
盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素请参阅本次公司债券年度报告“第一节 发行人情况”-“五、公司业务和经营情况”-“（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析”-“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”。

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.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人、公司、盐城城南开投	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
《公司章程》	指	本公司的公司章程，以不时修订的内容为准
董事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司董事会
监事会	指	盐城市城南新区开发建设投资有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	中国银行间市场
报告期	指	2022 年度
报告期末	指	2022 年末

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
中文简称	盐城城南开投
外文名称（如有）	Yancheng South District Development and Construction Investment Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	屠兆彬
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址	江苏省盐城市 人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
办公地址的邮政编码	224000
公司网址（如有）	-
电子信箱	jsycchenjun@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李立宏
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	副总经理
联系地址	盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼
电话	0515-86668500
传真	0515-88116968
电子信箱	2554539831@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：盐城市人民政府

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

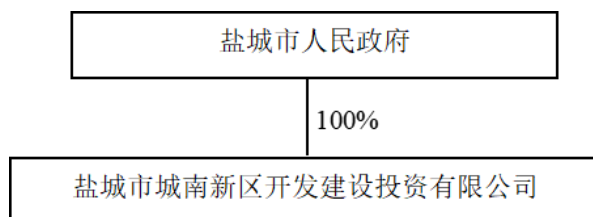
报告期末控股股东资信情况：优良

报告期末实际控制人资信情况：优良

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%，不存在股权受限

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%，不存在股权受限

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	屠兆彬	董事长	聘任	2022-09-08	2022-10-20
董事	朱鸿根	董事长	辞任	2022-09-08	2022-10-20
董事	岳华	董事	聘任	2022-08-01	2022-08-10
董事	张军	董事	聘任	2022-08-01	2022-08-10

¹均包含股份，下同。

董事	韩路	董事	聘任	2022-08-01	2022-08-10
董事	董素	董事	聘任	2022-08-01	2022-08-10
董事	周俊	董事	辞任	2022-08-01	2022-08-10
董事	朱传文	董事	辞任	2022-08-01	2022-08-10
高级管理人员	李立宏	副总经理	聘任	2022-11-25	-
高级管理人员	周志旺	副总经理	聘任	2022-11-25	-
高级管理人员	张定国	副总经理	聘任	2022-11-25	-
高级管理人员	郑智勇	副总经理	聘任	2022-11-12	-
高级管理人员	葛智杰	副总经理	聘任	2022-11-25	-
高级管理人员	朱传文	副总经理	辞任	2022-11-25	-

（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：10 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 83.3%。

（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：屠兆彬

发行人的董事长或执行董事：屠兆彬

发行人的其他董事：朱国成、杨爱成、岳华、张军、韩路、董素

发行人的监事：李立宏、杨菁、秦亚飞、陈钧、张辉

发行人的总经理：朱国成

发行人的财务负责人：李立宏

发行人的其他非董事高级管理人员：李立宏、周志旺、葛智杰、张定国、郑智勇

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

公司的主营业务主要包括四大板块，分别是土地开发、项目建设开发收入、房地产开发业务和租赁及其他业务。

（1）土地开发

公司土地一级开发的业务流程如下：①公司受其委托，依据盐城市盐南高新区开发计

划开展土地整理业务；②开发整理后的土地经政府相关部门验收合格后以净地形式交由盐城市城南新区房屋征收与补偿工作领导小组；③项目完工验收合格后盐南高新区财政和金融监督管理局就委托方回购的项目出具结算通知，确认相应的回购项目、成本价和应支付公司的回购价款。通常按照公司实际支付的土地整理成本加成一定比例收益支付给公司。

近年来公司土地开发经营业务发展迅速，土地开发经营业务收入已成为公司重要的收入来源。

（2）项目建设开发收入

公司实施的基础设施建设项目每季度根据项目进度向区财政局申请项目建设资金，年底公司汇总全年相关支出明细，报请区管委会资金会办审定结算资金总额，区财政局根据审定金额与公司进行年度资金清算，公司将依据上述文件确定的基础设施建设收入计入“基础设施建设收入”，基础设施建设收入为公司实际支付的项目建设成本加成一定比例收益。

在财预[2012]463 号文、《预算法》及国发〔2014〕43 号等法律、规范文件实施之后，公司基础设施建设业务经营模式进行了调整，未签订 BT 协议。基础设施建设业务仍是公司的重要业务板块。

（3）数字生活服务收入在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。报告期内，公司主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实力在细分行业中处于头部地位。

