

---

舟山市定海区国有资产经营有限公司  
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。

众华会计师事务所(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债券时，应当认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节的内容。

截至本年度报告批准报出日，公司面临的风险因素与前次定期报告没有发生重大变化

。

## 目录

重要提示	2	
重大风险提示	3	
释义	6	
第一节	发行人情况	7
一、	公司基本信息	7
二、	信息披露事务负责人	7
三、	控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、	董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
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	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	13
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	14
四、	公司债券募集资金使用情况	14
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	14
六、	公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
七、	中介机构情况	15
第三节	报告期内重要事项	16
一、	财务报告审计情况	16
二、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、	合并报表范围调整	17
四、	资产情况	17
五、	非经营性往来占款和资金拆借	18
六、	负债情况	19
七、	利润及其他损益来源情况	20
八、	报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	20
九、	对外担保情况	21
十、	重大诉讼情况	25
十一、	报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
十二、	向普通投资者披露的信息	25
第四节	专项品种公司债券应当披露的其他事项	25
一、	发行人为可交换公司债券发行人	25
二、	发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	26
三、	发行人为绿色公司债券发行人	26
四、	发行人为可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	26
十、	发行人为纾困公司债券发行人	26
十一、	发行人为中小微企业支持债券发行人	26
十二、	其他专项品种公司债券事项	26
第五节	发行人认为应当披露的其他事项	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

发行人、本公司、公司	指	舟山市定海区国有资产经营有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
区政府	指	舟山市定海区人民政府
西北临港	指	舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司
《公司章程》/公司章程	指	《舟山市定海区国有资产经营有限公司章程》
21 定海 01、21 定海国资项目债 01	指	2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司新居安置工程项目收益债券
22 定国 01	指	舟山市定海区国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	舟山市定海区国有资产经营有限公司
中文简称	定海国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘刚
注册资本（万元）	7,500.00
实缴资本（万元）	7,500.00
注册地址	浙江省舟山市 定海区定海港码头 1 号（定海港务大厦 1001 室）
办公地址	浙江省舟山市 定海区定海港码头 1 号（定海港务大厦 1001 室）
办公地址的邮政编码	316000
公司网址（如有）	-
电子信箱	95694905@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王萍素
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务审计部部长
联系地址	舟山市定海区港务码头 1 号港务大楼 1012 室
电话	0580-8252858
传真	0580-8129517
电子信箱	758489284@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：舟山市定海区财政局

报告期末实际控制人名称：舟山市定海区财政局

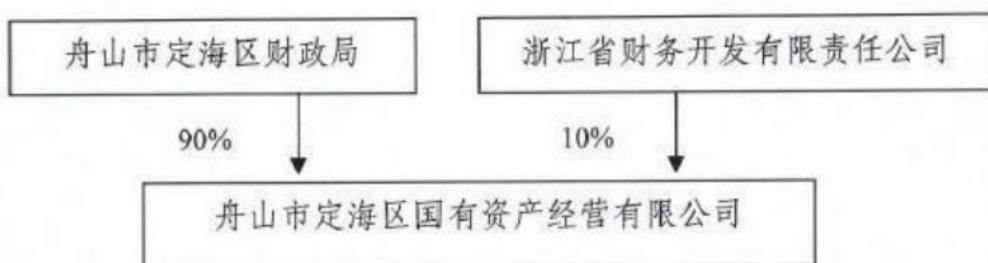
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：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：持股比例 90%，不存在受限的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90%，不存在受限的情况。

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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任或新任	工商登记完

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

类型	名称	职务		任职的生效时间	成时间
董事	余志军	董事长	辞任	2024-4-15	2024-4-15
高级管理人员	余志军	总经理	辞任	2024-4-15	2024-4-15
董事	刘刚	董事长	聘任	2024-4-15	2024-4-15
高级管理人员	刘刚	总经理	聘任	2024-4-15	2024-4-15
董事	洪立军	董事	辞任	2024-4-15	2024-4-15
董事	段进勇	董事	聘任	2024-4-15	2024-4-15
监事	乐燕儿	监事（职工代表）	辞任	2024-4-15	2024-4-15
监事	葛丽丽	监事（职工代表）	聘任	2024-4-15	2024-4-15
监事	陈天宇	监事（职工代表）	辞任	2024-12-10	2024-12-10
监事	金珂羽	监事（职工代表）	聘任	2024-12-10	2024-12-10

