

---

舟山交通投资集团有限公司

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。

天健会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等章节有关内容。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的相比，没有重大变化。

## 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	33
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.....	33
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	33
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	33
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 释义

发行人、公司、本公司	指	舟山交通投资集团有限公司
董事会	指	舟山交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	舟山交通投资集团有限公司监事会
发行人股东	指	舟山市国有资产监督管理委员会
《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》（2019 年修订）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
受托管理人	指	中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
债权代理人	指	中国国际金融股份有限公司
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	舟山交通投资集团有限公司
中文简称	舟山交投
外文名称（如有）	ZhouShanCommunicationsInvestmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丁涛
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	浙江省舟山市 千岛街道赛丽广场 12 幢 7F 西区、8F-9F
办公地址	浙江省舟山市 千岛街道赛丽广场 12 幢 7F 西区、8F-9F
办公地址的邮政编码	316021
公司网址（如有）	<a href="http://www.zscig.com">http://www.zscig.com</a>
电子信箱	zsjtztjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	余小东
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、副总经理
联系地址	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区千岛街道赛丽广场 12 幢 7F 西区、8F-9F
电话	0580-2167926
传真	/
电子信箱	261412622@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：舟山市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：舟山市国有资产监督管理委员会

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<sup>1</sup>受限情况：控股股东对发行人持股比例为90%，且不存在受限情况

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：实际控制人对发行人持股比例为90%，且不存在受限情况

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

<sup>1</sup>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	丁涛	董事长	就任	2024-08-22	2024-08-22
高级管理人员	丁涛	总经理	就任	2024-08-22	2024-08-22
董事	金燕萍	董事	就任	2024-08-22	2024-08-22
董事	张辉	董事	就任	2024-08-22	2024-08-22
董事	虞彭挺	董事	就任	2024-08-22	2024-08-22
董事	朱晖	董事	就任	2024-08-22	2024-08-22
监事	陈益君	监事	就任	2024-08-22	2024-08-22
监事	王军位	监事	就任	2024-08-22	2024-08-22
监事	何勇	监事	就任	2024-08-22	2024-08-22
监事	穆倩慈	监事	就任	2024-08-22	2024-08-22
董事	袁海滨	董事长	离任	2024-08-22	2024-08-22
高级管理人员	周志国	总经理	离任	2024-08-22	2024-08-22
董事	周志国	董事	离任	2024-08-22	2024-08-22
董事	李维斌	董事	离任	2024-08-22	2024-08-22
董事	王军位	董事	离任	2024-08-22	2024-08-22
监事	陈存友	监事	离任	2024-08-22	2024-08-22
监事	卢志祥	监事	离任	2024-08-22	2024-08-22
监事	孙爱华	监事	离任	2024-08-22	2024-08-22
监事	郭文新	监事	离任	2024-08-22	2024-08-22

## （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：8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72.73%。

## （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：丁涛  
发行人的董事长或执行董事：丁涛  
发行人的其他董事：金燕萍、余小东、应能杰、张辉、虞彭挺、朱晖  
发行人的监事：陈益君、张敏艳、王军位、穆倩慈、何勇  
发行人的总经理：丁涛  
发行人的财务负责人：金燕萍  
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

发行人主要从事的水陆客货运业务属于交通运输行业，是基础性行业，其上游原材料及能源的供应主要包括石油、煤炭、电力、汽车、船舶制造等行业，服务的主要下游行业包括旅游、贸易、矿产、农业等行业。交通运输行业的发展与上下游行业的发展密切相关：石油、煤炭、电力等能源的发展能够降低客货运行业的经营成本，汽车、船舶制造以及电子设备行业的发展能够提高运输作业效率；旅游和贸易的发展提升交通运输综合服务能力和产品附加价值；同时，港口行业的发展也为下游行业的高效运作以及整个国民经济持续发展提供基础。

发行人主要经营国内各水上航线沿海散货运输业务及部分国际海上运输业务；主要为电煤、谷物、矿砂等大宗商品的运输。水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖沈家门）为核心，主要经营以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口。以经营旅游客运为主，汽车运输公司覆盖旅游包车、公路客运、城市交通运输以及客运站场经营等，公共交通公司以城市交通运输为主。承担了舟山市城市交通基础设施重大项目的投资、建设和运营等。承担建设的公益性项目，由舟山市相关政府部门给予相应财政补助，非公益性项目以自建、自营为主。