（4）租赁及其他业务

公司其他业务收入主要为租赁业务收入，可租赁资产主要包括欧洲风情街商铺、内港湖周边商铺及金融服务中心及商务中心。租金定价根据周边的市场价格进行定价，租金的收取方式为根据签订的租赁协议执行，租赁收入来源为管委会、市场化商户等租户。

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

（1）所处行业情况基本情况及发展趋势

1）土地开发经营行业

目前我国土地开发经营主要还是根据《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28 号)和《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3 号)和《土地储备管理办法(国土资发〔2007〕277 号)》等相关政策。各地政府在上述政策的指导下，制定符合自身实际情况的土地一级开发管理办法。一般情况下，各地政府均会允许当地最大的城建企业从事土地一级开发，以平衡城市基础设施建设的投入。因此各地从事土地一级开发的企业在当地处于绝对垄断的地位，竞争压力较小。

2）城市基础设施建设行业

近十多年来，我国基础设施的总量已有了很大改善，取得了阶段性的成果。北京、上海、天津是中国城市基础设施水平较高的城市，但其基础设施水平与国外一些大城市相比，仍然存在着较大差距。我国的城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度不断加快。总体来看，城市基础设施行业面临较好的发展空间和发展机遇。

3）房地产行业

房地产行业作为国民经济基础性传统行业之一，是衡量国民经济水平的重要指标。当前，尽管市场需求仍较强烈，但全国商品房市场面临双重冲击：严峻的调控政策环境，以及保障房大规模建设对于供给的冲击。未来受制于政策的紧缩，商品房销售额整体难有较大起色；受制于土地财政，土地成本短期内也不可能下滑；商品房的整体盈利能力无法大幅改善。供应方面，新开工面积增速继续放缓，住宅新开工面积更是转为同比下降，开发企业受资金链及融资规模的影响投资规模缩减。行业政策层面，中央政府调控仍未明显放松，短期难以看到进一步巩固调控成果，促进房价合理回归。经过二十多年的发展，我国房地产行业已进入平稳发展阶段，房地产行业将走向集中，更加注重房地产企业的综合运营能力，产品形式将由目前的住宅为主转变为城市综合体方向。

（2）行业地位及竞争格局

发行人是盐城市重要的市级基础设施建设主体之一，也是盐南高新区最重要的基础设施投资建设主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的骨干企业，其主要业务为土地开发经营及城市基础设施建设。盐城市政府目前大力推进盐南高新区建设，从财务、人力、物力都向盐南高新区倾斜。按照总体规划和沿海开发的远景要求，未来盐南高新区将是一个拥有 60 多万人口的新城区，成为盐城市新的行政、商业、文化、教育中心和新型居住区。在支持盐南高新区又快又好发展的大背景下，发行人的业务发展纵深以及政府支持力度得到极大的提升，因此，发行人在该区域具有绝对优势的行业地位，发展前景广阔。

（3）竞争优势

1）优越的区位环境

近年来，随着江苏省沿海大开发战略的实施，沿海产业带建设步伐加快，这给盐城市带来了前所未有的发展机遇。上海、苏州等长江三角洲地带经济中心城市经济辐射效应及产业链转移也为盐城市招商引资提供了良好的外部环境，地区经济快速稳定发展。

2）强劲的城市发展支撑

公司经营所在地盐城市处于经济发达的长三角地区，地方财政实力雄厚。在较好的区位条件和良好的政策环境带动下，近年来，盐城市经济发展加快。2020-2022 年，地区生产总值分别为 5,953.38 亿元、6,617.4 亿元和 7079.8 亿元，增长较快。

3）区域内行业垄断优势

经济的快速增长和财政实力的不断增强，为盐城市城市基础设施的投资建设奠定了较好的经济基础。由于城市基础设施建设具有明显的区域性和先导性，公司作为盐城市城市基础设施建设主体具有明显的区域竞争优势。

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

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

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增业务板块为旗天科技经营项目。在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提

