

---

徐州工业园区投资发展有限公司

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。

中喜会计师事务所（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各期债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司各期债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

2023 年度，公司面临的风险与上年度基本保持一致，没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节    发行人情况.....	6
一、  公司基本信息.....	6
二、  信息披露事务负责人.....	6
三、  控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、  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.....	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.....	14
一、  公司信用类债券情况.....	14
二、  公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	16
四、  公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	19
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.....	22
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.....	26
六、  负债情况.....	27
七、  利润及其他损益来源情况.....	29
八、  报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、  对外担保情况.....	30
十、  重大诉讼情况.....	31
十一、  报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、  向普通投资者披露的信息.....	31
第四节    专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、  发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、  发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、  发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、  发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、  发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、  发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、  科技创新债或者双创债.....	32
九、  低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、  纾困公司债券.....	32
十一、  中小微企业支持债券.....	32
十二、  其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节    备查文件目录.....	34
附件一：  发行人财务报表.....	36

## 释义

发行人、公司、本公司	指	徐州工业园区投资发展有限公司
本期、报告期	指	2023年度
上年同期	指	2022年度
报告期末	指	2023年末
21徐州02	指	徐州工业园区投资发展有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）
23徐州投发债；23徐投01	指	2023年徐州工业园区投资发展有限公司公司债券
23徐州01	指	徐州工业园区投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
24徐州01	指	徐州工业园区投资发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
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
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本年度报告中特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	徐州工业园区投资发展有限公司
中文简称	徐州工投
外文名称（如有）	Xuzhou Industrial Park Investment Development Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Xuzhou IPID Company
法定代表人	闫荣祯
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
注册地址	江苏省徐州市 江苏徐州工业园区内
办公地址	江苏省徐州市 江苏徐州工业园区内
办公地址的邮政编码	221000
公司网址（如有）	-
电子信箱	381066065@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	闫荣祯
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	总经理
联系地址	江苏省徐州市贾汪区徐州工业园区管委会
电话	0516-85527618; 13952269329
传真	0516-67013068
电子信箱	381066065@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：贾汪区人民政府（江苏徐州工业园区管理委员会履行国有出资人职责）

报告期末实际控制人名称：贾汪区人民政府（江苏徐州工业园区管理委员会履行国有出资人职责）

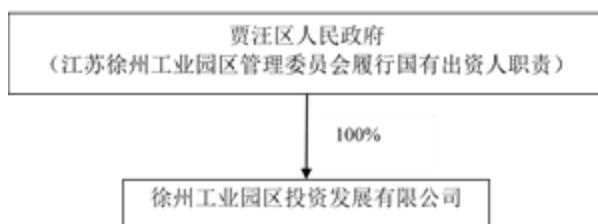
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：100.00%，未受限

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：100.00%，未受限

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

#### （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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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	吴洋	董事长	辞任	2023年11月	2023年11月21日
董事	李可	董事长	新任职	2023年11月	2023年11月21日
董事	李可	职工董事	辞任	2023年11月	2023年11月21日
董事	张明侠	职工董事	新任职	2023年11月	2023年11月21日
董事	陈侠	董事	辞任	2023年11月	2023年11月21日
董事	姚秋菊	董事	新任职	2023年11月	2023年11月21日
董事	朱忠宏	董事	辞任	2023年11月	2023年11月21日
董事	吴洋	董事	新任职	2023年11月	2023年11月21日
监事	梁柱	监事会主席	辞任	2023年11月	2023年11月21日
监事	常权	监事	辞任	2023年11月	2023年11月21日
监事	常权	监事会主席、职工监事	新任职	2023年11月	2023年11月21日
监事	王震	监事	辞任	2023年11月	2023年11月21日
监事	章珈宁	监事	新任职	2023年11月	2023年11月21日
监事	朱忠宏	监事	新任职	2023年11月	2023年11月21日
监事	李昊	职工监事	辞任	2023年11月	2023年11月21日
监事	王龙	职工监事	新任职	2023年11月	2023年11月21日

### （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80.00%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：闫荣祯

发行人的董事长或执行董事：李可

发行人的其他董事：闫荣祯、李冰、常权、张明侠

发行人的监事：章珈宁、朱忠宏、王龙、鹿慧、胡皓祺

发行人的总经理：闫荣祯

发行人的财务负责人：何心如

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

根据发行人最新工商注册登记公示信息，发行人经营范围为：建筑工程投资；基础设施建设投资；企业管理信息咨询服务；市场营销信息咨询服务；园林绿化；小区物业管理；项目引进、开发、咨询服务；建筑材料销售；工程设备销售及租赁；建筑工程、装饰工程施工；工程机械安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

