固定资产	202,236.30	370,169.66
在建工程	-	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,429,072.66	10,858,145.33
无形资产	-	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	362,667.44	5,311,715.32
其他非流动资产	202,656,246.28	
非流动资产合计	5,170,822,035.35	4,979,821,166.51
资产总计	24,798,821,622.19	26,570,753,083.28
流动负债：		
短期借款	3,318,188,142.03	3,374,389,930.08
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	550,000,000.00	
应付账款	266,128.90	31,042.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	210,000.00	
应交税费	8,580,649.19	9,311,214.49
其他应付款	2,674,061,478.37	3,949,872,644.53
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	1,241,442,448.81	2,410,629,376.50
其他流动负债		
流动负债合计	7,792,748,847.30	9,744,234,207.80
非流动负债：		
长期借款	1,605,332,000.00	765,850,000.00
应付债券	4,477,881,672.66	5,593,031,314.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		11,516,079.63
长期应付款	940,537,700.33	876,680,898.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税负债	86,071,843.39	87,750,539.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,169,823,216.38	7,364,828,832.29
负债合计	14,962,572,063.68	17,109,063,040.09
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	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,692,185,255.74	8,634,385,255.74
减：库存股		
其他综合收益	58,123,244.17	58,123,244.17
专项储备		
盈余公积	26,394,562.99	24,718,611.46
未分配利润	259,546,495.61	244,462,931.82
所有者权益（或股东权益）合计	9,836,249,558.51	9,461,690,043.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,798,821,622.19	26,570,753,083.28

公司负责人：王徐栋 主管会计工作负责人：徐乐 会计机构负责人：孙巧银

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	1,262,159,840.49	1,344,138,118.11
其中：营业收入	1,262,159,840.49	1,344,138,118.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,100,471.62	1,266,422,897.71
其中：营业成本	1,133,718,278.96	1,186,762,546.00
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	25,047,221.15	16,680,227.75
销售费用	14,870,425.43	4,496,012.12
管理费用	42,500,185.99	44,862,390.70
研发费用		9,627,808.80
财务费用	4,753,976.55	3,993,912.34
其中：利息费用	4,207,997.98	5,779,773.87
利息收入	2,385.56	1,969,891.43
加：其他收益	24,737,933.67	547,133.08
投资收益（损失以“－”号填列）	10,331,352.07	24,870,935.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,253,664.53

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）	-8,544,969.53	-836,228.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	53,311.44	-31,887,133.55
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）	67,847,380.06	70,409,927.69
加：营业外收入	1,399,809.26	253,663.31
减：营业外支出	212,632.47	1,802,959.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,034,556.85	68,860,631.61
减：所得税费用	16,021,070.70	3,699,304.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,013,486.15	65,161,327.31
（一）按经营持续性分类		65,161,327.31
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,013,486.15	65,161,327.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,013,486.15	
（二）按所有权归属分类	53,013,486.15	65,161,327.31
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	30,472,532.37	58,898,831.86
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	22,540,953.78	6,262,495.45
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	53,013,486.15	65,161,327.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,472,532.37	58,898,831.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	22,540,953.78	6,262,495.45
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：王徐栋 主管会计工作负责人：徐乐 会计机构负责人：孙巧银

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	41,542,458.86	70,527,467.78
减：营业成本	6,508,929.12	26,768,013.19
税金及附加	9,133,588.34	7,357,278.77
销售费用	784,443.01	305,566.15
管理费用	13,030,819.84	10,381,435.23
研发费用		

财务费用	7,066,847.15	5,921,812.27
其中：利息费用	6,570,601.25	5,124,652.78
利息收入		
加：其他收益	2,700.19	383.08
投资收益（损失以“－”号填列）	21,580,889.93	12,031,376.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,031,376.22
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）	-8,376,041.53	-412,389.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,509,172.82	-2,959,842.56
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）	19,734,552.81	28,452,889.91
加：营业外收入	0.01	20,000.00
减：营业外支出	120,000.00	1,540,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,614,552.82	26,932,889.91
减：所得税费用	2,855,037.50	2,089,578.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,759,515.32	24,843,311.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,759,515.32	24,843,311.23
（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	16,759,515.32	24,843,311.23
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：王徐栋 主管会计工作负责人：徐乐 会计机构负责人：孙巧银