供商。报告期内，公司主要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实力在细分行业中处于头部地位。

1、数字生活营销

以一站式数字生活营销解决方案为核心产品，围绕产业链上下游资源，打造数字化营销服务中台，通过专业级的数字商品分发引擎和营销活动引擎，构建海量数字商品+营销活动+平台代运营+精准营销的 SaaS 化数字营销生态体系，产品服务覆盖用户全生命周期，实现个人客户价值的深度挖掘和持续增长。公司累计合作伙伴超 10000 家，涵盖金融、证券、保险，能源、运营商、互联网电商、传统零售等多个行业，公司与多家国有银行、头部股份制银行和城商行保持稳定合作关系，与中国银联、中国工商银行、平安银行等多家大型金融机构达成战略合作，同时也是腾讯车生活、微信支付、美团等头部品牌的优质服务商，公司在泛金融领域长期居于头部服务商地位，并且保持强劲的业务增长势头。

2、银行卡增值营销

主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务，提供产品定制、用户促活、精准营销等解决方案，累计合作银行数十家。公司除了持续夯实传统业务资源和市场外，对于业务创新也进行了深入探索，在产品端将实物商品品类进一步扩充的同时，将产品范围延伸至高端权益等数字商品领域，既满足银行卡用户的多元化、差异化产品服务需求，同时培育业务发展的新动能。

目前主要提供商品邮购分期业务及信用卡账单分期营销业务。

（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（%）
土地开发整理收入	7.02	6.66	5.13	19.93	6.93	6.57	5.22	29.48
项目建设开发收入	12.97	11.84	8.71	36.80	12.01	10.96	8.70	51.10
数字生活服务收入	11.08	7.64	31.05	31.44	-	-	-	-
租赁收入及其他收入	4.17	2.13	48.92	11.83	4.56	2.52	44.80	19.41
合计	35.24	28.27	19.78	100.00	23.49	20.05	14.68	100.00

(2)各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投企业，不涉及产业类业务。

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。

2022 年，发行人新增数字生活服务收入业务板块，主要系并购旗天科技集团股份有限公司所致。

旗天科技是 A 股少有的以服务金融机构业务发展为特色的数字科技企业，在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。

合并旗天科技集团股份有限公司后，作为盐南高新区基础设施建设和国有资产运营核心主体的盐城城南建设，将直接拥有以数字经济为核心的上市平台，对其加速推进盐南高新区数字高地的打造，整合区域资源，提升区域竞争力和品牌力，形成很大的助力，也增强了盐城城南建设实现优质资产证券化及资本运作能力。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为盐南高新区基础设施投资、建设、经营和管理的主体，承担盐南高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，公司肩负着做好基础设施开发建设、探索有效区域开发模式的重任，将持续为盐南高新区土地开发整理、基础设施建设提供支持。

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）业务结构单一风险

发行人业务领域分布相对集中，业务结构较为单一，主营业务收入主要来源于土地开发、基础设施项目业务收入。近年发行人土地开发面积持续减少，未来土地开发整理业务模式及收入结算方式存在一定的不确定性。如果未来地方政府财政预算及投资规模出现下降或未能按时支付或改变土地开发整理的模式，将会对发行人的经营业绩造成较大影响。

采取措施：立足传统业务，稳步开展多元化经营。土地经营开发、基础设施建设业务、保障房建设是发行人的传统主营业务，具有较强的区域优势。伴随城南新区的快速发展，未来发行人将进一步扩大传统业务领域内的投资规模，同时大力发展生态农业、旅游业、文化产业、金融等领域，积极拓展新的利润增长点。

（2）再融资风险

随着发行人业务规模的逐年扩大，为满足项目开发资金需求，发行人总是存在融资的需求，虽然发行人有众多的融资渠道，但发行人也可能面临再融资的困难，进而影响发行人现金流状况的风险。

采取措施：加大融资方式创新力度，拓宽融资渠道。发行人通过搭建政府与金融机构、资本市场沟通的桥梁，一方面加快建立城市发展的信用平台和融资长效机制，稳步推进政策性银行、商业银行贷款等传统融资方式的基础上积极尝试各类债券融资、间接利用外资等途径，构建多元化城市发展建设融资渠道，立体化筹集城市建设发展资金；另一方面努力把政府性资源转化为发行人现实的流动性，提升发行人持续融资能力。

（3）内部管理风险

发行人随着经营规模的不断扩大，发行人在经营决策、运营管理、风险控制等方面的难度也将增加，可能会产生资源调度、内部消耗等问题，从而影响经营效率。

采取措施：优化经营管理模式，创新管理体制。坚持完善公司治理结构，坚持政企分开原则，按照建立现代企业制度的要求，切实创新内部管理机制，不断优化公司的内控制度、财务制度，不断提高管理效能、增强发展活力。

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：

发行人在出资人盐城市人民政府授权的范围内，进行资产的经营和管理，发行人与盐城市人民政府之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、人员独立

