
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

（2023 年）

二〇二四年四月

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 2023 年末，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 2023 年末，公司有息负债规模为 506.09 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 2023 年末，公司其他应收款为 323.86 亿元，占总资产的比重为 34.34%，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 2023 年末，公司债权投资中拆借资金和委托贷款规模为 107.70 亿元，占总资产的比重为 11.42%，主要为与园区内企业的拆借款项。公司其他应收款及债权投资中往来款及拆借款规模较大，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 2023 年末，公司对外担保余额为 132.74 亿元，占净资产的比例为 45.14%。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 2023 年末，公司受限资产规模为 55.62 亿元，占净资产的比例为 18.92%。公司受限资产主要为用于保证金的货币资金、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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
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.....	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.....	22
四、 公司债券募集资金使用情况.....	23
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.....	38
七、 中介机构情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	44
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 资产情况.....	45
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
六、 负债情况.....	48
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
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.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 重大诉讼情况.....	52
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十二、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	52
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	53
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	53
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	53
八、 科技创新债或者双创债.....	53
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	53
十、 纾困公司债券.....	53
十一、 中小微企业支持债券.....	53
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	53
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	55
第六节 备查文件目录.....	56
附件一： 发行人财务报表.....	58

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
九龙湾置业	指	扬州九龙湾置业有限公司
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）
《公司章程》	指	《扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司章程》
控股股东	指	扬州市产业投资国有控股（集团）有限责任公司
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、本年、本期	指	2023 年 1-12 月（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
上期、上年	指	2022 年 1-12 月（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）	YangzhouEconomicTechnologicalDevelopmentZoneDevelopmentGroupCo.Ltd
外文缩写（如有）	YangzhouEconomicTechnological
法定代表人	刘震
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	刘震
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	董事长
联系地址	扬州市金山路 123 号
电话	0514-82982694
传真	—
电子信箱	liuzhen202404@163.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：扬州市产业投资国有控股（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：扬州市人民政府

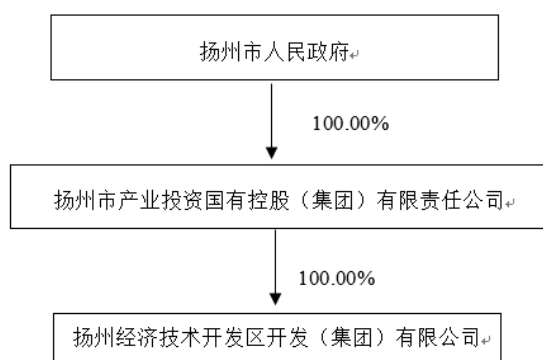
报告期末控股股东资信情况：良好

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控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：扬州市人民政府

变更生效时间：2023 年 6 月 27 日

变更原因：根据扬州市人民政府《市政府关于组建扬州市产业投资国有控股（集团）有限责任公司的批复》（扬府复[2023]47 号）文件，将公司 100%股权无偿划转给扬州市产业投资国有控股（集团）有限责任公司。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	李政	副董事长、总经理	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
董事	汪可	职工董事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
董事	赵海涛	董事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	张岚	监事会主席	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	陈俊	监事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	鲁岚	监事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	冯文博	职工监事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	居晶晶	职工监事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
董事	刘震	副董事长、总经理	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
董事	张岚	董事	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
董事	邵雯	职工董事	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	周燕	监事会主席	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	刁梦晨	监事	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	王磊	监事	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	赵红玲	职工监事	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
监事	刘永亮	职工监事	新任	2023 年 3 月	2023 年 3 月

（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：8 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 80%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘震
 发行人的董事长或执行董事：刘震
 发行人的其他董事：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：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，此前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。2022 年发行人新增农产品贸易业务，包括生猪、鸡蛋等产品。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） 业务开展情况

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	18.11	16.65	8.04	64.60	17.38	15.98	8.04	73.78
房屋开发	4.62	3.81	17.57	16.48	1.28	1.10	13.91	5.41
商品销售	2.41	2.40	0.77	8.62	3.74	3.73	0.09	15.86
租赁	1.99	0.59	70.32	7.10	0.90	0.29	67.33	3.83
其他	0.90	0.86	3.85	3.20	0.26	0.32	-21.67	1.12
合计	28.02	24.31	13.27	100.00	23.55	21.43	9.03	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) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城市建设类企业，主要业务未按产品进行细分。