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	1,265,321,840.72	1,474,329,990.33
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	3,128,635,435.99	605,841,019.82
经营活动现金流入小计	4,393,957,276.71	2,080,171,010.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,184,433,166.12	5,042,534,426.06
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	33,791,089.90	22,968,648.77
支付的各项税费	74,643,585.09	22,737,993.99
支付其他与经营活动有关的现金	765,342,634.43	1,201,856,159.86
经营活动现金流出小计	6,058,210,475.54	6,290,097,228.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,664,253,198.83	-4,209,926,218.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,168,881.00	14,670,882.21
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	2,121,074,290.41	1,430,367,992.18
投资活动现金流入小计	2,122,743,171.41	1,445,038,874.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,891.81	161,344.27
投资支付的现金		256,667,000.00
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	605,049,545.44	351,348,071.31
投资活动现金流出小计	606,096,437.25	608,176,415.58

投资活动产生的现金流量净额	1,516,646,734.16	836,862,458.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	811,500,000.00	424,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,800,000.00
取得借款收到的现金	9,420,360,561.00	10,462,519,278.69
收到其他与筹资活动有关的现金	446,879,408.05	834,060,000.00
筹资活动现金流入小计	10,678,739,969.05	11,720,579,278.69
偿还债务支付的现金	9,891,895,644.28	6,565,956,773.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,935,764.69	622,440,237.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,577,747.88	
支付其他与筹资活动有关的现金	670,390,040.35	798,052,175.94
筹资活动现金流出小计	11,277,221,449.32	7,986,449,187.35
筹资活动产生的现金流量净额	-598,481,480.27	3,734,130,091.34
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	-746,087,944.94	361,066,331.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,676,438,185.12	1,315,371,853.50
六、期末现金及现金等价物余额	930,350,240.18	1,676,438,185.12

公司负责人：王徐栋 主管会计工作负责人：徐乐 会计机构负责人：孙巧银

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	15,204,498.41	76,874,939.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,143,839,731.98	373,865,124.23
经营活动现金流入小计	1,159,044,230.39	450,740,064.11
购买商品、接受劳务支付的现金	-65,599,191.93	803,645,822.12
支付给职工及为职工支付的现	7,800,234.89	6,415,991.04

金		
支付的各项税费	7,414,238.81	3,814,696.06
支付其他与经营活动有关的现金	566,963,649.34	2,151,106,388.12
经营活动现金流出小计	516,578,931.11	2,964,982,897.34
经营活动产生的现金流量净额	642,465,299.28	-2,514,242,833.23
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	14,114,171.93	14,670,882.21
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	813,000,000.00	418,964,099.69
投资活动现金流入小计	827,114,171.93	433,634,981.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,274.52
投资支付的现金	-	256,667,000.00
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	745,010,450.00	822,813,747.31
投资活动现金流出小计	745,010,450.00	1,079,520,021.83
投资活动产生的现金流量净额	82,103,721.93	-645,885,039.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	358,000,000.00	104,000,000.00
取得借款收到的现金	5,359,450,000.00	8,947,519,278.69
收到其他与筹资活动有关的现金	1,786,570,050.48	1,869,482,949.82
筹资活动现金流入小计	7,504,020,050.48	10,921,002,228.51
偿还债务支付的现金	6,796,649,556.07	4,978,326,833.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,291,632.34	311,205,126.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,721,190,040.35	1,840,501,579.59
筹资活动现金流出小计	8,915,131,228.76	7,130,033,539.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,411,111,178.28	3,790,968,688.90
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	-686,542,157.07	630,840,815.74

加：期初现金及现金等价物余额	1,194,967,873.76	564,127,058.02
六、期末现金及现金等价物余额	508,425,716.69	1,194,967,873.76

公司负责人：王徐栋 主管会计工作负责人：徐乐 会计机构负责人：孙巧银

