
扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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。

苏亚金诚会计师事务所（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之前，应认真考虑各种可能对债券的偿付、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”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一期年度报告中提示的风险相比没有重大变化。

一、有息负债规模较大的风险

截至 2022 年末，公司有息负债规模为 378.87 亿元，公司债务规模较大，而且随着扬州经济技术开发区城市建设进入高峰期，未来几年公司项目投资或将持续加大，为公司带来一定的融资压力。

二、往来款项和拆借规模较大的风险

截至 2022 年末，公司其他应收款为 232.99 亿元，占总资产的比重为 30.89%，主要为与扬州经济技术开发区财政局及园区内企业的项目代垫款项；截至 2022 年末，公司一年内到期的非流动资产中拆借资金规模为 108.00 亿元，占总资产的比重为 14.32%，主要为与园区内企业的拆借款项。公司其他应收款及一年内到期的非流动资产中拆借款规模较大，对公司资金周转形成一定压力。

三、对外担保规模较大的风险

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 89.88 亿元，占净资产的比例为 32.93%。公司对外担保金额较大，虽然被担保企业均为扬州市地方国有企业，整体资信状况良好，但仍存在一定的担保代偿风险。

四、受限资产规模较大的风险

截至 2022 年末，公司受限资产规模为 63.23 亿元，占净资产的比例为 23.17%。公司受限资产主要为用于存单质押及保证金的货币资金、用于抵押的土地使用权与房屋建筑物。公司受限资产规模较大，主要是公司近几年由于经营发展，对银行贷款的需求较大。目前，公司部分权证资产已用于抵押，限制了未来的融资规模，如未来该部分抵押资产不能释放，可能造成公司再融资能力下降。

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、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
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.....	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为绿色债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

释义

发行人、本公司、公司、扬州经开	指	扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司
开发区、扬州开发区	指	国家级经济技术开发区-扬州经济技术开发区
临港建设	指	扬州市临港建设发展有限公司
恒基大通	指	扬州恒基大通光电有限公司
鑫正科技	指	扬州鑫正科技有限公司
恒运建设	指	扬州恒运建设发展有限公司
扬州绿投	指	扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司
通达水务	指	扬州通达水务有限公司
睿拓城镇化	指	扬州睿拓城镇化建设发展有限公司
九龙湾置业	指	扬州九龙湾置业有限公司
临港体育	指	扬州临港体育发展有限公司
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所、审计机构	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《公司章程》	指	《扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司章程》
实际控制人	指	扬州市人民政府
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2022 年度（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司
中文简称	扬州经开
外文名称（如有）	Yangzhou Economic Technological Development Zone Development Group Co.Ltd
外文缩写（如有）	Yangzhou Economic Technological
法定代表人	吴加恩
注册资本（万元）	2,310,000.00
实缴资本（万元）	2,310,000.00
注册地址	江苏省扬州市 维扬路 108 号
办公地址	江苏省扬州市 金山路 123 号
办公地址的邮政编码	225131
公司网址（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	吴加恩
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	扬州市金山路 123 号
电话	0514-87863809
传真	0514-87863809
电子信箱	934159000@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：扬州市人民政府

报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府

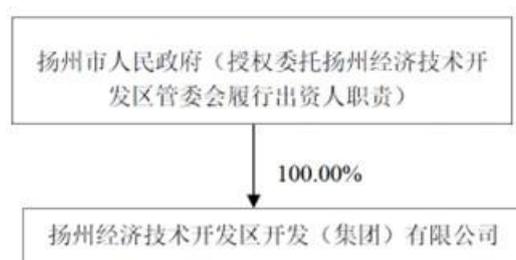
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股 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：持股 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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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 0%。

（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：吴加恩

¹均包含股份，下同。

发行人的董事长或执行董事：吴加恩
发行人的其他董事：刘震、朱斌、张岚、邵雯
发行人的监事：周燕、刁梦晨、王磊、赵红玲、刘永亮
发行人的总经理：刘震
发行人的财务负责人：杨夕
发行人的其他非董事高级管理人员：朱斌

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

公司是由扬州市人民政府委托扬州经济技术开发区管理委员会出资组建，是扬州市经济技术开发区内建设最主要的组织和实施主体，承接扬州市经开区内大部分建设业务，公司主营业务分为土地开发板块、房产开发板块和商品销售板块。

（1）土地开发业务

公司作为扬州经济技术开发区的主要投资和运营主体，承担了经开区范围内大量的土地平整及配套基建施工、道路、桥梁、地下管网等基础设施建设项目，项目采用政府投资、公司代建的方式运作。同时，由于土地一级开发整理拆迁及基础设施建设业务涉及原有居民的安置工作。为保证业务顺利开展，公司负责区内安置房建设。扬州经济技术开发区管理委员会与公司签订《委托建设协议》，委托公司实施土地开发、拆迁安置和基础设施建设工程。建设工程款原则上每年结算一次，工程款按工程成本加成合理利润计算。

每年年末，扬州经济技术开发区管理委员会与公司签订项目结算协议，对公司承建的项目进行验收结算，确认建设成本及结算金额。报告期内，扬州经济技术开发区管理委员会回款及时，应收账款账龄集中在一年以内。

（2）房产开发业务

公司房产开发业务由下属房地产公司扬州九龙湾置业有限公司（以下简称“九龙湾置业”）经营。九龙湾置业成立于 2003 年 3 月，注册资本 5 亿元，经营范围涵盖房地产开发与经营、物业管理、建设工程承包、装饰装修及水电安装、建筑材料及其他与建筑销售商品有关的配套业务。九龙湾置业按照经开区管委会的规划开展房地产开发项目，同时，九龙湾置业以润园一期项目为起点运营物业公司，以九龙湾开发的其他项目为依托，逐步向全区发展。

（3）商品销售业务

公司商品销售业务主要由子公司扬州曹桥贸易实业有限公司负责，最近两年主要受扬州市临港建设发展有限公司、江苏扬建集团有限公司等公司委托进行建筑材料采购，收取商品销售款，并向供货方支付采购资金。最近一年公司新增农产品贸易业务，主要客户包括开远市粮油购销有限公司和开远市花笙记商贸有限公司等。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