目前发行人的主营业务主要为基础设施建设业务、厂房租赁业务、房屋销售业务，其中基础设施建设业务分为政府建设和商业建设两种模式。

#### 1、基础设施建设业务

##### （1）政府建设业务

发行人作为江苏徐州工业园区的建设主体，承担着江苏徐州工业园区安置房及道路建设、绿化的项目的建设任务。公司的政府建设业务由母公司徐州工业园区投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）和子公司徐州市徐贾工业建设发展有限公司（以下简称“徐贾公司”）负责，项目采用委托建设模式，江苏徐州工业园区管理委员会（以下简称“工业园区管委会”）与投资公司、徐贾公司分别签署项目建设协议，工业园区管委会为委托单位，投资公司和徐贾公司为建设单位。

实际业务中，投资公司和徐贾公司经工业园区管委会授权，具体负责项目建设，工业园区管委会按合同期限支付工程建设资金。投资公司和徐贾公司负责办理与施工建设相关的各项审批手续；负责与各设计、施工、监理等单位谈判并签订各类承包合同；管理各类承包合同，并按合同约定向承包人支付承包费；对工程建设资金的使用进行管理；进行工程建设各参与方的协调工作；负责组织建设工程项目工程的竣工验收工作；项目经验收合格、由工业园区管委会财政投资评审中心评审后，及时向工业园区管委会进行移交。

##### （2）商业建设业务

公司的商业建设业务由徐贾公司负责，项目采用委托建设模式。为加强城市建设管理，保证城市建设快速发展，形成投资主体多元化、资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的格局，解决当前徐州工业园区基础设施建设资金投入不足的问题，国有企业江苏古今建设工程有限公司（以下简称“古今公司”）与徐贾公司签署工程建设协议，古今公司为委托单位，徐贾公司为建设单位。

实际业务中，徐贾公司经古今公司授权，具体负责项目建设，古今公司按合同期限支付工程建设资金。徐贾公司负责项目涉及的征地拆迁、前期的手续办理、工程建设管理等相关工作，相关项目建设期内的建设资金由徐贾公司负责筹措；徐贾公司应取得的价款由

古今公司负责筹措。

### （3）资产租赁业务

公司在徐州工业园区自建或收购标准化工业厂房用于园区公司租赁。对于自建的厂房，公司负责前期的报批、资金筹集和建设工作，并按照国家和徐州工业园区的相关规定组织设计、监理，发生的建设投入计入在建工程，项目经验收合格后，将相关资料报主管部门备案，手续齐全后转入投资性房地产租赁给园区公司，签订租赁合同，按租赁合同约定收取租金。

### （4）房屋销售

公司在徐州工业园区自建商品房用于对外销售，公司负责前期的报批、资金筹集和建设工作，并按照国家和徐州工业园区的相关规定组织设计、监理，发生的建设投入计入存货中，项目经验收合格后，将相关资料报主管部门备案，手续齐全后对外销售，签订销售合同，按合同约定收取购房款。

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

公司主要从事基础设施建设业务、工业园区房屋租赁业务、房屋销售业务。

#### （1）公司所处行业情况

关于基础设施建设行业，未来几十年仍将是我国城镇化加速发展阶段。随着城市化进程的深入推进、经济的快速增长，以及在各级政府大力支持的背景下，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快，城市基础设施建设行业面临着较好的发展空间和机遇。

关于工业园区房屋租赁业务，从世界范围来看，工业园区是19世纪末工业化国家作为一种规划、管理、促进工业开发的手段而出现的。各地工业园区建设热潮反映出我国工业园区的发展势头较好，现代化的工业园区正积极朝生态、环保、绿色以及实现经济、社会和环境协调共进的方向发展，对经济社会发展起到重要的辐射带动作用，有力推动高质量发展和可持续发展。

关于房屋销售业务，房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一，对保持国民经济稳定增长起到了较为重要的作用。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人民群众生活水平不断提高带来改善性住房需求，快速城市化城市新增人口上升带来刚性住房需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