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）发行人本年房屋开发业务收入同比增加 262.24%，成本同比增加 246.84%，主要系子公司九龙湾置业本年完成房产交付增多。

（2）发行人本年商品销售业务收入同比减少 35.35%，成本同比减少 35.80%，毛利率同比增加 766.07%，主要系本年毛利率较低的农产品贸易确认收入成本减少所致。

（3）发行人本年租赁业务收入同比增加 120.69%，成本同比增加 100.45%，主要系本年新增确认 TPI 厂房租金较多所致。

（4）发行人本年其他业务收入同比增加 239.39%，成本同比增加 168.19%，主要系子公司新增人力资源外包业务及物业管理业务。发行人本年其他业务收入毛利率 3.85%，较上年增加显著，主要系新增的人力资源外包业务及物业管理业务毛利率较高。

（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 2023 年末，公司其他应收款为 323.86 亿元，占总资产的比重为 34.34%，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，对公司正常经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 2023 年末，公司有息负债规模为 506.09 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，保证按期支付有息负债的利息和本金。

（3）对外担保金额较大的风险

截至 2023 年末，公司对外担保余额为 132.74 亿元，占净资产的比例为 45.14%。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，大规模的基础设施建设投资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 2023 年末，公司受限资产规模为 55.62 亿元，占净资产的比例为 18.92%。公司受限资产主要为用于保证金的货币资金、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。

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

2022 年度和 2023 年度，公司营业收入分别为 23.55 亿元和 28.02 亿元，实现利润总额为 3.34 亿元和 3.53 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）经营性净现金流为负的风险

2022 年度和 2023 年度，公司经营活动产生的现金净流量分别为-61.07 亿元和-76.70 亿元。2022 年和 2023 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。发行人经营活动现金流净额持续为负，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

2022 年度和 2023 年度，公司获得的财政补贴分别为 3.76 亿元和 2.37 亿元，分别占利润总额的 112.49%和 66.94%。发行人对财政补贴依赖较大，近两年财政补贴占利润总额比例较高，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 2023 年末，公司应收账款余额为 23.01 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 2023 年末，发行人存在与扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任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（集团）有限责任公司经营情况良好，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（集团）有限责任公司的经营情况，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 2023 年末，公司其他应收款为 323.86 亿元，占总资产的比重为 34.34%，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 2023 年末，公司债权投资中拆借资金和委托贷款规模为 107.70 亿元，占总资产的比重为 11.42%，主要为与园区内企业的拆借款项。公司其他应收款及债权投资中往来款及拆借款规模较大，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
购买商品/接受劳务	112.73
出售商品/提供劳务	187.36
关联租赁	56.74

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）	25.00
关联方应收账款、预付账款、其他应收款余额	87.13
关联方应付账款、预收账款、其他应付款余额	42.78

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 199.79 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 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 扬开 D1
3、债券代码	250875.SH
4、发行日	2023 年 5 月 11 日
5、起息日	2023 年 5 月 12 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	2017 年扬州经济技术开发区开发总公司企业债券
2、债券简称	PR 扬经开、17 扬州开发债
3、债券代码	127506.SH、1780132.IB
4、发行日	2017 年 7 月 5 日
5、起息日	2017 年 7 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 6 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 个计息年度末分别偿付本金 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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在
----------------------------	-----

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、2024 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	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 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 扬开 D2
3、债券代码	252971.SH
4、发行日	2023 年 11 月 1 日
5、起息日	2023 年 11 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 3 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司 2024 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	24 扬开 D1
3、债券代码	254415.SH
4、发行日	2024 年 4 月 9 日
5、起息日	2024 年 4 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 11 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
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	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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、2024 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，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	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、2024 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	2.64
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、2024 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，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	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、2024 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	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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 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、2024 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，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	中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 扬开 02
3、债券代码	251819.SH
4、发行日	2023 年 7 月 20 日
5、起息日	2023 年 7 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 24 日
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.69
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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 扬开 03
3、债券代码	251975.SH
4、发行日	2023 年 8 月 8 日
5、起息日	2023 年 8 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 10 日
8、债券余额	3.00
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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	23 扬开 04
3、债券代码	252164.SH
4、发行日	2023 年 8 月 22 日
5、起息日	2023 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
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一起支付。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	东吴证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
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 2024 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	24 扬开 01
3、债券代码	254105.SH
4、发行日	2024 年 4 月 16 日
5、起息日	2024 年 4 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 18 日
8、债券余额	8.38
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
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一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,湘财证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	2022 年扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	22 扬开债/22 扬州开发债
3、债券代码	184375.SH/2280189.IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 27 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3-7 个计息年度末分别偿付本金 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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司