## （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：4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36.36%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘刚

发行人的董事长或执行董事：刘刚

发行人的其他董事：徐家荣、段进勇、王芳、冯丽

发行人的监事：沈晓燕、张建军、洪樱瑀、葛丽丽、金珂羽

发行人的总经理：刘刚

发行人的财务负责人：宣宏伟

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：国有资产经营与管理、项目投资与开发。

主营业务：工程代建、保障房建设、道路养护及工程施工、保安服务、爆破工程等。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

发行人是舟山市定海区最大的国有控股公司，是舟山市定海区政府重点支持的国有控股公司，接受定海区政府委托对城区内保障房项目进行投融资、建设及经营。发行人在定海城区保障房建设领域具有区域垄断地位。

舟山市定海区的国有公司主要包括发行人、舟山市定海区城乡建设集团有限公司、舟山市定海城区建设开发有限公司、舟山市畅道交通投资集团有限公司、舟山市定海区城市建设投资开发有限公司和舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司。

从总资产规模、净资产规模以及营业收入规模和盈利能力等多方面综合考量，发行人是舟山市定海区规模最大、资质最好、经营情况最好、综合实力最强的国有平台公司，是定海区最重要的投融资主体之一。目前，发行人承担着定海区内主要的安置房及基础设施建设任务，未来随着定海区的经济不断发展，发行人区域地位将不断巩固，各项业务将保持良好发展。

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无重大变化。

## （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（%）
保障房销售	3.44	4.02	-16.83	32.48	34.47	35.13	-1.91	84.67
工程代建	4.05	3.64	10.17	38.24	3.16	2.84	10.13	7.76
其他业务	3.1	3.01	2.90	29.27	3.08	2.77	10.06	7.57
合计	10.59	10.67	-0.77	100.00	40.71	40.74	-0.07	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。

1、保障房销售业务收入同比下降 90.02%，成本同比下降 88.56%，主要系发行人部分商品房上年度已集中交付，本年度商品房销售量大幅下降所致；毛利率同比下降 781.15%，主要系上年度商品房销售较多，而本年度销售主要为利润较低的保障房，故毛利率下降幅度较大。

2、其他业务收入毛利率同比下降 71.16%，主要原因为西北临港本期污水处理成本较上期有所上涨所致。

## （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

发行人以城市基础设施资源和政策资源为依托，以市场化运作为手段，着力对全区国有资产进行投资经营。通过资本层面的运作推动国有资产高效配置，确保国有资产保值、增值，着力发挥国资国企对全区经济社会发展的基础保障、服务带动和引领表率作用，努力把公司建设成具有持续融资能力和强大经营实力、管理运营高效、经营良性发展的综合性经营建设投融资公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人为舟山市定海区最主要的国有资产运营实体，政府对发行人的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，将影响发行人对相关资产的持续运营能力及发行人运营效益。同时，发行人作为舟山市定海区重要的保障性住房及基础设施建设主体，业务模式主要为提供保障性安居工程及基础设施代建服务，营业综合毛利率受政府政策影响。

对策：发行人将进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营和加强对授权经营范围内的国有资产的经营管理，提高运营效率，增加营业收入。同时，发行人将积极开展多样化经营方式，逐渐摆脱依赖于委托代建经营模式的束缚，积极开展市场化运营，不断寻求新的利润增长点，增加公司收益，以避免单一业务模式所带来的经营风险。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均与控股股东、实际控制人以及其他关联方保持独立。

### （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

为保证我公司与关联方交易符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《舟山市定海区国有资产经营有限公司关联交易管理规定》，规定明确了关联交易的确认、审核程序、审议程序及定价机制。在债券存续期内，公司将于下列文件中对关联交易的情况进行披露：（1）定期披露：①在每一会计年度结束之日起4个月内披露的上一年度经审计的财务报告及年度报告，和在上半年结束之日起2个月内披露的本年度中期财务报告及中期报告；（2）临时披露：向上交所及投资者提交的定向披露临时报告；（3）募集说明书等。

### （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

#### 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	舟山市定海区国有资产经营有限公司 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 定国 01
3、债券代码	114209.SH
4、发行日	2022 年 11 月 29 日
5、起息日	2022 年 12 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2025 年 12 月 2 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财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	否