#### （2）公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况等

作为江苏徐州工业园区内重要的基础设施建设和投融资主体，在江苏徐州工业园区基础设施建设和招商引资方面发挥着重要作用。发行人主要负责江苏徐州工业园区的开发、

建设和管理，贾汪区人民政府将对公司的未来发展、运营提供必要的支持。政府的各项资金和政策支持，为自身的快速、健康发展提供了强有力的支持。

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：万元 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 (%)
工程施工	78,431.60	68,201.39	13.04	80.24	84,011.28	73,259.53	12.80	84.83
房屋销售	7,627.42	6,807.60	10.75	7.80	4,841.23	4,768.07	1.51	4.89
资产租赁	8,731.65	3,355.97	61.57	8.93	8,731.65	3,355.97	61.57	8.82
商品销售	2,890.65	2,887.73	0.10	2.96	-	-	-	-
其他	59.88	66.50	-11.06	0.06	1,451.64	1,398.19	3.68	1.47
合计	97,741.21	81,319.19	16.80	100.00	99,035.80	82,781.75	16.41	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

公司属于城投类企业，非传统制造业企业，主营业务无法细分为产品，已分业务板块介绍，故不适用。

### 2. 收入和成本分析

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

2023 年度，发行人房屋销售收入较 2022 年度增加 2,786.19 万元，增幅 57.55%；成本

增加 2,039.53 万元，增幅 42.77%；毛利率增加 9.24%，增幅 611.92%，主要系发行人 2023 年度确认南湖雅苑和水城华府的商品房销售、门面房销售、车位及储藏室等的销售收入所致，其中门面房销售毛利较高，导致毛利率增加较多。

2023 年度，发行人新增商品销售业务，系发行人子公司徐州胜勇雷商贸有限公司因园区内企业日常经营需要开展的材料销售工作。

2023 年度，发行人其他业务收入较 2022 年度减少 1,391.76 万元，降幅 95.88%；成本减少 1,331.69 万元，降幅 95.24%；毛利率减少 14.74%，降幅 400.54%，主要系 2022 年度商品销售收入较小，发行人将其归入其他收入，而 2023 年度商品销售收入较多，从其他业务收入单独列示至收入二级科目-商品销售中。

#### （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，说明报告期内的业务发展目标

徐州工业园区现已落户企业近 300 家，有省批“江苏徐州工程机械配套件产业园”、省批“精细化工产业园”、省批“科技创业园”及南北共建锡贾工业园。下一步重点围绕主导产业引进龙头型、旗舰型、基地型项目，同时以新型工业化理念，优化产业结构、强化功能布局，有序推进工程机械配套件产业园、原创型企业创业园、新兴产业园、化工产业园及中心商务区等“四园一区”建设，着力抓好战略性新兴产业、高新技术产业和现代服务业项目的招商引资。发行人作为园区内最大的建设载体，将继续承担园区基础设施建设等任务。

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）融资风险

近期国家严控地方政府债务，特别是对政府融资平台融资出台了大量限制政策。发行人未进入过银监会的地方政府融资平台名单，但发行人仍负责徐州工业园重大基础设施项目的投资建设工作，业务范围与政府较为紧密。若未来政府出台更严厉的平台融资政策，会对企业融资产生一定影响。

##### （2）运营风险

作为徐州工业园最重要的基础设施及配套建设主体和园区招商引资工作的运营主体，公司需要做好园区运营建设工作，推进工程机械配套件产业园、原创型企业创业园、新兴产业园、化工产业园及中心商务区等“四园一区”建设，着力抓好战略性新兴产业、高新技术产业和现代服务业项目的招商引资。

未来发行人将继续利用国有企业的优势，通过 1) 整合资源、扩大融资渠道；2) 加强公司制度建设；3) 加强人才队伍建设；4) 推动多元化发展，提高盈利能力，壮大自身资产，做好园区运营工作。

## 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:**

发行人机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产完整，符合独立性的要求，不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面不独立的情况。

**(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**

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人及下属子公司按照《公司法》有关法律法规的规定，制定了《徐州工业园区投资发展有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。关联交易定价遵循公正、公平、公开的原则，定价主要根据市场价格确定，与非关联方的交易价格基本一致；如无市场价格可比较，则通过合同明确有关成本和利润的标准。

为促进公司依法规范运行，保护投资者合法权益，建立健全信息披露事务管理，本着公平、公正、公开的原则，根据公司法、公司章程等法律法规，公司制定了《徐州工业园区投资发展有限公司公司债券信息披露管理制度》，对信息披露事务管理制度的制定、实施、披露事项和标准、信息披露的传递、审批程序和流程、责任部门及人员、档案管理及责任和处罚等方面进行了详尽的规定，确保了信息披露制度行之有效的实施和落实。