扬州经济技术开发区为国家级经济技术开发区，是扬州市经济最发达、开放程度最高、产业配套最完善的专业高科技工业园区。根据省商务厅印发《关于 2019 年度全省经济开发区科学发展综合考核评价情况的通报》，扬州经济技术开发区综合排名位列江苏省开发区第十五名。区内设有中国扬州出口加工区、太阳能光伏产业基地、半导体照明产业基地、港口物流园区等特色园区，基本形成了以 LED、太阳能电池、TFT-LCD 为重点的主导产业；有朴席生态新城、扬州“第二城”、南部临港新城区等商务、休闲、生活配套区及滨江高尔夫球场，为投资者创业投资、兴业经商创造了良好的环境；有新光源公共服务中心，标准检测中心、设施共享中心、研发协作中心、创业孵化中心等 8 大系统高效运转；有江海学院等 5 所高级技术学校，人才资源丰富，技术支撑有力。2022 年全区规模工业总产值 1,005 亿元。扬州经开区下辖 3 个乡镇，两个街道办事处，行政区域面积 122.92 平方公里。扬州市经开区目前正重点打造半导体照明（LED）、太阳能光伏、智能电网、现代服务业等特色产业，努力构建技术先进、主导明显、特色鲜明的产业发展和功能分区体系，逐步建设成为上海、南京两大都市圈交互影响的门户、镇扬组合城市的合力增长板块、扬州城市的副中心和现代产业高地、文化与生态交融的滨江国际生态城。

扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司于 1992 年成立，为扬州地市级基础设施建设主体，同时也是扬州经济技术开发区主要的开发建设主体和资产运营实体，担负着扬州经开区范围内所有土地的开发和大量基础设施建设的任务，对列入开发区发展计划的项目进行融资、投资、建设、经营等业务具有行业区域垄断性。多年来，发行人持续投资开发建设扬州经济技术开发区，为开发区投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了巨大贡献。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）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 (%)
土地开发	17.38	15.98	8.04	77.62	17.79	16.36	8.04	82.33
房屋开发	1.28	1.10	13.91	5.70	3.12	2.85	8.86	14.46
商品销售	3.74	3.73	0.09	16.69	0.69	0.69	0.48	3.20
合计	22.39	20.81	7.04	100.00	21.61	19.90	7.91	100.00

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司为城投类企业，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。

（1）2022 年度，发行人房屋开发收入较上年度同比减少 59.19%，成本较上年同期减少 61.45%，主要系报告期内发行人房屋销售业务规模缩小所致；2022 年房屋开发业务毛利率增加 57.04%，主要系本期确认收入的房产项目成本下降所致。

（2）2022 年度，发行人商品销售收入较上年同比增加 439.50%，成本较上年同期增加 441.64%，主要是发行人新增农产品贸易，业务规模扩大所致；2022 年商品销售业务毛利率同比下降 81.64%，主要系发行人新增的农产品贸易对应毛利率较低所致。

（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

（1）发展战略定位

扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司是以国有资本经营、国有股权管理和对外投资为重点、以国有资本的价值最大化为目标的国有企业。公司未来将通过专业化、市场化运作，确保国有资本的有进有退和保值增值目标的实现。

公司目标定位“四个”平台：一是实现政府发展战略的产业投资平台；二是满足社会公共需求的开发建设平台；三是维护国有资产保值增值的资本运作平台；四是培育新兴产业发展的创新创业平台。

公司主要履行“三管”职责：即股权管理、融资管理、资金管理，具体为负责出资设立的区属国有企业依法履行出资人职责；开展重特大项目投融资工作；对下属重点国有企业资金管理提供服务等。

（2）发展规划

未来 3-5 年，公司将按照企业化、市场化、专业化的原则，整合资源，运作资本，逐步完成从资产管理型向资本运作型、从政府任务型向市场主导型、从资源优势型向能力优势型的转变，实现资本、人才和经验积累，全力将公司打造成为我市资产规模最大、资本

结构最优、信用评级最高、综合实力最强的特大型投资性国有企业。加快培养和形成公司集团化发展架构和战略方针，全面提升公司投资策划能力、资本管控能力和品牌培育能力建设，重点突出跨区域扩张的整体投资运作能力建设，不断增强核心竞争能力，逐步提升公司在全省同行业中的品牌地位，形成较强的区域影响力。

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）其他应收款规模较大的风险

截至 2022 年末，公司其他应收款余额为 232.99 亿元，占总资产的 30.89%，其他应收款总体规模较大，主要为与扬州经济技术开发区财政局及园区内企业的项目代垫款项，对公司正常营所需资金占用较大。

对策：公司其他应收款主要为与扬州经济技术开发区财政局及园区内企业的项目代垫款项，回款风险较低，风险可控。

（2）公司债务压力增长的风险

截至 2022 年末，公司有息负债规模为 378.87 亿元，公司债务规模较大，而且随着扬州经济技术开发区城市建设进入高峰期，未来几年公司项目投资或将持续加大，为公司带来一定的融资压力。

对策：公司已建立全面预算体系，对集团公司年度融资预算制定详尽的计划，将财务杠杆水平和有息负债总量控制在安全范围内，合理调度资金，保证按期支付本期债券的利息和本金。

（3）对外担保金额较大的风险

截至 2022 年末，公司对外担保余额为 89.88 亿元，占净资产的比例为 32.93%。公司对外担保金额较大，虽然被担保企业均为扬州市地方国有企业，整体资信状况良好，但仍存在一定的担保代偿风险。

对策：发行人对外担保对象均为地方国有企业，各被担保对象经营稳健，信用情况良好，公司担保债务发生代偿的可能性较小。

发行人建立了担保管理制度，确立了对外担保实行统一管理、董事会批准等权责制度，制定了对外担保申请细则和实施流程。发行人对外担保的内部控制遵循合法、审慎、合理、安全的原则，严格控制担保风险。公司在对外担保过程中，对被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信誉情况进行了调查，防范潜在的代偿风险。

（4）未来资本性支出压力较大的风险

发行人承接的扬州经开区城市基础设施建设项目包括城市交通、绿化及环境整治、市政公用工程等，公司承担的基础设施的资金平衡模式是由公司先行融资筹集建设资金，经开区管委会对基础设施建设项目进行回购，大规模的基础设施投资建设需求使公司面临较大的资本性支出。

（5）受限资产占所有者权益比重较大的风险

截至 2022 年末，公司受限资产规模为 63.23 亿元，占净资产的比例为 23.17%。公司受限资产主要为用于存单质押及保证金的货币资金、用于抵押的土地使用权与房屋建筑物。公司受限资产规模较大，主要是公司近几年由于经营发展，对银行贷款的需求较大。目前，公司部分产权证资产已用于抵押，限制了未来的融资规模，如未来该部分抵押资产不能释放，可能造成公司再融资能力下降。

对策：发行人抵押和质押的资产主要是货币资金、存货和土地使用权，主要是为发行人贷款提供的担保，发行人资信较好，历年来按时还本付息，受限资产出现权利转移的可能性较小。