#### 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

交通运输主要途径包括道路运输、水路运输和航空运输。改革开放以来，我国交通运输行业得到长足发展，为我国国民经济发展做出了重要贡献。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》，2024年，全年货物运输总量578亿吨，货物运输周转量261,948亿吨公里。全年港口完成货物吞吐量176亿吨，比上年增长3.7%，其中外贸货物吞吐量54亿吨，增长6.9%。港口集装箱吞吐量33,200万标准箱，增长7.0%。2024年，全年旅客运输总量171亿人次，比上年增长8.5%。旅客运输周转量33,886亿人公里，增长13.6%。

根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计通过“十四五”的努力，铁路运营总里程将要增加约2万公里，其中高铁增加1.2万公里；公路增加约30万公里，其中高速公路增加约3万公里；民用运输机场增加30个以上。到2025年，要实现综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。展望2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本形成，基本建成交通强国。

发行人是舟山市从事经营水陆客运的最大企业。近年来，随着舟山旅游业发展势头良好。特别是2010年6月国务院批准舟山设立浙江舟山群岛新区，确立把舟山建设成国际物

流岛、国际旅游岛和海上花园城的目标，使舟山的建设提升到国家层面的战略高度。今后随着商务投资、旅游投资等项目的增加，来舟山的商务客人、旅游客人也不断增多，带动了舟山水陆旅游运输量的递增。舟山由于特殊的地理位置，限制了铁路、航空等交通方式的发展，旅游运输主要通过水陆解决，特别是促进了短途客运航线的快速发展。如海星公司的水上客运主要以舟山“旅游金三角”（普陀山-朱家尖-沈家门）为核心，基本垄断以普陀山为中心的八条专用航道，并辐射至岱山、桃花岛等当地景区以及吴淞、洋山深水港、宁波等沿海港口，具有明显的竞争优势和垄断地位。水陆客运的优势将随着舟山旅游业的大力发展而进一步提升。

综合来看，发行人行业声誉良好，具有较为明显的经营优势。

### 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 (%)
运输业务	27.72	22.21	19.88	78.98	28.50	23.29	18.28	81.52
工程服务	2.72	2.42	11.11	7.76	1.88	1.53	18.69	5.38
其他业务	4.65	3.71	20.28	13.26	4.58	3.36	26.64	13.10
合计	35.10	28.34	19.26	100.00	34.97	28.18	19.42	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

发行人主营业务收入不适用按照产品（或服务）分类的情形。

### 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1-12月，公司工程服务业务营业收入上涨44.68%、营业成本上涨58.17%、毛利率

下降 40.56%，主要系甬舟铁路公司承建的甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程整体交付给浙江甬舟复线一期高速公路有限公司结算所致。

#### （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

在“十四五”时期，舟山交投致力于成为具有战略担当的交通基础设施投资商、具有市场竞争力的交通产业运营商、具有社会责任感的交通服务集成商、具有发展潜力的油气产业服务商，努力打造成全国一流市级国有企业、全国一流地方航运企业、全国一流水陆客运企业，努力发展以“交通基建、水陆客运、航运业务”三大主业为核心，以“港口物流、国际贸易、航空产业、置业开发”四大相关多元产业为支撑，以配套服务业务为辅助的“7+1”业务板块。

“十四五”时期，集团要围绕新区十四五发展战略，主动承担甬舟铁路、高铁新城、甬舟高速复线等新区重大交通基础设施项目建设的投资任务，努力向交通基建行业高端价值链延伸，贯通建设、施工、设计、监理等运营管理各环节，做优交通基建等相关产业；要以推动客运板块上市为契机，努力实现水陆客运行业整合，做大做强客运产业，提高盈利能力，最终实现客运板块上市；要按照民生需求为导向，夯实民生交通根本，以打造美丽品牌为抓手，全面提升新区交通出行品质，更好满足旅客和民众的出行需求；要做深独具舟山交投特色的“海”字文章，加大海事服务产业和港航物流产业投资力度，重点打造小衢山能源物流岛和舟山油气管道“全域一张网”，以此作为“十四五”时期集团产业结构调整的重点方向，从无到有、从有到大、从大到强；要加大集团土地资源的开发力度，盘活土地资产，择机切入矿产资源开发，通过合作开发等方式加快实现资源变现，增强集团自身造血能力，更好保障新区发展需求；要提升资源有效配置，以市场化、产业化为导向，加快优质资源向优质企业集聚，投资重点向符合舟山地区发展战略及有市场前景的行业倾斜，主辅联动，协同一体，提升集团竞争力。