**(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
出售商品/提供劳务-工程项目	57,288.74
出售商品/提供劳务-房产租赁	1,500.00

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期内，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203,603.77万元人民币。

## 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	徐州工业园区投资发展有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 徐州 02
3、债券代码	196770.SH
4、发行日	2021 年 7 月 28 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 30 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，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。债券支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付具体事项按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	徐州工业园区投资发展有限公司 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 徐州 01
3、债券代码	251942.SH
4、发行日	2023 年 8 月 2 日
5、起息日	2023 年 8 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华宝证券股份有限公司
13、受托管理人	华宝证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	徐州工业园区投资发展有限公司 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 徐州 01
3、债券代码	254628.SH
4、发行日	2024 年 4 月 25 日
5、起息日	2024 年 4 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年徐州工业园区投资发展有限公司公司债券
2、债券简称	23徐州投发债、23徐投01
3、债券代码	2380130.IB、184791.SH
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月25日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月25日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	196770.SH
债券简称	21徐州02
债券约定的投资者保护条款名称	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	已按照约定进行监测和披露
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	251942.SH
债券简称	23徐州01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债承诺条款；2、交叉保护承诺；3、救济措施；4、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	已按照约定进行监测，本报告期不涉及披露事项

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	2380130.IB、184791.SH
债券简称	23徐州投发债、23徐投01
债券约定的投资者保护条款名称	1、偿债保障措施；2、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	已按照约定进行监测，本报告期不涉及披露事项
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：2380130.IB、251942.SH**

**债券简称：23徐州投发债、23徐州01**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	徐州工业园区投资发展有限公司 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券“20徐州01”。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，5亿元全部用于偿还“20徐州01”。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	4.958
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	4.958
3.2.2 偿还公司债券情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期公司债券“20徐州01”。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
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	-
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	-
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	-
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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用

、应对措施等	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184791.SH

债券简称：23徐投01

### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年徐州工业园区投资发展有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
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）	4.80亿元用于徐州工业园区光学电子科技园标准化厂房项目，3.20亿元用于补充公司运营资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，募集资金已按照约定用途使用完毕。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
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	-
3.2.2 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	3.20
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	按募集说明书约定使用
3.4.1 固定资产项目投资金额	4.67
3.4.2 固定资产项目投资情况	按募集说明书约定使用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
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	-
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、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，项目已基本完工，暂未进行竣工结算。
4.1.2 项目运营效益	报告期内尚在建设，未产生项目收益。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

## 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：196770.SH

债券简称	21徐州02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<b>1、增信机制</b> 本期债券无担保。 <b>2、偿债计划概述</b>

	<p>发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>(1) 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。</p> <p>(2) 本期债券到期一次还本。</p> <p>(3) 偿债资金来源：本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流和其他融资渠道。</p> <p>(4) 发行人财务政策稳健，注重对资产流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现补充偿债资金。</p> <p><b>3、其他偿债保障措施</b></p> <p>为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	正常执行

债券代码：251942.SH

债券简称	23徐州01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>1、增信机制</b> 本期债券无增信。</p> <p><b>2、偿债计划</b></p> <p>(一) 利息的支付</p> <p>1、本次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。本次债券的付息日为 2024 年至 2026 年，每年的 8 月 4 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；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>2、本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所或者上交所认可的其他方式向专业投资者披露的文件中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>(二) 本金的偿付</p> <p>1、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为 2026 年 8 月 4 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；顺延期间不另计息）。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在上交所或者上交所认可的其他方式向专业投资者披露的文件中加以说明。</p>

	<b>3、其他偿债保障措施</b> (1) 设立募集资金专项账户；(2) 制定债券持有人会议规则；(3) 设立专门的偿付工作小组；(4) 充分发挥债券受托管理人的作用；(5) 严格履行信息披露义务。
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	正常执行

债券代码：2380130.IB；184791.SH

债券简称	23徐州投发债；23徐投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的连带责任保证担保。每年期末付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
签字会计师姓名	赵春琪、陈松松

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	196770.SH
债券简称	21徐州02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人	杨茂森、杨萍
联系电话	021-68826021