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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	2023 年 8 月 14 日，发行人发布票面利率调整公告，调整该期债券后 2 个计息年度的票面利率为 2.48%。 2023 年 8 月 10 日，发行人发布回售实施公告，20 扬开 01 债券回售登记期为 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 21 日。该期债券最终回售金额 2.38 亿元，回售部分资金已于 2023 年 9 月 25 日完成兑付。

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
选择权条款是否触发或执行	是
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）	2023 年 10 月 13 日，发行人发布票面利率调整公告，调整该期债券后三个计息年度票面利率为 2.00%。 2023 年 10 月 13 日，发行人发布回售实施公告，20 扬开 02 债券回售登记期为 2023 年 10 月 16 日至 20 日。该期债券最终回售金额为 4.80 亿元，回售部分资金已于 2023 年 11 月 27 日完成兑付。

债券代码	197161.SH、194326.SH、194725.SH、166733.SH
债券简称	21 扬经开、22 扬开 01、22 扬开 02、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
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）	不适用
--	-----

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	250875.SH
债券简称	23 扬开 D1
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252971.SH、254415.SH
债券简称	23 扬开 D2、24 扬开 D1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	194326.SH、194725.SH
债券简称	22 扬开 01、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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
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。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	114016. SH、114622. SH
债券简称	22 扬开 03、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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	251819. SH、251975. SH、252164. SH
债券简称	23 扬开 02、23 扬开 03、23 扬开 04
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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	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
债券约定的投资者保护条款名称	公司预计不能偿还债务时，应当按照债权代理人要求追加担保，并履行约定的其他偿债保障措施，并应当配合债权代理及债券持有人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	254105. SH
债券简称	24 扬开 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	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

债券代码：250875.SH

债券简称：23 扬开 D1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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短期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	全部用于偿还有息债务

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用
-----------------------------------	-----

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：252971.SH

债券简称：23 扬开 D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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短期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	8.20
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.20
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8.20
3.2.2 偿还公司债券情况	3.40 亿元用于偿还“22 扬开 D3”到期本金，4.80 亿元用于偿还“20 扬开 02”到期本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：114622.SH

债券简称：23 扬开 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内	☐ 是 ☒ 否

发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：251819.SH

债券简称：23 扬开 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期公司债券
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否

专项账户运作情况	正常
----------	----

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“22 扬开 D2”到期本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：251975.SH

债券简称：23 扬开 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期公司债券
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 22 扬开 D2 到期本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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

债券代码：252164.SH

债券简称：23 扬开 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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(第四期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期公司债券
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	√是 □否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	因公司资金计划调整，经公司董事会审议决定，调整 23 扬开 04 募集资金拟偿还的公司债券明细。根据募集说明书约定：“发行人调整募集资金使用计划中偿还公司债券的具体明细及金额，应经董事会批准并及时进行临时信息披露。发行人承诺，本期债券调整后用途也只能用于偿还到期或行权公司债券。”因此发行人变更募集资金用途履行的程序符合募集说明书的约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	2023 年 8 月 31 日，公司披露了《扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司关于调整 23 扬开 04 募集资金拟偿还公司债券明细的公告》
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后募集资金仍用于偿还到期公司债券，符合募集说明书约定。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.00
3.2.2 偿还公司债券情况	3.40 亿元用于偿还 20 扬开 01 到期本金、0.60 亿元用于偿还 22 扬开 D3 到期本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（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	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

府债务管理规定	
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

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：250875.SH

债券简称	23 扬开 D1
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：本次债券本息的兑付日为 2024 年 5 月 12 日。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：1780132.IB/127506.SH

债券简称	17 扬州开发债/PR 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。
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）。本期债券兑付日为 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：252971.SH、254415.SH

债券简称	23 扬开 D2、24 扬开 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券为无担保债券。偿债计划：本期债券到期时一次性还本付息。偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格履行信息披露义务；（5）制定并严格执行资金管理计划。
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、194725.SH

债券简称	22 扬开 01、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：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：114016.SH、114622.SH

债券简称	22 扬开 03、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。偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请债券受托管理人；（4）严格履行信息披露义务；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）其他保障措施。
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	正常

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：251819.SH、251975.SH、252164.SH