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）经济周期风险

宏观经济的变化将会直接影响交通运输力的需求量，因此发行人主营的货运行业易受经济周期性波动因素影响。发行人盈利能力与经济周期相关性较大，经济增长的放缓或衰退将可能致使发行人运输板块经营效益的下降。

##### （2）突发事件引发的经营风险

发行人的主营业务涉及水上货运、水上客运、道路客运等交通运输以及基础设施建设，在经营过程中可能会由于安全生产、自然灾害等突发事件，对此发行人制定了《突发事件综合应急预案》。一旦出现经营过程中的突发事件，将对公司的正常经营带来重大不利影响。

##### （3）重大自然灾害和恶劣天气状况带来的生产经营风险

公司主营业务中运输业务占营收比重在 50%以上，这些板块均受重大自然灾害和恶劣天气状况影响，如未来出现重大自然灾害和恶劣天气，将给公司运输业务带来不利的影响。

## 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

发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立情况如下：

### 1、业务独立性

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

### 2、资产独立性

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

### 3、人员独立性

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

### 4、财务独立性

发行人设立独立的财务部门，建立了独立的财务会计核算体系和规范的对子公司和分公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司独立开设银行账户及作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

### 5、机构独立性

在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会、各部门等内部机构独立运作，与控股子公司、参股公司的机构设置完全分开。综上所述，发行人在业务、资产、人员、财务和机构方面均与控股股东、实际控制人独立，发行人具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

## （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，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关规定结合公司实际情况，制订关联交易制度。

1、关联方的认定标准：由发行人控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对发行人实施控制、共同控制或重大影响的一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为发行人的关联方。

2、关联方交易是指：关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。

3、关联交易应遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。

4、发行人与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则，采用招投标等公允的方式进行，并予以公布使之公开、透明、公平、公正。

5、为避免因关联交易产生利益冲突，保证关联交易的公允性，董事会审议有关关联交易事项时，严格履行了关联董事回避制度，关联交易不存在重大遗漏或重大隐瞒。公司经营部门在经营管理过程中，如遇到按关联交易制度规定的与关联人之间有关联交易情况的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司总经理，公司总经理在收到报告后，应提请召开总经理办公会议将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。总经理办公会议审核通过后，由公司总经理提议召开董事会会议。

## （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	33.65
出售商品/提供劳务	208.04
关联租赁	52.38

2. 其他关联交易

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
应收账款	5.65
其他应收款	904.00
应付账款	908.28

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	舟山交通投资集团有限公司 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 舟交 F1
3、债券代码	250123.SH
4、发行日	2023 年 3 月 1 日
5、起息日	2023 年 3 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国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	舟山交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 舟交 F2
3、债券代码	250608.SH
4、发行日	2023 年 3 月 30 日
5、起息日	2023 年 4 月 3 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国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

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
2、债券简称	21 舟交 01
3、债券代码	175952.SH
4、发行日	2021 年 4 月 7 日
5、起息日	2021 年 4 月 9 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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	华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	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 年舟山交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
3、债券代码	152202.SH、1980130.IB
4、发行日	2019 年 4 月 26 日
5、起息日	2019 年 4 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 28 日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.34
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。在债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。每年付一次利息，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+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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	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

施	
---	--

1、债券名称	舟山交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 舟交 02
3、债券代码	188757.SH
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 16 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
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	华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	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	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 舟交 01
3、债券代码	185729.SH
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 28 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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	华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	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	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
--------	-----------------------------

	开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 舟交 02
3、债券代码	137570.SH
4、发行日	2022年7月27日
5、起息日	2022年7月29日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年7月29日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
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	华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
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	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	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 舟交 F1
3、债券代码	182341.SH
4、发行日	2022年8月1日
5、起息日	2022年8月3日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年8月3日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
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	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国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	舟山交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 舟交 F2
3、债券代码	114096.SH
4、发行日	2022年11月2日