债券代码	251942.SH
债券简称	23徐州01
名称	华宝证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
联系人	朱理
联系电话	021-20321234

债券代码	2380130.IB; 184791.SH
债券简称	23徐州投发债；23徐投01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦15层
联系人	罗强、牛津
联系电话	010-83251655

债券代码	254628.SH
债券简称	24徐州01
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区金泽西路晋商联合大厦15层
联系人	罗强、牛津
联系电话	010-83251655

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	2380130.IB; 184791.SH
债券简称	23徐州投发债；23徐投01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

单位：万元 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	37,259.75	67,061.60	-44.44	主要系发行人 2023 年度减少质押借款，导致用于质押的定期存款或通知存款等减少所致。
应收账款	111,899.63	97,822.45	14.39	-
预付款项	-	3,490.35	-100.00	系工程项目达到预定状态，预付工程款、材料款结转至存货中所致。
其他应收款	156,352.39	133,677.71	16.96	-
存货	598,338.62	548,101.53	9.17	-
一年内到期的非流动资产	-	20,000.00	-100.00	江苏金迪新能源车业有限公司（以下简称“金迪新能源”）为政府招商引资项目。管委会为支持园区内企业更新改造，特批发行人作为出资方，代管委会支付项目支持资本金 2 亿元。原协议约定金迪新能源于 2023 年 9 月偿还 2 亿元资本金。2023 年，为继续支持企业改造，金迪新能源与管委会达成新的延期协议，故发行人对金迪新能源的出资款转入其他非流动金融资产。
其他流动资产	2.11	862.59	-99.76	主要系预交税费抵扣所致。
其他非流动金融资产	58,837.80	9,592.80	513.35	主要系发行人新增对徐州崇宁绿色新能源产业基金合伙企业（有限合伙）、徐州智创产业投资基金（有限合伙）、徐州园恒光电产业投资合伙企业（有限合伙）的投资，以及对江苏金迪新能源车业有限公司的出资款由一年内到期的非流动资产转入所致。
投资性房地产	55,964.38	59,320.35	-5.66	-
固定资产	5,557.12	5,965.47	-6.85	-
在建工程	100,916.67	76,654.75	31.65	主要系发行人增加对徐州工业园厂

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
				房工程建设项目和光电产业园项目的投入所致。
递延所得税资产	233.42	249.70	-6.52	-
其他非流动资产	-	1,298.94	-100.00	系工程项目达到预定状态，预付工程款结转至存货中所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	37,259.75	31,395.00	-	84.26
存货	598,338.62	284,562.78	-	47.56
投资性房地产	55,964.38	52,577.98	-	93.95
合计	691,562.75	368,535.76	-	-

### 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：46,835.88 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：23,027.56 万元，收回：25,348.08 万元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：44,515.36万元，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：15,401.61万元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，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：7.89%，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110,000.00万元和192,584.33万元，报告期内有息债务余额同比变动75.08%。

单位：万元 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	-	5,000.00	25,000.00	130,000.00	160,000.00	83.08%
银行贷款	-	9,000.00	-	-	9,000.00	4.67%
非银行金融机构贷款	-	13,787.20	1,842.29	7,954.83	23,584.33	12.25%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	27,787.20	26,842.29	137,954.83	192,584.33	—

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80,000.00万元，企业债券余额80,000.00万元，非金融企业债务融资工具余额0万元，且共有25,000.00万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276,910.00万元和330,135.44万元，报告期内有息债务余额同比变动19.22%。

单位：万元 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	-	5,000.00	25,000.00	130,000.00	160,000.00	48.46%

类债券						
银行贷款	-	54,172.00	33,500.00	49,960.00	137,632.00	41.69%
非银行金融机构贷款	-	18,787.20	1,842.29	11,873.94	32,503.44	9.85%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	77,959.20	60,342.29	191,833.94	330,135.44	—

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 80,000.00 万元，企业债券余额 80,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 25,000.00 万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 0 万元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