债券简称	23 扬开 02、23 扬开 03、23 扬开 04
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。其他偿债保障措施：（1）制定《债券持有人会议规则》；（2）聘请债券受托管理人；（3）设立专门的偿付工作小组；（4）严格履行信息披露义务；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）其他保障措施。
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：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（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：254105.SH

债券简称	24 扬开 01
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。 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	无

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	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	南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 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	250875.SH、254105.SH
债券简称	23 扬开 D1、24 扬开 01
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 18 号保利广场 E 座 20 楼
联系人	戴帆
联系电话	18868604521

债券代码	1780132.IB/127506.SH
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	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	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	陈新雨
联系电话	010-59655447

债券代码	252971.SH、254415.SH
债券简称	23 扬开 D2、24 扬开 D1
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	杜秋嫒
联系电话	010-88005220

债券代码	194326.SH、194725.SH
债券简称	22 扬开 01、22 扬开 02
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
联系人	许楨
联系电话	021-38675871

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

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	赵黎声
联系电话	010-65051166

债券代码	251819.SH、251975.SH、252164.SH、 2280189.IB/184375.SH
债券简称	23 扬开 02、23 扬开 03、23 扬开 04、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	苏州市工业园区星阳街 5 号
联系人	刘蓓
联系电话	18120176225

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780132.IB/127506.SH、166733.SH、 251975.SH、252164.SH、252971.SH
债券简称	17 扬州开发债/PR 扬经开、20 扬经开、23 扬开 03、23 扬开 04、23 扬开 D2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	2280189.IB/184375.SH
债券简称	22 扬州开发债/22 扬开债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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。

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，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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。

公司对投资性房地产的计量方法原为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，于2023年1月1日（“首次执行日”），由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次会计政策变更对公司2023年1月1日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表	2023 年 1 月 1 日/2022 年度		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
投资性房地产	2,994,675,553.14	3,165,943,800.00	171,268,246.86
递延所得税资产	2,198,467.47		-2,198,467.47
递延所得税负债		40,618,594.25	40,618,594.25
盈余公积	380,258,605.52	392,330,736.99	12,072,131.47
未分配利润	1,790,691,810.61	1,907,070,864.28	116,379,053.67
归属于母公司股东权益合计	27,286,679,719.55	27,415,130,904.69	128,451,185.14
合并利润表			
营业成本	2,211,880,224.87	2,142,673,886.17	-69,206,338.70

公允价值变动损益		-10,082,857.39	-10,082,857.39
所得税费用	99,120,961.30	113,901,831.63	14,780,870.33
净利润	176,007,364.29	220,349,975.27	44,342,610.98
归属于母公司所有者的净利润	179,177,389.39	223,520,000.37	44,342,610.98

母公司资产负债表	2023 年 1 月 1 日/2022 年度		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
投资性房地产	2,244,509,647.02	2,405,471,400.00	160,961,752.98
递延所得税资产	2,198,467.47		-2,198,467.47
递延所得税负债		38,041,970.78	38,041,970.78
盈余公积	380,258,605.52	392,330,736.99	12,072,131.47
未分配利润	2,077,518,858.62	2,186,168,041.88	108,649,183.26
所有者权益合计	27,543,867,397.42	27,664,588,712.15	120,721,314.73

母公司利润表			
营业成本	1,681,860,743.74	1,627,963,913.34	-53,896,830.40
公允价值变动损益		-5,079,842.97	-5,079,842.97
所得税费用	96,988,029.07	109,192,275.93	12,204,246.86
净利润	269,173,203.92	305,785,944.49	36,612,740.57

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	29.64	39.06	-24.12	-
应收账款	23.01	3.00	667.20	新增开发区财政局的土地开发业务应收结算款项
预付款项	53.08	54.85	-3.22	-