5、起息日	2022年11月4日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
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	国信证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	国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

## 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	250123.SH
债券简称	23舟交F1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

债券代码	250608.SH
债券简称	23舟交F2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

债券代码	175952.SH
------	-----------

债券简称	21 舟交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

债券代码	188757.SH
债券简称	21 舟交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

债券代码	185729.SH
债券简称	22 舟交 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

债券代码	137570.SH
债券简称	22 舟交 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

债券代码	182341.SH
债券简称	22 舟交 F1
债券约定的投资者保护条款名	交叉保护承诺

称	
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）	-

债券代码	114096.SH
债券简称	22 舟交 F2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺
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）	-

#### 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

#### 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：250123.SH

债券简称	23 舟交 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确本本期债券本息按约定偿付的保障体系。

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
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	按约执行

债券代码：250608.SH

债券简称	23 舟交 F2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	按约执行

债券代码：175952.SH

债券简称	21 舟交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	按约执行

债券代码：152202.SH、1980130.IB

债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他	无

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的执行情况	按约执行

债券代码：188757.SH

债券简称	21 舟交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	按约执行

债券代码：185729.SH

债券简称	22 舟交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	按约执行

债券代码：137570.SH

债券简称	22 舟交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

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
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	按约执行

债券代码：182341.SH

债券简称	22舟交F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	按约执行

债券代码：114096.SH

债券简称	22舟交F2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在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。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名	欧阳小云、刘建波

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	250123.SH
债券简称	23 舟交 F1
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	何畏、张予初、傅敏珂、李嘉欣
联系电话	010-88005383

债券代码	250608.SH
债券简称	23 舟交 F2
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	何畏、张予初、傅敏珂、李嘉欣
联系电话	010-88005383

债券代码	175952.SH
债券简称	21 舟交 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰铭国际 B 座 7 层华泰联合证券
联系人	汪丽、毕学鹏、王文青
联系电话	010-57615900

债券代码	152202.SH、1980130.IB
债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	张磊、张诗雨
联系电话	010-65051166

债券代码	188757.SH
债券简称	21 舟交 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰铭国际 B 座 7 层华泰联合证券
联系人	汪丽、毕学鹏、王文青
联系电话	010-57615900

债券代码	185729.SH
债券简称	22 舟交 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰铭国际 B 座 7 层华泰联合证券
联系人	汪丽、毕学鹏、王文青
联系电话	010-57615900

债券代码	137570.SH
债券简称	22 舟交 02
名称	华泰联合证券有限责任公司

办公地址	北京市西城区丰铭国际 B 座 7 层华泰联合证券
联系人	汪丽、毕学鹏、王文青
联系电话	010-57615900

债券代码	182341.SH
债券简称	22 舟交 F1
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	何畏、张予初、傅敏珂、李嘉欣
联系电话	010-88005383

债券代码	114096.SH
债券简称	22 舟交 F2
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 4 层
联系人	何畏、张予初、傅敏珂、李嘉欣
联系电话	010-88005383

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	250123.SH
债券简称	23 舟交 F1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	250608.SH
债券简称	23 舟交 F2
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	175952.SH
债券简称	21 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	152202.SH、1980130.IB
债券简称	PR 舟山债、19 舟山交投债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	188757.SH
债券简称	21 舟交 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	185729.SH
------	-----------

债券简称	22 舟交 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	137570.SH
债券简称	22 舟交 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	182341.SH
债券简称	22 舟交 F1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

债券代码	114096.SH
债券简称	22 舟交 F2
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

