
大连德泰控股有限公司

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。

致同会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。截至 2024 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险提示”章节无重大变化。

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	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.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
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.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	29
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	29
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.....	29
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、德泰控股	指	大连德泰控股有限公司
实际控制人、金普新区管委会	指	大连金普新区管理委员会
控股股东、德泰经发	指	大连德泰经济发展有限公司
金普产控	指	大连金普新区产业控股集团有限公司
报告期末	指	2024 年末
报告期	指	2024 年度
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
本报告	指	大连德泰控股有限公司公司债券 2024 年年度报告
《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》
公司章程	指	《大连德泰控股有限公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节日或休息日)
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	大连德泰控股有限公司
中文简称	德泰控股
外文名称（如有）	DALIAN DETA HOLDING CO.,LTD
外文缩写（如有）	DETA HOLDING
法定代表人	张威
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	辽宁省大连市 经济技术开发区辽河西路 128 号工业团地管理中心北四楼
办公地址	辽宁省大连市 经济技术开发区玄德南四路 5 号
办公地址的邮政编码	116699
公司网址（如有）	https://www.deta.com.cn/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	刘劲涛
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	大连市经济技术开发区玄德南四路 5 号
电话	0411-87969568
传真	0411-87536056
电子信箱	-

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：大连金普新区产业控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：大连金普新区管理委员会

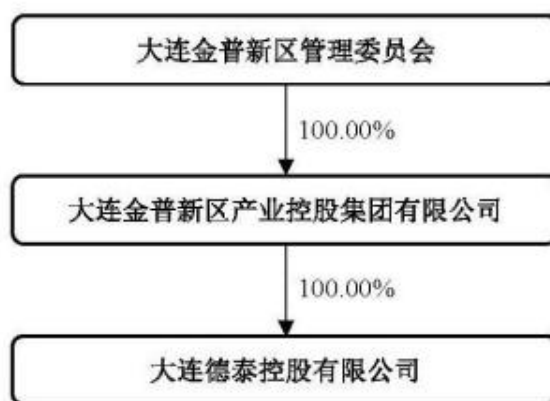
报告期末控股股东资信情况：报告期末的公司控股股东最新主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府机构。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%；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：100%；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

¹均包含股份，下同。

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

（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：0 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 0.00%。

（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：张威

发行人的董事长或执行董事：张威

发行人的其他董事：孟凡斌、侯文森、李险峰、姜少林、张本群、刘劲涛

发行人的监事：王立新、尚城名、王兵

发行人的总经理：孟凡斌

发行人的财务负责人：刘劲涛

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司作为大连金普新区城市基础设施建设和国有资产经营主体，目前已基本形成了公用事业运营为核心，以城市维护、房地产、商贸等业务为补充的业务模式。公用事业运营业务主要包括供水、供气、供热和污水处理等业务，公司通过直接控股下属子公司，参与具体的经营活动，获得收益。公司为大连金普新区核心公共事业运营主体，在金普新区供水、供热、供气及污水处理等业务领域处于领先地位，区域优势明显。

公司主营业务开展区情况良好，2024 年度实现营业收入 62.93 亿元，较 2023 年度增加 10.84 亿元，增幅为 20.81%。其中，天然气和液化天然气销售收入 10.80 亿元，供热和蒸汽销售收入 4.44 亿元，自来水销售 4.83 亿元，不动产租赁收入 0.82 亿元，房地产销售收入 12.41 亿元，污水处理收入 2.21 亿元，城市维护收入 3.21 亿元，服务费收入 3.47 亿元，PPP 运营维护收入 1.14 亿元，建筑工程收入 6.22 亿元，商贸收入 7.98 亿元土石料销售 0.85 亿元，铝板制造销售 0.85 亿元，其他收入 0.76 亿元。

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

（1）所处行业情况

1) 城市燃气供应行业

近年来，随着天然气的开发利用和城市燃气公用事业的逐步放开，港资、民资、国际跨国公司资本竞相涌入，加上改制后得以壮大的原国有燃气公司等各路资本的云集，使得现有城市燃气市场资源的争夺日趋激烈，成熟优质的管道燃气项目渐显稀缺，故而对于行业的后来者，盈利门槛已大大提高，只有拥有足够的实力以及现代化的管理手段，规模化扩张方才成为可能，跨区域整合正在日渐成为少数优质企业的特权。一些拥有资金及技术实力的大型跨区域燃气集团开始出现，少数有能力整合天然气行业上中下游资源的全国性燃气公司已渐渐成型，如中国燃气、港华燃气以及新奥燃气等等。目前我国天然气市场仍面临诸多不确定的因素，天然气与部分替代能源比价关系已经发生逆转。在这种情况下，工业