（6）主营业务盈利能力较弱风险

2021 年度和 2022 年度，公司营业收入分别为 22.42 亿元和 23.55 亿元，实现利润总额为 3.39 亿元和 2.75 亿元。公司以基础设施为主的代建业务及公用事业业务盈利能力相对较弱，财政补贴成为最终盈利的重要来源。如果将来公司主营业务盈利能力无法得到明显提高，公司的正常经营和偿债能力都可能受到影响。

（7）经营性净现金流波动的风险

近年来随着公司营业规模的不断扩大，经营活动产生的现金流入及流出量保持在较大的规模。2021年度和2022年度，公司经营活动产生的现金净流量分别为0.44亿元和-61.07亿元，波动较大。2022年现金流净额为负主要系支付其他与经营活动有关的现金较多所致。报告期内发行人经营活动现金流净额波动较大，存在经营活动现金流无法满足偿债需求，对外部融资依赖较高的风险。

对策：针对目前经营性现金流持续出现大额流出的状态，发行人制定了现金流平衡措施，保障现金流的安全性，包括建立全面预算体系，加强资金预算管理，编制年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金；集团公司根据确立的资本运营模式，对集团公司及下属子公司实行统一的资金运作，集中财务监管，提升资本效益；建立年度资金收支预算总体风险预警体系，对年度内资金供给与支出作出预测，做到初步预警提示，并根据经营工作中对实际情况对年度资金预算进行动态调整，做到及时预警提示。

（8）财政补贴占利润总额比重较高风险

2021年度和2022年度，公司获得的财政补贴分别为3.53亿元和3.76亿元，分别占利润总额的104.36%和136.67%。发行人对财政补贴依赖较大，近三年财政补贴占利润总额比例均超过90%，存在财政补贴占利润总额比重较高的风险，未来财政补贴下降将对发行人经营及偿债造成不利影响。

对策：扬州市政府对扬州经济技术开发区建设力度的逐渐加大，使发行人的业务发展具备可持续性。根据经开区财政局相关文件，为支持公司经营发展，每年拨付土地开发建设专项经营补贴给发行人。因此，发行人获得财政补贴具备一定的可持续性。发行人已逐步加大经营性业务发展，严格控制费用支出，增强自身盈利能力，减少对财政补贴的依赖。

（9）应收账款大幅增加且未能及时回收风险

截至2022年末，公司应收账款余额为3.00亿元。主要系近年来土地一级开发及市政基础设施建设项目完工较多，收入确认后未能及时回款所致。扬州经济技术开发区财政局逐年偿还应付发行人的工程款，截至目前，回款状况较好。但如果未来不能及时支付回款，将给发行人带来较大的资金压力，影响到发行人的偿债能力。

对策：发行人应收关联方账款的欠款人主要系扬州经济技术开发区财政局，为政府机构，回款风险较低，风险可控。

（10）互相担保的交叉违约风险

截至2022年末，发行人存在与扬州绿色产业投资发展控股公司互相提供融资担保的情形，且金额较大。目前，扬州绿色产业投资发展控股公司经营情况良好，发生违约的可能性较小。未来一旦该被担保单位还款出现困难，或其项下的其他融资出现逾期或违约情形，则可能触发交叉违约条款，导致发行人承担代偿责任，从而对发行人偿债能力造成较大影响。

对策：发行人已持续关注被担保人扬州绿色产业投资发展控股公司的经营情况，逐步减少对其担保规模，降低交叉违约风险。

（11）往来款项和拆借规模较大的风险

截至2022年末，公司其他应收款为232.99亿元，占总资产的比重为30.89%，主要为与扬州经济技术开发区财政局及园区内企业的项目代垫款项；截至2022年末，公司一年内到期的非流动资产中拆借资金规模为108.00亿元，占总资产的比重为14.32%，主要为与园区内企业的拆借款项。公司其他应收款和一年内到期的非流动资产中拆借款项规模较大，对公司资金周转形成一定压力。

对策：发行人的应收款项中，经营性应收款项主要为与区域内企业单位的业务往来款；资金拆借主要为资金临时周转，基本是以合同约定起息日起2年内回款。目前，发行人应收款项的对手方经营情况良好，且均按照约定回款，因此对发行人偿债能力影响较小。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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、业务经营等方面相互独立。

（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

1、关联交易的决策制度及权限

发行人董事会和总经理对关联交易进行监督管理，根据不同的关联交易决策权限审批关联交易事项。在对关联交易进行表决或决策时，与之存在关联关系的人员应当回避。

2、关联交易定价机制

发行人与关联方进行交易时按照同期市场价格确定交易价格，发行人与控股子公司的所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时均予以抵销。发行人的经营完全独立于出资人，无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

（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
销售商品房	-1,247.04
物业服务及让售水电	18.73

2. 其他关联交易

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
关联担保	62.66
应收关联方款项	72.78
应付关联方款项	2.85

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 62.66 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的

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、公司信用类债券情况****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	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2022 年(面向专业投资者)非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 扬开 D2
3、债券代码	182436.SH
4、发行日	2022 年 8 月 17 日
5、起息日	2022 年 8 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 19 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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
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	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	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第一期）
2、债券简称	20 扬开 01
3、债券代码	167693.SH

4、发行日	2020 年 9 月 21 日
5、起息日	2020 年 9 月 23 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 23 日
7、到期日	2025 年 9 月 23 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中邮证券有限责任公司
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	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	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2022 年(面向专业投资者)非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	22 扬开 D3
3、债券代码	182889.SH
4、发行日	2022 年 10 月 14 日
5、起息日	2022 年 10 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 17 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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
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	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	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券（第二期）
2、债券简称	20 扬开 02

3、债券代码	177279.SH
4、发行日	2020年11月25日
5、起息日	2020年11月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年11月27日
7、到期日	2026年11月27日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司2021年非公开发行公司债券
2、债券简称	21扬经开
3、债券代码	197161.SH
4、发行日	2021年9月17日
5、起息日	2021年9月23日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年9月23日
7、到期日	2026年9月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本期债券采用附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22扬开01