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

适用 不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	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	70,072.00	60,835.00	15.18	-
应付票据	46,090.00	32,100.00	43.58	主要系发行人开展日常经营业务导致商业承兑汇票增加较多所致。
应付账款	20,790.49	40,148.77	-48.22	主要系发行人 2023 年度按照工程进度支付工程款所致。
合同负债	12,663.28	22,573.43	-43.90	主要系发行人 2023 年度确认商品房销售及商品销售收入，预收款项结转所致。
应付职工薪酬	-	0.46	-100.00	系发行人 2023 年度支付员工薪酬所致。
应交税费	46,557.77	40,100.77	16.10	-
其他应付款	104,284.34	59,420.69	75.50	主要系发行人因工程施工业务新增对徐州厚旺建设开发有限公司的往来款所致。
一年内到期的非流动负债	68,229.49	114,215.67	-40.26	主要系发行人于 2023 年度偿还 5 亿元的 20 徐州 01 所致。
其他流动负债	1,140.23	1,798.53	-36.60	主要系发行人 2023 年度确认商品房销售及商品销售收入，预收款项中待缴税费结转所致。
长期借款	49,960.00	60,275.00	-17.11	-
应付债券	130,000.00	30,000.00	333.33	系发行人于 2023 年发行了 8 亿元

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
				的23徐州投发债和5亿元的23徐州01。
长期应付款	11,873.94	11,584.33	2.50	-

#### (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：15,554.56万元

报告期非经常性损益总额：-2,254.85万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### (二) 投资状况分析

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行 人子 公司	持股比 例	主营业务经 营情况	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润
徐州市徐贾工业建设发展有限公司	是	100.00%	基础设施建设、房地产	1,523,864.74	233,968.12	70,472.24	9,016.97

#### (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年度，发行人经营活动产生的现金净流量为-3,735.13万元，净利润为12,654.73万元。发行人从事城市基础设施建设业务，项目建设周期长、资金需求量大，公司工程建设板块与委托方签订相应框架协议，待项目完成竣工决算及审计验收合格后，公司根据验收审定的价格确认相应的工程成本，委托方根据实际成本加成合理利润支付工程款项。公司为支付工程成本形成的现金流出大于当期结算项目产生的现金流入，导致报告期公司经

营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在一定的差异，该差异符合城建类企业的一般特征。

## 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：115,382.25万元

报告期末对外担保的余额：167,827.03万元

报告期对外担保的增减变动情况：52,444.78万元

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：93,952.66万元

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：万元 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
徐州厚旺建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	房地产业务；各类工程建设活动；	良好	保证担保	2,500.00	2024年5月16日	无重大不利影响
徐州厚旺建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	房地产业务；各类工程建设活动；	良好	保证担保	20,000.00	2032年5月30日	无重大不利影响
徐州厚旺建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	房地产业务；各类工程建设活动；	良好	保证担保	21,000.00	2032年6月21日	无重大不利影响
徐州厚旺建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	房地产业务；各类工程建设活动；	良好	保证担保	13,000.00	2032年8月15日	无重大不利影响

被担保人姓名 /名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			动；					
徐州厚旺建设开发有限公司	非关联方	5,000.00	房地产生经营；各类工程建设活动；	良好	保证担保	1,000.00	2024年9月14日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	57,500.00	—	—

#### 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、发行人为可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**

不适用。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

2024年至今，发行人董事、监事及财务负责人发生变动，具体情况如下：

2024年1月，根据《徐州工业园区投资发展有限公司董事会决议》，同意闫荣祯继续担任公司总经理，何心如担任公司财务负责人。

2024年2月，根据《徐州工业园区投资发展有限公司股东决定》，委派李冰、常权为公司董事，同时免去吴洋、姚秋菊的董事职务；委派鹿慧、胡皓祺为公司监事，同时免去李冰、常权的监事职务。

2024年2月，根据《徐州工业园区投资发展有限监事会决议》，同意章珈宁担任公司监事会主席，常权不再担任公司监事会主席。

2024年2月，根据《徐州工业园区投资发展有限职工（代表）大会决议》，同意王龙、章珈宁担任公司职工监事。

职务	2023年初	2023年末	截至2023年年度报告批准报出日
法定代表人、总经理、董事	闫荣祯	闫荣祯	闫荣祯
董事长	吴洋	李可	李可
董事	陈侠	吴洋	李冰
	朱忠宏	姚秋菊	常权
	李可	张明侠	张明侠
监事会主席	梁柱	常权	章珈宁
监事	王震	章珈宁	鹿慧
	李冰	李冰	胡皓祺
	李昊	朱忠宏	朱忠宏
	常权	王龙	王龙
财务负责人	陈侠	陈侠	何心如

发行人已就公司董事、监事及财务负责人变动情况披露重大事项公告。

## 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，其他文件可于发行人、受托管理人处查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为《徐州工业园区投资发展有限公司 2023 年公司债券年报》盖章页)