1、债券名称	2021 年第一期舟山市定海区国有资产经营有限公司新居安置工程项目收益债券
2、债券简称	21 定海国资项目债 01、21 定海 01
3、债券代码	2124002.IB、152790.SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 24 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	—
7、到期日	2028 年 3 月 24 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度开始偿还本金，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。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。上述本息兑付通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
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	匹配成交，点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

## 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	114209.SH
债券简称	22 定国 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、经营维持承诺；2、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	未触发相关条款
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）	无

债券代码	2124002.IB、152790.SH
债券简称	21 定海国资项目债 01、21 定海 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、项目收益的排他性 2、债券持有人会议制度 3、加速到期制度 4、第三方审计制度 5、项目资产抵质押制度
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	未触发相关条款
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）	无

## 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：114209.SH

债券简称	22 定国 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债资金来源主要为日常经营收入，应急偿债资金来源主要为流动资产变现及外部融资。保障措施包括设立专项偿债专户、组建偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、聘请受托管理人、募集资金专款专用、严格的信息披露、发行人承诺等方式。
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）	不适用
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	报告期内，本公司公司债券保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：2124002.IB、152790.SH

债券简称	21 定海国资项目债 01 、21 定海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券偿债资金将来源于募投项目产生的经营收入，同时采取本息差额补偿机制为本期债券增信，除此之外，武汉信用风险管理融资担保有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，以保证本期债券的到期足额偿付。
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）	增信机制、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	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼
签字会计师姓名	黄福生、李青

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114209.SH
债券简称	22 定国 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦 2002 室
联系人	陈昊瑜

联系电话	13867219778
------	-------------

债券代码	2124002.IB、152790.SH
债券简称	21 定海国资项目债 01、21 定海 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	徐婧涵
联系电话	010-56991778

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2124002.IB、152790.SH
债券简称	21 定海国资项目债 01、21 定海 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
114209.SH	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 4 月 11 日	业务需要	舟山市国资委招投标选定	未产生不利影响
2124002.IB、152790.SH	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	2024 年 4 月 11 日	业务需要	舟山市国资委招投标选定	未产生不利影响

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### 1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号),“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关内容自印发之日起施行。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。	相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。

### 2、重要会计估计变更

无

### 3、前期会计差错更正

追溯重述法

对合并财务报表的影响如下：

受影响的报表项目	更正前	更正后	更正金额
营业总收入	4,408,064,165.47	4,071,395,196.62	-336,668,968.85
主营营业收入	4,279,309,088.16	3,942,640,119.31	-336,668,968.85
营业总成本	4,411,136,342.07	4,074,467,373.22	-336,668,968.85
主营营业成本	4,286,834,784.39	3,950,165,815.54	-336,668,968.85

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、资产情况

#### (一) 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
存货	开发成本、开发产品	5,627,401.91	9.78	不适用

## （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	94,932.87	5,690.36	—	5.99
债券投资	941.48	941.48	—	100.00
固定资产	161,597.81	8,290.25	—	5.13
投资性房地产	53,973.58	24,750.32	—	45.86
存货	5,627,401.91	174,350.44	—	3.10
合计	5,938,847.65	214,022.85	—	—

### 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：17.29亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.40亿元，收回：2.13亿元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：20.56亿元，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：7.53亿元。

### （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：9.37%，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18.00亿元和23.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动28.83%。

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年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	0.17	16.80	16.97	73.18
银行贷款	-	0.00	3.00	3.00	12.95
非银行金融机构贷款	-	2.33	0.88	3.22	13.87
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	2.51	20.68	23.19	-

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12.00亿元，企业债券余额6.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有12.00亿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396.79亿元和423.19亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.65%。

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年内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	16.00	53.80	69.80	16.49
银行贷款	-	45.73	179.63	225.36	53.25
非银行金融机构贷款	-	31.61	40.23	71.84	16.98
其他有息债务	-	56.19	-	56.19	13.28
合计	-	149.52	273.67	423.19	-

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69.80亿元，企

业债券余额 6.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 16.00 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：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	947,346.81	809,328.34	17.05	不适用
一年内到期的非流动负债	934,636.12	462,105.72	102.26	主要系一年内到期的长期借款、应付债券和长期应付款增加所致
长期借款	1,382,164.35	1,502,914.08	-8.03	不适用
应付债券	524,214.39	766,077.13	-31.57	主要系部分债券一年内到期
长期应付款	606,915.87	543,520.00	11.66	不适用