燃料，LNG 车船和发电用气需求的实现将面临不同程度的挑战。

2)城市供热行业

城市供热行业是我国的一项基础产业，它对国民经济的发展起到先导性以及全局性的作用。近年来，人们对建筑采暖、热水供应、空调等与百姓生活密切相关的服务水平和消费产品的要求越来越高。目前随着我国住宅市场化改革，新建商品住宅小区飞速发展，近年来每年住宅竣工面积近五亿平方米。随着城市环境问题的日益重视和能源结构的调整，北方地区新建小区一般不再采用燃煤锅炉房供热，何种方式可以经济、清洁地解决这些新建小区的供热问题成为目前住宅建设中的大问题。中国城市供热行业的需求近年来维持较快的增长速度。随着人民生活达到小康水平目标的实现，国家在能源政策上提出了节约与开发并重的方针，在城市环境保护和节约能源上采取了一系列措施，各地方城市供热产业得到了迅猛发展，形成了以热电联产为主，集中锅炉房为辅，其他方式为补充的供热局面。

3)城市供水行业

我国城市用水主要包括居民生活用水、工业用水等，由于人口增长、城镇化、工业化及生活条件的改善，我国城市用水需求迅速增长。随着我国各项节水措施的推进，我国单位 GDP 用水量、人均用水量将逐渐减少。但是，由于人口增加、城镇化深入以及工业生产增长，预计城市水务行业总体需求将保持平稳增长态势，但增幅将逐步走低。我国城市供水业在渡过改革开放以来的成长期以后，目前正逐步迈入成熟阶段的早期，当然，水务行业作为公用事业其成熟期的持续时间相对较长，随着城镇化进程的推进，我国供水业还将有个平缓的增长。

4)污水处理行业

我国污水处理一般都采用传统的污水处理工艺，不仅需要建设大量的污水处理设施，还需要加大研发，提高污水处理的技术。近年来，污水处理设施建设进一步扩大。作为环保行业中的重要内容，污水处理行业在政府政策的支持下近几年发展态势较好，污水处理能力持续增强。按照《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，随着未来污水排放量的增加、污水处理率的提高以及再生水利用市场的扩大，污水处理行业的市场空间十分广阔。

(2)行业地位及竞争优势

1)行业地位

发行人作为金普新区公用事业运营和城市基础设施建设核心主体，在金普新区公用事业运营和基础设施建设中发挥着巨大作用。经过多年的发展，公司资产和人员规模逐步扩大，主营业务逐步清晰，以德泰水务、燃气公司和供热公司等为主，开展生产经营和资本运营。重大工程项目的顺利推进有力保障了金普新区城市园区建设的快速有序发展，为城市产业结构调整以及提高城市综合竞争力和确保城市运营安全作出了重大贡献。

2)竞争优势

①政府与政策支持优势

发行人自成立以来，得到大连金普新区管委会在资金、政策等方面的大力支持。金普新区管委会在充实资本金、承接基础设施建设业务以及运营公用事业等多方面给予公司支持。未来，随着金普新区的壮大发展以及德泰控股业务规模的扩大，财政与政策支持将进一步加强。

②区域优势

大连金普新区为中国第十个国家级新区，也是东北首个国家级新区，是大连市乃至辽宁省经济增长和转型的桥头堡。大连开发区是国家最早批准的国家级经济技术开发区，承担着东北地区及辽宁省对外开放的窗口职能。作为辽宁沿海经济带开发国家战略的核心区域，还担负着国家开发区建设示范区的功能。《辽宁沿海经济带发展规划》明确了大连市“三个中心、一个聚集区”的核心地位，辽宁省及大连市政府对于“建成大连城市建设的核心功能区、辽宁沿海经济带开发开放的骨干区、全省跨越式发展的重要增长极”的基本定位，给大

连金普新区的发展带来了千载难逢的发展机遇。大连金普新区区位的特殊性给予了德泰控股独特的发展空间和业务优势。

③区域竞争优势

发行人是金普新区内重要的城市基础设施及公用事业投资建设和运营主体，承担了金普新区绝大部分基础设施建设业务，其排水、供水、供热、燃气等业务在金普新区内处于领先地位，对工业及居民日常生活有重要影响，市场地位稳固。

④稳定的资金来源优势

公司旗下供水、供气、供热和排水等业务在大连金普新区处于领先地位，随着工业化和城镇化进程的加快，公用事业收入也将持续增加，为公司的发展提供稳定的收益及资金来源。

⑤人员素质优势

发行人本部及下属公司的人力资源十分丰富，拥有一大批经验丰富、素质较高的经营管理团队和专业技术人才。公司作为大连金普新区国有企业，在基础设施建设与国有资产经营中积累了丰富的行业经验。公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