3、债券代码	194326.SH
4、发行日	2022年4月18日
5、起息日	2022年4月20日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年4月20日
7、到期日	2027年4月20日
8、债券余额	5.00
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，一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日，即2023年至2027年的4月20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的4月20日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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	扬州经济技术开发区开发总公司2020年非公开发行项目收益专项公司债券
2、债券简称	20扬经开
3、债券代码	166733.SH
4、发行日	2020年4月28日
5、起息日	2020年4月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年4月29日
7、到期日	2035年4月29日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第3-15年末，分别按照本次债券未回售本金金额的6%、6%、6%、7%、7%、7%、8%、8%、8%、9%、9%、9%、10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	湘财证券股份有限公司
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	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2022年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 扬开 02
3、债券代码	194725.SH
4、发行日	2022年6月15日
5、起息日	2022年6月17日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年6月17日
7、到期日	2027年6月17日
8、债券余额	5.00
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, 一次性还本。每年的付息日为本次发行的公司债券发行首日起每满一年的当日, 即2023年至2027年的6月17日, 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月17日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者发行
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	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2022年非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 扬开 03
3、债券代码	114016.SH
4、发行日	2022年10月21日
5、起息日	2022年10月25日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息一次, 到期一次性还本, 最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
11、交易场所	上交所
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发行
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	扬州经济技术开发区开发(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 扬开 01
3、债券代码	114622.SH
4、发行日	2023 年 1 月 10 日
5、起息日	2023 年 1 月 12 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
11、交易场所	上交所
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发行
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

债券代码：167693.SH

债券简称：20 扬开 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

债券代码：177279.SH

债券简称：20 扬开 02

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

债券代码：197161.SH

债券简称：21 扬经开

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

债券代码：194326.SH

债券简称：22 扬开 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

债券代码：166733.SH

债券简称：20 扬经开

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

债券代码：194725.SH

债券简称：22 扬开 02

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

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

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：167693.SH

债券简称：20 扬开 01

债券约定的投资者保护条款名称：

设立受托管理人、制定债券持有人会议规则、制定严格的信息披露制度、加速到期条款、差额补偿机制。

债券代码：182889.SH

债券简称：22 扬开 D3

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：177279.SH

债券简称：20 扬开 02

债券约定的投资者保护条款名称：

设立受托管理人、制定债券持有人会议规则、制定严格的信息披露制度、重大事项触发机制、加速清偿条款。

债券代码：197161.SH

债券简称：21 扬经开

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉违约、加速清偿

债券代码：166733.SH

债券简称：20 扬经开

债券约定的投资者保护条款名称：

设立受托管理人、制定债券持有人会议规则、制定严格的信息披露制度、重大事项触发机制、加速清偿条款。

债券代码：194326.SH

债券简称：22 扬开 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保护措施、资信维持承诺、救济措施、调研发行人。

债券代码：194725.SH

债券简称：22 扬开 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保护措施、资信维持承诺、救济措施、调研发行人。

债券代码：184375.SH、2280189.IB

债券简称：22 扬开债、22 扬州开发债

债券约定的投资者保护条款名称：

投资者保护契约条款、偿债计划及保障措施、违约情形及处置、债券持有人会议机制、设置债权代理人

债券代码：182436.SH

债券简称：22 扬开 D2

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人行为限制承诺、救济措施

债券代码：114016.SH

债券简称：22 扬开 03

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

债券代码：114622.SH

债券简称：23 扬开 01

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197161.SH

债券简称	21 扬经开
募集资金总额	10.00
使用金额	3.02
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债
是否变更募集资金用途	√是 □否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已经董事会决议通过并进行临时信息披露
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196254.SH

债券简称	22 扬开 D1
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司的有息债务
是否变更募集资金用途	√是 □否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已经董事会决议通过并进行临时信息披露
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182436.SH

债券简称	22 扬开 D2
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司的有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182889.SH

债券简称	22 扬开 D3
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请	偿还公司的有息债务

全文列示)	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184375.SH、2280189.IB

债券简称	22 扬开债、22 扬州开发债
募集资金总额	2.60
使用金额	2.60
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	所筹资金全部用于偿还发行人“17 扬州开发债”2021 年内到期的企业债券本金及利息
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	所筹资金全部用于偿还发行人“17 扬州开发债”2021 年内到期的企业债券本金及利息
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194326.SH

债券简称	22 扬开 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194725.SH

债券简称	22 扬开 02
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114016.SH

债券简称	22 扬开 03
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司的有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114622.SH

债券简称	23 扬开 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司的有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司的有息债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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

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：2280189.IB、184375.SH

债券简称	22 扬州开发债/22 扬开债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。其他偿债保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调停或者停发董事和高级管理人员的奖金；4、主要责任人不得调离。
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（	无

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	正常

债券代码：182436.SH

债券简称	22 扬开 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：本次债券本息的兑付日为 2023 年 8 月 19 日。
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和担保。

债券代码：167693.SH

债券简称	20 扬开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券采用本息差额补偿机制保障债券本息按时足额兑付，差额补偿人为扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司。1、差额补偿人对本次债券的差额补偿承担连带责任；2、在本次债券每个还本付息日前 20 个工作日，如偿债资金专户内的资金不足以支付本次债券的到期本息，发行人作为差额补偿人应在本次债券每个还本付息日 10 个工作日前补足偿债资金专户内的资金余额与应付本次债券的本金、利息之间的差额部分。本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本次债券设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3、4、5 年末逐年分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还债券本金，当期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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
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	正常

债券代码：182889.SH

债券简称	22 扬开 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：本次债券本息的兑付日为 2023 年 10 月 17 日。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和担保。

债券代码：177279.SH

债券简称	20 扬开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券设置差额补偿机制。根据发行人签订的《扬州经济技术开发区开发总公司 2020 年非公开发行项目收益专项公司债券本息偿还差额补偿协议》，发行人承诺本期债券存续期内，当本项目收入无法覆盖债券本息时，将由发行人承担差额补足义务。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。到期一次性偿还本金。
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	正常

债券代码：197161.SH

债券简称	21 扬经开
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无担保。偿债计划：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。本期债券付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 9 月 23 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年 2024 年每年的 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。期债券兑付日为 2026 年 9 月 23 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 9 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。偿债保障措施：设立专门的偿付工作小组；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；加强募集资金管理；完善披露募集资金使用情况。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	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	正常

债券代码：194326.SH

债券简称	22 扬开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划的人员安排。发行人安排人员专门负责管理本期债券还本付息工作。自发行日起至兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。2、偿债计划的财务安排。针对发行人未来的财务状况和债务结构，发行人建立了财务安排，确保发行人资产的流动性，合理安排其银行借款及公司债券等债务的偿还。3、加强本期债券募集资金使用的监控。发行人根据内部管理制度及发行人本期债券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本期债券利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债券本息。
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	正常