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	323.86	233.00	39.00	新增与开发区财政局及国有企业的业务往来款
存货	212.06	190.43	11.36	-
一年内到期的非流动资产	0.26	108.03	-99.76	发行人一年内到期的拆借资金已回收
其他流动资产	6.71	2.46	173.21	新增预缴税费及待抵扣进项税
债权投资	107.78	0.00	-	主要系新增委托贷款、拆借资金等。
长期股权投资	29.24	27.34	6.94	-
其他权益工具投资	2.86	2.86	0.00	-
其他非流动金融资产	0.82	0.22	279.51	对扬州经开新兴产业发展基金（有限合伙）的投资公允价值变动导致
投资性房地产	60.37	31.66	90.70	公司智谷综合体三期、开发区精密功能产业载体一期、朴席智能制造产业园载体等项目由在建工程转入导致
固定资产	19.61	20.04	-2.14	-
在建工程	37.02	13.55	173.19	新增对开发区新能源产业基地西区项目、朴席新能源产业载体一期项目等的投资导致
无形资产	6.74	5.34	26.11	-
长期待摊费用	1.68	0.00	-	新增智谷园区环境整体提升、智谷 A 栋服务中心改造、文汇工业园人才公寓装修改造等待摊费用
其他非流动资产	28.31	24.02	17.88	-

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	29.64	6.66	—	22.48
存货	212.06	36.67	—	17.29
固定资产	19.61	7.51	—	38.32
无形资产	6.74	0.66	—	9.82
其他非流动资产	28.31	4.12	—	14.54
合计	296.35	55.62	—	—

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：107.70 亿元，收回：108 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：107.70 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：25.00 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：36.63%，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	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 6	0.00	0.00

个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在 1 年后的	107.70	100%
合计	107.70	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/ 占款人名 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
扬州创恒 贸易实业 有限公司	-10.00	25.00	良好	资金拆借	2 年内回款	2 年
扬州经济 技术开发区 园区发展 中心有限 公司	16.00	37.00	良好	资金拆借	2 年内回款	2 年
扬州绿投 建设工程 有限公司	20.00	20.00	良好	资金拆借	2 年内回款	2 年
扬州市华 恒建设投 资有限公 司	20.00	20.00	良好	资金拆借	2 年内回款	2 年
扬州经济 技术开发区 国有控股 （集团） 有限公 司	3.70	3.70	良好	资金拆借	2 年内回款	2 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 308.98 亿元和 298.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.36%。

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
	已逾期	6 个月以内 （含）	6 个月（不含） 至 1 年（含）	超过 1 年（不		

				含)		比
公司信用类债券	0.00	35.18	40.90	89.74	165.82	55.53%
银行贷款	0.00	10.19	14.30	62.13	86.61	29.01%
非银行金融机构贷款	0.00	1.00	0.00	7.50	8.50	2.85%
其他有息债务	0.00	7.50	0.86	29.30	37.65	12.61%
合计	0.00	53.87	56.05	188.66	298.59	—

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 61.02 亿元，企业债券余额 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 55.90 亿元公司信用类债券在 2024 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 378.87 亿元和 506.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 33.58%。

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	35.18	40.90	89.74	165.82	32.76%
银行贷款	0.00	13.80	20.64	257.12	291.56	57.61%
非银行金融机构贷款	0.00	2.18	0.00	8.88	11.06	2.19%
其他有息债务	0.00	7.50	0.86	29.30	37.65	7.44%
合计	0.00	58.66	62.39	385.04	506.09	—

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 61.02 亿元，企业债券余额 4.80 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100 亿元，且共有 55.90 亿元公司信用类债券在 2024 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 21.25 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	11.96	15.04	-20.46	
应付票据	9.50	19.12	-50.30	公司本年新增开具的银行承兑票据减少
应付账款	8.93	8.05	10.92	-
预收款项	0.40	0.48	-18.01	-
合同负债	24.64	20.67	19.17	-
应付职工薪酬	0.00073	0.00001	8,934.40	主要系新增的小额应付短期薪酬
应交税费	18.11	16.64	8.85	-
其他应付款	73.77	31.68	132.86	新增与开发区国有企业的应付往来款
一年内到期的非流动负债	69.38	61.20	13.38	-
其他流动负债	46.59	37.72	23.49	-
长期借款	264.32	129.61	103.93	新增申请银行贷款
应付债券	119.04	139.60	-14.73	-
长期应付款	1.68	1.39	20.36	-
递延收益	0.29	0.00	-	新增收到与资产相关的补助资金
递延所得税负债	0.40	0.41	-2.17	-

（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：35,343.52 万元

报告期非经常性损益总额：21,619.84 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	-821.40	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及债权投资在持有期间取得的利息收入	-821.40	具有一定的可持续性
公允价值变动损益	-179.11	投资性房地产公允价值变动收益	-179.11	不具有可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	10.62	其他	10.62	不具有可持续
营业外支出	2,243.15	捐赠支出、罚款、滞纳金及其他	2,243.15	不具有可持续
资产处置收益	1,138.88	无形资产处置利得	1,138.88	不具有可持续
其他收益	23,661.99	政府补助等	23,661.99	具有一定的可持续性
信用减值损失	52.01	其他应收款坏账损失	52.01	不具有可持续