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

2024 年度，发行人实现营业收入 62.93 亿元，较上年同期增加 10.84 亿元，增幅为 20.81%，主要系各项业务开展较好，公用实业等板块收入稳步增长所致。
2024 年度，发行人实现净利润 2.56 亿元，较上年同期增加 0.55 亿元，增幅为 27.30%，发行人整体利润状况呈良性上升态势。
整体来看，报告期内发行人业务开展情况良好，经营情况稳定，所在行业情况未发生重大变化，上述事项对发行人生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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：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（%）
天然气和液化天然气销售	10.80	9.52	11.82	17.16	9.85	7.85	20.26	18.90
供热和蒸汽销售	4.44	3.82	13.84	7.05	4.01	4.17	-4.01	7.69
自来水销售	4.83	2.74	43.18	7.67	2.16	1.71	20.62	4.14

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 (%)
不动产租赁收入	0.82	0.78	4.55	1.30	1.48	0.72	51.72	2.85
房地产销售收入	12.41	11.88	4.26	19.72	8.09	7.32	9.57	15.54
污水处理收入	2.21	1.26	42.85	3.50	2.53	1.15	54.59	4.86
城市维护收入	3.21	2.45	23.75	5.10	3.53	2.94	16.86	6.78
服务费收入	3.47	2.84	18.19	5.51	3.13	2.91	7.09	6.00
PPP 运营维护收入	1.14	0.47	59.14	1.81	0.65	0.43	33.27	1.25
建筑工程收入	6.22	5.45	12.41	9.88	3.61	2.95	18.24	6.93
商贸收入	7.98	7.80	2.22	12.68	8.73	8.55	2.15	16.77
土石料销售	0.85	0.71	16.16	1.36	0.51	0.37	27.53	0.98
铝板制造销售	3.81	3.32	12.84	6.05	3.07	2.65	13.60	5.89
其他	0.76	0.69	10.21	1.22	0.74	0.60	19.42	1.42
合计	62.93	53.72	14.63	100.00	52.09	44.31	14.94	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

本公司不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

发行人 2024 年天然气和液化天然气销售毛利率为 11.82%，较上年下降 41.67%，主要为液化天然气业务成本较高所致。

发行人 2024 年供热和蒸汽销售毛利率为 13.84%，较上年增加 445.12%，主要为本年供暖季温度较上年有所上升，供暖成本降低所致。

发行人 2024 年自来水销售收入为 4.83 亿元，较上年上涨 123.90%；自来水销售成本为 2.74 亿元，较上年上涨 60.28%；自来水销售毛利率为 43.18%，毛利率上涨 109.37%，主要原因为公司扩大自来水管网长度及供水能力，使得供水销售区域增加，带动该项业务规模整体扩大。

发行人 2024 年不动产租赁收入为 0.82 亿元，较上年下降 44.69%；不动产租赁业务毛利率为 4.55%，较上年下滑 91.20%，主要原因为部分投资性房地产已经转让，业务规模缩减。

发行人 2024 年房地产销售收入为 12.41 亿元，较上年上涨 53.30%；房地产销售成本为 11.88 亿元，较上年上涨 62.30%，房地产销售板块毛利率为 4.26%，较上年下滑 55.49%，主要原因为人才公园等项目去化情况较好，但受行业环境影响，销售单价较以往有所下滑，因此导致该项业务收入及成本上涨但毛利率下降的情况。

发行人 2024 年城市维护业务毛利率为 23.75%，较上年增长 40.86%，主要为本年城维业务较上年结算及时，导致毛利率增长。

发行人 2024 年服务费业务毛利率为 18.19%，较上年上涨 156.44%，主要本年泊车等服务逐渐成熟，收入增长，成本控制稳定导致毛利增长。

发行人 PPP 运营维护业务收入为 1.14 亿元，较上年增长 75.35%；PPP 运营维护业务毛利率为 59.14%，较上年增长 77.77%，主要为本年新增城山头 PPP 项目进入运营导致 PPP 业务毛利增长。

发行人 2024 年建筑工程收入为 6.22 亿元，较上年上涨 72.19%；建筑工程成本为 5.45 亿元，较上年 84.47%；建筑工程毛利率为 12.41%，较上年下滑 31.96%，主要收入及成本增长主要为本年新增多项建筑工程业务，毛利率下降主要系受经济环境影响导致毛利缩减。

发行人 2024 年土石料销售收入为 0.85 亿元，较上年上涨 67.79%；土石料销售成本为 0.71 亿元，较上年上涨 94.11%；土石料销售毛利率为 16.16%，较上年下滑 41.29%，主要为本年石料销售单价较低导致毛利率下降。

发行人 2024 年其他业务毛利率为 10.21%，较上年下滑 47.42%，主要为其他业务有所调整导致毛利变动。

（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

公司将充分把握国家、省市及金普新区“十四五规划”发展机遇，明确“城市服务商和园区运营商”定位，以“改革、创新、资本、人才、文化”为新动能发展驱动引擎，构建“基础支撑圈、产业拓展圈、价值赋能圈”的产业生态层级，大力发展数字经济、金融投资、能源环保、城市服务、开发建设、农贸物流六大板块。