债券代码：166733.SH

债券简称	20 扬经开
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供担保。发行人作为差额补偿人，本次债券存续期内每期偿债资金专户内账户余额在当期还本付息日前 20 个工作日不足以支付本次债券当期本息时，差额补偿人按约定在 5 个工作日补足偿债资金专户余额与应付本次债券本息的差额部分。偿债计划：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在存续期的第 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 年末逐年分别按照债券发行总额 6%,6%,6%,7%,7%,7%,8%,8%,8%,9%,9%,9%,10%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：（1）切实做到专款专用；（2）设立专门的偿付工作小组；（3）制定并严格执行资金管理计划；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）制定《债券持有人会议规则》；（6）严格履行信息披露义务；（7）由发行人作为差额补偿人；（8）公司其他偿债保障措施。
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	正常

债券代码：194725.SH

债券简称	22 扬开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划的人员安排。发行人安排人员专门负责管理本期债券还本付息工作。自发行日起至兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。2、偿债计划的财务安排。针对发行人未来的财务状况和债务结构，发行人建立了财务安排，确保发行人资产的流动性，合理安排其银行借款及公司债券等债务的偿还。3、加强本期债券募集资金使用的监控。发行人根据内部管理制度及发行人本期债券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本期债券利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期债券本息。
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	正常

债券代码：114016.SH

债券简称	22 扬开 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：本次债券本息的兑付日为 2025 年 10 月 25 日。
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和担保。

债券代码：114622.SH

债券简称	23 扬开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：本次债券本息的兑付日为 2026 年 1 月 12 日。
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和担保。

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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 楼
签字会计师姓名	王敏、王刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182436.SH、182889.SH
债券简称	22 扬开 D2、22 扬开 D3
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 层
联系人	戴帆
联系电话	18868604521

债券代码	114016.SH、114622.SH
债券简称	22 扬开 03、23 扬开 01
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 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	刘浏、赵黎声
联系电话	010-65051166

债券代码	194725.SH
债券简称	22 扬开 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路博华广场 33 层
联系人	许桢
联系电话	021-38675871

债券代码	127506.SH、1780132.IB
债券简称	17 扬州开发债、PR 扬经开
名称	中国建设银行股份有限公司扬州开发区支行
办公地址	江苏省扬州市维扬路 68-1 号
联系人	薛梅
联系电话	0514-87858157

债券代码	167693.SH
债券简称	20 扬开 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	徐志剑
联系电话	18668067601

债券代码	197161.SH
债券简称	21 扬经开
名称	兴业证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 32 层
联系人	陈新雨
联系电话	010-59655447

债券代码	177279.SH
债券简称	20 扬开 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	沈沁、李轩冕
联系电话	010-85130843

债券代码	194326.SH
债券简称	22 扬开 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路博华广场 33 层
联系人	许楨
联系电话	021-38675871

债券代码	2280189.IB、184375.SH
债券简称	22 扬州开发债、22 扬开债
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	胡博文
联系电话	13605270065

债券代码	166733.SH
债券简称	20 扬经开
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
联系人	孟令浩
联系电话	021-50293515

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	182436.SH、182889.SH、114622.SH、114016.SH、194725.SH、167693.SH、197161.SH、177279.SH、194326.SH、2280189.IB、184375.SH、166733.SH
债券简称	22 扬开 D2, 22 扬开 D3, 23 扬开 01, 22 扬开 03, 22 扬开 02, 20 扬开 01, 21 扬经开, 20 扬开 02, 22 扬开 01, 22 扬州开发债, 20 扬经开
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	江苏省南京市建邺区广聚路 33 号

债券代码	1780132.IB、184375.SH
债券简称	17 扬州开发债、PR 扬经开

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	项目代垫款等
存货	待开发土地使用权、基础设施建设和土地开发开发成本、房地产项目开发成本、开发产品
一年内到期的非流动资产	对外借款、信托业保障基金

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	39.06	5.18	70.12	-44.29
应收账款	3.00	0.40	9.57	-68.67
其他应收款	233.00	30.89	156.19	49.18

一年内到期的非流动资产	108.03	14.32	4.41	2,351.80
其他流动资产	2.46	0.33	0.66	271.03
债权投资	0.00	0.00	0.03	-100.00
长期股权投资	27.34	3.63	1.20	2,180.65
其他权益工具投资	2.86	0.38	5.40	-46.93
投资性房地产	29.95	3.97	21.17	41.44
在建工程	13.55	1.80	5.26	157.56
其他非流动资产	24.02	3.18	132.02	-81.81

发生变动的原因：

附注 1：2022 年末，发行人货币资金为 39.06 亿元，较上年末减少 44.29%，主要是本期经营活动现金流出及投资活动现金流出较多所致；

附注 2：2022 年末，发行人应收账款金额 3.00 亿元，较上年末减少 68.67%，主要是本期扬州经济技术开发区财政局回款所致；

附注 3：2022 年末，发行人其他应收款金额 233.00 亿元，较上年末增加 49.18%，主要是与其他单位的项目代垫款项增加所致；

附注 4：2022 年末，发行人一年内到期的非流动资产金额为 108.03 亿元，较上年末增加 2,351.80%，主要是对外借款 108 亿元由其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产项目所致；

附注 5：2022 年末，发行人其他流动资产金额为 2.46 亿元，较上年末增加 271.03%，主要是预缴税费及待抵扣进项税增加所致；

附注 6：2022 年末，发行人债权投资金额为 0.00 亿元，较上年末减少 100.00%，主要是信托业保障基金 300 万元重分类至一年内到期的非流动资产项目所致；

附注 7：2022 年末，发行人长期股权投资金额为 27.34 亿元，较上年末增加 2,180.65%，主要是本期新增对扬州创恒贸易实业有限公司、扬州通达水务有限公司等的股权投资所致；

附注 8：2022 年末，发行人其他权益工具投资金额为 2.86 亿元，较上年末减少 46.93%，主要是退出对江苏省信用再担保集团有限公司、扬州经济技术开发区高科创业投资有限公司投资所致；

附注 9：2022 年末，发行人在建工程金额为 13.55 亿元，较上年末增加 157.56%，主要是智谷综合体三期、新能源产业基地工业厂房、开发区精密功能产业载体一期项目等增加投资所致；

附注 10：2022 年末，发行人其他非流动资产金额为 24.02 亿元，较上年末减少 81.81%，主要是对外借款 108 亿元重分类至一年内到期的非流动资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	39.06	12.13	-	31.05%
存货	190.43	32.85	-	17.25%
固定资产	20.04	7.73	-	38.57%

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产	5.34	0.68	-	12.73%
其他非流动资产	24.02	9.84	-	40.97%
合计	278.89	63.23	—	—