## （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：11,505.57 万元

报告期非经常性损益总额：388.63 万元

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: 61.84 亿元

报告期末对外担保的余额: 85.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 23.88 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

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
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	20,000.00	2033年6月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	10,000.00	2026年9月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	65,000.00	2048年5月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	5,000.00	2027年1月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	4,000.00	2025年6月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	2,000.00	2024年6月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	8,000.00	2025年6月1日	无重大不利影响

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
开发有限公司								
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	15,000.00	2027年6月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	10,000.00	2025年4月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	41,800.00	2049年11月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	20,000.00	2025年12月1日	无重大不利影响
舟山市博源城乡建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	土地整治服务	良好	保证担保	23,100.00	2027年11月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	12,444.20	2025年12月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	26,349.98	2025年7月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	28,000.00	2028年7月1日	无重大不利影响

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
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	8,800.00	2026年10月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	10,000.00	2026年8月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	5,000.00	2026年11月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	10,000.00	2026年12月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	20,000.00	2026年12月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	32,000.00	2026年2月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	8,000.00	2025年1月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	9,000.00	2025年2月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	8,000.00	2025年3月1日	无重大不利影响

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
有限公司								
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	10,000.00	2027年1月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	9,000.00	2029年1月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	5,000.00	2026年6月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	19,000.00	2027年5月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	3,000.00	2025年1月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	8,000.00	2025年2月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	5,000.00	2025年6月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	2,850.00	2025年6月1日	无重大不利影响

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
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	12,000.00	2027年9月1日	无重大不利影响
舟山市定海宝利投资有限公司	非关联方	10,000.00	资产管理服务	良好	保证担保	16,000.00	2027年9月1日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	491,344.18	—	—

## 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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

**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

债券代码：2124002.IB、152790.SH

债券简称：21定海国资项目债01、21定海01

债券类型：项目收益债（企业债）

债券余额：3.60亿元

募集资金使用的具体领域：拟用于小洋岙安置项目和庄家湾安置项目建设。

项目或计划进展情况及效益：截至报告期末，本次募投项目已完成竣工验收。

项目抵押或质押事项办理情况（如有）：本次债券募投项目为安置房项目，无实质可抵押或质押部分，故未向债权代理人办理抵质押手续。

报告期内项目是否发生重大变化：未发生重大变化，对发行人偿债能力和投资者权益不构成重大不利影响。

## 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>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《舟山市定海区国有资产经营有限公司 2024 年年度报告》之  
盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：舟山市定海区国有资产经营有限公司

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	949,328,724.86	1,750,813,534.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,578,940.00	3,094,980.00
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	2,224,547,748.46	2,264,057,833.07
应收款项融资		
预付款项	6,282,718.33	2,967,983.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,019,653,324.27	2,498,222,130.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,274,019,141.20	51,259,907,987.75
合同资产		2,783,055.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,762,246.08	442,472,664.24
流动资产合计	62,894,172,843.20	58,224,320,168.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,414,770.00	103,953,752.47
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	160,394,500.00	107,602,000.00
长期股权投资	3,996,901.80	9,014,041.11
其他权益工具投资	938,911,830.89	938,911,830.89

其他非流动金融资产		
投资性房地产	539,735,844.30	436,125,158.00
固定资产	1,615,978,107.54	1,669,171,861.27
在建工程	89,193,815.80	114,750,164.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,795,189,384.43	6,870,884,999.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,651,414.92	4,165,091.33
递延所得税资产	17,466,962.07	17,328,785.07
其他非流动资产	2,264,344.40	2,264,344.40
非流动资产合计	10,175,197,876.15	10,274,172,028.92
资产总计	73,069,370,719.35	68,498,492,197.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,473,468,083.21	8,093,283,388.02
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	793,500,000.00	160,000,000.00
应付账款	796,679,406.39	954,863,439.91
预收款项	23,491,793.82	10,059,244.83
合同负债	295,351,773.34	689,126,772.47
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	2,672,550.57	3,150,364.38
应交税费	220,602,783.69	386,855,639.42
其他应付款	4,706,985,508.10	3,373,699,535.30
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	9,346,361,205.29	4,621,057,212.24
其他流动负债	333,091,060.34	413,482,766.55
流动负债合计	25,992,204,164.75	18,705,578,363.12