**（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	银行存款等	12.65	-15.43	-
应收票据	商业承兑汇票等	0.05	14.93	-
应收账款	客运票款、运输款、货款等	1.84	-9.58	-
预付款项	预付货款等	0.64	61.30	预付车船用燃油款增加
其他应收款	追偿款、往来款等	4.22	322.47	应收码头工程政策处理费增加
合同资产	合同质保款等	0.24	-7.38	-
存货	围垦土地、燃油等	0.98	-97.12	房地产行业景气度下降，围垦储备用地的预期可变现周期超一年，重分类结转其他非流动资产
一年内到期的非流动资产	一年内到期的长期应收款	1.28	-	长期应收款重分类结转本项目
其他流动资产	待摊保险费、其他待摊费用、待抵扣税金等	1.43	-12.50	-
长期应收款	PPP项目可用性付费等	12.80	-9.08	-
长期股权投资	持有的公司股权等	12.27	-9.76	-
其他非流动金融资产	权益工具投资等	6.91	7.91	-
投资性房地产	航空产业园等	30.02	-2.42	-
固定资产	房屋建筑物、运输设备等	63.95	10.03	-
在建工程	基建工程、船舶等	13.34	36.45	高铁新城建设投入增加
使用权资产	房屋及建筑物、土地使用权等	0.42	-21.17	-
无形资产	土地使用权等	8.52	-2.87	-
长期待摊费用	租赁资产改	0.13	12.49	-

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
	造支出等			
递延所得税资产	可抵扣亏损等	0.45	21.86	-
其他非流动资产	交通基础设施等	255.34	20.20	-

## （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	12.65	1.63	-	12.89
其他非流动金融资产	6.91	3.33	-	48.19
固定资产	63.95	28.88	-	45.16
无形资产	8.52	1.47	-	17.25
其他非流动资产	255.34	0.02	-	0.01
合计	347.37	35.32	—	—

### 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：0.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.16 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.48 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：0.26%，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 130.53 亿元和 138.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.03%。

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	-	15.60	101.80	117.40	84.83%
银行贷款	-	6.71	12.27	18.98	13.71%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.49	0.53	2.02	1.46%
合计	-	23.79	114.60	138.39	—

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 50.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.60 亿元，且共有 13.00 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 192.46 亿元和 208.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.13%。

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	-	15.60	101.80	117.40	56.41%
银行贷款	-	19.65	51.54	71.19	34.21%
非银行金融机构贷款	-	2.10	15.41	17.52	8.42%
其他有息债务	-	1.46	0.53	2.00	0.96%

合计	-	38.81	169.29	208.11	—
----	---	-------	--------	--------	---

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 50.00 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 57.60 亿元，且共有 13.00 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 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	15.21	12.03	26.41	-
应付账款	5.96	7.58	-21.33	-
预收款项	0.10	0.09	12.29	-
合同负债	1.03	1.02	0.41	-
应付职工薪酬	1.67	1.72	-2.78	-
应交税费	0.60	0.56	6.21	-
其他应付款	1.25	1.24	0.70	-
一年内到期的非流动负债	25.20	21.92	14.95	-
其他流动负债	0.04	0.04	-0.10	-
长期借款	66.96	60.49	10.70	-
应付债券	101.80	98.61	3.24	-
租赁负债	0.21	0.32	-35.15	办公用房等相关租金逐期持续支付
长期应付款	0.55	1.40	-60.53	系将 12 个月内到期的拆入资金重分类结转一年内到期的债务
递延所得税负债	0.32	0.30	8.51	-
递延收益-非流动负债	1.58	2.30	-31.27	递延政府补助逐期分配结转当期收益
其他非流动负债	18.71	16.51	13.32	-

#### （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：2.74 亿元

报告期非经常性损益总额：1.15 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-0.40	-	-	-
公允价值变动损益	0.51	-	-	-
资产减值损失	0.004	-	-	-
营业外收入	0.03	固定资产报废及无需支付款项	0.03	不可持续
营业外支出	0.07	固定资产报废损失、捐赠支出等	0.07	不可持续
其他收益	6.17	政府补助	0.91	不可持续
信用减值损失	-0.89	-	-	-
资产处置收益	0.14	固定资产处置	0.14	不可持续

### （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
舟山海星轮船有限公司	是	100%	提供水路陆路交通运输服务	10.50	5.81	6.03	2.84
浙江新一海海运有限公司	是	100%	水上货运	35.47	11.51	11.26	1.99
浙江舟山北向大通道有限公司	否	20.10%	高速公路投资开发	142.29	46.87	2.26	-3.62

#### 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<sup>2</sup>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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