徐州工业园区投资发展有限公司

2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2023 年 12 月 31 日

编制单位：徐州工业园区投资发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	<b>2023 年 12 月 31 日</b>	<b>2022 年 12 月 31 日</b>
<b>流动资产：</b>		
货币资金	372,597,466.50	670,615,996.21
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	1,118,996,258.36	978,224,545.39
应收款项融资		
预付款项	-	34,903,532.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,563,523,883.28	1,336,777,077.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,983,386,218.45	5,481,015,309.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	200,000,000.00
其他流动资产	21,104.43	8,625,902.80
流动资产合计	9,038,524,931.02	8,710,162,363.89
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	588,378,000.00	95,928,000.00
投资性房地产	559,643,771.71	593,203,514.75
固定资产	55,571,206.06	59,654,706.61
在建工程	1,009,166,710.63	766,547,461.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,334,242.08	2,496,994.64
其他非流动资产	-	12,989,412.18
非流动资产合计	2,215,093,930.48	1,530,820,089.50
资产总计	11,253,618,861.50	10,240,982,453.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	700,720,000.00	608,350,000.00
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	460,900,000.00	321,000,000.00
应付账款	207,904,921.67	401,487,658.72
预收款项		
合同负债	126,632,822.69	225,734,250.68
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	-	4,589.00
应交税费	465,577,671.78	401,007,749.37
其他应付款	1,042,843,434.02	594,206,913.93
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	682,294,943.77	1,142,156,726.53
其他流动负债	11,402,330.04	17,985,339.22
流动负债合计	3,698,276,123.97	3,711,933,227.45

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	499,600,000.00	602,750,000.00
应付债券	1,300,000,000.00	300,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	118,739,440.81	115,843,273.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,918,339,440.81	1,018,593,273.47
负债合计	5,616,615,564.78	4,730,526,500.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,627,295,616.88	3,627,295,616.88
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,332,847.29	17,435,836.62
一般风险准备		
未分配利润	987,374,832.55	865,724,498.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,637,003,296.72	5,510,455,952.47
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,637,003,296.72	5,510,455,952.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,253,618,861.50	10,240,982,453.39

公司负责人: 闫荣祯 主管会计工作负责人: 何心如 会计机构负责人: 何心如

母公司资产负债表  
2023年12月31日

编制单位:徐州工业园区投资发展有限公司

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	69,753,311.14	84,642,179.41

<b>交易性金融资产</b>		
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	110,992,504.34	164,745,194.66
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,176,929,752.10	3,086,191,765.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,164,145,890.65	1,842,903,583.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	200,000,000.00
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>6,521,821,458.23</b>	<b>5,378,482,722.93</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,598,360,203.46	1,493,360,203.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	588,378,000.00	95,928,000.00
投资性房地产		
固定资产	182,917.47	190,124.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	814,909.61	1,840,231.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,187,736,030.54</b>	<b>1,591,318,558.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,709,557,488.77</b>	<b>6,969,801,281.70</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,000,000.00	90,000,000.00

<b>交易性金融负债</b>		
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	200,000,000.00	
应付账款	2,672,303.04	
预收款项		
合同负债	-	68,211.93
应付职工薪酬		
应交税费	62,985,660.42	50,406,457.45
其他应付款	2,328,712,162.03	1,678,946,490.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	336,294,943.77	584,156,726.53
其他流动负债	-	6,139.07
流动负债合计	3,140,665,069.26	2,403,584,025.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	10,000,000.00
应付债券	1,300,000,000.00	300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	79,548,329.70	115,843,273.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,379,548,329.70	425,843,273.47
负债合计	4,520,213,398.96	2,829,427,298.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,966,015,616.88	2,966,015,616.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,332,847.29	17,435,836.62
未分配利润	200,995,625.64	156,922,529.61

所有者权益（或股东权益）合计	4,189,344,089.81	4,140,373,983.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,709,557,488.77	6,969,801,281.70