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	13,821,643,537.34	15,029,140,759.30
应付债券	5,242,143,895.98	7,660,771,286.76
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,069,158,710.97	5,435,200,030.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,481,650.40	3,610,660.40
其他非流动负债		400,060,000.00
非流动负债合计	25,136,427,794.69	28,528,782,736.69
<b>负债合计</b>	<b>51,128,631,959.44</b>	<b>47,234,361,099.81</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	19,525,464,694.72	19,791,798,997.73
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	96,349,472.52	95,674,244.54
一般风险准备		
未分配利润	1,346,577,634.00	1,241,709,563.93
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	21,043,391,801.24	21,204,182,806.20
少数股东权益	897,346,958.67	59,948,291.83
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>21,940,738,759.91</b>	<b>21,264,131,098.03</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>	<b>73,069,370,719.35</b>	<b>68,498,492,197.84</b>

公司负责人: 刘刚 主管会计工作负责人: 段进勇 会计机构负责人: 王萍素

**母公司资产负债表**

2024 年 12 月 31 日

编制单位:舟山市定海区国有资产经营有限公司

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	135,204,343.48	191,012,739.82
交易性金融资产	2,578,940.00	3,094,980.00
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,861,948,987.19	3,954,039,372.27
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	41,039,093.71	41,039,093.71
流动资产合计	5,040,771,364.38	4,189,186,185.80
<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	3,000,000.00	
长期股权投资	807,550,442.00	787,550,442.00
其他权益工具投资	681,120,787.78	681,120,787.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,532,482.23	86,698,744.50
固定资产	2,880,121.57	325,118.98
在建工程	8,036,587.22	8,036,587.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,259,073.42	77,842,598.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,129,039.73	1,220,839.16
递延所得税资产	4,034,702.46	3,643,691.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,663,543,236.41	1,646,438,809.36
资产总计	6,704,314,600.79	5,835,624,995.16
<b>流动负债：</b>		

短期借款	200,330,301.37	
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	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	5,538.09	238,788.04
其他应付款	2,820,622,953.93	2,443,320,544.18
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	1,367,392,309.16	149,521,427.60
其他流动负债		
流动负债合计	4,488,351,102.55	2,693,080,759.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券	357,624,995.10	1,670,385,710.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	144,317,154.84	56,117,643.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,481,650.40	3,610,660.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	805,423,800.34	1,730,114,014.44
负债合计	5,293,774,902.89	4,423,194,774.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,936,991.91	688,579,794.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,765,660.55	88,090,432.57

未分配利润	566,837,045.44	560,759,993.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,410,539,697.90	1,412,430,220.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,704,314,600.79	5,835,624,995.16

公司负责人：刘刚 主管会计工作负责人：段进勇 会计机构负责人：王萍素

**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	1,059,363,285.70	4,071,395,196.62
其中：营业收入	1,059,363,285.70	4,071,395,196.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,413,917,424.51	4,511,776,206.45
其中：营业成本	1,067,475,489.31	4,074,467,373.22
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	25,967,464.13	98,994,894.45
销售费用	248,069.72	1,906,308.90
管理费用	188,836,346.61	202,729,822.01
研发费用		
财务费用	131,390,054.74	133,677,807.87
其中：利息费用	146,630,177.22	170,844,605.47
利息收入	19,889,329.48	37,882,829.59
加：其他收益	465,723,630.18	536,827,108.43
投资收益（损失以“-”号填列）	7,234,059.97	16,032,935.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,185,810.36	9,027.36
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）	-516,040.00	-894,880.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-576,337.02	-11,252,201.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	146,476.60	-67,830.83
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-2,166,759.26	650,003.86
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	115,290,891.66	100,914,126.10
加：营业外收入	1,350,181.29	2,259,271.43
减：营业外支出	2,735,383.91	19,260,548.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,905,689.04	83,912,848.94
减：所得税费用	10,492,297.56	-6,315,463.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,700,893.65	90,228,312.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	103,700,893.65	90,228,312.80
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）	105,543,298.05	92,847,184.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,842,404.40	-2,618,872.19
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	103,700,893.65	90,228,312.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	105,543,298.05	92,847,184.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,842,404.40	-2,618,872.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘刚 主管会计工作负责人：段进勇 会计机构负责人：王萍素