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：108 亿元；

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

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

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：108 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：39.57%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
发行人界定的“非经营性往来款”是指由于发行人向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	108.00	100%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	-	-
合计	108.00	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款名称或者姓名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
扬州智谷建设发展有限公司	-	21.80	良好	资金拆借	1 年内回款	1 年
扬州瑞明城市建设发展有限公司	-	27.80	良好	资金拆借	1 年内回款	1 年
扬州创恒贸易实业有限公司	-	35.00	良好	资金拆借	1 年内回款	1 年
扬州经济技术开发区园区发展中心有限公司	-	21.00	良好	资金拆借	1 年内回款	1 年
扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限公司	-	2.40	良好	资金拆借	1 年内回款	1 年

(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 299.97 亿元和 308.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.00%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	24.18	21.22	111.80	157.20	50.88%
银行贷款	0.00	21.21	10.07	67.31	98.59	31.91%

非银行金融机构贷款	0.00	3.20	0.34	0.50	4.04	1.31%
其他有息债务	0.00	15.50	5.85	27.80	49.15	15.91%

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 50.20 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 39.42 亿元公司信用类债券在 2023 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 327.45 亿元和 378.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.70%。

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	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	24.18	21.22	111.80	157.20	41.49%
银行贷款	0.00	23.24	14.23	129.62	167.09	44.10%
非银行金融机构贷款	0.00	3.69	0.34	1.39	5.43	1.43%
其他有息债务	0.00	15.50	5.85	27.80	49.15	12.97%

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 50.20 亿元，企业债券余额 7.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 39.42 亿元公司信用类债券在 2023 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 20.89 亿元人民币，且在 2023 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	19.12	3.97	32.11	-40.46
合同负债	20.67	4.30	13.63	51.71
长期借款	129.61	26.93	92.12	40.69

应付债券	139.60	29.01	107.56	29.79
------	--------	-------	--------	-------

发生变动的原因：

附注 1：2022 年末，发行人应付票据金额为 19.12 亿元，较上年末减少 40.46%，主要是本期发行人银行承兑汇票减少所致；

附注 2：2022 年末，发行人合同负债金额为 20.67 亿元，较上年末增加 51.71%，主要是本期发行人新增房屋开发及工程款所致；

附注 3：2022 年末，发行人长期借款金额为 129.61 亿元，较上年末增加 40.69%，主要是本期发行人新增银行借款所致；

附注 4：2022 年末，发行人应付债券金额为 139.60 亿元，较上年末增加 29.79%，主要是本期发行人新增发行公司债券、债务融资工具及企业债券所致；

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.75 亿元

报告期非经常性损益总额：3.44 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	-0.15	权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-0.15	可持续
公允价值变动损益	-	-	0.00	-
资产减值损失	-	-	0.00	-
营业外收入	0.00	其他	0.00	不可持续
营业外支出	0.01	其他	0.01	不可持续
其他收益	3.76	政府补助	3.76	可持续
信用减值损失	-0.00	其他应收款坏账损失	-0.00	不可持续
资产处置收益	-0.16	固定资产处置利得或损失	-0.16	不可持续

（二） 投资状况分析

如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

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022年1-12月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-61.08亿元，净利润为1.76亿元。两者存在重大差异，主要系土地开发等项目建设投入规模较大，发行人在建项目建设周期和回款周期较长，成本支出与营业收入的现金流不能反映在同一会计年度。

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：83.56亿元

报告期末对外担保的余额：89.88亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.32亿元

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：3.59亿元

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净资产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
扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司	否	90.00	基础设施建设；土地整理；商品销售等。	良好	保证	39.36	-	无重大不利影响
扬州睿拓城镇化建设发展有限公司	否	6.00	城镇化建设投资；房屋拆除；市政工程基础设施项目投资等。	良好	保证	7.14	-	无重大不利影响
扬州恒运建设	否	6.40	道路、桥梁、绿化工程施工；工程项目管理等	良好	保证	1.44	-	无重大不

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
发展有限公司								利影响
扬州通达水务有限公司	是	8.80	水利水电工程施工、维修与养护、施工设备租赁等	良好	保证	2.16	-	无重大不利影响
扬州市临港建设发展有限公司	否	14.49	建设工程施工、监理、设计、咨询；市政公用工程施工总承包；园林绿化景观工程施工；城市建设投资与管理；城市土地开发与管理；钢结构施工；实业投资；国内贸易（建筑材料）。	良好	保证	7.79	-	无重大不利影响
扬州新材料投资集团有限公司	否	17.18	房地产开发经营；化工产业投资；化工高新技术企业投资；化工产品仓储；化工产业基础设施建设等	良好	保证	1.20	-	无重大不利影响
扬州恒光达科技有限公司	是	0.50	电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统的研发、设计、生产与销售等。	良好	保证	0.54	-	无重大不利影响
扬州瑞明城市建设发展有限公司	否	0.25	房屋拆迁服务；园区管理服务	良好	保证	0.54	-	无重大不利影响
扬州希捷科技有限公司	否	0.80	电子元器件研发、生产、销售；建筑材料、钢筋、钢材的销售；机械设备、机电设备、电子产品的销售；装饰材料的销售、安装等	良好	保证	0.55	-	无重大不利影响
扬州恒基大通光电有限公司	否	9.13	研发、生产、加工新型电子元器件及相关应用产品，销售本公司自产产品并提供售后服务和技术服务，并进行基础设施配套开发建设，房地产开发、经营等。	良好	保证	0.43	-	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
扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司	否	20.00	房地产开发。景观建设、旅游配套设施建设、市政基础设施建设；置业投资；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理；房屋销售；互联网平台建设维护管理。	良好	保证	7.21	-	无重大不利影响
江苏扬州景栈置业有限公司	否	0.50	房地产开发经营；建设工程施工	良好	保证	0.25	-	无重大不利影响
扬州经济技术开发区国有控股（集团）有限公司	否	63.80	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；工程管理服务；市政设施管理等	良好	保证	2.00	-	无重大不利影响
扬州经济技术开发区园区发展中心有限公司	否	10.79	房地产开发经营；土地开发；园区基础设施建设；融通开发建设资金；投资兴办中外合资、合作企业和内联企业；建设项目管理与服务，城市园林景观绿化。	良好	保证	4.00	-	无重大不利影响
扬州经开投资（集团）有限公司	否	0.50	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；租赁服务等	良好	保证	1.20	-	无重大不利影响
扬州九龙湾园林工程有限公司	是	0.33	园林绿化工程施工；市政工程施工；园林古建筑工程施工等	良好	保证	0.89	-	无重大不利影响
扬州绿投建设工程有限公司	否	1.05	各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业等	良好	保证	5.40	-	无重大不利影响
扬州市华恒建设投资	否	14.30	市政基础设施建设；融通开发建设资金；投资兴办各类企业等	良好	保证	7.79	-	无重大不