公司将充分利用德泰金普新区主平台公司的功能角色，充分挖掘资源优势，在择机扩大特许经营权范围的同时，大力承接城市基础设施建设、服务类业务，注重提升服务口碑和塑造德泰品牌形象；利用资源的排他性，在标准化制定、衍生业务等方面，提前占位卡位获得较高的竞争壁垒。

公司将以区域优势、特色、战略新兴产业为产业拓展重点方向，聚焦高利润环节和对整个产业有控制力的环节，纵向打通产业链，整合上中下游的经营性资源和商业性资源，横向积极并购重组，整合产业链关键环节的核心企业，形成德泰优势产业。

公司将以金融、数字经济为价值赋能主要方向，布局大数据存储、云计算等业务，外部支撑城市大脑建设，对内赋能传统产业，推进数字产业化发展；强化金融及基金布局，投资孵化培育产业链核心竞争力的优势企业，实现金融赋能产业的发展，同时探索金融产业化发展。

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

发行人面临的风险情况详见本年度报告“重大风险提示”部分，报告期内公司经营情况正常、偿债能力未发生重大不利变化，发行人盈利能力具备可持续性。

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

发行人按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，逐步建立健全的公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。发行人具备独立的企业法人资格，其独立性表现在以下五个方面：

1、资产独立

公司及下属企业拥有的资产权属清晰。公司不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

2、人员独立

发行人按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构，拥有独立的组织架构、劳动、人事及工资管理体系，有完整、系统的管理制度、规章，并设有专门的人事管理部门履行人事管理职责。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立

公司根据国家法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组织机构，各部门运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，依法独立纳税。

5、业务经营独立

公司在政府授权的范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的业务体系和自主经营的能力，独立从事营业执照核准的经营范围内的业务。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人制定了公司关联交易管理制度，该制度已对关联交易的原则、决策权限和表决程序作了具体规定和安排，采取了必要措施保护股东的利益，发行人在日常经营严格按照关联交易制度的相关规定执行有关决策程序。对发生的关联交易，发行人严格按照《企业会计准则》要求予以披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.21

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58.30 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	大连德泰控股有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	25 德泰 02
3、债券代码	258177.SH
4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2032 年 4 月 17 日
8、债券余额	7.55
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司、中德证券有限责任公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 德泰 01
3、债券代码	258176.SH
4、发行日	2025 年 4 月 17 日
5、起息日	2025 年 4 月 17 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 4 月 17 日
7、到期日	2030 年 4 月 17 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	江海证券有限公司、中德证券有限责任公司、华创证券有限责任公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 德泰 01
3、债券代码	240710.SH
4、发行日	2024 年 4 月 19 日
5、起息日	2024 年 4 月 19 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 4 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
---	--

1、债券名称	大连德泰控股有限公司 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 德泰 01
3、债券代码	194634.SH
4、发行日	2022 年 6 月 21 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 6 月 22 日
8、债券余额	12.05
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	中邮证券有限责任公司、江海证券有限公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	258176.SH
债券简称	25 德泰 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	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）	（一）票面利率调整选择权 1、发行人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定： 调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。 若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以

	确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。 4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。 （二）投资者回售选择权 1、债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务： （1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。 （2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。 （3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。 （4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。 （5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。 （6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。 3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务： （1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。 （2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。 4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。 发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。 如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。
--	---

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	258177.SH
债券简称	25 德泰 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常，报告期内未触发相关条款
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）	不适用

债券代码	258176.SH
债券简称	25 德泰 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常，报告期内未触发相关条款
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）	不适用

债券代码	240710.SH
债券简称	24 德泰 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常，报告期内未触发相关条款
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）	不适用

债券代码	194634.SH
债券简称	22 德泰 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常，报告期内未触发相关条款
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）	不适用
--	-----

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
240710.SH	24 德泰 01	否	否	10.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
240710.S H	24 德泰 01	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
240710.SH	24 德泰 01	偿还“21 德泰 01”本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：258177.SH

债券简称	25 德泰 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：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：本期债券设立了募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，由监管银行和受托管理人对专项账户进行共同监管。本期债券设置了偿债保障措施承诺、救济措施。
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	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：258176.SH

债券简称	25 德泰 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：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：本期债券设立了募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，由监管银行和受托管理人对专项账户进行共同监管。本期债券设置了偿债保障措施承诺、救济措施。
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	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行。

行情况	
-----	--

债券代码：240710.SH

债券简称	24 德泰 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：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债保障措施：本期债券设立了募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，由监管银行和受托管理人对专项账户进行共同监管。本期债券设置了偿债保障措施承诺、救济措施。
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	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行。

债券代码：194634.SH

债券简称	22 德泰 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：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 偿债保障措施：本期债券设立了募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。本期债券设置了资信维持承诺和救济措施。
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	本期债券无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施正常执行。

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	91110105592343655N
签字会计师姓名	关涛、赖积鹏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	258177.SH
债券简称	25 德泰 02
名称	江海证券有限公司

办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
联系人	何贻安
联系电话	0451-85863673