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	10,397,395.73	15,224,493.66
减：营业成本	10,276,708.35	13,237,651.61
税金及附加	1,964,553.02	2,115,862.46
销售费用		
管理费用	8,572,328.18	8,740,510.44
研发费用		
财务费用	15,153,397.66	16,482,876.52
其中：利息费用	16,460,230.04	32,461,904.33
利息收入	3,841,219.16	15,989,737.81
加：其他收益	30,000,000.00	30,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	3,978,680.00	5,957,910.00

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-516,040.00	-894,880.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,564,045.85	-336,005.33
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）	6,329,002.67	9,374,617.30
加：营业外收入	239,935.38	5,201.65
减：营业外支出	336,679.68	364,230.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,232,258.37	9,015,588.06
减：所得税费用	-520,021.46	-307,721.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,752,279.83	9,323,309.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,752,279.83	9,323,309.38
（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	6,752,279.83	9,323,309.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘刚 主管会计工作负责人：段进勇 会计机构负责人：王萍素

#### 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	892,386,609.18	4,934,089,232.85
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	2,787,198,745.63	1,581,406,631.54
经营活动现金流入小计	3,679,585,354.81	6,515,495,864.39

购买商品、接受劳务支付的现金	4,970,369,638.02	7,615,577,551.94
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	98,648,072.70	109,442,916.77
支付的各项税费	265,562,716.93	273,593,928.04
支付其他与经营活动有关的现金	388,998,820.04	551,701,447.09
经营活动现金流出小计	5,723,579,247.69	8,550,315,843.84
经营活动产生的现金流量净额	-2,043,993,892.88	-2,034,819,979.45
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	72,140,230.00	
取得投资收益收到的现金	8,656,068.75	16,042,099.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	762,413.25	52,317.88
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	81,558,712.00	16,094,417.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,834,192.73	137,389,856.74
投资支付的现金		59,510,000.00
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	353,411.32	510,491.22
投资活动现金流出小计	46,187,604.05	197,410,347.96
投资活动产生的现金流量净额	35,371,107.95	-181,315,930.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	460,000,000.00	316,550,000.00
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	12,162,436,774.50	14,171,356,130.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,895,894,022.66	3,499,418,179.69
筹资活动现金流入小计	15,518,330,797.16	17,987,324,309.91
偿还债务支付的现金	8,490,527,349.08	12,351,870,072.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,802,364,091.16	1,762,734,362.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,129,337,004.79	2,217,694,089.53
筹资活动现金流出小计	14,422,228,445.03	16,332,298,524.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,096,102,352.13	1,655,025,785.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-912,520,432.80</b>	<b>-561,110,124.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,746,409,704.91	2,307,519,829.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>833,889,272.11</b>	<b>1,746,409,704.91</b>

公司负责人：刘刚 主管会计工作负责人：段进勇 会计机构负责人：王萍素

#### 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	10,917,265.50	15,771,932.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,322,620,187.36	3,961,319,013.98
经营活动现金流入小计	2,333,537,452.86	3,977,090,945.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,387,096.99	5,740,369.55
支付给职工及为职工支付的现金	5,037,059.75	4,483,572.50
支付的各项税费	2,798,172.40	2,649,568.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,763,297,945.69	5,000,328,293.07
经营活动现金流出小计	2,777,520,274.83	5,013,201,803.64

经营活动产生的现金流量净额	-443,982,821.97	-1,036,110,857.66
<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	3,978,680.00	5,957,910.00
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	3,978,680.00	5,957,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,302.00	2,031,255.00
投资支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,029,302.00	12,031,255.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,050,622.00	-6,073,345.00
<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	818,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	98,230,000.00
筹资活动现金流入小计	918,000,000.00	98,230,000.00
偿还债务支付的现金	318,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,798,667.12	89,005,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	128,144,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	553,942,667.12	89,065,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	364,057,332.88	9,164,760.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-95,976,111.09	-1,033,019,442.66
加：期初现金及现金等价物余额	191,012,739.82	1,224,032,182.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	95,036,628.73	191,012,739.82

公司负责人：刘刚 主管会计工作负责人：段进勇 会计机构负责人：王萍素