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								利影响
合计	—	—	—	—	—	89.88	—	—

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、其他特定品种债券事项

债券代码：166733.SH

债券简称：20 扬经开

债券类型：项目收益专项公司债券

债券余额：3.00 亿元

募集资金使用的具体领域：本次债券募集资金总额为 3 亿元(含 3 亿元),扣除发行费用后,拟使用 2.10 亿元用于南部体育公园工程,0.90 亿元用于补充流动资金。

项目或计划进展情况及效益：2.10 亿元用于南部体育公园工程，截至报告期末募投项目已竣工，运营情况良好，根据《扬州经济技术开发区南部体育公园工程收益预测评估报告》，预测项目运营期内营业收入总额为 88,987.40 万元，报告期内现金流入与预测值无较大偏差。

债券代码：167693.SH

债券简称：20 扬开 01

专项债券类型：项目收益专项公司债券

债券余额：3.40 亿元

募集资金使用的具体领域：本次债券募集资金 3.4 亿元，扣除发行费用后，2.38 亿元用于 TPI 风机叶片生产厂房建设工程，剩余用于补充流动资金。

项目或计划进展情况及效益：2.38 亿元已于 TPI 风机叶片生产厂房建设工程，截至报告期末，募投项目已竣工并投入使用，运营情况正常。

债券代码：177279.SH

债券简称：20 扬开 02

专项债券类型：项目收益专项公司债券

债券余额：4.80 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券募集资金用于扬州智谷科技综合体（二期 B 地块）项目和临港产业孵化基地工业厂房项目建设。

项目或计划进展情况及效益：截至报告期末，临港产业孵化基地工业厂房项目达到约定的建设进度，项目运营情况良好，运营收入与现金流预测审核报告预测值无较大偏差。

截至报告期末，扬州智谷科技综合体（二期 B 地块）项目已经竣工。项目尚未开始运营，尚未产生运营收入，尚未有现金流流入。

债券代码：182436.SH

债券简称：22 扬开 D2

专项债券类型：短期债

债券余额：6 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务。

债券代码：182889.SH

债券简称：22 扬开 D3

专项债券类型：短期债

债券余额：4 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所、中债登网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司
2023 年 4 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,906,290,661.12	7,011,719,604.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	299,928,095.35	957,279,484.55
应收款项融资		
预付款项	5,485,081,220.53	6,494,201,043.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,299,757,689.02	15,618,942,767.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,043,310,280.10	16,819,934,104.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,803,000,000.00	440,614,305.55
其他流动资产	245,606,825.52	66,196,049.78
流动资产合计	63,082,974,771.64	47,408,887,359.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		3,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,734,412,613.86	119,896,034.37
其他权益工具投资	286,356,963.02	539,536,963.02

其他非流动金融资产	21,500,000.00	
投资性房地产	2,994,675,553.14	2,117,285,634.45
固定资产	2,003,709,734.56	2,110,757,349.75
在建工程	1,354,997,230.82	526,086,849.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,157,745.38	482,013,514.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,198,467.47	2,198,467.47
其他非流动资产	2,401,590,405.96	13,201,590,405.96
非流动资产合计	12,333,598,714.21	19,102,365,218.65
资产总计	75,416,573,485.85	66,511,252,577.97
流动负债：		
短期借款	1,504,109,091.67	1,676,811,833.32
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	1,911,500,000.00	3,210,660,000.00
应付账款	805,167,870.43	694,245,666.21
预收款项	48,357,669.71	60,267,693.77
合同负债	2,067,377,881.60	1,362,748,416.71
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	807.50	
应交税费	1,663,821,509.11	1,485,181,023.43
其他应付款	3,168,061,354.85	2,664,475,636.15
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	6,119,679,684.95	7,029,408,765.00
其他流动负债	3,772,431,331.63	3,364,275,043.52
流动负债合计	21,060,507,201.45	21,548,074,078.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,961,458,876.14	9,212,456,870.14
应付债券	13,959,928,900.00	10,756,008,900.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	139,361,062.68	186,909,781.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,060,748,838.82	20,155,375,551.61
负债合计	48,121,256,040.27	41,703,449,629.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,100,000,000.00	19,600,000,000.00
其他权益工具		995,000,000.00
其中：优先股		
永续债		995,000,000.00
资本公积	2,015,729,303.42	2,015,729,303.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	380,258,605.52	353,190,571.83
一般风险准备		
未分配利润	1,790,691,810.61	1,832,075,321.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,286,679,719.55	24,795,995,197.12
少数股东权益	8,637,726.03	11,807,751.13
所有者权益（或股东权益）合计	27,295,317,445.58	24,807,802,948.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,416,573,485.85	66,511,252,577.97

公司负责人：吴加恩 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	2,735,774,185.85	6,237,409,531.18
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	295,966,399.09	882,340,880.34
应收款项融资		
预付款项	4,982,353,523.30	4,853,093,619.18
其他应收款	21,799,351,742.85	16,889,212,401.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,336,076,511.27	12,308,018,106.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,563,000,000.00	440,614,305.55
其他流动资产	3,758,733.05	6,636,833.05
流动资产合计	51,716,281,095.41	41,617,325,676.83
非流动资产：		
债权投资		3,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,729,847,403.33	2,703,528,798.54
其他权益工具投资	141,016,786.90	394,196,786.90
其他非流动金融资产	21,500,000.00	
投资性房地产	2,244,509,647.02	2,117,285,634.45
固定资产	1,069,096,682.21	1,124,629,453.37
在建工程	300,388,249.28	115,895,223.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,197,329.16	244,784,651.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,198,467.47	2,198,467.47
其他非流动资产	2,401,590,405.96	12,961,590,405.96
非流动资产合计	13,136,344,971.33	19,667,109,421.59
资产总计	64,852,626,066.74	61,284,435,098.42
流动负债：		