发行人与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4、机构独立

公司根据相关法律法规及《公司章程》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，建立了规范有效的法人治理结构。同时公司也建立起了完善健全的组织结构，控股子公司、公司各职能部门在管理层的领导下正常有序运转，独立开展工作。

5、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，并在银行独立开户，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，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

（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

为了规范发行人关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，根据《公司法》以及其他相关法律、法规和本公司章程，结合公司的实际情况，发行人制定了《盐城市城南新区开发建设投资有限公司关联交易管理制度》。该制度下所指的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项（公司的关联人包括关联法人和关联自然人），包括但不限于下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。关联交易活动应当遵循公开、公平、公正的商业原则。认真落实内控制度，防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。关联交易的决策流程如下：公司所有关联交易均由公司财务总监审核，报公司总经理批准后执行。

发行人与关联公司的所有交易参照市场价格经双方协商确定。发行人与关联企业之间不可避免的关联交易，按一般市场的经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，并遵

照公平、公正的市场原则进行。发行人同关联方之间交易的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本价合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，则由双方协商定价。

信息披露安排如下：对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向合格投资者定向披露。

对于单笔或累计与同一关联方发生的非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审计合并净资产的 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披露。

（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

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.17
资金拆借，作为拆入方	0.00
应收关联方款项	29.76
应付关联方款项	32.94

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 82.51 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 100.00%

☐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	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 城南 D1
3、债券代码	114572.SH
4、发行日	2023 年 1 月 4 日
5、起息日	2023 年 1 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的兑付日为 2024 年 1 月 6 日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。
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,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司
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交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2023 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	23 城南 D2
3、债券代码	114763.SH
4、发行日	2023 年 1 月 12 日
5、起息日	2023 年 1 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.17
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，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的兑付日为 2024 年 1 月 13 日（如遇法定节假日

	假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。
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,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司
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交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	盐城市城南新区开发建设投资有限公司 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 盐南 01
3、债券代码	196298.SH
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 24 日
7、到期日	2027 年 1 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
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，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券的兑付日为 2027 年 1 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 24 日（如遇非交易日则顺延至其后的第 1 个交易日）。
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,东吴证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2018 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
3、债券代码	127764.SH、1880031.IB
4、发行日	2018 年 3 月 16 日
5、起息日	2018 年 3 月 19 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本次债券的兑付日为自第 3 年末即 2021 年至 2025 年每年 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期盐城市城南新区开发建设投资有限公司绿色债券
2、债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
3、债券代码	152221.SH、1980198.IB
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 26 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 26 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
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，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本次债券的兑付日为自第 3 年末即 2022 年至 2026 年每年 6 月 26 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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：196298.SH

债券简称：22 盐南 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：196298.SH

债券简称：22 盐南 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、资信维持承诺

2、交叉保护承诺

3、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：127764.SH、1880031.IB

债券简称：PRG 城南 1、18 盐城城南债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、债券担保：中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称：G19 城南 1、19 盐城城南债 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、债券担保：中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
募集资金总额	10.00
使用金额	0.74
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余

全文列示）	用于补充流动资金。
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）	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	☐ 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	用于盐城市城南新区智慧城市建设项目及补充流动资金。
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）	盐城市城南新区智慧城市建设项目截至报告期末已完工。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：114572.SH

债券简称	23 城南 D1
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券本金
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）	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	☐ 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	用于偿还公司债券本金

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：114763.SH

债券简称	23 城南 D2
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	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还公司债券本金
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）	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	☐ 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	用于偿还公司债券本金
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：196298.SH

债券简称	22 盐南 01
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	报告期内，本期债券募集资金专项账户运作正常。
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，拟将 20 亿元用于偿还有息债务。
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）	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	☐ 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	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
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	用于偿还有息债务。
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

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：127764.SH、1880031.IB

债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券的付息日为 2019 年至 2025 年每年的 3 月 19 日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在 2021 年至 2025 年分别兑付发行总额的 20%，兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 19 日。如果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。
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）	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	按约定执行

债券代码：152221.SH、1980198.IB

债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券在存续期限内每年付息 1 次。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 6 月 26 日。本期债券设立本金提前偿还条款，本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分别兑付发行总额的 20%，兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 26 日。如

	果由于意外情况致使公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以及时调整公司资本结构和现金流，并且凭借自身良好的资信状况通过其他方式筹措本期债券还本付息所需资金。
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）	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	按约定执行