公司负责人：闫荣祯 主管会计工作负责人：何心如 会计机构负责人：何心如

**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	977,412,055.62	990,358,016.18
其中：营业收入	977,412,055.62	990,358,016.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,655,496.04	911,056,693.91
其中：营业成本	813,191,925.39	827,817,543.19
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	21,818,652.91	30,131,894.27
销售费用	89,684.96	27,387.74
管理费用	44,896,193.08	42,504,656.13
研发费用		
财务费用	10,659,039.70	10,575,212.58
其中：利息费用	13,072,336.54	14,398,385.58
利息收入	2,967,323.44	4,088,192.56
加：其他收益	91,337,402.78	81,050,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-2,971,066.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	651,010.27	-2,273,047.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	13,139.90
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	178,744,972.63	155,121,147.95
加：营业外收入	400,920.75	685,875.22
减：营业外支出	23,600,311.63	1,505,787.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	155,545,581.75	154,301,235.95
减：所得税费用	28,998,237.50	21,190,531.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	126,547,344.25	133,110,704.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	126,547,344.25	133,110,704.58
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）	126,547,344.25	133,110,704.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	126,547,344.25	133,110,704.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	126,547,344.25	133,110,704.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：闫荣祯 主管会计工作负责人：何心如 会计机构负责人：何心如

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	120,823,219.89	124,141,594.28
减：营业成本	105,063,669.47	107,949,212.42
税金及附加	3,906,511.91	10,022,409.83
销售费用		
管理费用	2,680,564.25	1,458,254.57
研发费用		
财务费用	1,931,202.30	325,698.24
其中：利息费用	2,397,623.75	722,680.75
利息收入	476,875.83	306,982.51
加：其他收益	41,337,402.78	3,050,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-2,962,055.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,101,285.58	-2,860,924.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-	13,139.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,679,960.32	1,626,979.42
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	500,000.00	870,484.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,179,960.32	756,495.35
减：所得税费用	3,209,853.62	-526,107.16
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,970,106.70	1,282,602.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	48,970,106.70	1,282,602.51
（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	48,970,106.70	1,282,602.51
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：闫荣祯 主管会计工作负责人：何心如 会计机构负责人：何心如

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	792,821,149.73	334,652,002.08
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	569,327,762.25	383,677,983.03
经营活动现金流入小计	1,362,148,911.98	718,329,985.11
购买商品、接受劳务支付的现金	818,446,870.68	533,511,250.00
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	26,529,914.79	26,232,882.10
支付的各项税费	86,060,317.31	52,861,646.60
支付其他与经营活动有关的现金	468,463,071.18	552,919,345.12
经营活动现金流出小计	1,399,500,173.96	1,165,525,123.82
经营活动产生的现金流量净额	-37,351,261.98	-447,195,138.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		178,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,127.48
投资活动现金流入小计	-	1,182,127.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,439,419.78	268,076,105.65
投资支付的现金	292,450,000.00	95,928,000.00
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		
投资活动现金流出小计	721,889,419.78	364,004,105.65
投资活动产生的现金流量净额	-721,889,419.78	-362,821,978.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		143,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,242,320,000.00	828,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	578,500,000.00	1,366,500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,820,820,000.00	2,337,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,624,765,615.42	925,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,332,232.53	198,886,723.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	313,950,000.00	378,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,095,047,847.95	1,503,286,723.33
筹资活动产生的现金流量净额	725,772,152.05	834,563,276.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,468,529.71	24,546,159.79
加：期初现金及现金等价物余额	92,115,996.21	67,569,836.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,647,466.50	92,115,996.21

公司负责人：闫荣祯 主管会计工作负责人：何心如 会计机构负责人：何心如

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,450,000.00	100,003,432.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	796,098,006.19	462,346,835.36
经营活动现金流入小计	981,548,006.19	562,350,267.36
购买商品、接受劳务支付的现金	223,633,674.07	57,654,168.28
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	6,256,104.04	13,431,045.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,093,864,598.82	424,784,254.40
经营活动现金流出小计	1,323,754,376.93	495,869,468.24
经营活动产生的现金流量净额	-342,206,370.74	66,480,799.12
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,385.28	
投资支付的现金	397,450,000.00	95,928,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	397,507,385.28	95,928,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-397,507,385.28	-94,928,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,510,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,591,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	684,156,726.53	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,018,385.72	79,606,431.67
支付其他与筹资活动有关的现金	63,500,000.00	81,090,000.00
筹资活动现金流出小计	848,675,112.25	310,696,431.67
筹资活动产生的现金流量净额	742,324,887.75	29,303,568.33

<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,611,131.73	856,367.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,642,179.41	2,785,811.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,253,311.14	3,642,179.41

公司负责人：闫荣祯 主管会计工作负责人：何心如 会计机构负责人：何心如