（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

2023 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-76.70 亿元，净利润为 2.44 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：89.88 亿元

报告期末对外担保的余额：132.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：42.86 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：14.38 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	非关联方	90	基础设施建设；土地整理；商品销售等	良好	保证	32.94	-	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	32.94	—	—

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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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：2.64 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：0.00 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。

项目进展情况及效益：2.38 亿元用于 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：0.00 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及扬州智谷科技综合体（二期 B 地块）项目达到约定的建设进度，已竣工。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。

债券代码：127506.SH、1780132.IB

债券简称：PR 扬经开、17 扬州开发债

债券类型：企业债券

债券余额：2.20 亿元

募集资金用途：本期债券募集资金 11 亿元，扣除发行费用后，约 7 亿元用于“扬州智谷科技综合体一期项目工程”，约 4 亿元用于补充营运资金。

项目进展情况及运营效益：“扬州智谷科技综合体一期项目工程”已完工并投入使用，运营效益良好，本期债券的偿债资金主要来源于项目净收益以及发行人自有资金，项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益无重大不利影响。

债券代码：196254.SH

债券简称：22 扬开 D1

专项债券类型：短期债券

债券余额：0.00 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：182436.SH

债券简称：22 扬开 D2

专项债券类型：短期债券

债券余额：0.00 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：短期债券

债券余额：0.00 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：250875.SH

债券简称：23 扬开 D1

专项债券类型：短期债券

债券余额：10 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券拟全部用于偿还到期债务。

债券代码：252971.SH

债券简称：23 扬开 D2

专项债券类型：短期债券

债券余额：8.20 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券拟全部用于偿还到期公司债券。

债券代码：254415.SH

债券简称：24 扬开 D1

专项债券类型：短期债券

债券余额：1.80 亿元

募集资金使用的具体领域：本期债券拟全部用于偿还到期公司债券。

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>。

（以下无正文）

（以下无正文，为扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司公司债券年度报告
（2023 年）盖章页）

扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

2024 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,964,277,062.81	3,906,290,661.12
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	2,301,034,348.04	299,928,095.35
应收款项融资	-	-
预付款项	5,308,224,165.54	5,485,081,220.53
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	32,385,890,784.88	23,299,757,689.02
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,205,750,829.87	19,043,310,280.10
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	26,222,625.67	10,803,000,000.00
其他流动资产	671,016,869.37	245,606,825.52
流动资产合计	64,862,416,686.18	63,082,974,771.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	10,778,000,000.00	-
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	2,924,197,734.72	2,734,412,613.86
其他权益工具投资	286,356,963.02	286,356,963.02

其他非流动金融资产	81,594,500.00	21,500,000.00
投资性房地产	6,037,365,900.00	3,165,943,800.00
固定资产	1,960,773,739.80	2,003,709,734.56
在建工程	3,701,770,522.04	1,354,997,230.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	673,603,754.44	534,157,745.38
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	167,843,079.21	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,830,981,020.93	2,401,590,405.96
非流动资产合计	29,442,487,214.16	12,502,668,493.60
资产总计	94,304,903,900.34	75,585,643,265.24
流动负债：		
短期借款	1,196,298,305.56	1,504,109,091.67
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	950,000,000.00	1,911,500,000.00
应付账款	893,112,893.90	805,167,870.43
预收款项	39,647,203.40	48,357,669.71
合同负债	2,463,759,495.77	2,067,377,881.60
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	72,952.78	807.50
应交税费	1,811,141,935.77	1,663,821,509.11
其他应付款	7,377,187,463.43	3,168,061,354.85
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	6,938,292,610.40	6,119,679,684.95
其他流动负债	4,658,716,686.15	3,772,431,331.63
流动负债合计	26,328,229,547.16	21,060,507,201.45

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,432,300,470.00	12,961,458,876.14
应付债券	11,903,728,900.00	13,959,928,900.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	167,740,178.66	139,361,062.68
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	29,321,370.00	-
递延所得税负债	39,738,872.76	40,618,594.25
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	38,572,829,791.42	27,101,367,433.07
负债合计	64,901,059,338.58	48,161,874,634.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,100,000,000.00	23,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,781,089,303.42	2,015,729,303.42
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	417,315,711.43	392,330,736.99
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,081,630,205.74	1,907,070,864.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,380,035,220.59	27,415,130,904.69
少数股东权益	23,809,341.17	8,637,726.03
所有者权益（或股东权益）合计	29,403,844,561.76	27,423,768,630.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,304,903,900.34	75,585,643,265.24