债券代码：196298.SH

债券简称	22 盐南 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期债券采用单利按年计息，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的兑付一起支付。
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）	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	公司按时兑付兑息，偿债计划及其他偿债保障措施执行良好

债券代码：114572.SH

债券简称	23 城南 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	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	正常

债券代码：114763.SH

债券简称	23 城南 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

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）	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	正常

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	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层
签字会计师姓名	郝斌、温莉莉

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7 层、8 层
联系人	陈燕禹
联系电话	0512-62753718

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中山证券有限责任公司
办公地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
联系人	陈燕禹
联系电话	0512-62753718

债券代码	196298.SH
债券简称	22 盐南 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	史超、严翎瑄
联系电话	010-65051166

债券代码	114572.SH、114763.SH
债券简称	23 城南 D1、23 城南 D2
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人	禹辰年

联系电话	021-38676666
------	--------------

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 室

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 栋 601 室

（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

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。

（一）重要会计政策变更

（1）财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

（2）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。该会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应

付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
旗天科技集团股份有限公司	数字生活营销业务、银行卡增值业务	12.56	19.77	0.48	新增	合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

旗天科技是 A 股少有的以服务金融机构业务发展为特色的数字科技企业，在数字经济快速发展的背景下，公司围绕数字科技战略定位，以数字营销科技服务为主营业务，以数字生活营销为核心板块，以平台化科技能力为支撑，持续巩固和提升服务优势，成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。

合并旗天科技集团股份有限公司后，作为盐南高新区基础设施建设和国有资产运营核心主体的盐城城南建设，将直接拥有以数字经济为核心的上市平台，对其加速推进盐南高新区数字高地的打造，整合区域资源，提升区域竞争力和品牌力，形成很大的助力，也增强了盐城城南建设实现优质资产证券化及资本运作能力。

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
存货	开发成本、开发产品、土地开发成本、合同履约成本和库存商品
投资性房地产	房屋、建筑物
在建工程	南海新城、盐渎路南企业“三项清理”、大数据产业园、伍佑珠溪古镇等项目

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	33.87	4.81	23.27	45.56
一年内到期的非流动资产	0.17	0.02	-	-
其他流动资产	3.02	0.43	4.57	-33.92
应收账款	6.28	0.89	1.83	243.17
预付款项	0.59	0.08	0.04	1,375.00
长期应收款	0.07	0.01	-	-
使用权资产	0.08	0.01	-	-
无形资产	0.69	0.10	0.16	331.25
商誉	0.48	0.07	-	-

发生变动的的原因：

- 1.货币资金：主要系发行人银行存款大幅增加、中期票据及定向融资工具的发行到账所致。
- 2.一年内到期的非流动资产：系 2022 年增加一年内到期的长期应收款所致。
- 3.其他流动资产：系 2022 年度委托贷款降低所致。
- 4.应收账款：主要因开发建设项目结算所致。
- 5.预付款项：主要系发行人正常业务开展及合并旗天科技增加所致。
- 6.长期应收款：系 2022 年度发行人增加分期收款销售商品所致。
- 7.使用权资产：系 2022 年度发行人增加房屋及建筑物使用权资产所致。
- 8.无形资产：均为软件使用权，本次增加的原因因为新增合并子公司-旗天科技导致。
- 9.商誉：系 2022 年度发行人所投资的旗天科技集团股份有限公司产生商誉价值所致。

（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（%）
其他非流动资产—土地使用权	23.34	14.55	-	62.34
投资性房地产	123.22	115.43	-	93.68
固定资产	1.78	1.62	-	90.75
货币资金	33.87	4.47	-	13.20
应收账款	6.28	2.35	-	37.39
合计	188.50	138.42	—	—

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：22.21 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：7.36 亿元，收回：5.83 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：23.74 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：18.36 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：8.22%，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 153.72 亿元和 197.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.34%。

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		29	11	82	122	61.84%
银行贷款		2.26	5.82	51.88	59.96	30.39%
非银行金融机构贷款		2.77	1.81	7.66	12.24	6.20%
其他有息债务				3.08	3.08	1.56%

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 40 亿元，企业债券余额 14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 22 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 186.79 亿元和 278.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 48.93%。

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		29	11	82	122	43.86%
银行贷款		5.06	12.11	87.23	104.4	37.53%
非银行金融机构贷款		12.26	4.68	18.28	35.22	12.66%
其他有息债务				16.56	16.56	5.95%