四、发行人为可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

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

债券简称：PR 舟山债、19 舟山交投债

债券代码：152202.SH、1980130.IB

募集资金用途：部分用于子公司舟山航空投资发展有限公司波音 737MAX 飞机完工及交付中

心定制厂房及配套设施建设项目（以下简称“募投项目”）

固定资产投资项目进展：如上募投项目已于 2019 年 6 月全部完成。

项目运营效益：2024 年实现收益约 7,200 万元。

项目抵押或质押事项办理情况（如有）：无。

报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划：无。

项目变化情况：无。

项目变化的程序履行情况：无。

项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）：无。

报告期末项目净收益是否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：无。

项目净收益变化情况：项目仍处于项目运营初期，运营收入仍不能覆盖项目成本，暂未实现盈利。

项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等：符合募集说明书中对项目的预测，不会对发行人的偿债能力及投资者权益造成重大不利影响。

其他项目建设需要披露的事项：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://bond.sse.com.cn/disclosure/announ/cb/>、  
<http://bond.sse.com.cn/disclosure/ppb/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为舟山交通投资集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



舟山交通投资集团有限公司

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：舟山交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,265,380,102.05	1,496,171,159.42
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	4,948,747.63	4,305,876.96
应收账款	184,042,965.80	203,532,781.32
应收款项融资	-	-
预付款项	64,183,877.86	39,790,469.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	422,060,269.90	99,903,262.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	97,981,404.30	3,407,183,548.49
合同资产	23,883,740.46	25,787,984.80
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	127,800,000.00	-
其他流动资产	143,261,805.38	163,724,921.99
流动资产合计	2,333,542,913.38	5,440,400,004.90
<b>非流动资产：</b>		
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	1,280,446,271.64	1,408,365,207.98
长期股权投资	1,227,072,228.40	1,359,810,636.03
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	690,948,980.29	640,305,802.47
投资性房地产	3,002,251,753.59	3,076,717,575.92
固定资产	6,395,174,359.18	5,812,217,992.06
在建工程	1,334,462,600.36	978,011,926.32
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	41,802,253.17	53,031,481.18
无形资产	852,268,798.78	877,434,741.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,216,232.77	11,748,986.58
递延所得税资产	45,099,680.85	37,009,204.34
其他非流动资产	25,534,120,345.65	21,243,210,772.01
非流动资产合计	40,416,863,504.68	35,497,864,326.23
资产总计	42,750,406,418.06	40,938,264,331.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,521,128,601.13	1,203,346,667.55
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	596,376,279.39	758,080,888.16
预收款项	10,487,172.09	9,339,014.84
合同负债	102,682,954.85	102,262,087.29
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	167,021,214.24	171,794,622.17
应交税费	59,958,280.23	56,452,276.67
其他应付款	124,855,365.98	123,991,196.54
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	2,519,988,166.46	2,192,332,904.35
其他流动负债	3,890,493.77	3,894,444.31
流动负债合计	5,106,388,528.14	4,621,494,101.88

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	6,695,947,817.24	6,048,829,411.56
应付债券	10,180,070,521.93	9,860,780,630.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	20,524,851.53	31,651,199.39
长期应付款	55,379,255.28	140,324,340.34
长期应付职工薪酬	-	80,576.16
预计负债	-	-
递延收益	157,740,837.97	229,506,835.15
递延所得税负债	32,256,197.53	29,725,213.85
其他非流动负债	1,871,470,792.83	1,651,470,792.83
非流动负债合计	19,013,390,274.31	17,992,369,000.00
负债合计	24,119,778,802.45	22,613,863,101.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	11,861,653,888.10	11,849,108,708.73
减：库存股	-	-
其他综合收益	51,323,641.90	35,142,703.74
专项储备	19,326,035.05	15,978,748.05
盈余公积	483,192,613.42	426,523,435.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,482,893,207.06	4,382,718,860.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,898,389,385.53	17,709,472,456.27
少数股东权益	732,238,230.08	614,928,772.98
所有者权益（或股东权益）合计	18,630,627,615.61	18,324,401,229.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,750,406,418.06	40,938,264,331.13