债券代码	258176.SH
债券简称	25 德泰 01
名称	江海证券有限公司
办公地址	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号
联系人	何贻安
联系电话	0451-85863673

债券代码	240710.SH
债券简称	24 德泰 01
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
联系人	李玉贤、陈孚、张前程、叶楚婕、李赫
联系电话	021-38031977

债券代码	194634.SH
债券简称	22 德泰 01
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号中邮证券
联系人	周子乔、鲁姿怡、谢露冬、王诗雨
联系电话	010-67017788

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	240710.SH
债券简称	24 德泰 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（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
240710.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 26 日	与原会计师事务所合作期限届满	董事会审议及披露	无

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
194636.SH	会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 9 月 26 日	与原会计师事务所合作期限届满	董事会审议及披露	无

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
流动资产：				
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	33.09	28.85	不适用
交易性金融资产	权益工具投资、衍生金融资产	0.35	18.17	不适用
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	0.47	-58.88	以商业承兑汇票结算业务大幅减少
应收账款	应收账款	24.35	14.67	不适用

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
预付款项	预付款项	7.99	-47.94	南部城区城市更新预付动迁补偿款转入在建工程所示减少
其他应收款	应收股利、其他应收款	79.23	106.33	本期新增收储土地导致应收政府款项大幅增加
存货	待开发土地、开发成本、开发产品、库存商品、合同履约成本、原材料、在产品、消耗性生物资产、低值易耗品、其他存货	169.52	-17.45	不适用
其他流动资产	待抵扣进项税、以抵消后净额列示的所得税预缴税额、待摊费用、预缴土地增值税、债券处置保证金	8.59	0.42	不适用
流动资产合计		323.58	2.40	不适用
非流动资产：				
长期应收款	政府购买协议形成款项、PPP 项目形成款项等	66.04	12.24	不适用
长期股权投资	对联营、合营等企业投资	7.64	0.10	不适用
其他权益工具投资	其他权益工具投资	8.76	-2.33	不适用
投资性房地产	房屋及建筑物	7.19	-4.93	不适用
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等	34.00	7.87	不适用
在建工程	在建工程	88.81	23.07	不适用
使用权资产	房屋、建筑物、运输设备	0.02	-6.17	不适用
无形资产	土地使用权、软件、特许经营权、专利权等	31.94	9.93	不适用
长期待摊费用	长期待摊费用	2.32	47.75	本年度装修费及改造费用待摊增加较多
递延所得税资产	递延所得税资产	0.49	-3.85	-
其他非流动资产	其他非流动资产	3.02	0.68	-
非流动资产合计		250.23	13.31	-
资产总计		573.82	6.89	-

（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	33.09	3.39	-	10.24
存货	169.52	37.02	-	21.84
投资性房地产	7.19	3.22	-	44.71
固定资产	34.00	7.48	-	22.00
在建工程	88.81	18.40	-	20.72
无形资产	31.94	1.02	-	3.19
合计	364.55	70.53	—	—

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：0.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.10 亿元，收回：0.31 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：1.71 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：0.59 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：0.72%，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 84.38 亿元和 92.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.24%。

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	0.00	0.00	60.64	60.64	65.78%
银行贷款	0.00	5.00	25.39	30.39	32.97%
非银行金融机构贷款	0.00	0.44	0.71	1.15	1.25%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	5.44	86.74	92.18	—

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 22.03 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32.47 亿元，且共有 24.19 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 200.02 亿元和 217.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.95%。

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	0.00	0.00	60.64	60.64	27.83%
银行贷款	0.00	14.73	138.21	152.94	70.18%
非银行金融机构贷款	0.00	1.40	2.95	4.35	1.99%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	16.13	201.80	217.93	—

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 22.03 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32.47 亿元，且共有 24.19 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 6.13 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 2.15 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
流动负债：				
短期借款	22.77	11.25	102.47	业务增长融资规模扩大
应付票据	2.76	0.53	425.56	以商业承兑汇票结算项扩大
应付账款	17.15	15.12	13.41	不适用
预收款项	0.41	0.18	127.57	预收一年以内款项规模扩大
合同负债	12.16	13.54	-10.19	不适用
应付职工薪酬	0.78	0.79	-1.44	不适用
应交税费	1.14	1.82	-37.24	应交企业所得税等规模减小
其他应付款	23.85	22.93	3.99	不适用
一年内到期的非流 动负债	42.22	24.42	72.86	一年内到期的应付债券规模 扩大
其他流动负债	0.65	4.50	-85.54	韩亚银行内保外债到期偿还 完毕
流动负债合计	123.88	95.08	30.29	不适用
非流动负债：				
长期借款	115.05	112.57	2.21	不适用
应付债券	36.45	46.58	-21.74	不适用
租赁负债	0.00	0.01	-52.67	一年内到期的租赁负债较上 期有所增长
长期应付款	55.77	48.13	15.89	不适用
预计负债	0.00	0.00	0.00	不适用
递延收益	3.05	2.58	18.29	不适用
递延所得税负债	0.16	0.05	240.10	税会差异导致
其他非流动负债	3.36	3.90	-13.78	不适用
非流动负债合计	213.86	213.81	0.02	不适用
负债合计	337.75	308.89	9.34	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：3.56 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 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
大连普泰能源有限公司	是	100%	热力生产和供应，新兴能源技术研发，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等	84.94	33.82	27.80	6.53