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 40 亿元，企业债券余额 14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68 亿元，且共有 22 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 0.00 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（%）
短期借款	34.41	8.29	18.17	89.41
合同负债	1.24	0.30	0.14	802.87
应付职工薪酬	0.30	0.07	0.00	12,696.78
其他流动负债	28.70	6.91	13.11	118.94
应付债券	87.21	21.00	54.40	60.30

发生变动的的原因：

- 1.短期借款：主要系正常业务发展、借款增加所致；
- 2.合同负债：主要系合并旗天科技所致；
- 3.应付职工薪酬：主要系合并旗天科技所致；
- 4.其他流动负债：发行人其他流动负债主要为短期应付债券。2022 年末较 2021 年末其他流动负债增加 155,932.03 万元，增幅 118.94%，主要系发行 22 城南 D1 所致；
- 5.应付债券：新增发行公司债、中期票据以及定向工具。

（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：3.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

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：

发行人经营活动产生的现金流量净额为-16.74 亿元，净利润为 3.01 亿元，差异较大，原因系发行人存货下降，确认为收入的同时未收到回款，而是记入应收账款。同时，发行人报告期内发生的经营性往来款尚未回款所致。

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：13.15 亿元

报告期末对外担保的余额：1.53 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.62 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：0.00 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

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

债券代码	127764.SH、1880031.IB
债券简称	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	4.00
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	PRG 城南 1、18 盐城城南债 01 已使用 7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，募集资金使用与对应《募集说明书》约定一致。盐城市城南新区智慧城市建设项目截至报告期末已完工。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。
其他事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码	152221.SH、1980198.IB
债券简称	G19 城南 1、19 盐城城南债 01
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	8.00
募集资金使用的具体领域	7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，其余用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	G19 城南 01、19 盐城城南债 01 已使用 7.5 亿元用于盐城市城南新区智慧城市建设项目，募集资金使用与对应《募集说明书》约定一致。盐城市城南新区智慧城市建设项目截至报告期末已完工。该项目的实施可通过智慧交通缓解拥堵并减少能源消耗及温室气体排放，通过云计算中心提高资源负载来降低能耗，通过城市公共信息平台建设实现数据共享并提高城市运行效率，通过远程医疗提升居民看病的便捷性并减少出行及金融城“智能仪表”的应用实现能源节约。
其他事项	无

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券年度报告（2022 年）》之盖章页）

盐城市城南新区开发建设投资有限公司



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:盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	3,387,054,825.87	2,326,966,622.15
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	628,494,730.72	183,479,656.97
应收款项融资		
预付款项	59,433,178.69	3,944,034.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,663,974,986.42	3,971,364,571.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,310,235,601.41	27,570,841,939.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,770,849.79	
其他流动资产	302,115,269.31	456,547,398.59
流动资产合计	40,368,079,442.21	34,513,144,223.22
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	7,291,787.21	
长期股权投资	3,196,316,891.89	3,068,780,016.67
其他权益工具投资	245,020,000.00	249,220,000.00

其他非流动金融资产	1,089,473,683.93	846,702,521.00
投资性房地产	12,321,875,296.96	12,284,536,270.80
固定资产	178,182,172.30	172,718,698.83
在建工程	9,556,725,515.29	7,765,679,736.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,263,377.68	
无形资产	69,045,032.38	15,890,262.78
开发支出		
商誉	47,678,916.43	
长期待摊费用	8,674,626.47	8,653,968.52
递延所得税资产	34,816,241.32	33,304,247.36
其他非流动资产	3,286,501,822.30	2,935,926,082.50
非流动资产合计	30,049,865,364.16	27,381,411,805.19
资产总计	70,417,944,806.37	61,894,556,028.41
流动负债：		
短期借款	3,441,082,157.20	1,816,696,268.06
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	867,465,236.74	925,203,372.57
应付账款	908,115,237.33	1,253,412,708.17
预收款项	2,619,450.36	2,259,551.36
合同负债	124,339,188.38	13,771,587.91
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	29,677,879.48	231,916.70
应交税费	1,211,250,171.12	969,675,519.77
其他应付款	8,845,853,487.89	8,887,915,066.33
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	3,278,793,380.28	3,864,270,032.96
其他流动负债	2,870,380,217.56	1,311,059,926.34
流动负债合计	21,579,576,406.34	19,044,495,950.17