公司负责人：刘震 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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,233,027,110.78	2,735,774,185.85
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	2,183,428,627.96	295,966,399.09
应收款项融资	-	-
预付款项	4,701,419,597.13	4,982,353,523.30
其他应收款	19,710,820,024.32	21,799,351,742.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	11,971,850,252.87	11,336,076,511.27
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	26,222,625.67	10,563,000,000.00
其他流动资产	846,500.00	3,758,733.05
流动资产合计	39,827,614,738.73	51,716,281,095.41
非流动资产：		
债权投资	10,408,000,000.00	-
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	9,934,238,755.46	6,729,847,403.33
其他权益工具投资	141,016,786.90	141,016,786.90
其他非流动金融资产	81,594,500.00	21,500,000.00
投资性房地产	2,761,410,200.00	2,405,471,400.00
固定资产	1,014,112,196.55	1,069,096,682.21
在建工程	189,278,874.16	300,388,249.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	144,094,706.20	226,197,329.16
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	162,228,616.16	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,105,607,466.53	2,401,590,405.96
非流动资产合计	26,941,582,101.96	13,295,108,256.84
资产总计	66,769,196,840.69	65,011,389,352.25
流动负债：		

短期借款	1,036,252,472.23	1,354,063,675.01
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	800,000,000.00	1,751,500,000.00
应付账款	138,127,563.20	567,050,109.18
预收款项	5,402,859.48	3,703,175.44
合同负债	-	-
应付职工薪酬	72,952.78	-
应交税费	1,785,013,443.65	1,660,381,361.46
其他应付款	4,052,407,367.14	2,051,540,793.20
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	5,961,303,431.91	5,593,644,495.33
其他流动负债	4,437,063,589.03	3,586,502,383.56
流动负债合计	18,215,643,679.42	16,568,385,993.18
非流动负债：		
长期借款	6,932,538,900.00	6,730,443,776.14
应付债券	11,903,728,900.00	13,959,928,900.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	30,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	37,486,904.76	38,041,970.78
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	18,903,754,704.76	20,778,414,646.92
负债合计	37,119,398,384.18	37,346,800,640.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,100,000,000.00	23,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,751,449,933.28	1,986,089,933.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	417,315,711.43	392,330,736.99

未分配利润	2,381,032,811.80	2,186,168,041.88
所有者权益（或股东权益）合计	29,649,798,456.51	27,664,588,712.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,769,196,840.69	65,011,389,352.25

公司负责人：刘震 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	2,802,492,638.53	2,355,310,643.21
其中：营业收入	2,802,492,638.53	2,355,310,643.21
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,665,255,831.94	2,354,543,897.21
其中：营业成本	2,430,708,797.63	2,142,673,886.17
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	97,198,829.52	51,517,614.62
销售费用	15,208,703.98	10,144,622.69
管理费用	108,282,677.87	116,604,383.15
研发费用	-	-
财务费用	13,856,822.94	33,603,390.58
其中：利息费用	14,631,282.55	34,407,598.82
利息收入	1,130,129.06	992,848.59
加：其他收益	236,619,898.04	376,010,443.53
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,214,038.09	-15,326,645.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,912,879.14	-15,998,045.27
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）	-1,791,096.71	-10,082,857.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	520,141.74	-161,602.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,388,831.53	-16,352,893.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	375,760,543.10	334,853,190.61
加：营业外收入	106,151.78	72,101.02
减：营业外支出	22,431,512.46	673,484.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,435,182.42	334,251,806.90
减：所得税费用	109,699,251.38	113,901,831.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	243,735,931.04	220,349,975.27
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	243,735,931.04	220,349,975.27
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）	229,544,315.90	223,520,000.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,191,615.14	-3,170,025.10
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	243,735,931.04	220,349,975.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	229,544,315.90	223,520,000.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,191,615.14	-3,170,025.10
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：刘震 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,938,138,493.86	1,788,856,034.79
减：营业成本	1,695,528,512.19	1,627,963,913.34
税金及附加	52,600,851.94	38,816,221.93
销售费用	-	-
管理费用	48,697,731.87	50,231,854.19
研发费用	-	-
财务费用	89,882.28	86,189.85
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	224,190,892.52	370,142,815.35
投资收益（损失以“－”号填	-21,243,556.82	-21,477,019.97