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.06 亿元

报告期末对外担保的余额：13.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.60 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：5.11 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

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

2025 年 1 月，发行人控股股东由大连金普新区产业控股集团有限公司变更为大连德泰经济发展有限公司。根据大连金普新区国有资产监督管理局《关于股权有关事宜的批复》，大连金普新区产业控股集团有限公司将持有的发行人 100%股权划转至大连德泰经济发展有限公司。

2025 年 1 月期间，发行人新增对金普产控所发行的“24 金普 01”债券担保，本次担保中发行人承诺对“24 金普 01”的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。“24 金普 01”发行规模为 7.70 亿元，债券期限为 5 年，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券到期日为 2029 年 12 月 17 日，票面利率为 3.80%。

金普产控为发行人原控股股东，属于区域内重要的国有企业，尚未出现过债务逾期等不良情况，且根据公开可查的财务数据分析，金普产控自身偿债能力尚可。因此合理推测本次担保中，需要发行人实质承担担保责任的可能性较小；本次担保对发行人偿债能力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)

（以下无正文，为《大连德泰控股有限公司公司债券 2024 年年度报告》之
盖章页）



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：大连德泰控股有限公司

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	3,308,711,063.05	2,567,951,718.43
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	34,741,163.00	29,399,270.00
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	46,748,570.03	113,679,731.83
应收账款	2,435,371,010.94	2,123,771,734.65
应收款项融资	-	-
预付款项	798,982,400.80	1,534,619,891.40
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,922,893,190.60	3,839,870,389.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	59,920,000.00	84,878,844.88
买入返售金融资产	-	-
存货	16,951,682,103.06	20,535,258,592.99
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	859,000,889.01	855,445,304.13
流动资产合计	32,358,130,390.49	31,599,996,633.34
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	6,604,054,322.17	5,884,001,817.28

长期股权投资	764,002,186.92	763,237,230.54
其他权益工具投资	876,069,610.04	896,969,217.32
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	719,201,244.28	756,519,045.74
固定资产	3,400,225,448.12	3,152,121,667.56
在建工程	8,880,692,278.68	7,216,084,066.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,767,896.41	1,884,077.24
无形资产	3,194,318,623.11	2,905,848,703.21
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	232,449,295.36	157,330,834.11
递延所得税资产	48,629,814.50	50,576,070.95
其他非流动资产	302,031,911.23	300,000,000.00
非流动资产合计	25,023,442,630.82	22,084,572,730.30
资产总计	57,381,573,021.31	53,684,569,363.64
流动负债：		
短期借款	2,276,905,263.59	1,124,573,604.59
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	276,059,272.67	52,526,957.95
应付账款	1,714,614,177.86	1,511,834,104.45
预收款项	40,515,997.43	17,803,610.84
合同负债	1,216,178,452.27	1,354,186,886.99
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	78,179,141.65	79,318,967.16
应交税费	113,997,565.51	181,636,243.76
其他应付款	2,384,852,906.59	2,293,414,082.10
其中：应付利息	-	-
应付股利	10,173,453.39	20,186,363.68
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	4,222,022,673.60	2,442,451,778.13
其他流动负债	65,124,125.90	450,361,227.45
流动负债合计	12,388,449,577.07	9,508,107,463.42
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,505,400,611.81	11,257,042,260.90
应付债券	3,645,196,220.20	4,657,529,589.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	399,554.47	844,121.53
长期应付款	5,577,476,234.15	4,812,564,223.62
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	383,049.61	383,049.61
递延收益	305,278,053.63	258,077,290.99
递延所得税负债	15,876,924.87	4,668,242.22
其他非流动负债	336,329,179.60	390,086,889.45
非流动负债合计	21,386,339,828.34	21,381,195,668.01
负债合计	33,774,789,405.41	30,889,303,131.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	110,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,088,506,657.79	15,709,738,843.87
减：库存股	-	-
其他综合收益	-171,239,436.48	-156,127,692.12
专项储备	5,222,489.50	2,666,632.06
盈余公积	177,890,177.84	177,890,177.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,610,306,364.04	1,444,053,335.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,820,686,252.69	22,178,221,296.93
少数股东权益	786,097,363.21	617,044,935.28
所有者权益（或股东权益）合计	23,606,783,615.90	22,795,266,232.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,381,573,021.31	53,684,569,363.64