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,503,487,269.35	7,557,435,840.79
应付债券	8,721,031,361.85	5,440,362,584.82
其中：优先股		
永续债	370,400,000.00	
租赁负债	3,321,493.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,189,911.22	
递延收益		
递延所得税负债	1,704,698,121.05	1,658,214,639.93
其他非流动负债	400,000.00	
非流动负债合计	19,944,128,157.02	14,656,013,065.54
负债合计	41,523,704,563.36	33,700,509,015.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,297,187,937.77	8,297,187,937.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	955,590,366.61	917,106,401.97
一般风险准备		
未分配利润	8,683,550,815.21	8,641,350,704.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,936,329,119.59	27,855,645,043.74
少数股东权益	957,911,123.42	338,401,968.96
所有者权益（或股东权益）合计	28,894,240,243.01	28,194,047,012.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,417,944,806.37	61,894,556,028.41

公司负责人：屠兆彬 主管会计工作负责人：李立宏 会计机构负责人：张莉莉

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

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	1,415,952,395.27	1,451,311,614.57
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	22,086,171.59	28,095,683.48
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	7,796,375,276.77	8,779,462,531.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,869,664,661.15	23,966,634,407.95
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	13,889,000.00	272,413,931.52
流动资产合计	38,117,967,504.78	34,497,918,168.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,914,479,157.34	2,732,270,991.76
其他权益工具投资	245,020,000.00	249,220,000.00
其他非流动金融资产	25,476,311.32	25,166,600.00
投资性房地产	8,667,509,496.96	8,665,703,259.32
固定资产	797,991.66	272,775.99
在建工程	6,728,951,854.02	5,240,606,203.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	861,208.10	1,122,762.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,930,593.84	8,265,305.90
其他非流动资产	1,792,825,244.50	1,792,825,244.50
非流动资产合计	22,385,851,857.74	18,715,453,143.61
资产总计	60,503,819,362.52	53,213,371,312.16
流动负债：		

短期借款	2,163,625,363.98	1,544,696,268.06
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	587,465,236.74	725,203,372.57
应付账款	773,192,584.87	773,603,524.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,146,025,785.67	922,402,443.69
其他应付款	11,974,768,199.74	8,105,641,385.73
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	2,561,058,040.26	3,577,451,052.54
其他流动负债	2,558,171,095.91	1,310,672,602.74
流动负债合计	21,764,306,307.17	16,959,670,650.11
非流动负债：		
长期借款	3,724,493,524.97	4,809,158,692.79
应付债券	8,721,031,361.85	5,440,362,584.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,284,487,411.36	1,259,518,273.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,730,012,298.18	11,509,039,551.24
负债合计	35,494,318,605.35	28,468,710,201.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,773,597,091.10	5,773,597,091.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	955,590,366.61	917,106,401.97

未分配利润	8,280,313,299.46	8,053,957,617.74
所有者权益（或股东权益）合计	25,009,500,757.17	24,744,661,110.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,503,819,362.52	53,213,371,312.16

公司负责人：屠兆彬主管会计工作负责人：李立宏会计机构负责人：张莉莉

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	3,524,472,957.98	2,349,380,938.67
其中：营业收入	3,524,472,957.98	2,349,380,938.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,499,928,323.91	2,383,708,274.93
其中：营业成本	2,826,750,475.09	2,004,527,410.19
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	76,091,769.13	56,328,614.56
销售费用	161,614,293.37	3,713,992.62
管理费用	169,048,406.15	53,955,465.13
研发费用	25,216,810.36	
财务费用	241,206,569.81	265,182,792.43
其中：利息费用	243,411,713.41	264,249,091.01
利息收入	4,973,189.10	1,842,747.94
加：其他收益	422,323,592.00	405,652,264.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,939,724.50	6,160,090.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,054,385.10	7,789,999.36
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)	9,350,513.87	111,682,389.59
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-51,778,011.98	-24,187,527.51
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,455,215.03	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	506,301.04	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	396,552,089.47	464,979,881.03
加: 营业外收入	4,580,526.05	368,804.69
减: 营业外支出	2,135,828.81	4,331,863.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	398,996,786.71	461,016,822.66
减: 所得税费用	98,433,638.39	114,502,191.26
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	300,563,148.32	346,514,631.40
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	300,563,148.32	346,514,631.40
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)	260,288,352.00	352,239,993.88
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	40,274,796.32	-5,725,362.48
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	300,563,148.32	346,514,631.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	260,288,352.00	352,239,993.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,274,796.32	-5,725,362.48
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：屠兆彬主管会计工作负责人：李立宏会计机构负责人：张莉莉