公司负责人：丁涛 主管会计工作负责人：金燕萍 会计机构负责人：张寅

### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：舟山交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	282,864,937.83	300,807,731.64
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	150,000,000.00	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	2,698,905,075.26	2,595,591,777.25
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	-	-
其他流动资产	125,035.60	-
流动资产合计	3,131,895,048.69	2,896,399,508.89
<b>非流动资产：</b>		
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	620,000.00	620,000.00
长期股权投资	6,643,864,346.35	6,483,092,885.20
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	689,540,007.96	639,000,224.67
投资性房地产	-	-
固定资产	353,030,091.64	363,790,587.33
在建工程	14,400,515.41	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	5,792,169.86	7,778,056.56
无形资产	113,085,855.23	120,647,394.15
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	21,114,291,241.68	20,064,808,008.37
非流动资产合计	28,934,624,228.13	27,679,737,156.28
资产总计	32,066,519,276.82	30,576,136,665.17
<b>流动负债：</b>		

短期借款	820,561,736.16	340,368,333.35
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	155,564,601.21	190,543,643.63
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	4,609,055.69	4,609,055.69
应交税费	14,290,259.22	14,825,014.13
其他应付款	788,450,754.96	607,941,276.10
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	1,708,410,315.30	1,835,008,633.38
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,491,886,722.54	2,993,295,956.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,227,151,475.15	1,125,240,000.00
应付债券	10,180,070,521.93	9,860,780,630.72
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,174,601.13	4,205,996.39
长期应付款	53,254,270.72	140,324,340.34
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	51,376,146.79	117,431,192.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,727,500,000.00	1,527,500,000.00
非流动负债合计	13,241,527,015.72	12,775,482,160.11
负债合计	16,733,413,738.26	15,768,778,116.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,636,351,218.70	10,636,351,218.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	383,699,758.94	327,030,580.52

未分配利润	3,313,054,560.92	2,843,976,749.56
所有者权益（或股东权益）合计	15,333,105,538.56	14,807,358,548.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,066,519,276.82	30,576,136,665.17

公司负责人：丁涛 主管会计工作负责人：金燕萍 会计机构负责人：张寅

**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	3,509,664,471.53	3,496,547,964.99
其中：营业收入	3,509,664,471.53	3,496,547,964.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,783,271,148.17	3,723,642,205.10
其中：营业成本	2,833,843,232.29	2,817,572,680.58
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	59,500,088.63	59,585,963.70
销售费用	371,352.06	277,415.88
管理费用	594,654,636.88	571,045,499.08
研发费用	-	-
财务费用	294,901,838.31	275,160,645.86
其中：利息费用	839,507,958.63	852,782,459.04
利息收入	23,626,363.54	21,291,497.73
加：其他收益	616,513,586.70	626,805,394.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,462,005.08	-30,693,409.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,657,157.63	-97,852,728.47
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)	50,643,177.82	46,889,211.43
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-89,284,234.32	-152,284,926.30
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	392,886.45	-9,211,450.20
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	13,600,230.67	14,859,325.90
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	277,796,965.60	269,269,905.68
加: 营业外收入	3,144,072.60	5,646,164.14
减: 营业外支出	6,949,024.25	5,180,710.65
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	273,992,013.95	269,735,359.17
减: 所得税费用	53,815,715.54	69,805,279.15
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	220,176,298.41	199,930,080.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	220,176,298.41	199,930,080.02
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)	197,788,319.13	181,012,149.76
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	22,387,979.28	18,917,930.26
六、其他综合收益的税后净额	15,129,403.29	10,303,718.22
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,180,938.16	8,485,431.14
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	16,180,938.16	8,485,431.14
(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	16,180,938.16	8,485,431.14
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,051,534.87	1,818,287.08
七、综合收益总额	235,305,701.70	210,233,798.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	213,969,257.29	189,497,580.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	21,336,444.41	20,736,217.34
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：丁涛 主管会计工作负责人：金燕萍 会计机构负责人：张寅

**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	18,726,828.39	20,246,594.75
减：营业成本	7,678,583.22	8,013,488.88
税金及附加	14,639,004.23	14,575,155.28
销售费用	-	-
管理费用	36,010,833.25	36,294,430.75
研发费用	-	-
财务费用	5,508,948.44	6,291,838.53
其中：利息费用	528,576,052.10	567,756,814.77
利息收入	3,697,345.75	3,260,615.31
加：其他收益	616,055,045.87	650,078,024.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,009,479.42	19,069,474.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,228,538.85	-124,343,665.57
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）	50,539,783.29	46,822,795.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,573,009.97	-96,282,085.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-40,657,276.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,901,799.02	534,102,613.38
加：营业外收入	863.77	1,242.73
减：营业外支出	4,210,878.61	401,528.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,691,784.18	533,702,327.54
减：所得税费用	-	-93,153.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	566,691,784.18	533,795,480.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	566,691,784.18	533,795,480.56
（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	566,691,784.18	533,795,480.56
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：丁涛 主管会计工作负责人：金燕萍 会计机构负责人：张寅