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：李红娟

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位:大连德泰控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,159,341,194.77	1,080,035,651.57
交易性金融资产	34,088,093.00	28,570,945.00
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	910,452,675.29	816,793,759.40
应收款项融资	-	-
预付款项	7,496,008.15	23,413,236.62
其他应收款	16,677,509,605.33	12,371,149,334.04
其中: 应收利息	-	-
应 收 股 利	59,920,000.00	59,920,000.00
存货	2,131,521,620.65	6,182,548,338.37
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	30,813,487.40	263,493,617.30
流动资产合计	20,951,222,684.59	20,766,004,882.30
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	1,049,862,520.49	621,507,941.99
长期股权投资	9,794,383,117.70	9,697,863,085.75
其他权益工具投资	736,529,679.37	753,308,457.03
其他非流动金融资产	-	-

投资性房地产	387,793,304.76	402,461,633.39
固定资产	4,846,514.03	6,439,593.55
在建工程	1,478,217,604.04	1,379,097,713.48
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	15,704,357.36	13,774,711.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	2,883,992.02
递延所得税资产	10,126,118.21	10,126,118.21
其他非流动资产	300,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	13,777,463,215.96	13,187,463,246.57
资产总计	34,728,685,900.55	33,953,468,128.87
流动负债：		
短期借款	784,242,697.56	-
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	-
应付账款	27,606,841.28	32,074,799.47
预收款项		2,061,976.58
合同负债	38,580,664.16	39,371,318.19
应付职工薪酬	113,002.97	126,561.00
应交税费	5,660,987.39	8,837,488.46
其他应付款	1,226,214,653.07	1,235,199,730.14
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	3,285,855,700.18	1,778,859,130.36
其他流动负债	3,360,499.14	403,597,251.04
流动负债合计	5,471,635,045.75	3,500,128,255.24

计		
非流动负债：		
长期借款	1,587,110,259.00	1,645,824,271.36
应付债券	3,645,196,220.20	4,657,529,589.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,274,926,423.48	2,476,789,704.92
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,582,447.50	3,582,447.50
其他非流动负债	32,000,000.00	76,000,000.00
非流动负债合计	7,542,815,350.18	8,859,726,013.47
负债合计	13,014,450,395.93	12,359,854,268.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	110,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	15,171,576,129.37	15,355,153,281.01
减：库存股	-	-
其他综合收益	-10,297.15	5,121,057.59
专项储备		
盈余公积	177,890,177.84	177,890,177.84
未分配利润	1,254,779,494.56	1,055,449,343.72
所有者权益（或股东权益）合计	21,714,235,504.62	21,593,613,860.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,728,685,900.55	33,953,468,128.87

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：李红娟

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	6,292,991,263.86	5,208,900,371.59
其中：营业收入	6,292,991,263.86	5,208,900,371.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,354,663,358.81	5,650,744,756.49
其中：营业成本	5,372,452,834.55	4,430,543,314.56
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	129,526,976.87	91,831,908.61
销售费用	167,989,166.03	118,258,518.78
管理费用	517,092,019.06	531,949,637.22
研发费用	113,746,106.63	79,444,094.85
财务费用	53,856,255.67	398,717,282.47
其中：利息费用	293,989,468.65	752,149,095.04
利息收入	244,229,975.68	360,192,585.81
加：其他收益	474,514,963.61	570,785,964.55
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,167,448.21	31,487,498.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,294,524.00	15,863,562.36
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）	16,444,040.92	-3,048,272.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,944,351.99	-49,492,359.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,545,884.31	-1,395,237.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,443,745.86	21,879,600.35
三、营业利润（亏损以“－”号填	367,072,970.93	128,372,808.87

列)		
加：营业外收入	5,328,754.45	271,161,258.27
减：营业外支出	16,202,985.46	11,416,571.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,198,739.92	388,117,495.54
减：所得税费用	100,042,159.61	186,894,944.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	256,156,580.31	201,222,551.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	256,156,580.31	201,222,551.07
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）	218,199,470.26	192,400,392.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	37,957,110.05	8,822,158.14
六、其他综合收益的税后净额	-15,111,744.36	-16,386,086.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,111,744.36	-16,386,086.46
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-15,111,744.36	-16,386,086.46
（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	241,044,835.95	184,836,464.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	203,087,725.90	176,014,306.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	37,957,110.05	8,822,158.14
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：张威 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：李红娟

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	58,379,536.88	111,874,461.97
减：营业成本	24,796,070.85	8,150,273.78
税金及附加	39,630,262.74	24,312,490.72
销售费用	1,049,170.19	3,574,307.22
管理费用	87,223,404.27	83,212,029.20
研发费用	-	-
财务费用	-5,921,838.18	469,344,673.04
其中：利息费用	6,254,935.44	496,065,829.03
利息收入	16,477,686.97	32,554,116.75
加：其他收益	289,948,261.99	296,076,632.86
投资收益（损失以“－”号填列）	100,240,137.73	18,528,247.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,315,908.51	1,132,080.79
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）	5,517,148.00	-3,349,697.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,108,199.95	-4,921,589.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-199,419.49	17,613,995.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,000,395.29	-152,771,722.63
加：营业外收入	74,200.00	1,132,056.31
减：营业外支出	153,000.00	-801,439.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,921,595.29	-150,838,226.89
减：所得税费用	-	-2,067,821.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,921,595.29	-148,770,405.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	283,921,595.29	-148,770,405.31
（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	-5,131,354.74	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,131,354.74	-
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	278,790,240.55	-148,770,405.31
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：张威 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：李红娟