短期借款	1,354,063,675.01	1,556,811,833.32
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	1,751,500,000.00	3,210,660,000.00
应付账款	567,050,109.18	448,518,754.53
预收款项	3,703,175.44	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,660,381,361.46	1,482,245,600.28
其他应付款	2,051,540,793.20	831,743,969.86
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	5,593,644,495.33	6,891,657,348.47
其他流动负债	3,586,502,383.56	3,241,876,712.34
流动负债合计	16,568,385,993.18	17,663,514,218.80
非流动负债：		
长期借款	6,730,443,776.14	7,797,456,870.14
应付债券	13,959,928,900.00	10,756,008,900.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	104,268,049.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,740,372,676.14	18,657,733,819.16
负债合计	37,308,758,669.32	36,321,248,037.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,100,000,000.00	19,600,000,000.00
其他权益工具	-	995,000,000.00
其中：优先股		
永续债		995,000,000.00
资本公积	1,986,089,933.28	1,986,089,933.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	380,258,605.52	353,190,571.83

未分配利润	2,077,518,858.62	2,028,906,555.35
所有者权益（或股东权益）合计	27,543,867,397.42	24,963,187,060.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,852,626,066.74	61,284,435,098.42

公司负责人：吴加恩 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

合并利润表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	2,355,310,643.21	2,241,536,598.53
其中：营业收入	2,355,310,643.21	2,241,536,598.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,423,750,235.91	2,289,458,041.95
其中：营业成本	2,211,880,224.87	2,083,078,922.21
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	51,517,614.62	50,405,095.18
销售费用	10,144,622.69	6,284,742.40
管理费用	116,604,383.15	125,862,626.95
研发费用		
财务费用	33,603,390.58	23,826,655.21
其中：利息费用	34,407,598.82	24,126,750.99
利息收入	992,848.59	434,015.81
加：其他收益	376,010,443.53	353,452,852.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,326,645.27	73,076,034.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,998,045.27	-7,685,228.41
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-161,602.30	-22,304.14
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-16,352,893.96	-39,441,363.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	275,729,709.30	339,143,774.96
加: 营业外收入	72,101.02	370.44
减: 营业外支出	673,484.73	460,159.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	275,128,325.59	338,683,986.06
减: 所得税费用	99,120,961.30	95,090,694.56
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	176,007,364.29	243,593,291.50
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	176,007,364.29	243,593,291.50
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)	179,177,389.39	246,294,062.54
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,170,025.10	-2,700,771.04
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	176,007,364.29	243,593,291.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	179,177,389.39	246,294,062.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,170,025.10	-2,700,771.04
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：- 元，上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：吴加恩 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,788,856,034.79	1,830,587,781.47
减：营业成本	1,681,860,743.74	1,698,503,059.27
税金及附加	38,816,221.93	41,226,607.06
销售费用		
管理费用	50,231,854.19	47,895,920.96
研发费用		
财务费用	86,189.85	81,021.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	370,142,815.35	350,100,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-21,477,019.97	-33,183,705.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,837,019.97	-8,478,756.87
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		56,050.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,385.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,426,434.98	359,853,517.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	265,201.99	199.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,161,232.99	359,853,318.60
减：所得税费用	96,988,029.07	90,095,104.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,173,203.92	269,758,213.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,173,203.92	269,758,213.92
（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	269,173,203.92	269,758,213.92
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：吴加恩 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	3,842,080,284.82	3,008,304,636.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,707,713,650.32	3,570,380,879.69
经营活动现金流入小计	7,549,793,935.14	6,578,685,516.11
购买商品、接受劳务支付的现金	3,552,777,288.65	3,781,563,047.49

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	21,350,785.40	24,739,920.97
支付的各项税费	64,940,669.00	66,529,650.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,018,665,051.46	2,662,116,724.38
经营活动现金流出小计	13,657,733,794.51	6,534,949,343.07
经营活动产生的现金流量净额	-6,107,939,859.37	43,736,173.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,715,110.72	1,240,188,000.00
取得投资收益收到的现金	21,762,299.69	25,327,762.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,763.52	360.00
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	-	7,495,136,721.41
投资活动现金流入小计	494,524,173.93	8,760,652,843.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,844,093,145.76	740,402,440.17
投资支付的现金	2,663,030,000.00	80,700,000.00
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		10,800,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,507,123,145.76	11,621,102,440.17
投资活动产生的现金流量净额	-4,012,598,971.83	-2,860,449,596.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000,000.00	
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	18,912,011,550.00	15,429,367,910.96

收到其他与筹资活动有关的现金	1,118,910,000.00	620,000,000.00
筹资活动现金流入小计	23,530,921,550.00	16,049,367,910.96
偿还债务支付的现金	13,044,427,418.17	10,468,531,777.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,415,889,623.70	1,181,782,985.80
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	1,114,800,000.00	943,960,000.00
筹资活动现金流出小计	15,575,117,041.87	12,594,274,763.16
筹资活动产生的现金流量净额	7,955,804,508.13	3,455,093,147.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,312,773.21	-2,941,657.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,054,421,549.86	635,438,067.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,746,174,193.86	4,110,736,126.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,691,752,644.00	4,746,174,193.86

公司负责人：吴加恩 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	2,432,797,006.12	2,279,194,279.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,734,744,998.20	2,899,783,655.95
经营活动现金流入小计	6,167,542,004.32	5,178,977,935.80
购买商品、接受劳务支付的现金	332,111,082.32	475,153,950.36
支付给职工及为职工支付的现金	11,795,895.29	9,811,972.54
支付的各项税费	33,425,560.18	33,525,465.96
支付其他与经营活动有关的现金	7,347,115,709.42	3,708,067,427.12
经营活动现金流出小计	7,724,448,247.21	4,226,558,815.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,556,906,242.89	952,419,119.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,715,110.72	1,226,050,000.00
取得投资收益收到的现金	20,609,899.69	24,494,162.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,763.52	
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		7,495,000,000.00
投资活动现金流入小计	493,371,773.93	8,745,544,162.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,717,008.40	256,424,185.92
投资支付的现金	4,079,830,000.00	976,800,000.00
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		10,560,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,382,547,008.40	11,793,224,185.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,889,175,234.47	-3,047,680,023.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,359,443,750.00	13,674,417,910.96
收到其他与筹资活动有关的现金	1,118,910,000.00	620,000,000.00
筹资活动现金流入小计	17,978,353,750.00	14,294,417,910.96
偿还债务支付的现金	12,759,676,818.17	9,875,481,777.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,258,536,179.18	1,146,635,936.23
支付其他与筹资活动有关的现金	995,000,000.00	904,160,000.00
筹资活动现金流出小计	15,013,212,997.35	11,926,277,713.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,140,752.65	2,368,140,197.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,312,773.21	-2,941,657.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,370,627,951.50	269,937,636.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,971,864,120.23	3,701,926,483.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,601,236,168.73	3,971,864,120.23

公司负责人：吴加恩 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