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	2,157,026,145.15	2,403,762,467.90
减：营业成本	1,749,759,212.10	1,991,279,706.44
税金及附加	59,355,121.97	39,819,844.47
销售费用		
管理费用	36,526,686.57	24,605,627.85
研发费用		
财务费用	63,828,217.74	145,404,159.25
其中：利息费用	63,745,865.00	145,333,953.17
利息收入		8,333.33
加：其他收益	202,400,000.00	252,663,688.25
投资收益（损失以“－”号填	334,043.39	-3,102,356.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,403.64	-503,779.36
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）	3,477,400.00	27,441,927.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,661,151.72	-6,096,626.68
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）	447,107,198.44	473,559,762.21
加：营业外收入	52,011.00	190,273.43
减：营业外支出	1,208,897.96	4,304,847.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,950,311.48	469,445,188.12
减：所得税费用	61,110,665.12	79,323,806.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,839,646.36	390,121,381.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,839,646.36	390,121,381.90
（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	384,839,646.36	390,121,381.90
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：屠兆彬主管会计工作负责人：李立宏会计机构负责人：张莉莉

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	3,839,683,286.63	3,279,792,391.06
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	125,407.52	81,501.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,106,837.58	5,136,135,639.05
经营活动现金流入小计	5,315,915,531.73	8,416,009,532.03

购买商品、接受劳务支付的现金	6,538,313,697.37	6,536,101,480.00
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	205,033,537.59	83,071,728.36
支付的各项税费	91,436,411.77	35,212,816.44
支付其他与经营活动有关的现金	154,846,179.66	352,463,307.22
经营活动现金流出小计	6,989,629,826.39	7,006,849,332.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,673,714,294.66	1,409,160,200.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,085,579.67	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	563,248.33	16,052,121.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754,004.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	207,472,723.68	632,216,000.00
投资活动现金流入小计	291,875,555.69	851,268,121.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,749,157,907.86	3,854,644,968.34
投资支付的现金	231,982,397.00	2,263,890,327.04
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		393,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,009,333,906.88
投资活动现金流出小计	3,981,140,304.86	7,521,069,202.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,689,264,749.17	-6,669,801,080.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,583,026.00	
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	16,535,787,135.55	10,317,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	761,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	17,346,370,161.55	10,317,900,000.00
偿还债务支付的现金	9,232,182,910.75	5,621,950,702.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,296,067,936.51	1,015,268,383.86
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	446,858,860.00	425,549,833.33
筹资活动现金流出小计	10,975,109,707.26	7,062,768,920.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,371,260,454.29	3,255,131,080.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,008,281,410.46	-2,005,509,800.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,931,838,902.93	3,937,348,703.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,940,120,313.39	1,931,838,902.93

公司负责人：屠兆彬主管会计工作负责人：李立宏会计机构负责人：张莉莉

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	2,157,026,145.15	3,243,025,657.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,978,389,687.03	2,676,210,689.65
经营活动现金流入小计	6,135,415,832.18	5,919,236,347.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,681,945,848.14	5,752,365,216.62
支付给职工及为职工支付的现金	32,132,478.27	75,584,154.49
支付的各项税费	63,217,930.89	23,727,399.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,025,193.42	31,825,112.26
经营活动现金流出小计	5,784,321,450.72	5,883,501,882.80

经营活动产生的现金流量净额	351,094,381.46	35,734,464.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,594,288.68	
取得投资收益收到的现金	435,447.03	841,260.72
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		63,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,029,735.71	63,841,260.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,403,826.81	3,066,370,711.47
投资支付的现金	2,192,573,731.00	1,257,852,050.00
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	2,899,977,557.81	4,324,222,761.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,881,947,822.10	-4,260,381,500.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,918,400,000.00	7,701,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,061,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,979,400,000.00	7,701,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,005,301,643.27	4,471,684,280.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,112,413,670.76	871,018,611.95
支付其他与筹资活动有关的现金	31,350,700.00	412,799,833.33
筹资活动现金流出小计	9,149,066,014.03	5,755,502,726.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,830,333,985.97	1,945,497,273.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	299,480,545.33	-2,279,149,762.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,311,614.57	3,340,461,376.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,792,159.90	1,061,311,614.57

公司负责人：屠兆彬主管会计工作负责人：李立宏会计机构负责人：张莉莉