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,769,443,938.11	3,210,973,070.98
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	12,260,376.59	17,000,096.14
收到其他与经营活动有关的现金	304,041,509.81	406,257,587.25
经营活动现金流入小计	4,085,745,824.51	3,634,230,754.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,153,343.76	1,491,713,027.17
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	1,290,335,643.93	1,198,768,296.31

支付的各项税费	260,577,065.83	231,032,538.02
支付其他与经营活动有关的现金	243,148,086.07	250,000,491.80
经营活动现金流出小计	3,462,214,139.59	3,171,514,353.30
经营活动产生的现金流量净额	623,531,684.92	462,716,401.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	29,550,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,751,570.00	38,815,038.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,235,001.20	55,392,864.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,399.31	-
收到其他与投资活动有关的现金	32,381,333.33	101,347,620.00
投资活动现金流入小计	356,924,303.84	198,555,522.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,736,847,007.35	822,631,534.24
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	1,365,650,748.04	430,425,311.74
投资活动现金流出小计	3,102,497,755.39	1,253,056,845.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,745,573,451.55	-1,054,501,323.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	249,900,000.00	21,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	249,900,000.00	21,450,000.00
取得借款收到的现金	5,199,127,446.40	4,724,507,200.64
收到其他与筹资活动有关的现金	1,403,501,174.64	410,757,017.66
筹资活动现金流入小计	6,852,528,621.04	5,156,714,218.30
偿还债务支付的现金	3,804,418,108.49	4,102,390,669.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	973,266,094.65	828,925,173.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,544,228.04	43,653,021.04
支付其他与筹资活动有关的现金	90,405,087.29	100,538,753.86
筹资活动现金流出小计	4,868,089,290.43	5,031,854,596.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,984,439,330.61	124,859,622.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,844,430.69	2,300,638.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-145,446,866.71	-464,624,661.16

加：期初现金及现金等价物余额	1,246,439,487.92	1,711,064,149.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,100,992,621.21</b>	<b>1,246,439,487.92</b>

公司负责人：丁涛 主管会计工作负责人：金燕萍 会计机构负责人：张寅

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,728,560.17	24,482,666.68
收到的税费返还	-	1,232,811.53
收到其他与经营活动有关的现金	467,280,850.77	3,269,832.24
经营活动现金流入小计	499,009,410.94	28,985,310.45
购买商品、接受劳务支付的现金	763,035.70	551,600.00
支付给职工及为职工支付的现金	17,545,455.89	19,244,989.96
支付的各项税费	18,250,249.09	17,703,661.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,180,017.06	8,431,233.57
经营活动现金流出小计	46,738,757.74	45,931,484.59
经营活动产生的现金流量净额	452,270,653.20	-16,946,174.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	119,525,110.20	190,497,852.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,242.48
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	-	772,600,000.00
投资活动现金流入小计	119,525,110.20	963,099,095.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,739,782.73	122,184,361.51
投资支付的现金	300,000,000.00	510,000,000.00
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	1,304,275,000.00	506,530,000.00
投资活动现金流出小计	1,685,014,782.73	1,138,714,361.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,565,489,672.53	-175,615,266.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,880,000,000.00	1,840,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,039,002,855.09	968,599,075.89
筹资活动现金流入小计	3,919,002,855.09	2,808,599,075.89

偿还债务支付的现金	2,260,000,000.00	1,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,310,270.57	488,603,211.86
支付其他与筹资活动有关的现金	2,416,359.00	205,342,841.00
筹资活动现金流出小计	2,823,726,629.57	2,653,946,052.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,276,225.52	154,653,023.03
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	-17,942,793.81	-37,908,417.25
加：期初现金及现金等价物余额	300,807,731.64	338,716,148.89
六、期末现金及现金等价物余额	282,864,937.83	300,807,731.64

公司负责人：丁涛 主管会计工作负责人：金燕萍 会计机构负责人：张寅