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	6,311,030,929.27	6,745,982,236.26
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	147,839,911.08	31,088,849.28
收到其他与经营活动有关的现金	5,134,803,100.60	2,500,640,911.48
经营活动现金流入小计	11,593,673,940.95	9,277,711,997.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,096,075,862.50	6,909,423,228.20
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	790,349,591.87	714,729,221.52
支付的各项税费	695,065,054.89	574,159,464.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,322,895,528.20	717,052,610.24
经营活动现金流出小计	10,904,386,037.46	8,915,364,524.43
经营活动产生的现金流量净额	689,287,903.49	362,347,472.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,336,011.87	157,650,725.94
取得投资收益收到的现金	48,246,928.81	4,685,446.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,850,495.55	215,664,939.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,734,095.39	39,517,053.15
收到其他与投资活动有关的现金	1,447,170,656.03	1,170,430,382.10
投资活动现金流入小计	2,068,338,187.65	1,587,948,547.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,052,706,051.61	4,414,360,960.39
投资支付的现金	142,867,707.66	126,259,244.62
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	292,231,291.10	55,431,190.61
支付其他与投资活动有关的现金	834,893,070.20	453,713,705.51
投资活动现金流出小计	3,322,698,120.57	5,049,765,101.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,254,359,932.92	-3,461,816,553.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,628,200.66	1,420,907,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	35,240,000.00
取得借款收到的现金	6,983,613,557.65	6,946,031,021.29
收到其他与筹资活动有关的现金	567,477,010.87	239,548,349.51
筹资活动现金流入小计	7,620,718,769.18	8,606,486,870.80

偿还债务支付的现金	5,194,985,018.99	6,087,337,874.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	852,492,530.72	894,282,701.56
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	313,583,747.76	101,234,858.65
筹资活动现金流出小计	6,361,061,297.47	7,082,855,434.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,259,657,471.71	1,523,631,436.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,765,468.20	180,846.95
五、现金及现金等价物净增加额	696,350,910.48	-1,575,656,798.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,273,658,526.06	3,849,315,324.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,970,009,436.54	2,273,658,526.06

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：李红娟

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	18,917,605.75	78,395,597.72
收到的税费返还	71,461.90	
收到其他与经营活动有关的现金	5,165,984,236.03	10,391,311,239.77
经营活动现金流入小计	5,184,973,303.68	10,469,706,837.49
购买商品、接受劳务支付的现金	48,307,142.33	41,128,430.67
支付给职工及为职工支付的现金	37,199,616.87	42,344,015.26
支付的各项税费	59,105,937.54	46,717,050.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,813,559,456.10	8,155,705,433.61
经营活动现金流出小计	4,958,172,152.84	8,285,894,930.43
经营活动产生的现金流量净额	226,801,150.84	2,183,811,907.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,881,422.92	5,929,557.93

取得投资收益收到的现金	61,930,096.63	31,808,231.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000,000.00	206,055,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	39,550,594.14
收到其他与投资活动有关的现金	1,017,691,908.68	1,403,424,174.22
投资活动现金流入小计	1,119,503,428.23	1,686,768,057.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,270,592.49	92,620,255.66
投资支付的现金	196,708,451.00	723,502,200.00
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	1,062,822,682.72	3,732,202,758.31
投资活动现金流出小计	1,376,801,726.21	4,548,325,213.97
投资活动产生的现金流量净额	-257,298,297.98	-2,861,557,156.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,277,088.91	1,385,667,500.00
取得借款收到的现金	2,606,220,139.31	2,744,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,911,004.96	503,837,500.01
筹资活动现金流入小计	3,700,408,233.18	4,634,480,000.01
偿还债务支付的现金	2,813,082,173.83	4,108,165,506.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,577,091.33	535,627,630.55
支付其他与筹资活动有关的现金	269,087,610.00	22,110,000.00
筹资活动现金流出小计	3,629,746,875.16	4,665,903,137.52
筹资活动产生的现金流量净额	70,661,358.02	-31,423,137.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,533.19	6,224.38
五、现金及现金等价物净增加额	40,169,744.07	-709,162,162.63
加：期初现金及现金等价物余额	808,871,313.26	1,518,033,475.89
六、期末现金及现金等价物余额	849,041,057.33	808,871,313.26

公司负责人：张威 主管会计工作负责人：刘劲涛 会计机构负责人：李红娟