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,878,647.87	-21,837,019.97
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）	-2,865,870.07	-5,079,842.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	645,606.00	-
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）	341,948,587.21	415,243,422.41
加：营业外收入	2.55	-
减：营业外支出	1,315,815.14	265,201.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,632,774.62	414,978,220.42
减：所得税费用	90,783,030.26	109,192,275.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,849,744.36	305,785,944.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	249,849,744.36	305,785,944.49
（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	249,849,744.36	305,785,944.49
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘震 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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	2,155,508,236.31	3,842,080,284.82
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	12,906,323,501.11	3,707,713,650.32
经营活动现金流入小计	15,061,831,737.42	7,549,793,935.14

购买商品、接受劳务支付的现金	4,389,544,043.48	3,552,777,288.65
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	23,742,433.51	21,350,785.40
支付的各项税费	121,621,024.80	64,940,669.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,197,060,569.88	10,018,665,051.46
经营活动现金流出小计	22,731,968,071.67	13,657,733,794.51
经营活动产生的现金流量净额	-7,670,136,334.25	-6,107,939,859.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	103,000,000.00	472,715,110.72
取得投资收益收到的现金	12,560,841.05	21,762,299.69
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	10,800,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	10,915,560,841.05	494,524,173.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,762,346,054.18	1,844,093,145.76
投资支付的现金	578,654,500.00	2,663,030,000.00
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	10,570,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	16,911,000,554.18	4,507,123,145.76
投资活动产生的现金流量净额	-5,995,439,713.13	-4,012,598,971.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,766,340,000.00	3,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	980,000.00	-

资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,202,580,808.95	18,912,011,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	713,250,000.00	1,118,910,000.00
筹资活动现金流入小计	28,682,170,808.95	23,530,921,550.00
偿还债务支付的现金	13,591,926,660.30	13,044,427,418.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,612,379,101.27	1,415,889,623.70
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	206,200,000.00	1,114,800,000.00
筹资活动现金流出小计	15,410,505,761.57	15,575,117,041.87
筹资活动产生的现金流量净额	13,271,665,047.38	7,955,804,508.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,418.81	110,312,773.21
五、现金及现金等价物净增加额	-393,875,581.19	-2,054,421,549.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,691,752,644.00	4,746,174,193.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,297,877,062.81	2,691,752,644.00

公司负责人：刘震 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	80,660,301.07	2,432,797,006.12
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,624,782,619.74	3,734,744,998.20
经营活动现金流入小计	9,705,442,920.81	6,167,542,004.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,787,281.11	332,111,082.32
支付给职工及为职工支付的现金	12,203,775.90	11,795,895.29
支付的各项税费	47,159,328.41	33,425,560.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,198,651,994.88	7,347,115,709.42
经营活动现金流出小计	7,283,802,380.30	7,724,448,247.21

经营活动产生的现金流量净额	2,421,640,540.51	-1,556,906,242.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	472,715,110.72
取得投资收益收到的现金	9,635,091.05	20,609,899.69
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	10,560,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	10,572,635,091.05	493,371,773.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,658,840.43	302,717,008.40
投资支付的现金	3,503,364,500.00	4,079,830,000.00
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	10,200,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	14,217,023,340.43	4,382,547,008.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,644,388,249.38	-3,889,175,234.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,765,360,000.00	3,500,000,000.00
取得借款收到的现金	11,351,642,269.96	13,359,443,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	683,250,000.00	1,118,910,000.00
筹资活动现金流入小计	13,800,252,269.96	17,978,353,750.00
偿还债务支付的现金	12,398,317,037.98	12,759,676,818.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	997,431,999.87	1,258,536,179.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	995,000,000.00
筹资活动现金流出小计	13,395,749,037.85	15,013,212,997.35
筹资活动产生的现金流量净额	404,503,232.11	2,965,140,752.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,418.81	110,312,773.21
五、现金及现金等价物净增加额	-818,209,057.95	-2,370,627,951.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,236,168.73	3,971,864,120.23
六、期末现金及现金等价物余额	783,027,110.78	1,601,236,168.73

公司负责人：刘震 主管会计工作负责人：朱斌 会计机构负责人：杨夕

